证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2024-030

云南铝业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(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)	11,357,542,978.09	9,442,838,701.91	20.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,163,629,821.00	884,659,246.11	31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,034,965,493.49	879,598,653.98	17.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	930,269,481.49	1,417,676,338.64	-34.38%
基本每股收益(元/股)	0.336	0.255	31.76%
稀释每股收益(元/股)	0.336	0.255	31.76%
加权平均净资产收益率	4.42%	3.88%	0.54%
	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)	40,011,947,178.26	39,309,705,821.93	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,906,253,702.98	25,729,228,476.89	4.57%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	166,697,563.46	不适用
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,798,964.77	不适用
债务重组损益	906,092.04	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,656.48	不适用
减:所得税影响额	42,715,622.01	不适用
少数股东权益影响额(税后)	1,170,327.23	不适用
合计	128,664,327.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和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	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收账款	548,492,402.36	162,380,537.74	237.78%	主要为本报告期应收货款增加所致
应收款项融资	322,489,912.03	226,469,406.30	42.40%	主要为本报告期销售收取银票转付采购款减少等所致
预收款项	0.00	283,904,716.98	-100.00%	主要为去年预收电解铝指标款,本报告期达到收益确认条件所致
合同负债	257,796,093.10	186,937,161.26	37.91%	主要为本报告期预收铝商品款增加等所致
一年内到期的非流动负债	232,464,114.11	623,619,637.97	-62.72%	主要为本报告期借款减少等所致
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
财务费用	13,836,271.05	35,250,107.94	-60.75%	主要为本报告期带息负债规模减少,利息费用减少等所致
其他收益	71,064,208.97	3,924,974.64	1710.56%	主要为本报告期享受先进制造业增值税加计抵减政策等所致
资产处置收益	166,697,563.46	392,082.47	42415.94%	主要为本报告期母公司对外处置电解铝指标所致
利润总额	1,610,977,057.48	1,212,109,797.39	32.91%	主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致
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
支付的各项税费	570,228,643.10	338,255,708.41	68.58%	主要为本报告期所得税增加等所致
经营活动产生的现金流量净额	930,269,481.49	1,417,676,338.64	-34.38%	主要为本报告期购买原辅材料、燃料增加,支付现金及税金等增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,939,000.00	612,211.10	49056.08%	主要为本报告期处置电解铝指标所致
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	744,400,000.00	-42.37%	主要为本报告期到期债务较同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,408,904.80	129,604,296.75	-81.94%	主要为本报告期较上年同期下属企业对外支付股利及偿付利息减少等所致
筹资活动产生的现金流量净额	-420,998,076.92	-882,176,600.24	52.28%	主要为本报告期偿还债务及支付利息、分配股利较上年同期减少等所致
现金及现金等价物净增加额	762,702,013.20	374,725,597.11	103.54%	主要为本报告期偿还债务减少,投资活动流入增加等所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,688	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铝业股份有限公司	国有法人	29.10%	1,009,202,685	0	—	—
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	13.00%	450,906,263	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	5.03%	174,457,966	0	—	—
全国社保基金一一八组合	其他	4.50%	155,946,505	0	—	—
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.92%	66,693,920	0	—	—
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.04%	36,093,183	0	—	—
谭瑞清	境内自然人	0.90%	31,170,000	0	质押	18,620,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.83%	28,694,936	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	0.82%	28,500,000	0	—	—
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.79%	27,500,000	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
中国铝业股份有限公司	1,009,202,685	人民币普通股	1,009,202,685
云南冶金集团股份有限公司	450,906,263	人民币普通股	450,906,263
香港中央结算有限公司	174,457,966	人民币普通股	174,457,966
全国社保基金一一八组合	155,946,505	人民币普通股	155,946,505
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	66,693,920	人民币普通股	66,693,920
