



云南铜业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	41,174,184,891.62	37,264,471,128.46	37,264,471,128.46	10.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,346,225,992.11	7,692,189,693.32	7,692,189,693.32	8.50%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	18,765,568,595.78	71.44%	44,419,466,216.42	42.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,782,901.63	47.30%	616,934,311.63	44.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,770,575.44	40.90%	545,059,048.40	35.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,614,578,460.47	-17.41%
基本每股收益（元/股）	0.1411	22.70%	0.3630	20.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1411	22.70%	0.3630	20.64%
加权平均净资产收益率	2.92%	0.39%	7.69%	1.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-480,707.65	
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）	33,939,007.53	
债务重组损益	3,134,067.84	
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	59,339,289.78	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,066,759.84	
减：所得税影响额	15,694,535.61	
少数股东权益影响额（税后）	9,428,618.50	
合计	71,875,263.23	--

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	30,151,680.00	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	18,489,130.52	公司每年按规定比例退税
合计：	48,640,810.52	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,433	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	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）	境内非国有法人	3.93%	66,844,919	66,844,919		
迪庆藏族自治州	国有法人	3.40%	57,714,511	57,714,511	质押	26,269,921

开发投资集团有限公司						
华能国际电力开发公司	国有法人	1.89%	32,085,561	32,085,561		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	1.89%	32,085,561	32,085,561		
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	1.57%	26,737,967	26,737,967		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0		
UBS AG	境外法人	1.00%	17,080,702	0		
#周志勇	境内自然人	0.79%	13,497,566	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			
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718			
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
UBSAG	17,080,702	人民币普通股	17,080,702			
#周志勇	13,497,566	人民币普通股	13,497,566			
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			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	9,659,600	人民币普通股	9,659,600			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,179,662	人民币普通股	9,179,662			
香港中央结算有限公司	7,812,915	人民币普通股	7,812,915			
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
施松生	3,961,300	人民币普通股	3,961,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止 2019 年 9 月 30 日，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 20.5% 股权。2019 年 10 月 26 日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于控股股东及实际控制人完成股权变更的自愿性信息披露公告》，本公司控股股东云铜集团完成股权变更，变更后股权结构为：中国铜业有限公司持股 51%，云南冶金集团股份有限公司持股 49%。2.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.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 12,115,266 股，合计持有公司股票 13,497,566 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、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

3、其他说明

2019年10月26日，公司披露《云南铜业股份有限公司关于控股股东及实际控制人完成股权变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-089）。公司收到控股股东云南铜业（集团）有限公司通知，根据中国铝业集团有限公司与云南省人民政府深化战略合作的有关部署，为规范法人治理，理顺产权关系，云南铜业（集团）有限公司及中国铜业在云南省市场监督管理局完成股权变更工商登记工作。云南铜业（集团）有限公司完成变更后，股权结构为：中国铜业有限公司持股 51%，云南冶金集团股份有限公司持股 49%。中国铜业有限公司完成变更后，股权结构为：中国铝业集团有限公司持股69.3220%，云南省能源投资集团有限公司持股7.3812%，云南云投创新投资中心（有限合伙）持股5.5325%，云南省工业投资控股集团有限责任公司持股5.2752%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股3.6754%，昆明和泽投资中心（有限合伙）持股3.5955%，云南省兰坪白族普米族自治县财政局持股2.8700%，怒江州国有资产经营有限责任公司持股2.3482%。

上述变更不会导致本公司控股股东和实际控制人的变化，不会对本公司的日常生产经营产生重大影响。

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	变动比例	变动原因
货币资金	3,336,141,821.23	2,434,505,826.54	37.04%	主要是公司生产规模扩大及项目建设资金需要，增加备付资金。
交易性金融资产	134,868,417.60	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融资产	73,240,332.08	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应收票据	3,436,199.47	32,183,587.40	-89.32%	主要是本期销售产品对客户采用的票据结算量减少。
预付款项	1,501,545,838.86	979,003,066.01	53.37%	主要是本期生产规模增加，原料采购增加。
其他应收款	714,143,478.50	530,787,315.46	34.54%	主要是本期往来款增加。
可供出售金融资产	-	162,534,654.56	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
其他非流动金融资产	32,271,500.00	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
在建工程	2,033,896,811.53	3,206,201,900.12	-36.56%	主要是子公司赤峰云铜有色金属有限公司部份在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。
交易性金融负债	69,275,608.10	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,843,741.81	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融负债	132,125,861.65	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应付票据	2,867,000,000.00	1,601,663,242.80	79.00%	主要是本期原料采购对供应商的票据结算量增加。
预收款项	323,285,862.06	133,867,046.13	141.50%	主要是本期产品销售量增加，收到客户预付的电解铜货款。
应付职工薪酬	126,503,462.07	25,031,232.31	405.38%	主要是预提工资导致应付工资增加。
其中：应付利息	17,341,770.38	52,884,119.33	-67.21%	主要是银行融资到期支付利息。
应付股利	9,059,033.88	-	100.00%	主要子公司分红尚未支付少数股东股利。
一年内到期的非流动	1,883,064,594.05	212,310,008.38	786.94%	主要是本期长期借款中一年内到期的借款增加。

