证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-082

云南铜业股份有限公司

2014 第三季度报告

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)	25,449,106,716.16	26,589,863,693.16	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,565,576,441.95	5,399,025,729.73	3.08%

	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)	16,755,799,118.81	22.04%	46,454,861,153.90	59.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,923,436.83	111.47%	92,829,031.15	106.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,076,196.84	110.82%	76,930,289.74	103.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,299,866,297.36	8.45%
基本每股收益(元/股)	0.06	112.17%	0.07	106.54%
稀释每股收益(元/股)	0.06	112.17%	0.07	106.54%
加权平均净资产收益率	1.46%	112.03%	1.69%	106.89%

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)	135,569.68	
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)	12,267,051.47	
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	2,030,523.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,557,348.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,752.52	
合计	15,898,741.41	--

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
营业外收入-政府补助-福利企业退税	16,040,916.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸退税	4,337,599.18	公司每年按规定比例退税
合计	20,378,515.18	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					165,988	
前10名普通股股东持股情况						
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
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.56%	36,325,682	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	1.98%	28,000,083	0		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		0
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	其他	0.91%	12,944,982	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		0
中融国际信托有限公司-非凡结构化5号	其他	0.67%	9,497,900	0		0
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.62%	8,793,886	0		0
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.44%	6,266,984	0		0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	36,325,682			人民币普通股	36,325,682	
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	28,000,083			人民币普通股	28,000,083	
中国大唐集团公司	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	12,944,982			人民币普通股	12,944,982	
中国长城资产管理公司	10,500,000			人民币普通股	10,500,000	
中融国际信托有限公司-非凡结构化5号	9,497,900			人民币普通股	9,497,900	
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	8,793,886			人民币普通股	8,793,886	
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	6,266,984			人民币普通股	6,266,984	
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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	-					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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

序号	项目	期末金额	期初金额	增减变化	增减幅度
1	货币资金	1,411,980,903.16	2,665,114,933.02	-1,253,134,029.86	-47.02%
2	应收票据	15,940,000.00	242,990,519.11	-227,050,519.11	-93.44%
3	应收账款	826,701,337.00	612,719,353.50	213,981,983.50	34.92%
4	其他应收款	524,819,363.80	309,656,397.05	215,162,966.75	69.48%
5	投资性房地产	0	2,035,872.09	-2,035,872.09	-100.00%
6	工程物资	9,968,082.56	6,269,286.71	3,698,795.85	59.00%
7	应付票据	201,219,125.68	464,239,902.12	-263,020,776.44	-56.66%
8	应付账款	3,831,640,147.78	2,101,213,979.22	1,730,426,168.56	82.35%
9	应付职工薪酬	166,259,193.77	107,829,622.02	58,429,571.75	54.19%
10	应交税费	-379,497,667.33	-861,914,124.15	482,416,456.82	55.97%
11	应付股利	15,206,906.20	53,046,506.57	-37,839,600.37	-71.33%
12	专项储备	69,928,059.11	39,944,086.49	29,983,972.62	75.06%
13	其他综合收益	28,253,369.25	-18,313,663.21	46,567,032.46	254.27%

变动原因分析:

1、货币资金期末比期初减少1,253,134,029.86元,减幅47.02%,主要是因为公司加快资金周转,压缩带息资金存量;

2、应收票据期末比期初减少227,050,519.11元,减幅93.44%,主要是因为本期产品销售收取的票据结算额减少;

3、应收账款期末比期初增加 213,981,983.50元,增幅34.92%,主要是因为期末未到期结算货款增加;

4、其他应收款期末比期初增加215,162,966.75元,增幅69.48%,主要是因为期货保证金增加;

5、投资性房地产期末比期初减少2,035,872.09元,减幅100%,主要是因为部分投资性房地产用途发生变化,转为自用固定资产;

6、工程物资期末比期初增加 3,698,795.85元,增幅59.00%,主要是因为本期探矿工程增加物资采购;

7、应付票据期末比期初减少263,020,776.44元,减幅56.66%,主要是因为到期解付;

8、应付账款期末比期初增加 1,730,426,168.56元,增幅 82.35%,主要是因为部分货款暂未到期结算;

9、应付职工薪酬期末比期初增加 58,429,571.75元,增幅54.19%,主要是因为部分工资暂未支付;

10、应交税费期末比期初增加 482,416,456.82元,增幅55.97%,主要是因为本期增值税销项税额增加;

11、应付股利期末比期初减少37,839,600.37元,减幅71.33%,主要是因为本期支付了部分少数股东股利;

12、专项储备期末比期初增加 29,983,972.62 元,增幅75.06%,主要是因为部分安全生产费暂未使用;

