



云南铜业股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月 28 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余怒涛	独立董事	因公务出差	龙超

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
第二节 公司简介.....	<b>4</b>
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	<b>6</b>
第四节 董事会报告.....	<b>8</b>
第五节 重要事项.....	<b>14</b>
第六节 股份变动及股东情况.....	<b>22</b>
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	<b>26</b>
第八节 财务报告.....	<b>28</b>
第九节 备查文件目录.....	<b>56</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指	云南铜业股份有限公司
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限公司
保定大利	指	保定大利铜业有限公司
保定云铜	指	保定云铜有色金属有限公司
赤峰公司	指	赤峰云铜有色金属有限公司
凯通集团公司	指	云南凯通（集团）有限公司
广东清远	指	广东清远云铜有色金属有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
富源选厂	指	兰坪县营盘镇富源选冶厂
交运集团	指	云南省楚雄交通运输集团有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称(如有)	-		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	云南铜业		
公司的外文名称(如有)	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	YCC		
公司的法定代表人	武建强		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭捍东	杨雯君
联系地址	云南省昆明市人民东路 111 号	云南省昆明市人民东路 111 号
电话	0871-63106732	0871-63106792
传真	0871-63106735	0871-63106735
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com	zqb@yunancooper.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	650101
公司办公地址	云南省昆明市人民东路 111 号
公司办公地址的邮政编码	650051
公司网址	http://www.yunnan-copper.com
公司电子信箱	yncopper@yunnan-copper.com

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	15,419,658,906.55	18,472,983,265.04	-16.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-817,997,684.76	267,801,076.98	-405.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-832,633,611.88	158,678,438.94	-624.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,866,994,337.02	2,825,683,900.69	1.46%
基本每股收益(元/股)	-0.577	0.189	-405.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.577	0.189	-405.29%
加权平均净资产收益率(%)	-12.63%	3.8%	-16.43%
	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)	28,074,936,604.71	31,768,785,630.84	-11.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79	-12.67%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-817,997,684.76	267,801,076.98	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-817,997,684.76	267,801,076.98	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-590,895.20	
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）	30,299,227.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,605,659.80	
减：所得税影响额	5,046,393.65	
少数股东权益影响额（税后）	4,420,351.38	
合计	14,635,927.12	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，国内外经济形势错综复杂。从外部环境来看，世界经济复苏缓慢，需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，发达国家和新兴市场经济回升动力不足；从内部环境来看，国内经济面临结构调整压力，资本市场持续低迷波动，短期内难以依靠政策宽松与刺激重返持续复苏的轨道；从产业发展来看，矿山与冶炼的结构性矛盾依然突出，冶炼产能释放进入高峰。受上述因素的影响，国内外电解铜总体价格水平呈现大幅下跌的走势，需求增长动力不强，产业盈利能力下降。

面对市场价格持续下跌的严峻挑战，公司紧紧围绕全年生产经营总目标，按照“四抓三保”（抓改革创新、抓运营转型、抓资源保障、抓项目建设，保利润快速增长、保企业跨越发展、保企业和谐稳定）的工作思路，坚持以“控亏增盈、转型发展”为主题，强基础，重管理，降成本，控风险，提能力，增效益，千方百计抓好生产经营活动，取得了“经济技术指标优化、成本费用控制良好、资产运营效率提高”的成效。然而，由于铜、金、银等冶炼主产品价格从3月起大幅下跌，尽管公司持续开展运营转型和降本增效工作，成本、费用得到了有效控制，但经营业绩不尽人意，亏损巨大，总体呈现“生产经营总体平稳、企业管理持续改进、经营形势十分严峻”的主要特点，具体表现为：

一是经济效益明显下滑。公司上半年营业收入154.19亿元，较上年同期减少16.53%；营业成本153.15亿元，同比减少10.50%；利润总额-7.71亿元，同比减少339.93%，归属于母公司股东净利润-8.18亿元，同比减少405.45%；每股收益-0.577元，同比减少405.32%。

二是生产基本实现“时间过半、任务过半”。公司上半年共完成矿山自产铜金属29776吨（其中：自产精矿含铜28938吨、矿山电积铜838吨），完成年计划的50.96%，同比降低8.77%；精炼铜197709吨，完成年计划的47.87%，同比降低3.16%；黄金2851千克，完成年计划的53.77%，同比降低35.64%；白银241吨，完成年计划的68.97%，同比降低11.20%；硫酸67万吨，完成年计划的54.99%，同比增长7.89%，铁精矿41万吨，完成年计划的47.89%，同比增长14.58%。

三是生产成本明显下降。至6月底，矿山生产成本较年初预算降幅约4.94%；电铜综合加工费较预算降幅约0.82%。

四是三项费用总体控制有力。销售费用1.66亿元，同比增加22.86%；管理费用3.87亿元，同比减少7.21%；财务费用2.87亿元，同比减少46.83%。

面对严峻的经营形势，公司采取了以下主要措施：

一是控风险：公司采取了购销日闭合、压缩进口矿、净头寸运作降低库存风险等措施，使原料采购和产品销售的风险得到有效控制。同时，对生产、安全、环保、设备等各项工作都采取了一系列的风险控制措施。

二是保预算：公司一企一策，每户企业都制定了控亏增盈方案，责任落实到人，实行精细预算化管理。

三是攻难关：注重技术创新创效，着力提高矿山和冶炼的综合回收率，成效明显。

四是抓运营：公司全面推进运营转型工作，实现了全面、全员、全过程的运营转型以及持续改进。

五是抓改革：公司着力精简机构提高管理效率，精简人员降低人工成本，并通过减非主业资产、处置无效资产，尽最大努力盘活存量资产，提高资产运营效率。

六是定奖惩：公司将每项生产经营指标量化到人，奖罚并举，进一步提高了干部员工工作的责任心和积极性。

### 二、主营业务分析

概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

序号	项目	期末余额	期初余额	增减变化	
				增减金额	增减幅度

1	应收票据	68,571,153.16	296,478,038.46	-227,906,885.30	-76.87%
2	应收账款	1,098,254,973.21	651,706,201.01	446,548,772.20	68.52%
3	其他应收款	370,682,476.90	238,989,055.70	131,693,421.20	55.10%
4	工程物资	28,095,408.49	15,917,465.05	12,177,943.44	76.51%
5	应付票据	843,145,139.34	638,000,000.00	205,145,139.34	32.15%
6	预收款项	1,100,326,045.43	298,466,667.91	801,859,377.52	268.66%
7	应交税费	-508,201,336.92	-1,040,341,676.87	532,140,339.95	51.15%
8	应付利息	30,826,993.03	51,404,550.45	-20,577,557.42	-40.03%
9	一年内到期的非流动 负债	1,103,860,339.85	837,147,119.80	266,713,220.05	31.86%
10	其他流动负债	250,000.00	1,018,963,555.56	-1,018,713,555.56	-99.98%
11	专项储备	79,179,044.30	42,825,719.78	36,353,324.52	84.89%
12	未分配利润	-206,140,985.53	611,856,699.23	-817,997,684.76	-133.69%
13	外币报表折算差额	-79,155.88	6,709.29	-85,865.17	-1279.80%

变动原因分析：

- 1) 应收票据较期初减少227,906,885.30元，减幅76.87%，主要是因为本期产品销售收取的票据结算额减少。
- 2) 应收账款较期初增加446,548,772.20元，增幅68.52%，主要是因为部分货款暂未到期结算。
- 3) 其他应收款较期初增加131,693,421.20元，增幅为55.10%，主要是因为暂估税金及期货保证金增加。
- 4) 工程物资较期初增加12,177,943.44元，增幅76.51%，主要是因为本期暂未领用的工程材料较年初增加。
- 5) 应付票据较期初增加205,145,139.34元，增幅32.15%，主要是因为本期采购业务使用票据结算额增加。
- 6) 预收款项较期初增加801,859,377.52元，增幅268.66%，主要是因为部分销售合同尚未完成结算。
- 7) 应交税费较期初增加532,140,339.95元，增幅51.15%，主要是因为本期增值税留抵税额减少。
- 8) 应付利息较期初减少20,577,557.42元，减幅40.03%，主要是因为公司借款较年初下降，应付利息减少。
- 9) 一年内到期的非流动负债较期初增加266,713,220.05元，增幅31.86%，主要是因为我公司一年内到期的长期借款较期初增加。
- 10) 其他流动负债较期初减少1,018,713,555.56元，减幅99.98%，主要是因为本期偿还了到期的短期融资券。
- 11) 专项储备较期初增加36,353,324.52元，增幅84.89%，主要是因为本期专项储备的计提金额大于使用金额。
- 12) 未分配利润较期初减少817,997,684.76元，减幅133.69%，主要是因为本期有色金属价格下跌，经营亏损导致未分配利润减少。
- 13) 外币报表折算差额较期初减少85,865.17元，减幅1279.80%，主要是因为人民币兑美元的汇率降低。

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析：

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	财务费用	287,093,551.83	539,943,109.50	-252,849,557.67	-46.83%
2	资产减值损失	2,171,251.01	13,845,398.73	-11,674,147.72	-84.32%
3	公允价值变动收益	730.33	5,786.48	-5,056.15	-87.38%
4	投资收益	13,503,617.96	111,909,475.94	-98,405,857.98	-87.93%
5	对联营企业和合营企业的 投资收益	4,160,048.64	29,219,858.81	-25,059,810.17	-85.76%
6	营业利润	-796,601,547.03	289,905,764.54	-1,086,507,311.57	-374.78%
7	利润总额	-770,935,597.27	321,320,854.60	-1,092,256,451.87	-339.93%
8	所得税费用	31,118,862.06	22,405,912.27	8,712,949.79	38.89%

9	净利润	-802,054,459.33	298,914,942.33	-1,100,969,401.66	-368.32%
10	归属于母公司股东的净利润	-817,997,684.76	267,801,076.98	-1,085,798,761.74	-405.45%
11	少数股东损益	15,943,225.43	31,113,865.35	-15,170,639.92	-48.76%
12	基本每股收益	-0.577	0.189	-0.77	-405.32%
13	稀释每股收益	-0.577	0.189	-0.77	-405.32%
14	其他综合收益	-91,181,995.17	-22,715,900.00	-68,466,095.17	-301.40%
15	综合收益总额	-893,236,454.50	276,199,042.33	-1,169,435,496.83	-423.40%
16	归属于母公司股东的综合收益总额	-908,797,042.43	245,490,231.98	-1,154,287,274.41	-470.19%
17	归属于少数股东的综合收益总额	15,560,587.93	30,708,810.35	-15,148,222.42	-49.33%

变动原因分析:

1) 财务费用较上期减少252,849,557.67元, 减幅46.83%, 主要是因为本期加速了库存周转, 保证了经营性现金流的充足, 借款规模下降, 同时因人民币对美元的汇率大幅升值导致公司的美元借款发生较大汇兑净收益, 而上期该因素影响较小。

