证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-162
债券代码:112301、114495 债券简称:15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司

【2019】第三季度报告

2019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。

公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)詹辉禄声明：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)	17,973,962,850.75	15,799,681,679.20		13.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,705,894,683.60	5,622,226,808.32		1.49%
	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)	1,124,799,303.71	2.96%	2,858,247,054.85	34.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,341,832.00	-4.54%	180,683,593.68	0.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,888,124.86	-2.15%	178,804,015.75	0.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-988,798,486.34	21.83%
基本每股收益(元/股)	0.0674	-3.99%	0.1217	0.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0674	-3.99%	0.1217	0.66%
加权平均净资产收益率	1.68%	-0.12%	3.20%	-0.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	2,584,563.53	
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)	247,600.00	
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、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	2,054,109.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,840,172.69	
减:所得税影响额	440,888.39	
少数股东权益影响额(税后)	-1,274,365.90	
合计	1,879,577.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	28,631	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
福建建工集团有限责任公司	国家	32.66%	513,413,509		质押	31,201,428
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.53%	322,733,638			
董敏	境内自然人	3.88%	60,974,000			
泰禾集团股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	21,965,786		质押	21,965,786
寿雅岗	境内自然人	0.72%	11,357,319			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	10,643,451			
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	其他	0.54%	8,480,997			
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	其他	0.53%	8,274,881			
马德地	境内自然人	0.51%	8,000,000			
陈立国	境内自然人	0.48%	7,604,989			

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
福建建工集团有限责任公司	513,413,509	人民币普通股	513,413,509
福建省能源集团有限责任公司	322,733,638	人民币普通股	322,733,638
董敏	60,974,000	人民币普通股	60,974,000
泰禾集团股份有限公司	21,965,786	人民币普通股	21,965,786
寿雅岗	11,357,319	人民币普通股	11,357,319
香港中央结算有限公司	10,643,451	人民币普通股	10,643,451
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	8,480,997	人民币普通股	8,480,997
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	8,274,881	人民币普通股	8,274,881
马德地	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈立国	7,604,989	人民币普通股	7,604,989
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东关联关系不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。		

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

3、其他说明

2019年10月26日，公司披露《云南铜业股份有限公司关于控股股东及实际控制人完成股权变更的自愿性信息披露公告》(公告编号:2019-089)。公司收到控股股东云南铜业(集团)有限公司通知，根据中国铝业集团有限公司与云南省人民政府拟战略合作的有关原则，为规范、高效、规顺产权关系，云南铜业(集团)有限公司及中国铝业在云南省市场监督管理局完成股权变更上商登记工作。云南铜业(集团)有限公司完成变更后，股权结构为:中国铝业有限公司持股51%，云南冶金集团股份有限公司持股49%。中国铝业有限公司完成变更后，股权结构为:中国铝业集团有限公司持股93.220%，云南省能源投资集团有限公司持股7.3812%，云南云投能源投资有限公司持股5.5325%，云南省工业投资控股集团有限责任公司持股5.2752%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股67.54%，昆明和泽投资中心(有限合伙)持股15.0665%，云南省三环白雅资本集团有限公司持股2.8700%，怒江州国有资产经营有限责任公司持股2.34482%。

上述变更不会导致本公司控股股东和实际控制人的变化，不会对本公司的日常生产经营产生重大影响。

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	3,336,141,821.23	2,434,505,826.54	37.04%	主要是公司生产规模扩大及项目建设资金需要，增加备付资金。
交易性金融资产	134,868,417.60	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融资产	73,240,332.08	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应收票据	3,436,199.47	32,183,587.40	-89.32%	主要是本期销售产品对客户采用的票据结算量减少。
预付款项	1,501,545,838.86	979,003,066.01	53.37%	主要是本期生产规模增加，原料采购增加。
其他应收款	714,143,478.50	530,787,315.46	34.54%	主要是本期往来款增加。
可供出售金融资产	-	162,534,654.56	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
其他非流动金融资产	32,271,500.00	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
在建工程	2,033,896,811.53	3,206,201,900.12	-36.56%	主要是子公司赤峰云铜有色金属有限公司部份在建工程达到预定可能用状态转入固定资产。
交易性金融负债	69,275,608.10	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,843,741.81	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融负债	132,125,861.65	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应付票据	2,867,000,000.00	1,601,663,242.80	79.00%	主要是本期原料采购对供应商的票据结算量增加。
预收款项	323,285,862.06	133,867,046.13	141.50%	主要是本期产品销售量增加，收到客户预付的电解铜货款。
应付职工薪酬	126,503,462.07	25,031,232.31	405.38%	主要是报告期工资导致应付工资增加。
其中:应付利息	17,341,770.38	52,884,119.33	-67.21%	主要是银行融资到期支付利息。
应付股利	9,059,033.88	-	100.00%	主要子公司分红尚未支付少数股东股利。
其他应付款	1,883,064,594.05	212,310,008.38	786.94%	主要是本期长期借款中一年内到期的借款增加。
其他流动负债	1,000,263,013.70	-	100.00%	主要是公司本期发行超短期融资债务。
长期应付款	780,592,097.28	1,132,337,194.89	-31.06%	主要是提前偿还融资租赁款和一年内到期长期应付款增加。
其他综合收益	-23,043,684.05	-38,126,727.61	39.56%	主要是本期套期工具浮动损益变动所致。
专项储备	106,179,323.75	56,879,327.81	86.67%	主要是因为本期已计提的安全生产费增加。
未分配利润	272,327,432.43	-274,870,038.88	199.07%	主要是本期公司盈利，经营业绩上升。

