证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-056

云南铜业股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人高贵超、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	39,761,035,289.70	33,646,301,550.35	33,646,301,550.35	18.17%	110,564,875,843.58	98,051,870,814.31	98,051,870,814.31	12.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	507,786,531.04	784,361,513.95	784,906,723.37	-35.31%	1,517,805,436.09	1,481,449,142.61	1,480,480,080.61	2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,407,335.13	749,599,756.58	750,144,966.00	-35.29%	1,469,477,670.21	1,433,030,266.06	1,432,061,204.06	2.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	4,360,543,065.46	4,397,834,443.12	4,397,834,443.12	-0.85%
基本每股收益(元/股)	0.2534	0.4615	0.4618	-45.13%	0.7575	0.8716	0.8710	-13.03%
稀释每股收益(元/股)	0.2534	0.4615	0.4618	-45.13%	0.7575	0.8716	0.8710	-13.03%
加权平均净资产收益率	3.70%	7.62%	7.63%	减少3.93个百分点	11.15%	15.02%	15.01%	减少3.86个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	38,808,220,611.44	39,965,014,921.99	40,001,506,452.76	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,021,610,864.07	13,211,470,288.96	13,212,712,640.52	6.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,按照《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,该项会计政策变更影响公司 2022 年三季度利润表项目:净利润影响-1,056,499.69元,归母净利润影响-969,062.00 元。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-887,632.18	-934,956.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,547,664.14	7,227,820.02	
债务重组损益	171,198.45	-2,421,801.55	
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	20,750,300.59	42,275,122.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,302,049.61	13,237,839.74	
减:所得税影响额	1,390,949.62	4,238,025.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,113,435.08	7,311,233.13	
合计	22,379,195.91	48,327,765.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-福利企业退税	36,824,800.00	公司每年按规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	38,837,400.83	公司每年按规定比例退税
合计	75,662,200.83	

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)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	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	121,896,419.52	7,288,707.88	1572.40%	期末套期保值浮动盈利较年初增加。
应收账款	350,403,527.70	134,751,729.68	160.04%	主要是货款未到收款期。
其他流动资产	1,111,069,251.58	2,068,085,593.05	-46.28%	主要是期货保证金和留抵进项税金较年初减少。
在建工程	578,537,352.13	299,653,590.03	93.07%	主要是本期西南铜业搬迁项目投入增加。
其他非流动资产	458,502,346.21	85,074,371.12	438.94%	主要是期末预付西南铜业搬迁项目工程款和设备款较年初增加。
短期借款	4,444,491,174.32	2,981,124,949.19	49.09%	本期受原料采购资金周转需求,增加短期借款解决临时性资金需求。
衍生金融负债	-	13,936,617.37	-100.00%	年初套期保值浮动亏损。
应付票据	1,266,557,456.27	2,329,436,617.09	-45.63%	期末票据到期承兑,本期票据结算量减少。
应付职工薪酬	346,854,660.44	89,162,268.23	289.02%	主要是期末应付短期职工薪酬较年初增加。
应付股利	-	76,440,000.00	-100.00%	主要是本期支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	1,556,263,976.48	4,580,068,007.82	-66.02%	主要是抓住金融市场利率下行的机遇,对前期高成本融资进行置换,导致一年内到期的长期借款金额下降。
其他流动负债	57,040,447.17	36,076,277.78	58.11%	主要是期末预收产品款较年初增加。
长期应付款	168,222,654.18	104,589,300.37	60.84%	主要是期末分期支付采矿权收益金较年初增加。
递延收益	18,740,737.74	11,401,037.74	64.38%	本期收到科研项目政府补助增加。
递延所得税负债	49,511,035.39	34,854,216.60	42.05%	主要是期末套期保值浮动盈利较年初增加,确认递延所得税负债增加。
其他综合收益	103,350,509.86	-3,348,345.52	3186.61%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动。
未分配利润	3,102,125,752.74	2,385,771,640.65	30.03%	主要是本期公司盈利。

