



云南铜业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	30,948,242,018.16	26,854,733,218.58	15.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,238,595,734.47	5,620,624,011.68	10.99%	
	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）	10,944,706,285.32	-31.31%	31,154,619,682.70	-31.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,903,361.85	36.93%	394,263,447.12	75.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,589,359.31	121.07%	369,157,568.59	300.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,372,546,662.05	838.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.28	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.28	75.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	0.48%	6.65%	2.73%

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）	2,204,480.11	
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）	38,219,116.61	
债务重组损益	780,300.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,775,079.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,826,315.84	
减：所得税影响额	8,651,692.00	

少数股东权益影响额（税后）	-155,069.17	
合计	25,105,878.53	--

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——资源综合利用增值税退税	44,913,899.72	公司每年按规定比例退税
其他收益——福利企业退税	32,374,960.00	公司每年按规定比例退税
合计	77,288,859.72	

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	135,540	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	45.01%	637,469,718	0		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		
#万忠波	境内自然人	1.35%	19,069,292	0		
#周志勇	境内自然人	0.87%	12,259,266	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.68%	9,659,600	0		
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	其他	0.51%	7,290,787	0		
施松生	境内自然人	0.25%	3,544,000	0		

#梁建业	境内自然人	0.21%	2,999,396	0	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	国有法人	0.20%	2,762,200	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		
#万忠波	19,069,292	人民币普通股	19,069,292		
#周志勇	12,259,266	人民币普通股	12,259,266		
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一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,290,787	人民币普通股	7,290,787		
施松生	3,544,000	人民币普通股	3,544,000		
#梁建业	2,999,396	人民币普通股	2,999,396		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,762,200	人民币普通股	2,762,200		
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 20.5% 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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.万忠波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,069,292 股，合计持有公司股票 19,069,292 股； 2.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 12,259,266 股； 3.梁建业通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,999,396 股，合计持有公司股票 2,999,396 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

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	2,853,023,699.49	1,835,517,304.91	55.43%	主要是为保证生产经营和项目建设资金的充裕，增加备付资金。
其中：应收票据	21,346,679.62	13,480,036.32	58.36%	主要是本期票据结算量增加。
预付款项	1,552,203,042.23	272,077,442.94	470.50%	主要是本期原料采购增加。
可供出售金融资产	181,942,548.80	277,227,634.08	-34.37%	主要是本期中金岭南股票公允价值变动所致。
在建工程	4,257,815,630.73	1,940,915,614.95	119.37%	主要是本期子公司铜冶炼项目及环保搬迁项目投入增加。
其他非流动资产	842,975,523.70	344,189,252.37	144.92%	主要是本期子公司工程和设备预付款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,927,241.69	3,637,213.39	310.40%	主要是本期未到期的期权合约增加。
应付票据及应付账款	4,524,267,801.40	3,243,960,967.96	39.47%	主要是应付工程款及未结算原料采购款增加。
预收款项	154,701,109.02	111,879,743.99	38.27%	主要是本期未结算的产品销售增加。
应付职工薪酬	103,977,519.01	15,711,221.59	561.80%	主要是本期应付职工工资增加。
应交税费	101,226,738.50	184,038,531.04	-45.00%	主要是本期期末应交所得税、增值税、代扣代缴个人所得税较期初减少。
其他应付款	501,930,807.72	813,239,788.81	-38.28%	主要是本期往来款减少。
一年内到期的非流动负债	374,784,560.89	252,948,378.63	48.17%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加。
长期借款	3,489,000,000.00	2,051,000,000.00	70.11%	主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司项目贷款增加。
递延收益	1,303,341,532.50	813,401,631.26	60.23%	主要是本期子公司收到政府搬迁补偿款。
非流动负债合计	5,370,317,184.37	3,450,493,124.06	55.64%	主要是长期借款和递延收益增加。
其他综合收益	-56,973,624.25	-239,485,319.49	76.21%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
专项储备	54,182,204.31	26,174,257.50	107.01%	主要是本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	36,690,215.31	-357,573,231.81	110.26%	主要是本期经营情况转好，经营利润上升。