(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
一、营业总收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中:营业收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	43,582,070,212.27	30,606,908,456.69	42.39%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中:营业成本	41,313,666,140.03	28,789,638,719.43	43.50%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
管理费用	899,427,032.95	593,140,432.45	51.64%	主要是公司按照预提工资导致职工薪酬增加、公司下属部分矿山单位安全设施提升改造及受白格塞高湖洪灾的影响暂时性停产生华等工损失所致，公司产量增加相应修理费增加。
研发费用	48,239,939.72	28,967,914.41	66.53%	主要是本期子公司研发投入增加。
利息收入	32,474,499.42	17,421,376.80	86.41%	主要是本期存款利息收入增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	161,246,273.60	99,012,822.35	62.85%	主要是本期公司期权投资收益和本期合营企业盈利较上期增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,689,721.41	-	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求列示。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,019,448.89	-2,693,975.98	-940.08%	主要是本期计提存货跌价准备同比增加。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,303,499.72	2,204,480.11	-40.87%	主要本期处置固定资产收益较上期减少。
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,023,535,724.11	739,218,660.77	38.46%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
减:营业外支出	4,243,869.78	8,063,068.84	-47.37%	主要是报废固定资产损失较上年同期减少。
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,028,930,765.30	743,430,439.51	38.40%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	900,358,667.90	600,088,512.63	50.04%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	900,358,667.90	600,046,447.86	50.05%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	42,064.77	-100.00%	较上年同期相比，本期公司无终止经营业务发生。
1.归属于母公司所有者的净利润	616,934,311.63	426,123,783.68	44.78%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
2.少数股东损益	283,424,356.27	173,964,728.95	62.92%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
六、其他综合收益的税后净额	-88,071,746.08	189,610,813.23	-146.45%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,653,796.76	187,599,659.73	-129.13%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-54,653,796.76	187,599,659.73	-129.13%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,509,540.00	-	100.00%	主要是本期联营合营企业资本公积等变动。
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-95,285,085.28	100.00%	主要是上期公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
7.现金流量套期储备	-63,036,062.93	272,390,313.60	-123.14%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
8.外币财务报表折算差额	5,872,726.17	10,494,431.41	-44.04%	主要是人民币对美元汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,417,949.32	2,011,153.50	-1761.63%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属于少数股东的综合收益总额	250,006,406.95	175,975,882.45	42.07%	主要是本期盈利增加及套期工具浮动损益变动所致。

(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	49,532,483,599.94	35,693,600,901.92	38.77%	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	50,196,729,405.20	36,339,878,462.69	38.13%	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	45,501,048,464.82	31,826,562,396.06	42.97%	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	1,032,133,567.41	697,319,023.49	48.01%	主要是本期原料采购支付票据保证金增加。
经营活动现金流出小计	48,582,150,944.73	34,384,944,261.48	41.29%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
收回投资收到的现金	1,938,858.55	-	100.00%	主要是本期收回云南亚太矿冶环保产业有限公司投资款。
取得投资收益收到的现金	27,539,142.52	8,511,472.98	223.55%	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	2,468,314.00	1,851,357.00	33.32%	主要是本期处置闲置房产收入增加。
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%	主要是本期处置子公司北京云铜鑫展贸易有限公司和上海云铜贸易有限公司收到现金净额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,078,038.41	2,929,763,906.08	-37.74%	主要是本期子公司中银东南银业有限公司缅甸炼基地项目主体工程已完工，现正处于收尾工期减少。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	127,125,650.00	23,404,148.62	443.18%	主要是支付少数股东股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	434,192,177.70	1,233,727,469.63	-64.81%	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。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,723,146.98	9,265,262.21	37.32%	主要是本期人民币对美元汇率波动。
五、现金及现金等价物净增加额	690,582,241.71	1,368,532,437.61	-49.54%	主要是本期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

