

# 云南铜业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计机构负责人(会计主管人员)许金先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	22,794,947,406.37	21,704,603,971.00	5.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,703,828,079.82	3,569,691,341.11	3.76%	
股本（股）	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95	2.84	3.87%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,716,939,970.90	-43.04%	9,931,641,486.73	-56.13%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	228,392,670.13	508.20%	102,140,110.05	-82.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	3,131,805,297.00	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.49	156.21%
基本每股收益 (元/股)	0.182	506.67%	0.081	-82.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.182	506.67%	0.081	-82.39%
净资产收益率 (%)	6.17%	1,042.60%	2.76%	-67.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.05%	1,412.50%	1.92%	-77.57%

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	31,402,554.98	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,769,275.35	
债务重组损益	20,081.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,123,581.64	
合 计	31,068,330.59	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	225,918	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
云南铜业 (集团) 有限公司	433,648,800	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	7,488,089	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	7,079,856	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证	7,000,000	人民币普通股

券投资基金		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,804,421	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,250,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)	5,780,521	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,754,700	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表变动情况说明：

单位：万元

资 产	期 末	期 初	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
交易性金融资产	5,303.18	2,825.36	2,477.82	87.70
应收股利	284.05	2,220.51	-1,936.46	-87.21
长期待摊费用	43,956.57	27,797.66	16,158.91	58.13
应付票据	230,598.44	31,450.00	199,148.44	633.22
应付账款	169,571.44	106,324.19	63,247.25	59.49
一年内到期的非流动负债	42,476.23	100,017.15	-57,540.92	-57.53
其他流动负债	160,664.18	288,170.56	-127,506.38	-44.25
长期借款	434,881.40	304,679.37	130,202.03	42.73

- 1、交易性金融资产较期初增加 2,477.82 万元，增幅 87.7%，主要是期货交易性保证金增加所致。
- 2、应收股利较期初减少 1,936.46 万元，减幅 87.21%，主要是本期收回了部分股利。
- 3、长期待摊费用较期初增加 16,158.91 万元，增幅 58.13%，主要是矿山露天矿开采基建剥离费用增加所致。
- 4、应付票据较期初增加 199,148.44 万元，增幅 633.22%，主要是由于今年票据的贴现率较低，

根据这一情况公司加大票据支付，获得了较低成本的资金，并置换了部分高利率的银行借款，在保障生产经营顺利进行的前提下，降低了财务费用。

- 5、应付账款较期初增加了 63,247.25 万元，增幅 59.49%，主要是应付原料款增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债较期初减少 57,540.92 万元，减幅为 57.53%，主要是公司调整了负债结构，调低了流动负债的比例。
- 7、其他流动负债较期初减少 127,506.38 万元，减幅为 44.25%，主要是短期融资券与期初相比减少了 120,000.00 万元。
- 8、长期借款较期初增加了 130,202.03 万元，增幅 42.73%，主要是公司调整负债结构，增加了长期借款额度。

**二、利润表变动情况说明：**

单位：万元

项 目	本年累计数	上年同期数	与上年比增减变化	
			增加金额	比例(%)
营业收入	993,164.15	2,263,879.98	-1,270,715.83	-56.13
营业成本	860,270.24	2,086,149.01	-1,225,878.77	-58.76
投资收益	-10,041.60	24,662.86	-34,704.46	-140.72
营业利润	16,766.89	80,252.52	-63,485.63	-79.11
营业外支出	1,099.62	2,163.75	-1,064.13	-49.18
利润总额	16,791.18	79,340.30	-62,549.12	-78.84
所得税费用	2,475.16	12,098.10	-9,622.94	-79.54
净利润	14,316.02	67,242.20	-52,926.18	-78.71
归属于母公司所有者的净利润	10,214.01	58,316.57	-48,102.56	-82.49
少数股东损益	4,102.01	8,925.63	-4,823.62	-54.04

