云南铜业股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-052
债券代码：149134　债券简称：20云铜01

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明：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）	43,691,314,580.41	42,363,916,979.55	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,964,546,779.92	8,372,135,284.89	7.08%

	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）	25,495,343,059.32	35.86%	65,808,029,256.50	48.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,997,246.04	-32.02%	445,926,266.06	-27.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,068,864.07	12.43%	459,455,567.64	-15.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,235,261,444.56	449.02%	3,142,139,079.00	94.61%
基本每股收益（元/股）	0.0959	-32.03%	0.2624	-27.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0959	-32.03%	0.2624	-27.71%
加权平均净资产收益率	1.87%	-1.05%	5.14%	-2.55%

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）	9,195,421.62	
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）	87,139,768.54	
债务重组损益	244,251.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-93,478,977.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,263.99	
减：所得税影响额	3,773,575.52	
少数股东权益影响额（税后）	12,861,453.94	
合计	-13,529,301.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	26,052,000.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	17,187,062.28	公司每年按规定比例退税
合　计	43,239,062.28	

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	144,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718			
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	57,714,511	质押	28,857,255
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.93%	49,858,507			
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	43,958,664			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	31,295,325			
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	1.44%	24,554,809			
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	1.32%	22,379,967			
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561			
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.62%	10,500,000			

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
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	49,858,507	人民币普通股	49,858,507
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	43,958,664	人民币普通股	43,958,664
香港中央结算有限公司	31,295,325	人民币普通股	31,295,325
华能澜沧江水电股份有限公司	24,554,809	人民币普通股	24,554,809
深圳金汇期货经纪有限公司	22,379,967	人民币普通股	22,379,967
华能国际电力开发公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
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
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	根据公司已知资料，深圳金汇期货经纪有限公司2020年9月30日持有股票数量25,387,967.00股，其中：无限售流通股数量22,379,967.00股，出借股份数量3,008,000.00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：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
衍生金融资产	139,790,857.98	9,396,579.34	1,387.68%	主要是本期产品套期保值期货浮动盈利较年初增加。
应收票据	13,922,997.60	36,000.00	38,574.99%	主要是本期公司硫酸销售收取的银行承兑汇票较年初增加。
应收账款	164,882,613.36	77,979,967.13	111.44%	主要是本期销量增加，收入规模扩大。
预付款项	2,980,750,602.31	1,759,420,728.12	69.42%	主要是本期生产规模扩大，采购量增加。
开发支出	3,375,467.57	-	100.00%	主要是期末未结转无形资产的资本化支出。
其他非流动资产	767,340,640.16	83,794,384.57	815.74%	主要是本期子公司赤峰云铜搬迁项目老厂待移交资产。
衍生金融负债	146,722,090.38	51,414,079.17	185.37%	主要是本期原料价格波动，期货套期保值浮动亏损较年初增加。
预收款项	551,785,452.42	170,839,383.94	222.98%	主要是本期收到产品销售款较年初增加。
应付职工薪酬	149,070,496.63	65,760,019.49	126.69%	主要是计提工资导致应付工资增加。
其中：应付利息	-	36,024,585.40	-100.00%	本期重分类至长短期借款项目列示。
应付股利	-	9,059,033.88	-100.00%	本期支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	968,622,241.13	4,235,815,269.27	-77.13%	主要是本期长期借款中一年内到期的非流动负债减少。
其他流动负债	2,011,510,419.01	1,009,205,479.46	99.32%	公司发行超短期融资债券增加。
应付债券	500,000,000.00	-	100.00%	公司发行三年期债券。
长期应付款	248,226,541.56	430,854,835.10	-42.39%	主要是公司偿还融资租赁款。
递延所得税负债	-	409,965.00	-100.00%	因本期尚未确认期货浮动盈亏递延所得税。
其他综合收益	64,474,669.33	-22,009,284.77	392.94%	主要是本期套期保值工具浮动盈亏变动。
专项储备	156,907,102.43	97,429,408.61	61.05%	本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	765,628,093.37	319,701,827.31	139.48%	主要是公司本期盈利增加。

