



云南铜业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)陶继贤声明：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）	17,250,434,676.94	11,412,457,870.33	51.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,696,984.90	174,249,985.20	-30.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,909,864.43	134,384,288.55	-36.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,181,805,952.71	381,442,119.53	-934.15%
基本每股收益（元/股）	0.0716	0.1025	-30.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0716	0.1025	-30.15%
加权平均净资产收益率	1.42%	2.24%	-0.82%
	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）	47,254,290,069.59	42,363,916,979.55	11.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,738,441,120.40	8,372,135,284.89	4.38%

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）	82,830.81	
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）	26,350,267.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,054,624.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,596,991.59	
减：所得税影响额	4,908,256.36	
少数股东权益影响额（税后）	389,337.10	
合计	36,787,120.47	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	3,725,280.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	4,155,304.24	公司每年按规定比例退税
合 计	7,880,584.24	

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		125,407	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
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	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	3.93%	66,844,919	0		
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	60,955,338	0		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	57,714,511	质押	26,269,921
华能国际电力开发公司	国有法人	1.89%	32,085,561	0		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	1.89%	32,085,561	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	30,972,845	0		
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	1.57%	26,737,967	0		
中国大唐集团有	国有法人	1.18%	20,000,000	0		

限公司					
#周志勇	境内自然人	0.75%	12,703,190	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		数量	
		股份种类			
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股		637,469,718	
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	66,844,919	人民币普通股		66,844,919	
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	60,955,338	人民币普通股		60,955,338	
华能国际电力开发公司	32,085,561	人民币普通股		32,085,561	
华能澜沧江水电股份有限公司	32,085,561	人民币普通股		32,085,561	
香港中央结算有限公司	30,972,845	人民币普通股		30,972,845	
深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967	人民币普通股		26,737,967	
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股		20,000,000	
#周志勇	12,703,190	人民币普通股		12,703,190	
中国长城资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股		10,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	周志勇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 12,122,890 股，合计持有公司股票 12,703,190 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

（一）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	497,887,815.97	9,396,579.34	5198.61%	主要是本期产品价格波动较大，产品套期保值期货浮动盈利较年初增加。
应收票据	2,000,000.00	36,000.00	5455.56%	主要是本期公司硫酸销售收取的银行承兑汇票较年初增加。
应收账款	1,820,775,471.53	77,979,967.13	2234.93%	主要是本期受疫情影响，应收账款较年初增加。
其他流动资产	2,400,018,434.08	1,548,679,794.91	54.97%	主要是本期原料、产品价格波动较大，套保规模及保证金比例增加，相应增加期货保证金。
开发支出	832,735.13	-	100.00%	主要是本期新增专利开发支出。
其他非流动资产	774,884,638.03	83,794,384.57	824.75%	主要是本期子公司赤峰云铜老厂资产清理，科目调整转入。
短期借款	11,141,698,095.39	7,258,310,841.43	53.50%	主要是本期受疫情影响，为满足生产经营需要，融资规模较年初增加。
交易性金融负债	96,079,995.40	70,624,557.82	36.04%	主要是本期期权权利金较年初增加。
衍生金融负债	482,399,008.06	51,414,079.17	838.26%	主要是本期原料价格波动较大，原料套期保值期货浮动亏损较年初增加。
预收款项	267,926,043.08	170,839,383.94	56.83%	主要是本期未结算的产品销售较年初增加。
其中：应付利息	8,170,950.59	36,024,585.40	-77.32%	主要是本期计提到期一次性付息利息较年初减少。
其他综合收益	190,257,036.27	-22,009,284.77	964.44%	主要是本期套期保值期货浮动盈利较年初增加。
专项储备	129,055,828.18	97,429,408.61	32.46%	主要是因为本期已计提未使用的安全生产费较年初增加。
未分配利润	441,398,812.21	319,701,827.31	38.07%	主要是本期公司盈利较年初增加。

（二）报告期内主要利润项目变动情况分析：

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
一、营业总收入	17,250,434,676.94	11,412,457,870.33	51.15%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量较上年同期增加。
其中：营业收入	17,250,434,676.94	11,412,457,870.33	51.15%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量较上年同期增加。
二、营业总成本	17,006,416,818.72	11,188,768,633.54	52.00%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量较上年同期增加。

