



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

# 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第十节 公司债相关情况 .....	55
第十一节 财务报告 .....	56
第十二节 备查文件目录 .....	161

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省政府	指	云南省人民政府
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
云南冶金	指	云南冶金集团股份有限公司
云铝文山	指	云南文山铝业有限公司
云铝润鑫	指	云南云铝润鑫铝业有限公司
云铝涌鑫	指	云南云铝涌鑫铝业有限公司
云铝泽鑫	指	云南云铝泽鑫铝业有限公司
云铝消鑫	指	曲靖云铝消鑫铝业有限公司
云铝源鑫	指	云南源鑫炭素有限公司
云铝浩鑫	指	云南浩鑫铝箔有限公司
云铝汇鑫	指	云南云铝汇鑫经贸有限公司
云铝绿源	指	云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司
云铝物流	指	云南云铝物流投资有限公司
云铝海鑫	指	云南云铝海鑫铝业有限公司
云铝溢鑫	指	鹤庆溢鑫铝业有限公司
云铝国际	指	云铝国际有限公司
云铝泓鑫	指	云南云铝泓鑫铝业有限公司
云铝沥鑫	指	云南云铝沥鑫铝业有限公司
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	张正基		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 年年报。

## 3、其他相关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	12,068,249,684.61	10,845,303,995.77	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,279,561.03	160,709,871.71	51.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,266,285.29	93,523,699.78	14.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,146,642,573.30	1,644,021,218.05	30.57%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.92%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	40,656,256,840.88	39,579,456,610.20	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,137,652,097.35	10,919,669,032.50	2.00%

## 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）	3,906,974.33	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）	151,385,077.75	不适用
债务重组损益	-15,024,002.90	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,125,066.22	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,003,108.92	不适用
减：所得税影响额	31,077,400.03	不适用
少数股东权益影响额（税后）	19,305,548.55	不适用
合计	136,013,275.74	--

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

#### (一) 主要业务、主要产品、经营模式及主要的业绩驱动因素

##### 1. 公司所从事的主要业务和主要产品

报告期内，公司主要业务和产品没有重大变化。公司主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产，主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。

##### 2. 主要产品用途

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

##### 3. 经营模式及业绩驱动主要因素

公司坚持走绿色低碳发展之路，准确把握铝行业发展规律，加快实施绿色铝材一体化发展战略，依托云南省及周边地区铝土矿资源，以及云南省丰富的绿色水电能源优势、市场区位优势，积极构建水电铝材一体化产业链，形成了涵盖铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼、铝加工及铝用炭素制品生产的完整铝产业链。近年来，公司充分依托云南省丰富的绿色清洁电力能源优势，紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”的政策机遇，加快昭通、鹤庆、文山等水电铝项目建设步伐和投产进度，不断做优做强公司绿色铝材一体化产业价值链。

#### (二) 行业发展情况及公司所处的行业地位



铝行业是我国重要的基础产业，原铝是重要的基础原材料，具有质量轻、耐用、导电性能好和可循环利用等特点，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关，铝产品的应用非常广泛。随着国家大力提倡绿色发展理念，推进生态文明建设，构建资源能源节约型、环境友好型社会，大力推广“以铝代钢”、“以铝节铜”、“以铝节木”的应用，铝在新能源汽车、轨道交通等交通领域，以及食品包装、耐用品包装、家居等行业的应用将进一步加快，铝消费增长潜力较大。近年来，国家通过推进供给侧结构性改革，以设置产能上限方式严控新增电解铝产能，以开展环境整治行动，控制排放总量，不断淘汰落后产能，鼓励和引导低竞争力产能退出市场，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展起到了积极的促进作用。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革和更加注重生态文明建设的新形势下，我国铝行业在产能基本稳定的基础上已经由快速规模扩张向结构优化方向转变。

2020年以来，面对新冠疫情的冲击，铝行业面临较大的挑战，但在国家出台了一系列疫情防控、复工复产、“六稳六保”等支持实体经济稳健发展的政策扶持下，铝产品消费市场逐步复苏，铝产品价格企稳回升，铝锭库存持续回落，企业盈利逐步改善，铝行业保持平稳运行。

公司是国家重点扶持的骨干铝企业之一，是中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者，是我国铝行业唯一一家“国家环境友好企业”，也是国家第一批获得工业产品绿色设计示范企业。报告期末公司电解铝产能达到239万吨，国内排名前列，市场占有率超过5%。多年来，公司坚持走绿色低碳发展之路，在行业内率先进行了环保节能技术改造，率先淘汰落后产能，率先创建国家环境友好企业，率先在氧化铝、电解铝和铝用炭素生产系统全流程创新应用新型脱硫环保新技术；公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位，铝液交流电单耗比行业平均值低200kWh以上；铸轧法制备0.0045mm高端电子铝箔技术，被鉴定为世界首创、国际领先水平；A356.2铸造铝合金市场占有率达25%，继续保持国内第一。

## 二、主要资产重大变化情况

### （一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	主要是本期公司子公司云铝溢鑫、云铝海鑫以及云铝文山在建工程转入固定资产所致
无形资产	不适用
在建工程	主要是报告期公司子公司云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目建设推进所致

## （二）主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### （一）绿色低碳生产的核心竞争优势

作为中国有色金属行业、中国西部地区工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”，公司始终践行绿色发展理念，全面融入国家生态文明建设，减少温室气体排放，依托可再生的清洁水电能源全面构建了“绿色铝材一体化”产业链。近年来公司大力实施绿色铝材一体化发展战略，将绿色发展理念贯穿于生产全过程。按照公司目前水电铝产能计算，与同样规模的煤电铝相比，每年可减少CO<sub>2</sub>排放约3000万吨。2020年4月，公司顺利通过国家首批“绿色工厂”现场复核。目前，公司全面推进实施污染综合治理工程，开展铝灰、废槽衬、炭渣处理等危险废物安全化、减量化、资源化综合利用和无害化处置，环保科技示范项目实现达产达标，安全处置率达到100%，以及全力实施矿山复垦及矿山保护、治理工程，创建生态绿色矿山，累计复垦面积1974.90亩，公司绿色低碳的核心竞争优势极为突出。

### （二）绿色铝材一体化完整产业链竞争优势

多年来，公司坚持走绿色低碳发展之路，准确把握铝行业发展规律，以打造绿色、低碳、清洁、可持续发展的绿色铝材一体化产业模式为核心，构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。报告期末公司拥有年产铝土矿305万吨、氧化铝140万吨、水电铝239万吨、铝合金及铝加工110万吨、炭素制品80万吨的生产能力，这将有利于公司发挥整体协同效应，减少中间原材料加工费用，控制上游原料成本，有利于挖掘降本空间，提高公司整体抗风险能力和可持续发展能力。

### （三）较强的资源保障竞争优势

根据目前勘查情况，云南省铝土矿主要集中于滇东南（文山州），公司着力加大文山地区铝土矿开发力度，依托自有铝土矿资源优势，云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模，为公司水电铝产业发展提供了较强的铝土矿—氧化铝资源保障。随着年产60万吨阳极炭素二期项目的顺利投产，并逐步实现达产，公司阳极炭素自给率得到明显提升。公司在铝土矿—氧化铝及阳极炭素方面的资源优势为公司控制生产成本，规避大宗原辅料价格波动风险提供坚强保障。

### （四）清洁能源低成本竞争优势

能源支撑是发展铝产业最重要的基础条件，用电成本在铝行业成本中占比较高。云南是全国水能资源最丰富的地区之一，预计2025年云南水电装机将突破1亿千瓦以上。截止2020年6月30日，云南省全口径装机容量9645.83万千瓦，其中以水电为主的清洁能源装机8137.1万千瓦（水电6873.17万千瓦，风电876.89万千瓦，太阳能387.04万千瓦），占总装机容量的84.36%。未来一段时期，随着澜沧江上游梯级电站和金沙江中下游大型水电站的建成投产，以及怒江流域梯级水电站开发规划的逐步实施，水电装机将持续增加。国家发改委为优化电解铝行业产业布局，推动电解铝产能有序向水电资源丰富的西南地区转移，实现绿色发展，支持云南省做优做强水电铝材一体化产业链，印发了《国家发展改革委关于同意云南省开展运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点的批复》。云南省为有效消纳水电弃水电量，将水电资源优势转化为经济优势，全力打好世界一流的绿色能源牌，推进水电铝材一体化发展，云南省发改委等部门先后出台了《关于印发实施优价满发推动水电铝加工一体化发展专项用电方案的通知》、《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》。国家和云南省一系列扶持政策的颁布实施，对公司构建低成本清洁能源竞争优势提供了强有力的保障。

#### （五）具有持续的自主科技创新能力

公司坚持以科技创新为引领，围绕中低品位铝土矿资源高效利用、500kA特大型电解槽新技术，超薄铝箔、动力电池用铝箔、变形铝合金、铝合金焊材、污染物综合治理等领域，着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用。公司拥有的“低温低电压铝电解新技术”、“铝工业脱硫新技术”两个自主核心技术均列入国家科技支撑计划并得到广泛运用，公司电解铝的核心技术指标铝液交流电耗继续保持了行业领先地位，公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位，同时在行业首次利用氧化铝生产系统规模化处理铝电解铝灰，实现铝灰的资源化利用。2020年上半年，公司在研科技项目36项，其中企业自主研发类项目25项，重大科技专项类项目11项；申请专利38件，其中发明专利12件，累计获授权专利15件，其中发明专利3件。截止2020年6月末，公司拥有有效专利421件，其中发明专利132件。

#### （六）“一带一路”独特区位优势日益凸显

随着近年来“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略的加快推进实施，尤其是云南省成为国家自由贸易试验区，云南将从对外开发的末梢变成对外开放的最前沿，逐步成为连接南亚、东南亚和我国内陆广大地区的重要物流枢纽。根据安泰科统计东南亚十一国和南亚七国人口合计约24亿，铝消费量仅约700万吨，人均铝产品消费仍远低于国际平均水平，铝的消费空间及增长潜力巨大。未来泛亚铁路全面建成后，公司依托云南省面向南亚、东南亚辐射中心的区位优势，积极开拓南亚、东南亚市场；同时，公司所在的

云南省紧邻我国铝消费最集中的华南市场和铝消费潜力快速增长的西部市场，具备辐射长江经济带、珠三角经济区以及成渝经济区独一无二的区位优势，为公司加快实施“绿色铝材一体化”战略提供了广阔的国内国际市场支撑。

#### （七）依托中铝体系大平台统筹共享的竞争优势

公司将依托中铝集团作为我国有色金属行业中领军企业所带来的政策、资源、管理、技术等优势，为公司实现高质量发展提供强有力的支撑。一是依托中铝集团政策资源，提升公司能源成本控制的议价能力；二是充分借助中铝集团作为大型央企的市场影响力，进一步开拓产品市场，降低大宗原辅料采购成本和系统物流成本；三是借助中铝集团金融资源优势，进一步拓宽融资渠道，为公司生产经营和产业发展提供更加有力的资金保障，并降低融资成本。

#### （八）党建引领优势突出

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“围绕高质量发展抓党建、抓好党建促高质量发展”，把党组织政治优势转化为企业竞争优势。坚持党建法宝，始终把政治建设摆在首位，严格执行“三重一大”决策制度和党委讨论研究的前置程序，有效发挥了党委把方向、管大局、保落实的作用；公司控股的所有企业实现党建进章程，把党的领导融入公司治理各环节；公司党委深入实施“双百分”考核向全级次基层党组织延伸，实现党建与生产经营中心工作同谋划、同部署、同检查、同落实；围绕项目建设、安全环保、极限降本等中心工作，深入开展“两带两创”党建品牌创建等特色活动，切实推动公司党建与中心工作的深度融合，充分发挥党建在公司生产经营活动中的引领作用。

## 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

2020年上半年,面对新冠疫情冲击带来的较为严峻的外部环境,公司积极应对,紧紧围绕“建基地、抢市场、严对标、增效益”的工作主题和年度生产经营目标,积极开展全要素对标极限降本活动,精心做好疫情防控和生产经营各项工作,灵活调整产品结构,加大营销力度,增销降库,同时积极争取疫情防控及复工复产等各项政策扶持。在国内疫情缓解后,国内市场企稳,公司克服各种困难,抓紧项目建设和投产,产销量明显增加,报告期内公司经营业绩与去年同期相比实现增长。2020年上半年公司实现营业收入120.68亿元,同比增长11.28%;实现利润总额3.99亿元,同比增长78.25%;实现净利润3.54亿元,同比增长95.22%;归属于母公司净利润2.43亿元,同比增长51.38%。主要情况如下:

**1. 新项目增产增效。**公司坚持战略引领,对标一流,大力优化项目投资管理,加快推进了云铝海鑫、云铝溢鑫、云铝文山水电铝项目等重点项目建设。云铝溢鑫水电铝二期项目、云铝文山水电铝项目一段和云铝溢鑫、云铝海鑫铝合金项目顺利投产,云铝涌顺中高端铝合金项目在去年年底投产的基础上实现了达产,以上项目的顺利投产,增强了公司发展后劲,培育了公司新的利润增长点。

**2. 业务量稳步增长。**面对突如其来的新冠疫情影响及市场的变化,公司充分研判市场,调整采购策略;科学组织生产,加快推进新项目的投产创效,根据市场变化灵活调整产品结构,增加高附加值加工产品产销量,快产快销,减少疫情损失,抢市场赢得先机。报告期内,公司生产原铝105.39万吨,同比增长21.7%,实现营业收入120.68亿元,同比增长11.28%。

**3. 全要素对标极限降本成效显著。**面对较为严峻的市场挑战,公司坚持底线思维,过紧日子,积极开展全要素对标和挑战极限降本增效专项行动,把全要素对标指标和“一企一策”极限降本目标分解落实到矿石、生产成本、期间费用、政策争取、劳务外包等各个环节,从人力、管理、生产、市场、科技、投资六个维度,细化目标措施全员、全方位、全过程开展极限降本工作,扭转了因疫情影响带来经营困难的不利局面,各种产品成本得到有效控制。

**4. 安全环保扎实稳健。**公司大力推行职业健康安全环保精准管理体系和“两抓两查严监管”等工作。公司通过国家首批“绿色工厂”现场复核,废阴极炭块资源化利用进入试验阶段,云铝润鑫废槽衬资源化利用项目正式投运,云铝海鑫7,000吨炭渣热处理生产线正在烘炉,大修渣、铝灰、炭渣综合利用取得重

大进展。在新冠肺炎疫情防控方面，严格落实“两保一防”要求，加强人员管理和区域清洁消毒工作，报告期内公司无新冠肺炎确诊或疑似病例，全面完成了上半年安全环保目标，保持了公司产业链和供应链安全稳定。

**5. 科技创新能力进一步增强。**报告期内，公司一批新技术、新产品以及环保科技项目成功实施，公司科技创新能力得到增强。云铝泽鑫10万吨高端铝合金圆棒成功开发出7075、5052等高端产品，汽车轮毂用6061锻造铝合金棒产品试单成功；云铝涌顺热轧用大规格铝合金扁锭投产后稳定生产，批量供货；云铝海鑫“T”形合金锭试生产成功；铝合金溶剂、铝中间合金完成开发进入试生产；云铝文山“氢氧化铝结疤资源化综合利用”项目建成投产；积极推动铝电解钙法脱硫，炭素烟气钙法脱硫效果良好。

**6. 党建引领向心力。**坚持党建法宝，始终把政治建设摆在首位，严格执行“三重一大”决策制度，报告期内，公司按规定前置研究重大事项、开展“两带两创”活动及“安全、干净”班组竞赛、“金点子、银点子”合理化建议评比表彰、“极限降本指标人人挑”特色活动，强化领导干部履职考核，制定《青年精英培养进阶计划实施方案》，创新了人才培养方式，充分发挥了党委政治核心和政治引领作用。

## （二）下半年生产经营工作重点目标和措施

2020年下半年，公司将牢牢把握国内疫情缓解，市场稳步复苏的有利外部形势，充分利用好国家减税降费、“六稳六保”等刺激经济复苏的政策，加快公司项目建设进度和新项目投产达产进度，精准实施更大力度的极限降本提质增效措施，着力提升公司盈利能力和可持续发展能力，确保实现全年经营目标。下半年公司将采取以下重点工作措施：

**1. 抓实安全环保工作。**落实好安全生产专项整治三年行动方案，严格执行“两保一防”要求，扎实做好疫情防控常态化工作；持续推进绿色矿山、绿色工厂建设，加快推进炭素氨法脱硫优化改造、煅烧烟气脱硝治理改造、焙烧烟气治理改造，守住达标排放的底线。

**2. 抓生产组织，努力实现各生产线满负荷运行。**抓住当前市场复苏的有利时机，以提产提质为核心，强化对标，优化生产组织，各条生产线努力实现满负荷运行；以提升合金化率为目标，合金生产提升效率，下半年合金化率力争达到50%以上。新投产的鹤庆二期、文山水电铝项目以及加工、合金项目将加快进度，努力实现在较短时间内达产达标达效，为公司增加新的盈利增长点。

**3. 继续推进全要素对标以及极限降本工作。**按照“选好标杆，突出全要素、做到严细实”要求，抓住影响成本的技术经济指标、劳动生产率、采购成本、财务费用等关键要素进行对标，聚焦短板，细化制定方案和措施，全员、全方位、全过程降本增效，不断提高公司成本竞争能力。

**4. 加快项目投产达产进度。**争分夺秒为项目建设创造有利条件，抓好云铝溢鑫项目达产达标，千方百计克服困难推进云铝文山和云铝海鑫二期项目优建快投，全力以赴推进云铝海鑫7.5万吨板锭、云铝溢鑫5万吨扁锭、云铝润鑫8万吨合金生产线建成投产，快速抢占市场，创造新优势。

**5. 深化管理改革。**要优化机构设置，压缩管理层级，建立“精简高效、权责清晰、运行专业”的管控体系；积极构建以“成本控制为核心、创造利润为目标、激发活力为关键”的激励机制，持续打造“重业绩、重贡献、风险共担”的人力资源评价分配模式，不断激发企业和人的活力；强化三类用工管理，通过机构设置标准化、总控定员标准化、优化员工配置等举措，提高劳动生产率。

**6. 抓实抓好党建及人才队伍建设工作。**严格执行“三重一大”决策制度和党委研究讨论前置程序，全面发挥党建引领作用；持续优化“双百分”考核，创新开展好“两带两创”、“党员双提升”、“五力”大讨论特色活动，全面夯实党建基础；持续深化岗位助理制、轮岗锻炼、交叉任职，加大送外培训力度，拓宽干部视野和学习途径；抓好“五级工程师”、“五级技师”的培养和管理，探索“五级管理师”聘任，系统性、针对性地培养人才，为公司加快发展提供人才保障。

## 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。

### （一）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	12,068,249,684.61	10,845,303,995.77	11.28%	主要是报告期内铝商品销量增加所致
营业成本	10,545,687,339.17	9,557,143,304.63	10.34%	主要是报告期内铝商品产销量增加所致
销售费用	290,816,725.47	247,806,683.17	17.36%	主要是报告期内铝商品销量增加、运输费用等增加所致
管理费用	477,914,706.43	371,631,322.74	28.60%	主要是报告期内大修理费增加等所致
财务费用	358,455,515.51	456,173,434.98	-21.42%	主要是报告期借款利率降低，借款费用减少所致
所得税费用	45,452,485.77	42,748,766.34	6.32%	主要是报告期盈利增加、所得税费用增加所致
研发投入	8,688,708.52	3,973,464.11	118.67%	主要是报告期研发支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,146,642,573.30	1,644,021,218.05	30.57%	主要是经营结果优化、营业收入增加、货款回收及时、采购业务票据结算量增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,082,686,051.11	-1,031,507,265.54	-101.91%	主要是报告期公司子公司云铝文山绿色水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸6.5级

				地震灾后恢复重建水电铝等项目建设按计划推进，项目付款额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,578,629,267.51	-1,020,079,024.64	-152.79%	主要是报告期净偿还借款额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-2,515,692,848.60	-407,149,838.41	-517.88%	主要为各绿色铝项目建设按计划推进支付项目建设款项等所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动

## (二) 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,068,249,684.61	100%	10,845,303,995.77	100%	11.28%
分行业					
有色金属冶炼行业	7,170,624,559.00	59.42%	6,071,918,137.27	55.99%	18.09%
铝材加工行业	4,735,943,186.94	39.24%	4,347,686,439.78	40.09%	8.93%
贸易及其他	161,681,938.67	1.34%	425,699,418.72	3.93%	-62.02%
分产品					
电解铝	7,170,624,559.00	59.42%	6,071,918,137.27	55.99%	18.09%
铝加工产品	4,735,943,186.94	39.24%	4,347,686,439.78	40.09%	8.93%
其他	161,681,938.67	1.34%	425,699,418.72	3.93%	-62.02%
分地区					
国内	11,948,489,439.29	99.01%	10,545,874,650.59	97.24%	13.30%
国外	119,760,245.32	0.99%	299,429,345.18	2.76%	-60.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼行业	7,170,624,559.00	6,116,391,592.01	14.70%	18.09%	14.28%	2.84%
铝材加工行业	4,735,943,186.94	4,277,703,939.70	9.68%	8.93%	12.39%	-2.78%
贸易及其他	161,681,938.67	151,591,807.46	6.24%	-62.02%	-62.00%	-0.05%
分产品						
电解铝	7,170,624,559.00	6,116,391,592.01	14.70%	18.09%	14.28%	2.84%
铝加工产品	4,735,943,186.94	4,277,703,939.70	9.68%	8.93%	12.39%	-2.78%



其他	161,681,938.67	151,591,807.46	6.24%	-62.02%	-62.00%	-0.05%
分地区						
国内	11,948,489,439.29	10,437,960,168.86	12.64%	13.30%	12.76%	0.41%
国外	119,760,245.32	107,727,170.31	10.05%	-60.00%	-64.45%	10.42%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用  不适用

本报告期公司贸易出口氧化铝业务量较上年同期减少，导致贸易业务收入及成本同比降低，分地区国外业务收入及成本也同比降低。

### 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	-5,480,895.13	-1.37%	主要是确认享有联营企业的净亏损份额形成	否
资产减值损失	-55,700,103.57	-13.96%	主要是商品氧化铝价格较低，计提存货跌价准备形成	否
营业外收入	10,968,028.75	2.75%	主要是收到与日常经营活动无关的政府补助，以及债务重组利得等形成	否
营业外支出	21,377,545.60	5.36%	主要是公司确认债务重组损失以及本期有扶贫捐赠支出等形成	否
其他收益	149,773,700.62	37.53%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助形成	否
信用减值损失	44,055,339.50	11.04%	主要是公司前期坏账收回	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,669,402,253.50	4.11%	3,540,500,022.80	9.07%	-4.96%	主要是报告期支付工程建设款增加所致
应收账款	177,792,239.99	0.44%	365,336,857.36	0.94%	-0.50%	主要是报告期加强销售回款控制所致
存货	3,742,512,850.84	9.21%	4,115,747,589.00	10.55%	-1.34%	主要是报告期持续开展两金压降专项工作，在产品、产成品等库存减少所致
长期股权投资	340,876,633.09	0.84%	321,285,707.04	0.82%	0.02%	不适用
固定资产	23,810,750,695.60	58.57%	20,868,538,363.53	53.47%	5.10%	主要是报告期公司子公司云铝海鑫、云铝溢鑫以及云铝文山等在建工程转入固定资产所致
在建工程	5,501,716,529.04	13.53%	4,399,395,536.99	11.27%	2.26%	主要是报告期公司子公司云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目等建设推进所致
短期借款	5,426,029,982.05	13.35%	8,937,200,000.00	22.90%	-9.55%	主要是报告期偿还到期短期债务较多所致
长期借款	6,696,980,903.00	16.47%	5,944,020,000.00	15.23%	1.24%	主要是报告期向银行借入的项目借款等增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公 允价值 变动损 益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他 变动	期末数
金融资产								
衍生金融资产			82,525.00					82,525.00
其他权益工具投资	215,394,718.78		-26,182,447.53					189,212,271.25
上述合计	215,394,718.78		-26,099,922.53					189,294,796.25
金融负债	505,150.00		-505,150.00		-			0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	924,375,082.50	注1
应收款项融资	268,525,737.33	注2
存货	200,828,548.84	注3
固定资产	5,857,303,402.08	注4
无形资产	377,481,009.44	注5
合计	7,628,513,780.19	

其他说明：

注1：于2020年6月30日，924,375,082.50元货币资金为受限制的货币资金。其中，886,194,262.67元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证；37,176,019.83元为土地复垦保证金；1,004,800.00元为司法冻结款项。

注2：于2020年6月30日，本集团应收款项融资268,525,737.33元用于质押取得银行承兑汇票。

注3：于2020年6月30日，本集团账面价值为200,828,548.84元的原材料用于为取得长期应付款提供反担保。

注4：于2020年6月30日，本集团账面价值为5,857,303,402.08元的房屋建筑物和机器设备用于抵押取得银行借款、长期应付款和银行承兑汇票。

注5：于2020年6月30日，本集团账面价值为377,481,009.44元的土地使用权用于抵押取得银行借款、银行承兑汇票和信用证。

## 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
0.00	935,593,100.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**
 适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**
 适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	386,518,700.00	0	-14,627,532.81	891,440,300.00	476,874,000.00	0	3,414,975.00	自有资金
其他	248,011,700.39	0	-26,182,447.53	0	0	0	189,212,271.25	自有资金
合计	634,530,400.39	0	-40,809,980.34	891,440,300.00	476,874,000.00	-	192,627,246.25	

