



云南铜业股份有限公司

**2013** 年第三季度报告

**2013** 年 10 月 29 日

## 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。

公司负责人武建强、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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	26,813,098,103.73	31,768,785,630.84	-15.6%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,442,955,120.78	6,916,146,345.79	-21.3%	
	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)	13,730,091,023.60	19.43%	29,149,749,930.15	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-697,059,429.68	-126.14%	-1,515,057,114.44	-3,645.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-721,640,101.31	-133.9%	-1,554,273,713.19	-937.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,042,816,755.35	-31.77%
基本每股收益 (元/股)	-0.493	-124.09%	-1.07	-3,645.68%
稀释每股收益 (元/股)	-0.493	-124.09%	-1.07	-3,645.68%
加权平均净资产收益率 (%)	-12.14%	-172.21%	-24.52%	-4,055.47%

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)	6,170,408.54	
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)	45,651,404.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,884,641.02	
减: 所得税影响额	2,186,381.98	
少数股东权益影响额 (税后)	14,303,472.96	
合计	39,216,598.75	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		180,449				
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	48.17%	682,348,800	0		0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000	0		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0		0
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	21,471,780	0		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.87%	12,306,477	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		0
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	9,539,272	0		0
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	9,485,204	0		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	682,348,800	人民币普通股	682,348,800
云南省工业投资控股集团有限责任公司	35,046,768	人民币普通股	35,046,768
中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000	人民币普通股	31,110,000
中新融创资本管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	21,471,780	人民币普通股	21,471,780
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	12,306,477	人民币普通股	12,306,477
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,539,272	人民币普通股	9,539,272
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	9,485,204	人民币普通股	9,485,204
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，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 17.4% 股权，为本公司的关联方。除此之外，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	应收票据	92,047,169.84	296,478,038.46	-204,430,868.62	-68.95%
2	应收账款	911,642,217.03	651,706,201.01	259,936,016.02	39.89%
3	存货	8,530,249,932.16	12,990,549,648.48	-4,460,299,716.32	-34.33%
4	工程物资	33,120,702.72	15,917,465.05	17,203,237.67	108.08%
5	在建工程	2,114,166,301.87	1,571,952,892.20	542,213,409.67	34.49%
6	应付账款	1,793,093,704.21	2,771,714,988.38	-978,621,284.17	-35.31%
7	预收款项	1,349,132,842.51	298,466,667.91	1,050,666,174.60	352.02%
8	应交税费	-305,601,252.50	-1,040,341,676.87	734,740,424.37	70.62%
9	应付利息	33,388,018.40	51,404,550.45	-18,016,532.05	-35.05%
10	一年内到期的非流动负债	1,094,573,559.90	837,147,119.80	257,426,440.10	30.75%
11	其他流动负债	250,000.00	1,018,963,555.56	-1,018,713,555.56	-99.98%
12	专项储备	80,448,588.33	42,825,719.78	37,622,868.55	87.85%
13	未分配利润	-903,200,415.21	611,856,699.23	-1,515,057,114.44	-247.62%
14	外币报表折算差额	-74,384.20	6,709.29	-81,093.49	-1208.67%

