上海医药集团股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

董事长姓名	吕明方
总裁姓名	徐国雄
财务总监姓名	沈 波

本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2010年1–9月，本集团实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为16.36亿元、17.53亿元、11.05亿元，较上年同期扣除联华超市股权出售获得一次性收益后的营业利润11.02亿元、利润总额11.52亿元、归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，分别增长48.46%、52.17%、66.16%。

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	26,497,092,770.47	21,564,921,277.96	22.87
所有者权益（或股东权益）（元）	9,188,392,507.89	7,971,847,993.31	15.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6112	4.0918	12.69
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,121,941,551.73		–12.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5630		–14.01
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,016,414.46	1,105,113,942.76	63.68
基本每股收益（元/股）	0.1701	0.5560	59.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1412	0.4993	23.43
稀释每股收益（元/股）	0.1701	0.5560	59.87
加权平均净资产收益率（%）	3.73	12.57	增加1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.20	11.16	减少0.50个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》相关规定，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属于非经常性损益项目。据此，本集团因重大资产重组发生的定向增发注入企业及换股吸收合并注入企业在年初至合并日产生的净利润152,365,171.33元属非经常性损益。

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1–9月）
非流动资产处置损益	33,094,132.60
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）	60,734,160.06
债务重组损益	4,923.00
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	152,365,171.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,961,508.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,481,294.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,702,353.83
所得税影响额	–25,991,301.05
少数股东权益影响额（税后）	–50,931,123.99
合计	233,421,118.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		55,375
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海医药（集团）有限公司	56,917,288	人民币普通股
交通银行–博时新兴成长股票型证券投资基金	22,300,765	人民币普通股
中国建设银行–交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国农业银行–交银施罗德成长股票证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国工商银行–广发策略优选混合型证券投资基金	18,714,510	人民币普通股
中国工商银行–博时第三产业成长股票证券投资基金	18,263,550	人民币普通股
中国农业银行–交银施罗德精选股票证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
中国工商银行–广发大盘成长混合型证券投资基金	14,739,529	人民币普通股
中国工商银行–南方绩优成长股票型证券投资基金	13,979,250	人民币普通股
中国工商银行–景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	12,932,779	人民币普通股

注：上海医药（集团）有限公司承诺其持有的56,917,288股无限售条件股份自愿锁定36个月至2013年2月10日。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动情况	变动原因
应收账款	7,734,411,300.44	4,853,375,905.70	59%	本报告期营业收入及合并报表范围增加，致应收账款增加
预付款项	397,186,603.93	272,702,266.26	46%	本报告期采购预付款增加
应收股利	8,081,080.66	118,801,911.00	–93%	本报告期收回投资单位股利
长期股权投资	1,709,444,168.19	976,488,755.68	75%	本报告期因重大资产重组增加对联营企业投资
商誉	149,070,553.63	99,954,097.82	49%	本报告期因收购非同一控制下子公司增加
应付票据	1,406,507,323.41	934,430,407.99	51%	本报告期应付票据结算业务增加
应付账款	6,959,067,963.42	4,792,381,042.00	45%	本报告期采购业务增加，致应付账款增加
其他应付款	1,662,978,900.21	1,030,831,177.25	61%	本报告期收到资产处置款增加
股本	1,992,643,338.00	569,172,884.00	250%	本报告期因重大资产重组增加股本
未分配利润	2,853,832,800.11	2,129,238,353.31	34%	本报告期利润增加

合并利润表项目	年初至报告期期末金额（1–9月）	上年年初至报告期期末金额（1–9月）	变动情况	变动原因
投资收益	327,872,783.77	758,268,275.91	–57%	上年同期处置子公司致投资收益上升
营业外收入	152,689,590.63	68,715,740.65	122%	本报告期因处置非流动资产利得增加
营业外支出	35,930,189.95	18,831,190.13	91%	本报告期因处置非流动资产损失增加
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动情况	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	–1,573,699,385.82	357,677,839.89		本报告期发行股份购买资产
筹资活动产生的现金流量净额	945,816,591.43	12,097,204.43	7718%	本报告期发行股份