(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
营业总收入	31,154,619,682.70	45,470,214,026.83	-31.48%	主要是本期贸易业务较上期减少。
其中: 营业收入	31,154,619,682.70	45,470,214,026.83	-31.48%	主要是本期贸易业务较上期减少。
营业总成本	30,772,291,253.08	45,276,806,613.63	-32.04%	主要是本期贸易业务较上期减少。
其中: 营业成本	29,172,363,176.44	43,998,293,795.39	-33.70%	主要是本期贸易业务较上期减少。
研发费用	28,967,914.41	18,656,075.24	55.27%	主要是本期加大研发力度。
财务费用	583,684,759.29	378,593,226.15	54.17%	主要是利息费用及汇兑损失较上期增加。
其中: 利息费用	486,595,151.97	367,300,759.09	32.48%	主要是本期融资规模及融资成本较上期增加, 导致利息支出增加。
资产减值损失	2,693,975.98	9,115,366.34	-70.45%	主要是本期计提的坏账准备同比减少。
加: 其他收益	110,687,337.76	36,071,551.60	206.85%	主要是本期资源综合利用退税、福利企业退税及与日常经营活动密切相关政府补助较上期增加。
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	82,613,730.65	31,419,741.54	162.94%	主要是本期确认对合营企业云南思茅山水铜业有限公司的投资收益。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-19,933,356.17	23,984,648.18	-183.11%	主要是本期期初持有的期权合约到期, 公允价值变动损益转出。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,204,480.11	15,193,994.73	-85.49%	主要本期处置固定资产收益较上期减少。
营业利润(亏损以“-”号填列)	574,299,713.67	358,086,527.02	60.38%	主要是本期公司持续加强经营管理, 伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨, 经营业绩同比上升。
加: 营业外收入	11,778,000.80	66,552,920.92	-82.30%	主要是本期归属于营业外收入中政府补助较上期减少。
减: 营业外支出	8,003,378.07	18,504,193.12	-56.75%	主要是上期子公司缴纳滞纳金。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	578,074,336.40	406,135,254.82	42.34%	主要是本期公司持续加强经营管理, 伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨, 经营业绩同比上升。
净利润(净亏损以“-”号填列)	516,719,601.26	338,502,938.89	52.65%	主要是本期公司持续加强经营管理, 伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨, 经营业绩同比上升。
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	516,719,601.26	338,502,938.89	52.65%	主要是本期公司持续加强经营管理, 伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨, 经营业绩同比上升。
归属于母公司所有者的净利润	394,263,447.12	224,974,413.59	75.25%	主要是本期公司持续加强经营管理, 伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨, 经营业绩同比上升。
其他综合收益的税后净额	184,522,848.74	56,672,163.41	225.60%	主要是本期套期工具浮动损益增加。

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,511,695.24	53,582,407.60	240.62%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
将重分类进损益的其他综合收益	182,511,695.24	53,582,407.60	240.62%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-95,285,085.28	62,061,401.92	-253.53%	主要是本期中金岭南股票公允价值变动所致。
现金流量套期损益的有效部分	272,390,313.60	-2,119,081.75	12954.17%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
外币财务报表折算差额	5,406,466.92	-6,359,912.57	185.01%	主要是本期人民币兑美元汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,011,153.50	3,089,755.81	-34.91%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
综合收益总额	701,242,450.00	395,175,102.30	77.45%	主要是本期套期工具浮动损益和经营利润增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,775,142.36	278,556,821.19	107.06%	主要是本期套期工具浮动损益和经营利润增加。
(一) 基本每股收益	0.28	0.16	75.00%	主要是本期经营情况较好, 经营利润上升。
(二) 稀释每股收益	0.28	0.16	75.00%	主要是本期经营情况较好, 经营利润上升。

(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	35,606,648,385.92	51,059,309,918.92	-30.26%	主要是本期贸易业务较上期减少。
收到的税费返还	77,288,859.72	36,071,551.60	114.27%	主要是本期资源综合利用退税和福利企业退税同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	574,950,945.24	351,143,722.73	63.74%	主要是本期往来款较上期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	32,458,506,180.47	49,492,805,723.28	-34.42%	主要是本期贸易业务较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	688,373,856.76	331,455,611.26	107.68%	主要是本期往来款较上期增加。
经营活动现金流出小计	34,886,341,528.83	51,300,303,604.66	-32.00%	主要是本期贸易业务较上期减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,372,546,662.05	146,221,588.59	838.68%	主要是本期公司加速存货周转, 经营性现金回流。
取得投资收益收到的现金	8,511,472.98	1,365,739.14	523.21%	主要是本期收到中金岭南分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850,957.00	31,874,617.57	-94.19%	主要是上年同期盘活资产, 处置部分房产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,601,540,295.55	1,337,550,382.58	94.50%	主要是本期子公司铜冶炼项目及环保搬迁项目投入增加。