负债				
其他流动负债	1,000,263,013.70	-	100.00%	主要是公司本期发行超短期融资债券。
长期应付款	780,592,097.28	1,132,337,194.89	-31.06%	主要是提前偿还融资租赁款和一年内到期长期应付款增加。
其他综合收益	-23,043,684.05	-38,126,727.61	39.56%	主要是本期套期工具浮动损益变动所致。
专项储备	106,179,323.75	56,879,327.81	86.67%	主要是因为本期已计提的安全生产费增加。
未分配利润	272,327,432.43	-274,870,038.88	199.07%	主要是本期公司盈利，经营业绩上升。

(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	变动比例	变动原因
一、营业总收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	43,582,070,212.27	30,606,908,456.69	42.39%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业成本	41,313,666,140.03	28,789,638,719.43	43.50%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
管理费用	899,427,032.95	593,140,432.45	51.64%	主要是公司按期预提工资导致职工薪酬增加，公司下属部分矿山单位安全设施提升改造及受白格堰塞湖洪灾的影响暂时性停产产生停工损失所致，公司产量增加相应修理费增加。
研发费用	48,239,939.72	28,967,914.41	66.53%	主要是本期子公司研发投入增加。
利息收入	32,474,499.42	17,421,376.80	86.41%	主要是本期存款利息收入增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	161,246,273.60	99,012,822.35	62.85%	主要是本期公司股权投资收益和本期合营企业盈利较上期增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,689,721.41	-	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求列示。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,019,448.89	-2,693,975.98	-940.08%	主要是本期计提存货跌价准备同比增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,303,499.72	2,204,480.11	-40.87%	主要本期处置固定资产收益较上期减少。
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,023,535,724.11	739,218,660.77	38.46%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
减：营业外支出	4,243,869.78	8,063,068.84	-47.37%	主要是报废固定资产损失较上年同期减少。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,028,930,752.30	743,430,439.51	38.40%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	900,358,667.90	600,088,512.63	50.04%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	900,358,667.90	600,046,447.86	50.05%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	42,064.77	-100.00%	较上年同期相比，本期公司无终止经营业务发生。
1.归属于母公司所有者的净利润	616,934,311.63	426,123,783.68	44.78%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
2.少数股东损益	283,424,356.27	173,964,728.95	62.92%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
六、其他综合收益的税后净额	-88,071,746.08	189,610,813.23	-146.45%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,653,796.76	187,599,659.73	-129.13%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-54,653,796.76	187,599,659.73	-129.13%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,509,540.00	-	100.00%	主要是本期联营合营企业资本公积等变动。
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-95,285,085.28	100.00%	主要是上期公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
7.现金流量套期储备	-63,036,062.93	272,390,313.60	-123.14%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
8.外币财务报表折算差额	5,872,726.17	10,494,431.41	-44.04%	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	-33,417,949.32	2,011,153.50	-1761.63%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属于少数股东的综合收益总额	250,006,406.95	175,975,882.45	42.07%	主要是本期盈利增加及套期工具浮动损益变动所致。

（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	49,532,483,599.94	35,693,600,901.92	38.77%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。
经营活动现金流入小计	50,196,729,405.20	36,339,878,462.69	38.13%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。

购买商品、接受劳务支付的现金	45,501,048,464.82	31,826,552,396.05	42.97%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,133,567.41	697,319,023.49	48.01%	主要是本期原料采购支付票据保证金增加。
经营活动现金流出小计	48,582,150,944.73	34,384,944,261.48	41.29%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
收回投资收到的现金	1,938,858.55	-	100.00%	主要是本期收回云南亚太矿冶环保产业有限公司投资款。
取得投资收益收到的现金	27,539,142.52	8,511,472.98	223.55%	主要是本期收到联营及参股企业分红款较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,468,314.00	1,851,357.00	33.32%	主要是本期处置闲置房产收入增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,676,348.63	-	100.00%	主要是本期处置子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司和上海云铜贸易有限公司收到现金净额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,078,038.41	2,929,763,906.08	-37.74%	主要是本期子公司中铜东南铜业有限公司铜冶炼基地项目主体工程已完工，项目支出较上期减少。
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,125,650.00	23,404,148.62	443.18%	主要是支付少数股东股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	434,192,177.70	1,233,727,469.63	-64.81%	主要是公司经营业绩较好，经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,723,146.98	9,265,262.21	37.32%	主要是本期人民币对美元汇率波动。
五、现金及现金等价物净增加额	690,582,241.71	1,368,532,437.61	-49.54%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

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

1. 公司非公开发行股票事项

2019年1月23日，公司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。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。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，本次非公开发行完成后，云铜集团合计持有上市公司37.51%的股份，仍为公司控股股东。本次非公开发行股票事项于2018年8月15日获中国证监会核发的《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）同意，核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。本次非公开发行募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。

具体情况详见公司于2019年1月30日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（公告编号：2019-012）

和《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》和2019年2月1日披露的《简式权益变动报告》等公告。

2.公司发行超短期融资券事项

2019年4月26日，公司召开第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元（含30亿元）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天）。

2019年9月5日，公司披露了《关于超短期融资券获准注册的公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP293号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为30亿元，由兴业银行股份有限公司主承销；

2019年9月18日，公司2019年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额为10亿元，发行利率为3.2%，发行期限为180日。具体内容详见公司分别于2019年4月27日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-044）、2019年9月6日披露的《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2019-081）和2019年9月19日披露的《云南铜业股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2019-083）；

3.公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复事项

2019年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准云南铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1712号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

公司公开发行公司债券事项已经2019年5月29日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过，并提交2019年6月14日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2019-055）和2019年9月28日披露的《云南铜业股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-084）。