其中：营业成本	16,252,781,932.23	10,510,086,398.21	54.64%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量较上年同期增加。
销售费用	147,673,857.36	101,409,113.58	45.62%	主要是本期公司产销量增加，导致运输费装卸费较上年同期增加。
财务费用	272,148,676.03	204,891,806.31	32.83%	主要是本期融资规模较上期增加。
加：其他收益	34,230,851.77	18,270,692.78	87.35%	主要是本期受疫情影响，公司收到的稳岗补贴等补助较上年同期增加。
投资收益（损失以“－”号填列）	17,955,049.38	48,255,541.02	-62.79%	主要是本期公司期权收益较上年同期减少。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,557,054.82	19,337,877.35	-35.06%	主要是本期联营合营企业利润较上年同期减少。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,656,629.44	17,026,286.25	-60.90%	主要是本期公司持有中金岭南股票公允价值变动较上年同期减少。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	280,166.82	-	100.00%	主要本期应收款项计提信用减值损失。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	110.97	-100.00%	主要上期处置固定资产收益，本期无固定资产处置事项。
加：营业外收入	3,924,198.84	1,177,636.42	233.23%	主要是本期公司收到的与企业日常活动无关的政府补助较上年同期增加。
减：营业外支出	244,376.44	1,748,265.98	-86.02%	主要是报废固定资产损失较上年同期减少。
1.归属于母公司所有者的净利润	121,696,984.90	174,249,985.20	-30.16%	主要是本期受疫情影响，铜价和毛利较上年同期下降。
2.少数股东损益	118,354,612.02	58,684,257.19	101.68%	主要是本期非全资子公司迪庆有色盈利较上年同期增加。
六、其他综合收益的税后净额	122,831,312.49	-64,790,759.81	289.58%	主要是本期期货浮动损益较上年同期增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,266,321.05	-56,807,580.31	473.66%	主要是本期期货浮动损益较上年同期增加。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	212,266,321.05	-56,807,580.31	473.66%	主要是本期期货浮动损益较上年同期增加。
5.现金流量套期储备	210,624,831.17	-53,031,444.94	497.17%	主要是本期期货浮动损益较上年同期增加。
6.外币财务报表折算差额	1,641,489.88	-3,776,135.37	143.47%	主要是人民币对美元汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,435,008.56	-7,983,179.50	-1020.29%	主要是本期非全资子公司赤峰云铜期货浮动损益较上年同期减少。
七、综合收益总额	362,882,909.41	168,143,482.58	115.82%	主要是本期公司盈利和期货浮动损益较上年同期增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,963,305.95	117,442,404.89	184.36%	主要是本期公司盈利和期货浮动损益较上年同期增加。
归属于少数股东的综合收益总额	28,919,603.46	50,701,077.69	-42.96%	主要是本期非全资子公司期货浮动损益较上年同期减少及本期少数股东损益较上年同期增加。

(一) 基本每股收益	0.07	0.10	-30.15%	主要是本期受疫情影响, 铜价和毛利较上年同期下降。
(二) 稀释每股收益	0.07	0.10	-30.15%	主要是本期受疫情影响, 铜价和毛利较上年同期下降。

(三) 报告期内现金流量分析:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,368,756,129.44	12,191,573,584.66	34.26%	主要是公司生产规模扩大, 产品产销量较上年同期增加。
收到的税费返还	7,880,584.24	14,090,372.81	-44.07%	主要是本期收到的资源综合利用退税较上年同期减少。
收到其他与经营活动有关的现金	200,510,283.26	101,528,855.28	97.49%	主要是子公司票据保证金较上年同期增加。
经营活动现金流入小计	16,577,146,996.94	12,307,192,812.75	34.69%	主要是公司生产规模扩大, 产品产销量较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	18,941,027,608.01	11,053,572,973.79	71.36%	主要是公司生产规模扩大, 原料采购量较上年同期增加。
经营活动现金流出小计	19,758,952,949.65	11,925,750,693.22	65.68%	主要是公司生产规模扩大, 原料采购量较上年同期增长。
经营活动产生的现金流量净额	-3,181,805,952.71	381,442,119.53	-934.15%	主要是本期受疫情影响, 公司未实现100%产销率。
取得投资收益收到的现金	47,368,421.05	-	100.00%	主要是本期收到合营企业分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,791.00	800.00	16123.88%	主要是本期收到报废资产处置款较上年同期增加。
投资活动现金流入小计	1,011,136,708.38	758,623,657.99	33.29%	主要是本期转回期货保证金较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,378,810.84	414,700,377.68	-37.45%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬项目已完工, 购建固定资产支出较上年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	1,145,696,350.61	320,922,358.22	257.00%	主要是本期支付的期货保证金较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	1,405,075,161.45	735,622,735.90	91.00%	主要是本期支付的期货保证金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-393,938,453.07	23,000,922.09	-1812.71%	主要是本期支付的期货保证金比转回期货保证金较上年同期增加。
吸收投资收到的现金	-	230,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	230,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
取得借款收到的现金	10,162,347,343.94	4,003,143,709.60	153.86%	主要是本期受疫情影响, 为满足生产经