本报告期主要经营业务分析

2010年1–9月，本集团实现营业收入278.93亿元（未含托管的抗生素业务，下同），同比增长19.19%，主要为医药产品销售增长所致；实现营业利润16.36亿元、利润总额17.53亿元、归属于上市公司股东净利润11.05亿元，比上年同期扣除联华超市股权出售获得一次性收益（营业利润5.36亿元、利润总额5.36亿元、归属于上市公司股东净利润3.61亿元）后的营业利润11.02亿元、利润总额11.52亿元、归属于上市公司股东净利润6.65亿元，分别增长48.46%、52.17%、66.16%；实现每股收益0.5560元。1–9月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额11.22亿元。截止至2010年9月30日，本集团所有者权益为117.68亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为91.88亿元，资产总额为264.97亿元。

报告期内，本集团（601607.SH）作为中国资本市场医药上市公司的样本股，于7月1日正式进入上证180和沪深300指数。在国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所于7月22日发布的“中国医药板块上市公司排行榜”中，本集团位列“医药上市公司核心竞争力排行榜（50强）”主榜第1位。在中国企业联合会、中国企业家协会于9月4日发布的2010年中国企业500强、中国制造业企业500强名单中，本集团分别位列第203位、第99位。在上海市企业联合会、上海市企业家协会发布的2010年上海企业100强名单中，本集团荣列2010年上海企业100强第19位、上海制造业企业50强第9位。本集团下属上海信谊药厂有限公司、上海信谊百路达药业有限公司、上海雷允上药业有限公司、上海杏灵科技药业股份有限公司四家企业获评2010年度“上海市创新型企业”。

■医药生产与制造：本集团医药工业业务覆盖中药、化学药、生物及生化药三大板块。借力于营销变革和聚焦重点品种的策略，1–9月，本集团医药工业销售收入（未含托管的抗生素业务，下同）61.05亿元，较去年同期增长13.56%；毛利率51.55%，较去年同期提升1.23个百分点。其中生物及生化制药业务实现销售收入9.18亿元，同比增长29.19%；化学制药业务实现销售收入23.42亿元，同比增长15.38%；中药业务实现销售收入25.27万元，同比增长8.53%；医疗器械业务实现销售收入3.18亿元，同比增长3.53%。1–9月，本集团未含税销售收入750万至3750万的产品167个（含抗生素品种，下同）；销售收入3750万至7500万的产品16个；销售收入7500万以上产品共有18个，其中，乌司他丁、注射用头孢曲松钠的销售收入达到3.5亿元以上，参麦注射液、注射用头孢噻肟钠、抗衰老片、龙虎清凉系列、丹参酮IIA磺酸钠注射液的销售收入达到1.5亿元以上。乌司他丁、注射用头孢噻肟钠的销售收入与去年同期相比增长35%以上。

报告期内，本集团继续贯彻实施聚焦产品战略。根据产品的技术水平、市场规模及潜力、赢利空间、产品周期等综合因素，确定了70个重点聚焦产品，通过统筹生产、营销、资金等资源实施重点投入，年初至报告期末集团重点产品销售增幅明显加快，使整体盈利空间得以提升。

■研发与技术创新：报告期内，本集团把科技创新和科技进步放在重中之重的地位，在坚持以创新药为发展方向的基础上，以市场为导向，强化首仿药、仿制药、工艺开发为主的研发活动。年初至报告期末，本集团新增药品临床批文5个。在创新药物的研发方面，抗病毒性心肌炎一类中药槐果碱注射液进入II期临床。

本集团2010年成功申报国家“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目——研发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”），其中“民口”产学研联盟国家重大专项立项已获终审通过，本集团已完成上报项目任务合同书，经核准的国家财政资助总额为3449万元。报告期内，本集团申报的上海市科委重大专项8个项目已完成课题任务合同书申报，预计将获得上海市财政资助首期拨款700万元。

■医药分销与零售：1–9月，本集团分销和零售业务销售收入217.02亿元，较去年同期增长21.38%；毛利率8.82%，较去年同期下降0.63个百分点。截至报告期末，本集团医药分销与零售市场份额稳居全国第二，在华东地区市场份额约为18%，其中上海市场份额为54.42%。报告期内，本集团依托分销零售平台“上海医药分销控股有限公司”，致力于建设中国领先的全国性医药分销企业，力图实现两大转型：从区域性企业向全国性企业转变、从传统分销企业向现代分销企业转变。