## 5、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	44,167,789.99	0.00	-26,182,447.53	0.00	0.00	0.00	17,985,342.46	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	44,167,789.99	0.00	-26,182,447.53	0.00	0.00	0.00	17,985,342.46	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012年06月20日										
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)			不适用										

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云铝股份	否	否	沪铝套期保值	38,652	2020年01月01日	2020年06月30日	38,652	89,815	47,700	0	341	0.00%	-2,463
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0	2020年01月01日	2020年06月30日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				38,652	--	--	38,652	89,815	47,700	0	341	0.00%	-2,463
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年03月26日									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期(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	2020 年 1 月 2 日上海期货交易所 14,400 元/吨，2020 年 1 月 2 日 LME 3M 1,800.50 美元/吨； 2020 年 6 月 30 日上海期货交易所 13,990 元/吨，2020 年 6 月 30 日 LME 3M 1,618.00 美元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1. 公司以套期保值为目的的衍生品投资，指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况； 2. 所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南云铝涌鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼及铝加工	1,435,064,727.00	3,262,444,701.30	697,582,528.03	1,842,275,079.59	21,747,887.99	19,650,722.64
云南云铝润鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼及铝加工	1,463,731,839.00	2,851,844,580.18	538,811,190.77	1,508,956,707.87	-12,234,767.53	-10,060,617.75
云南云铝泽鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼及铝加工	1,106,263,886.00	3,127,955,589.47	1,203,483,731.46	1,879,739,736.88	2,590,585.92	4,781,776.69
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼	4,776,000,000.00	1,284,484,308.20	70,474,937.52	2,207,901,256.87	67,054,281.22	67,667,149.62
云南云铝海鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼	1,200,000,000.00	5,249,107,863.48	1,686,884,493.75	1,856,093,027.23	153,081,313.36	130,276,366.37
鹤庆溢鑫铝业有限公司	子公司	铝冶炼	2,167,654,926.22	4,788,776,513.01	2,294,891,439.74	1,761,662,869.65	173,901,624.67	152,890,529.40
云南浩鑫铝箔有限公司	子公司	铝加工	937,630,535.00	1,754,714,652.83	459,463,447.78	1,119,438,030.67	-1,080,421.66	1,033,790.16
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	3,234,935,000.00	11,380,334,691.41	3,896,116,147.10	1,122,546,227.05	-60,551,068.51	-48,415,581.23
云南源鑫炭素有限公司	子公司	铝用炭素制品	1,040,305,000.00	2,857,779,065.27	1,030,057,152.33	865,499,490.94	17,864,608.95	15,052,513.56
云南云铝汇鑫经贸有限公司	子公司	贸易	150,000,000.00	553,530,932.36	165,799,645.29	629,237,745.33	45,867,545.57	19,595,628.08
云南云铝物流投资有限公司	子公司	物流服务	200,000,000.00	373,912,560.02	148,951,183.70	619,616,772.81	909,533.98	620,560.55
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	子公司	炉窑工程施工维修	100,000,000.00	145,178,357.98	44,130,795.66	103,079,151.66	3,284,983.45	2,469,355.43

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

 适用  不适用

## 九、对 2020 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

### （一）新型冠状病毒肺炎疫情全球扩散蔓延冲击全球经济增长的风险

2020年以来，新冠肺炎疫情对我国乃至全世界经济发展带来了强烈冲击，目前虽然国内疫情基本得到了有效控制，但全球疫情仍在扩散蔓延，导致世界经济增速严重下滑并出现负增长，国内经济面临较大压力，不确定因素增多，如疫情扩散得不到有效遏制并延续较长时间，将导致包括铝商品在内的大宗商品消费持续低迷，可能给公司生产经营带来一定的市场风险。

针对该风险，一是必须树立底线思维，要有过紧日子的思想，刀刃向内、内部挖潜，深入开展全要素对标和极限降本专项活动，提升公司成本竞争力和应对风险的能力。二是加强与客户和供应商的沟通，携手建立命运共同体，共克时艰，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。三是做好稳健经营和风险控制，严格防范各种风险。

### （二）产品价格波动风险

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

针对该风险，公司一是以营销为引领，以销定产、以产促销、产销结合，全力实现满产满销，控制存货跌价损失，巩固“两金”压降效果。二是稳健利用期货套期保值等多种避险工具，降低市场价格波动带来的风险影响。

### （三）大宗原辅料价格波动风险

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

针对该风险，一是密切关注宏观经济形势，把握好采购时机和节奏，实现采购价格的“避高就低”。同时依托公司多年建设的稳定供应链系统，合理选择采购渠道，与供应商签订年度供应合同，努力降低大宗原辅料价格波动给公司带来的经营风险。二是发挥批量采购优势，努力降低石油焦、氧化铝、阳极炭素等大宗原辅料采购成本，并提高氧化铝及铝用阳极炭素的自给率，规避大宗原辅料采购带来的价格波动风险。

### （四）电价调整风险

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

针对该风险，继续实施电力市场化交易方式，通过长期协议、年度合同等方式，并充分利用好国家和云南省支持水电铝材一体化产业发展的电价扶持政策，控制公司的用电成本。

### （五）环保风险

随着国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格，公司可能面临相应的环保风险。

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



## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.35%	2020 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年度股东大会	年度股东大会	52.88%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露 索引
2018年3月26日昆明中院开庭审理公司子公司云铝浩鑫诉上海恩远实业公司(以下简称“上海恩远”)买卖合同纠纷案,并于2018年4月10日下达判决,判决上海恩远支付云铝浩鑫16,395,425.82元欠款及逾期付款损失,案件受理费与诉讼财产保全费由上海恩远承担;2018年7月1日云铝浩鑫申请强制执行已保全的上海恩远名下房产,已进入强制执行的法院拍卖阶段。	1,640.26	否	已进入强制执行程序,目前已进行第一次拍卖。	法院判令云铝浩鑫胜诉,判令上海恩远支付云铝浩鑫16,395,425.82元欠款及逾期付款损失,案件受理费与诉讼财产保全费由上海恩远承担。	云铝浩鑫委托昆明中院选定的委托机构已完全对被保全的上海恩远名下房产评估工作,目前在法院拍卖阶段。	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

### 十三、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
包头铝业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	575.64	0.083%	-	是	市场公允定价	不适用	2020年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	2,390.96	0.344%	898.50	是	市场公允定价	不适用	2020年03月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
贵州华锦铝业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	34,639.12	4.990%	76,460.18	否	市场公允定价	不适用	2020年03月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
河南长城众鑫实业股份有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	693.13	0.100%	3,379.47	否	市场公允定价	不适用	2020年03月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
河南长兴实业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	64.47	0.009%	150.00	否	市场公允定价	不适用	2020年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	320.79	0.046%	2,030.97	否	市场公允定价	不适用	2020年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	7,865.23	1.133%	48,672.57	否	市场公允定价	不适用	2020年03月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
山东铝业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	540.71	0.078%	6,035.71	否	市场公允定价	不适用	2020年03月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
山西华圣铝业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	2,583.98	0.372%	4,577.00	否	市场公允定价	不适用	2020年04月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
沈阳铝镁科技有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	1,440.05	0.207%	315.00	是	市场公允定价	不适用	2020年04月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	305,137.21	43.957%	651,191.46	否	市场公允定价	不适用	2020年04月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	10.01	0.001%	35.40	否	市场公允定价	不适用	2020年04月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	741.90	0.107%	2,883.81	否	市场公允价值	不适用	2020年04月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金金宇环保科技有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	75.35	0.011%	53.85	是	市场公允价值	不适用	2020年04月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	265.21	0.038%	613.77	否	市场公允价值	不适用	2020年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	668.78	0.096%	28,761.06	否	市场公允价值	不适用	2020年04月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南中石油慧能能源有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	4,086.74	0.589%	17,913.96	否	市场公允价值	不适用	2020年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
郑州九冶三维化工机械有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	90.97	0.013%	60.00	是	市场公允价值	不适用	2020年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国铝业股份有限公司青海分公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	2,888.49	0.416%	4,013.28	否	市场公允价值	不适用	2020年04月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	1,198.07	0.173%	2,348.71	否	市场公允价值	不适用	2020年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝工业服务有限公司(含山西中铝工业服务有限公司及分公司)	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	1,378.00	0.199%	2,340.54	否	市场公允价值	不适用	2020年04月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	273.58	0.039%	360.00	否	市场公允价值	不适用	2020年04月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝国际贸易有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	286,180.99	41.226%	688,141.59	否	市场公允价值	不适用	2020年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝润滑科技有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	47.85	0.007%	452.48	否	市场公允价值	不适用	2020年04月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝山东有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	1,458.94	0.210%	5,752.21	否	市场公允价值	不适用	2020年04月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝山西铝业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	2,081.33	0.300%	3,893.81	否	市场公允价值	不适用	2020年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝物资有	同受	采购	采购	公允	市场	35,407.73	5.101%	165,733.96	否	市场公	不适	2020年04	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

限公司	中铝集团控制	商品	商品	定价	价格					允定价	用	月 19 日	ww.cninfo.com.cn
中铝智能科技发展有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	837.42	0.121%	130.91	是	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
中铜(昆明)铜业有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	130.95	0.019%	300.00	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
杭州耐特阀门股份有限公司	同受中铝集团控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	97.83	0.014%	265.49	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
贵阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	330.58	0.311%	10,495.58	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
贵州贵铝建设有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	57.07	0.054%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
九冶建设有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	937.39	0.882%	3,634.58	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	265.17	0.249%	2,002.61	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明勘察院科技开发有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	70.40	0.066%	6.80	是	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	115.02	0.108%	52.60	是	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	80,836.99	76.056%	101,989.32	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
云南德福环保有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	493.79	0.465%	2,083.28	否	市场公允定价	不适用	2020 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	12.05	0.011%	316.13	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	914.15	0.860%	2,132.80	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
云南省冶金医院	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	173.76	0.163%	397.94	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
云南省有色	受同	接受	接受	公允	市场	129.35	0.122%	144.14	否	市场公	不适	2020 年 05	http://w

金属及制品质量监督检验站	一母公司控制	劳务	劳务	定价	价格					允定价	用	月 04 日	ww.cninfo.com.cn
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	2.02	0.002%	11.20	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 05 日	http://ww.cninfo.com.cn
云南冶金建设工程质量检测有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	7.12	0.007%	325.96	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 06 日	http://ww.cninfo.com.cn
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	109.06	0.103%	272.68	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 07 日	http://ww.cninfo.com.cn
云南冶金仁达信息科技有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	9.43	0.009%	292.45	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 08 日	http://ww.cninfo.com.cn
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	17.55	0.017%	60.07	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 09 日	http://ww.cninfo.com.cn
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	5,602.51	5.271%	7,371.19	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 10 日	http://ww.cninfo.com.cn
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	243.67	0.229%	2,577.05	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 11 日	http://ww.cninfo.com.cn
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	646.76	0.609%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 12 日	http://ww.cninfo.com.cn
中铝国际(天津)建设有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	1,548.53	1.457%	3,400.00	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 13 日	http://ww.cninfo.com.cn
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	2,172.90	2.044%	8,373.98	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 14 日	http://ww.cninfo.com.cn
中铝国际南方工程有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	429.18	0.404%	733.94	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 15 日	http://ww.cninfo.com.cn
中铝物流集团有限公司(含分子公司)	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	5,435.71	5.114%	15,216.51	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 16 日	http://ww.cninfo.com.cn
中铝中州铝业有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	7.77	0.007%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 17 日	http://ww.cninfo.com.cn
中色科技股份有限公司	同受中铝集团	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	35.47	0.033%	697.55	否	市场公允定价	不适用	2020 年 05 月 18 日	http://ww.cninfo.com.cn

中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	5,267.16	4.956%	21,308.41	否	市场公允定价	不适用	2020年05月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	57.57	0.054%	84.40	否	市场公允定价	不适用	2020年05月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	同受中铝集团控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	16.98	0.016%	28.30	否	市场公允定价	不适用	2020年05月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金集团股份有限公司(含云南冶金集团股份有限公司第一分公司)	母公司	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	217.58	0.205%	542.45	否	市场公允定价	不适用	2020年05月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	123.78	0.116%	1,800.00	否	市场公允定价	不适用	2020年05月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	1.98	0.620%	3.50	否	市场公允定价	不适用	2020年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金金宇环保科技有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.05	0.015%	2.00	否	市场公允定价	不适用	2020年05月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	3.67	1.148%	-	是	市场公允定价	不适用	2020年05月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝国际(天津)建设有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.04	0.013%	-	是	市场公允定价	不适用	2020年05月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝山西新材料有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	80.87	25.306%	-	是	市场公允定价	不适用	2020年05月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝物流集团西北国际陆港有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	37.97	11.880%	-	否	市场公允定价	不适用	2020年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	64.17	20.078%	100.00	是	市场公允定价	不适用	2020年05月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	15.34	4.799%	-	是	市场公允定价	不适用	2020年05月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南德福环保有限公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	61.04	19.099%	16.98	是	市场公允定价	不适用	2020年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
包头铝业有	同受	提供	提供	公允	市场	20.03	6.267%	-	是	市场公	不适	2020年06	<a href="http://w">http://w</a>

限公司	中铝集团控制	劳务	劳务	定价	价格					允定价	用	月 02 日	ww.cninfo.com.cn
云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	34.21	10.704%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
遵义铝业股份有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.06	0.018%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
中色科技股份有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.03	0.009%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
中铝物流集团重庆有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.01	0.004%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
中铝山西新材料有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.07	0.022%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
中铝国际工程股份有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.01	0.004%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
中铝国际山东化工有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.01	0.004%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
中国铝业集团有限公司	同受中铝集团控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.03	0.000%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
包头铝业有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	100.98	0.029%	66.28	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
贵阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	0.11	0.000%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	0.02	0.000%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
九冶建设有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	7.17	0.002%	-	是	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	1.51	0.000%	18.19	否	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允定价	市场价格	1.57	0.000%	600.00	否	市场公允定价	不适用	2020 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn



陇西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	2,185.72	0.637%	17,415.93	否	市场公允价值	不适用	2020年06月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	137,791.05	40.163%	380,831.86	否	市场公允价值	不适用	2020年06月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南驰宏资源综合利用有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	942.74	0.275%	1,831.86	否	市场公允价值	不适用	2020年06月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	56.93	0.017%	415.93	否	市场公允价值	不适用	2020年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金集团股份有限公司	母公司	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	4.56	0.001%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年06月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	0.02	0.000%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年06月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南冶金建设工程质量检测有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	1.15	0.000%	0.16	是	市场公允价值	不适用	2020年06月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	116.81	0.034%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年06月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
云南云铜锌业股份有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	44.91	0.013%	1,212.39	否	市场公允价值	不适用	2020年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝东南材料院(福建)科技有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	11,761.51	3.428%	36,106.19	否	市场公允价值	不适用	2020年06月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝佛山国际贸易有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	151,674.38	44.210%	481,415.93	否	市场公允价值	不适用	2020年06月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝河南洛阳铝箔有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	1,896.32	0.553%	8,601.77	否	市场公允价值	不适用	2020年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝瑞闽股份有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	25,891.73	7.547%	121,699.12	否	市场公允价值	不适用	2020年06月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	7,034.16	2.050%	15,929.20	否	市场公允价值	不适用	2020年06月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铝新材料有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	23.69	0.007%	169.38	否	市场公允价值	不适用	2020年07月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	8.07	0.002%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年07月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中铜(昆明)铜业有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	3.42	0.001%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年07月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重庆西南铝精密加工有限责任公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	1,026.00	0.299%	5,320.35	否	市场公允价值	不适用	2020年07月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重庆中铝华西铝业有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	77.23	0.023%	5,176.99	否	市场公允价值	不适用	2020年07月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
贵州中铝铝业有限公司	中铝集团之联营企业	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	2,427.15	0.707%	12,123.89	否	市场公允价值	不适用	2020年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
青岛博信铝业有限公司	同受中铝集团控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	2.00	0.001%	-	是	市场公允价值	不适用	2020年07月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	1,143,858.40	--	2,993,175.51	--	--	--	--	--
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

不适用。

公司报告期末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

不适用。

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来。

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司与同受中铝集团控制的关联方中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）签订《金融服务协议》，由中铝财务提供存款、结算、信贷及其他金融服务，公司及公司控股的子公司在中铝财务结算户上的日最高存款余额（含应计利息）最高上限为人民币 15 亿元（含 15 亿元），中铝财务为公司及公司控股的子公司提供的日贷款余额（含应计利息）最高上限为人民币 55 亿元（含 55 亿元），协议有效期为 1 年。该事项已经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第三十四次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。本报告期公司与中铝财务贷款业务发生金额为 65,500.00 万元，利息收支为 102.48 万元。

2019 年 6 月 6 日，公司及子公司与云南冶金财务有限公司（以下简称“冶金财务公司”）签订金融服务协议，由冶金财务公司为公司及公司子公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、保险代理业务、存款、信贷业务、票据承兑、贴现和担保等金融服务，协议有效期为一年，至 2020 年 6 月 6 日止。该事项已经公司 2019 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第二十三次会议和 2019 年 6 月 25 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。本报告期公司与冶金财务公司未发生新增存贷款业务，存续存贷款业务关联交易金额（利息收支）为 657.68 万元。

2018 年、2019 年公司子公司云铝涌鑫、云铝泽鑫、云铝浩鑫与上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司（以下简称“滇鑫浦慧公司”）签订了售后回租赁合同，通过融资租赁方式为子公司提供资金融通服务，租赁期为三年。该事项已经公司 2018 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第八次会议和 2018 年 4 月 10 日召开的 2017 年度股东大会以及 2019 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）和《云南铝业股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。本报告期公司及所属企业未发生新增融资租赁业务，存续融资租赁业务关联交易金额（利息收支）为 809.85 万元。

2019 年 4 月 28 日，滇鑫浦慧公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝融资租赁公司”）签订了租赁资产转让协议，将与云铝源鑫签署的售后回租赁合同约定的业务转至中铝融资租赁公司执行，该事项已经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整和新增 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-077）。本报告期公司及所属企业未与中铝融资租赁公司发生新增融资租赁业务，云铝源鑫存续融资租赁业务关联交易金额（利息收支）为 248.54 万元。

(2) 为继续依托公司控股股东云南冶金控股的云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）整合用电资源，以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势，进一步降低公司的生产用电成本，满足公司生产经营用电需要，公司及部分控股子公司 2020 年继续向慧能售电购电。该事项已经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第三十四次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

(3) 为加快实施水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需要购买电解铝产能指标。为此，公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍。该事项已经公司 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告	2020 年 03 月 23 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	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司与云南冶金财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于调整和新增 2019 年度日常关联交易预计金额的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网

#### 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--------	--------------	------	--------	--------	------	-----	--------	----------

不适用

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云铝文山	2016年06月14日	30,000	2016年07月27日	1,000	连带责任保证	2016/7/27-2021/7/26	否	否
云铝文山	2016年06月14日	30,000	2016年09月07日	2,500	连带责任保证	2016/9/7-2021/9/6	否	否
云铝文山	2016年06月14日	30,000	2017年01月06日	688.25	连带责任保证	2017/1/6-2020/1/6	是	否
云铝文山	2016年12月29日	14,000	2017年07月01日	156.58	连带责任保证	2017/7/1-2020/7/29	否	否
云铝文山	2016年12月29日	14,000	2018年04月19日	2,100.67	连带责任保证	2018/4/19-2021/4/19	否	否
云铝文山	2016年12月29日	20,000	2016年12月29日	6,666.67	连带责任保证	2016/12/29-2019/12/29	是	否
云铝文山	2017年04月15日	40,000	2019年06月03日	40,000	连带责任	2019/6/3-2020/6/3	是	否

					保证			
云铝文山	2017 年 04 月 15 日	50,000	2017 年 06 月 29 日	3,333.33	连带责任保证	2017/6/29-2020/7/15	否	否
云铝文山	2017 年 04 月 15 日	50,000	2017 年 07 月 04 日	3,333.33	连带责任保证	2017/7/4-2020/7/15	否	否
云铝文山	2017 年 04 月 15 日	50,000	2017 年 07 月 01 日	511.71	连带责任保证	2017/7/1-2020/7/29	否	否
云铝文山	2017 年 09 月 07 日	40,000	2018 年 02 月 07 日	5,342.06	连带责任保证	2018/2/7-2021/2/7	否	否
云铝文山	2017 年 09 月 07 日	40,000	2017 年 07 月 01 日	511.71	连带责任保证	2017/7/1-2020/7/29	否	否
云铝文山	2018 年 03 月 20 日	50,000	2018 年 04 月 19 日	8,402.67	连带责任保证	2018/4/19-2021/4/19	否	否
云铝文山	2018 年 03 月 20 日	50,000	2020 年 05 月 27 日	26,000	连带责任保证	2020/5/27-2023/5/27	否	否
云铝文山	2018 年 04 月 23 日	100,000	2018 年 08 月 27 日	11,383.8	连带责任保证	2018/8/27-2021/8/27	否	否
云铝文山	2018 年 04 月 23 日	100,000	2018 年 12 月 10 日	10,441.29	连带责任保证	2018/12/10-2021/12/7	否	否
云铝文山	2018 年 04 月 23 日	100,000	2019 年 04 月 28 日	13,333.33	连带责任保证	2019/4/28-2022/4/28	否	否
云铝文山	2018 年 04 月 23 日	100,000	2018 年 06 月 25 日	8,666.67	连带责任保证	2018/6/25-2021/6/25	否	否
云铝文山	2018 年 10 月 30 日	40,000	2019 年 01 月 16 日	40,000	连带责任保证	2019/1/16-2021/1/16	否	否
云铝文山	2020 年 05 月 20 日	40,000	2020 年 06 月 17 日	14,000	连带责任保证	2020/6/17-2023/6/17	否	否
云铝文山	2020 年 05 月 20 日	266,000	2020 年 05 月 29 日	50,000	连带责任保证	2020/5/29-2032/5/26	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 05 月 06 日	20	连带责任保证	2011/5/6-2020/5/6	是	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 06 月 03 日	600	连带责任保证	2011/6/3-2020/6/3	是	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 08 月 11 日	300	连带责任保证	2011/8/11-2020/8/11	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 08 月 30 日	300	连带责任保证	2011/8/30-2020/8/30	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 08 月 31 日	300	连带责任保证	2011/8/31-2020/8/31	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 12 月 07 日	100	连带责任保证	2011/12/7-2020-12/7	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2012 年 01 月 12 日	260	连带责任保证	2012/1/12-2021/1/12	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2012 年 02 月 16 日	320	连带责任保证	2012/2/16-2021/2/16	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2012 年 04 月 18 日	1,600	连带责任保证	2012/4/18-2021/4/18	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2012 年 05 月 25 日	960	连带责任保证	2012/5/25-2021/5/25	否	否
云铝涌鑫	2010 年 10 月 28 日	68,000	2012 年 06 月 26 日	2,112	连带责任保证	2012/6/26-2021/6/26	否	否
云铝涌鑫	2015 年 03 月 27 日	30,000	2015 年 05 月 21 日	651.15	连带责任保证	2015/5/21-2020/5/21	是	否
云铝涌鑫	2015 年 03 月 27 日	30,000	2015 年 06 月 19 日	2,604.53	连带责任保证	2015/6/19-2020/6/19	是	否
云铝涌鑫	2016 年 11 月 11 日	20,000	2018 年 04 月 26 日	6,756.48	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
云铝涌鑫	2017 年 07 月 30 日	20,000	2018 年 06 月 15 日	6,283.76	连带责任	2018/6/15/2021/6/15	否	否