投资支付的现金	-	199,999,994.88	-100.00%	主要是上年同期参与中金岭南定向增发。
支付其他与投资活动有关的现金	929,535,511.47	1,907,670,854.32	-51.27%	主要是本期期货保证金流出较上期减少。
吸收投资收到的现金	332,000,000.00	835,017,281.00	-60.24%	主要是本期中铝东南铜业有限公司收到少数股东增资款比上年同期减少。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,000,000.00	835,017,281.00	-60.24%	主要是本期中铝东南铜业有限公司收到少数股东增资款比上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,343,921.54	382,046,942.94	45.88%	主要是本期利息支出和支付少数股东股利增加。
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,404,148.62	11,257,782.30	107.89%	主要是本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司分红支付少数股东股利。
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,478,520.81	1,847,186,202.56	-43.02%	主要是本期筹资活动的现金流出较上期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,804,384.67	-9,921,703.14	168.58%	主要是本期人民币兑美元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	930,658,282.62	626,923,380.57	48.45%	主要是本期经营活动现金流量净额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司非公开发行事项

2017年5月19日,云南铜业股份有限公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司修订非公开发行A股股票的相关议案。按照本次修订后的非公开发行股票预案,公司拟非公开发行A股股票不超过28,327.98万股,募集资金总额不超过人民币408,930.30万元,本次发行对象为包括迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司在内的符合中国证监会规定条件的10名特定对象。该事项公司已于2017年5月20日在指定媒体和网站披露了《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号为2017-024)、《第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号为2017-025)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2017-026)、《关于本次非公开发行股票不构成重大资产重组的公告》(公告编号为2017-027)、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号为2017-028)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的公告》(公告编号为2017-029)。

2017年7月19日,公司收到《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权[2017]587号),原则同意公司本次非公开发行不超过28,327.9760万股股份的方案。该事项公司已于2017年7月20日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告》(公告编号为2017-047)。

2017年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,该事项公司已于2017年8月11日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》(公告编号为2017-050)。

2017年12月7日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,对非公开发行股票预案再次进行了修订,并形成了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。该事项公司已于2017年12月9日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2017-083)。

2017年12月11日,公司按中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171581号)要求,在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号为2017-085)。

2018年1月16日,公司召开了第七届董事会第二十二次会议,对非公开发行股票预案再次进行修订,并形成《云南铜业股份

有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，该事项公司已于2018年1月17日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号为 2018-010）。

2018年1月20日，根据中国证监会的进一步审核意见及公司最新情况，公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订，该事项公司已于2018年1月20日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复（修订稿）的公告》（公告编号为 2018-012）。

2018年2月9日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票告知函的回复的公告》（公告编号为2018-023），公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司会同中介机构就告知函中提出的相关问题进行了研究和讨论，并按要求对有关问题进行了说明和答复。

2018年4月2日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号为2018-031），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年6月27日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号为2018-058），主要内容为：为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。

2018年8月16日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号为2018-071），中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过283,279,800股新股，本次发行股票应严格按照报送中国证监会的文件实施，该项批复自核准发行之日起6个月内有效，自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司将按批复文件要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2. 公司收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100%股权的关联交易事项

为优化本公司业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，云南铜业拟收购云铜集团持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称“CYC公司”）100%股权。本次交易拟以进场交易方式，参照经备案的资产评估结果 5,721 万元收购云铜集团所持 CYC 公司100%的股权，收购完成后，CYC 公司成为云南铜业的全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月12日在指定媒体和网站上披露的《关于收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的公告》（公告编号为2018-039），目前该项目正在转让过程中。

3. 公司重大事项停牌

因中国铝业集团有限公司与云南省人民政府国有资产监督管理委员会进行深化合作相关事项对我公司构成重大敏感信息，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票从2018年1月18日开市起停牌，并于每五个交易日披露了相关重大事项进展公告，具体内容详见公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日在指定信息披露媒体刊登的《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号为2018-011）和《云南铜业股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号为2018-014）。2018年2月1日，为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于当日开市起复牌。具体内容详见2018年2月1日在指定信息披露媒体刊登的《云南铜业股份有限公司关于筹划重大事项的进展暨复牌公告》（公告编号为2018-020）。