分销业务：1–9月，本集团医药分销业务实现销售收入199.87亿元，同比增长21.80%。报告期内，本集团继续加快分销网络的全国性布局，加速实施有效并购，与福建省华侨实业集团有限责任公司联合重组的福建省医药有限责任公司于8月1日正式挂牌成立；与浙江、北京等多个地方性优势分销企业达成合作协议，同时务实推进深度整合，增进协同效应。分销增值服务与业务创新有所突破，年初至报告期末，医疗机构条形码项目实施17家，已基本覆盖上海地区所有三级医院，并已拓展到上海以外其他地区；结合“松江模式”（即社区医疗机构基本药物目录集中采购统一配送），开发建设长宁区社区药品配送信息平台项目II期工程，与复旦大学附属肿瘤医院等已就SPD（医院内部物流）达成协议；工商联动发展有效，联动规模同比增长33%。

零售业务：1–9月，本集团医药零售业务实现销售收入17.15亿元。同比增长16.79%。报告期内，本集团以品牌建设与差异化竞争为主线，利用拥有“华氏”、“雷允上”、“胡庆余堂”等具有全国性及区域性美誉度的零售品牌的优势，以上海世博会为契机，经授权在世博村设立了唯一的药店华氏大药房，并以世博为主题，开展品牌建设与营销活动；多项业态创新取得突破：华氏芬芳生活馆已开出7家店，聚焦健康、时尚、生活（HFL：Health、Fashion、Life），满足年轻女性群体追求美丽、时尚与健康的复合需要；本集团与上海百联集团联手打造的的健康立方（H3：Health、Handsome、Happy）体验店于9月18日在上海市闵行区隆重开业，倡导全新、立体的健康理念，形成品牌药妆和天然、有机、零负担的概念商品组合，配备专业的驻店健康顾问与美容顾问，提供皮肤测试、产品试用等贴心服务，标志着集团零售业务在健康领域的深度延伸；电子商务也取得较快发展，存货管理与配送系统得到完善，与“拿药网”建立了商业合作关系。

■内部整合：报告期内，作为对下属部分核心企业实施股权及业务架构重组的延续，本集团将原“上海中西药业股份有限公司”（600842.SH）吸收合并为上海中西三维制药有限公司。其余各项内部资产整合正按计划积极推进中。

3.2 重大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

继重大资产重组完成后，本集团已成为中国内地覆盖医药全产业链、综合竞争力最强的医药上市公司。为进一步做大做强，本集团希望借助资本市场筹措发展资金，支持其内生式增长与外延式扩张齐头并进，实现公司跨越性发展。

2010年9月8日，本集团召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》等10项议案，该等议案已经2010年9月27日召开的本集团2010年第二次临时股东大会审议通过。至此，本集团发行H股股票并在香港上市工作的董事会和股东大会法定程序已全部完成，该项工作全面启动，预计2011年6月底前在香港联交所挂牌上市。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司股权分置改革方案，公司唯一持股5%以上股东上海医药（集团）有限公司承诺： ①自改革方案实施之日起，上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让； ②在前项规定期满后，上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售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。	该项承诺已于2010年7月17日全部履行完毕。
重大资产重组中所作承诺	根据《上海市医药股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》： 1、上海医药（集团）有限公司承诺： ①最迟在2011年12月31日之前，上药集团会将持有的上海新先锋药业有限公司、上海新亚药业有限公司、上海华康医药有限公司等的全部股权或资产以转让或认购上海医药定向增发股份的方式注入上海医药，该等资产的作价按届时资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估值确定；在上海医药完成本次重大资产重组、股票恢复交易之日起60日内，上药集团将与上海医药签署有关该等资产的托管协议，将该等资产及相关业务的管理权交予上海医药；本次重组实施完毕后，上药集团若出售下属控股或参股企业，在同等条件下将给予上海医药以优先购买权。 ②自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36个月内，上药集团不转让其拥有权益的上海医药股份。 2、上海盛睿投资有限公司承诺：承诺自重大资产重组完成之日起锁定其拥有权益的上海医药股份12个月。 3、上海上实（集团）有限公司承诺：自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份。	履行承诺中

