



云南铝业股份有限公司

YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

2017 年第三季度报告全文



2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2017 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田永、主管会计工作负责人陈德斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证 2017 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,548,077,322.27	31,927,324,335.60	31,938,535,481.15	8.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,668,779,385.07	9,237,798,686.19	9,241,454,369.78	4.62%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,296,116,206.29	57.41%	16,403,432,359.82	47.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,481,551.76	111.44%	423,502,232.03	132.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,554,430.77	116.87%	424,334,845.14	189.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,959,576,731.43	-26.84%
基本每股收益（元/股）	0.108	107.69%	0.162	131.43%
稀释每股收益（元/股）	0.108	107.69%	0.162	131.43%
加权平均净资产收益率	2.90%	0.61%	4.48%	1.31%

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,080,790.86	不适用
债务重组损益	7,216,000.00	不适用
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,715,688.79	本期收购同一控制下企业云南冶金科技（美国）有限公司 34% 的股权。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,846,424.28	不适用
减：所得税影响额	-111,334.00	不适用
少数股东权益影响额（税后）	-1,482,956.82	不适用
合计	-832,613.11	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,336	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	42.57%	1,109,818,170	353,649,002	质押	353,649,002
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.66%	69,230,769	69,230,769	—	—
华泰资产管理有限公司—策略 投资产品	其他	2.21%	57,692,307	57,692,307	—	—
财通基金—宁波银行—云南国际 信托—财通 7 号集合资金信托计划	其他	1.70%	44,423,077	44,423,077	—	—
东吴基金—上海银行—渤海国际 信托股份有限公司	其他	1.68%	43,846,154	43,846,154	—	—
信诚基金—招商证券—北京和聚 投资管理有限公司	其他	0.74%	19,230,769	19,230,769	—	—
全国社保基金—一四组合	其他	0.67%	17,336,427	17,336,427	—	—
信诚基金—工商银行—国海证券 股份有限公司	其他	0.66%	17,307,692	17,307,692	—	—
全国社保基金—一一组合	其他	0.62%	16,258,717	0	—	—
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划	其他	0.62%	16,153,846	16,153,846	—	—
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
云南冶金集团股份有限公司	756,169,168			人民币普通股	756,169,168	
全国社保基金—一一组合	16,258,717			人民币普通股	16,258,717	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 -018L-FH001 深	15,291,791			人民币普通股	15,291,791	
王武	11,880,000			人民币普通股	11,880,000	
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选 股票型证券投资基金	9,175,216			人民币普通股	9,175,216	
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险 产品-018L-CT001 深	7,711,055			人民币普通股	7,711,055	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长	6,790,643			人民币普通股	6,790,643	

混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	6,710,000	人民币普通股	6,710,000
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,568,766	人民币普通股	6,568,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 1 名股东和前 10 名股东中的其他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情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因说明
应收账款	697,960,832.02	336,399,929.88	107.48%	主要是铝产品销量增加和销价上升所致，截止 2017 年 10 月 26 日已收回 5.19 亿元。
预付款项	239,754,216.90	381,845,002.95	-37.21%	主要是本期预付货款减少所致。
其他流动资产	191,353,577.70	468,240,171.17	-59.13%	主要是本期留抵增值税进项税额减少所致。
在建工程	2,780,231,021.09	1,896,371,048.43	46.61%	主要是本期 600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目等工程项目按计划推进所致。
无形资产	1,284,594,438.74	988,428,134.78	29.96%	主要是土地使用权转入而增加无形资产所致。
其他非流动资产	1,710,829,504.68	1,176,443,090.57	45.42%	主要是本期预支付鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目工程款增加所致。
应付账款	5,784,942,423.91	4,483,671,996.88	29.02%	主要是购买氧化铝等原材料货款增加所致。
预收款项	552,299,762.77	369,062,725.12	49.65%	主要是收到客户预付购买产品货款增加所致。
应交税费	104,010,390.76	29,171,484.80	256.55%	主要是本期应交增值税增加所致。
其他应付款	580,779,013.24	283,875,148.61	104.59%	主要是代收代付等款项增加所致。
长期借款	4,175,816,661.75	2,305,264,062.00	81.14%	主要是本期鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目贷款等增加所致。
递延收益	176,149,047.87	126,948,868.72	38.76%	主要是本期计入递延收益的政府补助等增加所致。
少数股东权益	949,194,274.18	636,141,749.08	49.21%	主要是本期非全资控股子公司净利增加所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	16,403,432,359.82	11,106,504,432.72	47.69%	主要是本期铝产品销量和销价均较上年同期增加及贸易增加所致。
营业成本	14,412,958,717.01	9,548,551,033.76	50.94%	主要是本期铝产品销量增加、原材料等价格上涨所致。
资产减值损失	3,699,377.26	-87,989,405.16	104.20%	主要是本期铝产品价格上升，需转回的存货跌价准备减少所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,597,325.92	-816,500,723.10	-100.07%	主要是本期 600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目、鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目、及高精、超薄铝箔项目工程投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-160,369,558.20	-1,207,259,501.02	86.72%	主要是本期鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目贷款等增加所致。
---------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年非公开发行募集资金使用情况