- 1、营业收入较上年同期减少了 1,270,715.83 万元，减幅 56.13%，主要是公司主产品销量较上年同期减少 24.39%，铜价与上年同期相比下降 35.38%，导致报告期公司营业收入下降。
- 2、营业成本较上年同期减少了 1,225,878.77 万元，减幅 58.76%，主要是公司报告期主产品产量较上年同期减少 26.91%，原料采购单价与上年同期相比下降，导致报告期公司营业成本下降。
- 3、投资收益较上年同期减少了 34,704.46 万元，减幅 140.72%，主要是期货套期保值在 9 月 30 日的时点上出现浮动亏损及联营企业实现净利润减少所致。
- 4、所得税较上年同期减少 9,622.94 万元，减幅 79.54%，主要是利润较上年同期减少所致。
- 5、营业外支出较上年同期减少 1,064.13 万元，减幅 49.18%，主要是公益性捐赠支出与上年同期相比减少。
- 6、营业利润、利润总额、净利润较上年同期均减少，主要是销售数量和价格的变动，影响报告期毛利总额较上年同期下降 44,800.00 万元，投资收益较上年同期减少 34,700.00 万元，期间费用、销售税金及附加、营业外支出、所得税等的减少增加利润 26,600.00 万元，因此净利

润较上年同期减少 52,926.18 万元，减幅 78.71%。

### 三、现金流量表变动情况说明：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	与上年比增减变化	
			增减金额	比例（%）
经营活动现金流入小计	1,150,950.97	2,384,171.49	-1,233,220.52	-51.73
经营活动现金流出小计	837,770.44	2,941,303.34	-2,103,532.90	-71.52
经营活动产生的现金流量净额	313,180.53	-557,131.85	870,312.38	156.21
投资活动现金流入小计	4,591.52	17,751.02	-13,159.50	-74.13
投资活动现金流出小计	60,561.52	92,546.72	-31,985.20	-34.56
筹资活动现金流出小计	1,349,537.73	978,868.78	370,668.96	37.87
筹资活动产生的现金流量净额	-314,427.49	247,042.63	-561,470.12	-227.28

1、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加了 870,312.38 万元，增幅 156.21%，主要原因一是今年加强资金管理，强化现金流预算，合理安排资金。二是今年上半年票据贴现利率较低，公司加大了票据的使用量，在购买原料时采用了大量的银行票据和信用证结算，该部分票据和信用证的到期承兑到四季度才能体现为现金流出，由此导致本期现金流出减少。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少 13,159.5 万元，减幅 74.13%，主要是上年同期收回了委托贷款，本期没有该业务，投资活动产生的现金流出较上年同期减少 31,985.2 万元，减幅 34.56%，主要是本期固定资产投资支出减少。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少 561,470.12 万元，减幅 227.28%，主要是因为公司受金融危机的影响，本报告期原料采购数量和采购单价较上年同期都降低，用融资方式支付的原料采购资金减少，同时公司适当压缩了融资规模，归还今年 6 月到期的短期融资券。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

本公司于 2009 年 7 月 23 日，召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》等事项（相关公告见巨潮资讯网）。现在公司治理层正按照董事会决议积极准备非公开发行股票的相关材料。对该事项的进展，公司会及时进行披露。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司股权分置改革方案，于 2006 年 3 月 6 日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外，云南铜业（集团）有限公司承诺：所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。</p>	<p>公司控股股东云南铜业（集团）有限公司履行了所持有有限售条件股份的限售期为 36 个月的承诺，所持有的股改限售股份(433,648,800 股，占公司股份总数 34.51%)于 2009 年 3 月 13 日解除限售，公司控股股东、实际控制人无计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上。</p>
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	<p>1、云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具承诺函，承诺在本次增发完成后力争在两年之内逐步将所拥有的全部相关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。</p> <p>2、对于本次发行后，“四矿一厂”与云铜集团及其关联方之间的资金占用问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在非公开发行股票实施完毕后，若存在本公司或本公司的关联方（云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外）占用“四矿一厂”资金的，本公司或本公司的关联方将立即归还占用资金。</p> <p>3、对于本次发行后，“</p>	<p>1、截至报告期末，公司控股股东所拥有的相关铜矿山资产及其股权还不具备注入上市公司的可能。</p> <p>2、定向增发完成后，本公司或本公司的关联方（云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外）不存在占用“四矿一厂”资金的情况。</p> <p>3、定向增发完成后，未发生“四矿一厂”进入上市公司之前（资产交割日之前）的对外担保、涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况。</p> <p>4、定向增发完成时，“四矿一厂”相关资产均已办至其名下，未有上述导致出资不实的情况发生。</p> <p>5、云南铜业集团有限公司在定向增发中认购的 2.487 亿股，至今仍为限售股份。</p>