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	36,093,183	人民币普通股	36,093,183
谭瑞清	31,170,000	人民币普通股	31,170,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	28,694,936	人民币普通股	28,694,936
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	28,500,000	人民币普通股	28,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司同受中国铝业集团有限公司控制;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)	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
(一)报告期主要产品产量情况
2024年一季度,公司生产氧化铝36.56万吨,同比增长2.16%;生产炭素制品19.84万吨,同比增长2.76%;生产原铝63.69万吨,同比增长23.3%;生产铝合金及铝加工产品27.85万吨,同比增长6.03%。
(二)电解铝产能指标转让进展情况
公司2023年8月22日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中国铝业股份有限公司青海分公司转让10万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》,公司将10万吨电解铝产能指标按照市场化原则,以非公开协议转让方式转让给中国铝业股份有限公司青海分公司,转让价格为人民币60,187.80万元(含税)。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向中国铝业股份有限公司青海分公司转让10万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》(公告编号:2023-063)。报告期内,公司向中国铝业股份有限公司青海分公司转让的10万吨电解铝产能指标相关手续已完成,公司已全额收到转让价款,并在报告期确认了资产处置收益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:云南铝业股份有限公司
2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,974,685,528.55	5,260,938,229.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	548,492,402.36	162,380,537.74
应收款项融资	322,489,912.03	226,469,406.30
预付款项	129,220,935.38	101,296,923.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,501,500.00	26,547,594.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,318,626,666.48	4,051,137,471.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,971,809.48	34,149,703.25
流动资产合计	11,347,988,754.28	9,862,919,866.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	483,941,573.92	484,907,132.33
其他权益工具投资	1,391,562,208.76	1,384,132,663.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,639,194,328.09	23,019,637,937.24
在建工程	623,724,686.73	588,283,023.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,721,882.76	114,594,762.30
无形资产	2,721,043,909.48	3,137,416,563.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	53,205,868.53	53,487,844.45
递延所得税资产	462,528,749.55	461,921,862.85
其他非流动资产	184,035,216.16	202,404,165.41
非流动资产合计	28,663,958,423.98	29,446,785,955.27
资产总计	40,011,947,178.26	39,309,705,821.93
流动负债:		
短期借款	90,200,000.00	70,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,575,000,000.00	1,595,000,000.00
应付账款	1,964,337,224.18	2,078,694,978.65
预收款项		283,904,716.98
合同负债	257,796,093.10	186,937,161.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	314,424,581.92	252,885,042.35
应交税费	378,389,527.34	392,629,143.80
其他应付款	558,476,095.35	577,316,940.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,464,114.11	623,619,637.97
其他流动负债	33,513,492.10	24,301,830.96
流动负债合计	5,404,601,128.10	6,085,489,452.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,765,000,000.00	3,765,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,227,377.64	11,465,542.81
长期应付款	990,000.00	990,000.00
长期应付职工薪酬	20,649,592.20	21,231,542.74
预计负债	39,848,076.08	19,979,935.12
递延收益	115,054,266.54	105,595,736.69
递延所得税负债	40,004,508.58	45,021,966.03
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	4,000,773,821.04	3,977,284,723.39
负债合计	9,405,374,949.14	10,062,774,176.03
所有者权益:		
股本	3,467,957,405.00	3,467,957,405.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,693,211,169.86	10,693,211,169.86
减:库存股		
其他综合收益	-40,902,345.39	-48,409,761.67
专项储备	81,570,965.68	75,682,976.87
盈余公积	673,710,281.87	673,710,281.87
一般风险准备		
未分配利润	12,030,706,225.96	10,867,076,404.96
归属于母公司所有者权益合计	26,906,253,702.98	25,729,228,476.89
少数股东权益	3,700,318,526.14	3,517,703,169.01
所有者权益合计	30,606,572,229.12	29,246,931,645.90
负债和所有者权益总计	40,011,947,178.26	39,309,705,821.93

