云南铝业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—037

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)	21,237,418,491.45	18,819,280,727.26	12.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,746,209,999.00	3,923,606,540.70	-4.52

	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)	3,733,844,130.62	43.58	9,491,283,500.44	43.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,909,661.34	-219.05	-134,592,402.20	-513.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,495,404.70	18.18	-186,783,988.30	-81.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	498,403,967.00	-41.19
基本每股收益(元/股)	-0.004	-300	-0.087	-521.43
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-300	-0.087	-521.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	-288.89	-3.5	-548.15

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	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)	-193,115.11	
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)	105,227,343.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,638.40	
减:所得税影响额	24,939,228.19	
少数股东权益影响额(税后)	27,962,052.97	
合计	52,191,586.10	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	167,289

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	756,169,168			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.52	69,599,349			
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34	5,262,864			
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23	3,483,800			
中国银行-银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21	3,308,526			
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18	2,819,481			
刘祎忠	境内自然人	0.13	2,000,000			
廖龙勃	境内自然人	0.13	1,979,003			
华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深300指数ETF	境内非国有法人	0.12	1,804,665			
罗秋萍	境内自然人	0.11	1,683,033			

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-长信金利趋势股票型证券投资基金	69,599,349	人民币普通股	69,599,349
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,262,864	人民币普通股	5,262,864
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,483,800	人民币普通股	3,483,800
中国银行-银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	3,308,526	人民币普通股	3,308,526
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,819,481	人民币普通股	2,819,481
刘祎忠	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
廖龙勃	1,979,003	人民币普通股	1,979,003
华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深300指数ETF	1,804,665	人民币普通股	1,804,665
罗秋萍	1,683,033	人民币普通股	1,683,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东廖龙勃无普通证券账户,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,979,003股,实际合计持有1,979,003股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1)货币资金3季度末比年初减少29%,主要原因是公司按计划推进和投产在建项目使用货币资金所致。

(2)应收票据3季度末比年初增加208.51%,原因是公司以银行承兑汇票结算货款量增加所致。

(3)应收账款3季度末比年初减少79.97%,主要原因是本期收回国家收储铝锭款所致。

(4)预付款项3季度末比年初增加75.17%,原因是公司为降低采购成本预付了部分原材料货款所致。

(5)存货3季度末比年初增加61.82%,主要原因是随着公司在建项目投产所备原料、在产品、自制半成品及成品增加所致。

(6)预收款项3季度末比年初增加112.47%,原因是公司预收销货款增加所致。

(7) 应付债券3季度末比年初增加66.67%,原因是公司为调整负债结构发行了4亿元中期票据。

(8)长期应付款3季度末比年初增加64.56%,原因是本期控股子公司增加融资租赁金额所致。

2、利润表

(1)营业收入本期比上年同期增加43.80%,主要原因是本期销售铝商品量增加所致。

(2)营业成本本期比上年同期增加46.24%,主要原因是本期销售铝商品量增加所致。

(3)销售费用本期比上年同期增加48.53%,主要原因是本期铝商品销量增加所致。

(4)财务费用本期比上年同期增加25.30%,主要原因是本期部分在建项目投产,停止借款利息资本化和本期有息负债有所增加所致。

(5)营业利润本期比上年同期减少78.83%,主要原因是本期市场低迷,产品销售价格下跌及期间费用有所上升所致。

(6) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期分别减少2482.92%、1107.60%、513.30%,主要原因同"营业利润"。

3、现金流量表

(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加30.24%,原因是本期铝商品销量增加所致。

(2)购买商品、接收劳务支付的现金本期比上年同期增加41.25%,主要原因是本期采购原材料等增加所致。

(3)支付的各项税费本期比上年同期减少35.76%,主要原因是产品价格低迷,缴纳增值税额等减少所致。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期减少50.49%,主要原因是本期固定资产投资减少所致。

(5)偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加32.36%,主要原因是本期公司按期偿还到期债务所致。