2018年5月27日，公司最终控股方中国铝业集团有限公司与云南省人民政府签署合作协议，以进一步扩大与云南省战略合作的深度和广度。本次签署的合作协议仅为原则性约定，具体合作方式尚未最终确定，中铝集团和云南省政府尚需在有关程序完成后另行签署最终协议。该事项尚存在不确定性，尚需获得有关主管部门批准。经向中铝集团了解，本次签署的协议不会影响本公司实际控制人的变化，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。详细内容见公司于2018年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于中国铝业集团有限公司与云南省人民政府签署合作协议的自愿性信息披露公告》（公告编号为2018-051）》。

4. 公司资产减值准备事项

为真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，公司2017年度计提资产减值准备26,649.95万元，

转销资产减值准备8,300.58万元，详细内容见公司于2018年3月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号为2018-027）。

5.公司会计政策变更事项

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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，此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。详细内容见公司于2018年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为2018-035）。

6.公司2018年日常关联交易预计事项

公司于2018年4月11日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《2018年度日常关联交易预计的预案》，公司预计 2018 全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为 1,654,948.84 万元，出售商品、提供劳务金额为 1,266,422.41 万元，提供能源（售水电）金额为 6,454.33 万元；2018年8月27日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于2018年度追加日常关联交易预计的预案》，对2018年部分日常关联交易进行追加：向关联人采购原材料、接受劳务追加金额为 6,944.47 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务追加金额为33,594.43万元。详细内容见公司分别于2018年4月12日、8月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》和《关于2018年度追加日常关联交易预计的公告》（公告编号为2018-036、2018-080）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》	2018年01月17日	巨潮资讯网，公告编号：2018-010
《重大事项停牌公告》	2018年01月18日	巨潮资讯网，公告编号：2018-011
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》	2018年01月20日	巨潮资讯网，公告编号：2018-012
《重大事项继续停牌公告》	2018年01月25日	巨潮资讯网，公告编号：2018-014
《关于筹划重大事项的进展暨复牌公告》	2018年02月02日	巨潮资讯网，公告编号：2018-020
《关于非公开发行股票告知函的回复的公告》	2018年02月09日	巨潮资讯网，公告编号：2018-023
《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》	2018年03月06日	巨潮资讯网，公告编号：2018-027
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2018年04月03日	巨潮资讯网，公告编号：2018-031
《关于会计政策变更的公告》	2018年04月12日	巨潮资讯网，公告编号：2018-035
《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》	2018年04月12日	巨潮资讯网，公告编号：2018-036
《关于收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资有限公司 100%股权的关联交易的公告》	2018年04月12日	巨潮资讯网，公告编号：2018-039
《关于中国铝业集团有限公司与云南省人民政府签署合作协议的自愿性信息披露公告》	2018年05月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-051
《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》	2018年06月27日	巨潮资讯网，公告编号：2018-058
《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》	2018年08月16日	巨潮资讯网，公告编号：2018-071
《关于 2018 年追加日常关联交易预计的公告》	2018年08月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-080

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	<p>承诺一：云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具《承诺函》，该承诺于 2014 年 6 月 14 日进行第一次修订，并于 2016 年 10 月 28 日进行了第二次修订，内容为：（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。（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。（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。（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</p>	2007 年 03 月 02 日	至该承诺履行完毕止。	<p>该项承诺正在履行当中。1、云南铜业目前正在进行非公开发行股票工作，其中云铜集团以持有云南迪庆有色金属有限责任公司 50.01% 股权参与本次非公开发行股票认购，本次非公开发行完成后，迪庆有色将成为公司的控股子公司，有利于履行承诺。2、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，目前，该项目正在转让过程中。</p>

			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。			
云南铜业（集团）有限公司	其他承诺		承诺二：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，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。	2011年02月28日	至该承诺履行完毕止。	该项承诺已履行完毕。
云南铜业（集团）有限公司	其他承诺		承诺三：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家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	至该承诺履行完毕止。	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。
云南铜业（集团）有限公司	其他承诺		承诺四：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	2011年02月28日	至该承诺履行完毕止。	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。