法定代表人:冀树军 主管会计工作负责人:李国维 会计机构负责人:郑利海

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,357,542,978.09	9,442,838,701.91
其中:营业收入	11,357,542,978.09	9,442,838,701.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,985,542,113.27	8,214,869,638.25
其中:营业成本	9,728,867,139.30	7,955,528,396.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,840,473.30	79,489,138.57
销售费用	8,562,823.63	9,917,082.11
管理费用	148,003,303.62	128,885,638.68
研发费用	7,432,102.37	5,799,274.59
财务费用	13,836,271.05	35,250,107.94
其中:利息费用	32,926,552.35	44,125,731.79
利息收入	19,651,780.13	10,614,095.92
加:其他收益	71,064,208.97	3,924,974.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-193,479.95	-20,123,939.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-965,558.41	-20,124,019.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,116,230.12	48,886.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,306.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	166,697,563.46	392,082.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,610,685,387.42	1,212,207,760.40
加:营业外收入	399,176.62	441,666.92
减:营业外支出	107,506.56	539,629.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,610,977,057.48	1,212,109,797.39
减:所得税费用	266,000,235.69	175,474,014.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,344,976,821.79	1,036,635,783.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,344,976,821.79	1,036,635,783.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,163,629,821.00	884,659,246.11
2.少数股东损益	181,347,000.79	151,976,537.04
六、其他综合收益的税后净额	7,507,416.28	638,409.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,507,416.28	638,409.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,429,545.49	1,333,266.30
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,429,545.49	1,333,266.30
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	77,870.79	-694,857.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	77,870.79	-694,857.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,352,484,238.07	1,037,274,192.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,171,137,237.28	885,297,655.31
归属于少数股东的综合收益总额	181,347,000.79	151,976,537.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.336	0.255
(二)稀释每股收益	0.336	0.255

法定代表人:冀树军 主管会计工作负责人:李国维 会计机构负责人:郑利海

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,528,160,615.84	9,279,503,379.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,884,565.49	104,474,135.20
经营活动现金流入小计	10,602,045,181.33	9,383,977,514.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,612,615,179.15	7,141,818,908.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	438,223,765.71	381,823,172.27
支付的各项税费	570,228,643.10	338,255,708.41
支付其他与经营活动有关的现金	50,708,111.88	104,403,387.21
经营活动现金流出小计	9,671,775,699.84	7,966,301,175.94
经营活动产生的现金流量净额	930,269,481.49	1,417,676,338.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,939,000.00	612,211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,939,000.00	612,211.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,515,639.47	68,764,299.12
投资支付的现金		81,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,534,222.33
投资活动现金流出小计	47,515,639.47	161,198,521.45
投资活动产生的现金流量净额	253,423,360.53	-160,586,310.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	744,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,408,904.80	129,604,296.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		86,912,758.53
支付其他与筹资活动有关的现金	58,589,172.12	8,172,303.49
筹资活动现金流出小计	510,998,076.92	882,176,600.24
筹资活动产生的现金流量净额	-420,998,076.92	-882,176,600.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,248.10	-187,830.94
五、现金及现金等价物净增加额	762,702,013.20	374,725,597.11
加:期初现金及现金等价物余额	5,119,493,173.38	2,843,503,853.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,882,195,186.58	3,218,229,450.81

法定代表人:冀树军 主管会计工作负责人:李国维 会计机构负责人:郑利海
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2024-028

云南铝业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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")第九届董事会第四次会议通知于2024年4月15日(星期一)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于2024年4月25日(星期四)以通讯方式召开。
(三)会议应出席董事10人,实际出席董事10人。
(四)公司第九届董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》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)《关于补选李国维先生为公司董事的预案》
鉴于周飞先生已辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名李国维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。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聘任总经理的公告》(公告编号:2024-029)。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于聘任李国维先生为公司总经理的议案》
根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任李国维先生为公司总经理,任期自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。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聘任总经理的公告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(三)《关于2024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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关要求,结合公司实际生产经营情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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2024年第一季度报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
(四)《关于召开2023年度股东大会的议案》
根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于2024年5月27日(星期一)召开公司2023年度股东大会。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召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2024-029