					保证			
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年05月30日	740	连带责任保证	2012/5/30-2020/5/30	是	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年03月29日	2,800	连带责任保证	2012/3/29-2020/3/21	是	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	310	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	1,364	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年11月30日	260	连带责任保证	2012/11/30-2020/5/30	是	否
云铝泽鑫	2015年03月26日	20,000	2015年08月29日	2,211.46	连带责任保证	2015/8/29-2020/6/29	是	否
云铝泽鑫	2015年10月09日	20,000	2015年12月21日	2,000	连带责任保证	2015/12/21-2020/12/24	否	否
云铝泽鑫	2015年10月09日	20,000	2016年04月28日	1,200	连带责任保证	2016/4/28-2021/5/10	否	否
云铝泽鑫	2016年04月25日	20,000	2018年03月22日	1,772.6	连带责任保证	2018/3/22-2021/3/22	否	否
云铝泽鑫	2017年04月15日	30,000	2019年06月28日	30,000	连带责任保证	2019/6/28-2020/6/28	是	否
云铝泽鑫	2017年09月07日	20,000	2017年11月02日	1,236.6	连带责任保证	2017/11/2-2020/11/2	否	否
云铝泽鑫	2017年09月07日	20,000	2018年04月26日	3,378.24	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
云铝泽鑫	2017年09月07日	20,000	2019年01月25日	2,000	连带责任保证	2019/1/25-2020/1/25	是	否
云铝泽鑫	2018年04月23日	15,000	2018年10月17日	4,712.83	连带责任保证	2018/10/17-2021/10/17	否	否
云铝泽鑫	2018年10月30日	45,000	2019年01月25日	10,000	连带责任保证	2019/1/25-2020/1/25	是	否
云铝泽鑫	2018年10月30日	45,000	2019年04月26日	14,666.66	连带责任保证	2019/4/26-2022/5/3	否	否
云铝泽鑫	2018年10月30日	45,000	2020年02月28日	12,000	连带责任保证	2020/2/28-2021/2/28	否	否
云铝泽鑫	2020年05月20日	30,000	2020年06月29日	30,000	连带责任保证	2020/6/29-2023/6/29	否	否
云铝润鑫	2014年10月24日	20,000	2015年06月10日	2,272.87	连带责任保证	2015/6/10-2020/6/10	是	否
云铝润鑫	2015年03月27日	10,000	2015年10月20日	561.37	连带责任保证	2015/10/20-2020/7/20	否	否
云铝润鑫	2015年12月04日	20,000	2016年01月20日	1,115.15	连带责任保证	2016/1/20-2021/1/20	否	否
云铝润鑫	2016年12月28日	20,000	2018年08月08日	4,712.83	连带责任保证	2018/8/17-2021/8/17	否	否
云铝沥鑫	2013年03月15日	60,000	2013年01月31日	5,000	连带责任保证	2013/1/31-2021/1/31	是	否
云铝泓鑫	2013年03月15日	30,000	2015年03月31日	1,700	连带责任保证	2015/3/31-2020/3/31	是	否
云铝源鑫	2015年10月09日	80,000	2015年10月23日	1,085.91	连带责任保证	2015/10/23-2020/10/23	否	否
云铝源鑫	2016年4月27日	20,000	2017年02月27日	1,700	连带责任保证	2017/2/27-2020/2/27	是	否
云铝源鑫	2016年4月27日	20,000	2017年03月08日	4,300	连带责任保证	2017/3/8-2020/3/8	是	否
云铝源鑫	2016年4月27日	20,000	2020年05月28日	10,000	连带责任保证	2020/5/28-2022/5/28	否	否
云铝源鑫	2016年12月12日	10,000	2018年05月29日	3,333.34	连带责任	2018/5/29-2021/5/29	否	否

					保证			
云铝源鑫	2017年04月15日	20,000	2019年06月28日	20,000	连带责任保证	2019/6/28-2020/6/28	是	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2018年12月29日	7,788	连带责任保证	2018/12/29-2021-12/29	否	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2019年02月04日	3,000	连带责任保证	2019/2/4-2020/2/4	是	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2019年06月28日	10,000	连带责任保证	2019/6/28-2021/6/28	否	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2020年05月28日	7,000	连带责任保证	2020/5/28-2022/5/28	否	否
云铝源鑫	2018年10月30日	10,000	2019年01月30日	3,333.34	连带责任保证	2019/1/30-2022/1/30	否	否
云铝源鑫	2018年10月30日	10,000	2019年02月04日	3,000	连带责任保证	2019/2/4-2020/2/4	是	否
云铝源鑫	2018年10月30日	10,000	2020年05月28日	3,000	连带责任保证	2020/5/28-2022/5/28	否	否
云铝源鑫	2020年05月20日	12,000	2020年05月27日	10,000	连带责任保证	2020/5/27-2021/5/27	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2017年11月01日	1,766.56	连带责任保证	2017/11/1-2020/11/1	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2018年04月26日	2,364.76	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2019年04月26日	10,231.9	连带责任保证	2019/4/26-2022/4/28	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2019年07月30日	10,000	连带责任保证	2019/7/30-2020/8/14	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2020年03月25日	8,000	连带责任保证	2020/3/25-2021/3/25	否	否
云铝海鑫	2017年05月12日	146,900	2017年08月31日	144,400	连带责任保证	2017/8/21-2027/8/21	否	否
云铝汇鑫	2017年03月30日	15,300	2018年02月11日	2,668.24	连带责任保证	2018/2/11-2021/2/11	否	否
云铝溢鑫	2018年02月06日	121,300	2018年02月06日	60,800	连带责任保证	2018/4/26-2026/4/26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		368,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			170,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,369,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			595,111.71		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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 (C2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0		
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)		368,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			170,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,369,800.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			595,111.71		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							53.43%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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)							60,713.05	



担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	38,229.10
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	98,942.15
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十六、社会责任情况

## (一) 重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
云铝股份	颗粒物	有组织排放	5 个	电解车间	11.33	20	63.16	515.97	无
云铝股份	二氧化硫	有组织排放	5 个	电解车间	163.78	200	907.17	5295.42	无
云铝股份	氟化物	有组织排放	5 个	电解车间	1.29	3	5.52	76.03	无
云铝文山	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心热动力工序(脱硫 A)	7.1	30	4.67	74.74	无
云铝文山	二氧化硫	有组织排放	1 个		13.76	200	12.79	499.77	无
云铝文山	氮氧化物	有组织排放	1 个		65.33	200	59.56	155.01	无
云铝文山	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心热动力工序(脱硫 C)	21.45	30	5.67	106.43	无
云铝文山	二氧化硫	有组织排放	1 个		45.31	100	19.80	315.04	无
云铝文山	氮氧化物	有组织排放	1 个		55.89	100	54.02	280.00	无
云铝文山	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心熔盐炉工序(脱硫 B)	22.23	50	24.94	-	无
云铝文山	二氧化硫	有组织排放	1 个		174.62	400	218.70	-	无
云铝文山	氮氧化物	有组织排放	1 个		157.96	240	176.47	-	无
云铝文山	颗粒物	有组织排放	3 个	生产集控中心焙烧炉工序(3台焙烧炉)	8.5	50	17.73	285.49	无
云铝文山	二氧化硫	有组织排放	3 个		34	400	83.52	1181.95	无
云铝文山	氮氧化物	有组织排放	3 个		165	240	62.26	1005.89	无
云铝润鑫	颗粒物	有组织排放	5 个	电解车间	131.99	20	60.85	630	无
云铝润鑫	二氧化硫	有组织排放	5 个	电解车间	6.48	200	1294.48	5140	无
云铝润鑫	氟化物	有组织排放	5 个	电解车间	0.77	3	7.73	94.5	无
云铝涌鑫	颗粒物	有组织排放	2 个	电解部	3.74	20	45.02	479	无

云铝涌鑫	二氧化硫	有组织排放	2 个	电解部	108.99	200	1308.27	5093	无
云铝涌鑫	氟化物	有组织排放	2 个	电解部	1.34	3	15.98	70	无
云铝泽鑫	颗粒物	有组织排放	2 个	电解车间	6.56	20	84.32	588	无
云铝泽鑫	二氧化硫	有组织排放	2 个	电解车间	124.08	200	1594.28	5880	无
云铝泽鑫	氟化物	有组织排放	2 个	电解车间	0.36	3	4.67	88.2	无
云铝消鑫	颗粒物	有组织排放	6 个	电解车间	6.94	20	114.56	790	无
云铝消鑫	二氧化硫	有组织排放	6 个	电解车间	127.41	200	2104.58	7900	无
云铝消鑫	氟化物	有组织排放	6 个	电解车间	1.11	3	18.38	118.5	无
云铝海鑫	颗粒物	有组织排放	3 个	电解车间	2.74	20	27.51	1278.63	无
云铝海鑫	二氧化硫	有组织排放	3 个	电解车间	138.36	200	1405.6	9760.5	无
云铝海鑫	氟化物	有组织排放	3 个	电解车间	0.6	3	6.03	97.98	无
云铝溢鑫	颗粒物	有组织排放	4 个	电解车间	8.62	20	74.97	3070	无
云铝溢鑫	二氧化硫	有组织排放	4 个	电解车间	136.21	200	1129.27	3070	无
云铝溢鑫	氟化物	有组织排放	4 个	电解车间	0.27	3	2.48	3070	无
云铝源鑫 (建水生产区)	氮氧化物	有组织排放	1 个	动力部	121.95	240	79.79	423.88	无
云铝源鑫 (建水生产区)	二氧化硫	有组织排放	1 个	动力部	43.95	400	29.13	706.47	无
云铝源鑫 (建水生产区)	颗粒物	有组织排放	1 个	动力部	46.22	100	29.94	223.72	无
云铝源鑫 (建水生产区)	氮氧化物	有组织排放	2 个	焙烧部	95.83	240	168.81	370.94	无
云铝源鑫 (建水生产区)	二氧化硫	有组织排放	2 个	焙烧部	185.78	400	322.61	556.42	无
云铝源鑫 (建水生产区)	颗粒物	有组织排放	2 个	焙烧部	9.77	30	17.27	57.96	无
云铝源鑫 (阳宗海生产区)	颗粒物	有组织排放	1	煅烧车间	10.01	100	2.24	96.75	无
云铝源鑫 (阳宗海生产区)	氮氧化物	有组织排放	1	煅烧车间	179.12	240	43.23	203.68	无
云铝源鑫 (阳宗海生产区)	二氧化硫	有组织排放	1	煅烧车间	44.72	120	10.64	120.56	无

### 1. 防治污染设施的建设和运行情况

报告期，全司深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产及环境保护的部署要求，坚持环保领先、绿色发展理念，以CAHSE体系为主线，以全要素对标为契机，全面推进环保治理工程。报告期内，公司环保投入2.38亿元，用于环保设施的提升、改造、运行等，各类污染物稳定达标排放。公司工业废气、厂界噪声等主要污染物达标排放合格率100%；固体废物、危险废物安全处置率100%；所有防治污染设施和生产设备同步运行率达100%，进一步巩固和维护了“国家环境友好企业”、国家“绿色工厂”的良好形象。

### 2. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度，建设项目合法合规。报告期内，云铝文山铝灰资源化利用项目2020年4月23日顺利通过竣工环境保护现场验收，实现铝灰资源化利用；云铝润鑫电解废槽衬资源化综合利用关键技术研究及产业示范项目2020年4月14日顺利通过竣工环境保护现场验收，实现大修渣资源化利用；云铝溢鑫于2020年1月28日已完成竣工环境保护验收。云铝海鑫一期项目于2020年3月29日已完成竣工环境保护验收。公司各企业均获得了国家核发的排污许可证。

### 3. 突发环境事件应急预案

为加强和规范公司突发环境污染事件应急管理工作，提高处理突发环境污染事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件及其造成的影响，维护公司生产稳定，保障职工生命健康和财产安全，促进全面、协

调、可持续发展，报告期内：各企业均编制了《突发环境事件应急预案》，并报属地生态环境保护部门备案。同时，按照“以人为本，预防为主”的工作原则，加强对环境事件风险源的监测、监控并实施监督管理，定期、不定期举行预案演练和培训，做好应对突发环境事件的物资准备、技术准备、工作准备，提高环境事件防范和处理能力。

#### 4. 环境自行监测方案

为维护良好的生态环境，公司各企业均按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定年度自行监测方案报环保部门备案，并严格落实执行。按时通过云南省国控企业自行监测信息平台做好信息公开，按要求及时在平台上公开监测方案、监测数据、污染治理设施运行情况，做好污染源监测数据上传，数据传输率达到95%以上。

#### 5. 其他应当公开的环境信息

目前公司按要求将污染源监测数据在云南省重点污染源自行监测信息填报系统上发布。其它相关环境信息以板报、公司网站、网络等多种形式进行公示。

#### 6. 其他环保相关信息

##### （1）新建电解铝企业施行电解烟气脱硫技术

公司自加压力，超前筹划，主动对云铝文山、云铝海鑫、云铝溢鑫等新建电解铝项目烟气净化系统配套建设脱硫设施，采用氧化铝吸附干法净化+半干法脱硫工艺，实施超净排放。

##### （2）云铝文山铝灰资源化科技示范项目

云铝文山研发建设30000吨/年铝灰资源化综合利用项目，实现了铝灰资源化利用，既回收了铝灰中的氧化铝，又降低了氧化铝生产系统有机物的浓度。该项目为国内首创，具有行业引领示范作用和显著推广价值。

##### （3）云铝润鑫电解废槽衬资源化综合利用关键技术研究及产业示范项目

云铝润鑫实施5000吨/年电解废槽衬资源化综合利用关键技术研究及产业示范项目，项目投运以来，处理炭素材料3709吨，生产钠盐73吨，回收电解质料450吨，实现大修渣资源化利用。

##### （4）炭渣资源化利用项目

云铝海鑫新建年产7000吨炭渣资源化利用项目，预计7月投入使用，该项目采用热熔法处理炭渣工艺，将炭渣中的电解质回收后返回到电解生产中使用，可降低生产成本，有效减少废渣堆存以及填埋处置过程中的二次污染。

## 二、履行精准扶贫社会责任情况

### （一）精准扶贫规划

#### 1. 基本方略

公司积极投身国家扶贫开发总战略，按照各级政府精准扶贫工作的总体规划和具体要求，以精准扶贫带动产业发展、以产业发展促进精准扶贫、以定点帮扶推进脱贫攻坚脱贫为工作原则，积极投身地方经济社会

发展和脱贫攻坚工作，着力在产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等方面推进各项扶贫工作，切实履行上市公司的社会责任。

## 2. 主要目标任务

公司积极响应党中央和各级政府针对精准脱贫的倡导与要求，大力推进公司在云南省区域内的国家级深度贫困地区实施的水电铝一体化项目建设，带动产业扶贫，着力推进公司及所属企业挂钩的定点帮扶村寨精准扶贫。

## 3. 保障措施

一是通过大产业带动大扶贫。公司通过实施昭通、大理鹤庆水电铝产业项目、文山矿山、氧化铝及水电铝产业项目，不断提高贫困地区自我发展能力，有效带动了老少边穷、灾后重建地区脱贫攻坚。

二是积极推进定点挂钩精准扶贫工作。公司及下属企业积极推进文山州文山市马塘镇法克村和西畴县法斗乡老寨村、红河州金平县老集寨乡丫口遮村委会中寨村和元阳县嘎娘乡大伍寨村委会芦猜寨、曲靖市沾益区炎方乡磨嘎村等村寨的精准帮扶工作，由各参与定点扶贫企业负责实际运行实施，派驻5个工作队长期驻村扶贫，深入贯彻落实驻村扶贫相关文件要求，有效开展定点扶贫工作，助力贫困地区经济社会发展。

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

## （二）半年度精准扶贫概要

公司积极响应国家精准脱贫政策号召，积极投身地方经济社会发展和脱贫攻坚工作，坚持以项目扶持和定点帮扶为主要措施，积极推进常态化扶贫工作。

1. 抓好扶贫地区产业项目建设，带动当地经济社会发展。公司坚持以精准扶贫带动产业发展、以产业发展促进精准扶贫的工作思路，结合地方实际、资源优势等因素，持续推进昭通、大理鹤庆、文山等地水电铝项目建设，目前水电铝项目部分已顺利投产，充分带动了当地经济社会发展和贫困人口的就业，增加了贫困人口收入，取得脱贫工作新进展。

2. 着力落实定点扶贫工作常态化。报告期内，公司定点帮扶了文山州、曲靖市、红河州等地精准扶贫村寨，通过以下主要措施的实施，为贫困家庭实现稳定增收、脱贫致富创出了一条新路子。

一是积极响应各级党委政府新冠疫情防控决策部署，组织疫情防控工作队，资助口罩、消毒液等疫情防控物资，以及棉衣、棉被、大米等生活物资深入挂钩扶贫点，开展疫情防控宣传工作，全力以赴做好定点帮扶村寨的疫情防控工作。

二是积极配合村委会抓党建促脱贫攻坚工作，认真组织开展好所在党支部“三会一课”、组织生活、主题党日等活动，并围绕“五个基本”开展党支部规范化达标创建工作。2020年上半年开展基层干部向群

众述职工作1次，“不忘初心、牢记使命”主题教育1次，召开专题研究党建工作会议2次，党支部书记工作部署会议2次，党建工作专项检查2次。

三是继续稳步推进产业项目万寿菊、烤烟、魔芋、银杏、甘蔗、血橙种植项目基地，捐赠抗旱蓄水桶30只，帮助种植基地解决蓄水问题，以及组织云南省五一劳动奖章获得者卢俊深入定点挂钩扶贫村寨开展“问诊开方”培训，充分利用公司技能人才优势，发扬劳模精神、工匠精神助力脱贫攻坚。

四是公司为定点帮扶村委会及小学捐赠334套桌椅，爱心衣物400余件，实验器材1套、生物实验器材1套、科学实验器材1套、音乐教学打击乐1套、少先队用品1套、肺活量测试仪1套、立位体前屈测试仪1套、球类50个、绳类60根、文件柜4个、办公桌椅35套，切实改善定点帮扶村委会办公、小学教学条件。

五是建档立卡户提供绿色通道，继续帮助吸纳建档立卡贫困户家庭人员就业3人，以“企业用工+贫困户就业”的精准扶贫模式，为当地解决了贫困家庭人员就业难题。

### （三）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1. 资金	万元	267,628.99
2. 物资折款	万元	11.97
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	232
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	267,624.39
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	52
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10.5
5. 健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1.2
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	4.6
9. 其他项目	——	——
其中：9.1. 项目个数	个	6
9.2. 投入金额	万元	0.27
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	180
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （四）后续精准扶贫计划

2020年下半年，公司将按照公司精准扶贫规划，坚持产业带动与定点帮扶相结合方式开展各项工作，全力以赴完成国家2020年脱贫攻坚任务。具体如下：

一是继续落实好公司2020年扶贫工作计划，积极践行产业精准帮扶，进一步加快公司位于昭通、大理鹤庆、文山扶贫地区铝产业项目的建设和投产进度，力争早日创效，切实发挥对当地经济发展的带动和促进作用。

二是巩固深化定点扶贫成效，继续加大扶贫资金投入力度。对已退出建档立卡的贫困户进行巩固提升，防止脱贫返贫现象发生；稳步推进公司在精准帮扶村寨实施的万寿菊、烤烟、魔芋、银杏、甘蔗、血橙种植等项目基地，为其提供稳定的经济收入来源；继续实施定点帮扶村委会贫困户危房拆除改造、修缮加固，争取帮扶完成两项基础设施项目建设。

三是用好用活用足国家各项优惠政策，从资金扶持、生活设施、教学设施、培训学习、就业就学扶持上予以大力资金支持，进一步带动贫困户干事创业的积极性。

四是大力宣传党和国家脱贫攻坚惠农政策，严格贯彻落实国家“六稳六保”政策，按照公司六个精准要求，激发农户脱贫致富的主动性，引导贫困户克服“等、靠、要、懒”思想，发挥致富带头人的示范作用。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2020年1月3日	2020-002	云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年1月3日	2020-004	云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年1月7日	2020-006	云南铝业股份有限公司关于补选赵西卜先生为公司独立董事的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年1月7日	2020-007	云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年1月10日	2020-009	云南铝业股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年3月24日	2020-016	云南铝业股份有限公司关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年4月29日	2020-028	云南铝业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年4月29日	2020-029	云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年5月15日	2020-033	云南铝业股份有限公司关于更换职工监事的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年6月19日	2020-039	云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十八、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	146,822	0.01%	521,367,759	0	0	1,250	521,369,009	521,515,831	16.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	460,392,151	0	0	0	460,392,151	460,392,151	14.72%
3、其他内资持股	146,822	0.01%	60,975,608	0	0	1,250	60,976,858	61,123,680	1.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	60,975,608	0	0	0	60,975,608	60,975,608	1.95%
境内自然人持股	146,822	0.01%	0	0	0	1,250	1,250	148,072	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,606,691,975	99.99%	0	0	0	-1,250	-1,250	2,606,690,725	83.33%
1、人民币普通股	2,606,691,975	99.99%	0	0	0	-1,250	-1,250	2,606,690,725	83.33%
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%	521,367,759	0	0	0	521,367,759	3,128,206,556	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

本报告期股份变动的主要原因如下：

公司2019年非公开发行股票521,367,759股，新增股份登记手续已于2019年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并于2020年1月6日在深交所上市，具体原因详见本节证券发行与上市情况。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国铝业股份有限公司	0	0	314,050,688	314,050,688	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2023 年 1 月 5 日解除限售股。
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	0	146,341,463	146,341,463	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	0	0	12,195,121	12,195,121	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 3 号集合资产管理计划	0	0	2,763,400	2,763,400	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 2 号集合资产管理计划	0	0	2,512,200	2,512,200	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 15 号集合资产管理计划	0	0	2,009,800	2,009,800	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 13 号集合资产管理计划	0	0	2,110,200	2,110,200	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金睿见 1 号集合资产管理计划	0	0	7,034,100	7,034,100	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 1 号集合资产管理计划	0	0	2,713,200	2,713,200	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 14 号集合资产管理计划	0	0	1,048,800	1,048,800	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值一期 12 号集合资产管理计划	0	0	2,562,400	2,562,400	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—兴业银行—睿远基金洞见价值一期 7 号集合资产管理计划	0	0	1,306,300	1,306,300	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—中信证券—	0	0	2,311,200	2,311,200	2019 年购买公司非公开发行股份，自	2021 年 1 月 5



睿远基金洞见价值一期 10 号集合资产管理计划					非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	日解除限售股。
睿远基金—东方证券—睿远基金洞见价值一期 4 号集合资产管理计划	0	0	1,607,800	1,607,800	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—东方证券—睿远基金睿见 2 号集合资产管理计划	0	0	2,612,700	2,612,700	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—东方证券—睿远基金洞见价值一期 11 号集合资产管理计划	0	0	1,004,900	1,004,900	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 17 号集合资产管理计划	0	0	1,507,300	1,507,300	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 5 号集合资产管理计划	0	0	1,457,000	1,457,000	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—平安银行—睿远基金洞见价值一期 6 号集合资产管理计划	0	0	1,758,500	1,758,500	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—上海银行—睿远基金洞见价值一期 8 号集合资产管理计划	0	0	1,909,300	1,909,300	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—兴业证券—睿远基金洞见价值一期 9 号集合资产管理计划	0	0	1,256,100	1,256,100	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—建设银行—睿远基金睿见 5 号集合资产管理计划	0	0	2,261,000	2,261,000	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—兴业银行—睿远基金睿见 3 号集合资产管理计划	0	0	2,210,700	2,210,700	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—中信证券—睿远基金睿见 6 号集合资产管理计划	0	0	401,987	401,987	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—中信证券—睿远基金睿见 7 号集合资产管理计划	0	0	1,406,800	1,406,800	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—兴业国际信托有限公司—睿远基金—兴业信托单一资产管理计划	0	0	1,356,600	1,356,600	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值一期 16 号集合资产管理计划	0	0	1,105,400	1,105,400	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
睿远基金—工商银行—睿远基金睿见 8 号集合资产管理计划	0	0	552,800	552,800	2019 年购买公司非公开发行股份, 自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2021 年 1 月 5 日解除限售股。
丁吉林	7,500	0	0	7,500	董监高锁定限售	不适用
陈德斌	28,654	0	0	28,654	董监高锁定限售	不适用
焦云	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
宁德纲	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
唐正忠	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
田永	52,696	0	0	52,696	董监高锁定限售	不适用
何伟	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用

郝红杰	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
饶 罡	5,000	1,250	0	3,750	董监高锁定限售	2019 年 10 月 30 日不再担任公司董事会秘书,其持有公司 5,000 股股票于 2019 年 11 月 1 日全部锁定,锁定之日起半年后解限 25%, 故 1,250 股解除限售。
徐宏亮	3,750	0	1,250	5,000	董监高锁定限售	2020 年 5 月 14 日不再担任公司职工监事,其持有公司 5,000 股股票全部锁定。
尹晓冰	3,750	0	1,250	5,000	董监高锁定限售	2020 年 1 月 22 日不再担任公司独立董事,其持有公司 5,000 股股票全部锁定。
张自义	22,972	0	0	22,972	董监高锁定限售	不适用
尹春红	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
合计	146,822	1,250	521,370,259	521,515,831	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行股票	2019 年 12 月 17 日	4.10 元/股	521,367,759	2020 年 01 月 06 日	0	—	http://www.cninfo.com.cn	2020 年 01 月 03 日

### 报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1928 号文批准,公司于2019年12月向中铝股份等4名投资者非公开发行股份521,367,759股,发行价格为4.10元/股,于2020年1月6日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本变更为3,128,206,556股。

## 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	132,823		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	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况