(2)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	变动幅度	变动原因
研发费用	261,034,338.88	194,845,788.25	33.97%	主要是公司本期研发投入增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	36,698,417.73	-8,338,242.38	540.12%	主要是中金岭南公允价值变动较上年同期增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-100,261,253.50	-375,671,084.14	73.31%	主要本期计提存货跌价准备较上年同期减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	15,354,457.88	-100.00%	主要上期长期资产处置收益。
2.少数股东损益	481,442,032.15	730,394,404.33	-34.08%	主要是本期非全资子公司净利润较上年同期减少和权益法核算的长色少数股东权益后,少数股东损益减少。
六、其他综合收益的税后净额	189,488,147.15	125,050,453.04	51.53%	主要是本期套期保值浮动损益变动。
5.现金流量套期储备	99,371,401.33	68,995,888.24	44.03%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
6.外币财务报表折算差额	6,525,644.26	22,134,688.26	-70.52%	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	82,789,291.77	33,744,253.56	145.34%	主要是本期套期工具浮动损益变动。

(3)报告期内现金流量变动情况分析:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	610,777,413.26	402,123,455.71	51.89%	主要是本期支付的代收代付企业年金、省参保社保款较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	997,943,425.89	268,393,246.37	271.82%	主要是本期西南铜业搬迁项目投入增加。
支付其他与投资活动有关的现金	1,580,012,349.92	3,407,576,288.40	-53.63%	主要是本期套期保值资金流出较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	298,560,974.81	-644,103,320.32	146.35%	主要是本期套期保值资金流出较上年同期减少,投资活动现金流量净额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,025,441.57	1,019,573,846.70	57.42%	主要是本期支付股利较上年同期增加。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	362,000,000.00	131,000,000.00	176.34%	本期支付少数股东股利较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,829,142,166.08	-2,351,245,459.50	-62.96%	筹资活动现金流量净额减少的原因是本期现金流充裕,偿还债务降低融资规模。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,384,633.44	35,464,214.17	-36.88%	主要是本期人民币对美元汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	852,346,507.63	1,437,949,877.47	-40.72%	主要是本期取得借款收到的现金上年较同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		128,514	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、标记或冻结情况
					股份状态 数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	31.82%	637,469,718.00	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.28%	105,737,595.00	0	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.40%	68,181,818.00	0	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.36%	67,290,088.00	0	
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	2.88%	57,714,511.00	0	质押 28,850,000.00
华能国际电力开发公司	国有法人	1.00%	20,085,561.00	0	
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.00%	20,000,000.00	0	
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.45%	9,090,909.00	0	
#耿晓奇	境内自然人	0.45%	9,017,799.00	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	0.43%	8,651,586.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南铜业(集团)有限公司	637,469,718.00	人民币普通股	637,469,718.00
香港中央结算有限公司	105,737,595.00	人民币普通股	105,737,595.00
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	68,181,818.00	人民币普通股	68,181,818.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	67,290,088.00	人民币普通股	67,290,088.00
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511.00	人民币普通股	57,714,511.00
华能国际电力开发公司	20,085,561.00	人民币普通股	20,085,561.00
中国大唐集团有限公司	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
欠发达地区产业发展基金有限公司	9,090,909.00	人民币普通股	9,090,909.00
#耿晓奇	9,017,799.00	人民币普通股	9,017,799.00
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	8,651,586.00	人民币普通股	8,651,586.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前公司已知资料,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。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有7,964,658股,合计持有9,017,799股。		

(二)公司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、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司下属西南铜业分公司搬迁项目进展事项

2023年3月,公司与安宁市政府签订《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目招商引资投资协议》,以加快推动公司下属西南铜业分公司搬迁项目在甲方所属安宁市工业园区的建设,更好响应国家"碳达峰、碳中和"政策,实现企业的转型升级和高质量发展,打造"清洁、节能、高效"的铜冶炼企业,提升公司的综合竞争力。协议的签署符合国家产业政策和矿产资源战略,对于实现公司铜冶炼产业千亿战略目标、绿色低碳转型、资源高效综合利用、综合竞争力提升及高质量可持续发展具有重大意义,为公司建设西南、东南、北方三大铜冶炼基地奠定了坚实基础。具体内容详见公司于2023年3月23日披露的《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》(公告编号:2023-011)。

