

置、被查封、冻结、扣押、阿胡所冻结款。(关于对控股子公司提供委托贷款的预案)将提交公司下一次股东大会审议,审议通过该集团等关联方提供借款事宜。

(三)本次交易对集团及委托方的主要影响

1、对集团基本情况及委托方的主要影响

(一)基本情况

公司名称:云南云铝绿鑫铝业有限公司

住所:云南曲靖师宗州个旧市大屯镇(红河工业园区冶金新材料加工区)

法定代表人:陈永强

成立日期:2012年07月26日

经营范围:铝工业用铝屑、铝屑熔铸、铝加工制品生产及销售,金属材料销售。

全部财务状况:

项目	2016年12月31日	2016年12月31日
总资产(元)	3,589,996,744.54	3,691,871,064.12
负债(元)	3,140,452,556.07	3,244,279,294.41
净资产(元)	449,543,188.67	447,592,469.71
资产负债率(%)	87.53%	87.97%

项目	2016年1-12月	2015年度
营业收入(元)	646,571,519.47	3,269,115,320.00
营业利润(元)	967,735.44	-440,322,669.64
净利润(元)	948,866.90	-396,544,382.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,034,524.02	488,761,165.04

股权投资情况:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	60%
云南冶金集团投资有限公司	33.28%
云南滇能(集团)控股有限公司	3.76%
佛山中成有色金属金属贸易有限公司	1.08%
云南慧雅实业有限公司	0.63%
云南开远一兴电力有限责任公司	0.63%

	云南凯鑫合金材料有限公司		100.00%
	合计		100.00%
2.委托收款的主要内容:			
委托人:云南铝业股份有限公司			
受托人:云南云铝鑫源铝业有限公司			
委托事项:委托受托人代付受托人向委托人收取货款,不超过2,242万元人民币			
委托日期:2016年06月30日			
受托日期:参照中国人民银行规定的同期基准利率和当前公允的金融市场情况确定			
(二) 匯票情況			
1.基本情况			
(1)名称:云南云铝鑫源铝业有限公司			
住所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区			
法定代表人:张永发			
成立日期:2016年06月30日			
经营范围:生产销售、贸易:含铝熔铸材料及铝加工制品;黑色金属加工、销售;金属(贵金属除外)购销;日用百货批发、零售、跨境电商电子商务平台销售。			
主要财务数据:			
项目	2016年12月31日	2015年12月31日	
总资产(元)	4,327,884,008.34	4,446,477,100.65	
负债(元)	3,817,859,139.60	3,940,146,341.46	
净资产(元)	510,025,068.88	606,331,366.69	
资产负债率(%)	88.22	88.61	
项目	2016年1-3月	2015年度	
营业收入(元)	650,369,653.43	3,798,784,191.24	
营业毛利(元)	929,011.92	-438,608,944.00	
净利润(元)	3,140,038.14	-375,767,823.47	
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,963,773.88	918,606,504.31	
股权收购情况:			
项目	持股比例		
云南铝业股份有限公司			61.26%
云南冶金集团控股有限公司			31.91%
佛山市铝旺有色金属贸易有限公司			2.22%
云南建康益盛有限责任公司			2.09%
佛山市永信源铝业有限公司			1.03%
云南开鑫工贸有限公司			0.26%
丽江鑫源外经贸有限公司			0.33%
合计			100.00%
2.委托收款的主要内容:			
委托人:云南铝业股份有限公司			
受托人:云南云铝鑫源铝业有限公司			
委托事项:委托受托人代付受托人向委托人收取货款,不超过2,242万元人民币			

计提贷款损失准备：本期计提14.14亿元
 计提坏账准备：本期计提1.04亿元
 计提资产减值准备：本期计提的附息基准利率和当期公允价值金融市场价格确定（与瑞隆公司）
 基本500元

公司名称：云南云铝泽鑫鑫业有限公司
 住所：云南省昆明市盘龙区新迎街道新迎社区七区
 法定代表人：陈永强
 注册资本：60,000,000.00元（人民币）
 成立日期：2013年1月8日
 公司经营范围：铝粉的研发及深加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售、金属材料贸易。

主要财务数据：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	
总资产(元)	2,897,128,006.04	2,819,323,040.04	
负债(元)	2,876,891,227.74	2,730,696,373.80	
净资产(元)	821,464,178.50	789,727,666.24	
资产负债率(%)	77.76%	77.66%	

项目	2016年1—3月	2015年度	
营业收入(元)	629,023,094.19	2,266,403,436.67	
营业利润(元)	37,563,940.14	-223,604,010.17	
净利润(元)	32,288,269.06	-199,419,026.49	
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,154,331.04	71,358,762.00	

四、股权结构：

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	68.22%
云南金铝集团股份有限公司	31.78%
合计	100%

2.受托区属企业主要内

受托人：云南铝业股份有限公司	
受托人：云南云铝泽鑫鑫业有限公司	
委托贷款金额：不超过4亿元人民币	
委托期限：自期限不超过1年	
计提贷款损失准备：本期计提14.14亿元 计提坏账准备：本期计提1.04亿元 计提资产减值准备：本期计提的附息基准利率和当期公允价值金融市场价格确定（与瑞隆公司） 基本500元	

为控股子公司提供委托贷款,目的是用于资助瀚森鑫公司、通鑫公司、泽鑫公司低成本流动资金借款,降低融资成本,节省财务费用,实现收益最大化,提升资金实力,这将有利于加快推动公司新兴产业的发展。

(下转B040版)

证券
公告编号:2016-040

股份有限公司

一季度报告

分配股利、利润和其他利益所支付的现金较上年同期减少66.0%，主要原因系带息债务利息规模增大和利率上升所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期减少240.07%，主要原因系汇率影响所致。

（五）重要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

2014年10月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过，向包括控股股东在内的不超过10名特定对象发行股票，募集资金用于收购云南南磷集团有限公司云南南磷实业有限公司股权。2次股东大会云南南磷有限公司二期增发公告，2期补充完善公告，上述非公开发行股份事项在获得中国证监会核准后，共召开三次临时股东大会审议通过，并已于11月正式实施，募集资金总额约2000万元。于2015年1月9日完成发行，募集资金总额为人民币2000万元，扣除发行费用后募集资金净额为1982.12元。云南南磷有限公司二期增发公告，2期补充完善公告，上述非公开发行股份事项在获得中国证监会核准后，共召开三次临时股东大会审议通过，并已于11月正式实施，募集资金总额约2000万元。于2015年1月9日完成发行，募集资金总额为人民币2000万元，扣除发行费用后募集资金净额为1982.12元。云南南磷有限公司二期增发公告，2期补充完善公告，上述非公开发行股份事项，审议通过了《关于回购使用部分闲置募集

[illegible][illegible][illegible]