变动原因分析：

- 1、应收票据较期初减少204,430,868.62元，减幅68.95%，主要是因为本期产品销售收取的票据结算额减少；
- 2、应收账款较期初增加259,936,016.02元，增幅39.89%，主要是因为部分货款暂未到期结算；
- 3、存货较年初减少4,460,299,716.32元，减幅34.33%，主要是因为公司加快了库存周转，存货数量减少，且有色金属价格下跌，存货成本下降；
- 4、工程物资较年初增加17,203,237.67元，增幅108.08%，主要是因为本期暂未领用的工程材料较年初增加；
- 5、在建工程较年初增加542,213,409.67元，增幅34.49%，主要是因为部分新增在建工程项目尚未完工结算；
- 6、应付账款较年初减少978,621,284.17元，减幅35.31%，主要是因为本期末应付原料的货款减少；
- 7、预收账款较年初增加1,050,666,174.60元，增幅352.02%，主要是因为部分销售合同尚未完成销售结算；
- 8、应交税费较年初增加734,740,424.37元，增幅70.62%，主要是因为本期增值税留抵数减少；
- 9、应付利息较年初减少18,016,532.05元，减幅35.05%，主要是因为公司借款较年初减少，应付利息减少；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初增加257,426,440.10元，增幅30.75%，主要是因为公司一年内到期的长期借款较年初增加；
- 11、其他流动负债较年初减少1,018,713,555.56元，减幅99.98%，主要是因为本期偿还了到期的短期融资券；
- 12、专项储备较年初增加37,622,868.55元，增幅87.85%，主要是因为本期计提的安全生产费还有部分暂未

使用；

13、未分配利润较年初减少1,515,057,114.44元，减幅247.62%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；

14、外币报表折算差额较年初减少81,093.49元，减幅1208.67%，主要是因为人民币兑美元的汇率降低。

(二) 报告期内主要利润项目变动情况分析：

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	财务费用	418,117,079.73	828,747,301.74	-410,630,222.01	-49.55%
2	资产减值损失	753,738.45	13,644,380.77	-12,890,642.32	-94.48%
3	公允价值变动收益	10,550.49	988.76	9,561.73	967.04%
4	投资收益	13,503,617.96	109,227,387.10	-95,723,769.14	-87.64%
5	对联营企业和合营企业的投资收益	3,694,103.49	26,645,604.66	-22,951,501.17	-86.14%
6	营业利润	-1,501,268,701.75	24,552,465.51	-1,525,821,167.26	-6214.53%
7	营业外支出	10,714,628.31	15,830,065.94	-5,115,437.63	-32.31%
8	利润总额	-1,445,562,248.06	63,632,245.60	-1,509,194,493.66	-2371.74%
9	净利润	-1,483,806,740.13	23,162,616.76	-1,506,969,356.89	-6506.04%
10	归属于母公司所有者的净利润	-1,515,057,114.44	-40,448,081.09	-1,474,609,033.35	-3645.68%
11	少数股东损益	31,250,374.31	63,610,697.85	-32,360,323.54	-50.87%
12	基本每股收益	-1.07	-0.029	-1.04	-3589.66%
13	稀释每股收益	-1.07	-0.029	-1.04	-3589.66%
14	其他综合收益	8,197,400.00	5,516,580.00	2,680,820.00	48.60%
15	综合收益总额	-1,475,609,340.13	28,679,196.76	-1,504,288,536.89	-5245.23%
16	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,507,229,034.44	-30,925,733.59	-1,476,303,300.85	-4773.71%
17	归属于少数股东的综合收益总额	31,619,694.31	59,604,930.35	-27,985,236.04	-46.95%

变动原因分析：

1、财务费用较上期减少410,630,222.01元，减幅49.55%，主要是因为本期加速了库存周转，保证了经营性现金流的充足，借款规模下降，同时因人民币对美元的汇率大幅升值导致公司的美元借款发生较大汇兑净收益，而上期该因素影响较小；

2、资产减值损失较上期减少12,890,642.32元，减幅94.48%，主要是因为本期计提的坏账准备较上期减少；

3、公允价值变动收益较上期增加9,561.73元，增幅967.04%，主要是因为本公司子公司持有的广发聚富混合基金的本期收益较上期增加；

4、投资收益较上期减少95,723,769.14元，减幅87.64%，主要是因为上期处置子公司股权产生收益，而本期无该事项发生；

5、对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少22,951,501.17元，减幅86.14%，主要是因为本期联营企业和合营企业的盈利较上期减少；

6、营业利润较上期减少1,525,821,167.26元，减幅6214.53%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；