				营需要，融资规模较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计	10,162,347,343.94	4,233,143,709.60	140.07%	主要是本期受疫情影响，为满足生产经营需要，融资规模较上年同期增加。
偿还债务支付的现金	6,325,526,538.62	3,053,619,120.14	107.15%	主要是本期置换高利率贷款和到期债务较上年同期增加。
筹资活动现金流出小计	6,674,200,550.41	3,334,591,258.12	100.15%	主要是本期置换高利率贷款和到期债务较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,488,146,793.53	898,552,451.48	288.20%	主要是生产经营规模扩大及受疫情影响为满足生产经营需要，融资规模较上年同期增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,733,884.83	394,762.04	339.22%	主要是本期人民币对美元汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-85,863,727.42	1,303,390,255.14	-106.59%	主要是本期受疫情影响，公司经营性现金净流入较上年同期减少。
六、期末现金及现金等价物余额	2,022,691,793.11	3,303,736,572.49	-38.78%	主要是本期受疫情影响，公司经营性现金净流入较上年同期减少。

二、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

非公开发行股票解除限售事项

2018年8月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。公司于2019年1月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

公司于2020年1月23日、1月31日先后披露《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》。公司2018年度非公开发行股票中225,565,249股股份限售期满，拟于2020年1月31日解除限售上市流通；后因新型冠状病毒肺炎疫情防控工作原因，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司将延长2020年春节休市时间，于2月3日开市，原定于2020年1月31日实施的业务，原则上顺延至2月3日实施。据此，公司非公开发行限售股份上市流通日期由原2020年1月31日顺延至2020年2月3日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》	2020年01月23日	巨潮资讯网。公告编号：2020-004
《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》	2020年01月31日	巨潮资讯网。公告编号：2020-005

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	关于资产注入、同业竞争方面的承诺	云铜集团 2006 年 6 月出具承诺，力争逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业，2014 年 6 月 30 日、2016 年 10 月 28 日按照有关规定和承诺实际执行情况，分别对承诺进行了完善、修改，并经云南铜业董事会、股东大会审议通过。截止 2020 年 3 月 31 日，尚在履行期间的承诺事项如下： （1）在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。 （2）在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，云铜集团启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。 （3）在云南楚雄思远投资有限公司等与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。 （4）自本承诺函签署之日起，在作为云南铜业控股股东期间，除以上情形外，云铜集团及控制的其他企业将不以任何形式从事与云南铜业主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与云南铜业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，云南铜业将享有优先权，云铜集团及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。 （5）如果违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，云铜集团将赔偿其因此受到的全部损失。本承诺函在云南铜业合法有效存续、且云铜集团作为云南铜业控股股东期间持续有效。 以上承诺事项详见公司 2016 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》（公告编号：2016-081）。	2007 年 03 月 02 日	长期	（1）履行中。公司已通过非公开发行股票募集资金收购迪庆有色 50.01%的股权，迪庆有色为公司的控股子公司。 （2）待条件满足时履行。 （3）云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序。 （4）、（5）履行中。
	云南铜业	其他承诺	（1）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：云铜集团下属子公司云南达亚有色金属有限公	2011 年 02	长期	（1）履行中：云铜集团已与云