（二）报告期内主要利润项目变动情况分析：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
一、营业总收入	65,808,029,256.50	44,419,466,216.42	48.15%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业收入	65,808,029,256.50	44,419,466,216.42	48.15%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	64,843,317,454.47	43,582,070,212.27	48.78%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业成本	62,423,159,345.36	41,313,666,140.03	51.10%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
销售费用	517,327,036.83	369,335,371.20	40.07%	主要是本期公司产销量增加，导致运输费装卸费增加。
研发费用	92,068,895.24	48,239,939.72	90.86%	主要是本期公司研发投入增加。
投资收益（损失以"—"号填列）	-27,528,669.95	161,246,273.60	-117.07%	主要是本期公司期权投资收益较上期减少。
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）	6,914,381.30	-22,299,106.54	131.01%	主要是本期期权公允价值变化。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	3,226,596.41	-28,019,448.89	111.52%	主要是本期计提存货跌价准备较上期减少。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	9,131,566.80	1,303,499.72	600.54%	主要本期处置固定资产收益较上期增加。
加：营业外收入	43,820,667.97	9,638,897.97	354.62%	主要是本期公司收到的政府补助较上期增加。
减：营业外支出	9,466,287.76	4,243,869.78	123.06%	主要是本期捐赠支出增加。
减：所得税费用	210,783,978.06	128,572,084.40	63.94%	本期子公司盈利增加，所得税费用增加。
2.少数股东损益	423,777,344.45	283,424,356.27	49.52%	本期非全资子公司盈利增加。
六、其他综合收益的税后净额	50,208,397.22	-88,071,746.08	157.01%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,483,954.10	-54,653,796.76	258.24%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	86,483,954.10	-54,653,796.76	258.24%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,509,540.00	-100.00%	主要是上期联营合营企业资本公积等变动。
5.现金流量套期储备	89,549,037.67	-63,036,062.93	242.06%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
6.外币财务报表折算差额	-3,065,083.57	5,872,726.17	-152.19%	人民币对美元汇率变动影响。
归属于少数股东的综合收益总额	387,501,787.57	250,006,406.95	55.00%	本期非全资子公司盈利增加。

（三）报告期内现金流量分析：

单位：元

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	71,042,847,432.71	49,532,483,599.94	43.43%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。
经营活动现金流入小计	71,770,216,923.23	50,196,729,405.20	42.98%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	65,844,137,771.97	45,501,048,464.82	44.71%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
支付其他与经营活动有关的现金	705,492,416.75	1,032,133,567.41	-31.65%	主要是本期原料采购支付票据保证金较上期减少。
经营活动现金流出小计	68,628,077,844.23	48,582,150,944.73	41.26%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
经营活动产生的现金流量净额	3,142,139,079.00	1,614,578,460.47	94.61%	主要是本期加强存货管控，加速资产周转，现金回流。
收回投资收到的现金	35,016,400.00	1,938,858.55	1706.03%	本期出售中金岭南可转债。
取得投资收益收到的现金	74,200,584.58	27,539,142.52	169.44%	主要是本期收到联营及参股企业分红款较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,217,781.95	2,468,314.00	1326.8%	主要是本期收到资产处置款比上期增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,676,348.63	-100.00%	主要是上期处置子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司和上海云铜贸易有限公司收到现金净额。
收到其他与投资活动有关的现金	2,520,974,246.14	1,547,977,621.81	62.86%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值保证金变动。
投资活动现金流入小计	2,665,409,012.67	1,581,600,285.51	68.53%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值保证金变动。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,652,369.56	1,824,078,038.41	-61.81%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬迁项目主体工程完工，购建固定资产支出较上年同期减少。
投资支付的现金	50,292,059.00	-	100.00%	主要是本期母公司购买中金岭南可转债和购买云南铜业矿产资源勘查开发有限公司股权支出，上期未发生相关投资业务。
支付其他与投资活动有关的现金	3,905,752,199.43	1,128,433,790.54	246.12%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值保证金变动。
投资活动现金流出小计	4,652,696,627.99	2,952,511,828.95	57.58%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金支出增加和购建长期资产现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,987,287,615.32	-1,370,911,543.44	-44.96%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动和购建固定资产现金流减少。
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
取得借款收到的现金	44,992,766,320.74	11,544,385,007.71	289.74%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
收到其他与筹资活动有关的现金	497,880,000.00	-	100.00%	公司本期发行三年期公司债券。
筹资活动现金流入小计	45,490,646,320.74	11,844,385,007.71	284.07%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
偿还债务支付的现金	45,277,907,903.87	10,580,571,742.84	327.93%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,327,029.79	-	100.00%	本期支付融资租赁手续费。
筹资活动现金流出小计	46,159,879,402.71	11,410,192,830.01	304.55%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
筹资活动产生的现金流量净额	-669,233,081.97	434,192,177.70	-254.13%	主要是本年公司经营性现金净流量同比增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,899,373.53	12,723,146.98	-185.67%	本期人民币对美元汇率变动。
五、现金及现金等价物净增加额	474,719,008.18	690,582,241.71	-31.26%	主要是公司经营业绩较好，经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