云南铝业股份有限公司 关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2024年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选李国维先生为公司董事的预案》及《关于聘任李国维先生为公司总经理的议案》。
鉴于周飞先生已辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名李国维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。同时,公司董事会同意聘任李国维先生为公司总经理,任期自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。李国维先生简历附后。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日
李国维先生简历:
男,汉族,1972年4月生,1995年10月参加工作,中共党员,大学本科学历,正高级工程师。历任山西华泽铝电有限公司电解二车间副主任、主任,电解厂副厂长,安全环保部(生产技术中心)经理;山西中铝华润有限公司电解铝生产部经理、工会负责人、党总支书记;包头铝业有限公司副总经理、包头铝业(集团)有限责任公司副总经理。现任云南铝业股份有限公司党委副书记。
李国维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前,李国维先生未持有公司股票。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2024-031

云南铝业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年度股东大会
(二)股东大会的召集人:云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会。
公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间为:2024年5月27日(星期一)上午10:00
2.网络投票时间为:2024年5月27日上午 09:15-下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月27日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月27日上午09:15-下午15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024年5月20日(星期一)
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2024年5月20日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√
4.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度债务融资方案的议案》	√
6.00	《关于公司与中铝财务有限责任公司修订金融服务协议暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于补选李国维先生为公司董事的议案》	√

注:第6项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。第7项议案仅选举一名董事,故不采用累积投票制。公司独立董事将在本次年度股东大会上就2023年工作情况进行述职。
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2024年3月28日及2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
(二)登记时间:2024年5月24日(星期五)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。
(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
(四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
1.法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2,须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东授权委托书(见附件2)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;
3.QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(五)会议联系方式:
联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码:650502
联系人:王冀爽 张玲会 张斌肖伟 联系电话:0871—67455923
传真:0871—67455605 电子邮箱:stock@ylgf.com
(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360807
2.投票简称:云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月27日的交易时间,即上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2024年5月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
1.委托人姓名(名称):
委托人持有上市公司股份的性质和数量:
2.受托人姓名: 身份证号码:
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);
没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。
4.授权委托书签发日期: 有效期限:
5.委托人签名(或盖章):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度债务融资方案的议案》	√			
6.00	《关于公司与中铝财务有限责任公司修订金融服务协议暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于补选李国维先生为公司董事的议案》	√			

注:请对上述事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2024-027

云南铝业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月24日,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会收到周飞先生以书面形式提交的辞职报告。周飞先生辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定,周飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行。
截止本公告披露日,周飞先生持有公司股份800股,周飞先生承诺,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事减持股份的规定。
周飞先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对周飞先生表示衷心感谢!
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-039

云南能源投资股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(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
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	974,669,481.64	651,585,025.31注	672,996,370.82	44.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,687,076.07	177,649,636.95	183,085,764.30	94.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	345,312,371.40	165,984,849.85	165,984,849.85	108.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	308,757,529.46	91,085,634.58	99,256,846.59	211.07%
基本每股收益(元/股)	0.3874	0.1929	0.1988	94.87%
稀释每股收益(元/股)	0.3874	0.1929	0.1988	94.87%
加权平均净资产收益率(%)	5.05%	2.68%	2.75%	上升2.3个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02	17,583,529,184.02	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,240,759,917.54	6,879,441,261.95	6,879,441,261.95	5.25%