（1）募集资金使用情况

2015年公司非公开发行实际募集资金净额为人民币2,350,907,095.65元，用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、收购源鑫炭素100%股权并投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程及补充流动资金。截止2017年9月30日，尚未使用的募集资金为347,053,701.70元。

（2）募集资金投资项目进展情况

源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正按计划顺利推进。

2. 2016年非公开发行募集资金使用情况

（1）募集资金使用情况

2016年非公开发行募集资金净额为人民币3,682,781,190.40元，用于建设云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司和建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款及补充流动资金。截止2017年9月30日，尚未使用的募集资金为1,807,846,200.00元。

（2）募集资金投资项目进展情况

目前，文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目已经开始试生产。同时，公司正积极推进收购老挝中老铝业有限公司51%股权，并加快实施年产100万吨/年氧化铝及配套矿山项目相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
收到公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
设立全资子公司云南云铝物流投资有限公司	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
设立云南润迈新能源车业有限公司投资新能源全地形车生产项目	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司 94.3467%股权	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金	2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	冶金集团	股改承诺	1. 冶金集团保证遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务； 2. 冶金集团保证持有的原非流通股股份自获得上市流通之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3. 为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，冶金集团保证在本次股权分置改革方案实施后，将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励。	2006 年 05 月 19 日	长期有效	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	冶金集团	2015 年非公开发行股票承诺	1. 公司控股股东冶金集团承诺在 2015 年公司非公开发行取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。 2. 基于公司非公开发行所取得的云铝股份的股份因云铝股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的云铝股份的股份亦受上述承诺的约束。	2015 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
	冶金集团	2016 年非公开发行股票承诺	公司控股股东冶金集团承诺在 2016 年公司非公开发行取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。	2016 年 11 月 21 日	2016 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
	中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、富国基金管理有限公司	2016 年非公开发行股票承诺	中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、富国基金管理有限公司承诺：本次发行认购的股份自新增股份上市首日起（2016 年 11 月 21 日）十二个月内不转让。	2016 年 11 月 21 日	2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日	截止目前，上述股东严格履行其承诺。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用					

因及下一步的工作计划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	33,610,081.54	2,972,885.91	-26,144,476.69	0.00	0.00	0.00	36,582,967.45	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			62,727,444.14	--	33,610,081.54	2,972,885.91	-26,144,476.69	0.00	0.00	0.00	36,582,967.45	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 06 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

六、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云南铝业股份有限公司	否	否	沪铝套保	78,640	2017 年 01 月 01 日	2017 年 09 月 30 日	78,640	272,511	193,081	0	4,144	0.39%	-7,540
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2017 年 01 月 01 日	2017 年 09 月 30 日	0	36,371	27,547	0	9,043	0.85%	218
合计				78,640	--	--	78,640	308,882	220,628	0	13,187	1.24%	-7,322
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）				2016 年 03 月 19 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017 年 02 月 17 日									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				不适用									