4.公司会计政策变更事项

2019年3月6日，公司召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司按照财政部《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——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。详细内容见公司于2019年3月8日在指定信息披露媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》	2019年01月30日	巨潮资讯网。公告编号：2019-012
《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》	2019年01月30日	巨潮资讯网。
《简式权益变动报告书》	2019年02月01日	巨潮资讯网。公告编号：2019-014
《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》	2019年03月08日	巨潮资讯网。公告编号：2019-24
《云南铜业股份有限公司关于发行超短	2019年04月27日	巨潮资讯网。公告编号：2019-044

期融资券的公告》		
《云南铜业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网。公告编号：2019-055
《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网。公告编号：2019-081
《云南铜业股份有限公司关于 2019 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网。公告编号：2019-083
《云南铜业股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网。公告编号：2019-084

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	资产注入承诺	承诺一：云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具《承诺函》：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”	2007 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行当中。云南铜业非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色 15% 股权参与本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、8.24% 股权，2018 年 12 月 25 日，公司已持有迪庆有色 50.01% 的股权。
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺二：关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公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，本公司郑重承诺如下：本次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，本公司将承担因此所发生一切费用。	2011 年 02 月 28 日	长期	该项承诺正在履行当中：云铜集团已与云南铜业签署了《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。
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺三：关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色	2011 年 02 月 28 日	长期	该项承诺正在履行当中：昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公

			<p>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、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对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，截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司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，由我公司承担。</p>			<p>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。</p>
<p>云南铜业（集团）有限公司</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>承诺四：关于避免同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业</p>	<p>2011 年 02 月 28 日</p>	<p>至承诺履行完毕为止。</p>		<p>1、云南铜业非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色 15% 股权参与本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、8.24% 股权，截止 2018 年 12 月 25 日，公司已持有迪庆有色 50.01% 的股权。本次非公开发行完成后，迪庆有色成为公司的控股子公司，有利于履行承诺。2、截至 2019 年 9 月 30 日，广东清远云铜有色金属有限公司已完成公司注销手续。</p>

			优先购买该等出资、股份或权益的权利。			
	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	本公司承诺：自云南铜业有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	正在履行中。
	公司非公开发行对象：深圳金汇期货经纪有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华能澜沧江水电股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、华能国际电力开发公司、九泰基金管理有限公司。	股份锁定	本公司承诺：自云南铜业有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2020 年 1 月 31 日。	正在履行中。
	云南铜业（集团）有限公司	业绩承诺	在本次非公开发行中，云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”、“补偿主体”）对本公司收购的云南迪庆有色金属有限责任公司业绩曾作出承诺（以下简称“业绩承诺”）。业绩承诺内容如下：1.盈利预测指标。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。2.盈利预测补偿的确定及补偿方式。如果交易于 2018 年内完成，则补偿期限为 2018 年至 2020 年，相应年度的预测净利润数参照《迪庆有色评估报告》确定。本公司应该在补偿期	2017 年 05 月 19 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。	正在履行中。迪庆有色 2018 年已实现承诺净利润。

			限内每一会计年度审计时对迪庆有色当年的实际净利润与当年的盈利预测指标的差异进行审查，年度净利润差额将按照年度盈利预测指标减去年度净利润计算，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的所有者净利润。若补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和减去截至当期期末的各会计年度迪庆有色累计实际净利润数的差额为正数，云铜集团根据迪庆有色普朗铜矿采矿权收购对价对本公司以现金方式进行补偿，补偿比例为 26.77%。以现金方式补偿当期净利润差额的应补偿现金金额计算公式为：当期盈利预测补偿现金金额=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标值之和-补偿期限内截至当期期末的各会计年度迪庆有色累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（采矿权资产收购对价）×补偿比例-已补偿现金金额。如按上述"当期盈利预测补偿现金金额"的计算公式计算的某一年的补偿金额小于 0，则应按照 0 取值，即已经补偿的现金不返还。在补偿期限届满时，本公司对迪庆有色普朗铜矿采矿权进行减值测试，如采矿权期末减值额按补偿比例计算的部分大于已补偿金额，则补偿主体应另行向本公司以现金方式补偿期末减值额。期末减值额补偿金额的计算公式为：采矿权的期末减值额×补偿比例-已补偿金额。在补偿期限届满且补偿期限内相关应补偿金额已确定后，本公司应在专项审核结果出具后 5 个工作日内书面通知补偿主体，补偿主体将在接到通知后的 30 日内将应补偿金额打至本公司指定账户。			
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					
如承诺超期末	上述承诺中，涉及修订完善的承诺有 2 项，分别为上述“承诺一”和“承诺五”。对于该两项承诺，公司及董事会高度重视，按照有关规定和承诺实际执行情况分别					