13、其他综合收益期末比期初增加46,567,032.46元,增幅254.27%,主要是因为套期工具浮动盈利增加。

(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	增减金额	增减幅度
1	营业总收入	46,454,861,153.90	29,149,749,930.15	17,305,111,223.75	59.37%
2	营业收入	46,454,861,153.90	29,149,749,930.15	17,305,111,223.75	59.37%
3	主营业务收入	46,150,342,475.57	28,853,973,503.63	17,296,368,971.94	59.94%
4	营业总成本	46,322,736,619.06	30,664,532,800.35	15,658,203,818.71	51.06%
5	营业成本	44,748,166,454.21	29,282,804,606.20	15,465,361,848.01	52.81%
6	主营业务成本	44,510,145,828.95	29,052,533,044.18	15,457,612,784.77	53.21%
7	营业税金及附加	48,924,373.49	105,939,827.29	-57,015,453.80	-53.82%
8	财务费用	623,107,015.40	418,117,079.73	204,989,935.67	49.03%
9	资产减值损失	10,414,164.60	753,738.45	9,660,426.15	1281.67%
10	公允价值变动收益	393.25	10,550.49	-10,157.24	-96.27%
11	投资收益	31,505,680.31	13,503,617.96	18,002,062.35	133.31%
12	对联营企业和合营企业的投资收益	22,512,252.02	3,694,103.49	18,818,148.53	509.41%
13	营业利润	163,630,608.40	-1,501,268,701.75	1,664,899,310.15	110.90%
14	营业外收入	40,955,623.30	66,421,082.00	-25,465,458.70	-38.34%
15	营业外支出	4,678,366.71	10,714,628.31	-6,036,261.60	-56.34%
16	非流动资产处置损失	0	590,895.20	-590,895.20	-100.00%
17	利润总额	199,907,864.99	-1,445,562,248.06	1,645,470,113.05	113.83%
18	所得税费用	50,707,662.90	38,244,492.07	12,463,170.83	32.59%
19	净利润	149,200,202.09	-1,483,806,740.13	1,633,006,942.22	110.06%
20	归属于母公司所有者的净利润	92,829,031.15	-1,515,057,114.44	1,607,886,145.59	106.13%
21	少数股东损益	56,371,170.94	31,250,374.31	25,120,796.63	80.39%
22	基本每股收益	0.07	-1.07	1.14	106.54%
23	稀释每股收益	0.07	-1.07	1.14	106.54%
24	其他综合收益	46,567,032.46	8,197,400.00	38,369,632.46	468.07%
25	综合收益总额	195,767,234.55	-1,475,609,340.13	1,671,376,574.68	113.27%
26	归属于母公司所有者的综合收益总额	139,396,063.61	-1,507,229,034.44	1,646,625,098.05	109.25%
27	归属于少数股东的综合收益总额	56,371,170.94	31,619,694.31	24,751,476.63	78.28%

变动原因分析:

1、营业总收入、营业收入本期比上期增加17,305,111,223.75元,增幅59.37%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加;

2、主营业务收入本期比上期增加17,296,368,971.94元,增幅59.94%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加;

3、营业总成本本期比上期增加15,457,612,784.77元,增幅51.06%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加;

4、营业成本本期比上期增加15,465,361,848.01元,增幅52.81%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加;

5、主营业务成本本期比上期增加 15,457,612,784.77元,增幅53.21%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加;

6、营业税金及附加本期比上期减少57,015,453.80元,减幅53.82%,主要是因为本期缴纳资源税减少;

7、财务费用本期比上期增加204,989,935.67元,增幅49.03%,主要是因为公司汇兑收益减少,汇兑损失增加;

8、资产减值损失本期比上期增加9,660,426.15元,增幅1281.67%,主要是因为本期应收账款计提的坏账准备增加;

9、公允价值变动收益本期比上期减少10,157.24 元,减幅96.27%,主要是因为本期公司基金投资收益减少;

10、投资收益本期比上期增加18,002,062.35 元,增幅133.31%,主要是因为本期参股公司盈利增加;

11、对联营企业和合营企业的投资收益本期比上期增加 18,818,148.53元,增幅509.41%,主要是因为本期参股公司盈利增加;

12、营业利润本期比上期增加1,664,899,310.15元,增幅110.90%,主要是因为本期公司加强管理,提升运营能力,实现盈利;

13、营业外收入本期比上期减少25,465,458.70元,减幅38.34%,主要是因为本期政府补助减少;

14、营业外支出本期比上期减少6,036,261.60 元,减幅56.34%,主要是因为固定资产处置损失减少以及进口矿产品非正常损失减少;

15、非流动资产处置损失本期比上期减少590,895.20元,减幅100%,主要是因为本期固定资产报废损失减少;