			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。			
	云南铜业（集团）有限公司	避免同业竞争承诺	<p>承诺五：云铜集团于 2011 年 2 月 28 日作出了关于避免同业竞争的承诺，并于 2016 年 10 月 28 日进行修订，内容为：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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”。</p>	2011 年 02 月 28 日	本承诺在云南铜业合法有效存续、且云铜集团作为云南铜业控股股东期间持续有效。	该承诺正在履行当中。截至目前，云铜集团下属企业中与公司存在同业竞争情况的广东清远云铜有色金属有限公司正在办理破产注销手续。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2018 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

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	244,956,134.08	0.00	-50,328,946.08	0.00	0.00	0.00	149,671,048.80	可供出售金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	244,956,134.08	0.00	-50,328,946.08	0.00	0.00	0.00	149,671,048.80	--	--
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）													

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	2018年01月01日	2018年09月30日	34,833.86	71,629.41	144,323.89	0	20,086.07	3.22%	24,557.02
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2018年01月01日	2018年09月30日	793.68	9,274.66	4,541.48	0	1,971.34	0.32%	60.41
上海期货交易所	无	否	白银	0	2018年01月01日	2018年09月30日	1,891.14	2,979.6	2,256.56	0	8,280.56	1.33%	-166.95
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2018年01月01日	2018年09月30日	0	0	17.01	0	0	0.00%	0
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期货	0	2018年01月01日	2018年09月30日	53,236.08	44,522.97	52,163.62	0	3,247.54	0.52%	9,279.63
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期货	0	2018年01月01日	2018年09月30日	113.79	2,489.88	4,896.73	0	596.11	0.10%	-39.32
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期权	0	2018年01月01日	2018年09月30日	0	0	519.24	0	0	0.00%	1,400.58
合计				0	--	--	90,868.55	130,896.52	208,718.53	0	34,181.62	5.49%	35,091.37

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）	2018 年 04 月 12 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 02 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。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，并建立了比较完善的期货管理办法及监督机制；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	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一致，没有发生变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司提交的 2018 年三季报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。公司采取的风险控制措施有：（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。

八、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
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	公司生产经营情况介绍。
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	公司经营情况、铜产品市场介绍。
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	公司基本生产情况介绍。
2018 年 02 月 09 日	实地调研	机构	咨询公司基本面情况，产量情况。
2018 年 05 月 10 日	实地调研	机构	公司生产情况、市场情况介绍。
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	公司非公开发行情况介绍。
2018 年 06 月 05 日	实地调研	机构	公司基本生产、产量情况介绍。
2018 年 06 月 07 日	实地调研	机构	公司生产经营情况介绍。
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	公司下半年生产经营情况
2018 年 06 月 13 日	实地调研	机构	公司基本面情况，市场趋势介绍。
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	公司产量情况，非公开发行情况介绍
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	公司基本面情况介绍

九、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。

十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,853,023,699.49	1,835,517,304.91
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	868,009,902.63	694,473,308.77
其中：应收票据	21,346,679.62	13,480,036.32
应收账款	846,663,223.01	680,993,272.45
预付款项	1,552,203,042.23	272,077,442.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	535,515,409.36	483,326,329.95
买入返售金融资产		
存货	6,868,501,192.25	7,864,455,821.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,450,525,721.66	1,120,975,903.53
流动资产合计	14,127,778,967.62	12,270,826,111.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	181,942,548.80	277,227,634.08
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	868,709,895.70	801,950,319.62
投资性房地产		
固定资产	8,878,898,014.37	9,370,414,218.67
在建工程	4,257,815,630.73	1,940,915,614.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,143,549,468.17	1,131,941,155.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,286,296.09	156,770,599.05
递延所得税资产	309,105,845.45	365,318,485.87
其他非流动资产	842,975,523.70	344,189,252.37
非流动资产合计	16,820,463,050.54	14,583,907,107.44
资产总计	30,948,242,018.16	26,854,733,218.58
流动负债：		
短期借款	11,214,757,200.46	11,230,048,357.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,927,241.69	3,637,213.39
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,524,267,801.40	3,243,960,967.96
预收款项	154,701,109.02	111,879,743.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,977,519.01	15,711,221.59
应交税费	101,226,738.50	184,038,531.04
其他应付款	501,930,807.72	813,239,788.81
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	374,784,560.89	252,948,378.63
其他流动负债		
流动负债合计	16,990,572,978.69	15,855,464,203.01
非流动负债：		
长期借款	3,489,000,000.00	2,051,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	577,975,651.87	586,091,492.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,303,341,532.50	813,401,631.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,370,317,184.37	3,450,493,124.06
负债合计	22,360,890,163.06	19,305,957,327.07
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,343,442,109.66	4,330,253,476.04
减：库存股		
其他综合收益	-56,973,624.25	-239,485,319.49
专项储备	54,182,204.31	26,174,257.50
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	36,690,215.31	-357,573,231.81
归属于母公司所有者权益合计	6,238,595,734.47	5,620,624,011.68
少数股东权益	2,348,756,120.63	1,928,151,879.83
所有者权益合计	8,587,351,855.10	7,548,775,891.51
负债和所有者权益总计	30,948,242,018.16	26,854,733,218.58