- 7、营业外支出较上期减少5,115,437.63元，减幅32.31%，主要是因为本期资产处置损失较上年同期减少；
- 8、利润总额较上期减少1,509,194,493.66元，减幅2371.74%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 9、净利润较上期减少1,506,969,356.89元，减幅6506.04%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 10、归属于母公司股东的净利润较上期减少1,474,609,033.35元，减幅3645.68%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 11、少数股东损益较上期减少32,360,323.54元，减幅50.87%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 12、基本每股收益较期初减少1.04元，减幅3589.66%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 13、稀释每股收益较期初减少1.04元，减幅3589.66%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 14、其他综合收益较上期增加2,680,820.00元，增幅48.60%，主要是因为本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期；
- 15、综合收益总额较上期减少1,504,288,536.89元，减幅5245.23%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 16、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少1,476,303,300.85元，减幅4773.71%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损；
- 17、归属于少数股东的综合收益总额较上期减少27,985,236.04元，减幅46.95%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。

## (三) 报告期内现金流量分析：

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	3,042,816,755.35	4,459,599,380.20	-1,416,782,624.85	-31.77%
2	收回投资收到的现金		262,943.70	-262,943.70	-100.00%
3	取得投资收益所收到的现金	11,450,018.40	8,804,192.00	2,645,826.40	30.05%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,591,599.00		7,591,599.00	100.00%
5	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,000,000.00	-152,000,000.00	-100.00%
6	收到其他与投资活动有关的现金	621,835,053.07	430,435,422.57	191,399,630.50	44.47%
7	支付其他与投资活动有关的现金	721,327,097.15	421,799,325.70	299,527,771.45	71.01%
8	投资活动现金流出小计	1,379,155,019.17	1,046,386,041.97	332,768,977.20	31.80%
9	投资活动产生的现金流量净额	-738,278,348.70	-454,883,483.70	-283,394,865.00	-62.30%



10	发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%
11	收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,532.00	100,000,000.00	-97,080,468.00	-97.08%
12	汇率变动对现金的影响	22,079,130.21		22,079,130.21	100.00%
13	现金及现金等价物净增加额	-927,432,555.54	896,696,216.44	-1,824,128,771.98	-203.43%
14	期末现金及现金等价物余额	2,642,147,422.17	4,008,686,103.79	-1,366,538,681.62	-34.09%

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,416,782,624.85元，减幅31.77%，主要是因为本期经营活动支付的现金流量较上年同期增加；
- 2、收回投资收到的现金较上期减少262,943.70元，减幅100.00%，主要是因为上年同期收到出售联营公司股权的现金，本期无此业务；
- 3、取得投资收益所收到的现金较上期增加2,645,826.40元，增幅30.05%，主要是因为本期实际收到的分红较上期增加；
- 4、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期增加7,591,599.00元，增幅100.00%，主要是因为本期收到处置固定资产的现金，上期无此项目；
- 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少152,000,000.00元，减幅100%，主要是因为上期发生了子公司股权处置，本期未发生；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较上期增加 191,399,630.5元，增幅44.47%，主要是因为本期收回的期货保证金大于上年同期；
- 7、支付其他与投资活动有关的现金较上期增加299,527,771.45元，增幅71.01%，主要是因为本期支付的期货保证金大于上年同期；
- 8、投资活动现金流出小计较上期增加332,768,977.2元，增幅31.8%，主要是因为本期支付的期货保证金大于上年同期；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上期减少283,394,865.00元，减幅62.3%，主要是因为本期支付的期货保证金大于上年同期；
- 10、发行债券收到的现金较上期减少1,000,000,000.00元，减幅100%，主要是因为本期短期融资券到期后尚未再次发行短期融资券，而上期发行了短期融资券；
- 11、收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少97,080,468.00元，减幅97.08%，主要是因为上期发生了融资租赁相关的资金收入，本期未发生；
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加22,079,130.21元，增幅100%，主要是因为本期新增用外币进行核算的子公司云铜香港有限公司。
- 13、现金及现金等价物净增加额较上期减少1,824,128,771.98元，减幅203.43%，主要是因为本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少；
- 14、期末现金及现金等价物余额较上期减少1,366,538,681.62元，减幅34.09%，主要是因为本期经营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

