

# 云南铜业股份有限公司 2010 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 公司负责人杨超先生、主管会计工作负责人彭捍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：元

	2010 年 9 月 30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	31,139,476,524.85	26,479,703,318.16	17.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,152,296,652.31	3,902,798,153.44	6.39%	
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)	3.304	3.106	6.37%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	8,208,428,637.42	74.02%	21,772,229,375.29	119.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,068,262.09	-86.40%	218,725,753.83	114.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-	-824,769,601.45	-126.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-	-0.656	-126.35%
基本每股收益 (元/股)	0.025	-86.26%	0.174	114.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.025	-86.26%	0.174	114.02%
加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	-87.52%	5.43%	96.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.72%	-88.10%	5.44%	183.33%

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	2,145,650.10	
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	1,434,225.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,994,173.98	
所得税影响额	62,144.73	
<b>合计</b>	<b>-352,153.47</b>	<b>-</b>

## 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）	214,879		
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	682,348,800	人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券	10,757,916	人民币普通股	
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,334,811	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	7,306,974	人民币普通股	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	4,123,915	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,977,976	人民币普通股	
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	3,507,639	人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,399,930	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（LOF）	3,200,000	人民币普通股	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,067,179	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：元
项目	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	376,365,230.40	24,178,950.00	352,186,280.40	1,456.58
应收票据	196,604,769.63	426,998,287.67	-230,393,518.04	-53.96
应收账款	541,871,359.50	352,045,383.16	189,825,976.34	53.92
应收股利	703,624.19	11,845,463.84	-11,141,839.65	-94.06
其他流动资产	-	224,167,557.01	-224,167,557.01	-100
无形资产	1,039,682,947.56	631,882,775.02	407,800,172.54	64.54
短期借款	15,308,472,887.11	10,089,550,717.39	5,218,922,169.72	51.73
应付票据	1,221,450,767.36	1,971,997,067.93	-750,546,300.57	-38.06
应付账款	3,161,159,917.39	2,163,642,293.77	997,517,623.62	46.10
其他应付款	654,493,164.73	415,913,496.56	238,579,668.17	57.36
一年内到期的非流动负债	535,298,356.87	886,645,472.75	-351,347,115.88	-39.63
其他流动负债	26,797,077.44	1,623,980,596.95	-1,597,183,519.51	-98.35
专项应付款	77,860,000.00	10,000,000.00	67,860,000.00	678.60
专项储备	48,587,863.07	17,815,118.03	30,772,745.04	172.73
未分配利润	-320,408,882.54	-539,134,636.37	218,725,753.83	40.57

- 1、交易性金融资产较期初增加 352,186,280.40 元，增幅 1,456.58%，主要是今年铜价波动较大，增加了期货套期保值保证金。
- 2、应收票据比期初减少 230,393,518.04 元，减幅 53.96%，主要是今年票据贴现率较年初有所提高，公司减少了使用票据结算的金额。
- 3、应收账款较期初增加 189,825,976.34 元，增幅 53.92%，主要是销量及销售收入增加导致应收账款增加。
- 4、应收股利较期初减少 11,141,839.65 万元，减幅 94.06%，主要是由于收到联营公司股利款。
- 5、其他流动资产较期初减少了 224,167,557.01 元，减幅 100%，主要是保定云铜冻结的资金已经解冻所致。
- 6、无形资产较期初增加了 407,800,172.54 元，增幅为 64.54%，主要是赤峰云铜增加的土地使用权和玉溪矿业增加的大红山采矿权。
- 7、短期借款较期初增加了 5,218,922,169.72 元，增幅为 51.73%，主要是由于原料价格上涨，资金需求增加，导致融资规模增加。

8、应付票据较期初减少了 750,546,300.57 元，减幅 38.06%，主要是今年票据贴现率较年初有所提高，减少了票据使用量。

9、应付账款较期初增加了 997,517,623.62 元，增幅 46.10%，主要是由于原料价格上涨导致应付账款增加。

10、其他应付款较期初增加了 238,579,668.17 元，增幅 57.36%，主要是应付云南省国土资源厅和新平县人民政府大红山西矿段矿权整合费及其他一些收取的保证金所致。