(6)支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加501.20%,主要原因是公司支付融资租赁费用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司收到云南省发展和改革委员会下发的《关于云南铝业股份有限公司等51户企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》(云发改办西部〔2013〕397号文),据此及国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定,公司暂按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司有关业务获得国家鼓励类产业确认	2013年07月13日	巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	云南冶金集团股份有限公司	1.将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;2.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,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	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013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

☐ 适用 ✓ 不适用

五、证券投资情况

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(H股)	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	100	19,495,000	100	44,109,954.90	3,494,428.66	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	44,109,954.90	3,494,428.66	--	--
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)											

公司持有中铝国际(H股)的数量占公司证券总投资的比例为100%

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

六、衍生品投资情况

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	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	2,060	2013年01月01日	2013年09月30日	14,685		4,572	0.94	-1,461
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2013年01月01日	2013年09月30日	1,376		0		-575
合计				2,060	--	--	16,061		4,572	0.94	-2,036
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)	2013年02月28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远作规范、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	2013年1月4日　15300元/吨　2161美元/吨 2013年9月30日　14295元/吨　1847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	未发生变化										
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月17日	证企部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年07月29日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年07月31日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年08月02日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年08月07日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年08月13日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年08月14日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年08月20日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2013年09月05日	证企部办公室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况

云南铝业股份有限公司

法定代表人:田永

二〇一三年十月二十二日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—038

云南铝业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第二十四次会议的通知于2013年10月16日(星期三)以书面、传真和电子邮件方式发出,于2013年10月22日(星期二)以通讯方式召开。会议应到董事10名,实到董事10名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于2013年三季度报告及摘要的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好2013年第三季度报告披露工作的通知》及《公司章程》的要求,结合公司的生产经营实际情况,编制了《2013年三季度报告》、《2013年三季度报告摘要》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二、《关于补选罗琦先生为公司董事的预案》;

鉴于公司董事邓传宏先生因工作变动辞去公司董事职务,根据公司第五届董事会提名委员会建议,推荐罗琦先生为公司第五届董事会董事候选人。(罗琦先生简历附后)

独立董事对补选罗琦先生为公司董事的独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规的规定,公司独立董事对《关于补选罗琦先生为公司董事的预案》相关内容进行了审核讨论,发表了如下独立意见:(1)董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;(2)经审阅董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;(3)董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;(4)同意向股东大会提交《关于补选罗琦先生为公司董事的预案》。

本预案须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的预案》;

根据生产经营需要,为充实云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称"涌鑫公司")的资本金,降低资产负债率,规避资金风险,为企业发展提供有力的资金支持,完善产业链,提升企业竞争力,经会前征询各股东单位意见,涌鑫公司拟进行增资扩股,增资金额为1.4亿元。其中,云铝股份放弃同比例增资的权利,增资0.2亿元,冶金集团增资1.2亿元,涌鑫公司其他股东放弃增资权。

本次增资完成后,公司仍将保持涌鑫公司的第一大股东和实际控制人地位,财务管理、人员、资产没有发生实质性变化。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网《关于云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

该事项属关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。本预案须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的预案》;

根据生产经营需要,为充实云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称"润鑫公司")的资本金,降低资产负债率,规避资金风险,为企业发展提供有力的资金支持,完善产业链,确保公司翻番工程项目建设的顺利推进,提升企业竞争力,经会前征询各股东单位意见,润鑫公司拟进行增资扩股,增资金额为3.32亿元。其中,云铝股份放弃同比例增资的权利,增资0.8亿元,冶金集团增资2.52亿元,润鑫公司其他股东放弃增资权。

本次增资完成后,公司仍将保持润鑫公司的第一大股东和实际控制人地位,财务管理、人员、资产没有发生实质性变化。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网《关于云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

该事项属关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。本预案须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、《关于向控股子公司提供委托贷款的预案》;

