



云铝股份

云南铝业股份有限公司 2016 年三季度报告正文

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2016-088



云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd

2016 年三季度报告正文

2016 年 10 月

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	30,307,567,148.56	29,281,507,819.44	3.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,820,416,816.39	5,617,001,463.67	3.62%	
	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）	3,996,376,845.40	-6.65%	11,097,943,878.38	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,553,894.91	1,252.61%	181,546,890.97	290.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,905,785.71	906.18%	146,344,371.88	257.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	2,680,480,104.77	112.04%
基本每股收益（元/股）	0.0690	1,480.00%	0.0960	277.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0690	1,480.00%	0.0960	277.78%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.48%	3.17%	4.78%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,366,238.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,078,033.18	
减：所得税影响额	9,937,817.40	

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



少数股东权益影响额（税后）	1,303,934.85	
合计	35,202,519.09	---

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	123,896	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
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	1.84%	34,941,817	0		
李维明	境内自然人	1.40%	26,616,541	0		
国华人寿保险 股份有限公司 —自有资金	其他	1.19%	22,556,390	0		
中国建设银行 —华夏红利混	其他	0.69%	13,132,062	0		



合型开放式证 券投资基金					
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	0.66%	12,499,290	0	
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	0	
周传明	境内自然人	0.61%	11,550,000	0	
交通银行股份 有限公司—工 银瑞信国企改 革主题股票型 证券投资基金	其他	0.58%	10,999,908	0	
陈刚	境内自然人	0.52%	9,913,032	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
海通证券资管—工商银行—海通 海富 26 号集合资产管理计划	34,941,817	人民币普通股	34,941,817
李维明	26,616,541	人民币普通股	26,616,541
国华人寿保险股份有限公司—自 有资金	22,556,390	人民币普通股	22,556,390
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	13,132,062	人民币普通股	13,132,062
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	12,499,290	人民币普通股	12,499,290
财通基金—光大银行—富春定增 197 号资产管理计划	11,828,736	人民币普通股	11,828,736
周传明	11,550,000	人民币普通股	11,550,000

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	10,999,908	人民币普通股	10,999,908
陈刚	9,913,032	人民币普通股	9,913,032
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与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）	公司第八大股东通过投资者信用证券账户持有 9,842,000 股，公司第十大股东通过投资者信用证券账户持有 5,532,422 股。		

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

货币资金本期期末金额较期初增加 17.35%，主要原因是本期原材料及能源价格降低，成本费用下降，经营性现金流增加所致

应收票据本期期末金额较期初减少 73.72%，主要原因是本期将已收到的银行承兑汇票背书支付购买原材料、能源等的金额增加所致

应收账款本期期末金额较期初增加 42.79%，主要原因是应收货款增加所致

其他应收款本期期末金额较期初增加 133.32%，主要原因是本期融资租赁保证金增加等原因所致

在建工程本期期末金额较期初增加 31.66%，主要原因是在建工程增加所致

长期待摊费用本期期末金额较期初增加 67.42%，主要原因是探矿权费用支出增加所致

其他非流动资产本期期末金额较期初减少 36.63%，主要原因是本期预付工程款项减少所致

短期借款本期期末金额较期初减少 18.33%，主要原因是偿还到期短期借款增加所致

预收款项本期期末金额较期初增加 21.88%，主要原因是销售商品预收货款增加所致

应交税费本期期末金额较期初减少 49.70%，主要原因是期末未交税费较年初减少所致

一年内到期的非流动负债本期期末金额较期初增加 43.92%，主要原因是本期期末一年内到期的长期借款、应付债券、融资租赁增加所致

长期借款本期期末金额较期初减少 30.06%，主要原因是本期将一年内到期的长期借款重分类到一年到期的非流动负债所致

应付债券本期期末金额较期初减少 50.00%，主要原因是本期将一年内到期的中期票据重分类到一年内到期的非流动负债所致

未分配利润本期期末金额较期初增加 72.81%，主要原因是公司经营业绩较上年同期明显改善，实现盈

利所致

2. 利润表项目

管理费用较上年同期增加24.08%，主要原因是本期修理费用及税费增加所致；

财务费用较上年同期减少24.04%，主要原因是本期采用多渠道、多品种融资和部分募集资金补充流动资金，降低费用所致；

资产减值损失较上年同期减少261.76%，主要原因是产品单价较年初回升，转回存货跌价准备所致；

营业利润较上年同期增加186.82%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致；

利润总额较上年同期增加205.14%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致；

所得税费用较上年同期增加240.90%，主要原因是本期实现盈利，所得税费用增加所致；

净利润较上年同期增加199.05%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致；

归属于母公司股东的净利润较上年同期增加290.77%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致。

3. 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加112.04%，主要原因是本期原材料及能源价格较上年同期下降，成本费用下降，经营性现金流增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.95%，主要原因是本期较上期投资性支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少296.19%，主要原因是上年同期非公开发行股票募集资金23.51亿元所致。

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. 2015年5月，公司非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额 235,090.71 万元，用于收购浩鑫铝箔 86.92%股权、收购源鑫炭素 100%股权、投资源鑫炭素 60 万吨炭素项目二期工程和补充流动资金。截至 2016 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 193,929.64 万元。

2016 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金

金补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂闲置的募集资金人民币 29,000 万元补充流动资金，使用期限自 2016 年 8 月 2 日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

2. 根据公司第六届董事会第十九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟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，募集资金总额不超过 37 亿元，募集资金将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。经中国证监会发审委审核通过，公司于 2016 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1795 号）。目前，公司正积极推进非公开发行股票的后续工作，待发行完成募集资金到位后，公司将开展文山项目和老挝项目，并偿还银行贷款及补充流动资金，将明显提升公司资源保障率，降低资产负债率和财务风险。

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	股份限售承诺	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内不超过百分之五，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计划。	2006 年 05 月 19 日	长期有效	截止目前，公司控股股东严格履行承诺。

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	股份限售承诺	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。	2015 年 06 月 09 日	在冶金集团所持有公司股票限售期有效。	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
	冶金集团	股份限售承诺	冶金集团自 2016 年 3 月 14 日起至本次非公开发行完成后六个月内，承诺不减持持有的发行日股份；不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的行为。	2016 年 03 月 14 日	在本次非公开发行完成后六个月内有效。	截止目前，上述股东严格履行其承诺，未发现减持的情形。
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					
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及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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



Y L G F

云铝股份

云南铝业股份有限公司 2016 年三季度报告正文

适用 不适用

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝

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%	27,295,361.66	-6,477,069.28	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	27,295,361.66	-6,477,069.28	--	--
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	72,701	2016年01月01日	2016年09月30日	72,701	268,455	317,532	0	72,119	10.27%	-1,163
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2016年01月01日	2016年09月30日	0	5,268	5,743	0	0	0.00%	462
合计				72,701	--	--	72,701	273,723	323,275	0	72,119	10.27%	-701
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）	2015年03月10日 2016年03月18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）	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												



	<p>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>
<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</p>	<p>2016 年 1 月 1 日 上海期货交易所 10690 元/吨 LME1478.5 美元/吨 2016 年 9 月 30 日 上海期货交易所 12270 元/吨 LME 1673 美元/吨</p>
<p>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</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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，所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。</p>

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
2016 年 07 月 11 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2016 年 07 月 13 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。

云南铝业股份有限公司董事会

2016年10月31日