16、利润总额本期比上期增加1,645,470,113.05元,增幅113.83%,主要是因为本期公司加强管理,提升运营能力,实现盈利;

17、所得税费用本期比上期增加12,463,170.83元,增幅32.59%,主要是因为本期利润增加;

18、净利润本期比上期增加1,633,006,942.22元,增幅110.06%,主要是因为本期公司加强管理,提升运营能力,实现盈利;

19、归属于母公司所有者的净利润本期比上期增加1,607,886,145.59元,增幅106.13%,主要是因为本期公司加强管理,提升运营能力,实现盈利;

20、少数股东损益本期比上期增加25,120,796.63元,增幅80.39%,主要是因为本期公司盈利增加,归属少数股东的损益增加;

21、基本每股收益和稀释每股收益本期比上期增加1.14元,增幅106.54%,主要是因为本期公司实现盈利,上年同期为亏损;

22、其他综合收益本期比上期增加38,369,632.46元,增幅468.07%,主要是因为本期套期工具浮动亏损减少;

23、综合收益总额本期比上期增加1,671,376,574.68元,增幅113.27%,主要是因为本期公司实现盈利,上年同期为亏损;

24、归属于母公司所有者的综合收益总额本期比上期增加1,646,625,098.05元,增幅109.25%,主要是因为本期公司实现盈利,上年同期为亏损;

25、归属于少数股东的综合收益总额本期比上期增加224,751,476.63元,增幅78.28%,主要是因为本期公司盈利增加,归属少数股东的损益增加。

(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	增减金额	增减幅度
1	销售商品、提供劳务收到的现金	53,167,129,328.68	33,587,036,557.12	19,580,092,771.56	58.30%
2	收到的税费返还	21,897,441.86	34,388,012.59	-12,690,570.73	-36.69%
3	经营活动现金流入小计	53,512,610,529.94	33,891,679,907.63	19,620,930,622.31	57.89%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	48,187,775,722.10	28,860,599,589.26	19,327,176,132.84	66.97%
5	经营活动现金流出小计	50,212,744,232.58	30,848,863,152.28	19,363,881,080.30	62.77%
6	取得投资收益所收到的现金	7,315,651.50	11,450,018.40	-4,134,366.90	-36.11%
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7,591,599.00	-7,591,599.00	-100.00%
8	收到其他与投资活动有关的现金	3,032,131,596.53	621,835,053.07	2,410,296,543.46	387.61%
9	投资活动现金流入小计	3,039,447,248.03	640,876,670.47	2,398,570,577.56	374.26%
10	支付其他与投资活动有关的现金	3,098,586,253.02	721,327,097.15	2,377,259,155.87	329.57%
11	投资活动现金流出小计	3,644,658,479.67	1,379,155,019.17	2,265,503,460.50	164.27%
12	收到其他与筹资活动有关的现金	99,338,976.96	2,919,532.00	96,419,444.96	3302.57%
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,666,802.97	22,079,130.21	-16,412,327.24	-74.33%
14	现金及现金等价物净增加额	-1,253,134,029.86	-927,432,555.54	-325,701,474.32	-35.12%
15	期末现金及现金等价物余额	1,411,980,903.16	2,642,147,422.17	-1,230,166,519.01	-46.56%

变动原因分析:

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加19,580,092,771.56元,增幅58.30%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加,贸易现金流入增加;

2、收到的税费返还本期比上期减少12,690,570.73元,减幅36.69%,主要是因为本期退税产品销售收入减少;

3、经营活动现金流入小计本期比上期增加19,620,930,622.31元,增幅57.89%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加,贸易现金流入增加;

4、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期增加19,327,176,132.84元,增幅66.97%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加,贸易现金流入增加;

5、经营活动现金流出小计本期比上期增加19,363,881,080.30元,增幅62.77%,主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加,贸易现金流入增加;

6、取得投资收益所收到的现金本期比上期减少4,134,366.90元,减幅36.11%,主要是因为本期参股公司分红减少;

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上期减少7,591,599.00元,减幅100%,主要是因为本期未发生相关资产处置事项;

8、收到其他与投资活动有关的现金本期比上期增加2,410,296,543.46元,增幅387.61%,主要是因为本期购买的银行保本型理财产品到期,现金流入增加;

9、投资活动现金流入小计本期比上期增加2,398,570,577.56元,增幅374.26%,主要是因为本期购买的银行保本型理财产品到期,现金流入增加;

10、支付其他与投资活动有关的现金本期比上期增加2,377,259,155.87元,增幅329.57%,主要是因为本期购买的银行保本型理财产品到期,现金流出增加;

11、投资活动现金流出小计本期比上期增加2,265,503,460.50元,增幅164.27%,主要是因为本期购买的银行保本型理财产品到期,现金流出增加;