<p>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</p>	<p>于 2014 年 6 月 30 日和 2016 年 10 月 28 日召开董事会进行了完善修改，并提交股东大会审议通过。具体为：</p> <p>（一）承诺一：原承诺：云铜集团在 2007 年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司”。第一次修订（2014 年 6 月 14 日）：云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。</p> <p>云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：</p> <p>（1）在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>（2）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，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>（3）除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外，在云铜集团下属的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，云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>第二次修订（2016 年 10 月 28 日）：</p> <p>（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，于本年内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。</p> <p>（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，在本公司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，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。</p> <p>（3）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，于本年内启动将中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司控股子公司中铝云铜资源有限公司控股权对外转让工作，并在中铝云铜资源有限公司控股权转让完成之日一年内，启动将所持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权转让给云南铜业的工作。</p> <p>（4）除上述凉山矿业股份有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司之外，在本公司下属的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，启动将本公司所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。</p> <p>（5）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，本公司及本公司控制的其他企业将不会单独或与他人以任何形式直接或间接从事或参与同云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动，不会以任何形式支持或协助云南铜业以外的他人从事与云南铜业主营业务构成竞争的业务，亦不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动。</p> <p>（6）自本承诺函签署之日起，如果本公司知悉任何与云南铜业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本公司将立即通知云南铜业。如果云南铜业及其下属子公司决定接受从事有关的新业务的机会，本公司承诺将该新业务机会以公平合理条款让与云南铜业。本公司及所控制的其他企业若拟向第三方转</p>
--	---

让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用竞争性业务中的资产或权益的，云南铜业在同等条件下享有优先受让权。

(7) 自本承诺函签署之日起，在作为云南铜业控股股东期间，如云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及所控制的其他企业将不与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争。若与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及其控制的其他企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务注入到云南铜业经营的方式、或者将相竞争的业务委托给云南铜业经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(8) 如果本公司违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，本公司将赔偿其因此受到的全部损失。上述承诺并不限制本公司从事或继续从事与云南铜业不构成同业竞争的业务。本承诺函在云南铜业合法有效存续、且本公司作为云南铜业控股股东期间持续有效”。

承诺履行情况：2016 年 10 月，云铜集团完成对中铝云铜资源有限公司的控制权让渡，变更为其参股股东；2017 年 5 月，中铝云铜资源有限公司将公司名称变更为 AuKing 矿业有限公司。2017 年 5 月，启动了云铜集团将中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100% 股权转让至云南铜业项目，2018 年 12 月 31 日公司已通过进场交易的方式，在上海联合产权交易所挂牌价格 5721 万元人民币取得 CYC 公司 100% 股权。

(二) 承诺五：原承诺：云铜集团在 2010 年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第 2 条和第 4 条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”；“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”

第一次修订（2014 年 6 月 14 日）：云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。

第二次修订（2016 年 10 月 28 日）：修订内容同上述“承诺一，第二次修订”。

承诺履行情况：

1、云南铜业非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色 15% 股权参与本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、8.24% 股权，截止 2018 年 12 月 25 日，公司已持有迪庆有色 50.01% 的股权，迪庆有色已成为公司的控股子公司。

2、截至 2019 年 9 月 30 日，广东清远云铜有色金属有限公司已完成公司注销手续。

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	130,263,154.56	4,605,263.04	0.00	0.00	0.00	7,237,084.63	134,868,417.60	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	130,263,154.56	4,605,263.04	0.00	0.00	0.00	7,237,084.63	134,868,417.60	--	--
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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
富滇银行香格里拉飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018年11月13日	2019年04月10日	国家重点项目	协议	3.95%	81.2	80.08	已收回		是	暂无	报告期内，公司的委托理财为2018年非公开发行股票纳入合并范围子公司迪庆有色购买的保本型理财产品，购买理财产品资金来源为临时性闲置资金。
富滇银行香格里拉飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018年12月11日	2019年01月16日	国家重点项目	协议	3.90%	19.23	19.23	已收回		是	暂无	
富滇银行香格里拉飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018年11月06日	2019年01月30日	国家重点项目	协议	3.90%	45.4	45.41	已收回		是	暂无	
富滇银行香格里拉飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018年11月27日	2019年01月08日	国家重点项目	协议	3.90%	22.4	22.44	已收回		是	暂无	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	168.23	167.16	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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	2019年01月01日	2019年09月30日	50,937.09	154,946.22	162,512.75	0	33,596.73	4.03%	5,955.32
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2019年01月01日	2019年09月30日	2,015.09	22,600.86	8,463.9	0	5,743.52	0.69%	1,309.36
上海期货交易所	无	否	白银	0	2019年01月01日	2019年09月30日	2,827.47	6,731.84	3,912.48	0	4,823.07	0.58%	2,498.87
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	0	0	0	0	0.00%	17.01
伦敦金属交易所	无	否	LME铜期货	0	2019年01月01日	2019年09月30日	2,004.72	25,144.5	51,053.06	0	9,724.4	1.17%	-1,828.16
境外金融机构	无	否	LBMA白银期货	0	2019年01月01日	2019年09月30日	1,068.16	14,975.96	8,044.65	0	5,537.85	0.66%	3,166.65
境外金融机构	无	否	LBMA白银期权	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	0	1,879.67	0	0	0.00%	1,438.46
伦敦金属交易所	无	否	LME铜期权	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	0	9,867.11	0	0	0.00%	6,532.02
合计				0	--	--	58,852.53	224,399.38	245,733.62	0	59,425.57	7.13%	19,089.53
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				2019年04月25日									

(如有)	
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和法律风险。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结算价确定。
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	<p>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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司第八届董事会独立董事,对公司提交的2019年第三季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅,并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查,现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见:</p> <p>为了确保公司金融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、期权、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。报告期内,公司存在的证券投资为公司认购中金岭南非公开发行股票,资金来源为公司自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。</p> <p>公司采取的风险控制措施有:</p> <p>一、严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p> <p>二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险。</p> <p>三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。</p> <p>根据上述情况,我们认为公司开展金融衍生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。公司从事金融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。</p>