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

（一）非公开发行股票解除限售事项

2019年，公司向7名特定投资者非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日，具体内容详见公司分别于2020年1月23日和2020年1月31日在指定媒体和网站披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

（二）公司债发行事项

2020年6月2日，公司披露《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。根据《云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本期债券发行工作已于2020年6月2日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.79%。

2020年6月12日，公司披露《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2020年6月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。

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关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》	2020年01月23日	巨潮资讯网。公告编号：2020-004
《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告 》	2020年01月31日	巨潮资讯网。公告编号：2020-005
《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券进行更名的说明 》	2020年05月28日	巨潮资讯网。
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》	2020年05月28日	巨潮资讯网。
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 》	2020年05月28日	巨潮资讯网。公告编号：2020-030
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 》	2020年05月28日	巨潮资讯网。
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 》	2020年05月28日	巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》	2020年05月29日	巨潮资讯网。公告编号：2020-032
《关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》	2020年05月29日	巨潮资讯网。公告编号：2020-033
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》	2020年06月01日	巨潮资讯网。公告编号：2020-034
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》	2020年06月03日	巨潮资讯网。公告编号：2020-036
《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》	2020年06月12日	巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	关于资产注入、同业竞争方面的承诺	云铜集团2006年6月出具承诺，力争逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业，2014年6月30日、2016年10月28日按照有关规定和承诺实际执行情况，分别对承诺进行了完善、修改，并经云南铜业董事会、股东大会审议通过。截止2020年3月31日，尚在履行期间的承诺事项如下：（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，云铜集团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，云铜集团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）在云南楚雄思远投资有限公司等与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。（4）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，云铜集团及控制的其他企业将不以任何形式从事与云南铜业主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与云南铜业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，云南铜业将享有优先权，云铜集团及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。（5）如果违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，云铜集团将赔偿其因此受到的全部损失。本承诺函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。 以上承诺事项详见公司2016年 10月29日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》（公告编号：2016-081）。	2007年03月02日	长期	（1）履行中。公司已通过非公开发行股票募集资金收购迪庆有色 50.01%的股权，迪庆有色为公司的控股子公司。（2）待条件满足时履行。（3）云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序。（4）、（5）履行中。
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	（1）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：云铜集团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，云铜集团承诺：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，云铜集团将承担因此所发生一切费用。（2）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业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、云南铜业共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对昆明西科工贸有限公司等公司进行评估，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。云铜集团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，由云铜集团承担。以上承诺事项详见公司2011年2月28日披露的《云南铜业股份股份有限公司非公开发行股票有关承诺情况的公告》（公告编号：2011-008）。	2011年02月28日	长期	（1）履行中：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。（2）履行中：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。
	公司非公开发行对象：迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	股份锁定	自云南铜业非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让迪庆州投所认购的股份。	2018年12月26日	2019年1月31日到2022年1月31日。	履行中。
	云南铜业（集团）有限公司	业绩承诺	2018年非公开发行股票中，云铜集团对本公司收购的迪庆有色业绩作出承诺：根据《迪庆有色评估报告》，2018年度至2020年度，迪庆有色盈利预测指标总和为81,748.26万元，预测值分别为15,165.25万元、28,227.95万元和38,355.06万元。该承诺事项详见公司2017年5月20日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。	2017年05月19日	2018年1月1日至2020年12月31日。	履行中。迪庆有色2018年、2019年已实现承诺净利润。
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、金融资产投资