2) 资产减值损失较上期减少11,674,147.72元, 减幅84.32%, 主要是因为本期计提的坏账准备较上期减少。

3) 公允价值变动收益较上期减少5,056.15元, 减幅87.38%, 主要是因为本公司子公司持有的广发聚富混合基金的本期收益较上期减少。

4) 投资收益较上期减少98,405,857.98元, 减幅87.93%, 主要是因为上期处置子公司股权产生收益, 而本期无该事项发生。

5) 对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少25,059,810.17元, 减幅85.76%, 主要是因为本期联营企业和合营企业的盈利较上期减少。

6) 营业利润较上期减少1,086,507,311.57元, 减幅374.78%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

7) 利润总额较上期减少1,092,256,451.87元, 减幅339.93%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

8) 所得税费用较上期增加 8,712,949.79元, 增幅38.89%, 主要是因为本期汇算清缴应缴纳的所得税较大。

9) 净利润较上期减少1,100,969,401.66元, 减幅368.32%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

10) 归属于母公司股东的净利润较上期减少1,085,798,761.74元, 减幅405.45%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

11) 少数股东损益较上期减少15,170,639.92元, 减幅48.76%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

12) 基本每股收益、稀释每股收益较期初减少0.77元, 减幅405.32%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

13) 其他综合收益较上期减少68,466,095.17元, 减幅301.40%, 主要是因为本期套期保值业务产生的浮动亏损大于上期。

14) 综合收益总额较上期减少1,169,435,496.83元, 减幅423.40%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损, 以及本期套期保值业务产生的浮动亏损大于上期。

15) 归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少1,154,287,274.41元, 减幅470.19%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损, 以及本期套期保值业务产生的浮动亏损大于上期。

16) 归属于少数股东的综合收益总额较上期减少15,148,222.42元, 减幅49.33%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

(3) 报告期内现金流量分析:

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	收回投资收到的现金	0	262,943.70	-262,943.70	-100.00%

2	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	73,825,727.50	-73,825,727.50	-100.00%
3	收到其他与投资活动有关的现金	339,976,823.20	522,999,368.81	-183,022,545.61	-34.99%
4	投资活动现金流入小计	351,240,841.60	612,148,840.01	-260,907,998.41	-42.62%
5	支付其他与投资活动有关的现金	398,540,946.41	281,992,499.80	116,548,446.61	41.33%
6	投资活动产生的现金流量净额	-489,827,693.48	-53,053,331.89	-436,774,361.59	823.27%
7	收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,532.00	115,000,000.00	-112,080,468.00	-97.46%
8	支付其他与筹资活动有关的现金	26,021,870.25	18,946,804.55	7,075,065.70	37.34%
9	筹资活动产生的现金流量净额	-2,975,735,231.62	-1,813,571,345.67	-1,162,163,885.95	64.08%
10	汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,099,172.31	0	19,099,172.31	100.00%
11	现金及现金等价物净增加额	-579,469,415.77	959,059,223.13	-1,538,528,638.90	-160.42%

变动原因分析：

1) 收回投资收到的现金较上期减少262,943.70元，减幅100%，主要是因为本期无收回投资项目发生。

2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少73,825,727.50元，减幅100%，主要是因为本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金。

3) 收到其他与投资活动有关的现金较上期减少183,022,545.61元，减幅34.99%，主要是因为本期收回的期货保证金较上期减少。

4) 投资活动现金流入小计较上期减少260,907,998.41元，减幅42.62%，主要是因为本期收回的期货保证金较上期减少，以及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。

5) 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 116,548,446.61元，增幅41.33%，主要是因为本期支付的期货保证金较上期增加。

6) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少436,774,361.59元，减幅823.27%，主要是因为本期收回的期货保证金较上期减少且支付的期货保证金较上期增加，从而导致净额减少。

7) 收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少112,080,468.00元，减幅97.46%，主要是因为上期收到与融资租赁相关的资金，本期无该项目。

8) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加7,075,065.70元，增幅37.34%，主要是因为本期收购少数股权发生现金流出，上期无该项目。

9) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,162,163,885.95元，减幅64.08%，主要是因为本期偿还债务支付的现金较上期增加。

10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 19,099,172.31元，增幅100%，主要是因为本期新增用外币进行核算的子公司云铜香港有限公司。

11) 现金及现金等价物净增加额较上期减少1,538,528,638.90元，减幅160.42%，主要是因为本期投资活动及筹资活动现金净流出较上期增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	15,419,658,906.55	18,472,983,265.04	-16.53%	-
营业成本	15,315,885,225.58	17,112,549,050.51	-10.5%	-
销售费用	166,383,732.20	135,423,276.00	22.86%	-
管理费用	387,519,063.25	417,609,909.92	-7.21%	-

财务费用	287,093,551.83	539,943,109.50	-46.83%	主要是因为本期加速了库存周转，保证了经营性现金流的充足，借款规模下降，同时因人民币对美元的汇率大幅升值导致公司的美元借款发生较大汇兑净收益，而上期该因素影响较小。
所得税费用	31,118,862.06	22,405,912.27	38.89%	主要是因为本期汇算清缴应缴纳的所得税较大
经营活动产生的现金流量净额	2,866,994,337.02	2,825,683,900.69	1.46%	-
投资活动产生的现金流量净额	-489,827,693.48	-53,053,331.89	823.27%	主要是因为本期收回的期货保证金较上期减少且支付的期货保证金较上期增加，从而导致净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,975,735,231.62	-1,813,571,345.67	64.08%	主要是因为本期偿还债务支付的现金较上期增加
现金及现金等价物净增加额	-579,469,415.77	959,059,223.13	-160.42%	主要是因为本期投资活动及筹资活动现金净流出较上期增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持“矿冶结合、综合利用”的发展战略，在严控经营风险的同时，继续深入推进运营转型、进一步完善安全保障体系、持续推进薪酬分配和劳动用工改革、大力开展管理层次整合的结构调整、大胆探索开放性市场化改革的道路，不断提高资源保障能力，不断进行新技术、新工艺、新设备的研发和应用，不断做好节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
有色金属冶炼及压延加工业	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62	0.45%	-16.69%	-10.63%	-6.75%
分产品						
电解铜	11,892,928,477.74	12,102,087,439.63	-1.76%	-8.39%	-3.54%	-5.11%
铜杆	23,207,356.38	24,116,104.75	-3.92%	-96.6%	-96.41%	-5.49%
硫酸	226,620,031.08	110,426,075.15	51.27%	-19.85%	8.32%	-12.67%
贵金属	1,623,284,059.96	1,747,989,962.15	-7.68%	-45.59%	-32.02%	-21.5%
球团矿	353,188,718.05	242,199,818.98	31.42%	9.24%	10.31%	-0.66%
其他产品	1,109,197,111.71	933,648,530.96	15.83%	8.22%	9.47%	-0.96%
分地区						
北京地区	4,534,910,007.34	4,571,582,553.34	-0.81%	14.26%	20.76%	-5.42%
上海地区	1,752,337,680.59	1,784,705,274.87	-1.85%	-59.02%	-57.81%	-2.94%
深圳地区	2,349,503,915.52	2,426,464,973.54	-3.28%	11.95%	19.4%	-6.44%
成都地区	795,012,861.01	817,398,101.56	-2.82%	-46.14%	-42.49%	-6.53%
省内地区	3,741,467,930.94	3,516,461,630.22	6.01%	-42.08%	-36%	-8.92%
香港地区	2,055,193,359.52	2,043,855,398.09	0.55%	100%	100%	0.55%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司坚持以市场为导向、以营销为龙头，通过进一步加强产销联动，加强期现联动，加强与国内外客户的沟通和服务，加强对经营风险的防控，切实做到制胜与防败的有机结合，核心竞争力得到有效加强。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川里伍铜业股份有限公司	有色金属的采、选、冶炼、加工	5.26%
凉山矿业股份有限公司	铜及伴生矿的采矿和选矿等	20%
云南铜业科技发展股份有限公司	新材料研究	18.98%

云晨期货有限责任公司	期货经纪	40%
云南三益有色金属储运有限公司	铁路运输业	25%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%
金沙人化工有限责任公司	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.8%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	矿产品化验、检验等	48%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
云晨期货有限责任公司	证券公司	20,000,000.00	20,000,000	40%	20,000,000	40%	59,306,422.33	2,849,320.13	长期股权投资	投资
合计		20,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	59,306,422.33	2,849,320.13	--	--

## (3) 证券投资情况

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%	112,358.79	100%	127,931.72	730.33	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	127,931.72	730.33	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 衍生品投资情况

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		否	铜	0	2013年0	2013年0	106,396.7		113,342.8	18.76%	-3,802.69

交易所				1月01日	6月30日	4		9		
上海期货交易所		否	黄金	2013年01月01日	2013年06月30日			1,028.91	0.17%	39.21
上海期货交易所		否	白银	2013年01月01日	2013年06月30日			464.26	0.08%	1,734.61
合计				0	--	--	106,396.74	114,836.06	19.01%	-2,028.87
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）	-									
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数的设定	公司持有的上海期货交易所铜合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,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是否发生重大变化的说明	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。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司提交的2013年度半年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅,并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查: 现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见: 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》,在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定,更好的加强了管理和监督,有效的防范和化解风险,实现稳健经营。 报告期内,公司存在的少量证券投资为公司于2011年6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金,资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 公司采取的风险控制措施有:</p> <p>一、严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值; 二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险; 三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况,我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易</p>									

	业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
--	--------------------------------------

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	291,696.65
报告期投入募集资金总额	6,607.79
已累计投入募集资金总额	250,819.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
-	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3 万吨/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	否	104,247.08	104,247.08	6,607.79	64,037.46	61.43%	2014 年 09 月 30 日	0		否
收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权和昆明西科工贸有限公司 100%股权	否	187,449.57	187,449.57	0	186,781.76	99.64%	2011 年 12 月 31 日	302.89 (注)		否
承诺投资项目小计	--	291,696.65	291,696.65	6,607.79	250,819.22	--	--	302.89	--	--

超募资金投向										
合计	--	291,696.65	291,696.65	6,607.79	250,819.22	--	--	302.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年12月31日以前参见公司2012年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，本期无募集资金置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本期使用募集资金暂时补充流动资金29000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2011年募集资金截止2013年6月30日，由于整个募集资金项目尚未全部完成，不存在节余募集资金使用情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为42734.05万元（含存款利息收入），扣除暂时补充流动资金29000万元，募集资金存款余额为13734.05万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：由于资源整合及经营策略的考虑，云南达亚有色金属有限公司已于2013年1月被本公司子公司玉溪矿业有限公司吸收合并，云南达亚有色金属有限公司已于2013年1月14日注销。