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	介绍公司矿山、冶炼方面等基本情况。
2019 年 04 月 17 日	实地调研	机构	介绍公司产量及冶炼产能等情况。
2019 年 04 月 23 日	实地调研	机构	介绍公司冶炼及矿山产能情况及募投项目情况。
2019 年 05 月 09 日	实地调研	机构	赴东南铜业、迪庆有色实地调研，了解公司矿山产能及未来发展情况。
2019 年 05 月 28 日	实地调研	机构	介绍公司年报基本情况。
2019 年 07 月 04 日	实地调研	机构	介绍公司冶炼和矿山产能情况。
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	介绍公司矿山整体运营情况。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,336,141,821.23	2,434,505,826.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,868,417.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	73,240,332.08	
应收票据	3,436,199.47	32,183,587.40
应收账款	409,999,469.65	343,457,985.25
应收款项融资		
预付款项	1,501,545,838.86	979,003,066.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	714,143,478.50	530,787,315.46
其中：应收利息		
应收股利	161,801,759.10	160,574,229.69
买入返售金融资产		
存货	10,807,282,869.43	8,651,381,618.78
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	1,634,205,559.92	1,954,947,406.47

流动资产合计	18,614,863,986.74	14,926,266,805.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		162,534,654.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	195,179,827.53	195,179,827.53
长期股权投资	815,065,377.66	759,262,358.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,271,500.00	
投资性房地产		
固定资产	16,906,699,733.85	15,413,245,070.33
在建工程	2,033,896,811.53	3,206,201,900.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,804,293,988.91	1,834,677,727.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,333,445.07	270,748,682.42
递延所得税资产	315,208,159.79	289,778,595.33
其他非流动资产	151,372,060.54	206,575,506.45
非流动资产合计	22,559,320,904.88	22,338,204,322.55
资产总计	41,174,184,891.62	37,264,471,128.46
流动负债：		
短期借款	6,101,107,038.99	8,613,231,855.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	69,275,608.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,843,741.81
衍生金融负债	132,125,861.65	
应付票据	2,867,000,000.00	1,601,663,242.80

应付账款	3,660,378,724.70	3,570,467,022.38
预收款项	323,285,862.06	133,867,046.13
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	126,503,462.07	25,031,232.31
应交税费	148,283,405.73	163,144,901.37
其他应付款	409,634,216.06	440,005,481.87
其中：应付利息	17,341,770.38	52,884,119.33
应付股利	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	1,883,064,594.05	212,310,008.38
其他流动负债	1,000,263,013.70	
流动负债合计	16,720,921,787.11	14,764,564,532.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,196,808,932.23	8,933,654,412.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	780,592,097.28	1,132,337,194.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,312,205,284.61	1,325,414,102.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,289,606,314.12	11,391,405,709.77
负债合计	29,010,528,101.23	26,155,970,242.00
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	5,846,228,330.54	5,803,772,542.56
减：库存股		
其他综合收益	-23,043,684.05	-38,126,727.61
专项储备	106,179,323.75	56,879,327.81
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	272,327,432.43	-274,870,038.88
归属于母公司所有者权益合计	8,346,225,992.11	7,692,189,693.32
少数股东权益	3,817,430,798.28	3,416,311,193.14
所有者权益合计	12,163,656,790.39	11,108,500,886.46
负债和所有者权益总计	41,174,184,891.62	37,264,471,128.46

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	587,716,471.60	997,470,460.20
交易性金融资产	134,868,417.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	73,240,332.08	
应收票据		
应收账款	929,748,937.89	1,743,913,152.38
应收款项融资		
预付款项	750,696,253.82	667,351,247.89
其他应收款	2,858,444,761.99	3,336,851,823.06
其中：应收利息	123,985,490.37	99,598,059.17
应收股利	1,471,681,653.47	2,173,417,018.74
存货	5,112,219,701.96	4,106,938,579.76

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	808,087,163.23	608,204,578.01
流动资产合计	11,255,022,040.17	11,460,729,841.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		149,034,654.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	116,315,078.20	116,315,078.20
长期股权投资	8,971,149,642.37	8,204,592,782.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,771,500.00	
投资性房地产		
固定资产	1,434,854,976.21	1,582,700,481.24
在建工程	60,644,274.87	37,583,040.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,795,993.31	25,306,660.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,358,526.15	2,630,230.70
递延所得税资产	221,206,117.09	221,206,117.09
其他非流动资产	45,000,000.00	45,317,362.14
非流动资产合计	10,895,096,108.20	10,384,686,408.20
资产总计	22,150,118,148.37	21,845,416,249.50
流动负债：		
短期借款	2,892,854,697.72	6,592,531,925.83
交易性金融负债	69,275,608.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,843,741.81
衍生金融负债	73,337,390.00	

应付票据	1,850,000,000.00	1,316,331,700.00
应付账款	1,977,373,218.74	1,434,869,889.91
预收款项	313,756,078.21	177,016,266.64
合同负债		
应付职工薪酬	30,427,387.07	3,127,790.05
应交税费	21,334,001.59	18,910,366.37
其他应付款	128,368,259.64	734,681,499.74
其中：应付利息	8,942,657.39	39,799,246.49
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	1,348,676,211.51	38,327,707.26
其他流动负债	1,000,263,013.70	
流动负债合计	9,705,665,866.28	10,320,640,887.61
非流动负债：		
长期借款	3,438,000,000.00	3,633,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,581,267.23	392,429,771.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,248,442.96	22,937,456.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,842,829,710.19	4,048,367,228.40
负债合计	13,548,495,576.47	14,369,008,116.01
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	6,989,224,619.13	6,986,104,189.90
减：库存股		