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本集团根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，本集团执行了2009年度利润分配方案，方案为：对本集团2009年资产重组过渡期（即2009年7月至2010年1月）产生的归属于上市公司股东净利润138,713,487.21元，以重大资产重组交易完成后公司股本总数1,992,643,338股扣减上海医药（集团）有限公司认购的455,289,547股及上海上实（集团）有限公司认购的169,028,205股后的股份总数为基数（即1,368,325,586股），向该等股份持有人实施分配，每10股派发现金红利1.02元（含税），派发现金红利总额为139,569,209.77元。对2009年上半年的利润不实施分配。

本次分配股权登记日为2010年7月9日，除权除息日为2010年7月12日，现金红利发放日为2010年7月15日。

上海医药集团股份有限公司
法定代表人：吕明方
2010年10月30日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2010–017

鞍钢股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：百万元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产	105,895	100,987	4.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益	54,571	52,432	4.08%	
股本（股）	7,235	7,235	–	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.54	7.25	4.00%	
	2010年7–9月	比上年同期增减	2010年1–9月	比上年同期增减
营业总收入	23,897	24.58%	67,937	38.02%
归属于上市公司股东的净利润	–178	–109.40%	2,572	679.39%
经营活动产生的现金流量净额	3,888	143.00%	5,561	84.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	144.34%	0.77	84.65%
基本每股收益（元/股）	–0.025	–109.54%	0.355	671.74%
稀释每股收益（元/股）	–0.025	–109.54%	0.355	671.74%
加权平均净资产收益率	–0.33%	降低3.65个百分点	4.80%	上升4.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	–0.34%	降低3.66个百分点	4.77%	上升4.22个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额			
非流动性资产处置损益	4			
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）	31			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–12			
减：所得税影响额	6			
减：少数股东权益影响额（税后）	0			
合计	17			

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	股东总数为203,838，其中H股股东总数为565	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,063,723,328	境外上市外资股
中国银行–易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	23,981,741	人民币普通股
UBS AG	20,377,816	人民币普通股
中国工商银行–融通深证100指数证券投资基金	16,030,904	人民币普通股
上海浦东发展银行–长信金利趋势股票型证券投资基金	15,139,936	人民币普通股
中国建设银行–鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,999,927	人民币普通股
中国银行–嘉实沪深300指数证券投资基金	11,678,628	人民币普通股
招商证券股份有限公司	10,737,155	人民币普通股
海通–汇丰–MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,267,659	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	9,682,414	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期营业成本较上年同期有所增加，主要原因一是由于产品销量增加影响，二是由于原燃料价格上涨影响。

2、本报告期销售费用较上年同期有所增加，主要原因一是产品销量增加影响；二是包装材料价格上涨及销量增加，使包装费增加影响；三是出口量增加，使出口运费、出口经营费及委托代销手续费增加影响；四是CIF结算量增加及运费上涨，使铁路运费增加影响；五是本期合并天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司（以下简称“鞍钢天铁”）财务报表，增加销售费用人民币17百万元影响。

3、本报告期财务费用较上年同期有所增加，主要原因一是工程支出减少，资本化利息减少影响；二是本期合并鞍钢天铁财务报表，增加财务费用人民币39百万元影响。

4、本报告期资产减值损失较上年同期有所增加，主要是由于原燃料价格上涨，使本公司库存存货成本高于可变现净值，计提的存货跌价准备有所增加影响。

5、本报告期投资收益较上年同期有所减少，主要是由于本公司的合营、联营公司本报告期盈利较上年同期降低影响。

6、本报告期营业外收入较上年同期有所增加，主要是由于本公司本报告期摊销的政府补助较多影响。

7、本报告期所得税费用较上年同期有所减少，主要是由于本报告期公司利润总额较上年同期有所降低影响。

8、货币资金比上年末增加，主要原因是由于经营活动产生现金流入人民币5,561百万元，投资活动产生现金流出人民币3,362百万元，筹资活动产生现金流出人民币862百万元影响。