1.公司非公开发行股票事项

2019年1月23日，公司控股股东云铜集团已通过国资委的批复，公司发行股票事项已获得国有资产监督管理机构的批复，公司非公开发行股票事项已获得公司股东大会的批准，本次发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。

2019年1月25日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，公司已完成发行股份购买资产暨关联交易事项的实施工作，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已完成。

2019年1月28日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项的标的资产已完成交割手续，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的标的资产已完成过户手续。

2019年2月1日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。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，本次非公开发行完成后，云铜集团持有的上市公司37.51%的股份，仍为公司控股股东。本次非公开发行股票事项于2018年8月15日获中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1236号)同意，核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。本次非公开发行募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。

具体情况详见公司于2019年1月30日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》(公告编号:2019-012)和《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》和2019年2月1日披露的《简式权益变动报告》等公告。

2.公司发行超短期融资券事项

2019年4月26日，公司召开第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元(含30亿元)的超短期融资券，发行期限不超过270天(含270天)。

2019年9月5日，公司披露了《关于超短期融资券获准注册的公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SCP293号)，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为30亿元，由兴业银行股份有限公司主承销。

2019年9月18日，公司2019年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额为10亿元，发行利率为2%，发行期限为180日。具体内容详见公司分别于2019年4月27日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》(公告编号:2019-044)，2019年9月6日披露的《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2019-081)和2019年9月19日披露的《云南铜业股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2019-083)；

3.公司关于向金格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复事项

2019年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准云南铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1712号)，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行自中国证监会核准批复之日起24个月内完成。

公司公开发行公司债事项已经2019年5月29日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，并提交2019年6月14日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:2019-055)和2019年9月28日披露的《云南铜业股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-084)。

4.公司社款政策事项

2019年3月6日，公司召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于计提政策变更的议案》。本次变更后，公司按照财政部《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——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《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。上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。详细内容见公司于2019年3月8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:2019-024)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》	2019年01月30日	巨潮资讯网。 公告编号:2019-012
《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》	2019年01月30日	巨潮资讯网。
《简式权益变动报告书》	2019年02月01日	巨潮资讯网。 公告编号:2019-014
《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》	2019年03月08日	巨潮资讯网。 公告编号:2019-24
陈立国	7,604,989	人民币普通股	7,604,989
---	---	---	---
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东关联关系不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。		

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

三、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	122,433	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		0	
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.93%	66,844,919	66,844,919		
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	3.93%	66,844,919	66,844,919		
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	26,269,921
华能国际电力开发公司	国有法人	1.89%	32,085,561	32,085,561		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	1.89%	32,085,561	32,085,561		
深圳金汇期货经纪有限公司	境内法人	1.57%	26,737,967	26,737,967		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0		
UBS AG	境外法人	1.00%	17,080,702	0		
#周志勇	境内自然人	0.79%	13,497,566	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
UBS AG	17,080,702	人民币普通股	17,080,702
#周志勇	13,497,566	人民币普通股	13,497,566
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－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,179,662	人民币普通股	9,179,662
香港中央结算有限公司	7,812,915	人民币普通股	7,812,915
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
施松生	3,961,300	人民币普通股	3,961,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2019年9月30日，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205%股权。2019年10月26日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于控股股东及实际控制人完成股权变更的自愿性信息披露公告》，本公司控股股东云铜集团完成股权变更，变更后股权结构为:中国铝业有限公司持股51%，云南冶金集团股份有限公司持股49%。2.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.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13,497,566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