					股数量	量	股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	35.48%	1,109,818,170	0	0	1,109,818,170	—	—
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.04%	314,050,688	314,050,688	314,050,688	0	—	—
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.68%	146,341,463	146,341,463	146,341,463	0	—	—
赵旭东	境内自然人	0.80%	25,000,000	-1,000,000	0	25,000,000	—	—
郑勇兵	境内自然人	0.74%	23,011,149	23,011,149	0	23,011,149	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	18,435,006	-6,578,020	0	18,435,006	—	—
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	0.56%	17,580,753	0	0	17,580,753	—	—
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	12,831,400	12,831,400	0	12,831,400	—	—
周传明	境内自然人	0.39%	12,197,661	0	0	12,197,661	—	—
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	其他	0.39%	12,195,121	12,195,121	12,195,121	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）	中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司，因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。公司非公开发行新增股份于 2020 年 1 月 6 日上市，中国铝业股份有限公司持有股份锁定期为 36 个月，于 2023 年 1 月 5 日解除限售；中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持有股份锁定期为 12 个月，于 2021 年 1 月 5 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金与中铝股份同受中铝集团控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,109,818,170	人民币普通股	1,109,818,170
赵旭东	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
郑勇兵	23,011,149	人民币普通股	23,011,149
香港中央结算有限公司	18,435,006	人民币普通股	18,435,006
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	17,580,753	人民币普通股	17,580,753
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	12,831,400	人民币普通股	12,831,400
周传明	12,197,661	人民币普通股	12,197,661
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,574,330	人民币普通股	9,574,330
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,937,600	人民币普通股	8,937,600
李葛卫	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
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	公司前十名无限售流通股东之间，云南冶金与其他股东之间不存在关联关系；公司前十名无限售流通股东与前十名股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明  
(如有) (参见注 4)

云南冶金除通过普通证券账户持有 703,649,002 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,169,168 股,该部分股份所有权未发生转移;赵旭东通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股,该部分股份所有权未发生转移;周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,597,061 股,该部分股份所有权未发生转移。

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

是  否

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

#### 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)
张正基	董事长、党委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
许峰	副董事长、党委副书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁吉林	董事、总裁	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
路增进	董事、高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈德斌	董事、高级副总裁	现任	38,206	0	0	38,206	0	0	0
焦云	董事、党委副书记	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
宁平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵西卜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲍卉芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨薇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李志坚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
骆灵芝	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗昌富	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁德纲	副总裁	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
苏其军	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐正忠	财务总监、代行董秘	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
杨叶伟	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
周飞	副总裁	现任	800	0	0	800	0	0	0
尹晓冰	独立董事	离任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
徐宏亮	职工监事	离任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
汤士有	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郝红杰	董事	离任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
合计	--	--	79,006	0	0	79,006	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵西卜	独立董事	被选举	2020年01月22日	因工作需要被选举为公司独立董事
骆灵芝	职工监事	被选举	2020年05月14日	因工作需要经职工代表会议被选举为公司职工监事
罗昌富	职工监事	被选举	2020年05月14日	因工作需要经职工代表会议被选举为公司职工监事
尹晓冰	独立董事	离任	2020年01月22日	因个人原因辞去公司独立董事职务
徐宏亮	职工监事	离任	2020年05月14日	因工作变动辞去公司职工监事职务
汤士有	职工监事	离任	2020年05月14日	因工作变动辞去公司职工监事职务
郝红杰	董事	离任	2020年05月19日	因工作原因辞去公司董事职务

## 第十节 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



## 第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,669,402,253.50	4,052,271,314.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	82,525.00	
应收票据		
应收账款	177,792,239.99	237,616,864.65
应收款项融资	334,415,693.76	545,644,539.79
预付款项	176,223,391.10	94,917,866.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,303,904.49	152,866,204.77
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,742,512,850.84	3,375,666,668.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	732,836,604.36	608,463,427.22
流动资产合计	6,941,569,463.04	9,067,446,886.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,876,633.09	345,922,176.79
其他权益工具投资	189,212,271.25	215,394,718.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,810,750,695.60	22,697,666,092.74
在建工程	5,501,716,529.04	3,556,880,370.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,675,004,474.89	2,656,425,916.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,731,680.26	95,490,723.83
递延所得税资产	278,808,440.38	255,017,889.83
其他非流动资产	823,586,653.33	689,211,834.78
非流动资产合计	33,714,687,377.84	30,512,009,723.97
资产总计	40,656,256,840.88	39,579,456,610.20
流动负债：		
短期借款	5,426,029,982.05	8,501,813,067.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		505,150.00
应付票据	3,893,640,908.93	1,276,247,851.28
应付账款	6,878,936,796.34	5,889,023,792.36
预收款项	1,057,346.20	179,159,574.06
合同负债	201,024,509.04	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	275,308,565.67	173,070,456.86
应交税费	95,667,187.51	173,394,315.71
其他应付款	364,102,219.62	367,760,537.78
其中：应付利息	16,800,438.93	17,838,951.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,060,307,093.64	3,953,691,034.84
其他流动负债		
流动负债合计	20,196,074,609.00	20,514,665,780.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,696,980,903.00	4,701,180,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	428,097,065.35	1,399,417,210.26
长期应付职工薪酬	56,409,594.50	62,420,025.14
预计负债	71,604,933.50	72,933,951.86
递延收益	201,655,971.81	211,362,799.02
递延所得税负债	71,961,104.59	35,983,742.50
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	7,534,709,572.75	6,491,297,728.78
负债合计	27,730,784,181.75	27,005,963,509.46
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,022,792,299.95	8,023,272,472.93
减：库存股		
其他综合收益	-65,563,288.80	-25,518,748.93
专项储备	67,930,550.79	52,702,334.12
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	-360,759,432.22	-604,038,993.25
归属于母公司所有者权益合计	11,137,652,097.35	10,919,669,032.50
少数股东权益	1,787,820,561.78	1,653,824,068.24
所有者权益合计	12,925,472,659.13	12,573,493,100.74
负债和所有者权益总计	40,656,256,840.88	39,579,456,610.20

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,045,932,800.26	3,091,562,947.63
交易性金融资产		
衍生金融资产	82,525.00	
应收票据		
应收账款	1,211,223,916.65	1,779,982,318.55
应收款项融资	330,810,753.87	266,817,944.45
预付款项	6,743,195,356.91	4,500,747,490.74
其他应收款	276,095,985.97	303,655,440.20
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
存货	608,125,114.84	465,522,518.11
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,906.51	807,239.83
流动资产合计	10,215,830,360.01	10,409,095,899.51
非流动资产：		
债权投资	1,279,297,534.73	1,150,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,112,659,391.09	10,993,667,261.49
其他权益工具投资	171,226,928.79	171,226,928.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,876,550,135.57	1,944,128,414.90
在建工程	47,992,862.44	29,199,348.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,970,779.73	85,140,728.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,335,018.86	3,292,474.42
递延所得税资产	56,680,420.31	42,561,901.98
其他非流动资产		2,351,595.69
非流动资产合计	14,626,713,071.52	14,421,568,654.41
资产总计	24,842,543,431.53	24,830,664,553.92
流动负债：		
短期借款	1,255,200,000.00	1,625,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		207,700.00
应付票据	3,599,870,000.00	2,015,184,000.36
应付账款	3,504,570,644.14	4,080,683,401.70
预收款项		393,290,679.84
合同负债	118,976,159.85	
应付职工薪酬	38,161,171.58	33,565,791.82
应交税费	12,248,829.82	33,047,959.96
其他应付款	85,312,259.99	152,215,919.47
其中：应付利息	5,440,192.10	9,796,256.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,110,386,809.45	2,099,463,878.38
其他流动负债		
流动负债合计	9,724,725,874.83	10,432,859,331.53
非流动负债：		
长期借款	3,425,500,000.00	2,554,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	990,000.00	159,753,360.05
长期应付职工薪酬	9,605,538.01	11,899,001.24
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64
递延收益	26,023,211.09	26,920,978.91
递延所得税负债	16,117,617.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,484,984,582.10	2,759,321,555.84
负债合计	13,209,710,456.93	13,192,180,887.37
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,403,504,708.02	8,403,504,708.02
减：库存股		
其他综合收益	-25,623,753.41	-10,698,770.60
专项储备	21,262,523.92	18,501,991.00
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-239,276,696.87	-245,790,454.81
所有者权益合计	11,632,832,974.60	11,638,483,666.55
负债和所有者权益总计	24,842,543,431.53	24,830,664,553.92

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	12,068,249,684.61	10,845,303,995.77
其中：营业收入	12,068,249,684.61	10,845,303,995.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,795,289,056.36	10,731,051,189.61
其中：营业成本	10,545,687,339.17	9,557,143,304.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	113,726,061.26	94,322,979.98
销售费用	290,816,725.47	247,806,683.17
管理费用	477,914,706.43	371,631,322.74
研发费用	8,688,708.52	3,973,464.11
财务费用	358,455,515.51	456,173,434.98

其中：利息费用	347,813,595.96	487,256,419.37
利息收入	20,129,036.71	28,637,354.80
加：其他收益	149,773,700.62	76,477,991.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,480,895.13	-196,952.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,397,143.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		50,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,055,339.50	-1,276,138.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,700,103.57	12,229,889.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,906,974.33	1,125,323.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	409,515,644.00	202,663,543.55
加：营业外收入	10,968,028.75	24,643,880.89
减：营业外支出	21,377,545.60	3,400,263.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,106,127.15	223,907,160.67
减：所得税费用	45,452,485.77	42,748,766.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,653,641.38	181,158,394.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,653,641.38	181,158,394.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	243,279,561.03	160,709,871.71
2. 少数股东损益	110,374,080.35	20,448,522.62
六、其他综合收益的税后净额	-40,044,539.87	4,105,284.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,044,539.87	4,105,284.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,182,447.53	2,869,923.08
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-26,182,447.53	2,869,923.08
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,862,092.34	1,235,361.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-14,627,532.81	1,208,325.00
6. 外币财务报表折算差额	765,440.47	27,036.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	313,609,101.51	185,263,679.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,235,021.16	164,815,156.67
归属于少数股东的综合收益总额	110,374,080.35	20,448,522.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	16,196,345,591.52	14,132,062,235.73
减：营业成本	15,902,439,429.47	13,782,345,187.85
税金及附加	21,374,221.43	25,647,204.24
销售费用	24,257,551.31	38,553,893.30
管理费用	107,172,292.43	65,186,559.30
研发费用	1,092,105.33	636,596.10
财务费用	172,005,271.91	197,173,711.17
其中：利息费用	159,646,146.34	206,764,841.47
利息收入	13,018,518.07	19,509,957.47
加：其他收益	2,139,623.97	10,834,463.60
投资收益（损失以“-”号填列）	32,786,850.51	1,901,308.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	734,129.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,111.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,567,214.87	-4,831,394.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,906,974.33	1,151,364.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,407,494.72	31,574,825.22
加：营业外收入	32,806.00	38,640.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,440,300.72	31,613,465.22
减：所得税费用	1,926,542.78	7,903,366.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,513,757.94	23,710,098.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,513,757.94	23,710,098.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,924,982.81	1,208,325.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,924,982.81	1,208,325.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-14,924,982.81	1,208,325.00
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额	-8,411,224.87	24,918,423.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,116,687,715.59	9,504,969,643.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	118,032,448.46	24,725,675.09
收到其他与经营活动有关的现金	237,914,837.64	163,897,688.48
经营活动现金流入小计	11,472,635,001.69	9,693,593,007.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,197,232,945.50	6,962,993,185.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	625,405,615.83	647,786,177.93
支付的各项税费	398,770,435.33	362,294,408.02
支付其他与经营活动有关的现金	104,583,431.73	76,498,018.17
经营活动现金流出小计	9,325,992,428.39	8,049,571,789.18
经营活动产生的现金流量净额	2,146,642,573.30	1,644,021,218.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,736,500.00	356,054.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,736,500.00	356,054.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,096,419,551.11	962,849,719.70



投资支付的现金		69,013,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000.00	
投资活动现金流出小计	2,096,422,551.11	1,031,863,319.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,082,686,051.11	-1,031,507,265.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	46,219,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	46,219,000.00
取得借款收到的现金	7,851,000,000.00	7,132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,000,000.00	632,942,970.39
筹资活动现金流入小计	7,943,000,000.00	7,811,161,970.39
偿还债务支付的现金	9,159,429,700.97	7,327,152,312.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,099,236.69	376,210,645.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,014,100,329.85	1,127,878,036.20
筹资活动现金流出小计	10,521,629,267.51	8,831,240,995.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,578,629,267.51	-1,020,079,024.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,103.28	415,233.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,515,692,848.60	-407,149,838.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,260,720,019.60	3,044,582,761.21
六、期末现金及现金等价物余额	745,027,171.00	2,637,432,922.80

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,965,115,544.88	13,134,419,509.53
收到的税费返还		8,304,541.84
收到其他与经营活动有关的现金	21,226,618.92	44,052,963.07
经营活动现金流入小计	15,986,342,163.80	13,186,777,014.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,857,325,343.89	13,649,408,059.49
支付给职工以及为职工支付的现金	106,500,449.75	145,942,840.01
支付的各项税费	73,372,763.17	111,928,919.87
支付其他与经营活动有关的现金	11,981,758.09	7,582,601.98
经营活动现金流出小计	17,049,180,314.90	13,914,862,421.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,062,838,151.10	-728,085,406.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,736,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,716,679.35	102,337,833.34
投资活动现金流入小计	48,453,179.35	102,337,833.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,561,465.37	43,056,053.56
投资支付的现金	187,450,142.34	114,013,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	129,297,534.73	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	377,309,142.44	1,157,069,653.56
投资活动产生的现金流量净额	-328,855,963.09	-1,054,731,820.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,250,000,000.00	2,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,250,000,000.00	2,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,834,000,000.00	1,620,768,477.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,977,543.45	228,928,309.56
支付其他与筹资活动有关的现金	69,129,591.67	2,818,190.00
筹资活动现金流出小计	4,086,107,135.12	1,852,514,976.87
筹资活动产生的现金流量净额	-836,107,135.12	497,485,023.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,963.27	472,849.11
五、现金及现金等价物净增加额	-2,227,777,286.04	-1,284,859,354.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,638,761,023.63	2,277,867,742.25
六、期末现金及现金等价物余额	410,983,737.59	993,008,387.36

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,128,206,556.00				8,023,272,472.93		-25,518,748.93	52,702,334.12	345,045,411.63		-604,038,993.25		10,919,669,032.50	1,653,824,068.24	12,573,493,100.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,128,206,556.00				8,023,272,472.93		-25,518,748.93	52,702,334.12	345,045,411.63		-604,038,993.25		10,919,669,032.50	1,653,824,068.24	12,573,493,100.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-480,172.98		-40,044,539.87	15,228,216.67			243,279,561.03		217,983,064.85	133,996,493.54	351,979,558.39
（一）综合收益总额							-40,044,539.87				243,279,561.03		203,235,021.16	110,374,080.35	313,609,101.51
（二）所有者投入和减少资本					-480,172.98								-480,172.98	20,000,000.00	19,519,827.02
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					-480,172.98								-480,172.98			-480,172.98
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	3,128,206,556.00				8,022,792,299.95		-65,563,288.80	67,930,550.79	345,045,411.63		-360,759,432.22		11,137,652,097.35	1,787,820,561.78	12,925,472,659.13	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,439,781,257.40		-25,627,320.79	37,135,895.12	345,045,411.63		-1,138,698,238.89		8,264,475,801.47	951,478,477.74	9,215,954,279.21
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、本年初余额	2,606,838,797.00				6,439,781,257.40		-25,627,320.79	37,135,895.12	345,045,411.63		-1,138,698,238.89		8,264,475,801.47	951,478,477.74	9,215,954,279.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,962,000.00		4,105,284.96	16,689,800.80			160,709,871.71		177,542,957.47	-63,656,530.58	113,886,426.89
（一）综合收益总额							4,105,284.96				160,709,871.71		164,815,156.67	20,448,522.62	185,263,679.29
（二）所有者投入和减少资本					-3,962,000.00								-3,962,000.00	-85,846,100.00	-89,808,100.00
1.所有者投入的普通股														-85,846,100.00	-85,846,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-3,962,000.00								-3,962,000.00		-3,962,000.00
（三）利润															

分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							16,689,800.80				16,689,800.80	1,741,046.80	18,430,847.60	
1. 本期提取							45,998,083.13				45,998,083.13	5,136,007.66	51,134,090.79	
2. 本期使用							-29,308,282.33				-29,308,282.33	-3,394,960.86	-32,703,243.19	
（六）其他														
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,435,819,257.40	-21,522,035.83	53,825,695.92	345,045,411.63		-977,988,367.18		8,442,018,758.94	887,821,947.16	9,329,840,706.10

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-10,698,770.60	18,501,991.00	344,759,636.94	-245,790,454.81		11,638,483,666.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-10,698,770.60	18,501,991.00	344,759,636.94	-245,790,454.81		11,638,483,666.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,924,982.81	2,760,532.92		6,513,757.94		-5,650,691.95
（一）综合收益总额							-14,924,982.81			6,513,757.94		-8,411,224.87
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,760,532.92				2,760,532.92
1. 本期提取								5,552,331.44				5,552,331.44
2. 本期使用								-2,791,798.52				-2,791,798.52
(六) 其他												
四、本期末余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-25,623,753.41	21,262,523.92	344,759,636.94	-239,276,696.87		11,632,832,974.60

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,817,153,463.40		-1,211,081.25	12,128,198.99	344,759,636.94	-286,878,404.67		9,492,790,610.41
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				6,817,153,463.40		-1,211,081.25	12,128,198.99	344,759,636.94	-286,878,404.67		9,492,790,610.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,962,000.00		1,208,325.00	3,214,081.14		23,710,098.91		24,170,505.05
(一) 综合收益总额							1,208,325.00			23,710,098.91		24,918,423.91
(二) 所有者投入和减少资本					-3,962,000.00							-3,962,000.00
1. 所有者投入的												



普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-3,962,000.00							-3,962,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								3,214,081.14				3,214,081.14
1. 本期提取								5,814,724.66				5,814,724.66
2. 本期使用								-2,600,643.52				-2,600,643.52
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,813,191,463.40		-2,756.25	15,342,280.13	344,759,636.94	-263,168,305.76		9,516,961,115.46

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

### 三、公司基本情况

公司是由云南冶金以其原全资企业—云南铝厂的绝大部分生产经营性资产作为出资，采用独家发起、社会公开募集股份方式于1998年3月20日设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道，总部地址为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道。云南冶金为本公司的母公司，中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)为本公司的最终母公司。于2020年6月30日，本公司的总股本为3,128,206,556元，每股面值1元。

本公司设立时注册资本及股份总额为31,000万股，其中：云南冶金持有23,000万股，占74.19%；社会公众持股8,000万股，占25.81%。本公司7,200万A股股票于1998年4月8日在深圳证券交易所上市，股票简称“云铝股份”，股票代码000807。于2002年3月26日发行5,400万股社会公众股，每股面值1元；发行后，股份总额为36,400万元，其中，云南冶金持有23,000万股，占63.19%。于2004年以资本公积转增股本，每10股转增5股；转增后，股份总额为54,600万元，其中，云南冶金持有34,500万股，占63.19%。于2006年进行股权分置改革，云南冶金按照每10股送3.2股的方式向流通股股东支付对价6,432万股，云南冶金持有股份变更为28,068万股，占51.41%。于2007年4月26日以资本公积转增股本，每10股转增6股；转增后，股份总额为87,360万元。于2008年1月18日向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行42,525,598股A股，每股面值1元；发行后，股份总额为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，股份总额变更为105,354万元。于2009年8月25日向云南冶金等特定对象发行130,434,782股人民币普通股，每股面值1元；发行后，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，股份总额变更为1,539,172,984元。于2015年5月19日向云南冶金等特定对象发行359,438,661股人民币普通股，每股面值1元；发行后，股份总额为1,898,611,645元。于2016年10月19日向云南冶金等特定对象发行708,227,152股人民币普通股，每股面值1元；发行后，股份总额为2,606,838,797元。于2019年12月20日向中铝股份等特定对象发行521,367,759股人民币普通股，每股面值1元；发行后股份总额为3,128,206,556元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；本集团也从事有色金属产品的贸易。

本年度纳入合并范围的主要子公司共26户，详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。本年度未发生合并范围变化。

本财务报表由本公司董事会于2020年8月24日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

## 2、持续经营

于2020年6月30日，本集团的流动负债超出流动资产约为人民币132.54亿元。本集团计划通过以下渠道筹集资金以偿还短期债务：

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

经过评估，本公司董事会相信本集团拥有充足的资金来源以使自资产负债表日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本集团2020年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况，以及2020年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

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

本公司以12个月作为一个营业周期，与会计年度相同，即公历自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司及注册于中国大陆的子公司的记账本位币为人民币；本公司注册于中国香港的子公司云铝国际有限公司及注册于美国的子公司云南冶金科技(美国)有限公司(以下简称“美国科技”)的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产

#### A. 分类和计量

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

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

债务工具：

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，于2019年12月31日，本集团分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

权益工具：

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

衍生金融工具：

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

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

## （2）减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (3) 终止确认

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

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

## B. 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

### C. 金融工具的公允价值确定

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

## 11、应收票据

不适用。

## 12、应收账款

不适用。

## 13、应收款项融资

不适用。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

不适用。

## 15、存货

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品 and 库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。



## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

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

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

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

### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股

比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### （3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）长期股权投资减值

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式。

不适用。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、以及其他等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。固定资产的处置：当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （2）折旧方法

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

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 26、借款费用

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

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### A. 土地使用权

土地使用权自可供使用时起，在预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

#### B. 采矿权和探矿权

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

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

#### C. 电解铝生产指标

电解铝产能指标按预计受益年限平均摊销。

#### D. 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### E. 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计

入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

## 37、股份支付

不适用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
不适用。

### 40、政府补助

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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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



#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- (1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- (2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

##### (1) 采用会计政策的关键判断

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

## A. 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### (2) 重要会计估计及其关键假设

#### A. 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2020年度未发生重大变化。

#### B. 所得税

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

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

于2020年6月30日，本集团未经抵销的递延所得税资产金额为312,024,804.25元，未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损金额合计为3,869,191,481.00元。在确认递延所得税资产时，需要就未来应纳税所得额的可实现性、实现的时间（主要包括相关纳税主体预测未来期间的应纳税所得额时依据的未来期间氧化铝和电解铝的市场价格及销售量的）及其适用税率的预测作出估计。

#### C. 固定资产的可使用年限

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

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

#### D. 在建工程、固定资产及无形资产减值评估

存在减值迹象的长期资产，在确定相关资产或资产组的可回收金额时运用了重要的估计，倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

#### E. 存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估计，此估计需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。当存货的实际售价或成本、费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中存货账面价值的重大调整。

#### F. 对铝土矿储量的估计

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

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

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

#### G. 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则第 14 号——收入（2017）	第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过。	

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本集团已采用上述准则编制2020年半年度财务报表。

**(2) 重要会计估计变更**
 适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

 是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,052,271,314.99	4,052,271,314.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据			
应收账款	237,616,864.65	237,616,864.65	
应收款项融资	545,644,539.79	545,644,539.79	
预付款项	94,917,866.14	94,917,866.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	152,866,204.77	152,866,204.77	
其中：应收利息			
应收股利	960,000.00	960,000.00	
买入返售金融资产			
存货	3,375,666,668.67	3,375,666,668.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	608,463,427.22	608,463,427.22	
流动资产合计	9,067,446,886.23	9,067,446,886.23	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	345,922,176.79	345,922,176.79	
其他权益工具投资	215,394,718.78	215,394,718.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,697,666,092.74	22,697,666,092.74	
在建工程	3,556,880,370.63	3,556,880,370.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,656,425,916.59	2,656,425,916.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	95,490,723.83	95,490,723.83	

递延所得税资产	255,017,889.83	255,017,889.83	
其他非流动资产	689,211,834.78	689,211,834.78	
非流动资产合计	30,512,009,723.97	30,512,009,723.97	
资产总计	39,579,456,610.20	39,579,456,610.20	
流动负债：			
短期借款	8,501,813,067.79	8,501,813,067.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	505,150.00	505,150.00	
应付票据	1,276,247,851.28	1,276,247,851.28	
应付账款	5,889,023,792.36	5,889,023,792.36	
预收款项	179,159,574.06	845,842.81	-178,313,731.25
合同负债	0.00	178,313,731.25	178,313,731.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	173,070,456.86	173,070,456.86	
应交税费	173,394,315.71	173,394,315.71	
其他应付款	367,760,537.78	367,760,537.78	
其中：应付利息	17,838,951.86	17,838,951.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,953,691,034.84	3,953,691,034.84	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	20,514,665,780.68	20,514,665,780.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,701,180,000.00	4,701,180,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,399,417,210.26	1,399,417,210.26	
长期应付职工薪酬	62,420,025.14	62,420,025.14	
预计负债	72,933,951.86	72,933,951.86	
递延收益	211,362,799.02	211,362,799.02	
递延所得税负债	35,983,742.50	35,983,742.50	
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动负债合计	6,491,297,728.78	6,491,297,728.78	
负债合计	27,005,963,509.46	27,005,963,509.46	
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,023,272,472.93	8,023,272,472.93	
减：库存股			
其他综合收益	-25,518,748.93	-25,518,748.93	
专项储备	52,702,334.12	52,702,334.12	
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63	
一般风险准备			
未分配利润	-604,038,993.25	-604,038,993.25	
归属于母公司所有者权益合计	10,919,669,032.50	10,919,669,032.50	

