证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-023

云南铝业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	饶望		
电话	0871-67455268		
传真	0871-67455605		
电子信箱	raog@ylgf.com		

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	19,092,800,482.68	14,927,919,353.12	27.90%	10,692,727,718.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	-467,036,782.23	16,092,694.61	-3,002.17%	13,527,567.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-511,906,642.91	-246,143,476.28	-107.97%	-122,869,388.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,140,676.17	2,319,876,822.59	-87.28%	956,136,510.31
基本每股收益(元/股)	-0.303	0.010	-3,130.00%	0.009
稀释每股收益(元/股)	-0.303	0.010	-3,130.00%	0.009
加权平均净资产收益率	-12.75%	0.41%	-13.16%	0.34%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	24,406,023,826.65	22,966,881,737.88	6.26%	18,819,280,727.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,428,589,856.27	3,898,892,789.68	-12.06%	3,923,606,540.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	143,080	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	142,903

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	0			
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	4.40%	67,709,688	0			
丰和价值证券投资基金	境内中国有法人	0.72%	11,219,478	0			
中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	10,200,000	0			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	6,824,341	0			
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	5,999,908	0			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	5,515,822	0			
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	3,299,990	0			
杜光义	境内自然人	0.17%	2,606,696	0			
新时代证券股份有限公司-金陶6号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	2,546,160	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东,持有本公司股756,169,168股;2.前10名股东中,国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;3.前10名流通股股东中,是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系,本公司不清楚;其它流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,云南铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"云铝股份")紧紧围绕年度生产经营目标和"抓改革、提效率、促转型、增效益"的工作主题,努力克服经济下行压力加大、产品市场价格大幅下跌、行业竞争加剧、资金成本上升等不利因素,通过采取成本挖潜、技术创新、经营创效、深化改革等有力措施,切实抓好生产经营各项工作,持续控制和降低公司产品成本、提升公司竞争能力,保持了生产经营的安全稳健。在全体员工的共同努力下,公司氧化铝产量突破80万吨,达到825万吨,实现年度完全达产达标,与2013年相比增长35%;完成铝箔品产量约110.73万吨,与2013年相比增长20.06%;完成铝箔商品销量109.4万吨,与2013年相比增长20.72%;实现营业收入190.93亿元,与2013年相比增长27.9%。但主要受市场价格大幅下降影响,尽管公司铝产品成本明显降低,仍导致公司出现亏损。

2014年,公司顺应我国经济发展新常态,积极推进产业结构优化调整的步伐,大力实施"拓展两头、优化中间"转型升级发展战略,着力提升产业价值链,着力加大对产业上游铝土矿—氧化铝资源及下游铝深加工板最步优,公司依托文山地区优质铝土矿资源,启动了文山年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目,建成后公司将形成140万吨氧化铝生产能力;经过多年的不懈努力,公司于2015年年初签署协议收购老挝中老铝业有限公司并着手开展生产100万吨氧化铝项目前期工作,这标志着公司跨国实施资源整合战略的正式起步。公司紧紧住国家深入推进电力市场化改革的重大历史机遇,积极构建市场化用电机制,用电机制转变为常态化的以直接交易为主的市场化用电机制,公司购电成本明显下降,依托云南省丰富的清洁水电发展水电铝产业更具优势,将对公司经营业绩的持续改善和不断提高整体竞争力产生积极的影响。同时公司紧紧围绕"拓展两头、优化中间"转型发展战略,拟通过非公开发行A股股票募集资金约23.9亿元,收购源鑫炭素100%股权,浩鑫铝铝95.92%股权,投资源鑫炭素60万吨焙烧炭素项目二期35万吨工程,同时补充流动资金,该项目已获得中国证监会发行审核委员会通过,这将进一步完善和提升"水电铝加工一体化"产业价值链,并大大降低公司资产负债率和财务风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策变更日期:2014年7月1日

2. 会计政策变更的原因

国家财政部于 2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则(以下简称:"新会计准则")。

根据财政部的要求,新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行调整。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》进行变更,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次新会计准则会计政策变更,对公司2014年期初财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-(元)
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	164,284,331.41
		长期股权投资	-164,284,331.41
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》在资产负债表中新增递延收益作为列报项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的上述规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	117,573,279.11
		其他非流动负债	-117,573,279.11