为了降低云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称"润鑫公司")、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称"泽鑫公司")、云南文山铝业有限公司(以下简称"文山公司")的综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效益,结合目前云铝股份及其控股子公司的信用资源和资金资源,公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司等有资质的金融机构对涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司提供合计不超过10亿元(含10亿元)的委托贷款。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司将在通过其内部的决策程序后按其持股比例提供合计不超过7.4亿元(含7.4亿元)的同比例委托贷款。

涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司的其他股东由于持股比例较小,没有按照股权比例提供委托贷款支持,不会损害公司及全体股东的利益。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网《关于对其控股子公司提供委托贷款的公告》。

该事项属关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。本预案须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、《关于向文山州西畴县捐款的议案》;

为支持文山州西畴县当地的发展,履行社会责任,公司经过与文山州政府协商决定,对文山州西畴至铁厂的公路建设提供人民币270万元的捐款。该公路建成后,将大大降低公司控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山公司")的物流运输成本,提高物流效率,有利于提升文山公司的企业竞争力。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

附件:

罗琦先生简历:

罗琦,男,汉族,重庆人,1964年5月出生,1985年8月参加工作,1988年7月加入中国共产党,大学学历,高级工程师,现任云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理。

1981.08-1985.08　重庆大学电气工程系电力系统及自动专业本科毕业;
1985.08-1991.03　昆明有色冶金设计研究院电力室工作;
1991.03-1993.03　昆明有色冶金设计研究院院团委书记、第五届党委委员;
1993.03-2000.05　昆明有色冶金设计研究院电气自动化所(分院)所(分院)长、党支部书记;
2000.05-2000.10　昆明有色冶金设计研究院经营策划部主任;
2000.10-2002.10　昆明有色冶金设计研究院院长助理兼经营策划部主任;
2002.10-2003.12　昆明有色冶金设计研究院院长助理兼经营策划部主任、副总经济师;
2003.12-2008.12　昆明有色冶金设计研究院副院长、党委书记;
2008.12-2010.09　云南华昆工程技术股份公司党委书记;
2010.09-2011.09　昆明有色冶金设计研究院股份公司党委书记(其间:2010.01-2012.06北京师范大学管理哲学博士课程班学习);
2011.09-2013.08　昆明有色冶金设计研究院股份公司党委书记、副总经理;
2013.08至今　云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理。

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—041

云南铝业股份有限公司关于对控股子公司提供委托贷款的公告

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。

一、委托贷款概述

为了降低云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")及控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称"涌鑫公司")、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称"润鑫公司")、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称"泽鑫公司")、云南文山铝业有限公司(以下简称"文山公司")的综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效益,结合目前云铝股份及其控股子公司的信用资源和资金资源,公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")等有资质的金融机构对涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司提供合计不超过10亿元(含10亿元)的委托贷款。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司将在通过其内部的决策程序后按其持股比例提供合计不超过7.4亿元(含7.4亿元)的同比例委托贷款。

涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司的其他股东由于持股比例较小,没有按照股权比例提供委托贷款支持,不会损害公司及全体股东的利益。

二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容

(一)涌鑫公司

1.基本情况

公司名称:云南云铝涌鑫铝业有限公司

住所:云南省建水县临安镇羊街工业园区

法定代表人:田永

注册资本:90,779.2万元(人民币)

成立日期:2005年6月30日

公司经营范围:有色金属(含重熔用铝锭及铝加工制品)、黑色金属加工、销售;金属(贵金属除外)购销;硫酸铵化肥产品生产、销售;日用百货批发、零售。

主要财务数据:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
总资产(元)	4,083,492,553.12	3,710,513,933.11
负债(元)	3,172,139,821.52	2,776,906,809.71
净资产(元)	911,352,731.60	933,607,123.40
资产负债率(%)	77.68%	74.84%

