

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期			上年同期			本报告比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整后			
营业 收入	12,763,246,280.76	10,292,621,208.15	10,292,621,208.15	34,062,444,626.09	37,468,962,694.56	37,468,962,694.56	10,292,621,208.15	37,468,962,694.56	10,292,621,208.15
归属于上市公司股东的净利润	1,098,367,166.79	1,293,234,465.79	1,293,234,465.79	3,763,291,200.16	3,231,806,346.59	3,231,806,346.59	1,293,234,465.79	3,231,806,346.59	3,231,806,346.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,074,238,061.52	1,286,360,192.18	1,286,360,192.18	3,721,548,360.93	3,214,028,443.05	3,214,028,443.05	1,286,360,192.18	3,214,028,443.05	3,214,028,443.05
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.32	0.39	0.39	1.09	1.03	1.03	0.39	1.03	1.03
稀释每股收益(元)	0.32	0.39	0.39	1.09	1.03	1.04	0.39	1.04	1.04
加权平均净资产收益率	5.11%	6.42%	6.42%	18.74%	24.01%	24.11%	6.42%	24.11%	24.11%
本报告期末		调整前	调整后		调整前	调整后		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	38,692,122,941.61	37,897,121,415.33	37,897,121,415.33	38,168,001.48	252,764,516.28	252,764,516.28	37,897,121,415.33	252,764,516.28	252,764,516.28
归属于上市公司股东的所有者权益	21,504,180,424.44	18,191,202,779.98	18,191,202,779.98	18,356,365,204.22	18,356,365,204.22	18,356,365,204.22	18,191,202,779.98	18,356,365,204.22	18,356,365,204.22

会计政策变更的原因:

根据财政部2021年12月30日发布的关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知(财会〔2021〕35号),企业将确定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出;同步追溯上年同期数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-523,101.83	-404,303.00	不适用
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准申请、取得的补助)	15,428,618.22	36,503,125.56	不适用
计入当期损益的债务重组损益	-	-	不适用
计入当期损益的公允价值变动收益	14,437,768.37	14,437,768.37	不适用
计入当期损益的其他非经常性损益	2,856,728.91	2,856,728.91	不适用
其他非经常性损益	8,520,536.23	8,520,536.23	不适用
少数股东权益影响额(税后)	1,334,161.81	4,356,870.29	不适用
合计	23,929,837.64	41,742,833.30	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产/负债项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	变动原因说明
应收账款	348,277,064.93	34,062,444.62	903.00%	主要是报告期商品销量增加,物价上涨所致。
预付款项	219,504,594.21	103,629,208.60	112.00%	主要是报告期预付材料款、运费增加所致。
存货	4,162,156,266.38	3,041,709,477.97	40.99%	主要是报告期内新增铝锭库存,原材料、产成品库存增加所致。
在建工程	1,194,400,154.00	2,614,397,260.52	-54.32%	主要是报告期内子公司云铝销售有限公司铝电炭炭质块发运及铝发运至水电铝厂二期工程等转入长期资产所致。
长期待摊费用	147,971,676.07	60,230,444.81	146.68%	主要是报告期内子公司云铝文山铝厂二期工程增加所致。
短期借款	439,484,159.52	2,717,947,629.23	-83.83%	主要是报告期内偿还短期借款所致。
应付票据	300,000,000.00	120,000,000.00	150.00%	主要是报告期内新增应付票据增加。
合同负债	570,886,020.94	303,476,760.63	90.76%	主要是报告期内预收款增加所致。
应付职工薪酬	416,973,726.02	305,167,772.51	36.64%	主要是报告期内工资增加所致,应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	270,287,036.10	407,615,981.80	-33.67%	主要是报告期内子公司云铝南海鑫支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动资产	3,262,452,154.85	460,676,300.36	607.92%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	3,096,000,000.00	6,667,000,000.00	-53.56%	主要是报告期内偿还长期借款以将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
未分配利润	6,882,770,933.50	3,520,076,828.89	96.14%	主要是报告期内盈利所致。
所有者权益项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	变动原因说明
研发费用	106,120,418.04	41,894,818.06	67.86%	主要是报告期内研发投入增加所致。
财务费用	66,402,073.88	430,685,612.11	-84.30%	主要是报告期内财务费用减少及利率降低,利息费用减少所致。
所有者权益项目	779,420,003.01	567,403,632.34	37.27%	主要是报告期内盈利所致,所得税增加所致。
现金流量表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	34,567,220,400.38	24,509,544,262.53	40.99%	主要是报告期内销量增加,物价上涨所致。
收到的税费返还	126,328,756.10	45,742,303.79	176.17%	主要是报告期内收到的出口退税及增值税增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	26,726,370,340.44	16,538,646,619.69	61.60%	主要是报告期内采购量增加,同时原材料价格上涨,同时支付运费、燃料费、能源费及运费增加所致。
支付的各项税费	1,896,433,566.76	1,449,699,378.16	30.82%	主要是报告期内商品销量增加,物价上涨,本期预缴增值税,缴纳所得税,缴纳企业所得税增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,283,150.88	683,030,224.18	-60.72%	主要是报告期内在建项目逐步建成投产,本报告期预付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-268,187,680.68	-674,684,086.26	60.20%	主要是报告期内在建项目逐步建成投产,本报告期预付材料款增加所致。
筹资活动产生的现金流量	1,540,000,000.00	3,990,000,000.00	-61.40%	主要是报告期内偿还短期借款所致。
偿还债务支付的现金	4,790,750,000.00	7,507,511,000.00	-36.19%	主要是报告期内偿还债务所致,偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	188,917,006.00	670,622,681.48	-71.84%	主要是报告期内支付的融资租赁款项减少所致。
现金及现金等价物净增加额	415,982,284.11	119,168,048.72	240.07%	主要是报告期内盈利所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	211,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
				股份数量	股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	32.00%	1,109,818,170	0	—
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.10%	350,220,779	250,280,778	—
南海中铝投资有限公司	国有法人	3.59%	124,520,041	—	—
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.50%	86,566,169	0	—
全国社保基金一一八组合	其他	1.54%	53,333,348	0	—
谢瑞谱	境内自然人	0.94%	32,500,000	0	质押 10,000,000
华泰证券股份有限公司-中价价值驱动混合型证券投资基金	其他	0.91%	31,404,715	0	—
广发证券股份有限公司-中银小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.58%	20,185,639	0	—
中国农工银行股份有限公司-大成新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.48%	16,742,345	0	—
中国工商银行股份有限公司-惠嘉聚源驱动式资产配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	12,806,380	0	—

