

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2020-054



云南铝业股份有限公司  
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

# 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 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。

公司负责人张正基、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	42,084,128,983.48	39,579,456,610.20	6.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,472,602,350.69	10,919,669,032.50	5.06%	
	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）	7,825,020,564.74	10.30%	19,893,270,249.35	10.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,016,751.89	148.76%	570,296,312.92	95.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,125,702.77	252.02%	429,391,988.06	132.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,861,156,422.23	50.73%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.18	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.18	63.64%
加权平均净资产收益率	2.88%	1.33%	5.09%	1.62%

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）	273,320.28	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）	163,457,606.38	不适用
债务重组损益	-14,506,722.61	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,125,066.22	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,222.40	不适用
减：所得税影响额	32,162,197.23	不适用
少数股东权益影响额（税后）	19,639,970.58	不适用
合计	140,904,324.86	--

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	143,644	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	35.48%	1,109,818,170	—	—	0
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.04%	314,050,688	314,050,688	—	0
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.68%	146,341,463	146,341,463	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	85,181,370	—	—	0
赵旭东	境内自然人	0.42%	13,000,000	—	—	0
周传明	境内自然人	0.39%	12,197,661	—	—	0
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	其他	0.39%	12,195,121	12,195,121	—	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.36%	11,317,653	—	—	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	0.36%	11,199,416	—	—	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	0.32%	10,078,884	—	—	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	1,109,818,170	人民币普通股	1,109,818,170			
香港中央结算有限公司	85,181,370	人民币普通股	85,181,370			
赵旭东	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
周传明	12,197,661	人民币普通股	12,197,661			
全国社保基金四零三组合	11,317,653	人民币普通股	11,317,653			

新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	11,199,416	人民币普通股	11,199,416
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	10,078,884	人民币普通股	10,078,884
叶强	9,306,659	人民币普通股	9,306,659
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,289,300	人民币普通股	8,289,300
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	8,024,317	人民币普通股	8,024,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金与中铝股份同受中铝集团控制；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	云南冶金除通过普通证券账户持有 703,649,002 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 406,169,168 股；赵旭东通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股；周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,597,061 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额（元）	年初金额（元）	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,808,308,984.96	4,052,271,314.99	-55.38%	主要是本报告期支付工程建设款增加以及偿还到期债务所致。
预付款项	171,421,100.67	94,917,866.14	80.60%	主要是本报告期业务量增加导致预付货款及运费增加所致。
其他应收款	89,831,573.36	152,866,204.77	-41.24%	主要是本报告期收到退回期货保证金所致。
应付票据	3,897,255,018.67	1,276,247,851.28	205.37%	主要是本报告期采购业务票据结算量增加。
应付职工薪酬	400,359,495.29	173,070,456.86	131.33%	主要是本报告期业务量增加，计提职工工资、职工教育经费等增加，同时根据新冠肺炎疫情政策，缓交部分社会保险费所致。
短期借款	5,949,926,597.88	8,501,813,067.79	-30.02%	主要是本报告期偿还到期短期债务较多所致。
一年内到期的非流动负债	1,866,332,618.01	3,953,691,034.84	-52.80%	主要是本报告期偿还一年内到期债务所致。
长期借款	7,953,970,903.00	4,701,180,000.00	69.19%	主要是本报告期向银行借入长期借款增加所致。
长期应付款	257,438,927.18	1,399,417,210.26	-81.60%	主要是本报告期归还融资租赁款所致。
预计负债	97,357,537.40	72,933,951.86	33.49%	主要是本报告期根据修槽固体废弃物量计提预计处置费所致。
未分配利润	-33,742,680.33	-604,038,993.25	94.41%	主要是本报告期盈利所致。
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动原因说明
营业收入	19,893,270,249.35	17,939,304,552.84	10.89%	主要是本报告期铝商品销量增加所致。
营业成本	16,946,366,741.01	15,859,995,068.32	6.85%	主要是本报告期铝商品销量增加所致。
销售费用	454,014,613.81	398,594,729.14	13.90%	主要是本报告期铝商品销量增加使运输费用等增加所致。
管理费用	855,173,802.13	572,814,403.76	49.29%	主要是本报告期大修理费等增加所致。
财务费用	540,923,795.44	677,646,741.34	-20.18%	主要是本报告期借款利率下降，利息费用减少所致。
其他收益	160,951,108.79	118,007,118.45	36.39%	主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
信用减值损失	37,967,929.42	-5,964,261.05	-736.59%	主要是本报告期收回坏账所致。
资产减值损失	-168,443,487.54	-1,845,094.73	9029.26%	主要是本报告期固定资产、在建工程等计提减值所致。
所得税费用	108,190,344.36	51,473,820.65	110.19%	主要是本报告期盈利增加，所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,861,156,422.23	2,561,663,861.73	50.73%	主要是本报告期经营结果优化、营业收入增加、货款回收及时、采购业务票据结算量增加等所致。