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。		
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2017 年 01 月 01 日 2017 年 09 月 30 日	上海期货交易所 12,745 元/吨 上海期货交易所 16,410 元/吨	LME1,687 美元/吨 LME2,106 美元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无		
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司以套期保值为目的的衍生品投资，指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况； 2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。		

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

报告期内，公司积极推进新常态下的扶贫工作，履行社会责任，以项目扶贫和定点扶贫为主要手段，主要开展以下扶贫工作：

1. 报告期内，公司在国家重点扶贫地区文山州文山市投资建设年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目，大理州鹤庆县和昭通市鲁甸县实施的绿色低碳水电铝项目，在曲靖市富源县投资建设泽鑫铝业300kt/a

铸造用铝新技术推广示范项目，有效促进了当地经济社会的发展。报告期内，公司在文山铝业年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目、鹤庆水电铝项目累计投入资金1.35亿元。

2. 精准帮扶贫困村，报告期内，公司主动对接建档立卡贫困户，引导贫困户脱贫致富，通过向贫困户发放养殖资金、提供物资保障和开展助学活动等措施，帮助贫困户改善生活水平，累计捐款捐物约0.77万元；帮助贫困学生59人，提供助学资金、物资合计约8.32万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	13,508.4
2.物资折款	万元	0.69
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	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	13,500
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5.32
4.2 资助贫困学生人数	人	59
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.15
7.2 帮助“三留守”人员数	人	3
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.62
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

后续公司将继续响应国家精准扶贫政策，积极推进昭通鲁甸6.5级地震灾后恢复重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程及大理州鹤庆县绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设，通过产业扶贫，带动地方社会经济发展，践行企业社会责任，为国家2020年全面建成小康社会作出积极贡献。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,270,916,995.12	4,279,044,392.51
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,316,457.59	66,125.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	364,733,439.66	368,209,293.82
应收账款	697,960,832.02	336,399,929.88
预付款项	239,754,216.90	381,845,002.95
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	286,132,418.59	327,065,222.89
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,771,952,370.44	3,248,800,189.65
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	191,353,577.70	468,240,171.17
流动资产合计	9,830,305,308.02	9,411,855,327.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	210,273,808.99	207,319,304.20
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	242,267,818.68	205,982,940.62
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,902,750,224.69	17,483,079,022.05
在建工程	2,780,231,021.09	1,896,371,048.43

工程物资	92,778,051.54	93,265,476.90
固定资产清理	2,123,539.24	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,284,594,438.74	988,428,134.78
开发支出	3,936,597.58	1,863,892.05
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	309,048,906.42	283,832,908.20
递延所得税资产	178,938,102.60	190,094,335.48
其他非流动资产	1,710,829,504.68	1,176,443,090.57
非流动资产合计	24,717,772,014.25	22,526,680,153.28
资产总计	34,548,077,322.27	31,938,535,481.15
流动负债：		
短期借款	5,136,343,219.18	5,349,625,290.33
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	24,799,324.53
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,880,729,420.45	2,114,292,715.12
应付账款	5,784,942,423.91	4,483,671,996.88
预收款项	552,299,762.77	369,062,725.12
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	187,632,546.59	143,211,031.26
应交税费	104,010,390.76	29,171,484.80
应付利息	35,032,445.51	49,759,197.08
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	580,779,013.24	283,875,148.61
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,955,873,831.84	3,537,055,107.42
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	17,217,643,054.25	16,384,524,021.15
非流动负债：		
长期借款	4,175,816,661.75	2,305,264,062.00
应付债券	0.00	400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

长期应付款	2,295,269,462.24	2,792,709,839.11
长期应付职工薪酬	18,850,273.45	18,850,273.45
专项应付款	5,830,380.00	5,738,000.00
预计负债	6,863,194.04	6,091,324.00
递延收益	176,149,047.87	126,948,868.72
递延所得税负债	33,681,589.42	20,812,973.86
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,712,460,608.77	5,676,415,341.14
负债合计	23,930,103,663.02	22,060,939,362.29
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,417,752,170.71	6,421,265,639.19
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-20,983,770.89	-43,599,102.05
专项储备	43,700,835.70	58,979,915.12
盈余公积	337,426,072.63	337,426,072.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	284,045,279.92	-139,456,952.11
归属于母公司所有者权益合计	9,668,779,385.07	9,241,454,369.78
少数股东权益	949,194,274.18	636,141,749.08
所有者权益合计	10,617,973,659.25	9,877,596,118.86
负债和所有者权益总计	34,548,077,322.27	31,938,535,481.15