	(集团)有限公司		司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权,云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量,部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定,经向国家有关主管部门咨询,该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确,为此,云铜集团承诺:非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款,无论任何时间,如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的,云铜集团将承担因此所发生一切费用。 (2)关于标的资产土地使用权方面的承诺:云南铜业拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权,云铜集团、云南铜业共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对昆明西科工贸有限公司等公司进行评估,纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米,土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司。云铜集团承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用,由云铜集团承担。 以上承诺事项详见公司 2011 年 2 月 28 日披露的《云南铜业股份有限公司非公开发行股票有关承诺情况的公告》(公告编号:2011-008)。	月 28 日		南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》,就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳,而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定,即该部分金额在资产交割日前确定的,从股权转让价格中予以扣除,在资产交割日后确定的,由云铜集团给予现金补偿。 (2)履行中:昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成,原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前,该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用,权属不存在任何纠纷。
	公司非公开发行对象:迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	股份锁定	自云南铜业非公开发行的股票上市之日起 36 个月内,不转让迪庆州投所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	履行中。
	云南铜业(集团)有限公司	业绩承诺	2018 年非公开发行股票中,云铜集团对本公司收购的迪庆有色业绩作出承诺:根据《迪庆有色评估报告》,2018 年度至 2020 年度,迪庆有色盈利预测指标总和为 81,748.26 万元,预测值分别为 15,165.25 万元、28,227.95 万元和 38,355.06 万元。该承诺事项详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的《非公开发行股票预案(修订稿)》。	2017 年 05 月 19 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。	履行中。迪庆有色 2018 年、2019 年已实现承诺净利润。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、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	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	141,447,364.80	-22,039,473.12	-69,736,840.32	0.00	0.00	-22,039,473.12	119,407,891.68	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	141,447,364.80	-22,039,473.12	-69,736,840.32	0.00	0.00	-22,039,473.12	119,407,891.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 06 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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	无	否	铜	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	33,964.95	38,517.72	146,580.05	0	69,115.99	7.91%	62,344.1
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	9,339.29	98.19	17,100.41	0	8,740.87	1.00%	-7,108.26
上海期货交易所	无	否	白银	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	5,298.7	1,520.22	3,836.98	0	1,946.44	0.22%	771
上海期货交易所	无	否	镍	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	1.01	630.84		0	0.92	0.00%	-104.69
上海期货交易所	无	否	锌	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	0	2,517.22	2,597.44	0	1,643.03	0.19%	388.02
上海期	无	否	铜期权	0	2020 年	2020 年		1,098.1	867.61	0	46.33	0.01%	782.25

货交易所					01 月 01 日	03 月 31 日		9					
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期货	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	13,296.04	44,687.35	16,006.67	0	16,167.27	1.85%	-10,720.99
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期货	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	3,377.5		1,935.57	0	1,063.43	0.12%	1,503.75
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期权	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日		0	278.12	0	869.06	0.10%	711.66
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期权	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日		31.13	9,097.44	0	12,082.34	1.38%	-682.92
合计				0	--	--	65,277.49	89,100.86	198,300.29	0	111,675.68	12.78%	47,883.92
衍生品投资资金来源				衍生品投资资金来源为自筹。									
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 04 月 03 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019 年 04 月 25 日									
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）				报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。									
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				公司持有的铜、黄金、白银、锌、镍期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的价格确定。									
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				2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期保值》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照财政部规定，公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，会计核算具体原则与上一报告期相比，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				根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，对公司提交的 2020 年第一季度衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为确保公司衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司商品期货保值管理办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。 公司采取的风险控制措施有： （一）严格遵守公司相关管理办法，在年度保值计划范围内开展套期保值操作。 （二）使用公司自有资金开展套期保值，对应现货开展套期保值业务。 （三）建立专业团队，明确职责分工，交易风控分开，进行授权交易管理。 （四）配备符合交易要求的设备，建立备用应急装备，保障交易的顺利开展。 根据上述情况，我们认为公司开展衍生品交易业务符合国家相关法律法规及《公司章									

	程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
--	--

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,502,360,994.54	2,637,485,620.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,422,719.48	141,447,364.80
衍生金融资产	497,887,815.97	9,396,579.34
应收票据	2,000,000.00	36,000.00
应收账款	1,820,775,471.53	77,979,967.13
应收款项融资		
预付款项	2,003,950,673.76	1,759,420,728.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,736,044.49	463,217,455.23
其中：应收利息		
应收股利	113,205,808.64	160,574,229.69
买入返售金融资产		
存货	14,982,704,376.41	13,024,561,056.58
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	2,400,018,434.08	1,548,679,794.91
流动资产合计	24,714,856,530.26	19,662,224,566.56
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	185,673,780.00	185,673,780.00
长期股权投资	780,287,407.40	767,730,352.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,271,500.00	32,271,500.00