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,776,214.63	299,941,963.81
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		
应收票据及应收账款	2,596,244,969.58	539,370,256.28
其中：应收票据		
应收账款	2,596,244,969.58	539,370,256.28
预付款项	1,257,841,211.17	333,518,261.41
其他应收款	3,711,375,904.25	3,315,083,376.83
存货	3,734,702,339.05	6,183,461,790.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	642,704,043.31	846,632,435.13
流动资产合计	12,659,644,681.99	11,518,008,083.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	168,442,548.80	263,727,634.08
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	6,855,161,112.61	6,317,507,564.41
投资性房地产		
固定资产	1,562,674,106.11	1,719,606,193.37
在建工程	75,481,792.86	27,705,845.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,476,883.10	25,987,550.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,720,798.88	2,992,503.43
递延所得税资产	230,115,165.28	297,819,292.74
其他非流动资产	45,155,769.49	45,082,813.36

非流动资产合计	9,081,543,255.33	8,816,744,475.52
资产总计	21,741,187,937.32	20,334,752,559.24
流动负债：		
短期借款	9,630,098,499.11	10,375,874,389.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,927,241.69	3,637,213.39
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,695,411,278.32	1,879,481,230.95
预收款项	162,070,763.58	143,286,909.89
应付职工薪酬	31,091,526.99	4,246,026.13
应交税费	30,439,398.67	22,236,523.48
其他应付款	897,283,161.65	647,281,633.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	361,544,872.51	239,196,368.26
其他流动负债		
流动负债合计	13,822,866,742.52	13,315,240,295.46
非流动负债：		
长期借款	2,089,000,000.00	1,821,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	401,893,577.26	410,742,081.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,867,617.38	25,905,470.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,516,761,194.64	2,257,647,551.83
负债合计	16,339,627,937.16	15,572,887,847.29
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,343,917,843.39	5,343,917,843.39
减：库存股		
其他综合收益	-88,810,797.30	-217,525,154.78
专项储备	19,984,321.58	17,750,902.60
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-1,574,653,522.66	-2,083,401,034.41
所有者权益合计	5,401,560,000.16	4,761,864,711.95
负债和所有者权益总计	21,741,187,937.32	20,334,752,559.24

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	10,944,706,285.32	15,934,045,388.06
其中：营业收入	10,944,706,285.32	15,934,045,388.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,849,997,380.79	15,826,223,883.20
其中：营业成本	10,260,720,218.10	15,320,148,479.28
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		
税金及附加	44,811,749.62	58,808,880.29
销售费用	89,921,182.27	103,150,278.93
管理费用	192,291,767.81	184,591,243.13
研发费用	13,289,741.33	14,839,097.04
财务费用	251,297,333.77	145,962,995.44
其中：利息费用	182,837,576.57	138,747,628.27
利息收入	6,875,634.80	5,625,677.01
资产减值损失	-2,334,612.11	-1,277,090.91

