云南铝业股份有限公司

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-068

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	饶罡		
电话	0871 -67455268		
传真	0871 -67455399		
电子信箱	raog@ylgf.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	7,490,646,967.09	9,314,443,267.78	-19.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,248,973.49	-295,157,040.88	74.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,166,559.92	-317,562,115.61	75.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,745,693.53	1,647,254,350.90	-80.77%
基本每股收益(元/股)	-0.045	-0.181	75.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.045	-0.181	75.14%
加权平均净资产收益率	-1.79%	-6.93%	5.14%
	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)	28,624,271,300.95	26,465,079,955.79	8.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,647,243,827.93	3,941,447,603.14	43.28%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					129,196	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	--	--
海通证券资管-工商银行-海通海富26号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.98%	37,593,984	37,593,984	--	--
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	1.68%	31,851,313	0	--	--
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	境内非国有法人	1.58%	30,075,187	30,075,187	--	--
李维明	境内自然人	1.45%	27,450,341	26,616,541	--	--
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	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	境内非国有法人	0.62%	11,828,736	11,828,736	--	--
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	10,083,207	0	--	-
财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.50%	9,462,989	9,462,989	--	--
长安国际信托股份有限公司-长安信托·民生创盈4号(长安投资420号)分层式集合资金信托计划	境内非国有法人	0.31%	5,882,636	0	--	-
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第六、七、八、九大股东通过客户信用交易担保证券账户合计持有14,827,542股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)上半年生产经营完成情况

今年上半年,受国际国内宏观经济增速放缓等因素的影响,铝价同比出现一定幅度的下跌,2015年上半年长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为12908元/吨、12978元/吨,相比去年同期的13140元/吨、13204元/吨,分别下降约1.76%、1.71%。面对较为严峻的市场环境,公司采取了挖潜降本、提质增效、改革创新和加快产业转型升级等措施积极应对,公司主导产品成本与去年同期相比明显下降,氧化铝和铝加工产品产销量明显增加,实现了较大幅度减亏,其中二季度当期实现了扭亏,公司生产经营继续保持安全稳定。尤其是公司通过在证券市场非公开发行股票,成功募集资金23.9亿元,明显降低了公司资产负债率和财务风险,为公司稳健经营和增强发展后劲提供了有力保障。

报告期内,公司共生产氧化铝47.6359万吨,同比增长39.22%?;生产铝商品56.5178?万吨,同比增长3.98%?;销售铝商品51.6544万吨,同比减少1.99%。上半年,公司实现营业收入76.4816亿元,受产品价格下跌影响同比减少19.58%;实现利润总额-179,745,331.85元,同比增加67.50%;实现净利润-151,434,255.64元,同比增加65.85%;归属于母公司所有者的净利润-75,248,973.49元,同比增加74.51%。

(2)公司下半年的主要经营目标和重要措施

当前,国内外宏观经济错综复杂,有利因素与不利因素相互交织。从有利因素来看,以美国为主的发达经济体稳步复苏,国内经济和行业发展的外部环境稳步改善,“一带一路”国家战略正在逐步实施,国家各项支持政策不断完善,一系列定向刺激措施效果逐步显现。从不利因素来看,国内外需求增长较慢,国内经济增速明显放缓,经济下行压力仍然较大,包括铝产品在内的大宗商品价格较为低迷,给公司生产经营带来了较大挑战。下半年,公司将继续围绕“拓展两头、优化中间”转型发展战略,进一步增强资源、能源、科技、人才等关键要素保障,进一步提升公司可持续发展能力。目前,公司正加快实施文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目,并全力推进收购老挝中老铝业51%股权,并以中老铝业为主体,主导建设位于老挝南部的100万吨/年氧化铝及配套矿山项目。同时,公司加快产业结构优化升级步伐,收购了浩鑫铝箔86.92%股权,采用“国投民营”机制,合资成立了云南云铝洛鑫电缆有限公司,投资建设铝合金电缆项目。这些项目建成投产后,将进一步完善公司产业链,增强公司铝土矿—氧化铝资源保障能力,不断提升公司铝精深加工产品盈利能力。下半年公司将采取更有力措施,努力完成年度各项生产经营目标任务:

一是切实抓好生产成本控制,不断优化全面预算管理和绩效考核,努力实现安全、环保、低成本生产。

二是加快产业结构优化升级,着力提高氧化铝和高附加值产品产量,努力实现增产增利。

三是充分发挥公司集约化经营优势,大力拓展经营和财务创效空间。

四是不断加强科技创新整体能力建设,在公司打好提质增效和产业转型攻坚战中发挥“助推器”作用。

五是进一步抓好改革创新,发挥改革创新对公司化险保盈和提质增效的促进作用。

六是着重抓好筹融资工作,着力改善公司财务指标和降低资金成本。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月21日,本公司以现金方式收购云南冶金集团投资有限公司持有云南源鑫炭素有限公司100%股权。因本公司与云南冶金集团投资有限公司的实际控制人均为云南冶金集团股份有限公司,故本次合并为同一控制下的企业合并。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

云南铝业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2015-067

云南铝业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2015年8月14日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2015年8月25日(星期二)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

1.《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求,结合公司实际生产经营情况,公司编制了《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南铝业股份有限公司关于2015年半年度报告及摘要的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会证监许可字〔2015〕732号文核准,2015 5年5月公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行359,438,661股A股,发行价格为每股6.65元,共计募集资金2,390,267,095.65元,扣除发行费用后合计募集资金净额为2,350,907,095.65元,并于2015年5月19日全部到位。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《深交所主板上市公司规范运作指引》的要求,结合《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司编制了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南铝业股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3.《关于2015年度新增日常关联交易的预案》

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》,关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。由于公司日常经营的需要,2015年仍需新增一定额度的日常关联交易,预计与控股股东及其部分控股子公司发生日常关联交易金额为13,551.49万元。

该事项属关联交易事项,审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》

公司为加快实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略,进一步向铝深加工产品和下游新材料产业延伸,拓宽铝的应用领域,提升公司产业价值链,推进铝-空气电池产品及配套材料研发速度,抢占技术制高点,形成核心竞争力,加快产业化进程,公司与昆明冶金研究院(以下简称“研究院”)在昆明呈贡马金铺高新技术开发区共同出资组建创能铝空气电池公司,注册资本金为人民币1700万元(其中研究院持股比例为51%,公司持股比例为49%),研究院按股权比例以货币、无形资产、固定资产出资876万元,其中,固定资产与无形资产聘请北京中同华资产评估有限公司云南分公司(以下简称“中同华云南”)进行资产评估,评估基准日为2015年5月19日,依据中同华云南出具的中同华云南评报字(2015)第33号《昆明冶金研究院拟以设备和专有技术出资项目资产评估报告书》,评估价值为人民币438.15万元,云铝股份按股权比例以货币出资833万元。

公司参股设立该合资公司,有利于公司进一步加快产品结构向下游新材料产业延伸,对提升公司产品竞争力和盈利能力,培育公司新的经济增长点有积极的促进作用。

该事项属于关联交易事项,审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。

该事项需提交下一次股东大会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.《关于设立合资公司暨关联交易的议案》

公司围绕“拓展两头、优化中间”转型发展战略,顺应国家发展战略和铝行业发展趋势,为进一步降低公司经营风险和运营成本,在充分发挥自身现有业务优势的基础上,拟与在云南省内具有多年物流、贸易运营经验的云南冶金集团进出口物流股份有限公司共同出资组建合资公司,合资公司暂定名为云南云铝汇鑫经贸有限公司(以工商注册登记名称为准,以下简称“汇鑫公司”),注册资本金为人民币1.5亿元,其中公司以现金方式出资7,650万元,出资比例为51%;进出口公司以其持有建水铁路专用线部分产权出资7,350万元,出资比例为49%。进出口公司持有的建水铁路专用线剩余产权由汇鑫公司以现金方式购买,最终形成建水铁路专用线整体实物资产进入汇鑫公司统一运作。本次交易对价根据具有专业资质的中和资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的资产评估报告并经云南省国有资产监督管理委员会备案确定。

汇鑫公司将立足于服务公司及公司控股子公司的物资采购及物流、贸易服务,并以此为基础拓展新的客户。同时汇鑫公司将运用互联网电商和移动互联网电商运营理念,积极探索“互联网+”等电子商务运营模式,打造集“服务+贸易+物流”为一体的系统化电商运营平台企业。

