

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2016-040

云南铝业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,002,732,562.64	3,112,119,696.89	-3.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,769,499.50	-77,690,120.14	46.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,987,215.50	-79,495,182.19	19.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,507,880.09	-556,729,410.38	111.77%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-1.68%	99.40%
	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）	28,367,886,267.08	29,281,507,819.44	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,594,949,014.83	5,617,001,463.67	-0.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	-273,640.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,047,979.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,436,480.12
减：所得税影响额	9,097,589.20
少数股东权益影响额（税后）	9,895,514.01
合计	22,217,716.00

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		110,016		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	49.13%	932,761,382	176,592,214	质押	176,592,214	
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	2.00%	37,937,402	0			
海通证券资管—工商银行—海通海富 26 号集合资产管理计划	其他	1.98%	37,593,984	37,593,984			
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	其他	1.58%	30,075,187	30,075,187			
李维明	境内自然人	1.40%	26,616,541	26,616,541		26,016,400	
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.19%	22,556,390	22,556,390			
财通基金—光大银行—富春定增 197 号资产管理计划	其他	0.62%	11,828,736	11,828,736			
中国工商银行股份有限公司股份有限公司—嘉实周期优—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.53%	9,999,947	0			
中国银行—华夏大盘精选证券投资	其他	0.52%	9,800,769	0			

资基金					
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	其他	0.50%	9,547,000	0	
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		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	37,937,402	人民币普通股	37,937,402		
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	9,999,947	人民币普通股	9,999,947		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	9,800,769	人民币普通股	9,800,769		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	9,547,000	人民币普通股	9,547,000		
全国社保基金四一四组合	8,999,878	人民币普通股	8,999,878		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	8,984,503	人民币普通股	8,984,503		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,778,263	人民币普通股	8,778,263		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	8,683,047	人民币普通股	8,683,047		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,075,818	人民币普通股	8,075,818		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东和第二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、公司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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

应收票据较上年同期减少49.88%，主要原因是报告期用票据结算款项增加所致；

预付款项较上年同期增加35.63%，主要原因是报告期预付原材料款增加所致；

其他应收款较上年同期减少33.19%，主要原因是报告期期货保证金增加所致。

2.利润表项目

营业税金及附加较上年同期增加107%，主要原因是公司上交增值税额增加；

财务费用较上年同期减少27.62%，主要原因是有息负债本金下降所致；

营业外收入较去年同期增加716.02%；主要原因是因子公司收到政府补助；

政府补助较上年同期增加356.58%，主要原因是是子公司获得政府补助；

非流动资产处置损失较上年同期增加1157.54%，主要原因是公司为处置合金生产线堆垛机导致；

利润总额较上年同期增加70.80%，主要原因是公司生产环节电力价格下降所致。

3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.22%，主要原因是今年收现比例提升，加大了应收款的催收；

收到的税费返还较上年同期增加84.59%，主要原因是子公司产品出口量增大，收到出口退税返还增加；

支付的各项税费较上年同期增加62.69%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加257.95%，主要原因是一次性支付长期租金所致；

投资支付的现金较上年同期增加327.26%，主要原因是收购子公司少数股东股权；

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加734.07%，主要原因是子公司开展融资租赁所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加45.66%，主要原因是带息债务规模增大和利率上升所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响 较上年同期减少249.07% ， 主要原因是汇率影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2014年10月28日，公司第六届董事会第八次会议通过决议，向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象发行股票，募集资金用于：①收购云南浩鑫铝箔有限公司和云南源鑫炭素有限公司的控股权，②投资云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程，③补充流动资金。上述非公开发行股票的事项在获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过后正式实施，募集资金净额235,090.71万元于2015年5月转入公司募集资金专项账户。目前已完成收购云南源鑫炭素有限公司100%股权及云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权事宜及补充流动资金，并通过对云南源鑫炭素有限公司增资1.2亿元实施云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程。2015年6月11日公司召开第六届董事会，审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币41,000万元进行现金管理，投资期限不超过2015年7月15日的保本型理财产品，额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2015年7月15日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司已在交通银行昆明五华支行买30天理财产品41,000万元，已在2015年7月15日

到期, 利息收入138万余元。2015 年6月11日公司 召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 使用暂时闲置募集资金41,000 万元补充流动资金, 使用期限为自2015年7月16日起不超过12个月, 到期前归还至募集资金专用账户。截止2016年3月31日, 累计使用募集资金193,578.64万元。

2. 公司于2015年9月启动了公司股票市场非公开发行股票相关事宜, 本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票, 募集资金总额不超过37亿元, 扣除发行费用后 的募集资金净额拟投资于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 铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款以及补充 流动资金。目前该事项已经公司董事会、股东大会审议通过, 正式向中国证监会申报, 并于2016年3月9日收到中国证监会的反馈意见, 公司就反馈意见进行了回复并进行信息披露。具体事项相见公司披露在指定媒体和网站的相关公告。

3. 公司为提升下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力, 进一步延伸产业价值链, 构建差异化竞争优势, 公司参与竞拍中烟物资持有的公司控股子公司浩鑫铝箔13.08%的股权。目前公司以79,282,080元的价格在重庆产权交易所成功摘牌, 完成浩鑫铝箔13.08%的股权的收购并办理完相关工商登记手续, 浩鑫铝箔已成为公司全资子公司。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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; 上述三十六个月期满后, 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						
资产重组时所作承诺						
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	1.公司控股股东冶金集团承诺在公司非公开发行取得的云铝	2015年06月09日	在冶金集团所持有	截止目前, 公司控股股东

		承诺	股份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。		公司股票限售期有效。	严格履行其承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	0.73%	19,495,000	0.73%	28,210,588.80	0.00	可供出售金融资产	对外投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	28,210,588.80	0.00	--	--
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)											

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	报告期实际损益金额

												产比例	
云南铝业股份有限公司	否	否	沪铝套保	72,701	2016年01月01日	2016年03月31日	72,701	120,487	28,992	0	20,849		-3,491
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2015年01月01日	2015年12月31日	0	3,880	0	0	3,880		0
合计				72,701	--	--	72,701	124,367	28,992		24,729	0.00%	-3,491
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年01月01日												
	2016年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）	<p>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。</p>												
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	2016年1月1日 上海期货交易所 10690元/吨 LME1478.5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	2016年3月31日 上海期货交易所 11730元/吨 LME 1521美元/吨												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

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
------	------	--------

2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构

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。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日