加：其他收益	33,356,378.73	16,672,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	48,270,394.10	61,303,355.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,590,974.79	15,735,002.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,421,334.09	-41,843,324.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,914,343.27	143,954,461.30
加：营业外收入	7,036,508.94	46,844,011.70
减：营业外支出	5,019,157.73	6,100,928.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,931,694.48	184,697,544.15
减：所得税费用	15,547,550.88	29,723,123.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,384,143.60	154,974,420.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,384,143.60	154,974,420.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	131,903,361.85	96,326,634.58
少数股东损益	20,480,781.75	58,647,786.02
六、其他综合收益的税后净额	-167,250,510.47	-155,297,381.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-165,630,709.72	-153,156,723.95
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-165,630,709.72	-153,156,723.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,947,368.32	22,587,718.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-167,600,044.34	-171,428,877.34
5.外币财务报表折算差额	5,916,702.94	-4,315,565.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,619,800.75	-2,140,657.99
七、综合收益总额	-14,866,366.87	-322,961.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,727,347.87	-56,830,089.37
归属于少数股东的综合收益总额	18,860,981.00	56,507,128.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,991,433,887.73	11,705,534,612.03
减：营业成本	11,660,041,800.87	11,523,893,883.48
税金及附加	10,967,075.65	8,228,841.16
销售费用	42,617,892.85	44,289,981.58
管理费用	60,537,923.16	52,747,730.31
研发费用	593,440.50	47,257.64
财务费用	238,271,990.23	130,099,187.59
其中：利息费用	166,529,467.67	120,476,771.60
利息收入	2,879,152.50	2,745,054.93
资产减值损失		
加：其他收益	9,679,290.57	
投资收益（损失以“—”号填列）	38,942,376.74	60,998,223.86
其中：对联营企业和合营企业的	11,229,038.77	15,656,342.82

投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,421,334.09	-41,843,324.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,604,097.69	-34,617,369.95
加：营业外收入	1,311,042.93	36,243,752.01
减：营业外支出	1,342,162.30	1,306,698.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,572,978.32	319,683.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,572,978.32	319,683.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,572,978.32	319,683.78
（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	-65,884,012.50	-105,699,906.61
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-65,884,012.50	-105,699,906.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,947,368.32	22,587,718.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-61,936,644.18	-128,287,625.33
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-49,311,034.18	-105,380,222.83
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	31,154,619,682.70	45,470,214,026.83
其中：营业收入	31,154,619,682.70	45,470,214,026.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,772,291,253.08	45,276,806,613.63
其中：营业成本	29,172,363,176.44	43,998,293,795.39
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		
税金及附加	176,535,888.44	149,923,057.76
销售费用	266,230,059.71	265,872,755.62
管理费用	541,815,478.81	456,352,337.13
研发费用	28,967,914.41	18,656,075.24
财务费用	583,684,759.29	378,593,226.15
其中：利息费用	486,595,151.97	367,300,759.09
利息收入	15,777,432.83	16,995,349.69
资产减值损失	2,693,975.98	9,115,366.34
加：其他收益	110,687,337.76	36,071,551.60
投资收益（损失以“-”号填列）	99,012,822.35	89,428,919.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,613,730.65	31,419,741.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,933,356.17	23,984,648.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,204,480.11	15,193,994.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,299,713.67	358,086,527.02

加：营业外收入	11,778,000.80	66,552,920.92
减：营业外支出	8,003,378.07	18,504,193.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,074,336.40	406,135,254.82
减：所得税费用	61,354,735.14	67,632,315.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,719,601.26	338,502,938.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,719,601.26	338,502,938.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	394,263,447.12	224,974,413.59
少数股东损益	122,456,154.14	113,528,525.30
六、其他综合收益的税后净额	184,522,848.74	56,672,163.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,511,695.24	53,582,407.60
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	182,511,695.24	53,582,407.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-95,285,085.28	62,061,401.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	272,390,313.60	-2,119,081.75
5.外币财务报表折算差额	5,406,466.92	-6,359,912.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,011,153.50	3,089,755.81
七、综合收益总额	701,242,450.00	395,175,102.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,775,142.36	278,556,821.19
归属于少数股东的综合收益总额	124,467,307.64	116,618,281.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.16
（二）稀释每股收益	0.28	0.16