其他综合收益	1,623,239.08	-69,573,490.64
专项储备	13,303,275.78	11,703,344.70
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-386,930,477.24	-1,436,227,825.62
所有者权益合计	8,601,622,571.90	7,476,408,133.49
负债和所有者权益总计	22,150,118,148.37	21,845,416,249.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,765,568,595.78	10,946,171,106.81
其中：营业收入	18,765,568,595.78	10,946,171,106.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,433,076,948.94	10,706,410,906.61
其中：营业成本	17,600,079,455.64	10,024,049,609.26
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	84,672,688.24	65,096,961.68
销售费用	145,112,446.34	103,528,829.08
管理费用	353,688,490.61	214,181,875.25
研发费用	16,156,816.22	13,289,741.33
财务费用	233,367,051.89	286,263,890.01
其中：利息费用	216,678,286.35	218,299,560.08
利息收入	11,120,527.99	7,769,001.39
加：其他收益	17,401,395.30	33,121,963.13
投资收益（损失以“－”号填列）	63,273,310.43	48,270,394.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,074,881.71	52,590,974.79
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）	-29,745,232.77	-10,421,334.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	809,177.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,334,612.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	587,357.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,817,655.08	313,065,835.45
加：营业外收入	5,582,412.21	7,529,755.72
减：营业外支出	978,861.87	5,063,310.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,421,205.42	315,532,281.13
减：所得税费用	61,372,677.75	56,974,384.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,048,527.67	258,557,896.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,048,527.67	258,536,073.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,822.35
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	239,782,901.63	162,783,676.86
2.少数股东损益	88,265,626.04	95,774,219.46
六、其他综合收益的税后净额	-32,583,328.35	-163,936,330.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,094,821.90	-162,316,529.87
（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	-26,094,821.90	-162,316,529.87
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,947,368.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-31,738,010.68	-167,600,044.34
8.外币财务报表折算差额	5,643,188.78	9,230,882.79
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,488,506.45	-1,619,800.75
七、综合收益总额	295,465,199.32	94,621,565.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,688,079.73	467,146.99
归属于少数股东的综合收益总额	81,777,119.59	94,154,418.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1411	0.1150
(二) 稀释每股收益	0.1411	0.1150

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,612,270,565.51	11,991,433,887.73
减：营业成本	11,116,958,167.12	11,660,041,800.87
税金及附加	17,514,480.59	10,967,075.65
销售费用	29,654,611.27	42,617,892.85
管理费用	135,342,768.74	60,537,923.16
研发费用	218,657.32	593,440.50
财务费用	86,964,176.91	238,271,990.23
其中：利息费用	87,748,286.75	166,529,299.37
利息收入	1,993,874.94	2,879,152.50
加：其他收益	391,575.86	-6,280,362.35
投资收益（损失以“-”号填列）	630,163,652.61	38,942,376.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,946,417.46	11,229,038.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-31,562,582.49	-10,421,334.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	741,973.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,163.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	825,343,159.44	644,444.77
加：营业外收入	333,096.95	17,270,695.85
减：营业外支出	213,135.13	1,342,162.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	825,463,121.26	16,572,978.32
减：所得税费用	-1,775.13	-21,550,169.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	825,464,896.39	38,123,148.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	825,464,896.39	38,123,148.02
（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	-14,428,877.98	-65,884,012.50
（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	-14,428,877.98	-65,884,012.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,947,368.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-14,428,877.98	-61,936,644.18
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	811,036,018.41	-27,760,864.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39
其中：营业收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,582,070,212.27	30,606,908,456.69
其中：营业成本	41,313,666,140.03	28,789,638,719.43
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	244,473,833.40	220,870,498.57
销售费用	369,335,371.20	297,184,525.88
管理费用	899,427,032.95	593,140,432.45
研发费用	48,239,939.72	28,967,914.41
财务费用	706,927,894.97	677,106,365.95
其中：利息费用	689,498,459.52	581,187,005.90
利息收入	32,474,499.42	17,421,376.80
加：其他收益	79,598,223.48	110,687,337.76
投资收益（损失以“-”号填列）	161,246,273.60	99,012,822.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,972,160.56	82,613,730.65
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	-22,299,106.54	-19,933,356.17

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,689,721.41	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-28,019,448.89	-2,693,975.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,303,499.72	2,204,480.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,023,535,724.11	739,218,660.77
加: 营业外收入	9,638,897.97	12,274,847.58
减: 营业外支出	4,243,869.78	8,063,068.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,028,930,752.30	743,430,439.51
减: 所得税费用	128,572,084.40	143,341,926.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	900,358,667.90	600,088,512.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	900,358,667.90	600,046,447.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		42,064.77
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	616,934,311.63	426,123,783.68
2.少数股东损益	283,424,356.27	173,964,728.95
六、其他综合收益的税后净额	-88,071,746.08	189,610,813.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,653,796.76	187,599,659.73
(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	-54,653,796.76	187,599,659.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,509,540.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-95,285,085.28
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-63,036,062.93	272,390,313.60
8.外币财务报表折算差额	5,872,726.17	10,494,431.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,417,949.32	2,011,153.50
七、综合收益总额	812,286,921.82	789,699,325.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	562,280,514.87	613,723,443.41
归属于少数股东的综合收益总额	250,006,406.95	175,975,882.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3630	0.3009
（二）稀释每股收益	0.3630	0.3009