云南星焰有色金属有限公司已于2013年1月被本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司吸收合并，云南星焰有色金属有限公司已于2013年1月注销。因此，云南达亚有色金属有限公司和云南星焰有色金属有限公司在报告期内实现的效益不再单独核算，本报告期内实现的效益仅指西科工贸和景谷矿冶。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

保定云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。	30,000,000.00	38,961,348.69	30,360,769.06	0.00	0.00	0.00
云南铜业营销有限公司	子公司	商品流通	销售有色金属材料，矿产品加工及销售等。	30,000,000.00	215,670,056.65	277,812,125.74	0.00	-62,145.15	-62,145.15
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	商品流通	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等。	1,000,000.00	7,996,170.78	6,778,905.23	441,428,988.02	1,103,428.58	827,571.43
上海云铜贸易有限公司	子公司	商品流通	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等。	2,000,000.00	13,900,954.11	13,613,947.01	417,442,319.70	423,499.69	441,680.02
云南铜业古河电气有限公司	子公司	生产制造	生产、销售接触网材料及相关产品等。	USD1,794,000.00	55,737,486.14	44,532,125.32	12,921,425.81	651,089.91	553,426.42
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等。	652,134,000.00	2,346,833,596.54	958,671,509.45	844,799,856.82	25,131,360.00	39,321,576.16
云铜香港有限公司	子公司	商品流通	有色金属等商品的采购、销售业务等。	HKD 1,000,000.00	383,658,779.44	5,061,013.92	2,055,193,359.52	5,790,717.52	5,790,717.52
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	矿山开采	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	20,000,000.00	599,557,167.62	394,933,586.87	343,004,161.79	8,007,758.36	-968,119.09

玉溪矿业有限公司	子公司	矿山开采	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理等。	2,450,842,325.79	6,788,719,601.61	3,480,559,298.83	1,267,791,789.99	107,751,831.21	96,157,616.82
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	218,200,000.00	867,322,227.01	168,300,759.73	294,814,703.53	27,797,403.67	27,807,403.67
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	矿山开采	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	306,210,000.00	1,645,413,509.64	592,873,031.23	229,524,799.88	9,740,235.04	8,355,781.38
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	矿山开采	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	905,325,628.95	61,860,381.23	70,247,571.70	37,200,389.51	-34,435,086.86
德钦维科矿山技术开发有限公司	子公司	矿石加工及销售	有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿实验；矿山技术项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输等。	60,000,000.00	243,633,578.76	73,440,032.80	24,052,656.36	28,657,178.28	-28,582,033.14
易门铜业有限公司	子公司	金属冶炼	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	202,432,568.33	634,848,099.50	208,003,118.67	273,420,092.19	24,230,650.64	28,162,338.74
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	有色金属采选	采选、选矿、湿法冶炼；生产销售铜精矿、电解铜产品等。	46,300,000.00	73,308,734.10	34,948,870.88	23,272,700.52	-716,549.07	-762,243.99
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	参股公司		矿产品化验、检验等	4,300,000	18,166,628.80	12,533,053.10	7,744,716.15	2,732,938.90	970,719.06

昆明金沙人 化工有限责 任公司	参股公司		炸药及火工 产品的生产 及销售；金 属材料、建 材、化工等 产品销售	8,000,000	83,555,006. 99	53,772,302. 76	48,463,082. 57	6,410,462.0 0	8,614,564.7 8
香格里拉文 化发展有限 公司	参股公司			44,000,000	267,046,783. 83	26,213,214. 32	489,774.50	- 6,607,526.6 0	- 6,607,526.6 0
云南亚太矿 冶环保产业 有限公司	参股公司	可回收资源 综合开发、 加工、销售		13,290,000	16,319,497. 82	11,565,436. 19	11,862,155. 06	-139,616.60	-139,616.60
凉山矿业股 份有限公司	参股公司	有色金属采 选		600,000,000	4,903,265,1 38.73	1,831,585,5 27.63	907,256,974. 90	37,556,784. 34	18,392,535. 88
云南铜业科 技发展股份 有限公司	参股公司	新材料研究		92,200,000	177,095,898. 61	155,353,341. 44	47,293,553. 69	510,419.92	1,492,516.5 9
云晨期货有 限责任公司	参股公司	期货经纪		50,000,000	798,241,171. 22	148,266,055. 76	12,618,473. 14	8,852,543.9 4	7,123,300.2 8
云南三益有 色金属储运 有限公司	参股公司	铁路运输业		28,000,000	30,657,134. 29	29,903,064. 41	3,016,250.0 0	922,946.08	660,500.85

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
玉溪矿业大红山铜 矿 3 万 t/a 精矿含铜 一西部矿段采矿工 程	136,450.33	8,006.44	71,295.09	52.25%	项目还未建成投产， 未产生收益。
玉溪矿业大红山龙 都尾矿库中期中线 法堆坝项目	39,894.71	1,894.22	19,523.32	48.94%	安全环保类项目不 直接产生效益
玉溪矿业思茅山水 铜业持续接替尾矿 库工程（肖家坟）项 目	19,673.13	7,447.18	13,944.18	70.88%	安全环保类项目不 直接产生效益
达亚公司狮子山深 部持续工程	9,727.37	799.49	6,821.06	70.12%	项目还未建成投产， 未产生收益

牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	33,809.76	3,031.28	23,986.57	70.95%	项目还未建成投产,未产生收益
易门铜业云南铜业冶炼中试基地技改项目	9,840	3,625.17	5,200.17	52.32%	项目还未建成投产,未产生收益
滇中有色余热发电工程	4,808	159.25	954.17	19.85%	项目还未建成投产,未产生收益
合计	254,203.3	24,963.03	141,724.56	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不适用。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	公司办公室楼3楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、东方证券资产管理有限	公司基本情况简介

				公司、长信基金管理有限责任公司、上海保盈投资顾问有限公司、广发期货有限公司、上海钰霖投资咨询有限公司、新湖期货有限公司	
2013年01月22日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司基本情况简介
2013年02月19日	公司办公楼6楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、日信证券有限责任公司	公司基本情况简介
2013年04月24日	公司办公楼6楼会议室	实地调研	机构	深圳证券交易所综合研究所	公司基本情况简介
2013年05月09日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司基本情况简介
2013年05月17日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司	公司基本情况简介
2013年06月05日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	21世纪经济报道	公司基本情况简介

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司真实、准确、完整、及时履行公司的信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

报告期内公司进一步提高治理水平，加强“三会”建设，股东会、董事会、监事会及高级管理人员层按照公司章程赋予的职责，依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法、违规的情况发生。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充等情况的产生。公司股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范。公司已建立了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等一系列规范治理的文件制度。

为加强内幕信息的管理，依据中国证监会相关文件的要求，公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、报道、传送，不在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。报告期内，公司不存在利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格或其他内幕交易的情况。

报告期内，公司内部控制体系进一步完善，公司经营管理水平与风险防范能力进一步提升，公司治理和规范运作水平有了进一步提高，公司实际治理状况符合中国证监会有关文件的规定，今后公司将不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司与上海金山有色金属有限公司诉讼事项	194.7	否	本案在执行阶段	胜诉	无结果	2013年04月03日	2013年4月3日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》，公告编号2013-009。
本公司与上海生命科学生态环境国际合作有限公	510.65	否	本案在执行阶段	胜诉	无结果	2013年04月03日	2013年4月3日巨潮资讯网 www.cninf

司诉讼事项							o.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》，公告编号 2013-009。
本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	16,258.27	否	本案在执行阶段	胜诉	正在执行过程中	2013 年 04 月 03 日	2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》，公告编号 2013-009。
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与兰坪县营盘镇富源选冶厂诉讼事项	165.11	否	本案在执行阶段	胜诉	申请执行阶段	2013 年 04 月 03 日	2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与云南省楚雄交通运输集团有限公司诉讼事项	160	否	本案处于上诉阶段	本案处于上诉阶段	案件处于上诉阶段	2013 年 04 月 03 日	2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》
本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司诉讼事项	27,400	否	本案在审查过程中	本案在审查过程中	云南省高院于 2013 年 7 月 17 日立案，现该案正在审查过程中	2013 年 07 月 19 日	2013 年 7 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司

							关于诉讼事项的公告》，公告编号 2013-039。
本公司与江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	8,324.02	否	本案在审理中	本案在审理中	已立案审理中	2013 年 07 月 19 日	2013 年 7 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项的公告》，公告编号 2013-039。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、企业合并情况

(1) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。本公司子公司-玉溪矿业有限公司于2013年1月吸收合并云南铜业股份有限公司另一子公司-云南达亚有色金属有限公司，云南达亚有色金属有限公司已于2013年1月14日注销。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容见2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号2012-032。

(2) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司于2013年1月吸收合并本公司另一子公司-云南星焰有色金属有限公司。云南星焰有色金属有限公司已于2013年1月注销。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容见2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号2012-032。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	采购	购买材料	市场公允价值		32,127.56	2.89%			2013年08月28日	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	接受劳务	勘察设计费	市场公允价值		345.17	0.03%			2013年08月28日	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	采购	购买材料	市场公允价值		2,820.31	0.25%			2013年08月28日	
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	采购	购买材料	市场公允价值		21,765.65	1.96%			2013年08月28日	
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	采购	购买材料	市场公允价值		8,153.76	0.73%			2013年08月28日	
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	接受劳务	期货手续费	市场公允价值		6.59	0%			2013年08月28日	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	接受劳务	化验费	市场公允价值		520.2	0.05%			2013年08月28日	
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	采购	购买材料	市场公允价值		291.97	0.03%			2013年08月28日	

磨慈光明 采选有限 责任公司	同一最终 控制方	采购	购买材料	市场公允 价		850.52	0.08%			2013年 08月28 日	
四川里伍 铜业股份 有限公司	本公司参 股公司	采购	购买材料	市场公允 价		1,875	0.17%			2013年 08月28 日	
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	采购	购买材料	市场公允 价		610.86	0.05%			2013年 08月28 日	
玉溪市世 达商贸有 限公司	子公司的 参股股东	采购	购买材料	市场公允 价		616.91	0.06%			2013年 08月28 日	
昆明澳通 化工有限 公司	同一最终 控制方	采购	购买材料	市场公允 价		115.43	0.01%			2013年 08月28 日	
谦比希铜 冶炼有限 公司	受母公司 重大影响	采购	购买材料	市场公允 价		4,257.76	0.38%			2013年 08月28 日	
云南凯通 (集团) 有限公司	子公司的 参股股东	采购	购买材料	市场公允 价		43,668.8	3.93%			2013年 08月28 日	
凉山矿业 股份有限 公司	受本公司 重大影响 且同一最 终控制方	采购	购买材料	市场公允 价		18,146.66	1.63%			2013年 08月28 日	
中国有色 金属长沙 设计勘察 研究院有 限公司	同一最终 控制方	采购	购买设备	市场公允 价		14.33	0%			2013年 08月28 日	
弥渡县九 顶山矿业 有限公司	同一最终 控制方	采购	购买材料	市场公允 价		291.97	0.03%			2013年 08月28 日	
中铝昆明 铜业有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售产品	市场公允 价		178,471.9	11.72%			2013年 08月28 日	
中铝国际 贸易有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售产品	市场公允 价		2,435.57	0.16%			2013年 08月28 日	
云南云铜 锌合金有	同一最终 控制方	销售	销售材料	市场公允 价		4,184.07	0.27%			2013年 08月28	