注:石林云电投新能源开发有限公司于2023年7月纳入公司合并范围,按照同一控制下企业合并相关规定,对前期财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,209,846.49	主要系收到食盐储备补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,635,533.22	
减:所得税影响额	2,244,449.57	
少数股东权益影响额(税后)	1,226,225.47	
合计	11,374,704.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司紧紧围绕"十四五"发展战略和年度经营目标开展各项工作,持续深入推进"三精管理",有序有力推进增量新能源项目建设,随着永宁风电场及涧水塘梁子风电场全容量并网后公司新能源装机规模的扩大,以及来风情况同比向好影响,报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长,推动公司业绩大幅增长,一季度公司生产经营发展实现"开门红"。
1.生产经营情况:报告期盐硝产品销量38.16万吨,较上年同期增长1.83%;天然气售气量7,565.34万方,较上年同期增长104.92%;新能源发电量14.40亿度,较上年同期增长132.96%,售电量13.91亿度,较上年同期增长132.81%。
2.营业收入情况:报告期公司实现营业收入97,466.95万元,较上年同期增加30,167.31万元,增长44.83%。
3.利润情况:报告期公司实现利润总额38,361.15万元,较上年同期增加17,807.17万元,增长86.64%;实现归属于上市公司股东的净利润为35,668.71万元,较上年同期增加17,360.13万元,增长94.82%。
4.经营活动现金流量情况:报告期经营活动现金流量净额为30,875.75万元,较上年同期增加20,950.07万元,增长211.07%。
5.分板块情况:报告期盐板块实现营业收入28,998.78万元,实现归属于母公司所有者的净利润为6,339.00万元;新能源板块实现营业收入44,052.47万元,实现归属于母公司所有者的净利润为31,517.55万元;天然气板块实现营业收入24,413.27万元,实现归属于母公司所有者的净利润为-2,393.66万元,影响公司报告期归母净利润减少1,256.91万元,主要原因是随着支线管道的陆续转固,人工、折旧和利息等成本费用增加,受支线管道的实际输气量距离设计输气量仍有较大差距影响,支线管道的输气收入暂时覆盖不了其成本费用。报告期售气量同比增长104.92%,公司将继续大力开拓下游市场,积极拓宽上游气源,统筹中下游的输、售气量的平衡,推进天然气资产效益发挥。
6.项目建设情况:金钟风电场一期工程项目首台风机于2023年11月4日实现并网发电后,受大风季风机吊装困难影响,报告期内新增并网5.625万千瓦。金钟风电场二期项目已取得环评、水保、林地批复,已完成项目风机设备、主体工程施工等招标工作,正在办理用地手续。昆明安宁300MW压缩空气储能示范项目正按计划开展可行性研究阶段的勘察设计工作。67万千瓦风电扩建项目有序开展前期工作。

主要会计科目重大变化情况(主要会计报表项目、财务指标发生变动30%以上):

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	说明
应收款项融资	61,404,096.83	106,801,988.55	-42.51%	主要为本报告期盐业公司票据到期。
预付款项	41,556,683.11	62,797,121.18	-33.82%	主要为本报告期天然气采购结算加快。
其他应收款	23,992,837.18	42,820,260.62	-43.97%	主要为本报告期收到污染减排环保专项资金补助1415万元。
合同负债	98,050,068.71	163,381,666.11	-39.99%	主要为本报告期预收货款结转确认收入所致。
其他流动负债	9,320,124.50	15,436,434.12	-39.62%	主要为本报告期预收货款确认收入结转销项税额所致。
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
营业收入	974,669,481.64	672,996,370.82	44.83%	主要为本报告期并网发电的装机规模扩大,售电量增加。
营业成本	444,552,330.84	326,014,131.41	36.36%	主要为本报告期天然气板块售气成本随售气量增加,以及通泉风电场折旧等成本增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	4,526,912.73	6,904,443.18	-34.43%	主要为本报告期调整理财结构,导致投资收益减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,898,531.22	-2,981,129.79	30.77%	主要为本报告期应收可再生能源补贴增加导致计提的信用减值损失增加。
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	308,757,529.46	99,256,846.59	211.07%	主要为本报告期收入增长。
投资活动产生的现金流量净额	-435,889,475.11	-1,617,139,200.84	-73.05%	主要为本报告期未购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	128,901,689.67	388,149,746.10	-66.79%	主要为报告期固定资产借款减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,480	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	32.01%	294,768,279.00	0.00	不适用	0.00
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0.00	质押	81,050,000.00
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	0.00	不适用	0.00
孙慧明	境内自然人	1.32%	12,111,900.00	0.00	不适用	0.00
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	6,849,315.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金	其他	0.57%	5,222,602.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	5,044,582.00	0.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金	其他	0.46%	4,280,821.00	0.00	不适用	0.00
杨燕灵	境内自然人	0.40%	3,699,960.00	0.00	不适用	0.00