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

2、母公司资产负债表

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,212,878,104.96	2,993,681,965.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,056,832.59	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	205,023,626.45	205,779,892.27
应收账款	1,942,938,274.34	370,337,683.63
预付款项	2,082,563,599.50	2,358,826,144.08
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	110,601,577.95	194,002,017.07
存货	1,395,235,854.25	1,570,326,078.82
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	680,961,833.35	701,107,600.57
流动资产合计	8,637,444,703.39	8,396,246,382.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	173,284,331.41	173,284,331.41
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	7,863,460.00	7,863,460.00
长期股权投资	7,758,739,062.42	6,940,818,087.73
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,118,855,499.65	2,290,359,138.43
在建工程	103,642,176.38	60,279,830.61
工程物资	9,517,577.21	9,517,550.16
固定资产清理	26,638.08	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	96,858,942.43	104,055,086.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,483,333.85	6,097,333.82
递延所得税资产	9,389,207.67	27,715,816.10
其他非流动资产	10,505,684.75	155,818,102.89
非流动资产合计	10,293,165,913.85	9,775,808,737.89
资产总计	18,930,610,617.24	18,172,055,119.97
流动负债：		
短期借款	2,278,317,928.85	1,389,200,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	22,359,699.53
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,507,143,392.99	2,010,227,520.14
应付账款	2,044,032,947.21	1,561,949,654.07
预收款项	405,231,629.96	173,992,185.82
应付职工薪酬	54,852,038.43	66,460,046.63
应交税费	53,114,683.23	3,909,016.91
应付利息	13,525,005.69	36,308,650.80
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	178,218,224.38	139,768,358.98
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	741,000,000.00	1,029,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,275,435,850.74	6,433,175,132.88
非流动负债：		
长期借款	991,822,599.75	713,365,500.00
应付债券	0.00	400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	703,337,219.83	761,813,919.00
长期应付职工薪酬	18,850,273.45	18,850,273.45
专项应付款	990,000.00	990,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	33,413,453.53	31,299,106.53
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,748,413,546.56	1,926,318,798.98
负债合计	9,023,849,397.30	8,359,493,931.86
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,753,617,135.30	6,753,616,795.68
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,792,624.45	-16,769,774.65
专项储备	8,335,290.47	7,613,871.50
盈余公积	337,140,297.94	337,140,297.94
未分配利润	197,037,074.78	124,121,200.64
所有者权益合计	9,906,761,219.94	9,812,561,188.11
负债和所有者权益总计	18,930,610,617.24	18,172,055,119.97

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

3、合并本报告期利润表

2017 年 07 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,296,116,206.29	3,999,851,706.32
其中：营业收入	6,296,116,206.29	3,999,851,706.32
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,952,695,906.40	3,775,818,103.08
其中：营业成本	5,417,524,927.78	3,319,181,370.43
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	29,021,161.16	6,692,118.22
销售费用	109,470,527.23	112,520,049.17
管理费用	195,457,510.24	144,949,590.67
财务费用	189,662,734.49	193,730,376.42
资产减值损失	11,559,045.50	-1,255,401.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	243,375.00	539,350.00
投资收益（损失以“－”号填列）	701,003.68	2,635,515.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	6,218,657.27	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,583,335.84	227,208,469.16
加：营业外收入	400,942.99	3,784,412.43
其中：非流动资产处置利得	112,353.15	-480.58
减：营业外支出	4,151,811.65	1,245,642.43
其中：非流动资产处置损失	63,063.06	528,253.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	346,832,467.18	229,747,239.16
减：所得税费用	9,037,989.54	42,835,224.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,794,477.64	186,912,014.45
归属于母公司所有者的净利润	276,481,551.76	130,762,832.26