投资性房地产		
固定资产	16,995,844,146.32	17,828,521,101.15
在建工程	1,294,967,411.53	1,113,567,858.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,751,190,442.90	1,942,520,656.33
开发支出	832,735.13	
商誉		
长期待摊费用	407,280,425.88	431,420,633.17
递延所得税资产	316,201,052.14	316,192,146.53
其他非流动资产	774,884,638.03	83,794,384.57
非流动资产合计	22,539,433,539.33	22,701,692,412.99
资产总计	47,254,290,069.59	42,363,916,979.55
流动负债：		
短期借款	11,141,698,095.39	7,258,310,841.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	96,079,995.40	70,624,557.82
衍生金融负债	482,399,008.06	51,414,079.17
应付票据	3,154,792,257.73	2,730,909,153.03
应付账款	3,734,978,106.41	3,902,438,273.78
预收款项	267,926,043.08	170,839,383.94
合同负债		
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	74,898,344.74	65,760,019.49
应交税费	141,691,870.91	137,119,350.96
其他应付款	505,253,247.81	452,952,598.54
其中：应付利息	8,170,950.59	36,024,585.40
应付股利	9,059,033.88	9,059,033.88
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	3,871,546,210.89	4,235,815,269.27
其他流动负债	1,000,820,491.80	1,009,205,479.46
流动负债合计	24,472,083,672.22	20,085,389,006.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,498,851,939.00	8,349,888,932.23
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	435,806,018.36	430,854,835.10
长期应付职工薪酬	66,607,988.60	66,554,707.18
预计负债		
递延收益	1,295,430,426.77	1,304,233,115.39
递延所得税负债	380,325.00	409,965.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,297,076,697.73	10,151,941,554.90
负债合计	34,769,160,369.95	30,237,330,561.79
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,833,194,854.30	5,832,478,744.30
减：库存股		
其他综合收益	190,257,036.27	-22,009,284.77
专项储备	129,055,828.18	97,429,408.61
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	441,398,812.21	319,701,827.31
归属于母公司所有者权益合计	8,738,441,120.40	8,372,135,284.89
少数股东权益	3,746,688,579.24	3,754,451,132.87
所有者权益合计	12,485,129,699.64	12,126,586,417.76
负债和所有者权益总计	47,254,290,069.59	42,363,916,979.55

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	527,975,790.26	640,383,618.22
交易性金融资产	119,407,891.68	141,447,364.80
衍生金融资产	321,204,953.98	5,529,919.34
应收票据		
应收账款	2,511,046,577.31	804,101,736.45
应收款项融资		
预付款项	644,056,369.55	830,927,825.12
其他应收款	2,321,978,797.53	2,389,143,452.20

其中：应收利息	141,999,463.24	134,685,288.37
应收股利	1,349,143,347.47	1,349,143,347.47
存货	4,941,993,946.18	5,538,725,262.52
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	1,223,538,263.24	760,691,056.84
流动资产合计	12,611,202,589.73	11,110,950,235.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	106,809,030.67	106,809,030.67
长期股权投资	8,950,618,387.27	8,944,308,449.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,347,357,905.18	1,393,598,116.01
在建工程	75,062,660.85	69,975,278.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,967,808.02	93,591,550.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,177,389.79	2,267,957.97
递延所得税资产	249,331,519.98	249,331,519.98
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	10,888,096,201.76	10,923,653,403.48
资产总计	23,499,298,791.49	22,034,603,638.97
流动负债：		
短期借款	4,976,950,128.50	3,602,244,760.95
交易性金融负债	24,686,590.62	54,841,831.61
衍生金融负债	185,343,238.56	24,168,320.00
应付票据	1,550,000,000.00	1,650,000,000.00
应付账款	1,090,585,996.67	1,125,213,077.31
预收款项	690,653,657.73	465,593,429.55
合同负债		
应付职工薪酬	8,512,504.12	6,436,825.44
应交税费	4,210,195.71	13,709,374.96
其他应付款	194,110,451.25	175,950,444.90
其中：应付利息	845,992.96	11,629,601.25
应付股利	10,812,023.68	10,812,023.68
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,885,477,972.57	3,205,907,098.66
其他流动负债	1,000,820,491.80	1,009,205,479.46
流动负债合计	12,611,351,227.53	11,333,270,642.84
非流动负债：		
长期借款	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,542,473.44	184,113,347.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,520,275.02	20,860,574.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,277,062,748.46	2,274,973,921.61
负债合计	14,888,413,975.99	13,608,244,564.45
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,989,025,619.87	6,988,441,019.87
减：库存股		
其他综合收益	138,657,475.52	-15,842,640.56
专项储备	14,271,823.68	6,699,465.03
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-515,472,018.72	-537,340,684.97
所有者权益合计	8,610,884,815.50	8,426,359,074.52
负债和所有者权益总计	23,499,298,791.49	22,034,603,638.97