投资活动产生的现金流量净额	-3,302,933,612.28	-1,618,036,122.90	-104.13%	主要是本报告期公司子公司云铝文山绿色水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝等项目建设按计划推进，项目付款额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,753,859,655.22	-1,909,821,271.27	-44.19%	主要是本报告期净偿还借款额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,197,807,501.50	-965,221,251.27	-127.70%	主要是报告期为各绿色铝项目建设按计划推进支付项目建设款项以及偿还到期借款等所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司非公开发行新增股份521,367,759股，于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（摘要）（公告编号：2020-002）、《云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2020-004）等相关公告。

2020年6月18日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 995,473,332.07元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-039）

2020年9月29日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于<云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的预案》、《关于非公开发行股票构成关联交易的预案》等非公开发行股票相关议题。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》、《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-050）等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2020年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书	2020年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	2020年06月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案	2020年09月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2020年09月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
------------------------------	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	44,167,789.99	0.00	-22,581,725.65	0.00	0.00	0.00	21,586,064.34	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	44,167,789.99	0.00	-22,581,725.65	0.00	0.00	0.00	21,586,064.34	--	--
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								

#### 2、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
上海期货交易所	否	否	铝套期保值	38,651.87	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	38,651.87	89,144.03	48,047.11	—	0.00	0.00%	-2,445.05
合计				38,651.87	--	--	38,651.87	89,144.03	48,047.11	—	0.00	0.00%	-2,445.05



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）	2019 年 03 月 26 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）	公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行，交易所和经纪机构受中国证监会监管，所进行的交易是场内交易；所选择的境内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	2020 年 1 月 2 日上海期货交易所当月期 14,400 元/吨，2020 年 9 月 30 日上海期货交易所当月期 14,410 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	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.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； 2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

注：根据经公司 2019 年 3 月 25 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于制订〈2019 年 4 月—2020 年 3 月国内期货套期保值计划〉的议案》和《关于制订〈2019 年 4 月—2020 年 3 月 LME 套期保值计划〉的议案》，公司结合生产经营需要，按照 2019 年度套期保值计划开展原材料及产品套期保值业务，2020 年 1-3 月沪铝套期保值购入 89,144 万元，售出 35,194 万元，尚有部分未平仓的期货套期保值余额；2020 年 4 月 1 日起公司未进行新增开仓套期保值业务，属于 2019 年度套期保值计划内的未平仓套期保值业务均在 7 月 9 日前完成平仓，7 月 10 日至今未开展套期保值交易。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1928 号文批准，公司于 2019 年 12 月向中铝股份等 4 名投资者非公开发行股份 521,367,759 股，发行价格为 4.10 元/股，募集资金总额为 2,137,607,811.90 元，扣除与发行有关的费用 31,682,136.78 元，实际募集资金净额为 2,105,925,675.12 元。截止本报告期末累计投入募集资金总额为 167,019.35 万元，鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目一期已建成投产并实现达产达标，项目二期一段已全部投产完毕进入试生产；文山中低品位铝土矿综合利用项目正在推进中。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 18 日	公司办公室	书面问询	个人	投资者	了解公司发展战略、项目建设、经营状况、可持续发展等，未提供资料。	全景·路演天下 <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a>
2020 年 07 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日	公司办公室	书面问询	个人	投资者	通过深交所互动易回复投资者提问 17 项，主要内容包括公司发展战略、项目建设、生产经营、市场情况等，未提供资料。	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>
2020 年 07 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	接听投资者电话沟通超过 15 次，主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行情况等，未提供资料。	—

云南铝业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日