少数股东损益	61,312,925.88	56,149,182.19
六、其他综合收益的税后净额	5,125,767.42	4,078,942.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,247,239.62	4,105,603.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,247,239.62	4,105,603.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,050,814.84	1,535,657.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	4,669,923.89	2,295,900.00
5.外币财务报表折算差额	-473,499.11	274,045.83
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,472.20	-26,660.54
七、综合收益总额	342,920,245.06	190,990,956.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,728,791.38	134,868,435.34
归属于少数股东的综合收益总额	61,191,453.68	56,122,521.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.108	0.052
（二）稀释每股收益	0.108	0.052

本期未发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

4、母公司本报告期利润表

2017 年 07 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,821,232,426.39	4,322,751,202.67
减：营业成本	6,562,783,517.40	4,121,966,715.43
税金及附加	15,643,220.83	6,327,082.54
销售费用	34,877,200.53	42,348,339.05
管理费用	61,177,961.17	55,946,892.26
财务费用	68,529,880.81	68,355,416.00
资产减值损失	12,920,702.02	-1,728,847.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,129,218.33	9,684,807.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	1,059,578.64	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,488,740.60	39,220,411.48
加：营业外收入	162,508.09	485,152.28
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	110.00	479,461.87
其中：非流动资产处置损失	0.00	479,461.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,651,138.69	39,226,101.89
减：所得税费用	17,331,841.12	9,806,525.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,319,297.57	29,419,576.42
五、其他综合收益的税后净额	4,669,923.89	2,295,900.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,669,923.89	2,295,900.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	4,669,923.89	2,295,900.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	61,989,221.46	31,715,476.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

5、合并年初到报告期末利润表

2017 年 01 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,403,432,359.82	11,106,504,432.72
其中：营业收入	16,403,432,359.82	11,106,504,432.72
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	15,830,387,227.02	10,800,708,342.97
其中：营业成本	14,412,958,717.01	9,548,551,033.76
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	77,253,853.55	11,404,355.15
销售费用	294,146,873.47	319,378,715.09
管理费用	481,552,806.89	411,330,836.32
财务费用	560,775,598.84	598,032,807.81
资产减值损失	3,699,377.26	-87,989,405.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,633,125.00	669,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,073,014.11	4,755,769.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,000.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	17,690,502.70	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,295,746.39	311,221,309.01
加：营业外收入	8,669,701.55	49,133,875.44
其中：非流动资产处置利得	349,978.26	490.29
减：营业外支出	9,380,916.69	2,419,419.16
其中：非流动资产处置损失	1,430,769.12	825,316.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	576,584,531.25	357,935,765.29
减：所得税费用	66,900,930.34	70,349,297.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	509,683,600.91	287,586,468.24
归属于母公司所有者的净利润	423,502,232.03	181,865,408.57

少数股东损益	86,181,368.88	105,721,059.67
六、其他综合收益的税后净额	22,504,960.34	13,778,423.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,615,331.16	13,610,761.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,615,331.16	13,610,761.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,972,885.92	-6,477,069.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	20,562,399.10	19,493,081.60
5.外币财务报表折算差额	-919,953.86	594,749.65
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-110,370.82.00	167,661.37
七、综合收益总额	532,188,561.25	301,364,891.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,117,563.19	195,476,170.54
归属于少数股东的综合收益总额	86,070,998.06	105,888,721.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.162	0.070
（二）稀释每股收益	0.162	0.070

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：-1,715,688.79 元，上期被合并方实现的净利润为：936,816.46 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