该事项属于关联交易事项,审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。

该事项需提交下一次股东大会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

云南铝业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2015-069

云南铝业股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监会证监许可字〔2015〕732号文核准,2015年5月公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行359,438,661股A股,发行价格为每股6.65元,共计募集资金2,390,267,095.65元,扣除发行费用后合计募集资金净额为2,350,907,095.65元,并于2015年5月19日全部到位。该募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了XYZH/2015KMA30048号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额

本次非公开发行募集资金于2015年5月到账,本次募集资金不涉及以前年度使用情况。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 募集资金2015年度直接投入募投项目127,457.36万元,用闲置募集资金进行现金管理不超过41,000.00万元。

2. 截至2015年6月30日,募集资金专户余额70,569.35万元,另有41,000.00万元暂时闲置的募集资金已用于补充流动资金,募集资金利息收入151.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《云南铝业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。公司将募集资金转入四家银行,具体情况如下:

公司将募集资金转入中国工商银行昆明市南屏支行,账号为2502011029225762262,金额654,149,995.65元,对募集资金进行专户管理使用。该专户仅用于补充流动资金项目的存储和使用。公司及民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆明市南屏支行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,昆明市南屏支行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司,并提供专户的支出清单;同时为提高暂闲置募集资金的财务收益,可采用通知存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。

公司将募集资金转入中国银行云南省分行,账号为135639959848,金额584,573,600.00元,对募集资金进行专户管理使用。该专户仅用于收购源鑫炭素100%股权项目募集资金的存储和使用。公司及民生证券股份有限公司与中国银行云南省分行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,中国银行云南省分行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。

公司将募集资金转入中信银行股份有限公司昆明分行,账号为7301110182600140323,金额585,388,500.00元,该专户仅用于收购浩鑫86.92%股权项目募集资金的存储和使用。公司及民生证券股份有限公司与中信银行股份有限公司昆明分行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,中信银行股份有限公司昆明分行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。

公司将募集资金转入交通银行云南省分行,账号为531078102018150075820,金额530,305,000.00元,该专户仅用于投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程项目募集资金的存储和使用。公司及民生证券股份有限公司与交通银行云南省分行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,交通银行云南省分行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

募集资金总额			2,350,907,095.65				本年度投入募集资金总额	1,235,213,595.65		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	1,235,213,595.65		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%					——		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购源鑫炭素100%股权	否	584,573,600.00		584,573,600.00	584,573,600.00	100%	2015.5		完成了源鑫炭素100%股权收购	否
2. 购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权	否	585,388,500.00								否
3. 投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程	否	530,305,000.00								否
4. 补充流动资金	否	650,639,995.65		650,639,995.65	650,639,995.65	100%				否
承诺投资项目小计		2,350,907,095.65		1,235,213,595.65	1,235,213,595.65	52.54%				否
超募资金投向										
1.										
…										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
…										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2015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。公司已在交通银行购买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。 2.2015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》,拟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。 公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资,公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。公司目前已将41,000万元用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	收购浩鑫86.92%股权的募集资金585,388,500.00元以协定存款的形式存放在中信银行募集资金账户;投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程募集资金530,305,000.00元中有410,000,000.00元在董事会审议通过的情况下投资30天理财产品,理财结束后用于补充流动资金(12个月后归还至交通银行募集资金账户),其余金额以协定存款方式存放在交通银行募集资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2015年度已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

云南铝业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015—070

云南铝业股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易预计的公告

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”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》,具体内容详见公司2015年4月27日公告的《云南铝业股份有限公司关于2015年预计日常关联交易的预案》(公告编号:2015-024)。上述事项已经公司2014 年度股东大会审议通过,具体内容详见公司2015年6月25日公告的《云南铝业股份有限公司2014 年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-046)。

现公司因日常经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,预计情况如下:

(一)日常关联交易基本情况

关联交易方	交易内容	交易类型	原公告预计金额(万元)	2015年1-6月实际发生(万元)	预计2015年全年(万元)	新增金额(万元)
云南冶金集团股份有限公司	报刊费及咨询费	购买商品接受劳务	-	7.87	16.00	16.00
云南冶金昆明重工有限公司	购买设备	购买商品	50.00	131.66	300.00	250.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	备品备件	购买商品	60.00	53.26	140.00	80.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	运费	接受劳务	3,864.43	3,724.63	8,852.75	4,988.32
昆明冶金研究院	助滤剂	购买商品	-	8.94	17.00	17.00
昆明冶金研究院	检验费	接受劳务	3.00	7.08	20.00	17.00
昆明科汇电气有限公司	备品备件	购买商品	-	4.14	10.00	10.00
云南建水锰矿有限责任公司	锰铁	购买商品	-	3.62	15.00	15.00
云南冶金建设工程质量检测中心	检测服务费	接受劳务	50.00	41.50	100.00	50.00
云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理	接受劳务	200.00	209.77	680.00	480.00
云南省有色金属及制品质量监督检验站	检测费	接受劳务	-	0.14	3.00	3.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	水电	销售商品	-	3.77	10.00	10.00
云南永昌硅业股份有限公司	石油焦	销售商品	-	1,232.24	1,400.00	1,400.00
昆明有色冶金设计研究院股份公司	电	销售商品	-	8.27	19.00	19.00
云南冶金集团投资有限公司	向本公司提供短期借款	向本公司提供短期借款	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
云南冶金集团投资有限公司	向本公司提供短期借款支付的利息手续费	向本公司提供短期借款支付的利息手续费	-	196.17	196.17	196.17

2015年8月25日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》,关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

(一)冶金集团的基本情况

公司名称:云南冶金集团股份有限公司

成立日期:1990年10月19日

公司住所:云南省昆明市北市区小康大道399号

法定代表人:田永

注册资本:1,061,303万元(人民币)

经营范围:矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。

财务状况:截至2014年12月31日,冶金集团合并报表总资产为8,401,709.57万元,归属于母公司所有者权益为917,535.42万元,2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为-198,584.42万元。(以上数据经审计)。

(二)云南冶金昆明重工有限公司

1.基本情况

公司名称:云南冶金昆明重工有限公司

住所:昆明市盘龙区龙泉路871号

注册资本:6,000万元

法定代表人:田永

经营范围:机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务;起重机械、水利机械制造;金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运;黑色金属、有色金属原材料销售;房屋租赁;贰类汽车维修(大中型货车维修);以下范围限分公司经营:咖啡豆的初级生产、加工、销售、出口。

截止2014年12月31日,云南冶金昆明重工有限公司总资产49,526.23万元,净资产4,934万元,2014年实现营业收入15,186.27万元,净利润 -5,526.15万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金昆明重工有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(三)云南冶金集团进出口物流股份有限公司

公司名称:云南冶金集团进出口物流股份有限公司

公司住所:云南省昆明市北市区小康大道399号

法定代表人:周鸿

注册资本:21,196.72万元(人民币)

经营范围:铝产品、炭素及炭素制品、氧化铝、氟化铝、冰晶石、氟化锂、改质沥青、黑色金属(以上项目均不含危险化学品),有色金属、建筑材料、普通机电产品及设备、五金交电、仪器仪表、矿产品、煤炭及其制品(不在区内建堆场经营),金属硅的普通货运、国内贸易、物资供销。

财务状况:截至2015年6月30日,进出口公司总资产174738.31万元,净资产22631.80万元,2014年实现营业收入576986.33万元,净利润-2898.39万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金集团进出口物流股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(四)云南金吉安建设咨询监理有限公司

1.基本情况

公司名称:云南金吉安建设咨询监理有限公司

住所:昆明市北市区小康大道399号

注册资本:500万元

法定代表人:温勇

经营范围:工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理,房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。

截止2014年12月31日,云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产1,613.02万元,净资产557.96万元,2014年实现营业收入1,436.07万元,净利润-75.19万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(五)昆明冶金研究院(云南省冶金研究设计院)

1.基本情况

公司名称:昆明冶金研究院(云南省冶金研究设计院)

住所:昆明市园通北路86号

注册资本:5,828万元

法定代表人:谢刚

经营范围:承接科学研究、工程设计、自动化、环境治理工程,矿产品、机电产品(不含小轿车)、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶及环保设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营;技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务;餐饮;期刊出版;广告发布;承办会议,租赁。兼营范围:珠宝加工与销售、玻璃仪器加工,物业管理与经营、停车场管理与经营。