1、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	141,447,364.80	-4,605,263.04	-69,736,840.32	0.00	0.00	-2,236,842.05	136,842,101.76	交易性金融资产	自有资金
可转债	80060	中金配债	35,016,400.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	35,016,400.00	38,121,627.92	3,105,227.92	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			235,016,394.88	--	141,447,364.80	-4,605,263.04	-69,736,840.32	35,016,400.00	38,121,627.92	868,385.87	136,842,101.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	1.购买中金岭南股票事项，已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年06月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于开展证券投资业务的公告》（公告编号：2017-036号）； 2.购买中金配债事项，公司作为中金岭南股东参与可转债认购，认购金额未达公司董事会审议标准。												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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	2020年01月01日	2020年09月30日	33,964.95	154,750.21	425,568.76		50,066.21	5.58%	2,364.79
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020年01月01日	2020年09月30日	9,339.29	482.68	57,508.72		10,802.36	1.21%	-26,421.9
上海期货交易所	无	否	白银	0	2020年01月01日	2020年09月30日	5,298.7	2,760.71	14,489.36		3,791.07	0.42%	-12,174.69
上海期货交易所	无	否	镍	0	2020年01月01日	2020年09月30日	1.01	798.96	193.98				-230.8
上海期货交易所	无	否	锌	0	2020年01月01日	2020年09月30日		26,700.7	39,602.34		252.77	0.03%	-3,301.74
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2020年01月01日	2020年09月30日		126.14	84.78				-291.36
境外金融机构	无	否	铜期货	0	2020年01月01日	2020年09月30日	13,296.04	156,651.75	135,511.97		33,681.52	3.76%	-16,876.66
境外金融机构	无	否	黄金期货	0	2020年01月01日	2020年09月30日			824.18				-241.15
境外金融机构	无	否	白银期货	0	2020年01月01日	2020年09月30日	3,377.5	505.05	14,378.85		1,581.67	0.18%	-3,234.32
境外金融机构	无	否	白银期权	0	2020年01月01日	2020年09月30日			1,257.23				-2,134.89
境外金融机构	无	否	锌期权	0	2020年01月01日	2020年09月30日			12.06				43.6
境外金融机构	无	否	铜期权	0	2020年01月01日	2020年09月30日		229.57	17,788.79		1,646.13	0.18%	-9,443.56
境外金融机构	无	否	锌期货	0				7,981.38	8,970.4		2,660.81	0.30%	-18.6
境内金融机构	无	否	黄金期权	0					2.76				2.76
合计				0	--	--	65,277.49	350,987.15	716,194.18	0	104,482.54	11.66%	-71,958.52

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）	2020年04月10日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月06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。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的铜、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期保值》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第37 号--金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称"新金融工具准则"），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照财政部规定，公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述"新金融工具准则"进行会计处理，会计核算具体原则与上一报告期相比，未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，对公司提交的 2020 年三季度衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为确保公司衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司商品期货保值管理办法》，在制度中对期货套期保值、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）严格遵守公司相关管理办法，在年度保值计划范围内开展套期保值操作。 （二）使用公司自有资金开展套期保值，对应现货开展套期保值业务。 （三）建立专业团队，明确职责分工，交易风控分开，进行授权交易管理。 （四）配备符合交易要求的设备，建立备用应急装备，保障交易的顺利开展。 根据上述情况，我们认为公司开展衍生品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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据本公司2017年第一次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他7家特定投资者发行新股283,279,760股（发行前总股本的20%），每股面值人民币1.00元，最终发行价格人民币7.48元/股，募集资金总额为人民币2,118,932,604.80元，扣除非公开发行承销费用人民币13,497,824.50元，扣除中介机构和其他相关发行费用人民币1,083,279.76元（含律师费人民币700,000.00元、验资费人民币100,000.00元、股权登记费人民币283,279.76元），募集资金净额为人民币2,104,351,500.54元。