3、其他说明

2019年10月26日，公司披露《云南铜业股份有限公司关于控股股东及实际控制人完成股权变更的自愿性信息披露公告》(公告编号:2019-089)。公司收到控股股东云南铜业(集团)有限公司通知，根据中国铝业集团有限公司与云南省人民政府拟战略合作的有关原则，为规范、高效、顺顺产权关系，云南铜业(集团)有限公司及中国铝业在云南省市场监督管理局完成股权变更上商登记工作。云南铜业(集团)有限公司完成变更后，股权结构为:中国铝业有限公司持股51%，云南冶金集团股份有限公司持股49%。中国铝业有限公司完成变更后，股权结构为:中国铝业集团有限公司持股93.220%，云南省能源投资集团有限公司持股7.3812%，云南云投能源投资有限公司持股5.5325%，云南省工业投资控股集团有限责任公司持股5.2752%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股67.54%，昆明和泽投资中心(有限合伙)持股15.0665%，云南省三环白雅资本集团有限公司持股2.8700%，怒江州国有资产经营有限责任公司持股2.34482%。

上述变更不会导致本公司控股股东和实际控制人的变化，不会对本公司的日常生产经营产生重大影响。

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	3,336,141,821.23	2,434,505,826.54	37.04%	主要是公司生产规模扩大及项目建设资金需要，增加备付资金。
交易性金融资产	134,868,417.60	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融资产	73,240,332.08	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应收票据	3,436,199.47	32,183,587.40	-89.32%	主要是本期销售产品对客户采用的票据结算量减少。
预付款项	1,501,545,838.86	979,003,066.01	53.37%	主要是本期生产规模增加，原料采购增加。
其他应收款	714,143,478.50	530,787,315.46	34.54%	主要是本期往来款增加。
可供出售金融资产	-	162,534,654.56	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
其他非流动金融资产	32,271,500.00	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
在建工程	2,033,896,811.53	3,206,201,900.12	-36.56%	主要是子公司赤峰云铜有色金属有限公司部份在建工程达到预定可能用状态转入固定资产。
交易性金融负债	69,275,608.10	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,843,741.81	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
衍生金融负债	132,125,861.65	-	100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。
应付票据	2,867,000,000.00	1,601,663,242.80	79.00%	主要是本期原料采购对供应商的票据结算量增加。
预收款项	323,285,862.06	133,867,046.13	141.50%	主要是本期产品销售量增加，收到客户预付的电解铜货款。
应付职工薪酬	126,503,462.07	25,031,232.31	405.38%	主要是报告期工资导致应付工资增加。
其中:应付利息	17,341,770.38	52,884,119.33	-67.21%	主要是银行融资到期支付利息。
应付股利	9,059,033.88	-	100.00%	主要子公司分红尚未支付少数股东股利。
其他应付款	1,883,064,594.05	212,310,008.38	786.94%	主要是本期长期借款中一年内到期的借款增加。
其他流动负债	1,000,263,013.70	-	100.00%	主要是公司本期发行超短期融资债务。
长期应付款	780,592,097.28	1,132,337,194.89	-31.06%	主要是提前偿还融资租赁款和一年内到期长期应付款增加。
其他综合收益	-23,043,684.05	-38,126,727.61	39.56%	主要是本期套期工具浮动损益变动所致。
专项储备	106,179,323.75	56,879,327.81	86.67%	主要是因为本期已计提的安全生产费增加。
未分配利润	272,327,432.43	-274,870,038.88	199.07%	主要是本期公司盈利，经营业绩上升。

(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
一、营业总收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中:营业收入	44,419,466,216.42	31,156,849,809.39	42.57%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	43,582,070,212.27	30,606,908,456.69	42.39%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中:营业成本	41,313,666,140.03	28,789,638,719.43	43.50%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
管理费用	899,427,032.95	593,140,432.45	51.64%	主要是公司按照预提工资导致职工薪酬增加、公司下属部分矿山单位安全设施提升改造及受白格塞高湖洪灾的影响暂时性停产生华等工损失所致，公司产量增加相应修理费增加。
研发费用	48,239,939.72	28,967,914.41	66.53%	主要是本期子公司研发投入增加。
利息收入	32,474,499.42	17,421,376.80	86.41%	主要是本期存款利息收入增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	161,246,273.60	99,012,822.35	62.85%	主要是本期公司期权投资收益和本期合营企业盈利较上期增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,689,721.41	-	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求列示。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,019,448.89	-2,693,975.98	-940.08%	主要是本期计提存货跌价准备同比增加。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,303,499.72	2,204,480.11	-40.87%	主要本期处置固定资产收益较上期减少。
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,023,535,724.11	739,218,660.77	38.46%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
减:营业外支出	4,243,869.78	8,063,068.84	-47.37%	主要是报废固定资产损失较上年同期减少。
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,028,930,765.30	743,430,439.51	38.40%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	900,358,667.90	600,088,512.63	50.04%	公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量