限公司										日	
云南易门 经一工贸 有限责任公司	本公司子 公司的少 数股东	销售	销售材料	市场公允 价		18,029.62	1.18%			2013年 08月28 日	
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	受本公司 重大影响	销售	销售材料	市场公允 价		429.4	0.03%			2013年 08月28 日	
云南铜业 胜威化工 有限公司	同一最终 控制方	销售	销售材料	市场公允 价		4,029.17	0.26%			2013年 08月28 日	
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	销售	代理出口 白银	市场公允 价		25	0%			2013年 08月28 日	
云南楚雄 思远投资 有限公司	同一最终 控制方	销售	销售材料	市场公允 价		317.29	0.02%			2013年 08月28 日	
云晨期货 有限责任 公司	同一最终 控制方	提供劳务	期货交割	市场公允 价		270.71	0.02%			2013年 08月28 日	
昆明因民 冶金有限 责任公司	子公司参 股股东	提供劳务	提供劳务	市场公允 价		117	0.01%			2013年 08月28 日	
昆明汤丹 冶金有限 责任公司	子公司参 股股东	提供劳务	提供劳务	市场公允 价		94.89	0.01%			2013年 08月28 日	
昆明滥泥 坪冶金有 限责任公 司	子公司参 股股东	提供劳务	提供劳务	市场公允 价		159.69	0.01%			2013年 08月28 日	
大姚六直 电解铜有 限责任公 司	同一最终 控制方	销售	销售材料	市场公允 价		8.38	0%			2013年 08月28 日	
大姚六直 电解铜有 限责任公 司	同一最终 控制方	提供劳务	提供劳务	市场公允 价		392.18	0.03%			2013年 08月28 日	
大姚桂花 铜选冶有	同一最终 控制方	销售	销售材料	市场公允 价		35.05	0%			2013年 08月28	

限公司										日	
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	提供劳务	工程款	市场公允价		154	0.01%			2013年08月28日	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		502.88	0.03%			2013年08月28日	
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		1.08	0%			2013年08月28日	
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售产品	市场公允价		7,075.99	0.46%			2013年08月28日	
大姚六直电解铜有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	水电费	市场公允价		203.11	0.01%			2013年08月28日	
云港投资有限公司	同一最终控制方	销售	销售白银产品	市场公允价		4,927.46	0.32%			2013年08月28日	
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	销售	销售货物	市场公允价		306.67	0.02%			2013年08月28日	
云南迪庆有色金属有限公司	同一最终控制方	提供劳务	技术服务费	市场公允价		36	0%			2013年08月28日	
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	销售	白银款	市场公允价		13,485.03	0.89%			2013年08月28日	
合计				--	--	372,171.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013年全年预计关联交易的总金额是 1,729,422.32 万元，2013年1-6月实际关联采购商品/接受劳务总金额为 136,479.45 万元，实际关联出售商品/提供劳务总金额为 235,692.14 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	71.52	472.96	544.48
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	3.62	0	3.62
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应收关联方债权	货款	否	1,829.71	0	1,829.71
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	1,064.27	190.41	1,254.68
大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	483.44	473.5	956.94
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	592.57	-592.57	0
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	200	0	200
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	7,888.21	-6,409.64	1,478.57
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	6,844.56	-6,844.56	0
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	15.11	0	15.11
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	457.21	-21.23	435.98
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	应收关联方债权	货款	否	0	84.48	84.48
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0.02	6.98	7
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	31.28	108.31	139.59
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	376.09	0	376.09
云港投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	2,689.02	2,689.02

昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	6.79	6.79
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	1.26	1.26
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	3,817.38	203.24	4,020.62
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权	货款	否	21,673.69	-4,178.08	17,495.61
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	9.2	115.56	124.76
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应收关联方债权	货款	否	18,351.27	7,136.25	25,487.52
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应收关联方债权	货款	否	35,039.9	-17,601.5	17,438.4
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	334.49	334.49
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	65.47	65.47
中国有色金属长沙设计勘察研究院有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	36.66	36.66
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	42,839.59	42,839.59
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	1,011.91	1,011.91
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	期货保证金	否	1	1,062.92	1,063.92
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权	保证金、安全风险抵押金	否	232.71	27.79	260.5
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应收关联方债权	货款	否	31.51	20.42	51.93
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	水电费	否	26.07	17.29	43.36
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	关税	否	292.69	0	292.69
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	加工费、水电费	否	256.26	0	256.26
云铜铁峰选矿药剂有	受母公司的	应收关联方	货款	否	0.05	0.62	0.67

限公司	子公司重大影响	债权						
广东清远云铜有限金属有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	10.84	10.84	
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	4.64	4.64	
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	应收关联方债权	货款	否	0	17.44	17.44	
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应收关联方债权	货款	否	0	1	1	
香格里拉洪鑫矿业有限公司		应收关联方债权	货款	否	0	59.11	59.11	
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	1.43	1.43	
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	23.21	23.21	
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	应收股利	否	2.61		2.61	
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	应收股利	否	162.65		162.65	
云南凯通(集团)有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	24,544.13	-2,445.41	22,098.72	
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	应付关联方债务	货款	否	0	192.37	192.37	
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	1,102.56	696.3	1,798.86	
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	105,029.01	-67,993.57	37,035.44	
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	应付关联方债务	货款	否	0.26	0	0.26	
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	20,320.11	-20,320.11	0	
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	208.75	460.61	669.36	
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务	货款	否	6,895.24	0	6,895.24	
玉溪晨兴矿冶科技开	同一最终控	应付关联方	货款	否	240.98	-239.87	1.11	

发有限公司	制方	债务						
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	337.17	-191.26	145.91	
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	154.19	7,535.66	7,689.85	
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	78.41		78.41	
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	10,014.18	-1,339.44	8,674.74	
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	2,142.07		2,142.07	
中国有色金属工业昆明勘查院个旧分院	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	107.25	348.92	456.17	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	348.93	-281.57	67.36	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	50	-8	42	
云南铜业再生资源回收有限公司	-	应付关联方债务	货款	否	3,029.49	-247.99	2,781.5	
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务	货款	否	37.48	18.63	56.11	
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	59.58		59.58	
昆明磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	130.46	-130.46	0	
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应付关联方债务	货款	否	68.53	0	68.53	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	1,551.14	-205.62	1,345.52	
易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务	货款	否	1,742.98	12,638.48	14,381.46	
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	260.65	-260.65	0	
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务	货款	否	0	8,540.85	8,540.85	
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	应付关联方债务	货款	否	0	5.16	5.16	

云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	288.1	-82.5	205.6
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	应收关联方债权	货款	否	222.75	-222.75	0
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	1,262.36	104.64	1,367
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务	货款	否	25	-25	
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	1,649.44	-1,036.66	612.78
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	2,352.5	-2,352.5	0
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	4.31	0	4.31
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	3.05	0	3.05
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	139.75	-139.75	0
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	36	-36	0
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	382.45	382.45
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应付关联方债务	货款	否	26.14	1.33	27.47
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务	货款	否	10,949.97	2,442.59	13,392.56
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	1.28	1.28
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	2,185.86	2,185.86
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务	货款	否	0	105.78	105.78
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	3.05	3.05
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	1.15	1.15

中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	18.5	-3.2	15.3
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	3.12	-3.12	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务	货款	否	18,900.92	-5,263.81	13,637.11
中国有色金属工业昆明勘察设计院	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	7.84	2	9.84
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务	货款	否	474.99	0	474.99
云港投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	4,941.36	4,941.36
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	货款	否	0	0.68	0.68
香格里拉洪鑫矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	2.4	2.4
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	货款	否	0	0.1	0.1
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务	应付利息	否	554.7		554.7
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	应付利息	否	949.99		949.99
励晶金属有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务	应付利息	否	3,799.96		3,799.96
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务	长期借款	否	43,966	-7,740	36,226

### 3、其他重大关联交易

云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告

由于生产经营需要，根据市场状况，现云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟与云南凯通（集团）有限公司（以下简称“凯通集团”）签署合作协议，采用“双买断”模式，即公司向凯通集团出售铜精矿，凯通集团向公司出售阳极铜、粗铜的模式开展业务合作，公司每年拟向凯通集团出售精矿含铜10,000吨，凯通集团每年向公司出售粗铜、阳极铜不低于15,000吨。定价依据为：以市场电解铜价格为基础，依据公司年度原料采购管理办法，按照铜精矿含铜的市场作价系数和粗铜、阳极铜合格品、不合格品的费用扣减标准并综合考虑品位、等级、杂质扣款等规定，最终确定双方买断价格。

由于凯通集团持有公司子公司金沙矿业股份有限公司20%的股权，为公司子公司的参股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议、2012年年度股东大会审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，参与表决的董事、股东与凯通集团无关联关系。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告	2013年06月05日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
云南铜业（集团）有限公司	广东清远云铜有色金属有限公司	经营管理权托管	2011年9月1日	本公司受让广东清远云铜有色金属有限公司股权的工商变更登记完成之日止	净利润的10%或100万元孰高	0.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	办公设备、房屋建筑物	2011年1月1日	双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止	市场公允价	154,836.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 九、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

承诺事项	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	<p>（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）</p>	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	<p>（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：该项承诺正在履行当中。除云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权外，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查</p>

		<p>关于标的资产探矿权方面的承诺：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</p>		<p>探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权的探矿权名称均已变更为“云南星焰有色金属有限公司”，并同时申请办理延续了手续，其中，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权有效期限自2010年11月5日至2012年11月5日，云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权有效期限均自2010年10月8日至2012年10月8日。郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查，探矿权人为“云南星焰有色金属股份有限公司”，该探矿权有效期限为2009年2月10日至2012年2月10日。该探矿权将在有效期届满办理延续手续时一并办理更名手续。目前正在办理中。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：该项承</p>
--	--	---	--	---

		<p>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</p>		<p>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</p>
--	--	--	--	---

	<p>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项亦不明确, 为此, 本公司郑重承诺如下: 本次非公开发行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</p>			<p>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。鉴于昆明市现有的土地规划, 在新的政策出台前, 暂无法办理, 待政策明朗后再行办理。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。</p>
--	---	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。			
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）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	14,077	0%	0	0	0	450	450	14,527	0%
5、高管股份	14,077	0%	0	0	0	450	450	14,527	0%
二、无限售条件股份	1,416,384,723	99.99%	0	0	0	-450	-450	1,416,384,273	99.99%
1、人民币普通股	1,416,384,723	99.99%	0	0	0	-450	-450	1,416,384,273	99.99%
三、股份总数	1,416,398,800	0%	0	0	0	0	0	1,416,398,800	100%