11、一年内到期的非流动负债较期初减少了 351,347,115.88 元，减幅 39.63%，主要是借款到期，归还了部分借款。

12、其他流动负债较期初减少了 1,597,183,519.51 元，减幅 98.35%，主要是 16 亿的短期融资券到期归还。

13、专项应付款较期初增加了 67,860,000.00 元，增幅 678.60%，主要是增加的技改扶持资金。

14、专项储备较期初增加了 30,772,745.04 元，增幅 172.73%，主要是各矿山单位均以每吨原矿产量 8 元的标准计提。

15、未分配利润较期初增加了 218,725,753.83 元，增幅 40.57%，主要是今年有色金属价格上涨，公司经营状况良好，利润增加。

## 二、利润表变动情况说明：

单位：元

项目	本期	上年同期	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
营业收入	21,772,229,375.29	9,931,641,486.73	11,840,587,888.56	119.22
营业成本	19,982,276,330.89	8,602,702,402.17	11,379,573,928.72	132.28
管理费用	576,852,021.08	410,377,039.45	166,474,981.63	40.57
资产减值损失	-2,898,495.41	-32,784,253.20	29,885,757.79	91.16
投资收益	-40,789,189.60	-100,415,972.67	59,626,783.07	59.38
营业利润	403,136,166.02	167,668,887.70	235,467,278.32	140.44
营业外支出	14,735,805.36	10,996,235.07	3,739,570.29	34.01
利润总额	399,823,372.96	167,911,822.14	231,911,550.82	138.12
所得税费用	79,293,278.35	24,751,587.38	54,541,690.97	220.36

净利润	320,530,094.61	143,160,234.76	177,369,859.85	123.90
基本每股收益	0.17	0.08	0.09	114.02

- 1、营业收入较上年同期增加了 11,840,587,888.56 元，增幅 119.22%，主要是有色金属价格上涨幅度较大，营业收入增加。
- 2、营业成本较上年同期增加了 11,379,573,928.72 元，增幅 132.28%，主要是有色金属价格上涨幅度较大，营业成本增加。
- 3、管理费用较上年同期增加了 166,474,981.63 元，增幅 40.57%，主要是增加了无形资产导致无形资产摊销增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加了 29,885,757.79 元，增幅 91.16%，主要是上年同期存货跌价准备转回所致。
- 5、投资收益较上年同期增加了 59,626,783.07 元，增幅 59.38%，主要是期货投资产生的亏损较上年同期减少。
- 6、营业外支出较上年同期增加了 3,739,570.29 元，增幅 34.01%，主要是增加了资产处置损失和捐赠支出。
- 7、所得税费用较上年同期增加了 54,541,690.97 元，增幅 220.36%，主要是利润增加，相应的所得税费用增加。
- 8、营业利润较上年同期增加了 235,467,278.32 元，增幅 140.44%；利润总额较上年同期增加了 231,911,550.82 元，增幅 138.12%；净利润较上年同期增加了 177,369,859.85 元，增幅 123.90%；基本每股收益较上年同期增加了 0.09 元，增幅 114.02%，主要是有色金属价格上涨，企业经营情况良好。

**三、现金流量表变动情况说明：**

单位：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 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	26,149,407,944.57	11,202,191,688.92	14,947,216,255.65	133.43
收到的税费返还	5,577,099.13	1,451,818.79	4,125,280.34	284.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,907,586.63	305,866,227.84	1,402,041,358.79	458.38
经营活动现金流入小计	27,862,892,630.33	11,509,509,735.55	16,353,382,894.78	142.09

购买商品、接受劳务支付的现金	26,683,695,595.89	7,222,595,114.60	19,461,100,481.29	269.45
支付给职工以及为职工支付的现金	574,593,356.83	417,134,026.27	157,459,330.56	37.75
支付其他与经营活动有关的现金	892,844,785.21	252,849,082.48	639,995,702.73	253.11
经营活动现金流出小计	28,687,662,231.78	8,377,704,438.55	20,309,957,793.23	242.43
经营活动产生的现金流量净额	-824,769,601.45	3,131,805,297.00	-3,956,574,898.45	-126.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,600.00	2,947,089.64	1,731,510.36	58.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,657,647.04	439,660,765.93	204,996,881.11	46.63
支付其他与投资活动有关的现金	561,732,491.98	165,954,414.82	395,778,077.16	238.49
投资活动现金流出小计	1,218,381,479.02	605,615,180.75	612,766,298.27	101.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,619,388.96	-559,699,944.72	-474,919,444.24	-84.85
收到其他与筹资活动有关的现金	41,995,731.60	118,776,676.97	-76,780,945.37	-64.64
偿还债务支付的现金	7,909,535,526.38	12,445,976,240.04	-4,536,440,713.66	-36.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,571,034,147.04	-3,144,274,895.59	5,715,309,042.63	-181.77

