

证券代码:000807

证券简称:云铝股份

公告编号:2022-025

云南铝业股份有限公司

2022 第一季度报告

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,891,740,703.70	1,622,638,217.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收账款	15,722,886.54	66,071,963.47
应收票据	387,282,163.24	34,862,444.06
应收款项融资	296,312,821.11	170,610,376.15
预付款项	77,306,562.03	103,539,200.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,206,647.36	67,088,086.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,060,526,790.61	3,041,709,471.27
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	120,815,989.02	252,764,515.49
流动资产合计	7,900,913,301.61	5,380,486,062.89
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	414,484,213.28	406,627,666.26
其他权益工具投资	63,956,534.61	64,444,535.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,673,788,697.42	26,253,861,306.54
在建工程	21,977,672,011.46	32,478,636,362.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,800,097.91	62,089,479.06
无形资产	3,223,232,776.65	3,235,665,150.61
开发支出	197,067.28	
商誉		
长期待摊费用	69,832,573.07	60,230,444.81
递延所得税资产	449,679,257.20	500,464,164.23
其他非流动资产	321,569,956.26	297,489,307.28
非流动资产合计	31,977,672,011.46	32,478,636,362.36
资产总计	39,878,585,373.06	37,857,121,415.25
流动负债:		
短期借款	2,734,387,417.88	2,717,947,626.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	660,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	5,487,269,717.66	5,037,637,261.29
预收款项		
合同负债	186,831,676.18	303,476,760.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	369,798,793.16	326,167,773.61
应交税费	503,051,309.29	442,036,669.79
其他应付款	346,669,553.32	407,515,991.80
其中:应付利息	11,368,500.67	8,859,291.70
应付股利	78,382,861.00	78,382,861.00
应付债券		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	656,289,051.19	460,876,900.36
其他流动负债	24,158,117.90	40,364,324.44
流动负债合计	10,856,363,700.56	9,836,322,284.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,313,150,000.00	6,687,050,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,714,157.97	5,122,107.80
长期应付款	1,154,490.75	1,286,728.41
长期应付职工薪酬	43,153,526.63	43,674,516.64
预计负债	96,936,014.40	128,326,944.41
递延收益	219,821,709.73	219,821,967.30
递延所得税负债	34,000,371.57	26,174,636.64
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	6,717,029,206.68	7,080,460,301.10
负债合计	17,573,282,906.61	16,916,782,585.86
所有者权益:		
股本	3,467,967,406.00	3,467,967,406.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,681,513,048.81	10,683,073,048.81
减:库存股		
其他综合收益	-44,906,023.32	-44,215,204.69
专项储备	154,747,026.67	136,759,288.16
盈余公积	462,794,824.26	462,794,824.26
一般风险准备		
未分配利润	4,619,351,023.36	3,456,042,396.63
归属于母公司所有者权益合计	19,331,367,532.08	18,191,320,779.96
少数股东权益	2,197,934,874.27	2,719,017,565.62
所有者权益合计	22,309,302,406.46	20,910,338,335.48
负债和所有者权益总计	39,878,585,373.06	37,857,121,415.25

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,850,065,076.18	7,436,788,606.77
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		
收到利息股利投资收回等的现金		
收到再保业务现金净额		
保户赔款及投资款净增加额		
收取利息、手续费等的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	30,013,893.96	11,328,887.53
经营活动现金流入小计	46,456,730.18	66,622,944.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,936,526,699.32	7,543,740,419.12
客户贷款及垫款净增加额	6,306,748,798.78	5,262,541,944.40
存放中央银行款项净增加额		
支付保险合同赔付款项的现金		
支付投资净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金	120,815,989.02	252,764,515.49
经营活动现金流出小计	17,264,091,487.12	13,059,046,879.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,807,357,356.94	-16,807,357,356.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	91,340,683.82	330,383,769.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000.00	28,000.00
投资活动现金流出小计	91,365,683.82	330,411,769.09
投资活动产生的现金流量净额	-91,365,683.82	-328,886,062.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,240,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	4,600,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,244,600,000.00
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	2,091,652,514.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,286,009.93	113,412,326.09
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	106,564,091.26	289,567,601.31
筹资活动现金流出小计	367,790,101.16	2,391,632,341.80
筹资活动产生的现金流量净额	-317,790,101.16	-1,247,132,341.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,387.26	-212,430.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,241,413,170.10	-118,400,024.94
六、期初现金及现金等价物余额	1,546,387,767.05	641,364,547.24
七、期末现金及现金等价物余额	2,787,800,937.15	522,964,522.30