6、母公司年初到报告期末利润表

2017 年 01 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,089,912,954.33	12,595,343,940.50
减：营业成本	17,538,994,833.88	12,141,770,715.18
税金及附加	38,472,158.01	10,163,280.50
销售费用	88,367,044.23	102,180,042.74
管理费用	154,957,739.53	164,306,579.54
财务费用	181,160,283.08	193,093,967.57
资产减值损失	17,164,096.97	-20,714,508.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,000,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,468,858.98	28,225,185.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	8,840,583.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,106,240.61	32,769,048.95
加：营业外收入	175,753.09	30,807,645.62
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	200,267.80	1,112,006.56
其中：非流动资产处置损失	45,263.27	691,398.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,081,725.90	62,464,688.01
减：所得税费用	28,165,851.76	15,630,492.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,915,874.14	46,834,195.97
五、其他综合收益的税后净额	20,562,399.10	19,493,081.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	20,562,399.10	19,493,081.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	20,562,399.10	19,493,081.60
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	93,478,273.24	66,327,277.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

7、合并年初到报告期末现金流量表

2017 年 01 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,506,915,921.28	15,441,968,995.41
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,748,076.93	18,003,966.93
收到其他与经营活动有关的现金	242,627,579.56	186,593,552.53
经营活动现金流入小计	15,758,291,577.77	15,646,566,514.87
购买商品、接受劳务支付的现金	12,489,435,997.89	11,853,529,596.34
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	705,378,300.01	595,844,051.45
支付的各项税费	292,643,137.92	292,309,240.67
支付其他与经营活动有关的现金	311,257,410.52	226,223,059.44
经营活动现金流出小计	13,798,714,846.34	12,967,905,947.90
经营活动产生的现金流量净额	1,959,576,731.43	2,678,660,566.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,496,174.64	1,078,241.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,531.43	242,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,524,301.48	8,081,749.62
投资活动现金流入小计	65,092,007.55	9,402,370.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,787,341.17	751,710,726.69

投资支付的现金	14,099,399.30	64,035,190.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,802,593.00	10,157,177.34
投资活动现金流出小计	1,698,689,333.47	825,903,094.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,597,325.92	-816,500,723.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,684,350,000.00	5,652,822,141.47
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,000,000.00	1,806,494,704.31
筹资活动现金流入小计	9,299,350,000.00	7,459,316,845.78
偿还债务支付的现金	7,496,819,252.24	6,938,724,961.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,577,367.95	578,200,740.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,486,322,938.01	1,149,650,645.00
筹资活动现金流出小计	9,459,719,558.20	8,666,576,346.80
筹资活动产生的现金流量净额	-160,369,558.20	-1,207,259,501.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,806,319.65	857,989.22
五、现金及现金等价物净增加额	160,803,527.66	655,758,332.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,434,395,870.87	2,203,993,050.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,595,199,398.53	2,859,751,382.68

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

8、母公司年初到报告期末现金流量表

2017 年 01 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,416,357,266.14	13,033,643,994.51
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,345,481.08	15,534,489.43
经营活动现金流入小计	15,454,702,747.22	13,049,178,483.94
购买商品、接受劳务支付的现金	15,033,110,395.07	12,574,599,877.46
支付给职工以及为职工支付的现金	262,014,959.40	233,423,140.44
支付的各项税费	173,210,806.12	196,807,208.16
支付其他与经营活动有关的现金	60,355,501.28	207,492,063.43
经营活动现金流出小计	15,528,691,661.87	13,212,322,289.49
经营活动产生的现金流量净额	-73,988,914.65	-163,143,805.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,560.00	780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	416,485,901.50	378,864,465.30
投资活动现金流入小计	421,487,461.50	378,865,245.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,214,889.88	24,683,714.19
投资支付的现金	686,099,399.30	139,147,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,900.00	359,146,846.24
投资活动现金流出小计	1,083,315,189.18	522,977,640.43
投资活动产生的现金流量净额	-661,827,727.68	-144,112,395.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	2,202,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	3,202,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,017,813,566.92	1,567,691,211.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,896,551.24	340,691,562.31
支付其他与筹资活动有关的现金	244,621,715.97	108,502,818.70

筹资活动现金流出小计	2,541,331,834.13	2,016,885,592.37
筹资活动产生的现金流量净额	-41,331,834.13	1,185,114,407.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,723,785.18	-754,869.86
五、现金及现金等价物净增加额	-780,872,261.64	877,103,337.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,681,965.64	1,238,678,369.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,041,809,704.00	2,115,781,706.51

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日