9、预付账款比上年末增加，主要原因是预付进口原料款增加影响。

10、工程物资比上年末减少，主要原因是工程领用影响。

11、一年内到期的非流动负债比上年末减少，主要原因是偿还一年内到期长期借款影响。

12、其他流动负债比上年末增加，主要原因是本公司发行短期融资券人民币3,000百万元影响。

13、其他非流动负债比上年末增加，原因是本期公司取得的与资产相关的政府补助增加影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	鞍山钢铁集团有限公司	股权分置改革期间，本公司控股股东鞍山钢铁集团公司根据相关法律、法规和规章的规定，做出了法定最低承诺。 除法定最低承诺外，鞍山钢铁集团公司还做出了如下特别承诺： （1）鞍山钢铁集团公司在本次股改方案实施后所持的股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让（权证行权对应的股份除外）。 （2）若在股东大会及监管部门批准的前提下，本公司新增流通A股收购鞍山钢铁集团公司持有的鞍钢新钢铁公司100%股权，则鞍山钢铁集团公司承诺因此而增持的股份自过户至其帐户起36个月不上市交易或转让。 （3）自上述收购事项完成至2010年末，鞍山钢铁集团公司持有的本公司股份不低于60%。 （4）鞍山钢铁集团公司保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。 （5）鞍山钢铁集团公司将其持有的、用于执行对价安排所需的本公司股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理有关保管手续，以确保履行该等对价安排义务。 （6）鞍山钢铁集团公司将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。 鞍山钢铁集团公司还做出了如下声明："鞍山钢铁集团公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，鞍山钢铁集团公司将不转让所持有的股份。"	报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	–	–	–
其他承诺（含追加承诺）	鞍山钢铁集团有限公司	2009年10月27日，公司与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议（2010–2011年度）》。依据该协议，铁精矿定价基准（即不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价（以下简称"进口平均价"）加上从鲅鱼圈港到本公司的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以本公司前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币10元/吨）。 鞍山钢铁集团公司于2009年12月4日作出承诺，在上述定价基准所确定的最高数额上给予相当于进口平均价的5%的优惠折扣。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》（2010–2011年度）一致。	报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日	董事会秘书室	实地调研	阿布扎比投资局 James Chen； 平安证券有限责任公司 吴培文； 光大保德信基金管理有限公司 毛矛	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年07月14日	董事会秘书室	实地调研	里昂证券有限公司 Scott Laprise； 里昂证券有限公司上海代表处 卢正等3人	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年07月19日	董事会秘书室	实地调研	PacificEpoch 麦可海； PacificEpoch 张晨昊等10人	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年07月28日	董事会秘书室	实地调研	侨丰投资研究私人有限公司 黄显源	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年08月26日	董事会秘书室	实地调研	Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Mr.Yoshinobu； Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Mr. Chen Lin； Nomura Securities Mr.Yoichiro SANO	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年09月01日	董事会秘书室	实地调研	Highbridge Capital Management，LLC Mr. Patrick Yeghnazar； 麦格理证券上海代表处 葛瑞姆； 麦格理证券上海代表处 于凯； 邦吉（上海）管理有限公司 耿秀花	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年09月06日	董事会秘书室	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处 沈麒等2人	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年09月15日	董事会秘书室	实地调研	Partner Funds Management William James等2人	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年09月16日	董事会秘书室	实地调研	复华证券投资信托股份有限公司 颜毓静； 复华证券投资信托股份有限公司 胡家菱	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况
2010年09月20日	董事会秘书室	实地调研	Deutsche Securities Asia Ltd.，Taipei Branch 甘清仁； Deutsche Securities Asia Ltd.，Taipei Branch 蔡昀真	1、公司生产经营状况 2、公司发展趋势 3、国内外钢铁行业状况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

鞍钢股份有限公司
董事会
2010年10月29日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	虞海燕
主管会计工作负责人姓名	郭继荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘捷、会计报表编制人：赵浩洁

公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘捷、会计报表编制人：赵浩洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	27,780,912,176.86	26,085,583,737.91	6.50
所有者权益（或股东权益）（元）	10,581,087,569.61	9,883,059,187.40	7.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.17	4.83	7.04
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,018,601,138.65		–43.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.50		–43.51
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	427,640,259.43	835,179,626.40	190.80
基本每股收益（元/股）	0.209	0.4083	190.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.209	0.4083	190.68
稀释每股收益（元/股）	0.209	0.4083	190.68
加权平均净资产收益率（%）	4.18	8.17	增加2.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.18	8.17	增加2.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1–9月）
非流动资产处置损益	892,628.99
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）	1,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–3,531,177.62
所得税影响额	29,217.71
少数股东权益影响额（税后）	87,941.34
合计	–821,389.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		94,353
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	540,876,363	人民币普通股
中国工商银行–易方达价值成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行–建信优化配置混合型证券投资基金	5,499,783	人民币普通股
中国建设银行–华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,852,637	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,355,137	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪	4,003,820	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪	3,590,523	人民币普通股
海通–中行–FORTIS BANK SA/NV	3,171,058	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司–传统–普通保险产品	3,000,000	人民币普通股
金川集团有限公司	2,636,364	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应交税费，期末和期初相比增加614.79%，主要原因为增值税、企业所得税增加所致。