	<p>“四矿一厂”的对外担保等问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在本次非公开发行股票实施完毕后，若因“四矿一厂”进入上市公司之前（资产交割日之前）的对外担保、涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。</p> <p>4、对于“四矿一厂”存在部分未过户的房产与车辆、尚未办证的房产，云铜集团出具《承诺函》承诺：在“四矿一厂”进入上市公司之前（资产交割日之前），若存在“四矿一厂”有关产权证尚未办至其名下，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。</p> <p>5、在定向增发中，云南铜业集团有限公司认购的 2.487 亿股，承诺 36 个月不上市流通。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

-
---

### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(1)	实地调研	东北证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(2)	实地调研	广发证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(3)	实地调研	民生证券有限责任公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(4)	实地调研	华泰证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(1)	实地调研	上海大智慧网络技术有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(2)	实地调研	海通证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(3)	实地调研	平安资产管理有限责任公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(4)	实地调研	天弘基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(1)	实地调研	融通基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(2)	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(3)	实地调研	长江证券有限责任公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(4)	实地调研	招商基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(5)	实地调研	博时基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(6)	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(7)	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(8)	实地调研	鼎诺投资有限责任公司	公司基本情况
2009年09月11日	公司办公楼611办公室(1)	实地调研	富国基金管理有限公司	公司基本情况

2009 年 09 月 11 日	公司办公楼 611 办公室 (2)	实地调研	国富基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (1)	实地调研	东方证券股份有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (2)	实地调研	信诚基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (3)	实地调研	长信基金管理有限责任公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (4)	实地调研	广发基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (5)	实地调研	银华基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (6)	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (7)	实地调研	信邦投资有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (8)	实地调研	东吴基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 01 月 05 日	公司办公楼六楼会议室 (9)	实地调研	华安基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (10)	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (11)	实地调研	新华资产管理股份有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公楼六楼会议室 (12)	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 18 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况
2009 年 09 月 21 日	公司办公楼 615 办公室 (1)	实地调研	level global	公司基本情况
2009 年 09 月 21 日	公司办公楼 615 办公室 (2)	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处	公司基本情况

### 3.6 衍生品投资情况

✓ 适用 □ 不适用

<b>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、</b>	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性
---	---

信用风险、操作风险、法律风险等)	好的远期合约上，且为场内保证金交易，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严格，一般不会有操作风险和法律风险。
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	公司持有的上海期货交易所黄金、铜合约，随着上海期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
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	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
<p><b>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</b></p>	<p>根据中国证监会《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》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关要求，作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于2009年公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司2009年度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中完善了《期货交易控制制度》，在制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理、实物异地库存的管理等方面工作均有明确规定，公司利用衍生金融工具管理控制原料采购成本风险，实现有效控制原料成本。</p> <p>公司采取的风险控制措施有：</p> <p>1、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</p>

	<p>金直接或间接进行套期保值;</p> <p>2、公司设立专门的风险控制岗位, 实行严格授权和岗位制衡制度。严格按照规定安排和使用专业人员, 建立严格的授权和岗位制衡制度, 同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育, 提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度, 并形成高效的风险处理程序。</p> <p>3、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, 独立董事认为公司开展金融衍生交易业务有利于控制原料采购成本风险, 实现有效控制原料成本, 具有一定的必要性; 公司制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则, 完善了相关内控制度, 公司采取的针对性风险控制措施是可行的, 同时公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验, 对市场及业务较为熟悉, 风险在一定程度上是可控的。</p>
--	--

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

✓ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
黄金 0901	2009 年 1 月 15 日	39,635,400.00	0.00	0.00%
黄金 0906	2009 年 6 月 15 日	113,802,000.00	0.00	0.00%
铜 0903	2009 年 3 月 16 日	40,265,200.00	0.00	0.00%
铜 0904	2009 年 4 月 15 日	23,270,000.00	0.00	0.00%
铜 0912	2009 年 12 月 15 日	0.00	94,900,000.00	2.56%
铜 1001	2010 年 1 月 15 日	0.00	812,395,500.00	21.93%

