(上接D25版)

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈智	董事长	男	63	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
田永	董事	男	51	2007年10月01日	2011年01月01日	42.509	42.509		0.00	是
赵永生	董事	男	57	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	是
焦苏华	董事	男	57	2007年10月01日	2011年01月01日	3,220	3,220		0.00	是
鹿辉阳	董事	男	40	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	是
周昌武	董事	男	49	2007年10月01日	2011年01月01日	12.269	12.269		0.00	是
丁吉林	董事	男	44	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
尹立新	董事	男	51	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
庞锡钧	独立董事	男	67	2007年10月01日	2011年01月01日	18.216	18.216		0.00	否
江朝洋	独立董事	男	74	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
杨国荣	独立董事	男	65	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
杨显万	独立董事	男	74	2007年10月01日	2011年01月01日	6,194	6,194		0.00	否
罗绍德	独立董事	男	54	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
黄金海	监事	男	42	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
沈家贵	监事	男	55	2007年10月01日	2011年01月01日	1,035	1,035		0.00	否
何伟	监事	男	48	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	是
柯继华	监事	男	43	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
李俊	监事	男	42	2009年08月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
陈德斌	副总经理	男	45	2007年10月01日	2010年12月01日	17,851	17,851		0.00	否
倪为民	副总经理	男	43	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
焦云	党委副书记	男	44	2007年10月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
张文伟	副总经理、董事会秘书	男	43	2007年10月01日	2011年01月01日	3,643	3,643		0.00	否
刘志祥	副总经理	男	37	2009年08月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
唐正忠	总会计师	男	39	2010年03月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
何跃贵	副总经理、总工程师	男	46	2010年12月01日	2011年01月01日	0	0		0.00	否
合计	—	—	—	—	—	104,937	104,937	—	0.00	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈智	董事长	7	4	2	1	0	否
田永	副董事长	7	5	2	0	0	否
赵永生	董事	7	3	2	2	0	否
周昌武	董事	7	3	2	2	0	否
焦苏华	董事	7	1	2	4	0	是
鹿辉阳	董事	7	2	2	3	0	否
丁吉林	董事	7	5	2	0	0	否
尹立新	董事	7	4	2	1	0	否
庞锡钧	独立董事	7	3	2	2	0	否
江朝洋	独立董事	7	3	2	2	0	否
杨国荣	独立董事	7	5	2	0	0	否
杨显万	独立董事	7	5	2	0	0	否
罗绍德	独立董事	7	4	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事焦苏华先生因公出差	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾

本公司是中国十四家重点铝企业之一。公司的主营业务是铝冶炼、铝加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售。报告期内,面对国际金融危机带来的延续影响和国际国内环境的复杂变化,公司面临原材料和能源价格上涨,宏观经济环境复杂多变,市场竞争更加激烈,下游消费增速放缓等诸多不利因素的严峻挑战,公司紧紧围绕“抓机遇、拉速度、强管理、促发展”的工作主题和年度生产经营工作计划,采取各种有力措施,创造性地、扎实有效地开展各项工作,着力落实安全生产、节能减排、降本增效三项基本任务,加快产业发展步伐,有效化减了经营风险和压力,较好地完成了各项生产经营任务和产业发展任务,保持了公司生产经营和发展的健康稳健。全年公司(含控股公司)共生产原铝50.0168万吨,比去年的42.8368万吨增加7.18万吨,同比增长16.8%;生产铝锭及铝加工产品50.28万吨,比去年的43万吨增加7.28万吨,实现营业收入73.26亿元,较上年同期52.10亿元增加21.16亿元,同比增加40.61%;实现净利润4.888万元,较上年同期6.183万元减少1.295万元,同比下降20.94%;其中归属于母公司所有者的净利润3.048万元,较上年同期4.636万元减少1.588万元,同比下降了34.25%。

2.业务范围及经营情况

①业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铝锭	3,599,938,106.89	3,333,018,065.73	7.41	18.89	24.87	-4.44
铝加工产品	3,192,152,335.93	2,917,808,053.52	8.59	54.31	62.98	-4.87
其他产品及材料销售	533,697,376.78	524,702,881.95	1.69	372.51	387.31	-64.03
合计	7,325,787,819.60	6,775,529,001.20	7.51	40.62	48.35	-39.09

②业务分地区情况

单位:人民币元

地区	行业	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	铝锭	3,599,938,106.89	18.89
	铝加工产品	2,905,566,349.88	41.33
	其他产品及材料销售	533,697,376.78	372.51
国外	铝锭	0	—
	铝加工产品	286,585,986.05	2,119.37