少数股东权益	1,653,824,068.24	1,653,824,068.24	
所有者权益合计	12,573,493,100.74	12,573,493,100.74	
负债和所有者权益总计	39,579,456,610.20	39,579,456,610.20	

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,091,562,947.63	3,091,562,947.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据			
应收账款	1,779,982,318.55	1,779,982,318.55	
应收款项融资	266,817,944.45	266,817,944.45	
预付款项	4,500,747,490.74	4,500,747,490.74	
其他应收款	303,655,440.20	303,655,440.20	
其中：应收利息			
应收股利	960,000.00	960,000.00	
存货	465,522,518.11	465,522,518.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	807,239.83	807,239.83	
流动资产合计	10,409,095,899.51	10,409,095,899.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,993,667,261.49	10,993,667,261.49	
其他权益工具投资	171,226,928.79	171,226,928.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,944,128,414.90	1,944,128,414.90	
在建工程	29,199,348.63	29,199,348.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,140,728.51	85,140,728.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,292,474.42	3,292,474.42	
递延所得税资产	42,561,901.98	42,561,901.98	
其他非流动资产	2,351,595.69	2,351,595.69	
非流动资产合计	14,421,568,654.41	14,421,568,654.41	
资产总计	24,830,664,553.92	24,830,664,553.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,625,200,000.00	1,625,200,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债	207,700.00	207,700.00	
应付票据	2,015,184,000.36	2,015,184,000.36	
应付账款	4,080,683,401.70	4,080,683,401.70	
预收款项	393,290,679.84		-393,290,679.84
合同负债	0.00	393,290,679.84	393,290,679.84
应付职工薪酬	33,565,791.82	33,565,791.82	
应交税费	33,047,959.96	33,047,959.96	
其他应付款	152,215,919.47	152,215,919.47	
其中：应付利息	9,796,256.74	9,796,256.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,099,463,878.38	2,099,463,878.38	
其他流动负债			
流动负债合计	10,432,859,331.53	10,432,859,331.53	
非流动负债：			
长期借款	2,554,000,000.00	2,554,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	159,753,360.05	159,753,360.05	
长期应付职工薪酬	11,899,001.24	11,899,001.24	
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64	
递延收益	26,920,978.91	26,920,978.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,759,321,555.84	2,759,321,555.84	
负债合计	13,192,180,887.37	13,192,180,887.37	
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,403,504,708.02	8,403,504,708.02	
减：库存股			
其他综合收益	-10,698,770.60	-10,698,770.60	
专项储备	18,501,991.00	18,501,991.00	
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94	
未分配利润	-245,790,454.81	-245,790,454.81	
所有者权益合计	11,638,483,666.55	11,638,483,666.55	
负债和所有者权益总计	24,830,664,553.92	24,830,664,553.92	

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

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

#### （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

## 分部信息

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%或 9%、6%、5%及 3%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%、5%及 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%及 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	不适用

### 2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

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



2017年，本公司的子公司云铝泽鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201753000425）。

高新技术企业证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020年度上述子公司适用的企业所得税税率为15%。

根据云南省发展和改革委员会《关于云南新储融资担保有限公司等51户企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》（云发改办西部[2013]397号），本公司的子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）的主营业务产品重熔用铝锭、重熔用精铝锭及铸造铝合金符合《产业结构调整指导目录（2011年版）鼓励类项目，且当年度该产品主营业务收入占企业收入总额70%以上。于2019年，鹤庆溢鑫已就该项税收优惠取得主管税务机关核准，可减按15%税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018] 54号）及相关规定，本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据国务院，财政部、国家税务总局、环境保护部等5部门联合公布《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录的通知》，企业购置并实际使用列入《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》范围内的环境保护专用设备的，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在后5个纳税年度中结转抵免。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019] 39号）及相关规定，自2019年4月1日起，本集团销售商品业务收入适用的增值税税率为13%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%；自2019年4月1日起，本集团提供货物运输等服务业务收入适用的增值税税率为9%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为10%。本集团提供的劳务服务业务收入适用的增值税税率为6%。部分业务采用简易征收办法，适用税率为5%及3%。

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

本公司的子公司美国科技为在美国伊利诺伊州注册成立的公司，在美国缴纳企业所得税，税率为20%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,169.35	101,043.96
银行存款	744,950,001.65	3,260,618,975.64
其他货币资金	924,375,082.50	791,551,295.39
合计	1,669,402,253.50	4,052,271,314.99
其中：存放在境外的款项总额	18,815,327.26	18,701,986.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	924,375,082.50	791,551,295.39

## 2、交易性金融资产

不适用。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	82,525.00	
合计	82,525.00	0.00

## 4、应收票据

不适用。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	93,082,821.61	39.85%	37,935,255.76	40.75%	55,147,565.85	103,837,269.01	30.82%	80,616,079.50	77.64%	23,221,189.51
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	140,489,710.68	60.15%	17,845,036.54	12.70%	122,644,674.14	233,113,568.25	69.18%	18,717,893.11	8.03%	214,395,675.14
其中：										
合计	233,572,532.29	100.00%	55,780,292.30	23.88%	177,792,239.99	336,950,837.26	100.00%	99,333,972.61	29.48%	237,616,864.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
A 公司	34,178,572.63			经测算未见减值迹象
B 公司	20,968,993.22			经测算未见减值迹象
C 公司	17,287,405.58	17,287,405.58	100.00%	已诉讼，未有明确进展，预计无法收回
D 公司	16,846,837.68	16,846,837.68	100.00%	破产清算，预计无法收回
E 公司	3,801,012.50	3,801,012.50	100.00%	已诉讼，未有明确进展，预计无法收回
合计	93,082,821.61	37,935,255.76	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年, 下同)	122,252,097.61	1,690,190.50	1.38%
1-2 年	2,461,333.28	492,266.66	20.00%
2-3 年	284,251.03	170,550.62	60.00%
3 年以上	15,492,028.76	15,492,028.76	100.00%
合计	140,489,710.68	17,845,036.54	--

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	181,399,663.46
1 至 2 年	22,788,956.04
2 至 3 年	9,950,515.51
3 年以上	19,433,397.28
3 至 4 年	7,177,255.24
4 至 5 年	1,060,833.21
5 年以上	11,195,308.83
合计	233,572,532.29

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	99,333,972.61	796,875.19	44,350,555.50			55,780,292.30
合计	99,333,972.61	796,875.19	44,350,555.50			55,780,292.30

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
禄丰新立钛业有限公司	39,971,659.47	现金清收
云南冶金新立钛业有限公司	3,153,406.75	现金清收
合计	43,125,066.22	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	105,659,137.27	45.24%	34,134,243.26
合计	105,659,137.27	45.24%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	334,415,693.76	545,644,539.79
合计	334,415,693.76	545,644,539.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票，于2020年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。

本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，于2020年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已质押的银行承兑汇票金额为268,525,737.33元。

于2020年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,169,307,304.77	108,394,783.36
商业承兑汇票	-	-
合计	2,169,307,304.77	108,394,783.36

**7、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	163,666,180.85	92.87%	87,964,166.84	92.67%
1至2年	7,434,212.34	4.22%	3,428,459.48	3.61%
2至3年	2,414,382.46	1.37%	2,699,752.25	2.84%
3年以上	2,708,615.45	1.54%	825,487.57	0.88%
合计	176,223,391.10	--	94,917,866.14	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

单位名称	金额	占预付款项余额总比例

余额前五名的预付款项总额	108,711,895.72	61.69%
--------------	----------------	--------

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	960,000.00
其他应收款	107,343,904.49	151,906,204.77
合计	108,303,904.49	152,866,204.77

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

不适用。

#### 2) 重要逾期利息

不适用。

#### 3) 坏账准备计提情况

不适用。

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

#### 3) 坏账准备计提情况

不适用。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款	37,242,262.71	52,554,942.98
应收押金和保证金	32,820,112.33	73,891,833.35
应收暂借款	40,000,000.00	40,000,000.00

应收股权过渡期损益	10,418,367.65	10,418,367.65
应收其他款项	19,464,383.76	8,158,941.94
减：坏账准备	-32,601,221.96	-33,117,881.15
合计	107,343,904.49	151,906,204.77

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	954,620.60		32,163,260.55	33,117,881.15
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	15,524.00			15,524.00
本期转回			517,183.19	517,183.19
本期核销			15,000.00	15,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	970,144.60		31,631,077.36	32,601,221.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	60,349,023.80
1 至 2 年	16,400,778.80
2 至 3 年	9,202,817.05
3 年以上	53,992,506.80
3 至 4 年	873,088.77
4 至 5 年	3,943,897.62
5 年以上	49,175,520.41
合计	139,945,126.45

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	33,117,881.15	15,524.00	517,183.19	15,000.00		32,601,221.96
合计	33,117,881.15	15,524.00	517,183.19	15,000.00		32,601,221.96

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,000.00

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例	坏账准备期末余 额
------	-------	------	----	----------------------	--------------

F 公司	借款	40,000,000.00	6 年以上	28.58%	18,629,365.64
G 公司	期货保证金	11,104,029.80	1 年以内	7.93%	
H 公司	过渡期损益款	10,418,367.65	2-3 年	7.44%	3,125,510.30
I 公司	期货保证金	8,891,525.00	1-2 年	6.35%	
J 单位	政府补助	7,000,000.00	1 年以内	5.00%	
合计	--	77,413,922.45	--	55.30%	21,754,875.94

## 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
J 单位	2019 年省级工业和信息化发展专项资金	7,000,000.00	1 年以内	预计 2020 年内收取 700 万元，依据 云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的 通知 云财建【2019】334 号

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,341,100,222.49	17,390,096.71	1,323,710,125.78	1,170,615,179.47	21,235,311.10	1,149,379,868.37
在产品	1,277,807,723.90	34,641,440.21	1,243,166,283.69	1,261,326,143.62	14,378,101.10	1,246,948,042.52
库存商品	961,086,294.49	28,498,778.55	932,587,515.94	908,101,393.97	33,183,642.58	874,917,751.39
发出商品	15,428,460.21	1,469,285.47	13,959,174.74	14,900,640.88	1,469,285.47	13,431,355.41
自制半成品	208,101,497.26	1,045,527.67	207,055,969.59	91,719,440.07	1,045,527.67	90,673,912.40
委托加工物资	22,033,781.10		22,033,781.10	315,738.58		315,738.58
合计	3,825,557,979.45	83,045,128.61	3,742,512,850.84	3,446,978,536.59	71,311,867.92	3,375,666,668.67

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,235,311.10	2,019,211.06		5,864,425.45		17,390,096.71
在产品	14,378,101.10	63,507,825.77		43,244,486.66		34,641,440.21
库存商品	33,183,642.58	18,320,216.94		23,005,080.97		28,498,778.55
发出商品	1,469,285.47					1,469,285.47
自制半成品	1,045,527.67					1,045,527.67
合计	71,311,867.92	83,847,253.77		72,113,993.08		83,045,128.61

**10、合同资产**

不适用。

**11、持有待售资产**

不适用。

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	693,241,324.04	555,709,340.73
预交企业所得税	22,974,765.10	22,754,086.49
融资租赁借款保证金	16,000,000.00	30,000,000.00
其他	620,515.22	
合计	732,836,604.36	608,463,427.22

**14、债权投资**

不适用。

**15、其他债权投资**

不适用。

**16、长期应收款**

不适用。

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南天冶化工有限公司	111,188,046.06			-8,791,640.86						102,396,405.20	
云南冶金资源股份有限公司	90,967,209.74			443,916.56						91,411,126.30	
上海滇鑫浦慧融资租赁	59,667,831.20			351,184.84					351,599.65	60,370,615.69	



有限公司										
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	45,777,956.18		2,041,269.20						47,819,225.38	
云南德福环保有限公司	16,736,478.98		518,856.66						17,255,335.64	
中色国际氧化铝开发有限公司	13,272,437.28		-34,829.04						13,237,608.24	
云南中石油慧能能源有限公司	8,312,217.35		74,099.29						8,386,316.64	
小计	345,922,176.79		-5,397,143.35					351,599.65	340,876,633.09	
合计	345,922,176.79		-5,397,143.35					351,599.65	340,876,633.09	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南冶金集团财务有限公司	139,696,600.57	139,696,600.57
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	3,933,458.92	3,933,458.92
创能斐源金属燃料电池有限公司	11,999,924.84	11,999,924.84
中衡协力投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
昆明电力交易中心有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
富滇银行股份有限公司	883,576.59	883,576.59
驰宏国际矿业股份有限公司	513,367.87	513,367.87
云南金吉安建设咨询监理有限公司	200,000.00	200,000.00
中铝国际工程股份有限公司	17,985,342.46	44,167,789.99
合计	189,212,271.25	215,394,718.78

## 19、其他非流动金融资产

不适用。

## 20、投资性房地产

不适用。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,807,960,981.84	22,697,561,584.51
固定资产清理	2,789,713.76	104,508.23
合计	23,810,750,695.60	22,697,666,092.74

### (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	13,201,428,119.56	20,826,556,521.03	125,546,122.93	48,745,441.49	34,202,276,205.01
2. 本期增加金额	366,472,253.85	1,274,410,913.17	4,073,173.10	195,185,234.75	1,840,141,574.87
(1) 购置	-	13,714,866.36	4,056,573.10	5,902,965.72	23,674,405.18

(2) 在建工程转入	361,008,223.87	1,231,931,602.22	16,600.00	189,282,269.03	1,782,238,695.12
(3) 资产类别变动	5,464,029.98	28,764,444.59	-	-	34,228,474.57
(4) 融资租赁租入					
(5) 其他增加					
3. 本期减少金额	49,461,969.29	17,634,358.34	904,497.08	-	68,000,824.71
(1) 处置或报废	15,968,914.72	16,418,765.36	904,497.08	-	33,292,177.16
(2) 调整暂估	-	-	-	-	-
(3) 资产类别变动	33,493,054.57	735,420.00	-	-	34,228,474.57
(4) 竣工决算调整					
(5) 三供一业移交资产	-	480,172.98	-	-	480,172.98
4. 期末余额	13,518,438,404.12	22,083,333,075.86	128,714,798.95	243,930,676.24	35,974,416,955.17
二、累计折旧					-
1. 期初余额	2,149,680,575.28	8,646,361,229.24	70,248,471.18	26,150,688.10	10,892,440,963.80
2. 本期增加金额	162,470,306.77	514,178,159.02	3,517,124.53	5,075,778.75	685,241,369.07
(1) 计提	162,470,306.77	513,742,160.82	3,517,124.53	5,075,778.75	684,805,370.87
(2) 内部调拨					
(3) 资产类别变动		435,998.20			435,998.20
(5) 其他增加					
3. 本期减少金额	7,100,920.47	15,580,589.02	813,313.16	-	23,494,822.65
(1) 处置或报废	7,100,920.47	15,580,589.02	813,313.16	-	23,494,822.65
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,305,049,961.58	9,144,958,799.24	72,952,282.55	31,226,466.85	11,554,187,510.22
三、减值准备					-
1. 期初余额	232,116,632.69	378,296,421.36	13,309.48	1,847,293.17	612,273,656.70
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		5,193.59			5,193.59
(1) 处置或报废		5,193.59			5,193.59
4. 期末余额	232,116,632.69	378,291,227.77	13,309.48	1,847,293.17	612,268,463.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,981,271,809.85	12,560,083,048.85	55,749,206.92	210,856,916.22	23,807,960,981.84
2. 期初账面价值	10,819,630,911.59	11,801,898,870.43	55,284,342.27	20,747,460.22	22,697,561,584.51

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	275,258,888.84	94,440,651.41	64,405,349.67	116,412,887.76	
机器设备	601,445,371.93	431,907,756.86	133,825,319.08	35,712,295.99	
运输工具	778,407.57	739,476.34	13,309.48	25,621.75	
电子设备	8,245,804.50	5,590,831.78	2,012,474.54	642,498.18	
合计	885,728,472.84	532,678,716.39	200,256,452.77	152,793,303.68	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

## (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

房屋及建筑物	4,309,266,535.47	暂估转固，尚未完成竣工决算/尚在办理中。
--------	------------------	----------------------

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,789,713.76	104,508.23
合计	2,789,713.76	104,508.23

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,953,082,157.39	3,344,848,855.38
工程物资	548,634,371.65	212,031,515.25
合计	5,501,716,529.04	3,556,880,370.63

## (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
50 万吨水电铝材项目	1,866,725,447.86		1,866,725,447.86	797,289,001.78		797,289,001.78
鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	800,056,722.06		800,056,722.06	222,674,505.41		222,674,505.41
60 万吨炭素项目	580,961,735.60		580,961,735.60	464,513,836.56		464,513,836.56
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(一期)	288,189,805.30		288,189,805.30	279,974,852.93		279,974,852.93
炭素新材料项目	221,688,421.20		221,688,421.20	162,979,174.48		162,979,174.48
3.5 万吨电池箔项目	201,684,972.16		201,684,972.16	197,031,614.09		197,031,614.09
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	174,665,363.04	12,041,714.08	162,623,648.96	173,428,725.44	12,041,714.08	161,387,011.36
年产 15 万吨交通铝型材项目	372,026,495.53	297,649,289.56	74,377,205.97	368,093,147.85	297,649,289.56	70,443,858.29
60 万吨-年氧化铝技术升级提产增效项目	61,883,102.47		61,883,102.47	6,942,884.05		6,942,884.05
13.8 万吨年阳极碳素项目碳素	85,346,987.52	27,856,735.15	57,490,252.37	85,346,987.52	27,856,735.15	57,490,252.37
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)	29,642,664.74		29,642,664.74	310,636,260.67		310,636,260.67
7 万吨-年石油压裂支撑剂项目生产线技改扩建项目	92,299,264.71	69,438,615.74	22,860,648.97	91,475,204.37	69,438,615.74	22,036,588.63
15 万吨/年中高端铝合金新材料项目	15,974,452.25		15,974,452.25	147,124,620.48		147,124,620.48
铝灰资源利用环保科技示范项目				55,698,985.22		55,698,985.22
高精超薄铝箔项目	440,551,772.62	51,110,706.00	389,441,066.62	396,166,962.82	51,110,706.00	345,056,256.82
其他零星工程	224,020,902.46	44,538,891.60	179,482,010.86	87,908,043.84	44,338,891.60	43,569,152.24
合计	5,455,718,109.52	502,635,952.13	4,953,082,157.39	3,847,284,807.51	502,435,952.13	3,344,848,855.38

## (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
高精、超薄铝箔项目	890,690,700.00	396,166,962.82	44,384,809.80			440,551,772.62	98.62%	98.62%	9,852,692.87		6.26%	金融机构贷款
3.5 万吨电池箔项目	497,100,000.00	197,031,614.09	4,653,358.07			201,684,972.16	44.22%	44.22%	9,523,825.85	3,610,756.66	6.26%	金融机构贷款
鲁甸 6.5	5,752,750,000.00	222,674,505.41	751,063,599.10	170,685,229.52	2,996,152.93	800,056,722.06	60.84%	60.84%		31,821,332.95	5.70%	金融

级地震灾后恢复重建水电铝项目									172,704,341.00			机构贷款
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(一期)	2,353,119,500.00	279,974,852.93	185,814,783.41	177,599,831.04		288,189,805.30	98.00%	98.00%	71,810,328.35			金融机构贷款
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)	1,418,850,000.00	310,636,260.67	465,448,398.86	746,003,270.90	438,723.89	29,642,664.74	58.00%	58.00%	612,697.59			金融机构贷款
50万吨水电铝材项目	4,078,676,500.00	797,289,001.78	1,528,170,068.29	458,733,622.21		1,866,725,447.86	57.02%	57.02%	60,623,556.64	42,289,736.57	6.00%	金融机构贷款
60万吨炭素项目	3,149,920,000.00	464,513,836.56	116,447,899.04			580,961,735.60	94.00%	94.00%	9,948,825.85			金融机构贷款
炭素新材料项目	278,980,000.00	162,979,174.48	58,709,246.72			221,688,421.20	79.00%	79.00%	4,214,263.14			金融机构贷款
15万吨/年中高端铝合金新材料项目	185,250,000.00	147,124,620.48	27,471,960.92	158,622,129.15		15,974,452.25	94.45%	94.45%	4,455,794.31	1,460,937.13	4.85%	金融机构贷款
合计	18,605,336,700.00	2,978,390,829.22	3,182,164,124.21	1,711,644,082.82	3,434,876.82	4,445,475,993.79	--	--	343,746,325.60	79,182,763.31		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	59,060,407.20		59,060,407.20	7,156,720.63		7,156,720.63
专用设备	489,573,964.45		489,573,964.45	204,874,794.62		204,874,794.62
合计	548,634,371.65		548,634,371.65	212,031,515.25		212,031,515.25

**23、生产性生物资产**

不适用。

**24、油气资产**

不适用。

**25、使用权资产**

不适用。

**26、无形资产**
**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电解铝生产指标	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,638,852,127.75		109,363,240.79	826,286,037.25	337,961,650.18	227,836,573.22	86,114,461.21	3,226,414,090.40
2. 本期增加金额	2,996,152.93				10,812,375.33	57,522,656.16	482,415.93	71,813,600.35
(1) 购置							482,415.93	482,415.93
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入	2,996,152.93							2,996,152.93
(5) 勘探开发支出转出								

入								
(6) 长期待摊费用转入					10,812,375.33	57,522,656.16		68,335,031.49
(7) 其他增加								
3. 本期减少金额	6,000,000.00		600,000.00					6,600,000.00
(1) 处置								
(2) 其他减少	6,000,000.00		600,000.00					6,600,000.00
4. 期末余额	1,635,848,280.68	109,363,240.79	825,686,037.25	348,774,025.51	285,359,229.38	86,596,877.14		3,291,627,690.75
二、累计摊销								
1. 期初余额	270,969,442.00	94,853,653.69		120,463,627.88		64,932,234.84		551,218,958.41
2. 本期增加金额	17,063,068.11	1,225,890.49	6,887,668.48	20,222,883.41		1,235,531.56		46,635,042.05
(1) 计提	17,063,068.11	1,225,890.49	6,887,668.48	20,222,883.41		1,235,531.56		46,635,042.05
(2) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他减少								
4. 期末余额	288,032,510.11	96,079,544.18	6,887,668.48	140,686,511.29		66,167,766.40		597,854,000.46
三、减值准备								
1. 期初余额		3,204,220.67				15,564,994.73		18,769,215.40
2. 本期增加金								

额								
(1) 计提								
(2) 其他增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他减少								
4. 期末余额			3,204,220.67				15,564,994.73	18,769,215.40
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,347,815,770.57		10,079,475.94	818,798,368.77	208,087,514.22	285,359,229.38	4,864,116.01	2,675,004,474.89
2. 期初账面价值	1,367,882,685.75		11,305,366.43	826,286,037.25	217,498,022.30	227,836,573.22	5,617,231.64	2,656,425,916.59

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

## 27、开发支出

不适用。

## 28、商誉

不适用。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铝水运输专用通道使用费	51,525,459.80		1,017,586.20		50,507,873.60
土地租用	26,343,770.54	50,000.00	503,642.09		25,890,128.45
水渠改线	13,393,180.01		193,636.32		13,199,543.69
其他	4,228,313.48	1,253,284.46	347,463.42		5,134,134.52
合计	95,490,723.83	1,303,284.46	2,062,328.03		94,731,680.26



### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	534,227,274.39	88,017,959.74	653,343,264.99	106,829,286.55
内部交易未实现利润	81,296,282.75	16,574,173.53	92,584,952.25	17,615,545.36
可抵扣亏损	969,621,716.58	160,849,530.18	873,770,643.89	141,916,833.02
递延收益	44,506,764.85	9,659,112.62	47,833,006.44	9,867,048.86
无形资产摊销	17,953,569.32	4,488,392.33	18,170,261.85	4,520,896.21
固定资产清理	8,660,885.24	2,165,221.31	8,660,885.24	2,165,221.31
应付工资结余	75,181,039.34	11,277,155.90	62,858,999.30	9,428,849.90
辞退福利	58,733,694.47	10,781,998.50	65,524,314.76	11,617,529.95
衍生金融负债	595,600.00	148,900.00	207,700.00	51,925.00
工会经费				
长期待摊费用摊销	23,320,265.27	3,498,039.79	23,320,265.27	3,498,039.78
预计负债	4,199,953.95	1,049,988.49	5,850,357.45	1,462,589.36
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	14,057,327.44	3,514,331.86	14,057,327.47	3,514,331.87
合计	1,832,354,373.60	312,024,804.25	1,866,181,978.91	312,488,097.17

#### (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	145,390,326.86	21,808,549.03	154,692,623.59	23,203,893.54
基础设施建设配套奖励资金	140,498,006.88	24,597,132.22	162,632,391.90	27,917,289.97
固定资产暂时性差异	341,312,125.66	58,602,255.96	227,565,672.83	42,332,766.33
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	678,125.00	169,531.25	0.00	0.00
合计	627,878,584.40	105,177,468.46	544,890,688.32	93,453,949.84

#### (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	33,216,363.87	278,808,440.38	57,470,207.34	255,017,889.83
递延所得税负债	33,216,363.87	71,961,104.59	57,470,207.34	35,983,742.50