铜 1002	2010 年 2 月 15 日	0.00	45,030,000.00	1.22%
合计	-	216,972,600.00	952,325,500.00	25.71%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项 目	期末余额		年初余额	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,229,084,461.63	1,797,431,807.37	3,801,254,004.94	2,713,885,721.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	53,031,840.00	53,031,840.00	28,253,620.00	28,253,620.00
应收票据	347,839,422.63	343,268,560.49	293,555,926.53	298,553,882.43
应收账款	284,790,493.87	153,502,437.63	387,352,839.94	183,519,216.51
预付款项	3,281,574,839.96	2,277,536,916.42	2,762,942,939.20	1,613,843,023.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			39,825.00	680,985.00
应收股利	2,840,467.75	14,020,884.17	22,205,097.67	32,820,884.17
其他应收款	409,603,920.80	260,774,047.52	527,405,099.75	284,910,694.19
买入返售金融资产				
存货	6,653,634,357.85	5,640,349,567.45	5,723,229,055.04	4,425,298,423.29
一年内到期的非流动资产	2,260,130.88	250,000,000.00	16,826.86	250,000,000.00
其他流动资产	220,728,822.06		220,570,488.68	
流动资产合计	14,485,388,757.43	10,789,916,061.05	13,766,825,723.61	9,831,766,451.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资	530,222,058.71	3,002,626,430.75	509,651,697.24	2,981,745,517.20
投资性房地产	14,578,385.48	14,578,385.48	14,997,308.03	14,997,308.03
固定资产	4,617,846,105.28	1,369,153,261.82	4,756,731,941.55	1,390,102,688.76
在建工程	1,748,413,510.56	758,954,620.42	1,377,868,016.70	691,427,884.92
工程物资	51,217,094.48	3,265,561.97	52,385,533.52	3,422,005.34
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	575,131,518.18	31,604,891.21	615,029,377.62	32,115,558.55
开发支出	1,600,000.00		1,400,000.00	
商誉	2,616,374.58		2,616,374.58	
长期待摊费用	439,565,687.57	9,152,638.65	277,976,565.42	9,939,851.55
递延所得税资产	328,367,914.10	318,652,123.56	329,121,432.73	318,652,123.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,309,558,648.94	5,507,987,913.86	7,937,778,247.39	5,442,402,937.91
资产总计	22,794,947,406.37	16,297,903,974.91	21,704,603,971.00	15,274,169,389.13
流动负债:				
短期借款	6,385,046,958.77	5,363,146,958.77	7,453,770,397.31	5,921,870,397.31
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,305,984,351.08	1,543,176,576.72	314,500,000.00	
应付账款	1,695,714,442.61	1,462,089,131.07	1,063,241,935.27	856,377,301.68
预收款项	264,997,532.49	368,850,636.02	271,911,607.32	427,272,917.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	146,182,304.35	26,362,355.46	142,971,917.47	18,048,856.70
应交税费	-215,480,883.41	-184,356,287.10	-162,044,144.34	-92,314,689.01
应付利息	91,165,904.69	770,188.87	112,721,289.43	26,272,123.53
应付股利	114,362,140.50		113,962,141.50	
其他应付款	425,783,839.96	39,992,898.31	447,896,274.16	64,245,034.69
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	424,762,289.25	309,043,926.36	1,000,171,513.61	838,183,718.47
其他流动负债	1,606,641,849.55	1,606,497,777.78	2,881,705,609.73	2,881,705,555.56
流动负债合计	13,245,160,729.84	10,535,574,162.26	13,640,808,541.46	10,941,661,215.99
非流动负债:				
长期借款	4,348,813,975.00	3,450,000,000.00	3,046,793,665.00	2,000,000,000.00
应付债券				
长期应付款	533,240,213.53	146,361,682.08	516,351,812.25	178,834,296.76
专项应付款	12,065,520.00		12,400,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	973,423.38		973,423.37	
其他非流动负债	56,925,783.64	37,946,912.85	55,146,989.18	35,718,118.39
非流动负债合计	4,952,018,915.55	3,634,308,594.93	3,631,665,889.80	2,214,552,415.15
负债合计	18,197,179,645.39	14,169,882,757.19	17,272,474,431.26	13,156,213,631.14
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	2,844,305,485.06	3,445,582,178.02	2,844,305,485.06	3,445,582,178.02
减:库存股				
专项储备	31,996,628.66		10,292,052.51	
盈余公积	356,387,516.53	284,723,355.15	346,095,464.02	284,723,355.15
一般风险准备				
未分配利润	-785,550,350.43	-2,858,973,115.45	-887,690,460.48	-2,869,038,575.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,703,828,079.82	2,128,021,217.72	3,569,691,341.11	2,117,955,757.99
少数股东权益	893,939,681.16		862,438,198.63	
所有者权益合计	4,597,767,760.98	2,128,021,217.72	4,432,129,539.74	2,117,955,757.99
负债和所有者权益总计	22,794,947,406.37	16,297,903,974.91	21,704,603,971.00	15,274,169,389.13