注:公司其他产品为硫酸铵化肥产品,报告期内公司通过对炭素生产线烧结系列安装脱硫装置,在实现二氧化硫减排的同时,生产硫酸铵化肥副产品,从2010年开始生产。

③主要供应商、客户情况

报告期内公司向前5名供应商采购金额为4,288,937,884.63元(不含税),占公司全年采购金额总额的60.38%;向前5名客户销售额合计为2,390,796,662.52元(不含税),占公司销售收入总额的32.64%。

④报告期内公司货产主要构成情况

单位:人民币元

项目	2010年12月31日	占资产比例(%)	2009年12月31日	增减变动原因
应收账款	10,673.71	0.0001	5,034,696.90	公司出口产品的货款已收回。
在建工程	2,810,323,030.97	23.64	1,621,235,857.53	控股子公司文山氧化铝项目及本部铝加工项目按计划推进所致。
工程物资	258,223,357.85	2.17	58,198,264.15	控股子公司文山氧化铝项目工程物资增加所致。
无形资产	306,773,621.22	2.58	142,257,751.42	
开发支出	0		24,295,579.66	公司电解槽曲面阴极新技术项目开发完成转入无形资产所致。
应付票据	168,436,258.27	1.42	696,420,392.83	公司本部灵活采用应付款融资等低成本筹资方式,降低了电费支付使用银行承兑汇票的比例。
预收款项	34,063,840.77	0.29	25,798,454.25	预收货款增加
应交税费	-184,745,028.55	-1.55	-77,551,757.97	控股子公司文山氧化铝项目期末留抵税额和本部待抵扣税额增加
应付利息	20,512,049.97	0.17	15,639,082.76	银行贷款增加利率上升所致
其他应付款	54,897,248.31	0.46	168,618,885.36	控股子公司文山公司等按工程进度支付工程款
一年内到期的非流动负债	373,500,000.00	3.14	130,000,000.00	公司本部和控股子公司一年内到期的长期借款增加
长期借款	4,010,720,000.00	33.73	1,589,960,000.00	控股子公司项目贷款增加和公司本部流动资金贷款增加
其他非流动负债	53,870,000.00	0.45	17,556,000.00	计入递延收益的政府补助增加

⑥报告期内,营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据

单位:人民币元

项目	2010年度	2009年度	增减率(%)	变动原因
营业收入	7,325,787,819.60	5,209,563,011.35	40.62	本期销量增加及销价上升
营业成本	7,366,970,403.59	5,041,563,918.82	48.35	本期能源价格、原材料价格上涨及销量增加
营业税金及附加	8,183,410.12	5,283,048.32	54.90	本期应交城建税和教育费附加增加
财务费用	169,774,401.26	100,143,622.34	69.53	本期借款增加而利息费用增加
资产减值损失	8,395,790.39	25,663,185.63	-67.28	铝产品价格回升
公允价值	101,450.00	-34,146,550.00	100.30	本期套期保值期货浮动盈利增加
投资收益	15,885,864.95	-79,915,081.56	119.88	本期套期保值期货盈利较上年同期增加
营业利润	-25,195,269.04	53,937,460.97	-146.71	原材料、能源价格、财务费用等增加
营业外收入	90,102,685.64	8,487,459.05	961.60	本期公司政府补助增加
营业外支出	5,448,996.05	793,242.24	586.93	本期公益性捐赠(抗旱救灾)增加
所得税费用	10,570,667.81	-202,995.30	5307.35	本期应纳税所得额增加,导致所得税费用增加

⑦报告期内,现金流量相关数据构成及变动原因

单位:人民币元

项目	2010年度	2009年度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	8,083,458,392.32	6,016,258,149.62	本期产品销售价格上升及销量增加
收到的税费返还	10,932,697.55	4,591,687.70	本期收到城建税、教育费附加返还增加
收到的其他与经营活动有关的现金	103,778,761.81	57,461,991.42	本期收到的政府补助增加
购买商品、接收劳务支付的现金	7,856,016,160.40	5,006,326,649.38	本期支付原材料、电费等款项增加
收到的其他与投资活动有关的现金	21,959,628.65	3,556,481.73	本期收到云南省红河工业园区管理委员会退土地保证金1,422万元
吸收投资收到的现金	41,388,889.00	1,206,173,327.40	上年同期公司本部定向增发新股收到募集资金118,134万元。
取得借款所收到的现金	5,301,700,000.00	3,686,700,000.00	本期控股子公司项目贷款增加和公司本部流动资金贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	5,924,966.00	1,133,579.46	本期筹资相关费用增加

3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①左南云铝涌鑫铝业有限公司

经营范围为有色金属、黑色金属加工、销售,金属、铁金属除外 购销,日用百货批发、零售。该公司于2005年6月30日在红河州建水县工商行政管理局登记注册,现注册资本为347,792,000元,云南铝业股份有限公司出资为135,537,778元,占股份38.97%,为其实质控制人,截止2010年12月31日,该公司总资产为1,251,998,403.34元,净资产为350,220,160.27元,2010年该公司共实现营业收入617,351,947.79元,利润总额为16,321,694.61元,净利润为15,572,424.23元。

