

证券代码: 000807

证券简称: 云铝股份

公告编号: 2017-038



云南铝业股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 04 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 公司基本情况

### 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,730,084,613.71	3,002,732,562.64	3,003,734,240.95	57.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,274,871.10	-41,769,499.50	-41,591,121.38	381.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,193,894.42	-63,987,215.50	-73,807,723.33	257.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	405,352,171.60	65,507,880.09	65,197,072.85	521.73%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.02	-0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.02	-0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.01%	-0.74%	2.00%
	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）	31,605,200,146.85	31,927,324,335.60	31,938,535,481.15	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,358,156,075.58	9,237,798,686.19	9,241,454,369.78	1.26%

注：报告期内，公司发生同一控制下的企业合并（公司收购云南冶金科技（美国）有限公司34%股权），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。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

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）	130,766.87	不适用
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）	3,922,631.50	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,723,751.58	不适用
减：所得税影响额	244,045.56	不适用

少数股东权益影响额（税后）	4,624.55	不适用
合计	1,080,976.68	--

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、普通股股东总数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	112,185	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	-	-
华泰资产管理有限责任公司—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	14,615,385	-	-
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.88%	23,034,458	0	-	-
信诚基金—招商	其他	0.74%	19,230,769	19,230,769	-	-

证券—北京和聚投资管理有限公司						
全国社保基金四一三组合	其他	0.69%	18,000,097	0	-	-
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.68%	17,757,970	0	-	-
全国社保基金一一四组合	其他	0.67%	17,336,427	17,336,427	-	-
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			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	23,034,458	人民币普通股	23,034,458			
全国社保基金四一三组合	18,000,097	人民币普通股	18,000,097			
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	17,757,970	人民币普通股	17,757,970			
李维明	15,200,000	人民币普通股	15,200,000			
丰和价值证券投资基金	12,552,100	人民币普通股	12,552,100			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深	12,299,993	人民币普通股	12,299,993			
周传明	11,598,000	人民币普通股	11,598,000			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 深	11,358,091	人民币普通股	11,358,091			
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			
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）	公司控股股东云南冶金集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 705,758,156 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 404,060,014 股，该部分股份所有权未发生转移，云南冶金集团股份有限公司实际合计持有公司股份 1,109,818,170 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款较上年末增加59.67%，主要原因是销售铝加工产品等货款暂未收回所致。
2. 预付款项较上年末增加29.8%，主要原因是预付原材料款增加所致。
3. 其他应收款较上年末减少39.87%，主要原因是本期开票保证金等较上年末减少所致。
4. 营业收入较上年同期增加57.47%，主要是因为销量增加和铝价上涨所致。
5. 营业成本较上年同期增加55.08%，主要是因为销量增加及氧化铝等原材料价格上涨所致。
6. 归属于母公司净利润较上年同期增加381.97%，主要原因是本期铝价上涨等导致盈利增加所致。
7. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加521.73%，主要是铝价上涨、盈利增加等所致。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加59.93%，主要原因是本期600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目和60万吨碳素项目等投资增加所致。
9. 取得借款所收到的现金较上年同期增加39.54%，主要原因是本期借款增加所致。
10. 偿还债务所支付的现金较上年同期增加36.02%，主要原因是本期偿还到期借款增加所致。
11. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加44.55%，主要原因是本期偿还融资租赁本金和利息增加所致。

### 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为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、投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程和补充流动资金。截止2017年3月31日，尚未使用的募集资金为410,305,000.00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补充流动资金的议案》，同意公司使用源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程部

分暂闲置的募集资金人民币290,000,000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. 2016年10月公司非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额为3,630,161,190.40元,用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和偿还银行贷款及补充流动资金。截止2017年3月31日,尚未使用的募集资金为2,049,267,140.66元。

2016年11月23日公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用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部分暂闲置的募集资金人民币700,000,000元补充流动资金,使用期限自2016年11月23日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。2017年3月29日公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用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部分暂闲置的募集资金人民币800,000,000元补充流动资金,使用期限自2017年3月29日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。

3. 经公司第六届董事会第三十五次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过,公司对昭通驰宏矿业有限公司(以下简称“昭通驰宏”)增资约7.7亿元,投资鲁甸6.5级地震灾后重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程。公司名称已变更为云南云铝海鑫铝业有限公司,并于2017年2月纳入公司合并报表。

4. 经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司将收购昆明冶金研究院持有的云南冶金科技(美国)有限公司(以下简称“美国科技公司”)34%股权。目前,公司已完成对美国科技公司的收购,并成为其第一大股东,美国科技公司已于2017年2月纳入公司的合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司短期使用部分暂闲置募集资金290,000,000.00元补充流动资金	2016年08月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司短期使用部分暂闲置募集资金700,000,000.00元补充流动资金	2016年11月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司收购昆明冶金研究院持有云南冶金科技(美国)有限公司34%股权	2016年11月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司对昭通驰宏矿业有限公司进行增资实施鲁甸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	2016年12月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



公司短期使用部分暂闲置募集资金 800,000,000.00 元 补充流动资金	2017 年 03 月 30 日	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上市之日起 36 个月不得转让。 2. 基于公司非公开发行所取得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	自 2015 年非公开发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	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）项的规定的情形。	2016 年 03 月 14 日	在 2016 年 3 月 14 日起至本次非公开发行完成后六个月内有效。	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺，未发现减持的情形。
	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	自 2016 年非公开发行股份上市之	截止目前，公司控股股东严格履行其

					日起 36 个月内不得转让。	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	自 2016 年公司非公开发行股份上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 11 月 21 日	自 2016 年非公开发行股份上市之日起 12 个月内不得转让。	截止目前，公司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及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 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%	42,241,739.52	0.00	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	42,241,739.52	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）	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	期末投资占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云铝股份	否	否	沪铝套期保值	78,640	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	78,640	163,819	72,115	0	6,232	0.61%	-6,831
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	0	13,357	10,914	0	4,240	0.42%	-256
合计				78,640	--	--	78,640	177,176	83,029	0	10,472	1.03%	-7,087
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）	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）	<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，交易以现货需要为基础，持仓风险在与现货对冲后减小。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，严格按现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，	2017 年 1 月 1 日 上海期货交易所 12745 元/吨 LME 1687 美元/吨												

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 3 月 31 日 上海期货交易所 13950 元/吨 LME 1960.5 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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

## 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 01 月 11 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2017 年 02 月 27 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

2017 年 4 月 14 日