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业总收入	4,716,939,970.90	4,272,066,825.59	8,280,967,232.84	5,573,190,628.78
其中：营业收入	4,716,939,970.90	4,272,066,825.59	8,280,967,232.84	5,573,190,628.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,419,292,196.38	3,990,539,216.01	8,323,829,785.22	5,916,948,167.28
其中：营业成本	4,029,676,877.02	3,806,379,675.36	7,879,463,724.44	5,661,367,293.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,798,951.16	7,433,501.18	27,889,122.26	5,591,241.10
销售费用	66,612,819.90	30,293,049.49	77,020,981.99	30,255,482.03
管理费用	157,880,429.51	38,186,253.53	139,417,504.94	24,857,275.93
财务费用	139,281,975.84	108,246,736.45	214,530,263.12	194,876,875.09
资产减值损失	-1,958,857.05		-14,491,811.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,603,414.18	1,874,676.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,635,728.52	-36,605,239.00	149,430,769.72	23,251,604.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	261,012,046.00	244,922,370.58	110,171,631.52	-318,631,257.13
加: 营业外收入	7,143,671.81	3,087,459.58	4,873,343.61	1,573,636.00
减: 营业外支出	2,955,618.32	357,926.00	7,703,774.62	-508,881.42
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	265,200,099.49	247,651,904.16	107,341,200.51	-316,548,739.71
减: 所得税费用	19,938,468.88		36,713,306.13	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	245,261,630.61	247,651,904.16	70,627,894.38	-316,548,739.71
归属于母公司所有者的净利润	228,392,670.13		37,552,123.54	
少数股东损益	16,868,960.48		33,075,770.84	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.182		0.03	
(二) 稀释每股收益	0.182		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	245,261,630.61	247,651,904.16	70,627,894.38	-316,548,739.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,392,670.13	247,651,904.16	37,552,123.54	-316,548,739.71
归属于少数股东的综合收益总额	16,868,960.48		33,075,770.84	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位: 云南铜业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位: (人民币) 元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,931,641,486.73	8,858,889,533.28	22,638,799,799.32	15,875,130,300.73
其中: 营业收入	9,931,641,486.73	8,858,889,533.28	22,638,799,799.32	15,875,130,300.73
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	9,663,556,626.36	8,751,112,126.34	22,086,597,049.33	16,322,835,105.68
其中：营业成本	8,602,702,402.17	8,235,885,618.35	20,861,490,074.22	15,653,028,503.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	59,987,433.50	7,580,380.72	85,304,980.81	24,859,295.69
销售费用	158,991,266.23	69,789,925.49	194,699,145.24	69,551,911.82
管理费用	410,377,039.45	98,630,404.08	382,677,217.18	68,736,268.28
财务费用	464,282,738.21	366,155,087.69	598,139,506.00	489,493,795.09
资产减值损失	-32,784,253.20	-26,929,289.99	-35,713,874.12	17,165,331.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			3,693,849.40	3,682,061.78
投资收益(损失以“-”号填列)	-100,415,972.67	-99,531,365.23	246,628,633.97	65,495,069.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	167,668,887.70	8,246,041.71	802,525,233.36	-378,527,673.76
加：营业外收入	11,239,169.51	2,877,344.02	12,515,254.70	5,296,286.29
减：营业外支出	10,996,235.07	1,057,926.00	21,637,499.32	2,038,708.90
其中：非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	167,911,822.14	10,065,459.73	793,402,988.74	-375,270,096.37
减：所得税费用	24,751,587.38		120,980,987.25	33,701,590.73
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	143,160,234.76	10,065,459.73	672,422,001.49	-408,971,687.10
归属于母公司所	102,140,110.05		583,165,683.95	