②左南云铝润鑫铝业有限公司

经营范围为原铝、铝材生产和销售,2007年7月23日在云南省个旧市工商行政管理局登记注册。目前该公司注册资本为626,339,187.00元,其中公司出资355,320,000.00元占56.73%。截止2010年12月31日,总资产为1,786,884,888.72元,净资产为634,056,483.91元,2010年共实现营业务收入1,953,872,720.85元,利润总额为27,522,094.91元,净利润为20,228,392.26元。

③左南文山铝业有限公司

主营范围为铝土矿资源开发及开采,截止2010年12月31日,公司注册资本为1,200,000,000元,其中公司出资1,108,000,000元,持有该公司92.33%的股份,为公司控股子公司。在报告期内,文山铝业有限公司还没有产生营业收入,截止2010年12月31日,总资产为3,345,239,921.24元,净资产为1,600,000,000元。

④左南云铝泽鑫铝业有限公司

主营范围为重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售;金属材料贸易。2011年1月6日在曲靖市富源县工商行政管理局登记注册,该公司注册资本为7.2亿元,实缴资本为2亿元,其中公司出资1.2亿元,持有该公司60%的股份。

4.公允价值计量的项目

单位:(人民币)元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	789,100.00	0	0.00	789,100.00
其中:衍生金融资产	0.00				789,100.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	789,100.00			789,100.00
金融负债		-687,650.00	-687,650.00	0.00	
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	—	101,450.00	—	—	—

5.公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况分析:

报告期内,公司设备运转正常、产能得到充分发挥;订单的获取及产品的销售情况良好,不存在产品积压问题;主要技术人员稳定,没有出现人员流失异常情况。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铝锭	359,993.00	333,301.00	7.41%	18.89%	24.87%	-4.44%
铝加工产品	319,215.00	291,780.00	8.59%	54.31%	62.98%	-4.87%
主营业务分产品情况						
铝锭	359,993.00	333,301.00	7.41%	18.89%	24.87%	-4.44%
铝加工产品	319,215.00	291,780.00	8.59%	54.31%	62.98%	-4.87%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	650,550.00	9.00%
国外	28,658.00	2,119.37%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	789,100.00	0	0.00	789,100.00
其中:衍生金融资产	0.00				789,100.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				789,100.00
金融负债		687,650.00	0.00	0.00	687,650.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	—	101,450.00	—		—

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	117,916.35	本年度投入募集资金总额	37,916.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	117,916.35
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
80万吨氧化铝项目	否	117,916.35	117,916.35	37,916.35	117,916.35	100.00%	2011年06月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	117,916.35	117,916.35	37,916.35	117,916.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	117,916.35	117,916.35	37,916.35	117,916.35	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 云南文山铝业80万吨氧化铝项目于2008年6月获得国家发改委批文,正式全面开工建设,根据可行性研究报告预定建设期为二年,达产期为两年;2009年年报披露时,基于当时工程进度,及为了加快把项目建成,公司提出力争2010年底全面建成投产的计划,后受制于项目建设区域气候条件(文山州雨季来时早,且2010年云南省遭受百年不遇干旱,影响项目输变电力供应,雨季到来则无法施工)及设备采购招投标延迟等原因影响,虽然公司采取了加快项目建设的多项措施,但投产期仍较原预计的时间推迟,根据目前工程进度,公司力争按三年的建设期,于2011年年中建成进行试生产,实现投产时间与可行性研究报告的投产周期基本一致。公司为继续来对投资者负责的态度,将进一步加快项目建设,力争在今年年中投产。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.2009年8月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟短期使用预计到位的部分闲置募集资金补充流动资金的预案》,计划2009年9月至2010年3月期间用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金不超过8亿元,已按计划补充流动资金。2.2010年4月12日公司召开2009年度股东大会,审议通过了《关于短期使用2009年非公开增发投资剩余暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,计划4月至2010年10月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金1.5亿元,使用期限不超过6个月,划款事宜已于4月14日办理,到期已按时归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
云南云铝涌鑫铝业有限公司30万吨铝板带项目	180,000.00	—	—
合计	180,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所 非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计,本公司《母公司2010年实现净利润16,738,504.81元,提取10%的法定盈余公积金1,673,850.48元,加上年度未分配利润120,763,344.14元,2010年度可供股东分配的利润为135,827,998.47元,截止2010年12月31日,母公司资本公积金余额为2,324,216,346.22元,其中股本溢价金额为2,220,942,002.22元,系以前年度发行股票溢价部分入账形成。信永中和会计师事务所有限责任公司和公司董事会对照《公司法》后,认为以上股本溢价2,220,942,002.22元可以转增股本。