公司本报告期内重要事项已在临时报告披露且无后续进展，具体事项概述及公告查询索引详见下表。

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 2013 年度半年度业绩预告	2013 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-038
云南铜业股份有限公司关于诉讼事项的公告	2013 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-039
云南铜业股份有限公司关于董事辞职的公告	2013 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-040
云南铜业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-041
云南铜业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-042
云南铜业股份有限公司 2013 半年度报告摘要	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-043
云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-044
云南铜业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-045
云南铜业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告	2013 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-046
云南铜业股份有限公司 2013 年度第三次临时股东大会决议公告	2013 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-047
云南铜业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告	2013 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-048
云南铜业股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知	2013 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-049

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	(一)关于标的资产权属方面的承诺: 1、本公司合法持有标的公司股权,	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	(一)关于标的资产权属方面的承诺: 该项承诺正在履行当中, 云铜集团及

		<p>且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。（二）关于标的资产探矿权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司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，云南铜业（集团）有</p>		<p>标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。（二）关于标的资产探矿权方面的承诺：该项承诺在履行过程中情况发生变化，股份公司下属的两家公进行管理层级吸收合并，楚雄矿冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2013年9月30日，原星焰有色金属有限公司所属八个探矿权和一个采矿权已有七个探矿权完成矿业权人变更为楚雄</p>
--	--	---	--	---

	<p>限公司、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云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009 年 10 月，云南星焰有色金属股份有限公司</p>		<p>矿冶股份有限公司的相关工作，取得新的勘查许可证，尚有云南省牟定县新桥铜矿详查探矿权和云南星焰有色金属有限公司牟定郝家河铜矿采矿权正在办理变更过程中，预计将在 2013 年内完成矿业权人的变更工作。</p> <p>（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：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，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。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有</p>
--	---	--	---

	<p>名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）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</p>			<p>能力支付可能存在的上述补偿费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：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。鉴于昆明市现有的土地规划，在新的政策出台前，暂无法办理，待政策明朗后再行办理。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。</p>
--	--	--	--	--

	<p>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。(四)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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	270001	广发聚富混合基金	30,000.00	112,358.79	100%	112,358.79	100%	137,751.88	10,550.49	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	137,751.88	10,550.49	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

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	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		否	铜	0	2013年01月01日	2013年09月30日	106,396.74		107,997.16	19.84%	-7,628.78
上海期货交易所		否	黄金	0	2013年01月01日	2013年09月30日			7,233.27	1.33%	-21.74
上海期货交易所		否	白银	0	2013年01月01日	2013年09月30日			18,742.5	3.44%	356.13
合计				0	--	--	106,396.74		133,972.93	24.61%	-7,294.39
衍生品投资资金来源				衍生品投资资金来源为股份自筹。							
涉诉情况(如适用)				-							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(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。
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核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。
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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司提交的 2013 年度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: 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期货管理暂行办法》,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。 报告期内,公司存在的少量证券投资为公司于 2011 年 6 月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003 年购买的基金,资金来源为其自有资金。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。 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; 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; 三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。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>

## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,642,191,891.99	3,569,624,447.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,751.88	127,201.39
应收票据	92,047,169.84	296,478,038.46
应收账款	911,642,217.03	651,706,201.01
预付款项	2,386,095,212.02	2,221,401,616.07
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	1,652,624.19	1,652,624.19
其他应收款	238,785,588.72	238,989,055.70
买入返售金融资产		
存货	8,530,249,932.16	12,990,549,648.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,802,802,387.83	19,970,528,832.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	208,760,105.61	245,441,301.12
长期股权投资	487,131,584.68	485,654,736.04