3、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	17,250,434,676.94	11,412,457,870.33
其中：营业收入	17,250,434,676.94	11,412,457,870.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,006,416,818.72	11,188,768,633.54
其中：营业成本	16,252,781,932.23	10,510,086,398.21
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	85,078,586.43	86,685,657.53
销售费用	147,673,857.36	101,409,113.58
管理费用	237,616,107.70	273,467,148.54
研发费用	11,117,658.97	12,228,509.37
财务费用	272,148,676.03	204,891,806.31
其中：利息费用	260,659,252.36	232,847,473.80
利息收入	7,996,532.99	9,185,727.82
加：其他收益	34,230,851.77	18,270,692.78
投资收益（损失以“－”号填列）	17,955,049.38	48,255,541.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,557,054.82	19,337,877.35
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）	6,656,629.44	17,026,286.25
信用减值损失（损失以“－”号填列）	280,166.82	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		110.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,140,555.63	307,241,867.81
加：营业外收入	3,924,198.84	1,177,636.42
减：营业外支出	244,376.44	1,748,265.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,820,378.03	306,671,238.25
减：所得税费用	66,768,781.11	73,736,995.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,051,596.92	232,934,242.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	240,051,596.92	232,934,242.39
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	121,696,984.90	174,249,985.20
2.少数股东损益	118,354,612.02	58,684,257.19
六、其他综合收益的税后净额	122,831,312.49	-64,790,759.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,266,321.05	-56,807,580.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	212,266,321.05	-56,807,580.31
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	210,624,831.17	-53,031,444.94
6.外币财务报表折算差额	1,641,489.88	-3,776,135.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,435,008.56	-7,983,179.50
七、综合收益总额	362,882,909.41	168,143,482.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,963,305.95	117,442,404.89
归属于少数股东的综合收益总额	28,919,603.46	50,701,077.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0716	0.1025
(二) 稀释每股收益	0.0716	0.1025

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,977,653,391.12	12,372,008,954.36
减：营业成本	7,853,976,850.87	12,011,333,430.78
税金及附加	5,423,572.57	15,109,020.97
销售费用	4,044,158.35	45,528,352.91
管理费用	57,110,708.91	61,428,727.37
研发费用		309,409.51
财务费用	117,296,898.51	144,284,025.51
其中：利息费用	123,443,991.65	148,435,135.94
利息收入	3,182,644.29	3,657,878.05
加：其他收益	4,375,107.46	8,904,198.61
投资收益（损失以“－”号填列）	74,114,743.81	127,060,756.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,309,937.55	14,774,714.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	3,576,592.56	11,025,594.62
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		110.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,867,645.74	241,006,648.13
加：营业外收入	6,800.00	21,955.28

减：营业外支出	5,779.49	5,370.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,868,666.25	241,023,232.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,868,666.25	241,023,232.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,868,666.25	241,023,232.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	154,500,116.08	-47,349,014.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	154,500,116.08	-47,349,014.44
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	154,500,116.08	-47,349,014.44
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	176,368,782.33	193,674,218.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	16,368,756,129.44	12,191,573,584.66
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	7,880,584.24	14,090,372.81
收到其他与经营活动有关的现金	200,510,283.26	101,528,855.28
经营活动现金流入小计	16,577,146,996.94	12,307,192,812.75
购买商品、接受劳务支付的现金	18,941,027,608.01	11,053,572,973.79
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	349,767,711.98	381,796,349.45
支付的各项税费	299,723,629.04	309,655,460.15
支付其他与经营活动有关的现金	168,434,000.62	180,725,909.83
经营活动现金流出小计	19,758,952,949.65	11,925,750,693.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,181,805,952.71	381,442,119.53
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	47,368,421.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,791.00	800.00
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	963,638,496.33	758,622,857.99
投资活动现金流入小计	1,011,136,708.38	758,623,657.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,378,810.84	414,700,377.68
投资支付的现金		
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	1,145,696,350.61	320,922,358.22
投资活动现金流出小计	1,405,075,161.45	735,622,735.90
投资活动产生的现金流量净额	-393,938,453.07	23,000,922.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		230,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		230,000,000.00
取得借款收到的现金	10,162,347,343.94	4,003,143,709.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,162,347,343.94	4,233,143,709.60
偿还债务支付的现金	6,325,526,538.62	3,053,619,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,674,011.79	280,972,137.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,000,000.00	49,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,674,200,550.41	3,334,591,258.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,488,146,793.53	898,552,451.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,733,884.83	394,762.04
五、现金及现金等价物净增加额	-85,863,727.42	1,303,390,255.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,022,691,793.11	3,303,736,572.49