截止2014年12月31日,昆明冶金研究院总资产13,758万元,净资产7,558万元,2014年实现营业收入6,634万元,净利润184万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据昆明冶金研究院(云南省冶金研究设计院)的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(六)昆明科汇电气有限公司

1.基本情况

公司名称:昆明科汇电气有限公司

住所:昆明市东风东路48号

注册资本:1,000万元

法定代表人:赵立群

经营范围:电气自动化科技研究、设计、技术服务、咨询、维修;电气非标设备的设计、研制及生产、电子技术服务;计算机技术服务、咨询;计算机房装修;电器设备安装、调试;仪器仪表、计算机及配件;电子元器件、矿产品、电梯、空调及配件的销售。

截止2014年12月31日,昆明科汇电气有限公司总资产7831.5万元,净资产2690.6万元,2015年1—6月实现营业收入1839.6万元,净利润386.3万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东

3.履约能力

根据昆明科汇电气有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(七)云南建水锰矿有限责任公司

1.基本情况

公司名称:云南建水锰矿有限责任公司

住所:云南省建水县临安镇南营寨

注册资本:65,000万元

法定代表人:李永庆

经营范围:锰矿石原矿采掘、冶炼;天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售;矿(岩)棉板、矿岩棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售;钢材销售; 钢桶生产销售;有色金属矿(贵金属矿除外)购销。

截止2014年12月31日,云南建水锰矿有限责任公司总资产131,763.57万元,净资产 17,713.97万元,2014年实现营业收入23,555.89万元,净利润 -22,671.11万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南建水锰矿有限责任公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(八)云南冶金建设工程质量检测中心

1.基本情况

公司名称:云南冶金建设工程质量检测中心

住所:昆明市白塔路208号10楼

注册资本: 100万元

法定代表人:温勇

经营范围:建设工程质量检测;工程质量评估鉴定;建材质量见证取样检测;建设工程质量管理咨询及相关技术服务。

截止2014年12月31日,云南冶金建设工程质量检测中心总资产190.69万元,净资产137.07万元,2014年实现营业收入281.74万元,净利润8.29万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金建设工程质量检测中心的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(九)云南金吉安建设咨询监理有限公司

1.基本情况

公司名称:云南金吉安建设咨询监理有限公司

住所:昆明市北市区小康大道399号

注册资本:500万元

法定代表人:温勇

经营范围:工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理,房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。

截止2014年12月31日,云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产1,613.02万元,净资产557.96万元,2014年实现营业收入1,436.07万元,净利润-75.19万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(十)云南省有色金属及制品质量监督检验站

公司名称:云南省有色金属及制品质量监督检验站

成立日期:2000年8月

公司住所:云南省昆明市圆通北路86号

法定代表人:杨毅

注册资本:193万元(人民币)

经营范围:阴极铜、粗铜、铜及铜合金拉制管、铝锭、粗铝、锌锭、铸造锡铅焊料、锡铅焊料、重熔用铝锭、铸造铝及合金锭、铝合金建筑型材、牙膏管用铝圆片、金属铷、铋、铟、镉锭、砷、工业硅的检测。

财务状况:截至2015年6月30日,昆明冶金研究院合并报表总资产为144207480.14万元,归属于母公司所有者权益为70556785.8万元,2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为846553.39万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据昆明冶金研究院股份公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(十一)云南永昌硅业股份有限公司

1.基本情况

公司名称:云南永昌硅业股份有限公司

住所:龙陵县龙山镇大坪子

注册资本:39,080.05万元

法定代表人:张春生

经营范围:硅产品及其附产品生产、销售;冶金用脉石英开采、销售。

截止2014年12月31日,云南永昌硅业股份有限公司总资产58,227.42万元, 净资产25,712.22万元,2014年实现营业收入74,169.21万元,净利润 1,145.37万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南永昌硅业股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(十二)昆明有色冶金设计研究院股份公司

1.基本情况

公司名称:昆明有色冶金设计研究院股份公司

住所:昆明市东风东路48号

注册资本:15,000万元

法定代表人:刘刚

经营范围:工程咨询、工程设计、工程承包;上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口;外派实施上述工程劳务人员;建设工程项目管理;技术开发、技术转让。

截止2014年12月31日,昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产111,076万元,净资产23,893万元