

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2016-076

云南铜业股份有限公司

2016 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)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 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）	22,613,043,923.64	23,309,007,599.21	-2.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,614,605,781.55	5,242,040,653.09	7.11%	
	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）	21,688,195,831.22	11.97%	38,225,232,244.89	-20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,821,796.50	107.63%	44,544,663.28	110.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,299,622.80	99.50%	-20,792,777.09	95.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,395,760,068.63	0.28%
基本每股收益（元/股）	0.02	106.45%	0.03	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	106.45%	0.03	110.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	9.16%	0.82%	8.96%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	497,364.42	
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）	23,962,173.08	
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	66,274,072.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,518,506.38	
减：所得税影响额	22,071,378.69	
少数股东权益影响额（税后）	-2,193,715.08	
合计	65,337,440.37	--

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	9,015,593.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入——其他——资源综合利用增值税退税	12,691,470.01	公司每年按规定比例退税
合计	21,707,063.01	

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		142,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	45.01%	637,469,718	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.46%	20,630,847	0		
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	其他	1.37%	19,440,607	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.61%	8,700,000	0		
周志勇	境内自然人	0.48%	6,747,800	0		
吕山洪	境内自然人	0.42%	5,907,200	0		
深圳国投资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	5,277,406	0		

上海浦东发展银行股份有限公司一长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.34%	4,804,620	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		数量		
		股份种类				
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股		637,469,718		
中国信达资产管理股份有限公司	20,630,847	人民币普通股		20,630,847		
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股		20,000,000		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	19,440,607	人民币普通股		19,440,607		
中国长城资产管理公司	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	8,700,000	人民币普通股		8,700,000		
周志勇	6,747,800	人民币普通股		6,747,800		
吕山洪	5,907,200	人民币普通股		5,907,200		
深圳国投资本管理有限公司	5,277,406	人民币普通股		5,277,406		
上海浦东发展银行股份有限公司一长信金利趋势混合型证券投资基金	4,804,620	人民币普通股		4,804,620		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

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：

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
应收票据	58,653,134.66	42,527,795.70	37.92%	主要是本期票据结算量增加
预付款项	1,242,054,590.53	748,903,635.59	65.85%	主要是本期未结算原料款增加
工程物资	28,144,182.45	10,689,056.47	163.30%	主要是部分工程材料还未领用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,799,219.21	5,713,666.13	736.58%	主要是本期未到期的期权合约增加
应付账款	1,161,764,806.05	1,791,852,780.58	-35.16%	主要是部分跨期货款结算完毕
预收款项	331,749,355.56	161,897,809.05	104.91%	主要是本期未结算的产品销售增加
应付职工薪酬	134,817,315.80	36,374,547.81	270.64%	主要是本期应付职工工资增加
应交税费	17,751,952.58	-270,508,031.59	106.56%	主要是本期增值税销项税额大于进项税额
一年内到期的非流动负债	1,272,639,694.51	599,056,458.97	112.44%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加
长期借款	808,000,000.00	2,503,380,000.00	-67.72%	主要是本期调整融资结构，长期借款减少，以及本期即将于一年以内到期的长期借款增加
长期应付款	618,643,544.00	-	100.00%	主要是本期开展融资租赁业务
非流动负债合计	1,748,063,820.97	2,824,771,292.59	-38.12%	主要是本期调整融资结构，长期借款减少，以及本期即将于一年以内到期的长期借款增加
其他综合收益	38,177,834.43	-255,314,929.07	114.95%	主要是本期套期工具浮动损益增加
专项储备	59,947,007.78	25,419,306.10	135.83%	主要是本期已计提未使用的安全生产费增加