项目	2013年1-6月	2012年度
营业收入(元)	1,980,900,747.09	1,782,103,484.45
营业利润(元)	-29,243,517.10	-18,188,783.69
净利润(元)	-23,267,626.44	20,463,306.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,345,119.18	134,220,833.71

股东持股比例:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	51.08%
云南冶金集团股份有限公司	37.25%
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	3.44%
云南建水锰矿有限责任公司	3.22%
佛山市永信德铝业有限公司	1.94%
云南凯鑫工贸有限公司	1.28%
云南雁昆经贸有限公司	1.28%
镇江碳素有限公司	0.51%
合计	100.00%

2.委托贷款的主要内容

委托人:云南铝业股份有限公司

借款人:云南云铝涌鑫铝业有限公司

委托贷款额度:不超过2.5亿元人民币

委托贷款期限:期限为6个月

委托贷款利率:参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

(二)润鑫公司

1.基本情况

公司名称:云南云铝润鑫铝业有限公司

住所:云南省个旧市大屯镇(红河工业园区冶金材料加工区)

法定代表人:田永

注册资本:67,581.9983万元(人民币)

成立日期:2002年7月26日

公司经营范围:重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售,金属材料销售。

主要财务数据:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
总资产(元)	3,234,621,708.09	2,633,700,236.73
负债(元)	2,620,170,093.85	1,976,046,564.16
净资产(元)	614,451,614.24	657,653,672.57
资产负债率(%)	81.00%	75.03%

项目	2013年1-6月	2012年度
营业收入(元)	889,780,098.41	2,322,709,264.74
营业利润(元)	-50,684,853.82	-116,467,327.77
净利润(元)	-43,205,760.96	-29,180,729.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,479,894.98	233,526,104.79

股东持股比例:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	56.73%
云南冶金集团股份有限公司	29.86%
云南滇能(集团)控股公司	7.51%
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	2.15%
云南慧维实业有限公司	1.25%
云南开远一行电力有限责任公司	1.07%
云南凯鑫工贸有限公司	0.89%
云南凯康合金材料有限公司	0.54%
合计	100.00%

2.委托贷款的主要内容

委托人:云南铝业股份有限公司

借款人:云南云铝润鑫铝业有限公司

委托贷款额度:不超过2.5亿元人民币

委托贷款期限:期限为6个月

委托贷款利率:参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

(三)泽鑫公司

1.基本情况

公司名称:云南云铝泽鑫铝业有限公司

住所:曲靖市富源县中安镇

法定代表人:田永

注册资本:72,000万元(人民币)

成立日期:2011年1月6日

公司经营范围:重熔用铝锭及铝加工制品,炭素及炭素制品,氧化铝销售,有色金属、黑色金属加工、销售,金属材料贸易等。

主要财务数据:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
总资产(元)	1,843,158,385.68	1,403,289,811.63
负债(元)	1,452,116,433.18	1,180,236,837.38
净资产(元)	391,041,952.50	223,052,974.25
资产负债率(%)	78.78%	84.10%

项目	2013年1-6月	2012年度
营业利润(元)	-731,010.00	-287,800.00
净利润(元)	67,988,978.25	23,052,974.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,382,981.00	31,025,099.00

股东持股比例:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	60%
云南冶金集团股份有限公司	40%
合计	100%

2.委托贷款的主要内容

委托人:云南铝业股份有限公司

借款人:云南云铝泽鑫铝业有限公司

委托贷款额度:不超过3.8亿元人民币

委托贷款期限:期限为6个月

委托贷款利率:参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

(四)文山公司

1.基本情况

公司名称:云南文山铝业有限公司

住所:文山县开化镇开化北路(信息中心8楼)

法定代表人:周强

注册资本:160,000万元(人民币)

成立日期:2004年4月16日

公司经营范围:铝土矿资源开发、开采;氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工和销售;液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产和销售;矿冶机械制造;矿产资源的地质勘查、科研、技术咨询等服务;矿产品销售。