(二)公司非公开发行股票解除限售事项

2022年,公司通过非公开发行股票方式向15名特定投资者非公开发行人民币普通股303,949,750股(A股),新增股份的登记手续于2022年11月17日在中登深圳分公司办理完毕,并于2022年11月29日在深圳证券交易所上市,公司总股本由1,699,678,560股增加至2,003,628,310股。本次非公开发行股份限售期自股份上市之日起开始计算,六个月内不得转让。截止披露日,本次非公开发行限售股份已全部解除限售,限售股份可上市流通日为2023年5月29日。具体内容详见公司于2023年5月25日披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-029)。

(三)公司与中国铜业签署中矿国际股权托管协议事项

为履行承诺,避免中矿国际与公司的同业竞争,保护公司和股东尤其是中小股东的利益,中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理。公司与中国铜业于2023年6月16日签署《股权托管协议》,就托管事宜进行约定,公司代表中国铜业依据中矿国际公司章程,属地法律法规及其他规范性文件规定,行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含质押权)外的其他股东权利。具体内容详见公司于2023年6月17日披露的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。

四、季度财务报表

(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

2023年09月30日

单位:元

项目	期末	期初
流动资产:		
货币资金	5,905,361,335.85	5,255,441,931.82
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	170,099,595.43	134,921,605.41
衍生金融资产	121,896,419.52	7,288,707.88
应收票据	0.00	0.00
应收账款	350,403,527.70	134,751,729.68
应收款项融资	100,000.00	0.00
预付款项	3,320,979,757.31	4,481,818,985.12
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	314,412,284.82	295,073,596.43
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,173,736,765.43	10,325,671,602.93
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,111,069,251.58	2,068,085,593.05
流动资产合计	21,468,058,937.64	22,703,053,752.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,058,444,185.50	1,004,625,349.25
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	1,887,459.00	1,887,459.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,700,843,705.09	13,426,183,243.65
在建工程	578,537,352.13	299,653,590.03
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	75,302,921.58	71,384,972.32
无形资产	1,951,541,385.03	1,831,806,568.85
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	270,656,180.22	284,146,847.92
递延所得税资产	244,446,138.63	293,690,308.30
其他非流动资产	458,502,346.21	85,074,371.12
非流动资产合计	17,340,161,673.80	17,298,452,700.44
资产总计	38,808,220,611.44	40,001,506,452.76
流动负债:		
短期借款	4,444,491,174.32	2,981,124,949.19
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	13,936,617.37
应付票据	1,266,557,456.27	2,329,436,617.09
应付账款	3,782,531,594.96	3,185,451,962.74
预收款项	1,601,942.96	1,805,915.09
合同负债	452,100,042.05	370,319,181.07
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	346,854,660.44	89,162,268.23
应交税费	364,146,173.28	361,286,347.07
其他应付款	511,078,981.29	620,937,416.00
其中:应付利息	0.00	4,580,068,007.82
应付股利	0.00	76,440,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,556,263,976.48	4,580,068,007.82
其他流动负债	57,040,447.17	36,076,277.78
流动负债合计	12,782,666,449.21	14,569,605,549.45
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	8,387,089,440.21	8,946,723,011.85
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	35,669,533.08	41,715,917.95
长期应付款	168,222,654.18	104,589,300.37
长期应付职工薪酬	5,478,579.88	6,650,039.92
预计负债	223,909,050.45	233,612,015.14
递延收益	18,740,737.74	11,401,037.74
递延所得税负债	49,511,035.39	34,854,216.60
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,888,621,030.03	9,379,545,539.67
负债合计	21,671,287,480.14	23,949,151,089.02
所有者权益:		
股本	2,003,628,310.00	2,003,628,310.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,001,974,182.84	8,006,532,801.78
减:库存股		
其他综合收益	103,350,509.86	-3,348,345.52
专项储备	102,393,075.96	111,989,200.93
盈余公积	708,139,032.68	708,139,032.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,102,125,752.74	2,385,771,640.65
归属于母公司所有者权益合计	14,021,610,864.07	13,212,712,640.52
少数股东权益	3,115,322,267.22	2,839,642,723.22
所有者权益合计	17,136,933,131.30	16,052,355,363.74
负债和所有者权益总计	38,808,220,611.44	40,001,506,452.76