#### (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	601,945,490.78	684,636,999.73
可抵扣亏损	3,267,245,990.22	3,418,516,874.06
合计	3,869,191,481.00	4,103,153,873.79

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	15,426,994.85	15,426,994.85	
2021 年	113,717,381.96	113,717,381.96	
2022 年	66,367,447.84	68,754,514.54	
2023 年	125,915,337.19	125,915,337.19	
2024 年	1,936,584,133.17	3,094,702,645.52	
2025 年及以后	1,009,234,695.21		
合计	3,267,245,990.22	3,418,516,874.06	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	480,667,428.06		480,667,428.06	322,293,284.92		322,293,284.92
预付土地款	198,347,001.00		198,347,001.00	198,387,073.30		198,387,073.30
融资租赁借款保证金	111,783,655.84		111,783,655.84	136,100,000.00		136,100,000.00
预付股权款	18,053,712.45		18,053,712.45	17,790,283.04		17,790,283.04
待抵扣进项税	14,731,855.98		14,731,855.98	14,638,193.52		14,638,193.52
押金	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
合计	823,586,653.33		823,586,653.33	689,211,834.78		689,211,834.78

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	239,515,843.75	756,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	420,000,000.00
信用借款	4,966,514,138.30	7,325,813,067.79
合计	5,426,029,982.05	8,501,813,067.79

短期借款分类的说明：

- A. 抵押借款的抵押物信息详见“截至报告期末的资产权利受限情况”。
- B. 于2020年6月30日，银行保证借款220,000,000.00元(2019年12月31日：420,000,000.00元)由本公司为子公司提供担保取得的借款。
- C. 于2020年6月30日，短期借款的年利率区间为3.4%至4.35%(2019年12月31日：4.15%至5.66%)。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

## 33、交易性金融负债

不适用。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		505,150.00
合计		505,150.00

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,163,949.33	403,269,450.85
银行承兑汇票	3,844,476,959.60	872,978,400.43
合计	3,893,640,908.93	1,276,247,851.28

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,014,372,846.25	1,445,235,774.68
应付材料款	2,459,777,879.69	2,339,074,311.31
应付运输费	383,338,862.43	360,554,919.67
应付设备款	161,968,232.78	128,132,250.23
应付水电费	1,622,630,318.73	1,451,984,775.14
应付加工修理费	71,732,798.84	69,021,029.72
应付勘察费	1,814,908.61	16,675,024.69
应付劳务费	104,372,769.27	40,454,120.64
应付其他款项	58,928,179.74	37,891,586.28
合计	6,878,936,796.34	5,889,023,792.36

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的重要应付账款	964,337,094.37	主要为应付设备款、工程款及材料款，相关工程尚未验收完成，款项尚未进行结算。
合计	964,337,094.37	—

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	146,329.20	28,519.00
预收其他	911,017.00	817,323.81
合计	1,057,346.20	845,842.81

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

不适用。

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	201,024,509.04	178,313,731.25
合计	201,024,509.04	178,313,731.25

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

不适用

**39、应付职工薪酬**
**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,374,374.77	734,257,520.98	663,588,959.28	212,042,936.47
二、离职后福利-设定提存计划	19,499,863.59	86,894,603.89	58,362,195.59	48,032,271.89
三、辞退福利	12,196,218.50	7,449,216.55	4,412,077.74	15,233,357.31
合计	173,070,456.86	828,601,341.42	726,363,232.61	275,308,565.67

**(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	71,689,679.02	561,069,748.80	505,621,710.55	127,137,717.27
2、职工福利费		47,771,439.10	47,771,439.10	
3、社会保险费	9,292,929.68	41,256,367.84	27,008,166.68	23,541,130.84
其中：医疗保险费	7,820,974.30	34,264,630.96	25,962,260.06	16,123,345.20
工伤保险费	900,138.03	1,911,253.21	804,840.57	2,006,550.67
生育保险费	571,817.35	5,080,483.67	241,066.05	5,411,234.97
4、住房公积金	14,504,005.82	60,375,063.25	57,531,631.83	17,347,437.24
5、工会经费和职工教育经费	35,039,718.40	12,187,422.51	8,053,629.63	39,173,511.28
8、其他	10,848,041.85	11,597,479.48	17,602,381.49	4,843,139.84
合计	141,374,374.77	734,257,520.98	663,588,959.28	212,042,936.47

**(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	12,061,730.25	42,256,498.72	19,357,902.73	34,960,326.24
2、失业保险费	521,828.85	2,180,334.08	1,081,360.28	1,620,802.65
3、企业年金缴费	6,916,304.49	42,457,771.09	37,922,932.58	11,451,143.00
合计	19,499,863.59	86,894,603.89	58,362,195.59	48,032,271.89

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,578,253.63	70,411,670.20
企业所得税	35,446,177.57	36,216,050.71
个人所得税	490,188.73	3,373,100.71
城市维护建设税	1,014,432.41	3,443,479.29
资源税	4,193,569.51	16,830,916.86
环境保护税	13,073,502.88	18,314,247.68
土地使用税	6,883,200.05	8,513,633.67
印花税	6,702,497.58	8,416,963.50
代扣代缴税金		236,361.22
房产税	6,968,660.94	4,113,689.22
教育费附加	612,196.99	2,078,521.59
地方教育费附加	408,131.31	1,385,681.06
其他税费	296,375.91	60,000.00
合计	95,667,187.51	173,394,315.71

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,800,438.93	17,838,951.86
其他应付款	347,301,780.69	349,921,585.92
合计	364,102,219.62	367,760,537.78

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,986,286.08	12,596,184.55
短期借款应付利息	6,406,066.50	5,242,767.31
长期应付款利息	2,108,086.35	
信用证利息	300,000.00	
合计	16,800,438.93	17,838,951.86

**(2) 应付股利**

不适用。

**(3) 其他应付款**
**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	127,000,000.00	105,399,325.00
保证金	99,130,183.63	61,369,739.20
运费装卸费		605,182.00
应付探矿权款	1,250,000.00	10,500,000.00
应付工程质保金	15,548,778.31	16,992,262.32
应付代理服务费	1,215,257.14	1,138,470.02
应付股权收购款		69,311,924.57

应付党建工作经费	6,973,869.65	12,818,823.88
其他代收代扣款	96,183,691.96	71,785,858.93
合计	347,301,780.69	349,921,585.92

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款	40,570,445.06	主要为应付工程款保证金、押金。鉴于相关工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。
合计	40,570,445.06	--

## 42、持有待售负债

不适用。

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,573,079,097.00	2,144,980,000.00
一年内到期的长期应付款	1,487,227,996.64	1,808,711,034.84
合计	3,060,307,093.64	3,953,691,034.84

## 44、其他流动负债

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
抵押借款	1,116,000,000.00	751,000,000.00
保证借款	3,089,060,000.00	1,905,160,000.00
信用借款	4,065,000,000.00	4,190,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,573,079,097.00	-2,144,980,000.00
合计	6,696,980,903.00	4,701,180,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款中质押借款和抵押借款的质押物和抵押物情况参见附注。

于 2020 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 1.20% 至 4.65% (2019 年 12 月 31 日：1.20% 至 6.37%)。

## 46、应付债券

不适用。

## 47、租赁负债

不适用。

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	427,107,065.35	1,398,427,210.26
专项应付款	990,000.00	990,000.00
合计	428,097,065.35	1,399,417,210.26

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	1,914,335,061.99	2,912,466,896.83
工程设备款	-	294,671,348.27
减：一年内到期的长期应付款	-1,487,227,996.64	-1,808,711,034.84
合计	427,107,065.35	1,398,427,210.26

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	990,000.00			990,000.00	
合计	990,000.00			990,000.00	--

**49、长期应付职工薪酬**
**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	56,409,594.50	62,420,025.14
合计	56,409,594.50	62,420,025.14

**(2) 设定受益计划变动情况**

不适用。

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计复垦费	4,199,953.95	6,152,698.72	铝土矿开采
预提废渣处置费	67,404,979.55	66,781,253.14	电解铝生产
合计	71,604,933.50	72,933,951.86	--

**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	211,362,799.02	7,930,309.17	17,637,136.38	201,655,971.81	与资产相关的政府补助及用于补偿以后期间费用或损失的政府补助。
合计	211,362,799.02	7,930,309.17	17,637,136.38	201,655,971.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铝材项目基础设施建设补助	141,961,990.36	-	-	2,045,665.23			138,331,848.00	与资产相关
研发补助	28,803,016.58	1,025,000.00	-	6,617,446.72			23,210,569.86	与收益相关
产业领军专项补助	2,433,594.75	100,000.00	-	362,125.87			2,171,468.88	与收益相关
其他项目	38,164,197.33	6,805,309.17	1,584,477.13	7,027,421.43			37,942,085.07	与收益相关
合计	211,362,799.02	7,930,309.17	1,584,477.13	16,052,659.25			201,655,971.81	

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,128,206,556.00						3,128,206,556.00

## 54、其他权益工具

不适用。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,838,142,025.21			7,838,142,025.21
其他资本公积	185,130,447.72		480,172.98	184,650,274.74
合计	8,023,272,472.93		480,172.98	8,022,792,299.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少为“三供一业”分离产生的。“三供一业”分离移交是指国有企业将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性工作。文山铝业三供一业分离，划拨480,172.98元电气设备，减少其他资本公积。

## 56、库存股

不适用。



**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-29,102,649.75	-26,182,447.53				-26,182,447.53	-55,285,097.28
其他权益工具投资公允价值变动	-29,102,649.75	-26,182,447.53				-26,182,447.53	-55,285,097.28
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,583,900.82	-13,862,092.34				-13,862,092.34	-10,278,191.52
现金流量套期储备	-453,225.00	-14,627,532.81				-14,627,532.81	-15,080,757.81
外币财务报表折算差额	4,037,125.82	765,440.47				765,440.47	4,802,566.29
其他综合收益合计	-25,518,748.93	-40,044,539.87				-40,044,539.87	-65,563,288.80

**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	52,702,334.12	54,678,640.45	39,450,423.78	67,930,550.79
合计	52,702,334.12	54,678,640.45	39,450,423.78	67,930,550.79

**59、盈余公积**

单位：元

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

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-604,038,993.25	-1,138,698,238.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		39,433,544.97
调整后期初未分配利润	-604,038,993.25	-1,099,264,693.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,279,561.03	495,225,700.67
期末未分配利润	-360,759,432.22	-604,038,993.25

**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	11,976,781,094.27	10,458,108,904.80	10,706,307,239.59	9,442,480,364.57
其他业务	91,468,590.34	87,578,434.37	138,996,756.18	114,662,940.06
合计	12,068,249,684.61	10,545,687,339.17	10,845,303,995.77	9,557,143,304.63

	本年发生额
销售商品	12,048,664,843.67
提供服务	15,329,213.33
小计	12,063,994,057.00
租赁收入	4,255,627.61
合计	12,068,249,684.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	氧化铝板块	原铝板块	贸易及其他板块	板块间抵消	合计
其中：					
收入类别					
销售商品	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	733,030,358.10	-19,044,823,532.70	12,048,664,843.67
提供服务			614,647,684.09	-599,318,470.76	15,329,213.33
合计	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	1,347,678,042.19	-19,644,142,003.46	12,063,994,057.00
主要经营地区					
国内	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	1,227,917,796.87	-19,644,142,003.46	11,944,233,811.68
国外			119,760,245.32		119,760,245.32
合计	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	1,347,678,042.19	-19,644,142,003.46	12,063,994,057.00
收入确认时点					
在某一时点确认收入	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	733,030,358.10	-19,044,823,532.70	12,048,664,843.67
在某一时段内确认收入			614,647,684.09	-599,318,470.76	15,329,213.33
合计	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	1,347,678,042.19	-19,644,142,003.46	12,063,994,057.00

与履约义务相关的信息：

下表显示了本年度报告内确认的收入于报告年初包含在合同负债中的金额

	本报告期发生
年初计入合同负债的已确认收入：	
-产品销售	147,922,911.25
-其他	1,511,410.12
合计	149,434,321.37

有关本公司履约义务的总结如下：

产品销售：

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

提供服务：

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

合同剩余履约义务预计确认收入的相关信息：

	一年以内	一年以上
销售商品	13,297,147,226.97	3,836,630.83
其他	1,704,320.28	56,807.23
合计	13,298,851,547.25	3,893,438.06

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,230,803.97	9,529,641.89
教育费附加	7,429,964.93	10,167,620.44
资源税	17,259,748.20	
房产税	21,668,201.80	19,653,954.13
土地使用税	11,796,278.70	11,276,181.32
车船使用税	2,145,424.24	98,393.75
印花税	14,869,412.21	12,226,197.90
环境保护税	27,157,852.46	30,752,337.70
其他税费	4,168,374.75	618,652.85
合计	113,726,061.26	94,322,979.98

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	233,140,867.29	188,718,669.70
职工薪酬	13,891,253.64	12,474,748.35
装卸费	7,252,514.35	9,493,080.72
仓储保管费	4,048,640.74	10,331,259.21
其他	32,483,449.45	26,788,925.19
合计	290,816,725.47	247,806,683.17

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	196,586,103.69	126,587,429.23
职工薪酬	156,707,653.57	133,080,434.17
折旧费	32,209,494.65	23,593,749.65
无形资产摊销	15,180,187.00	17,582,894.14
保险费	2,737,453.76	9,781,188.56
办公费	2,353,639.70	2,386,767.96
排污费	17,325.00	72,234.43
党建工作经费	4,429,616.32	2,931,218.87
水电费	3,027,837.24	1,654,794.10
其他	64,665,395.50	53,960,611.63
合计	477,914,706.43	371,631,322.74

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,688,708.52	3,973,464.11
合计	8,688,708.52	3,973,464.11

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	427,202,068.99	556,850,789.47
减：资本化利息	79,388,473.03	69,594,370.10
费用化利息支出	347,813,595.96	487,256,419.37
减：直接冲减财务费用的贴息	-	-
减：利息收入	20,129,036.71	28,637,354.80
汇兑损失（收益以“-”填列）	589,858.45	-2,726,389.14
其他	30,181,097.81	280,759.55
合计	358,455,515.51	456,173,434.98

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
技术研究项目	3,862,119.51	741,666.72
技术开发项目	750,352.86	477,320.74
其他建设项目	110,000.02	467,142.88
产业化应用项目	860,000.00	-
政府专项补助	120,848,730.56	56,399,660.69
稳岗补贴	17,449,683.62	-
其他项目	5,892,814.05	18,392,200.00
合计	149,773,700.62	76,477,991.03

**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	-5,397,143.35	-
其他	-83,751.78	-196,952.71
合计	-5,480,895.13	-196,952.71

**69、净敞口套期收益**

不适用。

**70、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
交易性金融负债	-	50,625.00
合计	-	50,625.00

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	501,659.19	-2,310,279.63
应收账款坏账损失	43,553,680.31	1,034,140.89
合计	44,055,339.50	-1,276,138.74

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,700,103.57	12,229,889.55
合计	-55,700,103.57	12,229,889.55

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	3,906,974.33	1,125,323.26
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,906,974.33	1,125,323.26
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		
合计	3,906,974.33	1,125,323.26

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	4,812,430.61	1,280,469.70	4,812,430.61
非货币性资产交换利得		108,572.15	
接受捐赠		777,000.00	
政府补助	1,611,377.13	21,640,730.00	1,611,377.13
其他	4,544,221.01	837,109.04	4,544,221.01
合计	10,968,028.75	24,643,880.89	10,968,028.75

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	19,836,433.51		19,836,433.51
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	180,491.80	2,254,363.93	180,491.80
其他	1,360,620.29	1,145,899.84	1,360,620.29
合计	21,377,545.60	3,400,263.77	21,377,545.60

**76、所得税费用**
**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,090,168.28	31,552,998.32
递延所得税费用	-2,637,682.51	11,195,768.02
合计	45,452,485.77	42,748,766.34

## (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	399,106,127.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,776,531.79
子公司适用不同税率的影响	-45,076,129.60
调整以前期间所得税的影响	-1,928,310.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,701,839.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,305,233.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或抵扣亏损的影响	-2,716,211.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	45,452,485.77

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	133,040,052.83	82,322,655.00
保证金	24,565,600.28	8,124,297.48
利息收入	19,580,840.41	27,226,793.20
保险理赔款	2,760,369.85	7,894,330.44
其他	57,967,974.27	38,329,612.36
合计	237,914,837.64	163,897,688.48

### (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	44,754,605.36	25,272,077.47
保险费	2,571,325.15	528,337.82
履约保证金	8,830,081.70	4,228,000.00
综合服务费、房屋租赁费	1,519,019.77	2,224,743.33
咨询、审计、评估费	132,662.05	538,294.02
银行手续费	3,902,610.86	2,062,337.36
扶贫捐款	24,000.00	186,650.00
业务招待费	754,572.57	362,003.76
汽车使用费	350,260.62	708,949.57
其他	41,744,293.65	40,386,624.84
合计	104,583,431.73	76,498,018.17

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退施工方安全风险保证金	3,000.00	
合计	3,000.00	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		617,800,000.00
融资租赁保证金	12,000,000.00	15,142,970.39
暂借款	60,000,000.00	
合计	72,000,000.00	632,942,970.39

**(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	927,154,955.11	1,024,535,350.35
融资租赁保证金		100,000,000.00
开票、开证、保理手续费	3,232.40	3,342,685.85
股权转让款	69,192,142.34	
偿还暂借款	15,000,000.00	
非公开发行承销费、法律服务费	2,750,000.00	
合计	1,014,100,329.85	1,127,878,036.20

**79、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	353,653,641.38	181,158,394.33
加：资产减值准备	11,644,764.07	-10,953,750.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	683,626,594.90	578,271,096.33
无形资产摊销	42,293,593.72	34,523,845.94
长期待摊费用摊销	2,062,328.03	1,031,014.08
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）	-3,906,974.33	-1,125,323.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	882,865.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-50,625.00
财务费用（收益以“-”号填列）	348,403,454.41	473,955,278.32
投资损失（收益以“-”号填列）	5,480,895.13	196,952.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,790,550.55	24,036,043.62

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	35,977,362.09	1,747,489.80
存货的减少(增加以“一”号填列)	-342,579,442.86	-109,854,805.59
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	308,014,816.72	-90,776,701.96
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	724,879,225.02	545,172,508.74
其他		16,689,800.80
经营活动产生的现金流量净额	2,146,642,573.30	1,644,021,218.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	745,027,171.00	2,637,432,922.80
减: 现金的期初余额	3,260,720,019.60	3,044,582,761.21
现金及现金等价物净增加额	-2,515,692,848.60	-407,149,838.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	745,027,171.00	3,260,720,019.60
其中: 库存现金	77,169.35	101,043.96
可随时用于支付的银行存款	744,950,001.65	3,260,618,975.64
二、期末现金及现金等价物余额	745,027,171.00	3,260,720,019.60

## 80、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。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	924,375,082.50	注 1
应收款项融资	268,525,737.33	注 2
存货	200,828,548.84	注 3
固定资产	5,857,303,402.08	注 4
无形资产	377,481,009.44	注 5
合计	7,628,513,780.19	--

其他说明:

注1: 于2020年6月30日, 924,375,082.50元货币资金为受限制的货币资金。其中, 886,194,262.67元作为保证金存款向银行申请开具票据及信用证; 37,176,019.83元为土地复垦保证金; 1,004,800.00元为司法冻结款项。

注2: 于2020年6月30日, 本集团应收款项融资268,525,737.33元用于质押取得银行承兑汇票。



注3：于2020年6月30日，本集团账面价值为200,828,548.84元的原材料用于为取得长期应付款提供反担保。

注4：于2020年6月30日，本集团账面价值为5,857,303,402.08元的房屋建筑物和机器设备用于抵押取得银行借款、长期应付款和银行承兑汇票。

注5：于2020年6月30日，本集团账面价值为377,481,009.44元的土地使用权用于抵押取得银行借款、银行承兑汇票和信用证。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,553,059.50	7.0795	18,074,384.73
欧元	33.01	7.9610	262.79
港币	5,136,526.91	0.9134	4,691,703.68
澳元	62,839.98	4.8657	305,760.49
应收账款	--	--	
其中：美元	3,057,357.93	7.0795	21,644,565.47
欧元			
港币			
澳元	113,016.95	4.8657	549,906.57
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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。

不适用。

## 83、套期

不适用。

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
铝材项目基础建设补助	2,019,883.13	其他收益	2,019,883.13
研发补助	7,810,951.34	递延收益/其他收益	6,785,951.34
产业领军专项补助	311,515.59	递延收益/其他收益	211,515.59
生产经营补助奖励	91,169,960.00	其他收益	91,169,960.00
财政扶持资金	14,074,400.00	其他收益	14,074,400.00
产业发展补助	2,693,300.00	其他收益	2,693,300.00
稳岗补贴	17,449,683.62	其他收益	17,449,683.62

其他	16,980,384.07	其他收益/营业外收入	16,980,384.07
合计	152,510,077.75		151,385,077.75

## (2) 政府补助退回情况

不适用。

## 85、其他

不适用。

## 八、合并范围的变更

本报告期无合并范围的变更。

## 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	
云铝涌鑫	云南建水	云南建水	制造	67.33%		出资设立
云铝润鑫	云南个旧	云南个旧	制造	70.14%		非同一控制企业合并
云铝文山	云南文山	云南文山	制造	100.00%		非同一控制企业合并
云铝泽鑫	云南富源	云南富源	制造	100.00%		出资设立
云铝国际	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立
云铝沥鑫	云南丽江	云南丽江	制造	60.00%		出资设立
云铝泓鑫	云南德宏	云南德宏	制造	70.00%		出资设立
云南华坪泮鑫电力开发有限公司	云南华坪	云南华坪	制造	51.00%		出资设立
云铝源鑫	云南建水	云南建水	制造	100.00%		同一控制企业合并
云铝浩鑫	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		同一控制企业合并
云铝汇鑫	云南昆明	云南昆明	商贸	51.00%		出资设立
云南云铝慧创绿能电池有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	95.00%	5.00%	出资设立
云铝溢鑫	云南鹤庆	云南鹤庆	制造	59.97%		非同一控制企业合并
云铝海鑫	云南昭通	云南昭通	制造	75.00%		增资扩股
美国科技	美国	美国	商贸	34.00%	0.00%	同一控制企业合并
云铝绿源	云南建水	云南建水	制造	100.00%	0.00%	出资设立
云铝涪鑫	云南曲靖	云南曲靖	制造	94.35%	0.00%	非同一控制企业合并
云南润迈新能源车业有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	50.00%		出资设立

云铝物流	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		出资设立
创能金属	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		同一控制企业合并
云南亚能碳资产管理有限公 司	云南昆明	云南昆明	贸易	41.00%		出资设立
上海沪鑫铝箔有限公司	上海	上海	制造		100.00%	非同一控制下企业合并
文山铝业西畴矿业有限公司	云南西畴	云南西畴	矿山采掘		100.00%	出资设立
文山铝业砚山矿业有限公司	云南砚山	云南砚山	矿山采掘		100.00%	出资设立
文山铝业广南矿业有限公司	云南广南	云南广南	矿山采掘		100.00%	出资设立
云南涌顺铝业有限公司	云南建水	云南建水	制造		51.00%	出资设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云铝涌鑫	32.67%	5,059,516.62		226,539,837.44
云铝润鑫	29.86%	-3,004,100.46		160,889,021.58
云铝海鑫	25.00%	32,569,091.59		411,721,123.44
云铝溢鑫	40.03%	61,198,562.44		918,641,392.39

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
云铝涌鑫	628,595,823.74	2,633,848,877.56	3,262,444,701.30	2,519,784,871.69	45,077,301.58	2,564,862,173.27	478,420,399.07	2,695,183,814.57	3,173,604,213.64	2,336,063,157.73	160,239,893.43	2,496,303,051.16
云铝润鑫	560,892,875.20	2,290,951,704.98	2,851,844,580.18	2,260,591,163.84	52,442,225.57	2,313,033,389.41	531,315,685.37	2,370,000,479.66	2,901,316,165.03	2,303,637,787.02	49,152,301.93	2,352,790,088.95
云铝海鑫	619,004,953.42	4,630,102,910.06	5,249,107,863.48	1,091,176,891.22	2,471,046,478.51	3,562,223,369.73	611,152,363.65	3,872,391,286.93	4,483,543,650.58	616,327,834.54	2,433,655,204.69	3,049,983,039.23
云铝溢鑫	800,801,350.98	3,987,975,162.03	4,788,776,513.01	1,915,121,358.88	578,763,714.39	2,493,885,073.27	560,459,866.89	3,441,018,453.57	4,001,478,320.46	1,152,388,101.46	712,935,062.66	1,865,323,164.12

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云铝涌鑫	1,842,275,079.59	19,650,722.64	19,650,722.64	197,910,824.60	1,826,853,908.75	19,535,461.56	19,535,461.56	302,013,121.46
云铝润鑫	1,508,956,707.87	-10,060,617.75	-10,060,617.75	143,925,881.84	1,536,488,265.05	5,340,784.25	5,340,784.25	361,300,136.83
云铝海鑫	1,856,093,027.23	130,276,366.37	130,276,366.37	245,911,822.77	794,378,952.68	34,182,904.15	34,182,904.15	323,666,925.59
云铝溢鑫	1,761,662,869.65	152,890,529.40	152,890,529.40	426,070,330.24	240,063,691.65	6,071,767.27	6,071,767.27	206,549,868.83

