

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2021-036



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

# 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

## 第一节 重要提示

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20	68.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	681,972,175.16	180,961,088.63	276.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	674,491,255.90	116,965,399.76	476.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,454,741,842.89	382,623,179.81	280.20%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%
加权平均净资产收益率	5.61%	1.65%	3.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	41,279,416,482.60	41,018,597,713.34	0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,511,380,243.58	11,805,692,887.88	5.98%

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）	1,296,588.77	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）	7,936,259.91	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,026.01	不适用
减：所得税影响额	1,540,007.38	不适用
少数股东权益影响额（税后）	287,948.05	不适用
合计	7,480,919.26	--

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	127,674	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	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	4.46%	139,518,409	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	3.68%	115,059,444	0	—	—
章龙	境内自然人	0.59%	18,420,000	0	—	—
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	其他	0.50%	15,543,376	0	—	—
深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金	其他	0.38%	11,998,904	0	—	—
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.36%	11,315,000	0	—	—
周传明	境内自然人	0.36%	11,259,861	0	—	—
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	10,930,821	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	139,518,409	人民币普通股	139,518,409			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	115,059,444	人民币普通股	115,059,444			
章龙	18,420,000	人民币普通股	18,420,000			
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	15,543,376	人民币普通股	15,543,376			
深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金	11,998,904	人民币普通股	11,998,904			
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	11,315,000	人民币普通股	11,315,000			
周传明	11,259,861	人民币普通股	11,259,861			
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	10,930,821	人民币普通股	10,930,821			
应一城	10,354,500	人民币普通股	10,354,500			

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； 章龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,420,000 股； 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金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 15,543,376 股； 深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,998,904 股； 周传明除通过普通证券账户持有 900,000 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 10,359,861 股； 应一城除通过普通证券账户持有 593,300 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,761,200 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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收账款	237,006,710.68	162,616,528.94	45.75%	主要原因是本报告期内销量增加所致。
使用权资产	15,627,829.41	-	100.00%	主要原因是本报告期按照新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债。
应付票据	2,682,856,442.80	2,014,772,391.82	33.16%	主要原因是本报告期票据结算量增加所致。
租赁负债	11,007,401.41	-	100.00%	主要原因是本报告期按照新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债。
长期应付款	60,033,915.71	108,647,454.54	-44.74%	主要原因是本报告期偿还融资租赁款所致。
专项储备	93,476,758.14	69,785,408.80	33.95%	主要原因是本报告期计提安全生产费增加所致。
未分配利润	980,488,391.08	298,516,215.92	228.45%	主要原因是本报告期盈利增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20	68.69%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
营业成本	8,427,142,847.02	5,144,840,001.54	63.80%	主要原因是本报告期铝商品销量和单位成本增加所致。
税金及附加	75,938,101.24	54,874,469.24	38.39%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升，增值税附加税增加所致。
其他收益	7,936,259.91	64,799,597.48	-87.75%	主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致。
资产减值损失	-112,896,098.25	-54,596,671.16	106.78%	主要原因是本报告期因外部政策发生变化等计提了氧化铝生产线熔盐炉等固定资产等减值准备所致。
利润总额	941,432,445.17	268,333,615.69	250.84%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
所得税费用	114,857,728.78	26,938,412.99	326.37%	主要原因是本报告期盈利增加，计提所得税费用增加所致。
净利润	826,574,716.39	241,395,202.70	242.42%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	7,436,788,606.77	5,098,090,186.01	45.87%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	426,383,896.22	309,520,867.83	37.76%	主要原因是上年同期按新冠疫情政策缓交及减免部分社会保险费所致。
支付的各项税费	271,457,466.23	171,803,548.75	58.00%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升，支付的增值税及所得税等税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,454,741,842.89	382,623,179.81	280.20%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,383,768.09	1,282,662,742.71	-74.24%	主要原因是部分在建项目建设完工，本报告期支付项目建设款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-325,885,082.60	-1,282,662,742.71	74.59%	主要原因是上年部分在建项目建设完工，本报告期支付项目建设款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,412,326.09	178,196,996.61	-36.36%	主要原因是本报告期偿还借款、利息支出相应减少等所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	286,567,501.81	447,604,352.67	-35.98%	主要原因是本报告期支付的融资租赁借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,132,342.30	-709,400,069.85	-75.80%	主要原因是本报告期偿还借款所致。

## 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

公司非公开发行股票事项经2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）进行了申报，2021年1月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210084）。2021年3月中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210084号），公司对反馈意见进行了回复。

本次非公开发行将在中国证监会核准后实施，目前相关事项正在积极推进中。

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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021年01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第八届董事会第二次会议决议公告	2021年03月17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（第二次修订稿）	2021年03月17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（第二次修订）	2021年03月17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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2021年03月17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非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2021年03月17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	22,644,160.42	0.00	-815.20	0.00	0.00	0.00	22,643,345.22	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	22,644,160.42	0.00	-815.20	0.00	0.00	0.00	22,643,345.22	--	--
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

报告期内公司未发生衍生品投资，也无衍生品持仓。

## 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月向中国铝业股份有限公司等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170,099.77万元，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，项目二期一段已投产；文山中低品位铝土矿综合利用项目正在有序推进中。

## 六、对 2021 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



## 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
2021年1月1日至 2021年3月31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 21 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>
2021年3月31日	公司会议室	书面问询	个人	投资者	2020 年度业绩说明会回复投资者提问 51 项，主要内容包括公司生产经营、产业发展、行业对标降本、非公开发行股票进展情况等，未提供资料。	云铝股份 2020 年度业绩 网上说明会 ( <a href="https://rs.p5w.net/html/125500.shtml">https://rs.p5w.net/html/125500.shtml</a> )
2021年1月1日至 2021年3月31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 10 次，主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行股票情况等，未提供资料。	—

云南铝业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日