法定代表人:高贵超 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:赖建生

2、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	110,564,875,843.58	98,051,870,814.31
其中:营业收入	110,564,875,843.58	98,051,870,814.31
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	108,224,295,933.02	95,209,201,400.96
其中:营业成本	106,272,181,800.05	93,032,635,710.58
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	352,290,538.11	344,297,092.58
销售费用	184,495,031.48	155,686,752.09
管理费用	698,760,742.30	918,115,118.39
研发费用	261,034,338.88	194,845,788.25
财务费用	455,533,482.20	563,620,939.07
其中:利息费用	443,322,306.44	529,429,226.73
利息收入	42,326,647.70	33,308,660.73
加:其他收益	76,581,418.88	109,274,838.24
投资收益(损失以"-"号填列)	168,948,457.00	165,272,805.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	165,850,806.97	131,441,272.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	36,698,417.73	-8,338,242.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	804,022.09	977,615.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-100,261,253.50	-375,671,084.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	15,354,457.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,513,350,972.76	2,749,539,804.35
加:营业外收入	23,049,169.73	6,348,879.17
减:营业外支出	10,743,890.12	13,765,077.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,525,656,252.37	2,742,123,606.02
减:所得税费用	526,408,784.13	531,249,121.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,999,247,468.24	2,210,874,484.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,999,247,468.24	2,210,874,484.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,517,805,436.09	1,480,480,080.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	481,442,032.15	730,394,404.33
六、其他综合收益的税后净额	189,488,147.15	125,050,453.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,698,855.38	91,306,199.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	106,698,855.38	91,306,199.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	801,899.79	175,622.98
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	99,371,401.33	68,995,888.24
6.外币财务报表折算差额	6,525,644.26	22,134,688.26
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	82,789,291.77	33,744,253.56
七、综合收益总额	2,188,735,615.39	2,335,924,937.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,624,504,291.47	1,571,786,280.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	564,231,323.92	764,138,657.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7575	0.8710
(二)稀释每股收益	0.7575	0.8710

法定代表人:高贵超 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:赖建生

3、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	123,291,996,948.87	109,368,683,653.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	529,450,562.21	455,149,921.49
收到其他与经营活动有关的现金	403,567,713.45	465,097,453.45
经营活动现金流入小计	124,225,015,224.53	110,288,931,028.85
购买商品、接受劳务支付的现金	116,709,461,465.87	102,722,207,321.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,201,061,248.38	1,252,189,501.15
支付的各项税费	1,343,172,031.56	1,514,576,307.60
支付其他与经营活动有关的现金	610,777,413.26	402,123,455.71
经营活动现金流出小计	119,864,472,159.07	105,891,096,585.73
经营活动产生的现金流量净额	4,360,543,065.46	4,397,834,443.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	66,578,863.99	94,272,221.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,014.00	34,981,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,809,910,872.63	2,902,612,392.79
投资活动现金流入小计	2,876,516,750.62	3,031,866,214.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,943,425.89	268,393,246.37
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,580,012,349.92	3,407,576,288.40
投资活动现金流出小计	2,577,955,775.81	3,675,969,534.77
投资活动产生的现金流量净额	298,560,974.81	-644,103,320.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	49,356,875,246.48	55,597,642,615.72
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	49,356,875,246.48	55,597,642,615.72
偿还债务支付的现金	51,542,882,031.77	56,890,694,304.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,025,441.57	1,019,573,846.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	362,000,000.00	131,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,109,939.22	38,619,923.55
筹资活动现金流出小计	53,186,017,412.56	57,948,888,075.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,829,142,166.08	-2,351,245,459.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,384,633.44	35,464,214.17
五、现金及现金等价物净增加额	852,346,507.63	1,437,949,877.47
加:期初现金及现金等价物余额	4,727,256,697.93	3,909,964,650.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,579,603,205.56	5,347,914,427.51

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

云南铜业股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,258,306,793.11	11.27	3,494,252,999.27	-3.98
归属于上市公司股东的净利润	257,525,390.07	53.55	555,212,105.56	-35.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,050,641.82	56.00	537,812,740.09	-18.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,725,282,749.94	-4.09
基本每股收益(元/股)	0.1071	33.88	0.2456	-40.66
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.20	增加0.26个百分点	5.29	减少5.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	51,411,315,861.10	46,641,575,954.64		10.23
归属于上市公司股东的所有者权益	12,058,172,401.78	8,626,467,199.79		39.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-18,618.60	1,355,602.54	主要系公司转让资产所致。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	85,420.63	4,376,847.82	主要系摊销浙江省水利厅拨付的防洪专