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天冶化工	云南冶金资源股份有限公司	天冶化工	云南冶金资源股份有限公司
流动资产	223,825,318.43	189,737,871.55	127,512,764.09	186,618,932.98
非流动资产	1,196,777,241.00	517,489,087.11	1,237,215,351.09	519,015,514.88
资产合计	1,420,602,559.43	707,226,958.66	1,364,728,115.18	705,634,447.86
流动负债	1,063,810,557.77	255,759,000.66	943,227,064.10	255,403,036.66
非流动负债	19,313,571.38	36,067,492.88	50,874,230.88	36,850,276.39
负债合计	1,083,124,129.15	291,826,493.54	994,101,294.98	292,253,313.05
少数股东权益		84,125.73		81,681.20
归属于母公司股东权益	337,478,430.28	415,316,339.39	370,626,820.20	413,299,453.61
按持股比例计算的净资产份额	101,243,529.08	91,411,126.30	111,188,046.06	90,967,209.74
对联营企业权益投资的账面价值	102,396,405.20	91,411,126.30	111,188,046.06	90,967,209.74
营业收入	295,884,479.07	37,537,993.85	457,166,948.10	53,154,847.38
净利润	-29,305,469.54	2,016,885.78	407,089.34	7,862,939.40
综合收益总额	-29,305,469.54	2,016,885.78	407,089.34	7,862,939.40

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	153,546,612.09	143,766,920.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,912,548.67	-115,150.27
--综合收益总额	2,912,548.67	-115,150.27

其他说明：

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造公司	3,627,422.92	-32,309.81	3,595,113.11

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用。

**4、重要的共同经营**

不适用。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用。

**6、其他**

不适用。

**十、与金融工具相关的风险**

本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

2020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

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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			合计
	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	

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资-应收票据			334,415,693.76	334,415,693.76
(3) 衍生金融资产	82,525.00			82,525.00
(三) 其他权益工具投资	17,985,342.46		171,226,928.79	189,212,271.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

## 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	17,342,019,638.00	35.48%	35.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国铝业集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	联营企业
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	联营企业
云南德福环保有限公司	联营企业
中色国际氧化铝开发有限公司	联营企业
云南中石油慧能能源有限公司	联营企业
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制
昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制
云南省冶金医院	受同一母公司控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受同一母公司控制
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受同一母公司控制
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制
昆明重工防腐保温工程有限公司	受同一母公司控制
昆明八七一文化投资有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧测检测技术有限公司	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
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制
云南冶金金水云泊车服务有限公司	受同一母公司控制
云南冶金建设工程质量检测有限公司	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
云南中石油慧能能源有限公司	受同一母公司控制
昆明仁达工业自动化有限公司	受同一母公司控制
云南建水锰矿有限责任公司	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

云南冶金集团财务有限公司	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
云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	受同一母公司控制
彝良驰宏矿业有限公司	受同一母公司控制
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	受同一母公司控制
中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际工程股份有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	同受中铝集团控制
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团有限公司山东分公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团内蒙古有限公司	同受中铝集团控制
山西中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制
中铝融资租赁有限公司	同受中铝集团控制
中铝山西铝业有限公司	同受中铝集团控制
中色科技股份有限公司	同受中铝集团控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	同受中铝集团控制
山东华宇合金材料有限公司	同受中铝集团控制
中铝材料应用研究院有限公司苏州分公司	同受中铝集团控制
云晨期货有限责任公司	同受中铝集团控制
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	同受中铝集团控制
山东铝业有限公司	同受中铝集团控制
贵州铝厂有限责任公司宾馆	同受中铝集团控制
沈阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
重庆西南铝机电设备工程有限公司	同受中铝集团控制
云南铜业(集团)有限公司	同受中铝集团控制
云南科力新材料股份有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际贸易有限公司	同受中铝集团控制
中铝物资有限公司	同受中铝集团控制
贵州华锦铝业有限公司	同受中铝集团控制
河南长城众鑫实业股份有限公司	同受中铝集团控制
中国铝业股份有限公司青海分公司	同受中铝集团控制
沈阳铝镁科技有限公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司宁国分公司	同受中铝集团控制
河南六冶贸易有限公司	同受中铝集团控制
中铝润滑科技有限公司	同受中铝集团控制
河南长兴实业有限公司	同受中铝集团控制
贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	同受中铝集团控制
贵州华仁新材料有限公司	同受中铝集团控制
杭州耐特阀门股份有限公司	同受中铝集团控制
河南长城信息技术有限公司	同受中铝集团控制
郑州九冶三维化工机械有限公司	同受中铝集团控制
山东铝业有限公司银光服装厂	同受中铝集团控制
贵州顺安机电设备有限公司	同受中铝集团控制
西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	同受中铝集团控制
山西华圣铝业有限公司	同受中铝集团控制
中铝佛山国际贸易有限公司	同受中铝集团控制
中铝(上海)有限公司	同受中铝集团控制
中铝瑞闽股份有限公司	同受中铝集团控制
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	同受中铝集团控制
陇西西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
中铝河南洛阳铝箔有限公司	同受中铝集团控制
重庆中铝华西铝业有限公司	同受中铝集团控制
云南云铜锌业股份有限公司	同受中铝集团控制
苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝集团控制

中铜(昆明)铜业有限公司	同受中铝集团控制
中铝山东有限公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司云南分公司	同受中铝集团控制
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同受中铝集团控制
山西铝厂黄河电器设备有限公司	同受中铝集团控制
贵阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝东南材料院(福建)科技有限公司	同受中铝集团控制
中国铜业有限公司	同受中铝集团控制
中国铝业股份有限公司贵州分公司	同受中铝集团控制
中铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	同受中铝集团控制
昆明勘察院科技开发有限公司	同受中铝集团控制
山西铝厂工贸有限公司	同受中铝集团控制
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同受中铝集团控制
中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制
中铝万成山东建设有限公司	同受中铝集团控制
中铝山东工程技术有限公司	同受中铝集团控制
九冶建设有限公司机电安装工程分公司	同受中铝集团控制
中国铝业股份有限公司	同受中铝集团控制
包头铝业有限公司	同受中铝集团控制
广西华银铝业有限公司	中铝集团之合营企业
中铝视拓智能科技有限公司	中铝集团之合营企业
中铝招标有限公司	同受中铝集团控制
贵州中铝铝业有限公司	中铝集团之联营企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
包头铝业有限公司	采购商品	5,756,385.46		是	
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	采购商品	23,909,596.50	8,985,000.00	是	
贵州华锦铝业有限公司	采购商品	346,391,248.12	764,601,800.00	否	65,701,635.40
河南长城众鑫实业股份有限公司	采购商品	6,931,303.94	33,794,700.00	否	
河南长兴实业有限公司	采购商品	644,672.57	1,500,000.00	否	
昆明冶金研究院有限公司	采购商品	3,207,876.13	20,309,700.00	否	7,393,861.91
昆明有色冶金设计研究院股份公司	采购商品	78,652,264.10	486,725,700.00	否	
山东铝业有限公司	采购商品	5,407,087.19	60,357,100.00	否	
山西华圣铝业有限公司	采购商品	25,839,788.45	45,770,000.00	否	
山西中铝工业服务有限公司	采购商品	2,214,022.36		是	
沈阳铝镁科技有限公司	采购商品	14,400,483.54	3,150,000.00	是	
云南慧能售电股份有限公司	采购商品	3,051,372,144.63	6,511,914,600.00	否	3,553,566,346.13
云南建水锰矿有限责任公司	采购商品	100,100.67	354,000.00	否	176,902.47
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	采购商品	7,418,991.06	28,838,100.00	否	260,770,783.94
云南冶金金宇环保科技有限公司	采购商品	753,469.70	538,500.00	是	1,015,395.73
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品	2,652,065.04	6,137,700.00	否	14,163,526.39
云南永昌硅业股份有限公司	采购商品	6,687,831.83	287,610,600.00	否	65,909,199.20

云南中石油慧能能源有限公司	采购商品	40,867,447.96	179,139,600.00	否	67,555,435.51
郑州九冶三维化工机械有限公司	采购商品	909,734.51	600,000.00	是	
中国铝业股份有限公司青海分公司	采购商品	28,884,886.63	40,132,800.00	否	
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	采购商品	11,980,680.54	23,487,100.00	否	
中铝工业服务有限公司	采购商品	7,935,652.98	23,405,400.00	否	18,913,703.91
中铝工业服务有限公司宁国分公司	采购商品	2,947,768.28		是	
中铝工业服务有限公司云南分公司	采购商品	682,570.10		是	
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	采购商品	2,735,849.06	3,600,000.00	否	
中铝国际贸易有限公司	采购商品	2,861,809,948.62	6,881,415,900.00	否	1,475,484,792.97
中铝润滑科技有限公司	采购商品	478,458.55	4,524,800.00	否	34,504.47
中铝山东有限公司	采购商品	14,589,383.40	57,522,100.00	否	3,330,277.44
中铝山西铝业有限公司	采购商品	20,813,268.15	38,938,100.00	否	1,103,913.79
中铝物资有限公司	采购商品	354,077,279.69	1,657,339,600.00	否	147,814,126.23
中铝智能科技发展有限公司	采购商品	8,374,226.23	1,309,100.00	是	
中铜(昆明)铜业有限公司	采购商品	1,309,537.94	3,000,000.00	否	395,226.88
河南长城信息技术有限公司	采购商品			否	612,068.99
昆明八七一文化投资有限公司	采购商品			否	30,107.55
云南驰宏锌锗股份有限公司	采购商品			否	2,603.77
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	采购商品			否	36,896.55
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	采购商品		1,904,100.00	否	
中色科技股份有限公司	采购商品		252,800.00	否	252,830.18
中铝河南洛阳铝箔有限公司	采购商品			否	3,337,113.76
苏州新光热能科技有限公司	采购商品		25,586,700.00	否	
杭州耐特阀门股份有限公司	采购商品	978,314.20	2,654,900.00	否	
小计		6,941,714,338.13	17,205,400,500.00		5,687,601,253.17
贵阳铝镁设计研究院有限公司	接受劳务	3,305,846.79	104,955,800.00	否	
贵州贵铝建设有限公司	接受劳务	570,662.83		是	
九冶建设有限公司	接受劳务	9,373,944.96	36,345,800.00	否	
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	2,651,688.11	20,026,100.00	否	152,358.49
昆明勘察院科技开发有限公司	接受劳务	703,962.27	68,000.00	是	
昆明冶金研究院有限公司	接受劳务	1,150,158.85	526,000.00	是	3,588,188.83
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	808,369,893.80	1,019,893,200.00	否	1,412,529,633.74
云南德福环保有限公司	接受劳务	4,937,942.14	20,832,800.00	否	
云南慧能售电股份有限公司	接受劳务	120,452.13	3,161,300.00	否	
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	9,141,509.45	21,328,000.00	否	3,221,981.13
云南省冶金医院	接受劳务	1,737,581.13	3,979,400.00	否	1,349,663.28
云南省有色金属及制品质量监督检验站	接受劳务	1,293,508.20	1,441,400.00	否	477,830.09
云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	20,150.75	112,000.00	否	
云南冶金建设工程质量检测有限公司	接受劳务	71,188.12	3,259,600.00	否	
云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	1,090,562.37	2,726,800.00	否	2,379,863.60
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	94,339.62	2,924,500.00	否	1,429,501.18
中国铝业郑州有色金属研究院	接受劳务	175,547.18	600,700.00	否	32,820.76

有限公司					
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	56,025,075.45	73,711,900.00	否	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	接受劳务	2,436,726.68	25,770,500.00	否	
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	接受劳务	6,467,599.01		是	
中铝国际(天津)建设有限公司	接受劳务	15,485,258.95	34,000,000.00	否	
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	接受劳务	21,729,005.34	83,739,800.00	否	94,339.62
中铝国际南方工程有限公司	接受劳务	4,291,801.96	7,339,400.00	否	
中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	接受劳务	45,583,459.37	152,165,100.00	否	46,560,000.00
中铝物流集团有限公司山东分公司	接受劳务	3,746,160.66		是	
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	接受劳务	5,027,471.76		是	
中铝中州铝业有限公司	接受劳务	77,726.00		是	
中色科技股份有限公司	接受劳务	354,716.98	6,975,500.00	否	
中色十二冶金建设有限公司	接受劳务	52,671,627.39	213,084,100.00	否	
云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务		844,000.00	否	398,623.85
贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	接受劳务		4,000,000.00	否	5,948.28
昆明八七一文化投资有限公司	接受劳务			否	120,433.96
山西中铝工业服务有限公司	接受劳务		1,850,000.00	否	736,757.81
云南驰宏锌锗股份有限公司	接受劳务			否	16,660.37
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	接受劳务			否	81,737.93
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	接受劳务			否	550.46
云南冶金金宇环保科技有限公司	接受劳务		1,516,300.00	否	619,967.91
云南云创招标有限公司	接受劳务		91,700.00	否	
中铝物流集团内蒙古有限公司	接受劳务			否	592,300.77
重庆西南铝机电设备工程有限公司	接受劳务			否	2,120.00
郑州轻金属研究院有限公司	接受劳务		100,000.00	否	
沈阳铝镁设计研究院有限公司	接受劳务		37,168,100.00	否	
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	接受劳务	169,811.32	283,000.00	否	
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	1,237,829.93	18,000,000.00	否	
小计		1,060,113,209.50	1,902,820,800.00		1,474,391,282.06
合计		8,001,827,547.63	19,108,221,300.00		7,161,992,535.23

## 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
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	提供劳务	19,812.15	1,896,913.56
云南冶金金宇环保科技有限公司	提供劳务	489.62	
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	提供劳务	36,697.00	
中铝国际(天津)建设有限公司	提供劳务	424.53	
中铝山西新材料有限公司	提供劳务	809,447.76	
中铝物流集团西北国际陆港有限公司	提供劳务	379,670.88	
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	提供劳务	641,660.19	

中色十二冶金建设有限公司	提供劳务	153,379.29	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	提供劳务		814,594.11
云南汇通锰业有限公司	提供劳务		2,150,300.66
云南冶金集团股份有限公司	提供劳务		38,800.96
云南德福环保有限公司	提供劳务	610,372.40	
中国铝业集团有限公司	提供劳务	283.02	
中铝国际工程股份有限公司	提供劳务	141.51	
中铝国际山东化工有限公司	提供劳务	141.51	
中铝物流集团重庆有限公司	提供劳务	141.51	
中色科技股份有限公司	提供劳务	283.02	
遵义铝业股份有限公司	提供劳务	566.04	
小计		2,653,510.43	4,900,609.29
包头铝业有限公司	销售商品	1,009,765.24	
贵阳铝镁设计研究院有限公司	销售商品	1,090.56	
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	销售商品	241.50	3,976.72
九冶建设有限公司	销售商品	71,746.43	
昆明冶金研究院有限公司	销售商品	15,098.23	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品	15,684.95	67,709,174.92
陇西西北铝铝箔有限公司	销售商品	21,857,210.09	18,359,331.12
西南铝业(集团)有限责任公司	销售商品	1,377,910,473.48	595,690,353.20
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	9,427,404.86	7,979,333.79
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	569,254.14	3,872,120.60
云南冶金集团股份有限公司	销售商品	45,643.58	
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品	212.26	467,172,490.78
云南冶金建设工程质量检测有限公司	销售商品	11,491.75	
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品	1,168,141.59	
云南云铜锌业股份有限公司	销售商品	449,139.19	
中铝东南材料院(福建)科技有限公司	销售商品	117,615,109.47	
中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	1,516,743,817.07	1,240,139,002.10
中铝河南洛阳铝箔有限公司	销售商品	18,963,193.74	18,721,370.73
中铝瑞闽股份有限公司	销售商品	258,917,293.84	
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	销售商品	70,341,553.24	33,518,863.73
中铝新材料有限公司	销售商品	236,939.64	
中色十二冶金建设有限公司	销售商品	80,664.48	
中铜(昆明)铜业有限公司	销售商品	34,221.45	
重庆西南铝精密加工有限责任公司	销售商品	10,259,970.90	
重庆中铝华西铝业有限公司	销售商品	772,254.35	4,148,301.91
云南冶金金字环保科技有限公司	销售商品		2,000.66
云南文山斗南锰业股份有限公司	销售商品		570,941.87
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	销售商品		5,191.46
中铝(上海)有限公司	销售商品		138,056,659.95
贵州中铝铝业有限公司	销售商品	24,271,496.66	
青岛博信铝业有限公司	销售商品	20,000.00	
小计		3,430,809,112.69	2,595,949,113.54
合计		3,433,462,623.12	2,600,849,722.83

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
包头铝业有限公司	土地使用费	200,269.57	
云南冶金资源股份有限公司	房屋	342,087.69	526,080.00
合计		542,357.26	526,080.00

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	房屋和土地	575,688.08	280,000.02
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	房屋	2,175,792.31	1,815,061.88
合计		2,751,480.39	2,095,061.90

#### (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	10,000,000.00	2016年07月27日	2021年07月26日	否
云南文山铝业有限公司	25,000,000.00	2016年09月07日	2021年09月06日	否
云南文山铝业有限公司	6,882,538.99	2017年01月06日	2020年01月06日	是
云南文山铝业有限公司	11,800,000.00	2016年12月20日	2020年07月29日	否
云南文山铝业有限公司	140,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月03日	是
云南文山铝业有限公司	33,333,325.00	2017年06月29日	2020年07月15日	否
云南文山铝业有限公司	33,333,325.00	2017年07月04日	2020年07月15日	否
云南文山铝业有限公司	53,420,593.18	2018年02月07日	2021年02月07日	否
云南文山铝业有限公司	105,033,400.00	2018年04月19日	2021年04月19日	否
云南文山铝业有限公司	86,666,666.66	2018年06月25日	2021年06月25日	否
云南文山铝业有限公司	113,838,000.00	2018年08月27日	2021年08月27日	否
云南文山铝业有限公司	104,412,900.00	2018年12月10日	2021年12月07日	否
云南文山铝业有限公司	133,333,266.66	2019年04月28日	2022年04月28日	否
云南文山铝业有限公司	400,000,000.00	2019年01月16日	2021年01月16日	否
云南文山铝业有限公司	260,000,000.00	2020年05月27日	2023年05月27日	否
云南文山铝业有限公司	500,000,000.00	2020年05月29日	2032年05月26日	否
云南文山铝业有限公司	140,000,000.00	2020年06月17日	2023年06月17日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	200,000.00	2011年05月06日	2020年05月06日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	6,000,000.00	2011年06月03日	2020年06月03日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	1,000,000.00	2011年12月07日	2020年12月07日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2,600,000.00	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	3,200,000.00	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	16,000,000.00	2012年04月18日	2021年04月18日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	9,600,000.00	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	21,120,000.00	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	6,511,500.00	2015年05月21日	2020年05月21日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	26,045,300.00	2015年06月19日	2020年06月19日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	67,564,800.00	2018年04月26日	2021年04月26日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	62,837,600.00	2018年06月15日	2021年06月12日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	7,400,000.00	2012年05月30日	2020年05月30日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	17,726,000.00	2012年03月29日	2020年03月22日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	3,100,000.00	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	13,640,000.00	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	7,400,000.00	2012年11月30日	2020年05月30日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	22,114,600.00	2015年08月29日	2020年06月29日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	20,000,000.00	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	12,000,000.00	2016年04月28日	2021年05月10日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	17,726,000.00	2018年03月22日	2021年03月22日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	300,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	12,366,000.00	2017年11月02日	2020年11月02日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	33,782,400.00	2018年04月26日	2021年04月26日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	47,128,300.00	2018年12月15日	2021年10月17日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	120,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月25日	是
云南云铝泽鑫铝业有限公司	146,666,600.00	2019年04月26日	2022年04月26日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	120,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月28日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	300,000,000.00	2016年01月20日	2021年10月20日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	11,446,700.00	2015年06月10日	2020年06月10日	是
云南云铝润鑫铝业有限公司	11,151,500.00	2015年10月20日	2020年07月20日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	5,613,700.00	2015年10月20日	2020年07月20日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	47,128,300.00	2018年08月08日	2021年08月17日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	50,000,000.00	2013年01月31日	2021年01月31日	是
云南云铝泓鑫铝业有限公司	17,000,000.00	2015年03月31日	2020年03月31日	是
云南源鑫炭素有限公司	10,859,070.85	2015年10月23日	2020年10月23日	否
云南源鑫炭素有限公司	17,000,000.00	2017年02月27日	2020年02月27日	是
云南源鑫炭素有限公司	43,000,000.00	2017年03月08日	2020年03月08日	是
云南源鑫炭素有限公司	33,333,400.02	2018年05月29日	2021年05月28日	否
云南源鑫炭素有限公司	200,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	是
云南源鑫炭素有限公司	77,879,970.73	2018年12月29日	2021年12月29日	否
云南源鑫炭素有限公司	60,000,000.00	2019年02月04日	2020年02月04日	是
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2019年06月28日	2021年06月28日	否
云南源鑫炭素有限公司	33,333,366.67	2019年01月30日	2022年01月30日	否
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2020年05月27日	2022年05月27日	否
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2020年05月28日	2022年05月28日	否
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	17,665,600.00	2017年11月01日	2020年11月01日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	23,647,600.00	2018年04月26日	2021年04月26日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	102,319,000.00	2019年04月26日	2022年04月26日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	100,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月30日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	80,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月25日	否
云南云铝海鑫铝业有限公司	1,444,000,000.00	2017年08月31日	2027年08月31日	否
云南云铝汇鑫经贸有限公司	26,682,400.00	2018年02月11日	2021年02月11日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	608,000,000.00	2018年02月06日	2026年04月26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	200,000.00	2011年01月14日	2020年01月14日	是
云南冶金集团股份有限公司	5,000,000.00	2011年02月01日	2020年02月01日	是
云南冶金集团股份有限公司	7,000,000.00	2011年03月01日	2020年03月01日	是
云南冶金集团股份有限公司	7,800,000.00	2011年05月06日	2020年05月06日	是
云南冶金集团股份有限公司	3,000,000.00	2011年10月28日	2020年10月28日	是
云南冶金集团股份有限公司	600,000.00	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	2,400,000.00	2012年02月16日	2021年02月16日	是
云南冶金集团股份有限公司	6,400,000.00	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	6,000,000.00	2012年02月23日	2021年02月23日	是



云南冶金集团股份有限公司	16,000,000.00	2012年02月23日	2021年02月23日	否
--------------	---------------	-------------	-------------	---

**(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	50,000,000.00	2019年07月18日	2020年01月10日	商票
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2019年08月20日	2020年02月20日	商票
云南冶金集团财务有限公司	45,000,000.00	2019年09月05日	2020年03月05日	商票
云南冶金集团财务有限公司	65,000,000.00	2019年10月29日	2020年03月27日	商票
云南冶金集团财务有限公司	95,000,000.00	2019年10月29日	2020年03月27日	商票
云南冶金集团财务有限公司	40,000,000.00	2019年11月21日	2020年03月31日	商票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年01月19日	2020年06月30日	商票
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2020年02月20日	2020年06月30日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	短期借款
云南冶金集团财务有限公司	100,000,000.00	2020年01月03日	2020年06月30日	短期借款
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2020年01月02日	2020年07月02日	短期借款
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2020年01月14日	2020年06月26日	商票
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	短期借款
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年07月16日	2020年01月16日	商票
云南冶金集团财务有限公司	200,000.00	2019年07月23日	2020年01月23日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年08月13日	2020年02月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年09月19日	2020年04月19日	商票
云南冶金集团财务有限公司	1,000,000.00	2019年09月17日	2020年03月17日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年09月17日	2020年03月17日	商票
云南冶金集团财务有限公司	700,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	200,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	300,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	750,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年09月03日	2020年03月03日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	460,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	200,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	200,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	290,000.00	2019年09月02日	2020年03月02日	商票
云南冶金集团财务有限公司	250,000.00	2019年10月16日	2020年04月16日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年10月18日	2020年06月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	300,000.00	2019年10月18日	2020年05月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年10月18日	2020年06月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年10月18日	2020年06月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年10月18日	2020年05月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	700,000.00	2019年10月18日	2020年05月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	250,000.00	2019年10月23日	2020年07月23日	商票
云南冶金集团财务有限公司	250,000.00	2019年10月23日	2020年07月23日	商票
云南冶金集团财务有限公司	500,000.00	2019年11月08日	2020年08月08日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票