6、母公司现金流量表

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	6,566,901,689.60	13,381,880,222.50
收到的税费返还	3,514,876.60	7,631,092.82
收到其他与经营活动有关的现金	249,384,447.73	52,478,279.66
经营活动现金流入小计	6,819,801,013.93	13,441,989,594.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,339,448,153.09	13,096,824,252.13
支付给职工以及为职工支付的现金	89,871,289.30	102,874,161.48
支付的各项税费	35,715,623.58	73,046,481.72
支付其他与经营活动有关的现金	26,095,743.42	32,306,459.53
经营活动现金流出小计	7,491,130,809.39	13,305,051,354.86
经营活动产生的现金流量净额	-671,329,795.46	136,938,240.12
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	45,000,000.00	91,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	124,905,935.30	229,405,959.49
投资活动现金流入小计	169,905,935.30	320,406,759.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,512,906.14	11,597,551.25
投资支付的现金		115,000,000.00
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	500,215,569.98	45,129,430.38
投资活动现金流出小计	509,728,476.12	171,726,981.63
投资活动产生的现金流量净额	-339,822,540.82	148,679,777.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	3,408,380,000.00	2,601,105,345.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,408,380,000.00	2,601,105,345.62
偿还债务支付的现金	2,353,730,557.46	2,902,619,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,093,810.27	158,755,774.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,494,824,367.73	3,061,374,895.02
筹资活动产生的现金流量净额	913,555,632.27	-460,269,549.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,959.27	3,651,753.43
五、现金及现金等价物净增加额	-97,536,744.74	-170,999,777.99
加：期初现金及现金等价物余额	578,619,807.29	951,067,148.73
六、期末现金及现金等价物余额	481,083,062.55	780,067,370.74

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,637,485,620.45	2,637,485,620.45	0.00
交易性金融资产	141,447,364.80	141,447,364.80	0.00
衍生金融资产	9,396,579.34	9,396,579.34	0.00
应收票据	36,000.00	36,000.00	0.00
应收账款	77,979,967.13	77,979,967.13	0.00
预付款项	1,759,420,728.12	1,759,420,728.12	0.00
其他应收款	463,217,455.23	463,217,455.23	0.00
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69	0.00
存货	13,024,561,056.58	13,024,561,056.58	0.00
其他流动资产	1,548,679,794.91	1,548,679,794.91	0.00
流动资产合计	19,662,224,566.56	19,662,224,566.56	0.00
非流动资产：			
长期应收款	185,673,780.00	185,673,780.00	0.00
长期股权投资	767,730,352.58	767,730,352.58	0.00
其他非流动金融资产	32,271,500.00	32,271,500.00	0.00
固定资产	17,828,521,101.15	17,828,521,101.15	0.00
在建工程	1,113,567,858.66	1,113,567,858.66	0.00
无形资产	1,942,520,656.33	1,942,520,656.33	0.00
长期待摊费用	431,420,633.17	431,420,633.17	0.00
递延所得税资产	316,192,146.53	316,192,146.53	0.00