(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

引用年报附注内容。

(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4月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-020

云南铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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")第六届董事会第十二次会议通知于2015年4月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2015年4月27日以现场表决方式在公司本部召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事高继先生因公出差,委托董事陈德斌先生代为行使表决权。

(四)会议由董事长田永先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

(五)公司第六届董事会第十二次会议的召开符合《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

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2014年度董事会工作报告的预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2014年度实现净利润-296,567,220.86元,加上年度未分配利润106,505,416.34元,减去提取的盈余公积0.00元后,截至本年可供股东分配的利润为-190,061,804.52元。由于本报告期内亏损且母公司累计未分配利润为负值,公司本年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事已发表独立意见,认为2014年度利润分配议案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定;实施本议案不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司认真开展内部控制自我评价工作,对公司2014年的内部控制有效性进行了评价,并根据公司内部控制执行的实际情况,出具了《云南铝业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事已就该议案发表独立意见,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于确认2014年日常关联交易的议案》;

由于生产经营的需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2014年,经瑞华会计师事务所审计,2014年与关联方实际发生关联交易金额为3,680,552,284.32元。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司2014年年度报告》。

该事项属关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于2015年预计日常关联交易的预案》;

由于生产经营的需要,2015年,公司将与控股股东云南冶金集团股份有限公司及控股的企业之间发生业务往来,构成日常关联交易。2015年,公司仍将按相关协议和公允价方式进行交易,预计与控股股东及其控股的企业发生日常关联交易金额为401,557.78万元。具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上的《2015年预计日常关联交易的公告》。

该事项属关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

本预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于兑现2014年度公司经营班子年薪及2015年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》;

根据《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2014年对公司经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》,2014年对经营班子继续实行年薪制考核,鉴于绩效考核尚未结束,建议待2014年绩效考核结束后,再按相关规定兑现公司经营班子年薪。

根据公司董事会薪酬与考核委员建议,结合公司实际情况,提出如下意见:

为进一步建立健全公司激励及约束机制,规范经营者收入分配行为,充分调动经营者的积极性和创造性,2015年,继续对公司经营班子实行与绩效评价挂钩考核的年薪制,经营班子成员的年薪收入参照《关于印发云南省属国有独资及国有控股企业经营者年薪收入暂行办法的补充意见》(云劳社[2003]90号)及《云南冶金集团股份有限公司所属企业负责人年薪考核管理暂行办法(试行)》执行。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于发布<公司2014年度可持续发展报告>的议案》;

根据《中国企业社会指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、GRI《可持续发展报告指南》(G3 版)的原则和要求,结合公司实际情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司2014年度可持续发展报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于续聘瑞合律师事务所为公司2015年度法律顾问的议案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,及董事会审计委员会的建议,拟续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事发表独立意见,同意实施该议案。

本预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于续聘瑞合律师事务所为公司2015年度法律顾问的议案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,决定续聘云南瑞合律师事务所为公司2015年度的法律顾问。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

为确保公司存放在云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的资金安全,公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司2014年度的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《风险评估报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》;

为优化公司资产负债结构、降低融资成本,对公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的企业将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,与云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的企业提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

根据相关规定,公司或公司控股的企业存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的总资产余额的5%,且分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%;公司(含公司控股的企业)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。2015年,公司在财务公司日均存款余额不得超过7.8亿元。公司控股的企业若与财务公司发生关联交易,将按照相关法律、法规及有关规定执行。

该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十四)《关于2015年第一季度报告的议案》。

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》及深圳证券交易所的相关要求,结合公司的生产经营实际情况,编制了《2015年第一季度报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-021

云南铝业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第六届监事会第四次会议通知于2015年4月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2015年4月27日以现场表决方式在公司本部召开。

(三)会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(四)会议由监事会主席张自义先生主持,公司监事出席会议,高级管理人员列席会议。

(五)公司第六届监事会第四次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2014年度监事会工作报告的预案》;

该预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于2014年度报告及摘要的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于公司2014年度报告及摘要的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于2014年度利润分配的预案》;

该预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于确认2014年日常关联交易的议案》;

由于生产经营的需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其控股的企业之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2014年,经瑞华会计师事务所审计,2014年与关联方实际发生关联交易金额为3,680,552,284.32元。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司2014年年度报告》。