有者的净利润				
少数股东损益	41,020,124.71		89,256,317.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.081		0.46	
（二）稀释每股收益	0.081		0.46	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	143,160,234.76	10,065,459.73	672,422,001.49	-408,971,687.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,140,110.05	10,065,459.73	583,165,683.95	-408,971,687.10
归属于少数股东的综合收益总额	41,020,124.71		89,256,317.54	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	11,202,191,688.92	10,003,037,895.71	23,092,649,408.72	17,266,597,370.31
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	1,451,818.79		1,650,853.40	
收到其他与经营活动有关的现金	305,866,227.84	82,694,758.84	747,414,644.85	60,098,459.07
经营活动现金流入小计	11,509,509,735.55	10,085,732,654.55	23,841,714,906.97	17,326,695,829.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,222,595,114.60	8,214,070,692.76	27,087,865,564.24	20,011,101,757.75
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				
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	417,134,026.27	121,238,318.96	431,257,450.93	120,494,383.14
支付的各项税费	485,126,215.20	149,217,855.42	977,940,128.55	492,044,037.73
支付其他与经营活动有关的现金	252,849,082.48	25,527,130.14	915,970,293.90	224,365,774.74
经营活动现金流出小计	8,377,704,438.55	8,510,053,997.28	29,413,033,437.62	20,848,005,953.36
经营活动产生的现金流量净额	3,131,805,297.00	1,575,678,657.27	-5,571,318,530.65	-3,521,310,123.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			146,952,887.62	96,539,500.00
取得投资收益收到的现金	22,178,951.00	20,000,000.00	18,201,576.33	4,459,559.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,947,089.64	600.00	2,160,189.80	694,595.40

产收回的现金净额				
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	20,789,195.39	20,724,778.86	10,195,572.62	9,212,327.60
投资活动现金流入小计	45,915,236.03	40,725,378.86	177,510,226.37	110,905,982.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,660,765.93	112,067,118.68	835,265,429.11	375,582,210.27
投资支付的现金			35,935,300.00	
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	165,954,414.82	165,826,348.07	54,266,497.07	46,996.37
投资活动现金流出小计	605,615,180.75	277,893,466.75	925,467,226.18	375,629,206.64
投资活动产生的现金流量净额	-559,699,944.72	-237,168,087.89	-747,956,999.81	-264,723,223.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			340,000.00	
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	10,232,325,774.73	9,477,930,774.73	11,888,252,151.36	10,151,462,151.36
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	118,776,676.97		370,521,946.81	5,873,196.00
筹资活动现金流入小计	10,351,102,451.70	9,477,930,774.73	12,259,114,098.17	10,157,335,347.36
偿还债务支付的	12,445,976,240.04	11,032,886,240.04	8,349,315,027.35	6,610,585,546.18

<b>现金</b>				
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	578,501,300.37	458,639,174.74	850,035,875.16	765,073,564.17
其中：子公司支付 给少数股东的股利、利 润				
支付其他与筹资 活动有关的现金	470,899,806.88	241,369,843.84	589,336,853.88	483,348,486.74
筹资活动现金 流出小计	13,495,377,347.29	11,732,895,258.62	9,788,687,756.39	7,859,007,597.09
筹资活动产 生的现金流量净额	-3,144,274,895.59	-2,254,964,483.89	2,470,426,341.78	2,298,327,750.27
<b>四、汇率变动对现金及     现金等价物的影响</b>			-2,274,731.36	-2,274,731.36
<b>五、现金及现金等价物     净增加额</b>	-572,169,543.31	-916,453,914.51	-3,851,123,920.04	-1,489,980,329.01
加：期初现金及现 金等价物余额	3,801,254,004.94	2,713,885,721.88	9,034,123,302.34	5,443,854,475.09
<b>六、期末现金及现金等     价物余额</b>	3,229,084,461.63	1,797,431,807.37	5,182,999,382.30	3,953,874,146.08

## 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

云南铜业股份有限公司董事会  
二〇〇九年十月二十七日