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,990,008,982.85	35,437,889,449.33
减：营业成本	34,824,775,695.04	34,639,386,956.44
税金及附加	41,144,082.11	38,899,091.91
销售费用	123,435,680.98	126,226,191.44
管理费用	263,729,718.20	157,871,521.97

研发费用	1,014,737.61	966,286.27
财务费用	368,578,876.35	553,426,726.48
其中：利息费用	382,637,513.62	449,416,120.22
利息收入	9,718,685.59	6,730,650.45
加：其他收益	23,750,419.03	29,455,553.42
投资收益（损失以“-”号填列）	775,769,055.87	582,204,617.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,000,599.01	39,828,548.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-24,116,456.26	-19,933,356.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,834.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,810,934.28	-968,613.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	675,765.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,119,609,876.55	511,870,876.19
加：营业外收入	778,836.21	20,129,979.38
减：营业外支出	1,354,524.06	1,703,174.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,119,034,188.70	530,297,681.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,119,034,188.70	530,297,681.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,119,034,188.70	530,297,681.45
（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	1,459,889.40	128,714,357.48
（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	1,459,889.40	128,714,357.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,509,540.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-95,285,085.28
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-1,049,650.60	223,999,442.76
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,120,494,078.10	659,012,038.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	49,532,483,599.94	35,693,600,901.92
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	54,903,703.09	77,288,859.72
收到其他与经营活动有关的现金	609,342,102.17	568,988,701.05
经营活动现金流入小计	50,196,729,405.20	36,339,878,462.69
购买商品、接受劳务支付的现金	45,501,048,464.82	31,826,552,396.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,213,322,964.29	986,884,105.62
支付的各项税费	835,645,948.21	874,188,736.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,133,567.41	697,319,023.49
经营活动现金流出小计	48,582,150,944.73	34,384,944,261.48
经营活动产生的现金流量净额	1,614,578,460.47	1,954,934,201.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,938,858.55	
取得投资收益收到的现金	27,539,142.52	8,511,472.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,468,314.00	1,851,357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,676,348.63	
收到其他与投资活动有关的现金	1,547,977,621.81	2,019,542,092.13
投资活动现金流入小计	1,581,600,285.51	2,029,904,922.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,078,038.41	2,929,763,906.08
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	1,128,433,790.54	929,535,511.47
投资活动现金流出小计	2,952,511,828.95	3,859,299,417.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,911,543.44	-1,829,394,495.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	332,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	332,000,000.00
取得借款收到的现金	11,544,385,007.71	13,426,859,399.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,844,385,007.71	13,758,859,399.48
偿还债务支付的现金	10,580,571,742.84	11,886,602,161.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,621,087.17	638,529,767.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,125,650.00	23,404,148.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,410,192,830.01	12,525,131,929.85
筹资活动产生的现金流量净额	434,192,177.70	1,233,727,469.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,723,146.98	9,265,262.21
五、现金及现金等价物净增加额	690,582,241.71	1,368,532,437.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,000,346,317.35	1,794,118,887.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,690,928,559.06	3,162,651,324.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	36,715,813,677.56	38,725,543,737.04

收到的税费返还	12,595,080.83	28,546,553.42
收到其他与经营活动有关的现金	728,403,027.15	832,757,154.69
经营活动现金流入小计	37,456,811,785.54	39,586,847,445.15
购买商品、接受劳务支付的现金	35,211,002,252.79	37,688,243,808.49
支付给职工及为职工支付的现金	323,978,931.80	269,942,250.98
支付的各项税费	176,757,223.01	245,002,937.80
支付其他与经营活动有关的现金	570,233,692.94	-10,826,517.38
经营活动现金流出小计	36,281,972,100.54	38,192,362,479.89
经营活动产生的现金流量净额	1,174,839,685.00	1,394,484,965.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,938,858.55	
取得投资收益收到的现金	457,259,554.58	171,906,049.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,104,584.00	378,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,861,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	523,817,742.68	1,098,885,231.27
投资活动现金流入小计	992,981,939.81	1,271,170,120.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,085,735.12	70,747,016.30
投资支付的现金	115,000,000.00	515,000,000.00
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	416,386,722.19	623,619,667.40
投资活动现金流出小计	569,472,457.31	1,209,366,683.70
投资活动产生的现金流量净额	423,509,482.50	61,803,437.02
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	5,080,396,364.86	10,219,576,276.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,080,396,364.86	10,219,576,276.66
偿还债务支付的现金	6,685,914,125.78	10,812,177,723.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,636,976.93	452,989,429.41
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,095,551,102.71	11,265,167,152.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,015,154,737.85	-1,045,590,875.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,569,299.33	5,894,137.92
五、现金及现金等价物净增加额	-410,236,271.02	416,591,664.38
加：期初现金及现金等价物余额	951,067,148.73	254,063,309.08
六、期末现金及现金等价物余额	540,830,877.71	670,654,973.46

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,434,505,826.54	2,434,505,826.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,263,154.56	130,263,154.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		5,811,014.68	5,811,014.68
应收票据	32,183,587.40	32,183,587.40	32,183,587.40
应收账款	343,457,985.25	343,457,985.25	
应收款项融资			
预付款项	979,003,066.01	979,003,066.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	530,787,315.46	530,787,315.46	
其中：应收利息			
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69	
买入返售金融资产			