股份变动的原因

适用  不适用

高管锁定股增加450股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		181,891						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0	0	682,348,800		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	35,046,768		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000	0	0	31,110,000		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0	0	25,000,000		0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	20,401,071	0	0	20,401,071		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0	0	20,000,000		0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	境内非国有法人	0.87%	12,306,477	0	0	12,306,477		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0	0	10,500,000		0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	10,393,400	0	0	10,393,400		0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	9,297,554	0	0	9,297,554		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	-							
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17.4%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名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	682,348,800	人民币普通股	682,348,800					

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	31,110,000	人民币普通股	31,110,000
中新融创资本管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	20,401,071	人民币普通股	20,401,071
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	12,306,477	人民币普通股	12,306,477
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,393,400	人民币普通股	10,393,400
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,297,554	人民币普通股	9,297,554
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 17.4% 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	-		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
武建强	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈南山	副董事长/ 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑铁生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史谊峰	董事/副总 经理	现任	9,126	0	0	9,126	6,844	0	6,844
赵建勋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李 犁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王道豪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙 超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余怒涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王明星	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张劲锋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张正斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王 坚	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张兴华	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
代光辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王 冲	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张放	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄云静	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨超	原董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵玉	原监事	离任	1,800	0	0	1,800	1,350	450	1,800
牛 皓	原副董事长/ 总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
金永静	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

管 弘	原董事	离任	6,844	0	0	6,844	5,133	0	5,133
朱庆芬	原独立董事	离任	1,000	0	0	1,000	750	0	750
杨国樑	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
许金	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周润民	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
沙先彬	原职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
薛兆升	原副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	18,770	0	0	18,770	14,077	450	14,527

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨 超	董事长	离职	2013年01月25日	工作调动
赵 玉	监事	离职	2013年01月25日	退休
牛 皓	副董事长/总经理	离职	2013年04月23日	工作调动
金永静	董事	离职	2013年07月19日	工作调动
管 弘	董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
朱庆芬	独立董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
杨国樑	独立董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
许 金	监事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
周润民	监事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
沙先彬	职工监事	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任
薛兆升	副总经理	任期满离任	2013年06月18日	任期满换届离任

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,990,155,031.76	3,569,624,447.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,931.72	127,201.39
应收票据	68,571,153.16	296,478,038.46
应收账款	1,098,254,973.21	651,706,201.01
预付款项	2,358,453,377.27	2,221,401,616.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,652,624.19	1,652,624.19
其他应收款	370,682,476.90	238,989,055.70
买入返售金融资产		
存货	9,251,416,753.01	12,990,549,648.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,139,314,321.22	19,970,528,832.83

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	220,987,170.78	245,441,301.12
长期股权投资	487,131,584.68	485,654,736.04
投资性房地产	2,093,077.32	2,150,282.57
固定资产	7,402,472,945.17	7,683,918,939.81
在建工程	1,970,211,818.74	1,571,952,892.20
工程物资	28,095,408.49	15,917,465.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	980,987,325.03	997,816,996.49
开发支出		
商誉	5,872,705.46	5,872,705.46
长期待摊费用	593,338,520.68	556,704,418.19
递延所得税资产	244,431,727.14	232,827,061.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,935,622,283.49	11,798,256,798.01
资产总计	28,074,936,604.71	31,768,785,630.84
流动负债：		
短期借款	12,446,083,471.73	14,964,852,873.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	843,145,139.34	638,000,000.00
应付账款	2,129,024,219.33	2,771,714,988.38
预收款项	1,100,326,045.43	298,466,667.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,584,109.00	102,895,331.46
应交税费	-508,201,336.92	-1,040,341,676.87

应付利息	30,826,993.03	51,404,550.45
应付股利	53,046,506.57	53,046,506.57
其他应付款	467,627,389.75	445,608,254.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,103,860,339.85	837,147,119.80
其他流动负债	250,000.00	1,018,963,555.56
流动负债合计	17,791,572,877.11	20,141,758,170.89
非流动负债：		
长期借款	2,606,212,412.62	3,065,612,412.62
应付债券		
长期应付款	41,065,171.46	47,615,719.99
专项应付款	45,339,500.00	41,419,968.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	303,525,237.88	308,670,635.76
非流动负债合计	2,996,142,321.96	3,463,318,736.37
负债合计	20,787,715,199.07	23,605,076,907.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	4,305,984,929.92	4,400,202,388.05
减：库存股		
专项储备	79,179,044.30	42,825,719.78
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-206,140,985.53	611,856,699.23
外币报表折算差额	-79,155.88	6,709.29
归属于母公司所有者权益合计	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79
少数股东权益	1,247,022,743.39	1,247,562,377.79
所有者权益（或股东权益）合计	7,287,221,405.64	8,163,708,723.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,074,936,604.71	31,768,785,630.84

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

**2、母公司资产负债表**

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,163,937,077.30	2,465,207,557.33
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	175,258,014.41
应收账款	794,953,647.93	631,747,229.68
预付款项	1,833,253,714.01	1,654,518,970.55
应收利息		
应收股利	1,667,065,333.39	1,675,798,952.84
其他应收款	316,309,461.53	161,642,576.11
存货	7,395,483,198.81	11,370,497,379.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,171,202,432.97	18,134,670,679.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	142,122,421.45	166,576,551.79
长期股权投资	5,408,892,264.70	5,243,988,161.21
投资性房地产	2,093,077.32	2,150,282.57
固定资产	2,059,056,154.97	2,136,904,679.50
在建工程	281,525,436.07	251,192,336.62
工程物资	733,732.92	1,131,980.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,622,723.78	60,906,585.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,966,574.19	6,341,382.79

递延所得税资产	219,318,628.68	219,318,628.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,176,331,014.08	8,088,510,589.56
资产总计	22,347,533,447.05	26,223,181,269.52
流动负债：		
短期借款	10,531,083,471.73	12,813,993,507.30
交易性金融负债		
应付票据	655,645,139.34	488,000,000.00
应付账款	1,859,602,177.96	2,857,275,057.39
预收款项	1,080,507,816.26	278,908,618.05
应付职工薪酬	634,506.16	564,066.60
应交税费	-519,082,204.29	-1,206,869,042.68
应付利息	18,787,582.26	44,755,833.05
应付股利		
其他应付款	484,310,169.67	646,426,038.15
一年内到期的非流动负债	1,076,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		1,018,563,555.56
流动负债合计	15,187,488,659.09	17,641,617,633.42
非流动负债：		
长期借款	1,981,552,412.62	2,465,952,412.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,486,709.32	31,614,736.47
非流动负债合计	2,012,039,121.94	2,497,567,149.09
负债合计	17,199,527,781.03	20,139,184,782.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	5,247,601,293.79	5,331,224,623.79
减：库存股		
专项储备	10,545,062.50	13,773,512.03
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15

一般风险准备		
未分配利润	-1,811,262,845.42	-962,123,803.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,148,005,666.02	6,083,996,487.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,347,533,447.05	26,223,181,269.52

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 3、合并利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,419,658,906.55	18,472,983,265.04
其中：营业收入	15,419,658,906.55	18,472,983,265.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,229,764,801.87	18,294,992,762.92
其中：营业成本	15,315,885,225.58	17,112,549,050.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	70,711,978.00	75,622,018.26
销售费用	166,383,732.20	135,423,276.00
管理费用	387,519,063.25	417,609,909.92
财务费用	287,093,551.83	539,943,109.50
资产减值损失	2,171,251.01	13,845,398.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	730.33	5,786.48
投资收益（损失以“—”号	13,503,617.96	111,909,475.94

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,160,048.64	29,219,858.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-796,601,547.03	289,905,764.54
加：营业外收入	34,200,823.11	42,411,861.58
减：营业外支出	8,534,873.35	10,996,771.52
其中：非流动资产处置损失	590,895.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-770,935,597.27	321,320,854.60
减：所得税费用	31,118,862.06	22,405,912.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-802,054,459.33	298,914,942.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-817,997,684.76	267,801,076.98
少数股东损益	15,943,225.43	31,113,865.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.577	0.189
（二）稀释每股收益	-0.577	0.189
七、其他综合收益	-91,181,995.17	-22,715,900.00
八、综合收益总额	-893,236,454.50	276,199,042.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-908,797,042.43	245,490,231.98
归属于少数股东的综合收益总额	15,560,587.93	30,708,810.35

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,256,584,024.04	14,162,545,623.88
减：营业成本	13,825,678,534.42	13,558,034,883.35
营业税金及附加	11,289,745.29	11,574,606.59

销售费用	81,082,889.34	64,018,620.99
管理费用	79,611,807.36	79,164,465.11
财务费用	202,842,276.64	447,508,299.44
资产减值损失	10,577,247.54	6,576,356.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	109,350,728.39	28,700,876.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,694,103.49	26,200,876.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-845,147,748.16	24,369,268.36
加：营业外收入	1,797,180.52	10,422,798.23
减：营业外支出	5,788,473.82	5,919,352.50
其中：非流动资产处置损失	94,765.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-849,139,041.46	28,872,714.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-849,139,041.46	28,872,714.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-83,623,330.00	-21,481,400.00
七、综合收益总额	-932,762,371.46	7,391,314.09

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 5、合并现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	19,029,880,309.91	21,346,039,548.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,830,548.07	21,036,587.54
收到其他与经营活动有关的现金	177,678,240.99	143,194,659.45
经营活动现金流入小计	19,223,389,098.97	21,510,270,795.58
购买商品、接受劳务支付的现金	14,885,989,748.60	17,080,325,874.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	397,841,432.88	470,445,576.78
支付的各项税费	580,662,935.22	659,241,103.73
支付其他与经营活动有关的现金	491,900,645.25	474,574,339.90
经营活动现金流出小计	16,356,394,761.95	18,684,586,894.89
经营活动产生的现金流量净额	2,866,994,337.02	2,825,683,900.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		262,943.70
取得投资收益所收到的现金	11,264,018.40	15,060,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,825,727.50
收到其他与投资活动有关的现金	339,976,823.20	522,999,368.81
投资活动现金流入小计	351,240,841.60	612,148,840.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,527,588.67	383,209,672.10
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	398,540,946.41	281,992,499.80
投资活动现金流出小计	841,068,535.08	665,202,171.90
投资活动产生的现金流量净额	-489,827,693.48	-53,053,331.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,251,874,656.22	7,530,283,622.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,532.00	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,254,794,188.22	7,645,283,622.84
偿还债务支付的现金	9,613,667,516.04	8,792,520,625.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,840,033.55	647,387,538.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,021,870.25	18,946,804.55
筹资活动现金流出小计	10,230,529,419.84	9,458,854,968.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,975,735,231.62	-1,813,571,345.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,099,172.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-579,469,415.77	959,059,223.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,569,579,977.71	3,111,989,887.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,990,110,561.94	4,071,049,110.48