（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	增减幅度	变动原因
财务费用	475,845,405.69	685,739,541.16	-30.61%	主要是本期汇兑净损失较上期减少
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-65,307,200.38	21,842.55	-299090.73%	主要是部分期初持有的期权合约到期，公允价值变动损益转出
投资收益（损失以“-”号填列）	144,057,545.03	35,856,990.78	301.76%	主要是本期公司期权合约到期投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,615,659.30	18,931,358.52	-33.36%	主要是公司本期联营企业盈利较上期减少
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,389,035.69	-437,524,786.07	111.29%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
其中：非流动资产处置利得	2,170,620.48	15,073,139.90	-85.60%	主要是本期处置固定资产利得减少
减：营业外支出	18,221,330.15	4,419,101.61	312.33%	主要是本期子公司滞纳金增加
其中：非流动资产处置损失	2,104,639.30	127,105.15	1555.83%	主要是本期处置固定资产损失增加
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,498,298.02	-370,089,129.04	124.45%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,984,701.09	-414,095,549.68	111.35%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
归属于母公司所有者的净利润	44,544,663.28	-427,452,379.84	110.42%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
少数股东损益	2,440,037.81	13,356,830.16	-81.73%	主要是少数股东控股子公司较上期盈利减少
六、其他综合收益的税后净额	298,454,656.00	-131,110,855.55	327.64%	主要是本期套期工具浮动损益增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	293,492,763.50	-129,177,543.05	327.20%	主要是本期套期工具浮动损益增加
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	293,492,763.50	-129,177,543.05	327.20%	主要是本期套期工具浮动损益增加
4. 现金流量套期损益的有效部分	291,127,215.70	-131,844,768.21	320.81%	主要是本期套期工具浮动损益增加
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,961,892.50	-1,933,312.50	356.65%	主要是本期套期工具浮动损益增加
七、综合收益总额	345,439,357.09	-545,206,405.23	163.36%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,037,426.78	-556,629,922.89	160.73%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
归属于少数股东的综合收益总额	7,401,930.31	11,423,517.66	-35.20%	主要是少数股东控股子公司较上期盈利减少
（一）基本每股收益	0.03	-0.30	110.42%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降
（二）稀释每股收益	0.03	-0.30	110.42%	主要是本期公司持续提升精准管理水平，增产量、降成本、控费用，主营业务毛利上升，期间费用下降

(三) 报告期内现金流量分析:

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
收回投资收到的现金	-	43,714,600.00	-100.00%	主要是上期收回处置云南铜业古河电气有限公司、云南三益有色金属储运有限公司的股权受让款
取得投资收益收到的现金	1,220,797.68	5,467,337.65	-77.67%	主要是本期取得可供出售金融资产现金分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,864,893.00	3,473,960.00	1133.89%	主要是本期子公司收回处置固定资产的款项增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,886,483.96		100.00%	主要是本期收到处置赤峰金峰热力有限责任公司的股权受让款
收到其他与投资活动有关的现金	4,869,081,423.56	2,424,568,700.06	100.82%	主要是本期到期的银行保本型理财产品及期货保证金流入较上期增加
投资活动现金流入小计	5,018,053,598.20	2,477,224,597.71	102.57%	主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加
投资支付的现金		3,968,000.00	-100.00%	主要是上期本公司的子公司对参股公司增资，而本期无此类支出
支付其他与投资活动有关的现金	4,428,422,823.70	2,719,194,363.05	62.86%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加
投资活动现金流出小计	4,941,712,606.16	3,180,976,108.00	55.35%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	76,340,992.04	-703,751,510.29	110.85%	主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加
吸收投资收到的现金	12,000,000.00		100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00		100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	28,000,000.00	-37.50%	主要是本期子公司分红较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,361,482,118.89	-287,607,866.12	-373.38%	主要是本期公司加快资产周转，压缩筹资规模
五、现金及现金等价物净增加额	114,384,952.24	405,416,206.96	-71.79%	主要是本期公司继续加快资金周转，压缩资金存里。

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第六届董事会第二十八次会议决议公告	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司对外投资公告	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于控股股东增持公司股票的进展公告	2016 年 01 月 29 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司补充更正公告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司 2015 年度业绩预告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于归还募集资金的公告	2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于控股股东增持公司股票暨完成增持承诺的公告	2016 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于 2016 年日常关联交易预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告摘要	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于中国铜业有限公司注册地变更的公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
2016 年第一季度业绩预告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网

第六届董事会第三十一次会议决议公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司开展固定资产融资性售后回租业务的公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于与中铝国际贸易有限公司签订《境外期货代理协议》的关联交易公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
第六届监事会第二十七次会议决议公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网
2015 年度股东大会决议公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2016 年第一季度报告正文	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
第六届董事会第三十二次会议决议公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
第六届监事会第二十八次会议决议公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
关于会计估计变更的公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
第六届董事会第三十三次会议决议公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2016 年度第一次临时股东大会决议公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》的关联交易公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
第六届监事会第二十九次会议决议公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
关于开展固定资产融资性售后回租业务的公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
第六届董事会第三十四次会议决议公告	2016 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司 100%股权和羊绒衫厂资产的公告	2016 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
第六届监事会第三十次会议决议公告	2016 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
关于高级管理人员辞职的公告	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网
第六届董事会第三十五次会议决议公告	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
关于为 4.95 亿元融资性售后回租业务提供资产抵押的公告	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
关于公司第七届监事会换届选举公告	2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网
关于公司第七届董事会换届选举公告	2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网
第六届监事会第三十一次会议决议公告	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网