存货	8,651,381,618.78	8,651,381,618.78	
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	1,954,947,406.47	1,949,136,391.79	-5,811,014.68
流动资产合计	14,926,266,805.91	15,056,529,960.47	130,263,154.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	162,534,654.56		-162,534,654.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	195,179,827.53	195,179,827.53	
长期股权投资	759,262,358.72	759,262,358.72	
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	15,413,245,070.33	15,413,245,070.33	
在建工程	3,206,201,900.12	3,206,201,900.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,834,677,727.09	1,834,677,727.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	270,748,682.42	270,748,682.42	
递延所得税资产	289,778,595.33	289,778,595.33	
其他非流动资产	206,575,506.45	206,575,506.45	
非流动资产合计	22,338,204,322.55	22,207,941,167.99	-130,263,154.56
资产总计	37,264,471,128.46	37,264,471,128.46	
流动负债：			
短期借款	8,613,231,855.18	8,613,231,855.18	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		4,843,741.81	4,843,741.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,843,741.81		-4,843,741.81
衍生金融负债			
应付票据	1,601,663,242.80	1,601,663,242.80	
应付账款	3,570,467,022.38	3,570,467,022.38	
预收款项	133,867,046.13	133,867,046.13	
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	25,031,232.31	25,031,232.31	
应交税费	163,144,901.37	163,144,901.37	
其他应付款	440,005,481.87	440,005,481.87	
其中：应付利息	52,884,119.33	52,884,119.33	
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	212,310,008.38	212,310,008.38	
其他流动负债			
流动负债合计	14,764,564,532.23	14,764,564,532.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,933,654,412.46	8,933,654,412.46	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,132,337,194.89	1,132,337,194.89	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,325,414,102.42	1,325,414,102.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,391,405,709.77	11,391,405,709.77	
负债合计	26,155,970,242.00	26,155,970,242.00	
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	5,803,772,542.56	5,803,772,542.56	
减：库存股			
其他综合收益	-38,126,727.61	31,610,112.71	69,736,840.32
专项储备	56,879,327.81	56,879,327.81	
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44	
一般风险准备			
未分配利润	-274,870,038.88	-344,606,879.20	-69,736,840.32
归属于母公司所有者权益合计	7,692,189,693.32	7,692,189,693.32	
少数股东权益	3,416,311,193.14	3,416,311,193.14	
所有者权益合计	11,108,500,886.46	11,108,500,886.46	
负债和所有者权益总计	37,264,471,128.46	37,264,471,128.46	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	997,470,460.20	997,470,460.20	
交易性金融资产		130,263,154.56	130,263,154.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		5,811,014.68	5,811,014.68
应收票据			

应收账款	1,743,913,152.38	1,743,913,152.38	
应收款项融资			
预付款项	667,351,247.89	667,351,247.89	
其他应收款	3,336,851,823.06	3,336,851,823.06	
其中：应收利息	99,598,059.17	99,598,059.17	
应收股利	2,173,417,018.74	2,173,417,018.74	
存货	4,106,938,579.76	4,106,938,579.76	
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	608,204,578.01	602,393,563.33	-5,811,014.68
流动资产合计	11,460,729,841.30	11,590,992,995.86	130,263,154.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	149,034,654.56		-149,034,654.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	116,315,078.20	116,315,078.20	
长期股权投资	8,204,592,782.73	8,204,592,782.73	
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	1,582,700,481.24	1,582,700,481.24	
在建工程	37,583,040.89	37,583,040.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,306,660.65	25,306,660.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,630,230.70	2,630,230.70	
递延所得税资产	221,206,117.09	221,206,117.09	
其他非流动资产	45,317,362.14	45,317,362.14	

非流动资产合计	10,384,686,408.20	10,254,423,253.64	-130,263,154.56
资产总计	21,845,416,249.50	21,845,416,249.50	
流动负债：			
短期借款	6,592,531,925.83	6,592,531,925.83	
交易性金融负债		4,843,741.81	4,843,741.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,843,741.81		-4,843,741.81
衍生金融负债			
应付票据	1,316,331,700.00	1,316,331,700.00	
应付账款	1,434,869,889.91	1,434,869,889.91	
预收款项	177,016,266.64	177,016,266.64	
合同负债			
应付职工薪酬	3,127,790.05	3,127,790.05	
应交税费	18,910,366.37	18,910,366.37	
其他应付款	734,681,499.74	734,681,499.74	
其中：应付利息	39,799,246.49	39,799,246.49	
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	38,327,707.26	38,327,707.26	
其他流动负债			
流动负债合计	10,320,640,887.61	10,320,640,887.61	
非流动负债：			
长期借款	3,633,000,000.00	3,633,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	392,429,771.49	392,429,771.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,937,456.91	22,937,456.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,048,367,228.40	4,048,367,228.40	
负债合计	14,369,008,116.01	14,369,008,116.01	
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	6,986,104,189.90	6,986,104,189.90	
减：库存股			
其他综合收益	-69,573,490.64	163,349.68	69,736,840.32
专项储备	11,703,344.70	11,703,344.70	
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15	
未分配利润	-1,436,227,825.62	-1,505,964,665.94	-69,736,840.32
所有者权益合计	7,476,408,133.49	7,476,408,133.49	
负债和所有者权益总计	21,845,416,249.50	21,845,416,249.50	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。