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,966,762,795.92	17,282,562,061.73

收到的税费返还		7,193,387.81
收到其他与经营活动有关的现金	539,784,162.97	61,124,389.19
经营活动现金流入小计	16,506,546,958.89	17,350,879,838.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,151,884,949.02	14,453,607,500.76
支付给职工以及为职工支付的现金	53,976,626.21	112,712,001.63
支付的各项税费	140,582,589.06	119,051,035.72
支付其他与经营活动有关的现金	928,864,659.32	448,480,159.01
经营活动现金流出小计	14,275,308,823.61	15,133,850,697.12
经营活动产生的现金流量净额	2,231,238,135.28	2,217,029,141.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,680,818.40	10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	326,394,001.51	151,371,861.41
投资活动现金流入小计	340,091,819.91	237,581,861.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,281,793.25	72,757,315.47
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	386,861,215.23	187,177,383.43
投资活动现金流出小计	496,143,008.48	259,934,698.90
投资活动产生的现金流量净额	-156,051,188.57	-22,352,837.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,322,893,521.30	6,313,283,622.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,322,893,521.30	6,313,283,622.84
偿还债务支付的现金	8,225,033,442.94	7,736,183,880.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,092,565.61	495,499,550.39

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,719,126,008.55	8,231,683,430.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,396,232,487.25	-1,918,399,808.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,775,060.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-301,270,480.03	276,276,496.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,163,937,077.30	2,073,645,932.59

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	4,400,202,388.05	0.00	42,825,719.78	444,856,029.44	0.00	611,856,699.23	6,709.29	1,247,562,377.79	8,163,708,723.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	4,400,202,388.05		42,825,719.78	444,856,029.44		611,856,699.23	6,709.29	1,247,562,377.79	8,163,708,723.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		94,217,458.13		36,353,324.52			817,997,684.76	85,865.17	539,634.40	876,487,317.94
(一) 净利润							817,997,684.76		15,943,225.43	802,054,459.33
(二) 其他综合收益		90,713,492.50						85,865.17	382,637.50	91,181,995.17

上述（一）和（二）小计		- 90,713,4 92.50					- 817,997, 684.76	- 85,865.1 7	15,560,58 7.93	- 893,236,45 4.50
（三）所有者投入和减少资本		- 3,503,96 5.63							- 3,153,844. 72	- 6,657,810. 35
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		- 3,503,96 5.63							- 3,153,844. 72	- 6,657,810. 35
（四）利润分配									- 17,396,81 7.43	- 17,396,817. 43
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									- 17,396,81 7.43	- 17,396,817. 43
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				36,353,3 24.52					4,450,439. 82	40,803,764. 34
1. 本期提取				68,085,0 58.48					7,723,444. 74	75,808,503. 22
2. 本期使用				- 31,731,7 33.96					- 3,273,004. 92	- 35,004,738. 88
（七）其他										
四、本期期末余额	1,416,3 98,800. 00	4,305,98 4,929.92		79,179,0 44.30	444,856, 029.44		- 206,140, 985.53	- 79,155.8 8	1,247,022, 743.39	7,287,221, 405.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-22,310,845.00		48,176,037.93			267,801,076.98		-62,793,916.08	230,872,353.83
(一) 净利润							267,801,076.98		31,113,865.35	298,914,942.33
(二) 其他综合收益		-22,310,845.00							-405,055.00	22,715,900.00
上述(一)和(二)小计		-22,310,845.00		48,176,037.93			267,801,076.98		30,708,810.35	276,199,042.33
(三) 所有者投入和减少资本									-66,655,676.61	-66,655,676.61
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-66,655,676.61	-66,655,676.61
(四) 利润分配									-31,988,511.23	-31,988,511.23

									10.16	0.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他									- 31,988,510.16	- 31,988,510.16
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				48,176,037.93					5,141,460.34	53,317,498.27
1. 本期提取				68,331,898.24					9,938,521.22	78,270,419.46
2. 本期使用				- 20,155,860.31					- 4,797,060.88	- 24,952,921.19
（七）其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,396,121,718.87		85,969,536.12	444,856,029.44		850,452,431.69		1,179,962,475.15	8,373,760,991.27

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	5,331,224,623.79		13,773,512.03	284,723,355.15		- 962,123,80	6,083,996,487.01

							3.96	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	5,331,224,623.79		13,773,512.03	284,723,355.15		-962,123,803.96	6,083,996,487.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-83,623,330.00		-3,228,449.53			-849,139,041.46	-935,990,820.99
（一）净利润							-849,139,041.46	-849,139,041.46
（二）其他综合收益		-83,623,330.00						-83,623,330.00
上述（一）和（二）小计		-83,623,330.00					-849,139,041.46	-932,762,371.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-3,228,449.53				-3,228,449.53

1. 本期提取				13,738,608.28				13,738,608.28
2. 本期使用				-16,967,057.81				-16,967,057.81
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,247,601,293.79		10,545,062.50	284,723,355.15		-1,811,262,845.42	5,148,005,666.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03		6,230,367.29	284,723,355.15		-371,385,008.79	6,683,543,944.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03		6,230,367.29	284,723,355.15		-371,385,008.79	6,683,543,944.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-21,481,400.00		14,047,709.22			28,872,714.09	21,439,023.31
（一）净利润							28,872,714.09	28,872,714.09
（二）其他综合收益		-21,481,400.00						-21,481,400.00
上述（一）和（二）小计		-21,481,400.00		14,047,709.22			28,872,714.09	7,391,314.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				14,047,709. 22				14,047,709. 22
1. 本期提取				15,001,498. 54				15,001,498. 54
2. 本期使用				- 953,789.32				- 953,789.32
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398, 800.00	5,326,095, 031.03		20,278,076. 51	284,723,35 5.15		- 342,512,29 4.70	6,704,982, 967.99

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系经云南省证券监督管理办公室“云证办[1997]80号”和云南省人民政府“云政复[1997]92号”文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1998]54号”文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A种股票。1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2000年12月12日经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]205号”文件批准，本公司向全体股东配售股份6,788.88万股。2007年2月，根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]31号”文件核准，本公司向特定投资者发行新股45,800万股。

2010年，经本公司第五届董事会第四次会议、2010年度第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票。2011年5月17日本公司获得中国证监会《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[2011]717号），核准公司非公开发行不超过30,000.00万股新股。公司本次共向9名发行对象合计发行15,971.00万股，信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了“XYZH/2010KMA1091号”验资报告，本次发行募集资金实际总额为2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额为人民币2,916,966,506.40元。本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

本公司法定代表人：武建强。注册地址：昆明高新技术产业开发区M2-3。注册资本：1,416,398,800.00元。

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要含：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研；高科技产品、化工产品的生产、加工及销售等。本公司的主要产品含：电解铜、铜杆、硫酸、铜精矿、贵金属等。

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为中国铝业公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2013年6月30日的合并财务状况和财务状况、2013年1-6月合并经营成果和经营成果以及合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

自公历每年1月1日至6月30日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

购买日，当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

购买日，取得被购买方可辨认资产和负债，本公司结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。合并中如涉及租赁合同和保险合同且在购买日对合同条款作出修订的，结合修订的条款和其他因素对合同进行分类。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围含本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在2008年8月7日前，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，大于按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单列列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，含未实现内部交易损益均已抵消。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表上的现金是指公司库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币金额反映，含股本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用—汇兑损益；公司出口销售收入按国家外管局公布的当月外汇折算汇率进行折算。发生人民币与其他货币交易的，以外管局公布的各种货币对美元汇率的折算率进行套算。

2) 在每季末的资产负债表日，对外币余额进行调整，含外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：

a) 外币货币性项目，初始确认的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额，计入当期损益；

b) 外币非货币性项目，如存货、固定资产、长期股权投资、交易性金融资产、股本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。

但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益，即公允价值变动损益（汇兑损益）；以外币购入的存货，在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下，在计提跌价准备时，应考虑汇率变动因素的影响。

c) 为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在所购建的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，计入在建工程成本。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

公司的金融工具含货币资金、衍生金融工具、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### (1) 金融工具的分类

本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其分为五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

该类金融工具分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产和金融负债，主要指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，指企业基于风险管理需要或消除金融资产或金融负债在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

公司划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独作为应收项目。在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，在实际收到时确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。在收到这部分利息时，直接冲减应收项目。

在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在预期存续期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售产品或提供劳务形成的应收款项等债权。

公司对外销售产品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

基于特定的风险管理或资本管理需要，公司也可将某项金融资产直接指定为可供出售金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### 5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。公司采用摊余成本对其他金融负债进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a) 所转移金融资产的账面价值；
- b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

3) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足于下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件：

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认；如果现在金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一个金融负债所取代，或者现在负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术含参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 1) 持有至到期投资的减值

对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 2) 可供出售金融资产的减值

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

可供出售金融资产确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司按摊余成本对应收款项进行后续计量，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 坏账损失确认

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流严重不足等，经公司董事会批准后，作为坏账损失处理，并冲销原已计提的坏账准备。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将500万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按账龄分析法计提坏账准备。

本公司本年度长期应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。其坏账准备的计提方法是按照实际利率法对本公司与供应商签订的还款合同金额进行折现，将现值低于账面价值的差额，确定减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按账龄分析法计提坏账准备。 本公司本年度长期应收款为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。其坏账准备的计提方法是按照实际利率法对本公司与供应商签订的还款合同金额进行折现，将现值低于账面价值的差额，确定减值损失。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	销售货款和往来款
组合 2	其他方法	期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	6%	6%
2-3 年	8%	8%

3—4 年	10%	10%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	-
坏账准备的计提方法	-

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货：指公司日常活动中持有的以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

- 1) 公司存货分类：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。
- 2) 初始计量
  - a) 外购的存货成本按实际采购成本计量，含从采购到入库前发生的全部支出（含可计入成本的合理损耗）。
  - b) 加工取得的存货按采购成本加加工成本构成。
  - c) 投资者投入的存货成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，约定的价值不公允的按公允价值确定。
  - d) 盘盈的存货按重置成本作为入账价值。
  - e) 非正常消耗的存货、验收入库后的仓储费用、其他不符合存货确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，根据本公司存货—原料的特点，聘请具有国家认可测绘资质的专业机构，对本公司矿堆方量（体积）进行测量确认，聘请国土资源部昆明矿产资源监督检测中心，对矿堆的密度、含水量进行确认。据此计算出堆矿的金属含量。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物、其他周转材料采用领用时一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物、其他周转材料采用领用时一次转销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

1) 成本法 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2) 权益法 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。本公司在采用权益法核算时的具体会计处理含：

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对合营企业和联营企业投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本公司首次执行企业会计准则（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本公司以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时需按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本公司与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易发生的未实现