2、专项储备，期末和期初相比增加256.61%，主要原因是计提安全生产和维简费所致。

3、短期借款，期末和期初相比增加208.82%，主要原因为短期借款增加所致。

4、预付款项，期末和期初相比增加189.66%，主要原因为企业原燃料、商品采购预付供应商货款增加所致。

5、工程物资，期末和期初相比减少–98.77%，主要原因为公司工程消耗所致。

6、其他流动资产，期末和期初相比增加78.01%，主要原因是前期待抵扣进项税减少所致。

7、其他应收款，期末和期初相比增加61.12%，主要原因是暂付款保证金等增加所致。

8、应收票据，期末和期初相比增加55.65%，主要原因是银行承兑汇票结算增加所致。

9、在建工程，期末和期初相比增加36.65%，主要原因是未完工工程建设投入所致。

10、净利润，本期金额和去年同期相比增加205.62%，主要原因是由于公司收入增加成本下降所致。

11、销售费用，本期金额和去年同期相比增加33.49%，主要原因是由于公司销售产品运输成本增高所致。

12、经营活动产生的现金流量净额，年初至报告期末和去年同期相比减少–43.51%，主要原因是由于本期采购支出增加所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1）关于股份锁定期的承诺。"对于酒钢宏兴本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次发行"）中，本公司所取得的酒钢宏兴股票，本公司承诺自酒钢宏兴本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。"

2）关于采矿权盈利的补偿协议。"在本次重大资产重组完成后三年内，如果镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区和石灰石矿（以下称‘三个采区’）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。"

履行情况：酒泉钢铁（集团）有限责任公司严格按承诺履行。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。

2、2009年利润分配方案执行情况：公司股东大会决定2009年度分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。该分配方案公司董事会已于2010年7月9日组织实施完毕。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人：虞海燕
2010年10月30日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2010–014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议召开通知于2010年9月18日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2010年10月29日以通讯方式召开，应参加董事15名，实际参加董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2010年第三季度报告》（全文及摘要）

第三季度报告全文见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn，第三季度报告摘要刊登于2010年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司关于制定董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2010年10月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2010–029

云南铝业股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈智	董事长	因公出差	田永
焦苏华	董事	因公出差	田永
周昌武	董事	因公出差	赵永生
鹿辉阳	董事	因公出差	丁吉林
江朝洋	独立董事	因公出差	罗绍德

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈智、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐正忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	11,113,653,246.61		9,689,468,900.95	14.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,949,062,607.74		3,979,486,390.47	–0.76%
股本（股）	1,183,979,219.00		1,183,979,219.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.34		3.36	–0.60%
	2010年7–9月	比上年同期增减（%）	2010年1–9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,621,636,382.98	16.96%	4,836,700,924.01	36.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,346,231.32	–95.65%	13,645,940.68	122.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	–732,004,602.79	–464.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	–	–	–0.62	–426.32%
基本每股收益（元/股）	0.002	–96.00%	0.01	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.002	–96.00%	0.01	116.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.06%	–1.84%	0.34%	2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	–0.28%	–2.13%	–0.69%	1.61%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		附注	
非流动资产处置损益	–174,727.73			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,285,952.62			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–2,200,509.63			
所得税影响额	–15,574,233.17			
少数股东权益影响额	–15,523,589.68			
合计	40,812,892.41		–	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	199,352	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南冶金集团股份有限公司	50,232,000	人民币普通股
万盛基业投资有限责任公司	14,478,525	人民币普通股
云南省城市建设投资有限公司	12,000,000	人民币普通股
中国银行–易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,067,666	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	8,470,000	人民币普通股
中国工商银行–融通深证100指数证券投资基金	6,834,486	人民币普通股
中国建设银行–华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,514,718	人民币普通股
中国工商银行–国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,499,912	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	4,217,391	人民币普通股
中国银行–嘉实沪深300指数证券投资基金	3,747,778	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1.应收账款9月末比年初增加136.62%，主要原因是公司出口产品的货款部份未收回。期末余额为1,191.3万元，其中1,074万元已于财务报告报出日前收回。