12、收到其他与筹资活动有关的现金本期比上期增加96,419,444.96元,增幅3302.57%,主要是因为新增黄金租赁借款;

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上期减少16,412,327.24元,减幅74.33%,主要是因为本期美元存款较上期减少较多;

14、现金及现金等价物净增加额本期比上期减少325,701,474.32元,减幅35.12%,主要是因为公司加快资金周转,压缩带息资金存量;

15、期末现金及现金等价物余额本期比上期减少1,230,166,519.01元,减幅46.56%,主要是因为公司加快资金周转,压缩带息资金存量。

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

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2014年度第二次临时股东大会决议公告》	2014年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-049
《云南铜业股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行进展情况的公告》	2014年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-050
《云南铜业股份有限公司重大事项继续停牌公告》	2014年07月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-051
《云南铜业股份有限公司重大事项继续停牌公告》	2014年07月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-052
《云南铜业股份有限公司提示性公告》	2014年07月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-053
《云南铜业股份有限公司2014年度半年度业绩预告》	2014年07月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-054
《云南铜业股份有限公司关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》	2014年07月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-055
《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》	2014年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-056
《云南铜业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》	2014年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-057
《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》	2014年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-058
《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易公告》	2014年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-059
《云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》	2014年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-060
《云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的更正公告》	2014年08月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-061
《云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》	2014年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-062
《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》	2014年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-063
《云南铜业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》	2014年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-064
《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》	2014年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-065
《云南铜业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议公告》	2014年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-066
《云南铜业股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告》	2014年09月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-067
《云南铜业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》	2014年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-068
《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》	2014年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-069
《云南铜业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》	2014年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-070
《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易公告》	2014年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-071
《云南铜业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》	2014年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-072

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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:该项承诺正在履行当中,云铜集团及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司进行管理层级吸收合并,楚雄矿冶股份有限公司吸收合并呈贡金属有限公司,2012年12月呈贡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呈贡有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30日,该项承诺已履行完毕,相关探矿权人名称已全部变更至本公司全资子公司楚雄矿冶股份有限公司。(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提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。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。(五)关于避免同业竞争的承诺:该项承诺正在履行当中,在广东清远注入公司前,采取了委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争,具体情况为:2011年8月19日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》,即为解决本公司与控股股东云铜集团之间存在的同业竞争问题,云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理,为此,双方签订委托经营管理合同。2011年9月5日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。2012 年2月17日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》,根据市场状况,云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划,广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨。2013年内,公司与广东清远公司仍以"双买断"模式进行业务合作,公司与云铜集团不存在同业竞争。	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	
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)	控股股东承诺中,存在超过承诺期限而未履行的承诺和需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺,具体情况如下:一、超期未履行完毕承诺(以下简称"承诺一") 公司截止2013年底超期未履行完毕的承诺有一项,即云铜集团在2007年非公开发行时作出的承诺:"本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权(包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等)以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。" 以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂,内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因,导致此项承诺未能如期履行。 二、关于完成时限不明确承诺(以下简称"承诺二") 公司截止2013年底需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项,即云铜集团在2010年非公开发行时作出的"关于避免同业竞争的承诺"中第2条和第4条,具体内容为:"2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业;本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后,将择机以适当的方式注入云南铜业,逐步实现铜类业务整体上市。"."4、本公司还在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。" 三、承诺规范进展情况 对于上述不符合监管指引要求的两项承诺,公司及董事会高度重视,截至本公告披露日,公司已按照有关规定将上述不符合监管指引相关规定的承诺进行完善修改,并提交股东大会审议。 2014年6月14日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议,以及经6月30日2014年第二次临时股东大会审议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》两项议案,关联董事、关联股东回避表决,独立董事专项认可,根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定,公司控股股东云铜集团现就上述承诺完善如下: (一)承诺一 云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合,避免与云南铜业的同业竞争,促进云南铜业持续、稳定的发展。 云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下: 1、在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限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,在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内,启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。 3、除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外,在云铜集团下属的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,云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内,启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。 (二)承诺二 云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产,云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置,以避免与云南铜业发生同业竞争。			

四、对2014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

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	100.00%	112,358.79	100.00%	132,583.37	393.25	交易性金融资产	自有资金
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	132,583.37	393.25	--	--
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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、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	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	2014年01月01日	2014年09月30日	180,993.53		143,951.96	25.86%	8,638.81
上海期货交易所		否	黄金	0	2014年01月01日	2014年09月30日			21,335.86	3.83%	1,398.52
上海期货交易所		否	白银	0	2014年01月01日	2014年09月30日			27,019.24	4.85%	3,973.56
合计				0	--	--	180,993.53		192,307.06	34.54%	14,010.89
衍生品投资资金来源				衍生品投资资金来源为股份自筹。							
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