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 14,947,216,255.65 元，增幅 133.43%，主要是有色金属价格上涨幅度较大，营业收入增加。
- 2、收到的税费返还较上年同期增加了 4,125,280.34 元，增幅 284.15%，主要是销售硫酸即征即退的税款。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 1,402,041,358.79 元，增幅 458.38%，主要是代购进口铜精矿业务收到的款项增加所致。
- 4、经营活动现金流入小计较上年同期增加了 16,353,382,894.78 元，增幅 142.09%，主要原因是有色金属价格上涨幅度较大，营业收入增加。
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 19,461,100,481.29 元，增幅 269.45%，主要是原料价格上涨幅度较大，采购支出增加。
- 6、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 157,459,330.56 元，增幅 37.75%，主要是工资支付方式在区间上发生变化所致。
- 7、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 639,995,702.73 元，增幅 253.11%，主要是代购进口铜精矿业务支付的款项增加所致。
- 8、经营活动现金流出小计较上年同期增加了 20,309,957,793.23 元，增幅 242.43%，主要是原

料价格上涨幅度较大，采购支出增加。

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 3,956,574,898.45 元，减幅 126.34%，主要是去年底的应付票据今年承兑导致现金流出增加。

10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了 1,731,510.36 元，增幅 58.75%，主要是因为处置固定资产较上期增加。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 204,996,881.11 元，增幅 46.63%，主要是赤峰云铜购买赤峰金峰的固定资产所致。

12、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了 395,778,077.16 元，增幅 238.49%，主要是今年铜价波动较大，增加了期货套期保值保证金。

13、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 612,766,298.27 元，增幅 101.18%，主要是购买固定资产增加所致。

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 474,919,444.24 元，减幅为 84.85%，主要是购买固定资产导致投资活动产生的现金流出增加所致。

15、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了 76,780,945.37 元，减幅 64.64%，主要是因为收到的与融资租赁有关的现金较上期减少。

16、偿还债务支付的现金较上年同期减少了 4,536,440,713.66 元，减幅 36.45%，主要是由于原料价格上涨，资金需求增加，到期偿还的资金减少。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 5,715,309,042.63 元，主要是由于原料价格上涨，资金需求增加，到期偿还的资金较上年同期减少。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司非公开发行股票进展情况:

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票议案，并经2010年9月15日公司2010年第一次临时股东大会审议通过，拟通过非公开发行股票数量不超过30,000万股，募集资金用于收购云铜集团持有部分矿山公司股权和投资技改项目等。中国证监会已于2010年9月25日正式受理了本次非公开发行股票的申请材料，目前公司正等待中国证监会的批复。

### 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	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	2007年2月2日，中国证监会以证监发行字[2007]31号文核准了公司定向增发方案，云南铜业向控股股东云南铜业（集团）有限公司等10家发行对象非公开发行45,800万股A股股票，其中，云铜集团认购24,870万股，2007年3月5日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定。其中，云南铜业（集团）有限公司售期限36个月，可上市流通日为2010年3月5日	云南铜业（集团）有限公司所认购股票于2010年3月25日上市流通，履行了公司2007年度非公开发行时所作承诺。
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 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2010年07月12日	公司办公楼615办公室	实地调研	鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司	公司基本情况简介
2010年08月30日	公司办公楼606办公室	实地调研	瑞讯华识投资咨询(上海)有限公司	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Invesco Greatwall	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Ding Tian Asset Management Corporation	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Tribridge Capital	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	BOCI-Prudential Asset Management Ltd.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Legg Mason Hong Kong Asset Management	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Pinpoint Investment	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Everest China Research Ltd.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	China International Capital Corpotation Hong Kong	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Goldman Sachs(Asia)L.L.C.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Value Partners Limited	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Shenyin Wanguo Asset Management	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	RBC Capital Market	公司基本情况简介