损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 本公司对联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足以下条件时予以确认： 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值确定成本，计提折旧，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值，但不调整原已计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中的较短的期间内，采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10、12、14、15	5%	6.33-9.50
一般生产用房屋建筑物	35	5%	2.71
受腐蚀生产用房屋建筑物	25	5%	3.80
运输设备	10	5%	9.50
办公设备及其他设备	5、10、14	5%	6.79-19.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

### (5) 其他说明

固定资产初始计量：按成本价进行初始计量

1) 外购固定资产的成本，含购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占公司资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入账值。本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

4) 盘盈固定资产：如大额资产盘盈按会计差错处理，调整以前年度损益；小额资产盘盈调整当年损益处理。

固定资产的后续计量：

固定资产的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的（一般指后续支出金额达到更新改造前固定资产原值的20%以上；通过更新改造使资产的经济使用寿命延长二年以上；经过更新改造后的固定资产被用于新的或不同的用途），计入固定资产成本。

固定资产的处置：

1) 固定资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

该固定资产处于处置状态；

该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

2) 公司持有待售的固定资产，于资产负债表日对其预计净残值进行调整。

3) 公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4) 固定资产盘亏造成的损失计入损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程含土建工程、设备安装工程。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出含为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不在内。

## (3) 暂停资本化期间

借款费用满足下列条件之一时停止资本化：

- 1) 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
- 2) 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
- 3) 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### (1) 无形资产的确认

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。含土地使用权、采矿探矿权、非专利技术、软件等。

#### (2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

1) 外购无形资产的成本，含购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取铜冶炼技术攻关而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行精炼铜生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于该计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账。

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，含能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产采用直线法，在使用寿命内平均摊销，摊销自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50	直线法
采矿探矿权	5-20	直线法
非专利技术	10	直线法
专利权	10	直线法
软件	5	直线法

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，对于使用寿命不确定的无形资产不摊销，截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取铜冶炼技术攻关而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行精炼铜生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于该计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账。

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，含能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要含：矿山基建开采剥离费用、勘探费用、征地补偿费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）
矿山基建开采剥离费用	工作量法	原矿处理量
勘探费用	直线法	10
征地补偿费	直线法	20

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务金额可以可靠地计量。

## 23、回购本公司股份

无。

## 24、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1) 与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 出租物业收入：
  - a) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - b) 履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
  - c) 出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助需同时满足政府补助所附条件及公司能够收到政府补助的两个条件时，予以确认，含财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

收到货币性资产的，按收到金额计量；收到非货币性资产的，按公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入；使用寿命结束前处置毁损的，将递延收益一次转入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，区分用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司采用资产负债表债务法计量递延所得税，根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，按照企业会计准则的规定，在有证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异的情况下，将暂时性差异与预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用（或收益）。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。按照税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损以及可结转以后年度的税款抵减，按照可抵扣暂时性差异的原则处理。直接计入所有者权益的交易或事项，相关资产、负债的账面价值与计税基础之间形成暂时性差异的，按照所得税准则的规定确认递延所得税资产或递延所得税负债，计入资本公积（其他资本公积）。在企业合并中，取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

## 27、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 28、资产证券化业务

无。

## 29、套期会计

### (1) 套期会计的确认

本公司在同时满足下列条件时，采用套期会计：（1）本公司在套期开始时对套期关系有正式指定；（2）公司预期套期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）本公司预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）本公司对套期有效性能够可靠地计量；（5）本公司应当能够持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

### (2) 套期会计的分类

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

### (3) 套期工具

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

### (4) 被套期风险

市场化的作价机制（含但不限于现货价格、均价、点价等）给原材料采购及产品销售带来的价格风险。

### (5) 套期有效性的认定标准：

套期同时满足下列条件的，企业应当认定其为高度有效：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司在编制年度财务报告时对套期保值的有效性进行评价。

### (6) 套期会计的处理方法

#### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。公允价值套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本公司直接确认为所有者权益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失，本公司直接计入当期损益。现金流量套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、预期交易预计不会发生或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

### 30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无。

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	5%-45%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税：

1) 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税字[2002]142号）规定，本公司通过黄金交易所销售的黄金，未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，实行增值税即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

2) 根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）文件，经云南省经济委员会审核认定，本公司利用二氧化硫烟气生产的硫酸产品，属国家鼓励的资源综合利用产品，享受增值税即征即退50%的优惠政策。

#### (2) 本公司和主要子公司企业所得税

本公司母公司企业所得税率为15%。

本公司企业所得税率为15%的主要子公司包括：云南楚雄矿冶有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、德钦维科矿山技术开发有限公司、昆明西科工贸有限公司、玉溪红山球团工贸有限公司、云南铜业古河电气有限公司、玉溪矿业有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南金沙矿业股份有限公司、易门铜业有限公司等。

本公司子公司云南思茅山水铜业有限公司和云南景谷矿冶股份有限公司，按应纳税所得额的25%计算。

本公司子公司玉溪矿业科技开发研究有限公司、玉溪飞亚矿业开发管理有限公司所得税以核定征收方式计缴。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
保定云铜有色金属有限公司	全资子公司	河北省保定市	金属冶炼	30,000,000.00	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。	31,884,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南铜业营销有限公司	全资子公司	云南省昆明市	商品流通	30,000,000.00	销售有色金属材料，矿产品加工及销售	55,683,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					等。								
北京云铜鑫晨贸易有限公司	全资子公司	北京市	商品流通	1,000,000.00	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等。	4,130,560.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海云铜贸易有限公司	全资子公司	上海市	商品流通	2,000,000.00	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等。	12,634,430.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	云南省昆明市	生产制造	USD1,794,000.00	生产、销售接触网材料及相关产品等。	8,909,130.88	0.00	60%	60%	是	17,812,850.13	0.00	0.00
云南铜业再生资源回收有限公司	-	云南省昆明市	物资回收	5,000,000.00	废旧物资的综合回收、开发利用、加工及加工工艺的设计、研发、有色金属、矿产品的收购和	4,500,000.00	0.00	90%	90%	否	0.00	0.00	0.00

					销售等。								
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	金属冶炼	652,134,000.00	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等。	611,329,500.00	0.00	65%	65%	是	335,535,028.31	0.00	0.00
云铜香港有限公司	全资子公司	中国香港	商品流通	HKD 1,000,000.00	有色金属等商品的采购、销售业务等。	810,407.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
云南金沙矿业股份有	控股子公司	云南省昆明市	矿山开采	20,000,000.00	有色、黑色金属采、	63,051,191.66	0.00	51%	51%	是	193,517,457.57	0.00	0.00

限公司					选、冶及销售(不含管理商品), 矿山技术服务等。								
玉溪矿业有限公司	全资子公司	云南省玉溪市	矿山开采	2,450,842,325.79	矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿山开发项目管理等。	2,846,410,566.62	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南思茅山水铜业有限公司	全资子公司的子公司	云南省思茅市	矿产开采	USD49,468,000.00	铜及伴生金属的开采、加工和销售等。	180,000,000.00	0.00	45%	60%	是	523,688,999.47	0.00	0.00
楚雄滇中有色金属有限责任公司	全资子公司	云南省楚雄市	金属冶炼	218,200,000.00	有色金属冶炼及压延加工, 硫酸生产销售等。	180,710,113.35	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南楚雄矿冶有限公司	全资子公司	云南省楚雄市	矿山开采	49,825,983.46	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	732,950,133.72	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
永仁团山铜矿	全资子公司的子公司	云南省永仁县	有色金属采选及销售	5,000,000.00	有色金属采选、生产销售铜精矿、电解铜等	2,550,000.00	0.00	51%	51%	是	-7,855,318.06	0.00	0.00

					。								
云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿山开采	120,000,000.00	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	90,000,000.00	0.00	75%	75%	是	15,465,095.31	0.00	0.00
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿石加工及销售	60,000,000.00	有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿实验；矿山技术项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输等。	70,121,600.00	0.00	96.94%	96.94%	是	2,247,265.00	0.00	0.00
易门铜业有限公司	控股子公司	云南省玉溪市	金属冶炼	202,432,568.33	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	121,702,798.83	0.00	75.3%	75.3%	是	51,376,770.31	0.00	0.00
玉溪红山球团工贸有限公司	全资子公司的子公司	云南省新平县	铁矿采选	75,000,000.00	球团矿生产等。	50,980,213.26	0.00	59.4%	59.4%	是	85,755,441.12	0.00	0.00
玉溪矿业科技开发研究有限公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	矿山技术研究	20,000,000.00	矿山生产技术咨询服 务，矿产品销售等。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	全资子公司	云南省 玉溪市	工程施工	20,000,000.00	工程施工、矿产品销售等。	20,275,724.19	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
玉溪矿业房地产开发有限公司	全资子公司	云南省 玉溪市	经济信息咨询	66,000,000.00	咨询、材料销售等。	66,112,255.55	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南新平金辉矿业发展有限公司	全资子公司	云南省 新平县	矿产品销售、开发	5,000,000.00	铜铁矿开采、加工、销售等。	5,590,525.00	0.00	55%	55%	是	15,852,877.16	0.00	0.00
元江县玉江矿业有限公司	全资子公司	云南省 元江县	矿产品勘探、开发	50,000,000.00	矿产品销售、开发等。	46,624,372.94	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
昆明西科工贸有限公司	全资子公司	云南省 昆明市	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	金属材料加工及技术咨询; 液体二氧化硫、粗制三氧化二砷的生产销售等。	91,871,638.86	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
富民薪冶工贸有限公司	全资子公司	云南省 昆明市	贸易、物资供销	50,000,000.00	国内贸易、物资供销等。	50,174,798.81	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南景谷矿冶股份有限公司	全资子公司	云南省 普洱市	有色金属采选	46,300,000.00	采选、选矿、湿法冶炼; 生产销售铜精矿、电	43,475,382.69	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					解铜产品等。									
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股子公司的子公司	云南省德钦县	生产销售有色金属	51,750,000.00	生产销售有色金属,稀有金属等。	37,468,285.61	0.00	61.35%	61.35%	是		12,065,466.64	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	80,000,000.00	热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销	99,104,145.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
德钦鑫	控股子	德钦县	硫酸生	22,644,	生产、	13,012,	0.00	62.46%	62.46%	是	1,560,8	0.00	0.00

科冶化 有限公司	公司的 子公司	羊拉乡	产	000.00	销售硫酸、无机盐； 精细化工、有色金属、稀贵金属等产品	480.00						10.43	
-------------	------------	-----	---	--------	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	-------	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
云南星焰有色金属有限公司（注1）	116,603,572.58	
云南达亚有色金属有限公司（注2）	574,203,984.53	

注1.根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南星焰有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司云南楚雄矿冶有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

注2. 根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南达亚有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司玉溪矿业有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

注1.根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南星焰有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司云南楚雄矿冶有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

