证券日报
制作 董春云
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
2020 年 10 月 27 日 星期二

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2020-055
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 2020 年追加日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

2019 年 12 月，经公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过，公司 2020 年度日常关联交易预计总额 4,307,047.39 万元，其中采购原料及商品 2,286,221.36 万元，接受关联人提供的劳务 87,331.56 万元，向关联人销售产品、商品 1,917,816.17 万元，向关联人提供劳务 9,496.36 万元，向关联人销售燃料和动力 6,181.94 万元（详见编号为 2019-111 的公告）。2020 年 1-9 月，公司实际发生关联交易总额 2,508,892.06 万元，其中向关联人采购原料及商品 1,190,810.52 万元、接受关联人提供的劳务 30,438.57 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）1,282,958.98 万元，向关联人提供劳务 4,683.99 万元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对 2020 年度日常关联交易预计进行追加，具体情况如下：

本次公司向关联人采购原材料、商品追加金额为 11,279.82 万元，向关联人销售产品、商品追加金额为 175,665.17 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司 2020 年 10 月 26 日召开的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，关联董事田永忠先生、姚志华先生和吴国红先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计追加关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	关联交易定价原则	已获批额度	本次追加额度	调整后额度	2020 年 1-9 月发生额
向关联人采购原材料及商品	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	市场价	589,527,783.00	112,798,175.13	702,325,958.13	364,566,586.83
	小计			589,527,783.00	112,798,175.13	702,325,958.13	364,566,586.83
向关联人销售产品、商品	中矿（宁德）有限公司	销售铜精矿	市场价	0.00	622,080,000.00	622,080,000.00	0.00
	中铝国贸香港有限公司	阴极铜产品	市场价	30,000,000.00	557,634,000.00	587,634,000.00	184,518,754.77
	云南铜业（集团）有限公司	销售阴极铜	市场价	1,327,433,628.32	375,221,238.94	1,702,654,867.26	1,840,764,429.35
	中铜（昆明）铜业有限公司	销售阴极铜、紫杂铜	市场价	80,000.00	201,716,415.93	201,716,415.93	109,450.16
	小计			1,357,513,628.32	1,756,651,654.87	3,114,085,283.19	2,025,392,634.28
总计				1,947,041,411.32	1,869,449,830.00	3,816,411,241.32	2,389,959,221.11

注：1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易（2020 年 5 月）》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中铝集团是本公司的最终控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上述关联方单位中，中铝国贸香港有限公司、云南铜业（集团）有限公司和中铜（昆明）铜业有限公司为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额，2020 年 1-9 月实际发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况内部调剂后的发生额。公司各类关联交易调剂后发生额未超出同类日常关联交易年初预计额。

向关联人采购原材料及商品预计增加主要是由于 2020 年金、银价格上涨，同时云南思茅山水铜业有限公司铜精矿产量较年初预计增加 500 吨。

向关联方出售产品、商品预计增加主要是因为处于公司下游的关联方业务需求量增加（定价规则不变）所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2019 年获批额度	2019 年实际发生交易额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中铜（昆明）铜业有限公司	线材、粗铜、冰铜	3,582,746,796.00	2,953,575,984.08	4.69%	17.56%	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）、《云南铜业股份有限公司关于调整日常关联交易实施主体的公告》（公告编号：2019-047）《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-065）《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-065）《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》（2019-068）《关于 2019 年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-076）和《关于 2019 年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-096）
	中国铜业有限公司	阳极铜	3,560,000,000.00	3,301,513,736.42	5.24%	7.26%	
	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜、阳极铜	3,332,000,000.00	2,810,489,479.78	4.46%	15.65%	
	中矿（宁德）有限公司	铜精矿	2,200,000,000.00	1,919,797,484.31	3.05%	12.74%	
	凉山矿业股份有限公司	阳极铜	1,783,128,842.63	1,641,046,856.69	2.60%	7.97%	
	MINERACHINALCOPE-RUS.A.	铜精矿	1,050,000,000.00	275,951,535.45	0.44%	73.72%	
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	724,827,158.51	632,609,623.90	1.00%	12.72%	
	中铝国际贸易有限公司	铜精矿	370,000,000.00	330,672,560.62	0.52%	10.63%	
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	油料	35,790,000.00	17,973,008.59	0.03%	49.78%	
	中铝集团及其所属企业	原材料等	182,520,977.84	103,081,454.91	0.16%	43.52%	
	小计		16,821,013,774.98	13,986,711,724.75	22.20%	16.85%	
向关联人销售产品、商品	凉山矿业股份有限公司	进口铜精矿等	4,932,327,176.79	3,823,557,462.72	6.04%	22.48%	
	中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品	3,072,146,383.89	3,070,832,386.72	4.85%	0.04%	
	中国铜业有限公司	销售产品	2,654,867,256.64	2,644,491,250.52	4.18%	0.39%	
	云南铜业（集团）有限公司	销售产品	2,038,672,566.37	1,541,344,448.71	2.44%	24.39%	
	中铝国际贸易有限公司	销售产品	337,103,448.28	0	0.00%	100.00%	
	中铝国贸香港有限公司	销售产品	294,000,000.00	0	0.00%	100.00%	
	上海浦晟商贸有限公司	销售产品	86,206,896.55	8,495,962.50	0.01%	90.14%	
	云南铜业科技发展股份有限公司	销售产品	40,015,517.24	15,627,961.87	0.02%	60.95%	
	中铝集团及其所属企业	销售产品	159,491,496.16	90,386,776.79	0.14%	43.33%	
	小计		13,614,830,741.92	11,194,736,249.83	17.69%	17.78%	
向关联人提供劳务	云南思茅山水铜业有限公司	地质勘查	15,000,000.00	9,291,880.17	0.01%	38.05%	
	中铝集团及其所属企业	技术服务等	22,075,568.13	23,247,796.56	0.04%	-5.31%	
	小计		37,075,568.13	32,539,676.73	0.05%	12.23%	
接受关联人提供的劳务	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程建设	1,175,083,988.16	702,436,026.43	1.11%	40.22%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程建设、勘察、设计、技术服务	134,470,474.13	98,206,773.92	0.16%	26.97%	
	中色十二冶金建设有限公司	工程建设	72,324,098.49	7,542,670.08	0.01%	89.57%	
	中铝国际（天津）建设有限公司	工程建设	67,264,800.00	10,141,593.70	0.02%	84.92%	
	重庆西南铝运输有限公司	运输服务	61,011,276.00	45,837,191.34	0.07%	24.87%	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查与设计	49,754,560.97	19,726,184.14	0.03%	60.35%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	13,789,021.70	10,902,705.75	0.02%	20.93%	
	中铝集团及其所属企业	勘探、运费、输费、技术服务等	192,732,544.49	246,361,727.55	0.39%	-27.83%	
	小计		1,766,430,763.95	1,141,154,872.91	1.81%	35.40%	
向关联人销售燃料和动力	云南云铜锌业股份有限公司	销售煤炭、水电	128,266,986.20	66,235,613.76	0.10%	48.36%	
	昆明金沙人化工有限责任公司	销售水电	600,000.00	362685.58	0.00%	39.55%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	209,500.00	151,820.01	0.00%	27.53%	
	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	销售水电	10,000.00	6,159.54	0.00%	38.40%	
	中铝集团及其所属企业	销售煤炭、水电	28,730,262.06	15,523,634.84	0.02%	45.97%	
	小计		157,816,748.26	82,279,913.73	0.13%	47.86%	
总计			32,397,167,597.23	26,437,422,437.95	--	18.40%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：4,946.80 万美元