2010 年 09 月 06 日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Principal	公司基本情况简介
2010 年 09 月 06 日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Tribridge Investment Partners	公司基本情况简介
2010 年 09 月 06 日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Invesco	公司基本情况简介
2010 年 09 月 06 日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Merrill Lynch	公司基本情况简介

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p><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、信用风险、操作风险、法律风险等）</b></p>	<p>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。</p>
<p><b>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</b></p>	<p>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。</p>
<p><b>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</b></p>	<p>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>
<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 2010 年三季度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 2010 年三季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 and 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生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：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占 公司报告期末净 资产比例
铜	533,920,000.00	2,744,127,500.00	-148,295,690.28	66.09%
黄金	273,100,000.00	277,920,800.00	1,069,700.00	6.69%
合计	807,020,000.00	3,022,048,300.00	-147,225,990.28	72.78%

## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	3,379,190,519.80	1,771,964,618.85	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	376,365,230.40	364,558,736.40	24,178,950.00	24,178,950.00
应收票据	196,604,769.63	174,212,479.75	426,998,287.67	426,598,287.67
应收账款	541,871,359.50	362,510,324.42	352,045,383.16	219,422,103.46
预付款项	3,251,922,840.73	2,141,156,479.26	2,637,287,805.40	1,744,688,178.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	703,624.19	14,698,361.69	11,845,463.84	25,286,879.26
其他应收款	303,684,280.70	114,700,834.72	360,557,415.01	270,868,069.41
买入返售金融资产				
存货	12,917,347,756.62	11,371,173,478.51	10,979,079,834.32	9,560,183,269.82
一年内到期的非流动资产		250,000,000.00		250,000,000.00
其他流动资产			224,167,557.01	
流动资产合计	20,967,690,381.57	16,564,975,313.60	17,683,706,059.58	13,678,873,800.91
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	382,184,017.62	3,396,568,518.04	518,011,334.52	2,984,179,893.42
投资性房地产	2,407,706.12	2,407,706.12	2,493,781.52	2,493,781.52
固定资产	6,014,925,802.32	1,578,148,561.25	5,162,458,347.83	1,677,835,994.12
在建工程	1,896,814,559.43	857,166,587.80	1,666,764,372.80	788,997,583.79
工程物资	23,862,353.68	3,653,783.50	24,597,373.20	3,375,119.75
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,039,682,947.56	30,924,001.42	631,882,775.02	31,434,668.76
开发支出	800,000.00		800,000.00	
商誉				
长期待摊费用	478,822,756.17	8,103,021.46	455,151,978.05	8,890,234.36
递延所得税资产	332,286,000.38	328,662,887.80	333,837,295.64	329,584,902.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,171,786,143.28	6,205,635,067.39	8,795,997,258.58	5,826,792,178.56
资产总计	31,139,476,524.85	22,770,610,380.99	26,479,703,318.16	19,505,665,979.47
流动负债:				
短期借款	15,308,472,887.11	13,065,072,887.11	10,089,550,717.39	8,717,150,717.39

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	1,221,450,767.36	832,340,444.65	1,971,997,067.93	1,331,536,190.83
应付账款	3,161,159,917.39	2,553,006,242.92	2,163,642,293.77	1,583,406,676.94
预收款项	538,818,902.72	502,400,459.63	481,542,867.50	363,532,192.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	149,132,108.96	4,759,166.23	141,868,652.77	37,789,198.45
应交税费	-552,875,637.25	-586,025,906.78	-743,998,362.66	-678,333,716.42
应付利息	120,814,506.23	18,837,795.91	106,505,690.37	14,801,634.93
应付股利	59,166,560.74		84,157,713.16	
其他应付款	654,493,164.73	176,335,114.28	415,913,496.56	44,353,626.61
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	535,298,356.87	450,000,000.00	886,645,472.75	684,705,733.33
其他流动负债	26,797,077.44		1,623,980,596.95	1,620,399,999.99
流动负债合计	21,222,728,612.30	17,016,726,203.95	17,221,806,206.49	13,719,342,254.09
非流动负债:				
长期借款	4,294,000,000.00	3,500,000,000.00	4,128,340,000.00	3,450,000,000.00
应付债券				
长期应付款	276,700,932.78		285,267,176.00	-6,108,756.78
专项应付款	77,860,000.00		10,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	36,390,858.54	36,390,858.54	44,453,850.60	38,082,899.24
非流动负债合计	4,684,951,791.32	3,536,390,858.54	4,468,061,026.60	3,481,974,142.46
负债合计	25,907,680,403.62	20,553,117,062.49	21,689,867,233.09	17,201,316,396.55
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	2,823,065,211.30	3,445,582,178.02	2,823,065,211.30	3,445,582,178.02
减: 库存股				
专项储备	48,587,863.07	2,059,150.71	17,815,118.03	
盈余公积	344,363,660.48	284,723,355.15	344,363,660.48	284,723,355.15
一般风险准备				
未分配利润	-320,408,882.54	-2,771,560,165.38	-539,134,636.37	-2,682,644,750.25