截止2020年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币2,104,351,500.54元，其中：以前年度使用2,104,351,500.54元，本期使用0.00元，均投入募集资金项目。募集资金项目进展情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 收购迪庆有色50.01%股权	否	143,930.30	143,930.30	143,930.30	100.00	截止2018年12月31日，相关股权变更程序已完成。	是	否
2. 东南铜业铜冶炼基地项目	否	200,000.00	51,504.85	51,504.85	100.00	截止2018年12月31日，项目已投产建成。	是	否
3. 滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	截止2018年12月31日，项目已建成投产。	是	否
承诺投资项目小计		358,930.30	210,435.15	210,435.15				

截至2020年9月30日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为11,153.18元，为利息收入产生，存放在公司募集资金专户中。

六、对2020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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月13日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、海通证券、国信有色、中信证券、华商基金、平安资管等机构。	2019年公司法人治理、发展战略、经营业绩、产品产量等整体经营状况做了介绍，并分析了公司2020年将面临的挑战与机遇。	巨潮资讯网。《2020年4月10日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年04月28日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、长江有色、招商证券、其他投资者。	公司2020年一季度业绩情况，公司产品产量情况、公司面临的主要困难和下一步生产组织安排等。	巨潮资讯网。《2020年4月28日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月06日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券和其他投资者。	公司2019年经营业绩、2020年一季度生产经营及业绩情况，2020年以来公司面临的主要风险和采取的措施等。	巨潮资讯网。《2020年5月6日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月15日	公司3307会议室	实地调研	机构	信达证券。	公司2020年一季度业绩情况，公司产品产能增量情况及市值管理情况等。	巨潮资讯网。《2020年5月15日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月20日	电话会议	电话沟通	机构	东方证券。	公司整体生产经营情况，矿山企业和冶炼企业经营情况，公司未来发展战略等。	巨潮资讯网。《2020年5月20日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月03日	公司3307会议室	实地调研	机构	华商基金。	2020年疫情及市场变化给公司带来的影响、公司应对措施及后续发展方向等。	巨潮资讯网。《2020年5月20日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月17日	公司3307会议室	实地调研	机构	国新证券、安信证券、五矿证券、中信证券。	公司经营基本情况，公司矿山及冶炼企业生产情况，海外原料供应及进口情况等。	巨潮资讯网。《2020年6月17日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月23日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券。	2020年上半年整体生产经营情况和下半年发展趋势等。	巨潮资讯网。《2020年6月23日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2020年06月24日	公司3307会议室	实地调研	机构	华创证券。	公司一季度生产经营及疫情影响情况及公司下一步的战略发展。	巨潮资讯网。《2020年6月24日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月30日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券等。	公司生产经营总体情况，疫情对公司的影响和冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年6月30日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	公司3307会议室	实地调研	机构	华安证券、中信证券等机构投资者。	2020年半年报总体情况，公司冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年8月28日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	长江证券、安信证券、博时基金、中信证券、方正证券、海通证券等机构投资者。	2020年半年报总体情况，公司冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年8月28日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月02日	上海浦东香格里拉大酒店	其他	机构	安信证券、玖石投资、长见投资、瑞瀚资管、海富通基金、新湖期货等。	公司2020年半年度生产经营情况，公司产业布局和生产经营情况。	巨潮资讯网。《2020年9月2日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月17日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司。	公司2020年半年度生产经营情况，公司产品产能情况。	巨潮资讯网。《2020年9月17日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月24日	公司3222会议室	实地调研	机构	中信建投、广发基金、中银基金、太保资产、长盛基金。	公司发展历史及2020年上半年生产经营状况，公司产品体系及业务单元情况，未来发展趋势等。	巨潮资讯网。《2020年9月24日云南铜业投资者关系活动记录表》

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-053
债券代码：149134　债券简称：20云铜01

云南铜业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、抵押贷款情况概述

云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）为满足生产经营资金需求，进一步获取低成本融资，拟以自有资产抵押方式向中国进出口银行云南省分行申请低成本贷款，贷款金额不超过150,000万元，期限不超过3年，抵押资产为存货。