主要财务数据:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
总资产(元)	5,764,537,246.25	5,385,683,733.59
负债(元)	4,143,064,278.25	3,772,736,326.21
净资产(元)	1,621,472,968.00	1,612,947,407.38
资产负债率(%)	71.87%	70.05%

项目	2013年1-6月	2012年度
营业收入(元)	522,847,731.82	207,488,059.40
营业利润(元)	1,438,653.65	20,941,444.85
净利润(元)	7,107,426.02	13,474,727.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,909,534.99	44,898,608.64

股东持股比例:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	92.33%
云南冶金集团股份有限公司	5.00%
云南文山斗南锰业股份有限公司	1.67%
文山州城乡开发投资有限公司	1.00%
合计	100.00%

2.委托贷款的主要内容

委托人:云南铝业股份有限公司

借款人:云南文山铝业有限公司

委托贷款额度:不超过1.2亿元人民币

委托贷款期限:期限为6个月

委托贷款利率:参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

三、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

向控股子公司提供委托贷款,目的是用于置换涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司高成本的流动资金借款,降低融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提升企业竞争力。这将有利于加快推动公司铝产业的发展。

公司分别持有涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司51.08%、56.73%、60%、92.33%的股权,对其生产经营活动具有控制权,不能如期履行偿债义务的风险较小。本次委托贷款是在保证公司主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下,用活闲置资金,提高了资金效益。本次委托贷款对公司日常经营不产生影响。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

上述事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,公司董事会同意通过财务公司等有资质的金融机构对控股子公司涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司提供合计不超过10亿元人民币的委托贷款。原因如下:

向上述四个控股子公司提供委托贷款,用于置换高成本的流动资金借款,有利于降低云铝股份及控股子公司的综合融资成本,节省财务费用,提升企业竞争力,同时也提高了公司资金使用效率,有利于公司发展;委托贷款对象为公司的控股子公司,资产状况良好,能够保持稳定的现金流,具备充足的还本付息能力。本次交易是公司运用市场工具融资控制资金成本、优化财务结构的有益措施,有利于公司的经营和发展。

董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定,委托贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益,决策程序合法、有效。

(二)独立董事意见

委托贷款对象涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司为公司的控股子公司,向其提供的委托贷款资金主要用于置换高成本的流动资金借款,有利于节约财务费用,且公司对其具有绝对控制权,委托贷款风险可控。同时,公司参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定贷款利率,交易根据市场化原则运作,遵守了公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司第五届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》的决议。

(三)董事会表决情况

公司董事一致审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的预案》,上述委托贷款事项构成关联交易,董事会在审议时,关联董事田永、周强、赵永生回避表决。

按照深交所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的有关规定,"被资助对象的资产负债率超过70%,应提交股东大会审议"。该预案须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、备查文件目录

(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;

(二)公司独立董事针对上述委托贷款事项出具的独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—042

云南铝业股份有限公司关于控股子公司云南文山铝业有限公司达产的公告

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")控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山公司")成立于2004年4月16日,现注册资本为160,000万元(人民币)。

文山公司年产80万吨氧化铝项目是云铝股份2009年非公开发行股票募集资金投资项目,该项目于2008年6月获得国家发改委批文,正式开工建设,于2012年7月产出最终产品氧化铝,并于近期顺利实现了达产。文山公司第三季度氧化铝产量突破了19万吨。

文山公司的达产,对构建公司一体化产业链、增强公司抗风险能力和可持续发展具有很明显的积极作用。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—040

云南铝业股份有限公司关于云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

根据生产经营需要,云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称"润鑫公司")拟进行增资扩股,增资金额为3.32亿元,其中,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")增资0.8亿元,云南冶金集团股份有限公司(以下简称"冶金集团")增资2.52亿元。在润鑫公司增资扩股的过程中,云铝股份放弃对润鑫公司同比例增资的权利,润鑫公司其他股东放弃增资权。

一、润鑫公司基本情况

润鑫公司