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,152,296,652.31	2,217,493,318.50	3,902,798,153.44	2,304,349,582.92
少数股东权益	1,079,499,468.92	0.00	887,037,931.63	0.00
所有者权益合计	5,231,796,121.23	2,217,493,318.50	4,789,836,085.07	2,304,349,582.92
负债和所有者权益总计	31,139,476,524.85	22,770,610,380.99	26,479,703,318.16	19,505,665,979.47

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	8,208,428,637.42	7,222,603,989.67	4,716,939,970.90	4,272,066,825.59
其中：营业收入	8,208,428,637.42	7,222,603,989.67	4,716,939,970.90	4,272,066,825.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,976,147,201.21	7,162,472,568.19	4,419,292,196.38	3,990,539,216.01
其中：营业成本	7,515,016,573.52	6,986,819,103.61	4,029,676,877.02	3,806,379,675.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,628,644.89	313,066.39	27,798,951.16	7,433,501.18
销售费用	71,613,039.51	28,175,768.20	66,612,819.90	30,293,049.49
管理费用	199,901,010.15	29,617,313.01	157,880,429.51	38,186,253.53
财务费用	166,416,846.33	117,547,316.98	139,281,975.84	108,246,736.45
资产减值损失	571,086.81		-1,958,857.05	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-121,453,122.17	-121,165,386.02	-36,635,728.52	-36,605,239.00
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）	110,828,314.04	-61,033,964.54	261,012,046.00	244,922,370.58

加：营业外收入	6,058,116.40	438,275.81	7,143,671.81	3,087,459.58
减：营业外支出	2,188,538.94	200,920.00	2,955,618.32	357,926.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,697,891.50	-60,796,608.73	265,200,099.49	247,651,904.16
减：所得税费用	43,704,867.68		19,938,468.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,993,023.82	-60,796,608.73	245,261,630.61	247,651,904.16
归属于母公司所有者的净利润	31,068,262.09	-60,796,608.73	228,392,670.13	247,651,904.16
少数股东损益	39,924,761.73	0.00	16,868,960.48	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025	-0.05	0.182	
（二）稀释每股收益	0.025	-0.05	0.182	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,993,023.82	-60,796,608.73	245,261,630.61	247,651,904.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,068,262.09	-60,796,608.73	228,392,670.13	247,651,904.16
归属于少数股东的综合收益总额	39,924,761.73	0.00	16,868,960.48	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	21,772,229,375.29	20,346,108,836.94	9,931,641,486.73	8,858,889,533.28
其中：营业收入	21,772,229,375.29	20,346,108,836.94	9,931,641,486.73	8,858,889,533.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,328,304,019.67	20,396,828,040.96	9,663,556,626.36	8,751,112,126.34
其中：营业成本	19,982,276,330.89	19,838,142,341.07	8,602,702,402.17	8,235,885,618.35
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	65,478,129.09	1,333,446.18	59,987,433.50	7,580,380.72
销售费用	197,490,293.07	84,890,367.46	158,991,266.23	69,789,925.49
管理费用	576,852,021.08	102,244,781.13	410,377,039.45	98,630,404.08
财务费用	509,105,740.95	376,363,872.10	464,282,738.21	366,155,087.69
资产减值损失	-2,898,495.41	-6,146,766.98	-32,784,253.20	-26,929,289.99
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-40,789,189.60	-41,471,355.98	-100,415,972.67	-99,531,365.23
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)	403,136,166.02	-92,190,560.00	167,668,887.70	8,246,041.71
加：营业外收入	11,423,012.30	5,305,497.92	11,239,169.51	2,877,344.02
减：营业外支出	14,735,805.36	1,108,338.00	10,996,235.07	1,057,926.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	399,823,372.96	-87,993,400.08	167,911,822.14	10,065,459.73
减：所得税费用	79,293,278.35	922,015.05	24,751,587.38	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	320,530,094.61	-88,915,415.13	143,160,234.76	10,065,459.73
归属于母公司所有者 的净利润	218,725,753.83	-88,915,415.13	102,140,110.05	10,065,459.73
少数股东损益	101,804,340.78	0.00	41,020,124.71	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.174	-0.07	0.0813	0.01
(二)稀释每股收益	0.174	-0.07	0.0813	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	320,530,094.61	-88,915,415.13	143,160,234.76	10,065,459.73
归属于母公司所有者 的综合收益总额	218,725,753.83	-88,915,415.13	102,140,110.05	10,065,459.73
归属于少数股东的综 合收益总额	101,804,340.78	0.00	41,020,124.71	0.00