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2020 年 9 月 30 日，云南思茅山水铜业有限公司总资产 196,909.56 万元，净资产 104,165.32 万元，2020 年 1-9 月收入 59,038.81 万元，利润总额 13,193.82 万元，净利润 9,895.36 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（二）中矿（宁德）有限公司

1、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

2、注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路 74 号蕉城地产综合楼 9 层 903 室

3、法定代表人：高立东

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保型新材料研发及制造。（以上商品涉及配额、许可证管理，按国家有关规定办理申请；生产经营不含国家限制及禁止品种）（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）

6、关联关系：中矿（宁德）有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2020 年 9 月 30 日，中矿（宁德）有限公司总资产 6,104.62 万元，净资产 3,791.79 万元，2020 年 1-9 月营业收入 -160.06 万元，利润总额 147.63 万元，净利润 110.60 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（三）中铝国贸香港有限公司

1、公司类型：有限公司

2、注册地址：香港金钟夏慤道 16 号远东金融中心 45 层 4505 室

3、注册资本：1,000 万港币

4、经营范围：主要为投资和贸易。

5、关联关系：中铝国贸香港有限公司与本公司为受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

6、截止 2020 年 9 月 30 日，中铝国贸香港公司总资产 173,212 万元，净资产 85,106 万元，2020 年 1-9 月营业收入 1,050,072 万元，利润总额 4,892 万元，净利润 4,892 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（四）云南铜业（集团）有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市人民东路 111 号

3、法定代表人：高行芳

4、注册资本：196,078.4314 万元

5、经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、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“三来一补”业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（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）

6、关联关系：云南铜业（集团）有限公司为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2020 年 9 月 30 日，云南铜业（集团）有限公司总资产 6,064,104.47 万元，净资产 1,964,430.34 万元，2020 年 1-9 月营业收入 7,073,840.01 万元，利润总额 141,236.76 万元，净利润 116,224.39 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（五）中铜（昆明）铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：曹旗文

4、注册资本：107,386 万元

5、经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（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）

6、关联关系：中铜（昆明）铜业有限公司与本公司为受同一控制方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止 2020 年 9 月 30 日，中铜（昆明）铜业有限公司总资产 73,386.12 万元，净资产 -8,399.70 万元，2020 年 1-9 月营业收入 566,787.84 万元，利润总额 1,857.85 万元，净利润 1,857.85 万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务金额的比例较小，不会影响公司的独立性。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

1、本公司第八届董事会独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、于定明先生和王勇先生事前认可上述日常关联交易预计，认为：

经过审慎审核，我们认为公司 2020 年追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉及追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。

关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

我们同意将该预案提交公司董事会审议表决。

2、公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：

公司董事会在审议《关于追加 2020 年度日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

经过审慎审核，我们认为公司 2020 年度追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）中介机构意见结论

中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：云南铜业追加 2020 年日常关联交易预计的事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。上述审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对云南铜业追加 2020 年日常关联交易预计的事项无异议。

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；

（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见；

（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 2020 年度追加日常关联交易预计的核查意见》。

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：2020-052
债券代码：149134　债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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