2.应收票据9月末比年初增加4,918万元，原因是公司销售产品收取的银行承兑汇票部份未到期解汇。

3.在建工程9月末比年初增加55.30%，主要原因是控股子公司文山铝业氧化铝项目及公司本部铝加工项目按计划推进。

4.工程物资9月末比年初增加429.12%，主要原因是控股子公司文山铝业氧化铝项目工程物资增加。

5.无形资产9月末比年初增加78.69%，主要原因是公司电解槽曲面阴极新技术项目开发完成转入无形资产。

6.开发支出9月末比年初减少100%，原因是公司电解槽曲面阴极新技术项目开发完成转入无形资产。

7.应付票据9月末比年初减少40.32%，原因是公司本部灵活采用应付款融资等低成本筹资方式，降低使用银行承兑汇票的比例。

8.应付账款9月末比年初减少32.85%，主要原因是清偿原材料采购等款项。

9.预收款项9月末比年初增加61.48%，主要原因是预收销货款增加。

10.应付职工薪酬9月末比年初减少45.31%，主要原因是年初发放上年奖金。

11.应交税费9月末比年初减少229.24%，主要原因是控股子公司文山铝业氧化铝项目期末留抵税额和公司本部待抵扣税额增加。

12.其他应付款9月末比年初减少47.00%，主要原因是控股子公司文山铝业等按工程进度支付工程款。

13.一年内到期的非流动负债9月末比年初增加143.08%，原因是公司本部和控股子公司一年内到期的长期借款增加。

14. 长期借款9月末比年初增加133.54%，原因是控股子公司项目贷款增加和公司本部流动资金贷款增加。

二、利润表

1.主营业务收入报告期比上年同期增加29.70%，主要原因是报告期内产品销售价格上涨及销量增加。

2.其他业务收入报告期比上年同期增加651.99%，主要原因是报告期内对外销售材料增加。

3.主营业务成本报告期比上年同期增加35.46%，主要原因是报告期内电价、原材料价格上涨及销量增加。

4.其他业务成本报告期比上年同期增加645.10%，主要原因是报告期内对外销售材料增加。

5.营业税金及附加报告期比上年同期增加41.40%，主要原因是报告期内应交增值税增加。

6.财务费用报告期比上年同期增加55.10%，主要原因是报告期利息费用增加。

7.资产减值损失报告期比上年同期减少65.49%，主要原因是报告期铝产品价格上涨。

8.公允价值变动收益报告期比上年同期增加102.96%，原因是报告期套期保值期货浮动盈利增加。

9.投资收益报告期比上年同期增加95.93%，主要原因是报告期套期保值期货亏损较上年同期减少。

10.营业外收入报告期比上年同期增加788.01%，主要原因是报告期公司政府补助增加。

11.营业外支出报告期比上年同期增加2180.34%，主要原因是报告期内公益性捐赠增加。

12.利润总额报告期比上年同期增加113.55%，主要原因是报告期产品销售价格上涨、采取切实可行的降本增效措施。

13.所得税费用报告期比上年同期减少96.26%，主要原因是报告期确认递延所得税资产增加，导致所得税费用减少。

14.净利润报告期比上年同期增加111.17%，主要原因是报告期产品销售价格上涨、采取切实可行的降本增效措施。

15.归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期增加122.03%，主要原因是盈利及政府补助增加。

16.少数股东损益报告期比上年同期增加52.18%，主要原因是报告期参与合并的控股子公司亏损较上年同期减少。

17.综合收益总额报告期比上年同期增加111.17%，主要原因是报告期净利润增加。

三、现金流量表

1.销售商品、提供劳务收到的现金报告期比上年同期增加32.34%，原因是报告期产品销售价格上涨及销量增加。

2.购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加62.49%，主要原因是报告期支付原材料等款项增加。

3.投资所支付的现金报告期比上年同期减少100.00%，原因是报告期无对外投资。

4.吸收投资收到的现金报告期比上年同期减少96.50%，原因是报告期只有控股子公司涌鑫铝业增资扩股收到少数股东投资款4,139万元，上年同期公司本部定向增发新股募集资金118,134万元。