6、母公司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、营业收入	35,437,889,449.33	28,105,668,886.79
减：营业成本	34,639,386,956.44	27,704,659,460.37
税金及附加	38,899,091.91	36,919,861.08
销售费用	126,226,191.44	107,458,000.18
管理费用	157,871,521.97	118,946,089.81
研发费用	966,286.27	792,296.29
财务费用	553,426,726.48	332,286,025.11
其中：利息费用	449,416,120.22	317,685,397.74
利息收入	6,730,650.45	10,915,150.80
资产减值损失	968,613.70	-24,981,317.14
加：其他收益	45,415,206.34	4,178,342.90
投资收益（损失以“-”号填列）	582,204,617.82	88,749,017.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,828,548.20	30,966,311.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,933,356.17	23,984,648.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	287,574.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,118,103.39	-53,499,520.24
加：营业外收入	3,882,752.18	57,829,912.16
减：营业外支出	1,703,174.12	2,764,132.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,297,681.45	1,566,259.63
减：所得税费用	21,550,169.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,747,511.75	1,566,259.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	508,747,511.75	1,566,259.63
（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	128,714,357.48	57,335,655.98
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	128,714,357.48	57,335,655.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-95,285,085.28	62,061,401.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	223,999,442.76	-4,725,745.94
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	637,461,869.23	58,901,915.61
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	35,606,648,385.92	51,059,309,918.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	77,288,859.72	36,071,551.60
收到其他与经营活动有关的现金	574,950,945.24	351,143,722.73
经营活动现金流入小计	36,258,888,190.88	51,446,525,193.25
购买商品、接受劳务支付的现金	32,458,506,180.47	49,492,805,723.28
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	930,787,673.88	811,548,509.55
支付的各项税费	808,673,817.72	664,493,760.57
支付其他与经营活动有关的现金	688,373,856.76	331,455,611.26
经营活动现金流出小计	34,886,341,528.83	51,300,303,604.66
经营活动产生的现金流量净额	1,372,546,662.05	146,221,588.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,511,472.98	1,365,739.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850,957.00	31,874,617.57
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	2,019,542,092.13	2,055,418,167.63
投资活动现金流入小计	2,029,904,522.11	2,088,658,524.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,601,540,295.55	1,337,550,382.58
投资支付的现金		199,999,994.88
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	929,535,511.47	1,907,670,854.32
投资活动现金流出小计	3,531,075,807.02	3,445,221,231.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,501,171,284.91	-1,356,562,707.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	332,000,000.00	835,017,281.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,000,000.00	835,017,281.00
取得借款收到的现金	12,650,063,862.67	10,317,089,880.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,982,063,862.67	11,152,107,161.44
偿还债务支付的现金	11,372,241,420.32	8,922,874,015.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,343,921.54	382,046,942.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,404,148.62	11,257,782.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,929,585,341.86	9,304,920,958.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,478,520.81	1,847,186,202.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,804,384.67	-9,921,703.14
五、现金及现金等价物净增加额	930,658,282.62	626,923,380.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,723,760,326.35	2,408,596,011.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,654,418,608.97	3,035,519,392.15

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	38,725,543,737.04	32,220,502,040.85
收到的税费返还	28,546,553.42	4,178,342.90
收到其他与经营活动有关的现金	485,995,517.85	498,615,562.41
经营活动现金流入小计	39,240,085,808.31	32,723,295,946.16
购买商品、接受劳务支付的现金	37,688,243,808.49	32,334,704,463.47
支付给职工以及为职工支付的现金	269,942,250.98	226,815,415.74
支付的各项税费	245,002,937.80	209,286,003.98
支付其他与经营活动有关的现金	272,411,845.78	254,051,716.57
经营活动现金流出小计	38,475,600,843.05	33,024,857,599.76
经营活动产生的现金流量净额	764,484,965.26	-301,561,653.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	171,906,049.45	750,821.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,840.00	31,874,617.57
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	1,098,885,231.27	1,329,028,822.68
投资活动现金流入小计	1,271,170,120.72	1,361,654,261.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,747,016.30	54,091,257.71
投资支付的现金	515,000,000.00	1,056,077,794.88
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	623,619,667.40	1,620,623,279.54
投资活动现金流出小计	1,209,366,683.70	2,730,792,332.13
投资活动产生的现金流量净额	61,803,437.02	-1,369,138,070.27
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	10,849,576,276.66	9,684,724,540.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,849,576,276.66	9,684,724,540.80
偿还债务支付的现金	10,812,177,723.07	7,536,932,105.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,989,429.41	298,972,066.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,265,167,152.48	7,835,904,172.62
筹资活动产生的现金流量净额	-415,590,875.82	1,848,820,368.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,894,137.92	-2,226,918.18
五、现金及现金等价物净增加额	416,591,664.38	175,893,726.13
加：期初现金及现金等价物余额	254,063,309.08	825,270,116.08
六、期末现金及现金等价物余额	670,654,973.46	1,001,163,842.21

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。