其他非流动资产	83,794,384.57	83,794,384.57	0.00
非流动资产合计	22,701,692,412.99	22,701,692,412.99	0.00
资产总计	42,363,916,979.55	42,363,916,979.55	0.00
流动负债：			
短期借款	7,258,310,841.43	7,258,310,841.43	0.00
交易性金融负债	70,624,557.82	70,624,557.82	0.00
衍生金融负债	51,414,079.17	51,414,079.17	0.00
应付票据	2,730,909,153.03	2,730,909,153.03	0.00
应付账款	3,902,438,273.78	3,902,438,273.78	0.00
预收款项	170,839,383.94	170,839,383.94	0.00
应付职工薪酬	65,760,019.49	65,760,019.49	0.00
应交税费	137,119,350.96	137,119,350.96	0.00
其他应付款	452,952,598.54	452,952,598.54	0.00
其中：应付利息	36,024,585.40	36,024,585.40	0.00
应付股利	9,059,033.88	9,059,033.88	0.00
一年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27	4,235,815,269.27	0.00
其他流动负债	1,009,205,479.46	1,009,205,479.46	0.00
流动负债合计	20,085,389,006.89	20,085,389,006.89	0.00
非流动负债：			
长期借款	8,349,888,932.23	8,349,888,932.23	0.00
长期应付款	430,854,835.10	430,854,835.10	0.00
长期应付职工薪酬	66,554,707.18	66,554,707.18	0.00
递延收益	1,304,233,115.39	1,304,233,115.39	0.00
递延所得税负债	409,965.00	409,965.00	0.00
非流动负债合计	10,151,941,554.90	10,151,941,554.90	0.00
负债合计	30,237,330,561.79	30,237,330,561.79	0.00
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	0.00
资本公积	5,832,478,744.30	5,832,478,744.30	0.00
其他综合收益	-22,009,284.77	-22,009,284.77	0.00
专项储备	97,429,408.61	97,429,408.61	0.00
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44	0.00
未分配利润	319,701,827.31	319,701,827.31	0.00
归属于母公司所有者权益合计	8,372,135,284.89	8,372,135,284.89	0.00
少数股东权益	3,754,451,132.87	3,754,451,132.87	0.00
所有者权益合计	12,126,586,417.76	12,126,586,417.76	0.00
负债和所有者权益总计	42,363,916,979.55	42,363,916,979.55	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	640,383,618.22	640,383,618.22	0.00
交易性金融资产	141,447,364.80	141,447,364.80	0.00
衍生金融资产	5,529,919.34	5,529,919.34	0.00
应收账款	804,101,736.45	804,101,736.45	0.00
预付款项	830,927,825.12	830,927,825.12	0.00
其他应收款	2,389,143,452.20	2,389,143,452.20	0.00
其中：应收利息	134,685,288.37	134,685,288.37	0.00
应收股利	1,349,143,347.47	1,349,143,347.47	0.00
存货	5,538,725,262.52	5,538,725,262.52	0.00
其他流动资产	760,691,056.84	760,691,056.84	0.00
流动资产合计	11,110,950,235.49	11,110,950,235.49	0.00
非流动资产：			
长期应收款	106,809,030.67	106,809,030.67	0.00
长期股权投资	8,944,308,449.72	8,944,308,449.72	0.00
其他非流动金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00	0.00
固定资产	1,393,598,116.01	1,393,598,116.01	0.00
在建工程	69,975,278.23	69,975,278.23	0.00
无形资产	93,591,550.90	93,591,550.90	0.00
长期待摊费用	2,267,957.97	2,267,957.97	0.00
递延所得税资产	249,331,519.98	249,331,519.98	0.00
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
非流动资产合计	10,923,653,403.48	10,923,653,403.48	0.00
资产总计	22,034,603,638.97	22,034,603,638.97	0.00
流动负债：			
短期借款	3,602,244,760.95	3,602,244,760.95	0.00
交易性金融负债	54,841,831.61	54,841,831.61	0.00
衍生金融负债	24,168,320.00	24,168,320.00	0.00
应付票据	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	0.00
应付账款	1,125,213,077.31	1,125,213,077.31	0.00
预收款项	465,593,429.55	465,593,429.55	0.00
应付职工薪酬	6,436,825.44	6,436,825.44	0.00
应交税费	13,709,374.96	13,709,374.96	0.00
其他应付款	175,950,444.90	175,950,444.90	0.00
其中：应付利息	11,629,601.25	11,629,601.25	0.00
应付股利	10,812,023.68	10,812,023.68	0.00
一年内到期的非流动负债	3,205,907,098.66	3,205,907,098.66	0.00
其他流动负债	1,009,205,479.46	1,009,205,479.46	0.00
流动负债合计	11,333,270,642.84	11,333,270,642.84	0.00
非流动负债：			
长期借款	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00	0.00
长期应付款	184,113,347.35	184,113,347.35	0.00
递延收益	20,860,574.26	20,860,574.26	0.00

非流动负债合计	2,274,973,921.61	2,274,973,921.61	0.00
负债合计	13,608,244,564.45	13,608,244,564.45	0.00
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	0.00
资本公积	6,988,441,019.87	6,988,441,019.87	0.00
其他综合收益	-15,842,640.56	-15,842,640.56	0.00
专项储备	6,699,465.03	6,699,465.03	0.00
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15	0.00
未分配利润	-537,340,684.97	-537,340,684.97	0.00
所有者权益合计	8,426,359,074.52	8,426,359,074.52	0.00
负债和所有者权益总计	22,034,603,638.97	22,034,603,638.97	0.00

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 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。