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	26,149,407,944.57	23,762,857,571.99	11,202,191,688.92	10,003,037,895.71
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	5,577,099.13	4,347,089.23	1,451,818.79	
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,907,586.63	1,123,573,810.63	305,866,227.84	82,694,758.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,862,892,630.33</b>	<b>24,890,778,471.85</b>	<b>11,509,509,735.55</b>	<b>10,085,732,654.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	26,683,695,595.89	24,956,393,546.28	7,222,595,114.60	8,214,070,692.76
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	574,593,356.83	182,746,882.33	417,134,026.27	121,238,318.96
支付的各项税费	536,528,493.85	41,797,560.28	485,126,215.20	149,217,855.42
支付其他与经营活动有关的现金	892,844,785.21	354,424,263.55	252,849,082.48	25,527,130.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>28,687,662,231.78</b>	<b>25,535,362,252.44</b>	<b>8,377,704,438.55</b>	<b>8,510,053,997.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-824,769,601.45</b>	<b>-644,583,780.59</b>	<b>3,131,805,297.00</b>	<b>1,575,678,657.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	10,410,781.55	6,036,656.55		

取得投资收益收到的现金	19,194,311.62	20,788,517.57	22,178,951.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,600.00		2,947,089.64	600.00
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	149,478,396.89	153,628,396.89	20,789,195.39	20,724,778.86
投资活动现金流入小计	183,762,090.06	180,453,571.01	45,915,236.03	40,725,378.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,657,647.04	50,886,382.93	439,660,765.93	112,067,118.68
投资支付的现金	11,991,340.00	328,232,490.00		
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	561,732,491.98	567,868,236.27	165,954,414.82	165,826,348.07
投资活动现金流出小计	1,218,381,479.02	946,987,109.20	605,615,180.75	277,893,466.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,619,388.96	-766,533,538.19	-559,699,944.72	-237,168,087.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	11,419,876,126.78	8,948,476,126.78	10,232,325,774.73	9,477,930,774.73
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	41,995,731.60	41,945,200.00	118,776,676.97	
筹资活动现金流入小计	11,461,871,858.38	8,990,421,326.78	10,351,102,451.70	9,477,930,774.73
偿还债务支付的现金	7,909,535,526.38	6,274,410,551.38	12,445,976,240.04	11,032,886,240.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,280,798.80	498,510,762.23	578,501,300.37	458,639,174.74
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	329,021,386.16	192,066,137.86	470,899,806.88	241,369,843.84
筹资活动现金流出小计	8,890,837,711.34	6,964,987,451.47	13,495,377,347.29	11,732,895,258.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,571,034,147.04	2,025,433,875.31	-3,144,274,895.59	-2,254,964,483.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	711,645,156.63	614,316,556.53	-572,169,543.31	-916,453,914.51

加：期初现金及现金等价物余额	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32	3,801,254,004.94	2,713,885,721.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,379,190,519.80	1,771,964,618.85	3,229,084,461.63	1,797,431,807.37

## 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  
二〇一〇年十月二十一日