综合考虑回报全体股东及公司长远发展,公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截止2010年12月31日股份总数1,183,979,219股为基数,每10股派发现金红利0.3元人民币(含税),共派发现金红利35,519,376.57元,同时,用资本公积金向全体股东每10股转增股份3股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司未分配利润尚余100,308,621.90元,全额结转下一年度,同时,公司资本公积金将从2,324,216,346.22元减少至1,969,022,580.52元,其中股本溢价金额为1,865,748,236.52元,公司注册资本将从1,183,979,219元增至1,539,172,985元,股份总数将从1,183,979,219股增至1,539,172,985股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	35,519,376.57	46,362,229.63	76.61%	135,827,998.47
2008年	84,283,554.96	106,149,970.46	79.40%	156,282,720.71
2007年	366,450,200.00	452,697,169.44	80.95%	213,230,531.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				87.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
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(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010.8.18 2010-018	50,000.00	2010年10月29日	50,000.00	连带责任担保	不超过9年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		50,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					50,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		50,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					50,000.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		50,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					50,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		50,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					50,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								12.68%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
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金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	0.00	0.00%	231.99	0.03%
云南万盛炭素有限责任公司	1,853.32	0.25%	3,779.95	0.49%
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	48.62	0.01%	575.01	0.07%
昆明冶金研究院	0.00	0.00%	0.94	0.00%
云南金吉安监理公司	0.00	0.00%	701.22	0.37%
云南省冶金医院	0.00	0.00%	54.20	0.01%
昆明冶研新材料股份有限公司	441.75	0.06%	0.00	0.00%
云南水昌硅业股份有限公司	0.00	0.00%	7,377.87	0.96%
云南水昌铝锌矿股份有限公司	2.36	0.00%	0.00	0.00%
云南建水锰矿有限责任公司	0.00	0.00%	244.66	0.03%
云南浩鑫铝箔有限公司	2,896.16	0.40%	2.21	0.00%
云南冶金昆明重工有限公司	0.00	0.00%	869.28	0.46%
云南冶金仁达电脑有限公司	0.00	0.00%	23.57	0.00%
云南冶金集团金水物业管理有限公司	0.00	0.00%	150.97	0.02%
上海沪鑫铝箔有限公司	1,379.37	0.19%	0.00	0.00%
云南驰宏锌锗股份有限公司	0.00	0.00%	45.78	0.01%
昆明有色冶金设计研究院股份公司	0.00	0.00%	24,068.12	12.79%
昆明正基房地产有限公司	0.00	0.00%	3,020.00	0.41%
合计	6,621.58	0.00%	41,145.77	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,621.58万元。

与年初预计临时披露差异的说明	因报告期内有公司纳入公司控股股东云南冶金集团股份有限公司合并报表

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	云南冶金集团股份有限公司	本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司在股改时承诺: 1.云南冶金集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 2.云南冶金集团股份有限公司特别承诺:持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,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内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 3.云南冶金集团股份有限公司特别承诺:为增强公司凝聚力、提升上市公司价值,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计划。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	冶金集团出资59,999.99972万元认购公司本次非公开发行股票,占云铝股份本次募集资金总额的50%,不低于云铝股份本次非公开发行股份总数的50%。对本次非公开发行的新增股份6521.7391万股进行锁定,锁定期限自云铝股份本次非公开发行股票结束之日起36个月内不予转让。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。
其他承诺(含追加承诺)	云南冶金集团股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司特别承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的公司总股本5%及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容比照《权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》2006年6月1日制定,2008年12月5日修订)有关规定执行。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
富滇银行股份有限公司	883,576.59	524,920	0.02%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	883,576.59	524,920	-	0.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.监事会日常工作情况

报告期内监事会共召开五次会议

①.四届十一次监事会于2010年3月9日召开,会议审议通过了《关于2009年度监事会工作报告的预案》、《关于2009年度利润分配预案》、《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

②.四届十二次监事会于2010年4月25日召开,会议审议通过了《2010年一季度报告》;

③.监事会于2010年8月26日召开,会议审议通过了《2010年半年度报告》;

④.监事会于2010年10月28日召开,会议审议通过了《2010年三季度报告》;

⑤.四届十三次监事会于2010年12月23日召开,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。

2.依法运作情况:报告期内,公司监事会按照股东大会的决议要求,履行了各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司建立了内部控制制度;未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司监事会审阅了内部控制自我评价报告,认为内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况,对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

3.报告期内,监事会每季度均对公司财务报告进行了审查,确定财务报告真实、准确,信永中和会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

4.公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。

5.报告期内公司动购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

6.报告期内,公司的关联交易公平,没有损害本公司的利益。

7.报告期内,会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是