2020年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

本次公司以自有资产抵押贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本次资产抵押事项无须提交公司股东大会审议。

二、本次抵押借款人基本情况

（一）借款人名称：云南铜业股份有限公司

（二）成立日期：1998年5月15日

（三）注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3

（四）法定代表人：田永忠

（五）注册资本：1,699,678,560.00元

（六）主营业务：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。

（七）股权结构：公司为上市公司，公司的控股股东为云南铜业（集团）有限公司，其持股比例为37.51%。

（八）财务情况

公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年9月30日/2020年9月	4,369,131.46	3,065,808.95	1,303,322.51	6,580,802.93	108,048.76	86,970.36
2019年12月31日/2019年度	4,236,391.70	3,023,733.06	1,212,658.64	6,328,999.59	116,089.04	97,475.98

注：公司2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】6747号审计报告。2020年三季度财务报表未经审计。

本公司不属于失信被执行人。

三、抵押标的主要内容

公司本次向中国进出口银行云南省分行申请不超过150,000万元借款，期限不超过3年，本次抵押的资产主要为存货，抵押资产价值不超过330,000万元，具体以评估价值为准。抵押物内容如下：

抵押物	账面价值（万元）
存货	330,000

注：存货为母公司的原材料、在产品和产成品。

四、抵押贷款余额

截至目前，本公司抵押贷款余额为91,073.81万元。

五、对公司的影响

公司本次以自有资产抵押向银行申请贷款，有利于降低公司融资成本，节约财务费用，保障公司日常运营和持续发展。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-054
债券代码：149134　债券简称：20云铜01

云南铜业股份有限公司关于控股子公司中铜东南铜业有限公司为银团贷款提供资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、资产抵押情况概述

云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）控股子公司中铜东南铜业有限公司（以下简称东南铜业）为保障东南铜业冶炼基地项目建设资金，拟将固定资产及土地使用权抵押给以中国建设银行股份有限公司为牵头行的银团，抵押物价值约304,744.17万元（具体金额以最终评估价值为准），对应贷款余额不超过205,000万元借款，借款期限为2026年11月15日，抵押后将解除公司对东南铜业固定资产贷款的担保责任123,000万元。

2020年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股子公司中铜东南铜业有限公司为银团贷款提供资产抵押的议案》。

东南铜业于2018年与中国建设银行股份有限公司为牵头行的银团签订《银团贷款合同》，本公司和福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"福建省投"）作为东南铜业股东，与银团签订《银团贷款保证合同》，按持股比例为东南铜业提供担保，并约定在建成投产且具备抵押条件后，股东担保可以置换为相关资产抵押。现东南铜业资产已具备抵押条件，拟将固定资产及土地使用权抵押给以中国建设银行股份有限公司为牵头行的银团，抵押后解除公司和福建省投对东南铜业固定资产贷款的担保。该担保事项已提交公司第七届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年3月29日披露的《云南铜业股份有限公司关于为子公司中铝东南铜业有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：2017-009）。

本次东南铜业为银团贷款提供资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本次资产抵押事项无须提交公司股东大会审议。

二、本次抵押借款人基本情况

（一）借款人名称：中铜东南铜业有限公司

（二）成立日期：2015年12月31日

（三）注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路89号

（四）法定代表人：于健

（五）注册资本：1,960,000,000.00元

（六）主营业务：铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理；铜、其他有色金属、贵金属及其副产品生产工艺的设计、施工、研发；仓储业务（不含危险化学品仓储）；铜冶炼副产品硫酸（≥98%）的生产、批发（以危险化学品经营许可证为准，不含未经许可审批的项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）股权结构：云南铜业股份有限公司持股60%，福建省投资开发集团有限责任公司持股40%。

（八）财务情况

东南铜业最近一年又一期财务状况：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年9月30日/2020年9月	810,007.97	595,377.32	214,630.65	1,167,181.57	2,529.71	2,039.64
2019年12月31日/2019年度	798,762.92	591,878.44	206,884.48	1,469,012.79	21,285.67	15,451.36

（下转B194版）