投资性房地产	2,064,474.71	2,150,282.57
固定资产	7,327,144,563.20	7,683,918,939.81
在建工程	2,114,166,301.87	1,571,952,892.20
工程物资	33,120,702.72	15,917,465.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	960,695,447.26	997,816,996.49
开发支出		
商誉	5,872,705.46	5,872,705.46
长期待摊费用	626,908,103.25	556,704,418.19
递延所得税资产	244,431,727.14	232,827,061.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,010,295,715.90	11,798,256,798.01
资产总计	26,813,098,103.73	31,768,785,630.84
流动负债：		
短期借款	11,521,285,606.55	14,964,852,873.49
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	534,400,648.28	638,000,000.00
应付账款	1,793,093,704.21	2,771,714,988.38
预收款项	1,349,132,842.51	298,466,667.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,861,145.98	102,895,331.46
应交税费	-305,601,252.50	-1,040,341,676.87
应付利息	33,388,018.40	51,404,550.45
应付股利	53,046,506.57	53,046,506.57
其他应付款	326,279,487.72	445,608,254.14
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	1,094,573,559.90	837,147,119.80
其他流动负债	250,000.00	1,018,963,555.56
流动负债合计	16,526,710,267.62	20,141,758,170.89
非流动负债：		
长期借款	3,188,924,987.16	3,065,612,412.62
应付债券		
长期应付款	42,230,968.37	47,615,719.99
专项应付款	45,900,000.00	41,419,968.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,401,224.32	308,670,635.76
非流动负债合计	3,577,457,179.85	3,463,318,736.37
负债合计	20,104,167,447.47	23,605,076,907.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	4,404,526,502.42	4,400,202,388.05
减：库存股		
专项储备	80,448,588.33	42,825,719.78
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-903,200,415.21	611,856,699.23
外币报表折算差额	-74,384.20	6,709.29
归属于母公司所有者权益合计	5,442,955,120.78	6,916,146,345.79
少数股东权益	1,265,975,535.48	1,247,562,377.79
所有者权益（或股东权益）合计	6,708,930,656.26	8,163,708,723.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,813,098,103.73	31,768,785,630.84

法定代表人：武建强

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

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,663,563,873.37	2,465,207,557.33
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	175,258,014.41
应收账款	800,641,301.72	631,747,229.68
预付款项	1,649,364,806.64	1,654,518,970.55
应收利息		
应收股利	1,667,065,333.39	1,675,798,952.84
其他应收款	558,657,868.78	161,642,576.11
存货	6,702,265,081.38	11,370,497,379.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,041,758,265.28	18,134,670,679.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	129,895,356.28	166,576,551.79
长期股权投资	5,408,742,264.70	5,243,988,161.21
投资性房地产	2,064,474.71	2,150,282.57
固定资产	2,025,426,214.52	2,136,904,679.50
在建工程	289,347,452.43	251,192,336.62
工程物资	2,035,442.31	1,131,980.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,480,792.91	60,906,585.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,779,169.89	6,341,382.79
递延所得税资产	219,318,628.68	219,318,628.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,137,089,796.43	8,088,510,589.56
资产总计	21,178,848,061.71	26,223,181,269.52
流动负债：		

短期借款	9,451,285,606.55	12,813,993,507.30
交易性金融负债		
应付票据	484,400,648.28	488,000,000.00
应付账款	1,847,481,587.14	2,857,275,057.39
预收款项	1,151,342,147.66	278,908,618.05
应付职工薪酬	1,373,509.91	564,066.60
应交税费	-342,894,709.13	-1,206,869,042.68
应付利息	30,571,407.26	44,755,833.05
应付股利		
其他应付款	481,873,471.93	646,426,038.15
一年内到期的非流动负债	1,076,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		1,018,563,555.56
流动负债合计	14,181,433,669.60	17,641,617,633.42
非流动负债：		
长期借款	2,484,264,987.16	2,465,952,412.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,922,695.77	31,614,736.47
非流动负债合计	2,514,187,682.93	2,497,567,149.09
负债合计	16,695,621,352.53	20,139,184,782.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	5,338,479,823.79	5,331,224,623.79
减：库存股		
专项储备	9,077,763.97	13,773,512.03
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
一般风险准备		
未分配利润	-2,565,453,033.73	-962,123,803.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,483,226,709.18	6,083,996,487.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	21,178,848,061.71	26,223,181,269.52