该事项属关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于2015年预计日常关联交易的预案》;

由于生产经营的需要,2015年,公司将与控股股东云南冶金集团股份有限公司及控股的企业之间发生业务往来,构成日常关联交易。2015年,公司仍将按相关协议和公允价方式进行交易,预计与控股股东及其控股的企业发生日常关联交易金额为401,557.78万元。具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上的《2015年预计日常关联交易的公告》。

该事项属关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

本预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于兑现2014年度公司经营班子年薪及2015年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》;

根据《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2014年对公司经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》,2014年对经营班子继续实行年薪制考核,鉴于绩效考核尚未结束,建议待2014年绩效考核结束后,再按相关规定兑现公司经营班子年薪。

根据公司董事会薪酬与考核委员建议,结合公司实际情况,提出如下意见:

为进一步建立健全公司激励及约束机制,规范经营者收入分配行为,充分调动经营者的积极性和创造性,2015年,继续对公司经营班子实行与绩效评价挂钩考核的年薪制,经营班子成员的年薪收入参照《关于印发云南省属国有独资及国有控股企业经营者年薪收入暂行办法的补充意见》(云劳社[2003]90号)及《云南冶金集团股份有限公司所属企业负责人年薪考核管理暂行办法(试行)》执行。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于发布<公司2014年度可持续发展报告>的议案》;

根据《中国企业社会指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、GRI《可持续发展报告指南》(G3 版)的原则和要求,结合公司实际情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司2014年度可持续发展报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,及董事会审计委员会的建议,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事发表独立意见,同意实施该议案。

本预案将提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于续聘瑞合律师事务所为公司2015年度法律顾问的议案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,决定续聘云南瑞合律师事务所为公司2015年度的法律顾问。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

为确保公司存放在云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的资金安全,公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司2014年度的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《风险评估报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》;

为优化公司资产负债结构、降低融资成本,对公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的企业将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,与云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的企业提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

根据相关规定,公司或公司控股的企业存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的总资产余额的5%,且分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%;公司(含公司控股的企业)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。2015年,公司在财务公司日均存款余额不得超过7.8亿元。公司控股的企业若与财务公司发生关联交易,将按照相关法律、法规及有关规定执行。

该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开时发表独立意见,关联方董事田永、何伟、高瑾已回避表决。本预案将提交2014年度股东大会审议,审议通过后公司及公司控股的企业将分别与财务公司签订《金融服务协议》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十四)《关于2015年第一季度报告的议案》。

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》及深圳证券交易所的相关要求,结合公司的生产经营实际情况,编制了《2015年第一季度报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第四次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2015年4月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-022

云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南铝业股份有限公司(以下简称:"公司")于2015年4月27日召开公司第六届董事会第十二次会议和公司第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策变更日期:2014年7月1日

2. 会计政策变更的原因

国家财政部于 2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则(以下简称:

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-024

云南铝业股份有限公司2015年预计日常关联交易的公告

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。

一、2015年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

由于生产经营的需要,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")与控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"冶金集团")及其所属企业之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2015年,公司仍将按相关协议和公允价方式,与冶金集团及其所属企业预计发生日常关联交易金额为401,557.78万元。

2015年4月27日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》,关联董事田永、何伟、高瑾已回避表决,公司独立董事事前认可该事项,一致同意将相关议案提交董事会审议。《关于2015年预计日常关联交易的预案》将提交2014年度股东大会审议,审议时冶金集团等关联方股东回避表决。

(二)2015年公司预计与关联方发生日常关联交易情况如下:

关联方类型及关联方名称	交易内容	向关联方销售商品和提供劳务			向关联方购买商品和提供劳务		
		2015年预计金额(万元)不含税	2014年交易金额(元)不含税占同类交易金额	占同类交易金额的比例(%)		2015年预计金额(万元)不含税	2014年交易金额(元)不含税占同类交易金额	占同类交易金额的比例(%)
云南冶金集团进出口物流股份有限公司					接受劳务	3,864.43	32,856,161.67	0.18
					购买商品	60	1,123,086.32	0.01
云南金吉安建设咨询监理有限公司					接受劳务	200.00	6,458,679.08	0.03
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	6.00	27,307.69	0.00	租赁费	56.00	560,000.00	0.09
云南冶金昆明重工有限公司					本公司向其采购商品	50.00	1,350,431.45	0.01
云南源鑫炭素有限公司	销售商品	4,805.80	101,257,525.95	0.53	碳块	67,311.04	839,478,317.27	4.52
云南省冶金医院					员工体检费	4170	1,319,460.00	0.01
云南冶金仁达电脑有限公司					接受劳务	15.00	151,128.21	0.0008
云南冶金集团金水物业管理有限公司					房屋租赁	80	1,224,929.00	0.20
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品		7,489,293.79	0.04	向本公司提供技术、综合管理等服务	5,900.00	120,275,885.83	0.65
云南汇通辅业有限公司	销售商品	678.63	6,475,432.48	0.03				
云南冶金建设工程质量检测中心					接受劳务	50.00	1,100,000.00	0.01
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品		11,407,140.96	0.06	购买商品	24,041.03	53,437,948.73	0.29
云南浩鑫铝箔有限公司	销售商品	23,846.15	68,978,619.90	0.36				
昆明冶金高工程造价咨询评价有限公司					咨询费	300.00	4,271,844.66	0.02
昆明冶金研究院	销售商品	2.00	77,444.56	0.0004	接受劳务	3.00	97,789.62	0.0005
云南冶金集团股份公司第一分公司	销售商品	5.00	63,278.64	0.0003	向本公司提供综合服务	345	3,450,000.00	0.02
					房屋租赁	230	2,299,992.00	0.38
合计		29,403.59	195,776,033.97		-	102,564.20	1,069,454,633.84	

关联方类型及关联方名称	与关联方发生存贷业务	预计2015年交易金额(万元)	2014年交易金额	
			2014年交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
云南冶金集团财务有限公司	向本公司提供贷款融资	40,000.00	450,000,000.00	3.24
	向本公司提供贷款、融资租赁支付的利息	3,500.00	37,834,782.48	3.34
	向本公司提供贴现	200,000.00	1,740,000,000.00	12.52
	向本公司提供贴现支付的利息	5,500.00	38,591,944.44	3.41
	本公司存款利息	600.00	4,633,067.06	22.61
	融资租赁	20,000.00		
	合计	269,600.00	2,271,059,793.98	

二、关联方介绍和关联关系

(一)云南冶金集团进出口物流股份有限公司

1.基本情况

公司名称:云南冶金集团进出口物流股份有限公司

住所:昆明市北市区小康大道399号

注册资本:21,196.72万元

法定代表人:何勇

经营范围:经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属、化工产品、机械设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、旅游产品、百货、工业生产资料、农业生产资料(不含管理商品),日用杂品、仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易;物流服务;国际、国内货运代理业务;煤炭批发经营;农产品;粮食收购;饲料经销;炭素及炭素制品经销;石油焦经销。

截止2014年12月31日,云南冶金集团进出口物流股份有限公司总资产172,905.97万元,净资产26,038.82万元,2014年实现营业收入576,986.33万元,净利润-2,898.39万元。

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。

(二)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657.96万元,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。

(三)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:66,000万元

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;钢帘生产销售;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。

(四)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:田水

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(大中型客车维修);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。

(五)云南源鑫炭素有限公司

1.基本情况

公司名称:云南源鑫炭素有限公司

住所:建水县平街工业园区

注册资本:51,000万元

法定代表人:焦云

经营范围:炭素、炭素制品及其原料生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品,矿产品,化工产品购销;日用百货、日用杂品销售。

截止2014年12月31日,云南源鑫炭素有限公司总资产215,010.41万元,净资产51,285.77万元,2014年实现营业收入41,708.50万元,净利润314.53万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南源鑫炭素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。

(六)云南省冶金医院

1.基本情况

公司名称:云南省冶金医院

住所:昆明市人民东路王大桥

注册资本:2,000万元

法定代表人:王玲

经营范围:医疗服务及职业卫生评价、监测

截止2014年12月31日,云南省冶金医院总资产1,862万元,净资产1,409万元,2014年实现营业收入1,534万元,净利润2万元。

2.与本公司关系

与本公司同属同一控股股东。

3.履约能力

根据云南冶金医院的经营情况及财务状况,