第六届董事会第三十六次会议决议公告	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网
关于选举第七届监事会职工监事的公告	2016 年 06 月 16 日	巨潮资讯网
关于归还募集资金的公告	2016 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
2016 年度第二次临时股东大会决议公告	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
第七届董事会第一次会议决议公告	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
第七届监事会第一次会议决议公告	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
2016 年半年度业绩预告	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网
第七届董事会第二次会议决议公告	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网
关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易公告	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网
第七届监事会第二次会议决议公告	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网
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	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
第七届董事会第三次会议决议公告	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
第七届监事会第三次会议决议公告	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的更正公告	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网
2016 年半年度报告摘要	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2016 年度第三次临时股东大会决议公告	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告	2016 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
2016 年三季度业绩预告	2016 年 10 月 15 日	巨潮资讯网
重大事项停牌公告	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	（一）关于标的资产权属方面的承诺： 1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。 （二）关于标的资产探矿		2011 年 02 月 28 日	至承诺履行完毕为止	（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星焰有色金属有限公司，2012 年 12 月星焰有色金

		权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司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，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对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进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄			属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰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
--	--	---	--	--	--

		丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海波铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司, 2009 年 10 月, 云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司, 相关探矿权人名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下: 1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用, 不存在权属纠纷; 2、上述			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。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) 关于避免同业竞争方面
--	--	---	--	--	---

		探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司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，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行				的承诺：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。
--	--	--	--	--	--	--

		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，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司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、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对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,截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正在办理换证变更,对此我公司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,由我公司承担。 (五) 关于避免同业竞争方面的承诺: 1、截至本承诺函出具之日,本公司与云南铜业之				
--	--	--	--	--	--	--

		间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。 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。 3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。 4、本公司控制的广东清远云铜有色				
--	--	---	--	--	--	--

		金属有限公司（以下简称“广东清远”） 目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。 本公司承诺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。 5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该企业的全部出资、股份或权益，并承				
--	--	---	--	--	--	--

		诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。				
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	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、本公司承诺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 2016 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	期末账面价值(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%	156,084.94	-24,644.17	交易性金融资产	自有资金
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	156,084.94	-24,644.17	--	--
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)											

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	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		2016年01月01日	2016年09月30日	47,960.22	101,299.87	87,627.9	0	17,287.13	2.59%	-11,803.09

上海期货交易所	无	否	黄金	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	4,002.79	18,105.24	7,700.64	0	793.07	0.12%	4,259.22
上海期货交易所	无	否	白银	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	4,667.86	5,088.13	9,933.8	0	2,828.51	0.42%	-2,356.69
中铝国际贸易有限公司代理	无	否	LME 铜期货	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	18,207.68	10,456.67	16,597.77	0	15,634.33	2.34%	1,283.82
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期货	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	3,874.08	6,033.6	3,131.32	0	7,159.32	1.07%	1,959.63
中铝国际贸易有限公司代理	无	否	LME 铜期权	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	0		9,352.98	0	0		10,813.33
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期权	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	0		1,990.95	0	0		2,281.83
合计				0	--	--	78,712.63	140,983.51	136,335.36		43,702.36	6.54%	6,438.05
衍生品投资资金来源				衍生品投资资金来源为股份自筹。									
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）													
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）				报告期内公司持有期货期权套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,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,境外期货选择有资质、信誉好的代理商,一般不会出现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数的设定				公司持有的期货期权合约,随着期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。									
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				公司衍生品的会计政策和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。									

是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司衍生品的会计政策和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	公司基本情况介绍
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	公司基本情况介绍
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	公司基本情况简介
2016 年 06 月 22 日	实地调研	机构	公司基本情况简介
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	公司基本情况简介
2016 年 07 月 11 日	实地调研	机构	公司基本情况简介
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	公司基本情况简介
2016 年 07 月 15 日	实地调研	机构	公司基本情况简介

八、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。

九、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。