云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
云南冶金集团财务有限公司	100,000.00	2019年11月13日	2020年08月13日	商票
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	70,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月10日	商票
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2019年08月08日	2020年02月07日	商票
云南冶金集团财务有限公司	130,000,000.00	2019年09月05日	2020年03月05日	商票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年10月18日	2020年03月18日	商票
云南冶金集团财务有限公司	60,000,000.00	2019年11月15日	2020年03月31日	商票
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2020年01月14日	2020年06月30日	商票
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2020年02月19日	2020年06月26日	商票
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014年03月14日	2020年06月20日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014年03月14日	2020年01月31日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	40,000,000.00	2015年03月31日	2020年03月31日	长期借款
拆出				
云南云铝海鑫铝业有限公司	650,000,000.00	2019年06月05日	2024年06月05日	委托贷款
云南云铝海鑫铝业有限公司	350,000,000.00	2019年06月27日	2024年06月27日	委托贷款
云南云铝海鑫铝业有限公司	150,000,000.00	2019年12月19日	2024年11月30日	委托贷款
云南云铝海鑫铝业有限公司	20,000,000.00	2020年01月22日	2025年01月22日	委托贷款
云南云铝海鑫铝业有限公司	109,297,534.73	2020年04月29日	2025年04月29日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	10,000,000.00	2017年03月30日	2020年03月30日	委托贷款

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,097,475.32	2,074,153.53

#### (8) 其他关联交易

单位：元

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	贷款	30,000,000.00	1,924,750.00
中铝财务有限责任公司	贷款	655,000,000.00	725,381.95
合计		685,000,000.00	2,650,131.95
续：			
关联方	项目	本年归还	本年支付利息手续费
云南冶金集团财务有限公司	贷款	247,710,000.00	2,584,822.92
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	融资租赁	115,115,104.71	8,098,529.06
中铝融资租赁有限公司	融资租赁	24,658,275.39	2,485,356.57
合计		387,483,380.10	13,168,708.55
②关联方存款			
关联方	年末存款余额	年初存款余额	本年利息收入
云南冶金集团财务有限公司	123,548.12	159,520,635.21	2,067,205.10
中铝财务有限责任公司	170,114,962.28		299,378.43

合计	170,238,510.40	159,520,635.21	2,366,583.53
----	----------------	----------------	--------------

## 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	中铝河南洛阳铝箔有限公司	2,432,052.65	5,000.00	50,000.00	5,000.00
应收账款	昆明冶金研究院有限公司	1,109,472.61	509,472.61	1,109,472.61	509,472.61
应收账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	20,968,993.22		22,895,101.28	
应收账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	208,000.00		208,000.00	
应收账款	陇西北铝铝箔有限公司	12,187.73		7,052,367.51	
应收账款	云南驰宏资源综合利用有限公司	876,548.53			
应收账款	云南德福环保有限公司	160,219.44			
应收账款	云南慧能售电股份有限公司			2,447.28	
应收账款	云南建水锰矿有限责任公司	405,789.15	405,789.15	505,789.15	
应收账款	云南冶金集团股份有限公司第一分公司	48,104.79			
应收账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	19,812.15		2,164,864.45	
应收账款	云南永昌硅业股份有限公司	320,000.00			
应收账款	中国铝业股份有限公司青海分公司	72,000.00			
应收账款	中铝（上海）有限公司	0.01		0.01	
应收账款	中铝山西新材料有限公司	877,882.58			
应收账款	重庆西南铝精密加工有限责任公司	1,011,994.78			
应收账款	中国铜业有限公司			1,745.00	
合计		28,523,057.64	920,261.76	33,989,787.29	514,472.61
应收票据	中铝河南洛阳铝箔有限公司	100,000.00			
应收票据	中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司	3,130,736.87			
应收票据	中铝佛山国际贸易有限公司	90,862,992.68			
应收票据	中铝瑞闽股份有限公司	4,500,000.00			
应收票据	西南铝业（集团）有限责任公司	191,256,581.21			
合计		289,850,310.76			
预付款项	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	1,992,068.00		1,992,068.00	
预付款项	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	582,116.87		8,530,075.49	
预付款项	中国共产党中国铝业集团有限公司直属委员会	25,300.00			
预付款项	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司			1,378,788.06	
预付款项	中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司			31,104.16	
预付款项	中铝物流集团有限公司山东分公司	504,593.76			
预付款项	中铝物资有限公司			7,089,759.12	
预付款项	中色科技股份有限公司	100,000.00			

预付款项	中铜（昆明）铜业有限公司	715,302.40			
预付款项	云南中石油慧能能源有限公司			954,142.73	
预付款项	重庆西南铝机电设备工程有限公司			453,787.50	
预付款项	贵州华仁新材料有限公司			19,625.73	
预付款项	广西华银铝业有限公司			1,707,338.71	
合计		3,919,381.03		22,156,689.50	
其他应收款	中铝河南洛阳铝箔有限公司	79,140.00	23,742.00	79,140.00	23,742.00
其他应收款	云晨期货有限责任公司	11,104,029.80		50,737,949.00	
其他应收款	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	4,912,766.69			
其他应收款	云南建水锰矿有限责任公司	4,482,061.64		3,512,224.46	
其他应收款	云南驰宏锌锗股份有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	中铝铝箔有限公司			50,000.00	
其他应收款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	145,410.01		128,640.69	
其他应收款	九冶建设有限公司	81,027.10			
其他应收款	云南冶金建设工程质量检测有限公司	12,985.68		3,033.53	
其他应收款	中铝招标有限公司			200,000.00	
其他应收款	昆明冶金研究院有限公司	34,083.20		44,212.20	
其他应收款	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	40,000,000.00	18,629,365.64	40,000,000.00	18,629,365.64
其他应收款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司			5,067,893.98	
其他应收款	中国铝业股份有限公司贵州分公司			463,224.97	463,224.97
其他应收款	包头铝业有限公司			316,560.45	
其他应收款	云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00		960,000.00	
合计		61,861,504.12	18,653,107.64	101,612,879.28	19,116,332.61
其他非流动资产	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	144,249.80			
其他非流动资产	贵州顺安机电设备有限公司	1,755,704.00			
其他非流动资产	昆明冶金研究院有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他非流动资产	昆明有色冶金设计研究院股份公司	990,947.72		39,805,531.76	
其他非流动资产	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00	
其他非流动资产	苏州新长光热能科技有限公司	4,638,000.00			
其他非流动资产	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	4,752,619.96		99,434.99	
其他非流动资产	云南冶金昆明重工有限公司	2,583,196.44		1,890,000.00	
其他非流动资产	中铝山东有限公司	4,105,800.01			
其他非流动资产	中铝物资有限公司	881.40			
其他非流动资产	中铝郑州有色金属研究院有限公司	797,310.00			
其他非流动资产	中色科技股份有限公司	931,622.50		982,622.50	
其他非流动资产	重庆西南铝机电设备工程有限公司	561,700.00			

其他非流动资产	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司			1,696,039.56	
其他非流动资产	云南冶金集团股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计		52,312,031.83		75,523,628.81	

**(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	包头铝业有限公司	3,373,391.06	
应付账款	广西中铝工业服务有限公司	90,000.00	
应付账款	贵阳铝镁设计研究院有限公司	823,203.10	3,135,200.00
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	25,351,051.71	9,904,379.98
应付账款	贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	289,903.81	2,235,412.89
应付账款	贵州贵铝建设有限公司	392,037.00	
应付账款	杭州耐特阀门股份有限公司	1,422,594.67	2,342,973.01
应付账款	河南长城众鑫实业股份有限公司	2,949,663.77	803,586.60
应付账款	河南长兴实业有限公司	906,110.00	1,277,630.00
应付账款	九冶建设有限公司	5,923,965.87	
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公司	211,800.00	407,200.00
应付账款	昆明仁达工业自动化有限公司		9,128.00
应付账款	昆明冶金研究院有限公司	9,790,782.95	12,372,225.41
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	668,314,234.36	555,089,275.80
应付账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	140,000.00	140,000.00
应付账款	山东铝业有限公司	1,865,187.36	206,227.45
应付账款	山西华圣铝业有限公司	21,411,072.97	
应付账款	山西铝厂工贸有限公司	2,266,715.96	2,266,715.96
应付账款	山西铝厂黄河电器设备有限公司	726,889.20	726,889.20
应付账款	山西中铝工业服务有限公司	1,402,431.28	402,095.99
应付账款	陕西建工机械施工集团有限公司	4,939,839.04	
应付账款	沈阳铝镁科技有限公司	12,850,275.69	2,295,407.16
应付账款	苏州新光热能科技有限公司	4,671,275.86	5,789,725.66
应付账款	云南德福环保有限公司	1,286,063.80	
应付账款	云南慧能售电股份有限公司	636,386,979.18	487,140,314.49
应付账款	云南建水锰矿有限责任公司	640,347.48	527,233.72
应付账款	云南建投第五建设有限公司	702,917.14	
应付账款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	2,730,000.00	2,375,000.00
应付账款	云南磷化集团工程建设有限公司	17,064,261.72	
应付账款	云南省冶金医院	176,000.00	305,000.00
应付账款	云南省有色金属及制品质量监督检验站	559,038.00	512,500.00
应付账款	云南冶金慧测检测技术有限公司		348,840.00
应付账款	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	15,677.00	15,677.00
应付账款	云南冶金集团股份有限公司	4,406,010.03	5,355,121.76
应付账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	3,472,730.10	18,253,221.80
应付账款	云南冶金金宇环保科技有限公司	881,139.00	1,452,385.32
应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	4,491,423.49	13,727,043.90
应付账款	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	214,872.98	114,872.98
应付账款	云南永昌硅业股份有限公司	419,359.73	16,034,216.37
应付账款	云南中石油慧能能源有限公司	17,340,802.83	2,642,022.50
应付账款	郑州九冶三维化工机械有限公司	700,800.00	358,582.20
应付账款	中国铝业股份有限公司青海分公司	13,343,126.75	6,210,986.80
应付账款	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	8,900.00	1,118,319.50
应付账款	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	5,901,065.55	2,463,489.71
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	1,225,157.11	

应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	2,113,240.03	5,477,243.27
应付账款	中铝工业服务有限公司	8,543,315.28	10,848,010.60
应付账款	中铝工业服务有限公司宁国分公司	2,077,878.20	6,066,029.11
应付账款	中铝工业服务有限公司云南分公司	471,304.18	1,149,771.71
应付账款	中铝国际(天津)建设有限公司	3,457,375.00	
应付账款	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	23,410,000.00	18,270,000.00
应付账款	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	3,125,000.00	753,000.00
应付账款	中铝国际贸易有限公司	95,040,062.52	
应付账款	中铝国际南方工程有限公司	2,154,990.87	
应付账款	中铝润滑科技有限公司		154,838.92
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	30,000.00	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	3,518,993.00	2,415,342.70
应付账款	中铝视拓智能科技有限公司	294,748.18	832,189.22
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	370,000.00	370,000.00
应付账款	中铝物流集团中部国际陆港有限公司	2,583,818.37	659,053.45
应付账款	中铝物资有限公司	74,552,122.24	5,763,177.29
应付账款	中铝郑州有色金属研究院有限公司	4,739,372.81	
应付账款	中铝智能科技发展有限公司	4,015,310.06	
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	11,376,321.08	8,302,261.80
应付账款	重庆西南铝机电设备工程有限公司	109,462.50	
应付账款	曲靖市沾益区捷成物流有限公司		12,857,559.00
应付账款	中色科技股份有限公司		60,000.00
应付账款	九冶建设有限公司机电安装工程分公司		3,068,712.12
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司		3,189,384.07
应付账款	中铝山东有限公司		300,000.00
应付账款	昆明重工防腐保温工程有限公司		143,463.77
应付账款	云南科力新材料股份有限公司		108,620.69
应付账款	中铝东南材料院(福建)科技有限公司		1,000.00
应付账款	云南冶金建设工程质量检测有限公司		160.00
应付账款	中铝国际工程股份有限公司		13,037,592.85
应付账款	广西华银铝业有限公司		335,219.00
合计		1,724,062,411.87	1,252,521,530.73
应付票据	昆明冶金研究院有限公司	720,000.00	
应付票据	昆明有色冶金设计研究院股份公司		102,420,344.92
应付票据	云南海鑫商贸有限公司	556,666.67	
应付票据	云南慧能售电股份有限公司	701,608,152.55	391,000,000.00
应付票据	云南永昌硅业股份有限公司		5,000,000.00
应付票据	中铝工业服务有限公司		7,200,000.00
应付票据	中铝物资有限公司		45,000.00
应付票据	云南冶金集团进出口物流股份有限公司		7,000,000.00
应付票据	云南中石油慧能能源有限公司		10,000,000.00
应付票据	九冶建设有限公司机电安装工程分公司		700,000.00
合计		702,884,819.22	523,365,344.92
预收款项:	青岛博信铝业有限公司	20,000.00	
预收款项:	云南驰宏资源综合利用有限公司		56,044.50
预收款项:	贵州中铝铝业有限公司		3,154,609.13
合计		20,000.00	3,210,653.63
其他应付款	云南冶金集团股份有限公司	705,740.00	13,480,704.75
其他应付款	包头铝业有限公司	859,108.00	844,108.00
其他应付款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	6,305,620.00	6,305,620.00
其他应付款	九冶建设有限公司	12,000.00	
其他应付款	昆明冶金研究院有限公司	416,932.50	1,497,574.84
其他应付款	山西中铝工业服务有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	1,106,257.14	
其他应付款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	云南省冶金医院	94,460.00	
其他应付款	云南冶金科技(美国)有限公司	446,986.91	

其他应付款	云南冶金昆明重工有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	云南中石油慧能能源有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中铝郑州有色金属研究院有限公司	660,134.07	
其他应付款	中色科技股份有限公司	91,161.65	91,161.65
其他应付款	中威正信(北京)资产评估有限公司云南分公司	60,000.00	
其他应付款	彝良驰宏矿业有限公司		68,013,500.00
其他应付款	中国铝业股份有限公司		5,560,000.00
其他应付款	九冶建设有限公司机电安装工程分公司		12,000.00
其他应付款	山西铝厂黄河电器设备有限公司		181,722.30
其他应付款	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	8,200.50	
合计		10,806,600.77	96,026,391.54
应付利息	中铝财务有限责任公司	12,673.61	
应付利息	云南冶金集团财务有限公司		293,600.70
合计		12,673.61	293,600.70
一年内到期的非流动负债	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	129,582,787.98	240,999,394.88
一年内到期的非流动负债:	中铝融资租赁有限公司	51,252,372.42	51,910,704.10
合计		180,835,160.40	292,910,098.98
长期应付款	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	143,632,304.48	119,719,973.30
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	26,627,722.92	56,663,823.74
合计		170,260,027.40	176,383,797.04

## 7、关联方承诺

不适用。

## 8、其他

不适用。

## 十三、股份支付

不适用。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①截至 2020 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 521,508,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

设备名称	供货商名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
电解烟气脱硫系统(净化设备)	大连碧海环保设备有限公司	264,818,000.00	85,254,700.00	179,563,300.00	
220kV调压整流系统(变压系统)	江西变压器科技股份有限公司	157,817,800.00	125,197,000.00	32,620,800.00	
多功能机组设备	株洲天桥起重股份有限公司	189,816,000.00	53,376,000.00	136,440,000.00	
铝母线(电解槽)	广西华磊新材料有限公司	96,000,000.00	6,995,000.00	89,005,000.00	
阳极组装系统设备	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司PC合同	63,056,200.00	18,916,900.00	44,139,300.00	

氧化铝气垫皮带输送系统	贵州顺安机电设备有限公司	32,400,000.00	10,470,000.00	21,930,000.00	
30 万吨-年铸造用铝新技术推广示范项目 锯切机组	广东科立工业技术股份有限公司	22,660,000.00	20,394,000.00	2,266,000.00	
烟气净化系统	威海市正大环保设备股份有限公司	22,532,000.00	15,772,400.00	6,759,600.00	
硅整流装置设备	陕西海立电气工程有限公司	21,960,000.00	13,176,000.00	8,784,000.00	
合计		871,060,000.00	349,552,000.00	521,508,000.00	

②截至2020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946,555,104.01元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目一期工程总承包合同	2,599,937,700.00	2,162,829,424.27	437,108,275.73	
电解厂房第三段建筑工程（标段）	110,000,000.00	30,211,500.00	79,788,500.00	
电解厂房第一段建筑工程	100,000,000.00	53,141,800.00	46,858,200.00	
电解厂房第二段建筑工程（标段）	90,000,000.00	35,021,500.00	54,978,500.00	
供电整流所建筑工程（标段）	38,000,000.00	12,922,500.00	25,077,500.00	
102台电解槽安装工程一标段	34,170,000.00	8,672,500.00	25,497,500.00	
102台电解槽安装工程二标段	33,140,000.00	7,887,171.72	25,252,828.28	
云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目	633,327,000.00	381,333,200.00	251,993,800.00	
合计	3,638,574,700.00	2,692,019,595.99	946,555,104.01	

## 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### (1) 未决诉讼

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

## 十五、资产负债表日后事项

不适用。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用。

#### (2) 未来适用法

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、资产置换

不适用。

### 4、年金计划

不适用。

### 5、终止经营

不适用。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司有 3 个报告分部，公司的各板块业务如下：

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

原铝板块：包括采购氧化铝和其他原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝，销售给公司外部的客户。该板块还包括生产、销售炭素产品、铝合金及其他电解铝产品。

其他营运板块：包括提供的物流服务、氧化铝的转口贸易、以及金属燃料电池的生产与销售等。分部间转移价格参照市场价格确定。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氧化铝板块	原铝板块	其他运营板块	分部间抵销	合计
营业收入	1,122,546,227.05	29,237,911,791.22	1,351,933,669.80	-19,644,142,003.46	12,068,249,684.61

营业成本	1,137,322,518.79	27,744,514,845.61	1,332,710,431.86	-19,668,860,457.09	10,545,687,339.17
资产总额	11,380,334,691.41	50,459,765,721.59	1,164,105,583.64	-22,347,949,155.76	40,656,256,840.88
负债总额	7,484,218,544.31	30,936,831,275.57	716,960,772.19	-11,407,226,410.32	27,730,784,181.75

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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,195,864,699.11	97.79%	5,993,178.82	0.50%	1,189,871,520.29	1,743,335,192.08	97.30%	5,993,178.82	0.34%	1,737,342,013.26
按组合计提坏账准备的应收账款	27,049,212.99	2.21%	5,696,816.63	21.06%	21,352,396.36	48,337,121.92	2.70%	5,696,816.63	11.79%	42,640,305.29
合计	1,222,913,912.10	100.00%	11,689,995.45	0.96%	1,211,223,916.65	1,791,672,314.00	100.00%	11,689,995.45	0.65%	1,779,982,318.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
C 公司	5,993,178.82	5,993,178.82	100.00%	已诉讼、未有明确进展，预计无法收回
合计	5,993,178.82	5,993,178.82	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	21,803,560.68	502,515.51	2.30%
1-2 年	57,056.88	5,705.69	10.00%
2-3 年			
3 年以上	5,188,595.43	5,188,595.43	100.00%
合计	27,049,212.99	5,696,816.63	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,211,675,080.97
1 至 2 年	6,050,235.70
3 年以上	5,188,595.43
5 年以上	5,188,595.43
合计	1,222,913,912.10

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	11,689,995.45					11,689,995.45
合计	11,689,995.45					11,689,995.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

不适用。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	1,207,052,564.90	98.70%	
合计	1,207,052,564.90	98.70%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	960,000.00
其他应收款	275,135,985.97	302,695,440.20
合计	276,095,985.97	303,655,440.20

**(1) 应收利息**

不适用。

**(2) 应收股利**
**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00	960,000.00
合计	960,000.00	960,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

## 3) 坏账准备计提情况

不适用。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款	255,785,446.16	245,347,253.58
应收押金和保证金	13,039,027.60	51,038,785.81
应收股权过渡期损益	10,418,367.65	10,418,367.65
减：坏账准备	-4,106,855.44	-4,108,966.84
合计	275,135,985.97	302,695,440.20

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,108,966.84			4,108,966.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期转回	2,111.40			2,111.40
2020 年 6 月 30 日余额	4,106,855.44			4,106,855.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	256,623,927.37
2 至 3 年	9,800,265.65
3 年以上	12,818,648.39
3 至 4 年	8,274,202.49
4 至 5 年	744,445.90
5 年以上	3,800,000.00
合计	279,242,841.41

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	4,108,966.84		2,111.40			4,106,855.44
合计	4,108,966.84		2,111.40			4,106,855.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
不适用。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南云铝沥鑫铝业有限公司	代垫款	157,184,515.21	1年以内	56.29%	
鹤庆溢鑫铝业有限公司	代垫款	31,484,403.64	1年以内	11.27%	
云南云铝泽鑫铝业有限公司	代垫款	24,822,265.40	1年以内	8.89%	
G公司	保证金	11,104,029.80	1年以内	3.98%	
H公司	过渡期损益	10,418,367.65	3-4年	3.73%	3,125,510.30
合计	--	235,013,581.70	--	84.16%	3,125,510.30

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,121,136,043.82	144,413,321.97	10,976,722,721.85	11,002,878,043.82	144,413,321.97	10,858,464,721.85
对联营、合营企业投资	135,936,669.24		135,936,669.24	135,202,539.64		135,202,539.64
合计	11,257,072,713.06	144,413,321.97	11,112,659,391.09	11,138,080,583.46	144,413,321.97	10,993,667,261.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	5,164,284.44					5,164,284.44	10,717,454.15
云南云铝汇鑫经贸有限公司	76,500,000.00					76,500,000.00	
云南云铝泽鑫铝业有限公司	1,217,892,385.53					1,217,892,385.53	
云南云铝沥鑫铝业有限公司							120,000,000.00
云南华坪泮鑫电力开发有限公司	404,132.18					404,132.18	4,695,867.82
云南云铝泓鑫铝业有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
云南浩鑫铝箔有限公司	843,775,341.13					843,775,341.13	
鹤庆溢鑫铝业有限公司	1,261,590,400.00					1,261,590,400.00	
云南源鑫炭素有限公司	1,042,637,930.05					1,042,637,930.05	
云南云铝海鑫铝业有限公司	903,962,000.00	100,000,000.00				1,003,962,000.00	
云南云铝润鑫铝业有限公司	840,422,701.06					840,422,701.06	
云南文山铝业有限公司	3,431,213,751.03					3,431,213,751.03	
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	32,112,435.83					32,112,435.83	
云南云铝涌鑫铝业有限公司	867,385,624.72					867,385,624.72	
云南亚能碳资产管理有限公司	1,230,000.00					1,230,000.00	
云南云铝慧创绿能电池有限公司	0.00					0.00	9,000,000.00
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00	
云南润迈新能源车业有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
云南云铝物流投资有限公司	122,883,465.40	18,258,000.00				141,141,465.40	
云铝国际有限公司	101,638,600.00					101,638,600.00	
云南冶金科技(美国)有限公司	3,651,670.48					3,651,670.48	
合计	10,858,464,721.85	118,258,000.00				10,976,722,721.85	144,413,321.97

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值
----	----------	--------	----------	----

单位	价值)	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	价值)	准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
云南冶金资源股份有限公司	90,967,209.74			443,916.56						91,411,126.30	
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	35,923,112.55			216,113.75						36,139,226.30	
云南中石油慧能源有限公司	8,312,217.35			74,099.29						8,386,316.64	
小计	135,202,539.64			734,129.60						135,936,669.24	
合计	135,202,539.64			734,129.60						135,936,669.24	

### (3) 其他说明

## 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	16,085,077,327.43	15,794,895,030.14	13,980,000,502.09	13,641,473,311.83
其他业务	111,268,264.09	107,544,399.33	152,061,733.64	140,871,876.02
合计	16,196,345,591.52	15,902,439,429.47	14,132,062,235.73	13,782,345,187.85

单位：元

	本年发生额
销售商品	16,166,851,268.27
提供服务	
小计	16,166,851,268.27
租赁收入	29,494,323.25
合计	16,196,345,591.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	氧化铝板块	原铝板块	贸易及其他板块	板块间抵消	合计
销售商品		1,291,628,036.91	14,875,223,231.36		16,166,851,268.27
其中：					
国内		1,291,628,036.91	14,875,223,231.36		16,166,851,268.27
在某一时间点确认收入		1,291,628,036.91	14,875,223,231.36		16,166,851,268.27

	本报告期发生
年初计入合同负债的已确认收入：	
-产品销售	393,190,895.81
-其他	
合计	393,190,895.81

有关本集团履约义务的总结如下：

产品销售：



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

随着服务的提供，履约义务也会随着时间的推移履行，并且通常在相关服务完成后收取款项合同剩余履约义务预计确认收入的相关信息：

	一年以内	一年以上
销售商品	18,744,931,098.48	
其他		
合计	18,744,931,098.48	-

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	734,129.60	
债权投资在持有期间取得的利息收入	32,120,434.95	2,036,335.86
其他	-67,714.04	-135,027.71
合计	32,786,850.51	1,901,308.15

## 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	3,906,974.33	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）	151,385,077.75	不适用
债务重组损益	-15,024,002.90	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,125,066.22	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,003,108.92	不适用
减：所得税影响额	31,077,400.03	不适用
少数股东权益影响额	19,305,548.55	不适用
合计	136,013,275.74	--

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	2.21%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.03	0.03

## 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

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

不适用。

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

不适用。

## 4、其他

不适用。

## 第十二节 备查文件目录

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

云南铝业股份有限公司董事会

2020年8月24日