上述股东关联关系或一致行动的说明				
云南冶金集团股份有限公司与中国铝业集团有限公司同受中国铝业集团有限公司控制,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否之间存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名无限售流通股股东情况(如有)				
云南冶金集团股份有限公司除通过普通方式持有外,还通过中证环保主题股票型证券投资基金持有,中国农工银行股份有限公司-惠嘉聚源驱动式资产配置混合型证券投资基金持有0.000,000股。				

(二)公司优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2022年7月24日,云南金与中国铝业签订《股份转让协议》,云南金拟通过非公开协议方式将其所持公司68.911,307万股无限流通股股份转让予中国铝业,本次股份转让股份占公司总股本的19.00%,本次转让价格为人民币10.11元/股,转让总价为人民币68,961,596,379.7元。股份转让协议生效后,云南金将不再为公司的控股股东,中国铝业将成为公司第一大股东并为公司控股股东。公司穿越后的间接控股股东未发生变更,仍为中铝集团,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,具体内容详见公司于2022年7月26日在指定信息披露媒体发布的《云南铝业股份有限公司关于控股股东转让15%股份暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:云铝股字〔2022〕036)。云南铝业公司于2022年7月2日分别披露了《云南铝业股份有限公司简式权益变动报告书》和《云南铝业股份有限公司简式权益变动报告书》。

证券代码:000807

证券简称:云铝股份

公告编号:2022-045

云南铝业股份有限公司

2022 年 度 报 告

(二)提供电子文档:公司及下属电解铝企业自2022年9月10日起,以停榜方式开展用能管理,具体内容详见公司于2022年9月14日在指定信息披露媒体披露的《云南铝业股份有限公司关于公司受限用电影响的公告》(公告编号:云铝股字〔2022〕043)。

四、财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:云南铝业股份有限公司

编制单位:云南铝业股份有限公司		2022年09月30日		单位:元	
项目	2022年9月30日	2022年1月1日			
流动资产:					
货币资金	2,046,271,113.14	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					
应收票据	1,767,268.48	66,671,963.47			
应收账款	348,277,064.03	34,692,444.06			
应收款项融资	22,364,591.43	170,610,376.15			
预付款项	219,594,994.31	103,539,208.60			
应收保费					
应收手续费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	83,634,353.84	67,888,885.71			
其中:应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	4,562,156,266.38	3,041,709,477.97			
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	38,168,001.48	262,764,516.28			
流动资产合计	7,321,233,653.89	6,360,496,062.98			
非流动资产:					
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期股权投资	486,026,046.47	496,627,666.36			
其他权益工具投资	48,680,763.30	64,444,536.02			
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	26,607,618,212.63	26,260,131,306.27			
在建工程	1,194,400,266.02	2,614,997,280.55			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	13,763,732.24	62,869,479.86			
无形资产	3,207,276,261.62	3,236,665,150.61			
开发支出	197,087.38				
商誉					
长期待摊费用	147,971,676.07	60,230,444.81			
递延所得税资产	364,556,364.48	500,464,164.23			
其他非流动资产	300,410,809.51	297,468,307.46			
非流动资产合计	31,730,880,187.62	32,462,006,321.06			
资产总计	38,692,122,941.61	27,852,401,384.04			
流动负债:					
短期借款	439,484,197.92	2,717,947,629.33			
向中央银行借款					