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
云南省能源投资集团有限公司	294,768,279.00	人民币普通股	294,768,279.00
云南能投新能源投资开发有限公司	202,649,230.00	人民币普通股	202,649,230.00
云天化集团有限责任公司	172,484,085.00	人民币普通股	172,484,085.00
孙慧明	12,111,900.00	人民币普通股	12,111,900.00
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315.00	人民币普通股	6,849,315.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5,275,200.00	人民币普通股	5,275,200.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金	5,222,602.00	人民币普通股	5,222,602.00
香港中央结算有限公司	5,044,582.00	人民币普通股	5,044,582.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金	4,280,821.00	人民币普通股	4,280,821.00
杨燕灵	3,699,960.00	人民币普通股	3,699,960.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资孙公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南交投私募股权投资基金管理有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	前10名股东中,云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司110,484,085股,通过信用证券账户持有公司62,000,000股,合计持有公司172,484,085股,持股比例18.73%;孙慧明通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司12,111,900股,合计持有公司12,111,900股,持股比例1.32%;杨燕灵通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司3,699,960股,合计持有公司3,699,960股,持股比例0.40%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司以前年度拟征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地(《云南盐化股份有限公司收购资产公告》(公告编号:2007-003)详见2007年3月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网),由于当地建设规划变化等原因,截至报告期末尚未完成土地的征用,截至报告期末该项预付土地款余额5,218.92万元。公司将继续与当地政府沟通,推进解决相关事宜。
2、经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司(以下简称"天勐公司")及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勐公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055)详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。
公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日趋恶劣,截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境,公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通,均未能达成一致。
为维护公司的合法权益,公司将继续采取各种措施积极追偿,包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等。报告期内公司按深交所有关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
3、为充分发挥产业协同效应,提升整体运营管理效率,加快推进战略性重组和专业化整合,公司控股股东能投集团拟将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司(以下简称"标的公司")全部经营管理权委托给公司行使。2024年1月24日,公司董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。同意公司接受能投集团的委托对标的公司实施经营管理并与能投集团签署《委托经营管理协议》,行使能投集团作为标的公司股东所应享有的与之生产经营相关的全部权利,并全面负责标的公司的业务、经营及管理。2024 年1月24日,公司与能投集团在云南省昆明市签署了《委托经营管理协议》。公司于2024 年1月25日披露了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-011)。
4、公司于2024年1月16日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司再次通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2024-009)。
5、基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东能投集团于2024年2月1日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份3,088,176股,占公司总股本的0.3354%,增持金额为人民币27,014,103元。能投集团计划自2024年2月1日起6个月内,通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)继续增持公司股份,累计增持总金额不低于人民币1亿元(含2024年2月1日增持金额)。《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2024-016)详见2024年2月2日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
6、公司于2024年2月6日披露了《关于所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-017)。
7、公司于2024年3月18日披露了《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-020),本次解除限售股份的数量为68,488,071股,本次解除限售股份可上市流通日为2024年3月21日。
8、公司于2024年3月26日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司收到政府补助的公告》(公告编号:2024-021)。
9、公司于2024年4月2日披露了《关于云南省盐业孟连有限公司等5家全资孙公司注销完成的公告》(公告编号:2024-032)。
10、为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争,降低公司投资风险,使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会,最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益,同时充分利用公司控股股东在新能源行业资源优势地位,截至目前公司与新能源公司签署的《代为培育协议》相关情况具体见下表:

序号	代为培育协议签署时间	代为培育的具体项目	额定容量(MW)	决策程序	披露索引	项目进展情况
1	2022年4月8日	石林云电投光伏电站扩建项目	85.05	经公司董事会2022年第三次临时会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过。	《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2022-055)详见2022年4月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	公司已完成石新公司的收购,该项目由公司择机实施
		大姚县博厚村光伏电站	45			正在开展前期准备工作
2	2023年7月28日	云南省楚雄州大姚县杨家村光伏发电项目	120	经公司董事会2023年第六次临时会议审议通过,后经公司董事会2023年第七次临时会议审议通过,同意公司与新能源公司签署《代为培育协议之变更协议》。2023年7月28日,公司与新能源公司在云南省昆明市签署了《代为培育协议之变更协议》,并于2023年8月15日公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。	《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议之变更协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-100)详见2023年7月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小竹园光伏发电项目	158			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县宝莲光伏发电项目	50.56			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县大龙潭光伏发电项目	60			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小河底光伏发电项目	15.4			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小梨园光伏发电项目	120			已开工建设
3	2023年12月8日	云南省昆明市寻甸县妥托光伏发电项目	80	经公司董事会2023年第十三次临时会议、公司2023年第十次临时股东大会审议通过。	《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-171)详见2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	正在开展前期准备工作
		云南省文山州丘北县小塘子光伏发电项目	200			已开工建设
4	2024年1月12日	沧源佤山机场一期24.96万千瓦光伏发电项目	24.96	经公司董事会2024年第一次临时会议、公司2024年第一次临时股东大会审议通过。	《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-005)详见2024年1月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	已开工建设
		沧源佤山机场二期3.008万千瓦光伏发电项目	30.08			正在开展前期准备工作
		临沧博尚机场4.32万千瓦光伏发电工程	43.20			正在开展前期准备工作
		宁蒗泸沽湖机场一期2.18万千瓦光伏发电项目	21.76			正在开展前期准备工作
合计			1054.01			

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:云南能源投资股份有限公司
2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,442,319,761.28	2,442,598,824.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	90,622,244.60	75,471,086.76
应收账款	1,548,068,250.11	1,343,232,117.95
应收款项融资	61,404,096.83	106,801,988.55
预付款项	41,556,683.11	62,797,121.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	23,992,837.18	42,820,260.62
其中:应收利息		
应收股利	0.00	2,000,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	94,381,333.68	93,368,098.44
其中:数据资源		
合同资产	33,279,804.30	26,817,220.74
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	159,512,216.38	159,592,014.49
流动资产合计	4,495,137,227.47	4,353,498,733.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	590,172,758.79	585,645,846.06
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	86,128,259.95	88,055,803.54
固定资产	6,394,165,649.29	6,504,007,217.83
在建工程	5,411,336,575.13	4,979,112,732.94
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	37,494,840.66	37,915,772.76
无形资产	368,237,239.10	371,028,253.35
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,659,762.61	6,275,556.42
递延所得税资产	65,306,872.08	64,853,028.56
其他非流动资产	471,879,834.84	543,136,239.14
非流动资产合计	13,481,381,792.45	13,230,030,450.60
资产总计	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02
流动负债:		
短期借款	366,737,133.47	420,836,809.41
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,381,144,404.00	1,469,576,346.01
预收款项	0.00	0.00
合同负债	98,050,068.71	163,381,666.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	54,426,721.40	43,087,291.82
应交税费	74,522,373.02	70,874,743.84
其他应付款	142,404,854.01	150,948,111.83
其中:应付利息		
应付股利	28,193,904.10	28,193,904.10
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	468,392,356.82	546,139,835.40
其他流动负债	9,320,124.50	15,436,434.12
流动负债合计	2,594,998,035.93	2,880,281,238.54
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	6,877,184,837.73	6,557,244,364.19
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,234,811.49	1,168,145.87
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	13,489,283.78	13,246,963.29
预计负债	0.00	0.00
递延收益	122,295,282.62	122,889,551.93
递延所得税负债	2,294,478.51	2,308,896.89
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	7,025,723,694.13	6,706,082,922.17
负债合计	9,620,721,730.06	9,586,364,160.71
所有者权益:		
股本	920,729,464.00	920,729,464.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,757,313,474.44	3,757,313,474.44
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	23,047,118.58	18,415,539.06
盈余公积	221,932,479.84	221,932,479.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,317,737,380.68	1,961,050,304.61
归属于母公司所有者权益合计	7,240,759,917.54	6,879,441,261.95
少数股东权益	1,115,037,372.32	1,117,723,761.36
所有者权益合计	8,355,797,289.86	7,997,165,023.31
负债和所有者权益总计	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02