5.取得借款收到的现金报告期比上年同期增加46.79%，原因是报告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。

6.偿还债务支付的现金报告期比上年同期减少36.27%，原因是报告期到期的借款较上年同期减少。

7.经营活动现金流量净额报告期比上年同期减少464.52%，原因是报告期支付原材料等款项增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、2008年公开增发募集资金投资项目

（一）募集资金使用情况

公司2010年4月11日—12日以网络投票结合现场方式召开2009年度股东大会，审议通过了《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司计划在2010年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，已按期归还至公司募集资金专用账户。截止2010年9月30日，累计使用募集资金85,465.74万元。

（二）项目进展情况

1.4万吨铝合金圆杆项目已达产；

2. 8万吨板带项目铸轧生产线已建成投产，冷轧生产线正在进行设备调试、生产及完善工作。

二、文山80万吨氧化铝项目进展情况

（一）募集资金使用情况

公司2010年4月11日—12日以网络投票结合现场方式召开2009年度股东大会，审议通过了《关于短期使用2009年非公开发行股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司计划在2010年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，已按期归还至公司募集资金专用账户。截止2010年9月30日，累计使用募集资金90,000.00万元。

（二）项目进展情况

1.项目土建工程及设备安装全面展开；氧化铝厂土建工程主要生产车间全部交付安装，土建工作约完成总量的90%；安装工程进口及国内主要设备主体全部安装就位，开始管道安装，安装工程约完成总量的60%。

2.项目开工以来累计支付建设资金约24亿元。

三、非募集资金投资项目情况

云南云铝涌鑫铝业有限公司30万吨铝板带项目一期工程

1.项目主要设备合同已签订，主体厂房施工单位招标工作已完成，主体厂房基础已全面进入开挖阶段；2.项目开工至9月底累计完成投资约1.02亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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%（指公司总股本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《股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。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年7月6日	公司本部	实地调研	香港凯基证券公司 杨涛	公司生产经营情况及未来发展
2010年08月10日	公司本部	实地调研	民生证券 郭明 黄玉 山西太钢投资 冯毓婷	公司生产经营情况及未来发展
2010年08月27日	公司本部	实地调研	国信证券 彭波 林松立 郑毅 杨波 浦银安盛基金 马戈葳 建信基金 何坤华 工银瑞信基金 修世宇 中邮基金 余世桢 华安财险 陈友章 华安基金 孙楠 长信基金 阎力	公司生产经营情况及未来发展
2010年09月01日	公司本部	实地调研	瑞讯华识 Hafidzah Hassen	公司生产经营情况及未来发展
2010年09月06日	公司本部	实地调研	美林（亚太）有限公司 梁宇超 高盛（亚洲）有限责任公司 杜延奕 常丰资本 杨静 景顺投资 邓伟基 香港惠理咨询 余辰俊 信安环球投资 龚伟庭	公司生产经营情况及未来发展
2010年09月13日	公司本部	实地调研	红明投资 黄庆红	公司生产经营情况及未来发展

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 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	报告期内公司投资的衍生品为上海期货交易所铝期货合约，其市场价格以上海期货交易所结算价计。报告期内公司未在伦敦金属交易所进行以套期保值为目的的衍生品投资。 2010年6月30日 14430元/吨 2010年9月30日 15570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	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
沪铝	32,665,170.68	39,050,885.68	–2,449,350.00	0.99%
合计	32,665,170.68	39,050,885.68	–2,449,350.00	0.99%

云南铝业股份有限公司董事会
2010年10月30日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2010–028

云南铝业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议的通知于2010年10月18日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2010年10月28日（星期四）在云南省昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事8名，董事长陈智、董事焦苏华因公出差委托副董事长田永代为行使表决权，董事周昌武因公出差委托董事赵永生代为行使表决权，董事鹿辉阳因公出差委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董事江朝洋因公出差委托独立董事罗绍德代为行使表决权，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司副董事长田永主持，会议审议通过了以下议案：

一、《关于2010年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

二、《关于向云南省流动医院及生物多样性基金会进行捐赠的议案》。

为了支持云南省“健康云南、和谐边疆”流动医院项目及生物多样性保护工作，推动云南省地方和谐社会建设和生态文明建设，公司向“健康云南、和谐边疆”流动医院及云南省生物多样性基金会捐助100万元。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月三十日