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,891,740,703.70	1,622,638,217.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收账款	15,722,886.54	66,071,963.47
应收票据	387,282,163.24	34,862,444.06
应收款项融资	296,312,821.11	170,610,376.15
预付款项	77,306,562.03	103,539,200.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,206,647.36	67,088,086.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,060,526,790.61	3,041,709,471.27
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	120,815,989.02	252,764,515.49
流动资产合计	7,900,913,301.61	5,380,486,062.89
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	414,484,213.28	406,627,666.26
其他权益工具投资	63,956,534.61	64,444,535.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,673,788,697.42	26,253,861,306.54
在建工程	21,977,672,011.46	32,478,636,362.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,800,097.91	62,089,479.06
无形资产	3,223,232,776.65	3,235,665,150.61
开发支出	197,067.28	
商誉		
长期待摊费用	69,832,573.07	60,230,444.81
递延所得税资产	449,679,257.20	500,464,164.23
其他非流动资产	321,569,956.26	297,489,307.28
非流动资产合计	31,977,672,011.46	32,478,636,362.36
资产总计	39,878,585,373.06	37,857,121,415.25
流动负债:		
短期借款	2,734,387,417.88	2,717,947,626.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	660,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	5,487,269,717.66	5,037,637,261.29
预收款项		
合同负债	186,831,676.18	303,476,760.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	369,798,793.16	326,167,773.61
应交税费	503,051,309.29	442,036,669.79
其他应付款	346,669,553.32	407,515,991.80
其中:应付利息	11,368,500.67	8,859,291.70
应付股利	78,382,861.00	78,382,861.00
应付债券		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	656,289,051.19	460,876,900.36
其他流动负债	24,158,117.90	40,364,324.44
流动负债合计	10,856,363,700.56	9,836,322,284.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,313,150,000.00	6,687,050,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,714,157.97	5,122,107.80
长期应付款	1,154,490.75	1,286,728.41
长期应付职工薪酬	43,153,526.63	43,674,516.64
预计负债	96,936,014.40	128,326,944.41
递延收益	219,821,709.73	219,821,967.30
递延所得税负债	34,000,371.57	26,174,636.64
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	6,717,029,206.68	7,080,460,301.10
负债合计	17,573,282,906.61	16,916,782,585.86
所有者权益:		
股本	3,467,967,406.00	3,467,967,406.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,681,513,048.81	10,683,073,048.81
减:库存股		
其他综合收益	-44,906,023.32	-44,215,204.69
专项储备	154,747,026.67	136,759,288.16
盈余公积	462,794,824.26	462,794,824.26
一般风险准备		
未分配利润	4,619,351,023.36	3,456,042,396.63
归属于母公司所有者权益合计	19,331,367,532.08	18,191,320,779.96
少数股东权益	2,197,934,874.27	2,719,017,565.62
所有者权益合计	22,309,302,406.46	20,910,338,335.48
负债和所有者权益总计	39,878,585,373.06	37,857,121,415.25

法定代表人:张正基
会计机构负责人:唐正忠

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,897,338,941.54	10,110,390,336.62
其中:营业收入	10,897,338,941.54	10,110,390,336.62
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,295,432,422.55	9,066,068,795.96
其中:营业成本	8,906,010,728.11	8,697,425,460.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加		
销售费用	19,989,759.97	11,386,134.64
管理费用	187,169,714.28	156,888,172.96
研发费用	83,975,788.38	150,492,446.60
财务费用	90,228,863.39	154,068,817.14
其中:利息费用	8,983,635.57	
加:其他收益	8,322,913.96	7,936,269.91
投资收益(损失以“-”号填列)	7,856,546.93	934,383.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,856,546.93	933,817.23
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-463,073.90	-216,287.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,411,763.32	-112,896,088.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,309.72	1,296,589.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,620,949,902.02	941,356,218.11
加:营业外收入	2,201,389.51	292,825.12
减:营业外支出	1,207,941,771.26	317,899.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,620,531,367.53	941,432,446.17
减:所得税费用	244,889,586.27	114,887,278.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,377,941,771.26	826,574,716.30
(一)按经营业务分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,377,941,771.26	826,574,716.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,124,306,623.83	681,902,176.16
2.少数股东的净利润	253,533,147.43	144,602,541.23
六、其他综合收益的税后净额	-460,619.23	23,821.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-460,619.23	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-460,619.23	-816.20
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	-460,619.23	-816.20
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	-26,072.92	24,646.40
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.现金流量套期损益		
6.外币财务报表折算差额	-26,072.92	24,646.40
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	1,377,151,152.03	826,598,547.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,123,618,004.60	681,906,006.06
归属于少数股东的综合收益总额	253,533,147.43	144,602,541.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.22
(二)稀释每股收益	0.32	0.22

法定代表人:张正基
会计机构负责人:唐正忠

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,850,065,076.18	7,