法定代表人:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:代进能

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	974,669,481.64	672,996,370.82
其中:营业收入	974,669,481.64	672,996,370.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	607,328,765.85	486,341,374.30
其中:营业成本	444,552,330.84	326,014,131.41
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,389,691.58	12,421,551.80
销售费用	55,394,711.48	54,498,259.16
管理费用	66,514,770.02	68,110,531.55
研发费用	210,315.25	1,395,969.68
财务费用	27,266,946.68	23,900,930.70
其中:利息费用	35,316,611.17	29,163,773.27
利息收入	8,278,217.10	5,817,183.36
加:其他收益	13,006,888.88	14,954,046.18
投资收益(损失以"-"号填列)	4,526,912.73	6,904,443.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,526,912.73	3,603,812.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,898,531.22	-2,981,129.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	380,975,986.18	205,532,356.09
加:营业外收入	2,891,646.69	37,445.75
减:营业外支出	256,113.47	30,006.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	383,611,519.40	205,539,794.96
减:所得税费用	30,211,460.30	25,582,225.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	353,400,059.10	179,957,569.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	353,400,059.10	179,957,569.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	356,687,076.07	183,085,764.30
2.少数股东损益	-3,287,016.97	-3,128,195.02
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	353,400,059.10	179,957,569.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,687,076.07	183,085,764.30
归属于少数股东的综合收益总额	-3,287,016.97	-3,128,195.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3874	0.1988
(二)稀释每股收益	0.3874	0.1988

法定代表人:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:代进能

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,949,188.15	446,462,462.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,698,574.06	3,577,220.60
收到其他与经营活动有关的现金	46,201,206.89	36,388,633.01
经营活动现金流入小计	805,848,969.10	486,428,316.20
购买商品、接受劳务支付的现金	276,476,775.39	203,214,950.70
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	90,099,786.22	90,388,264.94
支付的各项税费	63,311,311.84	57,337,011.80
支付其他与经营活动有关的现金	67,203,566.19	36,231,242.17
经营活动现金流出小计	497,091,439.64	387,171,469.61
经营活动产生的现金流量净额	308,757,529.46	99,256,846.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	1,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	3,517,404.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,043,520,604.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,889,475.11	520,659,805.73
投资支付的现金	0.00	2,140,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	437,889,475.11	2,660,659,805.73
投资活动产生的现金流量净额	-435,889,475.11	-1,617,139,200.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	57,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	481,853,845.81	600,090,794.38
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	481,853,845.81	672,290,794.38
偿还债务支付的现金	292,361,051.63	165,652,100.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,507,689.92	38,238,391.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,083,414.59	80,250,555.89
筹资活动现金流出小计	352,952,156.14	284,141,048.28
筹资活动产生的现金流量净额	128,901,689.67	388,149,746.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,769,744.02	-1,129,732,608.15
加:期初现金及现金等价物余额	2,412,495,176.25	2,876,334,568.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,264,920.27	1,746,601,960.09

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-038

云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年第三次临时会议于2024年4月17日以书面及邮件形式通知全体董事,于2024年4月24日上午10:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。公司董事长周满富、董事杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕及独立董事纳超洪、罗美娟、段万春现场出席,董事刘希芬因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2024年第一季度报告》。
《公司2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-039)详见2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。
修订后的《公司投资管理制度》详见2024年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目的议案》。
为提升公司的核心竞争力,积累分布式光伏建设和运维管理经验,提升示范效应,同意公司投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目,直流侧装机总容量为0.19952MWp,项目总投资75.38万元(含流动资金)。
(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏项目的议案》。
为提升公司的核心竞争力,积累分布式光伏建设和运维管理经验,提升示范效应,同意公司投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目,直流侧装机总容量为0.6441MWp,项目总投资246.7万元(含流动资金)。
三、备查文件
1.公司董事会2024年第三次临时会议决议;
2.公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-040

云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2024年第三次临时会议于2024年4月17日以书面及邮件形式通知全体监事,于2024年4月24日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2024年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核,监事会认为公司此次投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核,监事会认为公司此次投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司监事会2024年第三次临时会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2024年4月26日