计		
---	--	--

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,730,091,023.60	11,496,487,431.58
其中：营业收入	13,730,091,023.60	11,496,487,431.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,434,767,998.48	11,759,153,844.05
其中：营业成本	13,966,919,380.62	11,100,242,176.40
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	35,227,849.29	40,576,716.59
销售费用	84,475,966.70	82,814,296.11
管理费用	218,538,786.53	246,917,480.67
财务费用	131,023,527.90	288,804,192.24
资产减值损失	-1,417,512.56	-201,017.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,820.16	-4,797.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,682,088.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,945.15	-2,574,254.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-704,667,154.72	-265,353,299.03

加：营业外收入	32,220,258.89	12,497,984.45
减：营业外支出	2,179,754.96	4,833,294.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-674,626,650.79	-257,688,609.00
减：所得税费用	7,125,630.01	18,063,716.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-681,752,280.80	-275,752,325.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-697,059,429.68	-308,249,158.07
少数股东损益	15,307,148.88	32,496,832.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.493	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.493	-0.22
七、其他综合收益	99,379,395.17	28,232,480.00
八、综合收益总额	-582,372,885.63	-247,519,845.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-598,431,992.01	-276,415,965.57
归属于少数股东的综合收益总额	16,059,106.38	28,896,120.00

法定代表人：武建强

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

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,042,871,666.97	8,763,475,634.85
减：营业成本	6,646,270,732.14	8,875,395,827.18
营业税金及附加	1,230,064.49	5,811,340.66
销售费用	29,306,707.58	32,505,683.76
管理费用	37,633,672.88	49,055,278.04
财务费用	92,655,963.65	228,715,430.99
资产减值损失		
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）	36,000.00	-2,056,608.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		744,728.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-764,189,473.77	-430,064,533.78
加：营业外收入	10,913,106.72	161,639.76
减：营业外支出	913,821.26	989,312.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-754,190,188.31	-430,892,206.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-754,190,188.31	-430,892,206.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	90,878,530.00	38,443,030.00
七、综合收益总额	-663,311,658.31	-392,449,176.41

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,149,749,930.15	29,969,470,696.62
其中：营业收入	29,149,749,930.15	29,969,470,696.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,664,532,800.35	30,054,146,606.97
其中：营业成本	29,282,804,606.20	28,212,791,226.91
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	105,939,827.29	116,198,734.85
销售费用	250,859,698.90	218,237,572.11
管理费用	606,057,849.78	664,527,390.59
财务费用	418,117,079.73	828,747,301.74
资产减值损失	753,738.45	13,644,380.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,550.49	988.76
投资收益（损失以“-”号填列）	13,503,617.96	109,227,387.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,694,103.49	26,645,604.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,501,268,701.75	24,552,465.51
加：营业外收入	66,421,082.00	54,909,846.03
减：营业外支出	10,714,628.31	15,830,065.94
其中：非流动资产处置损失	590,895.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,445,562,248.06	63,632,245.60
减：所得税费用	38,244,492.07	40,469,628.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,483,806,740.13	23,162,616.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,515,057,114.44	-40,448,081.09
少数股东损益	31,250,374.31	63,610,697.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.07	-0.029
（二）稀释每股收益	-1.07	-0.029
七、其他综合收益	8,197,400.00	5,516,580.00
八、综合收益总额	-1,475,609,340.13	28,679,196.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,507,229,034.44	-30,925,733.59

归属于少数股东的综合收益总额	31,619,694.31	59,604,930.35
----------------	---------------	---------------

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,299,455,691.01	22,926,021,258.73
减：营业成本	20,471,949,266.56	22,433,430,710.53
营业税金及附加	12,519,809.78	17,385,947.25
销售费用	110,389,596.92	96,524,304.75
管理费用	117,245,480.24	128,219,743.15
财务费用	295,498,240.29	676,223,730.43
资产减值损失	10,577,247.54	6,576,356.70
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）	109,386,728.39	26,644,268.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,694,103.49	26,945,604.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,609,337,221.93	-405,695,265.42
加：营业外收入	12,710,287.24	10,584,437.99
减：营业外支出	6,702,295.08	6,908,664.89
其中：非流动资产处置损失	94,765.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,603,329,229.77	-402,019,492.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,603,329,229.77	-402,019,492.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	7,255,200.00	16,961,630.00
七、综合收益总额	-1,596,074,029.77	-385,057,862.32

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	33,587,036,557.12	33,904,973,872.41
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	34,588,012.59	26,647,497.93
收到其他与经营活动有关的现金	270,055,337.92	326,434,172.47
经营活动现金流入小计	33,891,679,907.63	34,258,055,542.81
购买商品、接受劳务支付的现金	28,860,599,589.26	27,313,479,134.02
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	653,931,284.10	758,236,811.93
支付的各项税费	742,505,542.76	885,634,052.24
支付其他与经营活动有关的现金	591,826,736.16	841,106,164.42
经营活动现金流出小计	30,848,863,152.28	29,798,456,162.61
经营活动产生的现金流量净额	3,042,816,755.35	4,459,599,380.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		262,943.70
取得投资收益所收到的现金	11,450,018.40	8,804,192.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,591,599.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	621,835,053.07	430,435,422.57
投资活动现金流入小计	640,876,670.47	591,502,558.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,827,922.02	624,586,716.27
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	721,327,097.15	421,799,325.70
投资活动现金流出小计	1,379,155,019.17	1,046,386,041.97
投资活动产生的现金流量净额	-738,278,348.70	-454,883,483.70
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	10,647,051,053.93	11,843,530,191.22
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,532.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,649,970,585.93	12,943,530,191.22
偿还债务支付的现金	12,950,800,505.24	15,118,216,605.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	924,569,333.24	895,055,997.68
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	28,650,839.85	38,277,268.16
筹资活动现金流出小计	13,904,020,678.33	16,051,549,871.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,254,050,092.40	-3,108,019,680.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,079,130.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-927,432,555.54	896,696,216.44

加：期初现金及现金等价物余额	3,569,579,977.71	3,111,989,887.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,642,147,422.17	4,008,686,103.79

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

**8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	22,804,201,240.72	26,481,382,521.74
收到的税费返还	6,979,719.02	7,193,387.81
收到其他与经营活动有关的现金	626,871,455.14	919,063,797.95
经营活动现金流入小计	23,438,052,414.88	27,407,639,707.50
购买商品、接受劳务支付的现金	19,822,334,669.12	21,343,671,568.27
支付给职工以及为职工支付的现金	84,549,203.83	179,296,452.64
支付的各项税费	148,069,927.08	130,310,980.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,157,199.65	1,495,708,353.24
经营活动现金流出小计	21,294,110,999.68	23,148,987,354.79
经营活动产生的现金流量净额	2,143,941,415.20	4,258,652,352.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,866,818.40	14,143,392.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	551,710,798.91	205,815,813.41
投资活动现金流入小计	565,594,617.31	371,959,205.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,933,636.06	101,606,399.79
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	685,505,647.91	266,378,208.14

投资活动现金流出小计	813,439,283.97	367,984,607.93
投资活动产生的现金流量净额	-247,844,666.66	3,974,597.48
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	8,648,069,919.01	9,558,090,191.22
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,648,069,919.01	10,558,090,191.22
偿还债务支付的现金	10,589,666,432.14	13,154,315,938.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,354,297.85	701,849,636.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,369,020,729.99	13,856,165,575.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,720,950,810.98	-3,298,075,384.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,210,378.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-801,643,683.96	964,551,565.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,563,873.37	2,761,921,002.36

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 二、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。