注2. 根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南达亚有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司玉溪矿业有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
云南星焰有色金属有限公司（注1）	116,603,572.58	
云南达亚有色金属有限公司（注2）	574,203,984.53	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

注1.根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南星焰有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司云南楚雄矿冶有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

注2. 根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资子公司云南达亚有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司玉溪矿业有限公司将其吸收合并，故本期合并范围减少该法人子公司。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	751,932.30	--	--	1,190,729.93
人民币	--	--	751,932.30	--	--	1,190,729.93
银行存款：	--	--	2,846,128,563.84	--	--	3,470,551,145.25
人民币	--	--	2,420,044,637.78	--	--	3,237,128,565.25
美元	68,982,117.35	6.1767	426,083,926.06	37,136,676.53	6.2855	233,422,580.00
其他货币资金：	--	--	143,274,535.62	--	--	97,882,572.35
人民币	--	--	143,274,535.62	--	--	97,882,572.35
合计	--	--	2,990,155,031.76	--	--	3,569,624,447.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

#### 受限的货币资金

开户行	账号	金额	使用受限制原因
中国农业银行保定市裕华支行	582101040017594	44,469.82	长期不动户

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	127,931.72	127,201.39
合计	127,931.72	127,201.39

## (2) 套期工具及对相关套期交易的说明

对于满足下列条件的套期工具，本公司运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，本公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 套期会计处理

#### (1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

#### (2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为股东权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。现金流量套期在套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使、不再满足运用套期会计方法的条件、预期交易预计不会发生，或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

其他现金流量套期，原直接计入股东权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

本公司套期保值主要为现金流量套期。本公司主要采用回归分析法对该套期的有效性进行评价。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,571,153.16	296,478,038.46
合计	68,571,153.16	296,478,038.46

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

## (2) 已贴现但尚未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
1、红河钢铁有限公司	2013.02.05	2013.08.05	5,000,000.00
2、红河钢铁有限公司	2013.03.14	2013.09.14	10,000,000.00
3、红河钢铁有限公司	2013.03.29	2013.06.29	9,860,000.00
4、红河钢铁有限公司	2013.03.29	2013.06.29	6,360,000.00
5、红河钢铁有限公司	2013.04.09	2013.10.09	5,000,000.00
6、红河钢铁有限公司	2013.04.23	2013.10.23	9,000,000.00
7、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.01.06	2013.07.06	2,000,000.00
8、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.01.10	2013.07.09	1,000,000.00
9、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.04.01	2013.08.01	4,300,000.00
10、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.04.09	2013.07.09	1,000,000.00
11、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.02.26	2013.08.26	1,000,000.00
12、玉溪汇溪经贸有限公司	2013.03.13	2013.09.13	2,160,000.00
13、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.03.11	2013.09.11	1,000,000.00
14、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.03.29	2013.06.29	2,000,000.00
15、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.04.12	2013.07.12	3,000,000.00
16、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.04.17	2013.10.17	1,000,000.00
17、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.04.17	2013.10.17	2,000,000.00
18、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.04.28	2013.06.28	5,000,000.00
19、玉溪新兴钢铁有限公司	2013.05.21	2013.08.20	5,000,000.00
合计			75,680,000.00

本报告期末应收票据较期初减少76.87%，主要原因为本期产品销售收取的票据结算额减少。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、山东东岳化工有限公司	2013年01月14日	2013年07月14日	2,000,000.00	
2、太康县通利家电销售有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	300,000.00	
3、淄博飞源化工有限公司	2013年03月13日	2013年09月13日	300,000.00	
4、沈阳炼焦煤气有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	300,000.00	
5、辽宁西洋特肥有限责任公司	2013年04月23日	2013年10月18日	300,000.00	
合计	--	--	3,200,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	569,400.00					
其中：	--	--	--	--	--	--
1、云南铜业科技发展股份有限公司	569,400.00					
账龄一年以上的应收股利	1,083,224.19			1,652,624.19	对方资金周转紧张，尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
1、凉山矿业股份有限公司	26,146.67			26,146.67	对方资金周转紧张，尚未支付	否
2、云南铜业科技发展股份有限公司	1,057,077.52			1,626,477.52	对方资金周转紧张，尚未支付	否
合计	1,652,624.19			1,652,624.19	--	--

说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	632,881,743.34		285,966,943.36	45.18%	638,219,640.37	60.34%	291,304,840.39	45.64%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	878,341,467.60	58.12%	127,001,294.37	14.46%	419,445,905.76	39.66%	114,654,504.73	27.33%
组合小计	878,341,467.60	58.12%	127,001,294.37	14.46%	419,445,905.76	39.66%	114,654,504.73	27.33%
合计	1,511,223,210.94	--	412,968,237.73	--	1,057,665,546.13	--	405,959,345.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	273,700,000.00	19,700,000.00	7.2%	本公司综合考虑昆明万宝集源生物科技有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
天津金链德金属材料有限公司	156,737,561.72	137,872,037.17	87.96%	对于上述应收款项，本集团综合考虑款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
天津天恒有色金属有限公司	120,491,833.39	92,700,000.00	76.93%	对于上述应收款项，本集团综合考虑款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。

江门市江磁电工企业有限公司	81,952,348.23	35,694,906.19	43.56%	本公司综合考虑江门市江磁电工企业有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
合计	632,881,743.34	285,966,943.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	697,244,974.92	79.38%	34,862,248.75	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54
1 年以内小计	697,244,974.92	79.38%	34,862,248.75	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54
1 至 2 年	50,888,072.40	5.79%	3,053,284.34	13,943,587.01	3.32%	836,615.23
2 至 3 年	2,802,252.05	0.32%	224,180.16	7,925,065.23	1.89%	634,005.22
3 至 4 年	4,299,293.17	0.49%	429,929.32	36,192.65	0.01%	3,619.27
4 至 5 年	69,350,446.52	7.9%	34,675,223.26	75,440,530.96	17.99%	37,720,265.48
5 年以上	53,756,428.54	6.12%	53,756,428.54	62,478,918.99	14.9%	62,478,918.99
合计	878,341,467.60	--	127,001,294.37	419,445,905.76	--	114,654,504.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	18,297,103.51	914,855.18	18,297,103.51	914,855.18

合计	18,297,103.51	914,855.18	18,297,103.51	914,855.18
----	---------------	------------	---------------	------------

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	273,700,000.00	1 年以内	18.11%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	156,737,561.72	1 年以内	10.37%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,491,833.39	1 年以内	7.97%
金川集团股份有限公司	非关联方	87,174,129.24	1 年以内	5.77%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	81,952,348.23	1 年以内	5.42%
合计	--	720,055,872.58	--	47.64%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	5,444,787.00	0.36%
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	36,192.40	0%
云南铜业(集团)有限公司	母公司	18,297,103.51	1.21%
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	12,546,776.16	0.83%
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	9,569,443.28	0.63%
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	2,000,000.00	0.13%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	14,785,737.37	0.98%
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	151,100.80	0.01%
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	4,359,753.65	0.29%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	同一最终控制方	844,778.55	0.06%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限	同一最终控制方	70,000.00	0%

公司			
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	1,395,932.20	0.09%
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	3,760,906.45	0.25%
云港投资有限公司	同一最终控制方	26,890,243.07	1.78%
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	67,895.93	0%
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	12,600.00	0%
合计	--	100,233,250.37	6.62%

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,032,985.64	2.99%	12,032,985.64	100%	12,041,964.07	4.38%	12,041,964.07	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	253,959,933.66	63.09%	19,839,710.44	21.12%	187,412,867.26	68.23%	23,646,475.33	12.62%
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款(期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	136,562,253.68	33.92%			75,222,663.77	27.39%		
组合小计	390,522,187.34	97%	19,839,710.44	8.6%	262,635,531.03	95.62%	23,646,475.33	9%
合计	402,555,172.98	--	31,872,696.08	--	274,677,495.10	--	35,688,439.40	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清

				算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本公司对该笔款项全额计提坏账准备。
云南冶炼厂康云工地食堂	4,355,405.49	4,355,405.49	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本公司对该笔款项全额计提坏账准备。
昆明俊友经贸有限公司	1,324,729.02	1,324,729.02	100%	此应收款项系长期挂账，无法联系对方催收，收回可能性较小，故本公司对此笔款项全额计提坏账准备。
合计	12,032,985.64	12,032,985.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内（含1年）	186,457,532.91	73.43%	9,322,876.65	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72
1年以内小计	186,457,532.91	73.43%	9,322,876.65	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72
1至2年	11,853,645.04	4.67%	711,218.70	12,108,323.32	6.46%	726,499.40
2至3年	22,002,633.49	8.66%	1,760,210.68	46,187,748.44	24.64%	3,695,019.87
3至4年	26,074,924.79	10.27%	2,607,492.48	47,504,185.81	25.35%	4,750,418.58
4至5年	4,266,570.99	1.68%	2,133,285.49	8,915,332.40	4.76%	4,457,666.20
5年以上	3,304,626.44	1.29%	3,304,626.44	6,717,902.56	3.58%	6,717,902.56
合计	253,959,933.66	--	19,839,710.44	187,412,867.26	--	23,646,475.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	2,605,000.00	171,030.98	2,327,097.63	145,225.86
合计	2,605,000.00	171,030.98	2,327,097.63	145,225.86

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南省矿业权交易中心	非关联方	36,734,400.00	2 至 4 年	15.15%
元江县国有资产经营有限责任公司	非关联方	34,245,000.00	2 至 4 年	14.12%
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	10,639,212.50	1 年以内	4.39%
云南冶炼厂社管会	非关联方	6,352,851.13	5 年以上	2.62%
云南冶炼厂康云工地食堂	非关联方	4,355,405.49	5 年以上	1.8%
合计	--	92,326,869.12	--	38.08%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	10,639,212.50	2.64%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	2,605,000.00	0.65%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	519,323.48	0.13%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	433,633.52	0.11%
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.73%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.64%
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	6,749.49	0%
广东清远云铜有限金属有限	同一最终控制方	108,394.85	0.03%

公司			
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	46,408.88	0.01%
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	174,359.27	0.04%
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司的重大影响	10,029.63	0%
香格里拉洪鑫矿业有限公司	同一最终控制方	591,119.92	0.15%
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	14,318.40	0%
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	232,087.88	0.06%
合计	--	20,870,087.18	5.19%

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,661,209,218.85	70.1%	1,887,076,496.03	84.95%
1 至 2 年	510,183,330.04	21.53%	222,168,650.56	10%
2 至 3 年	97,446,064.09	4.11%	13,812,458.12	0.62%
3 年以上	89,614,764.29	4.26%	98,344,011.36	4.43%
合计	2,358,453,377.27	--	2,221,401,616.07	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	428,395,876.17	1 年以内	未结算货款
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	254,875,212.63	1 年以内	未结算货款
云南铜业(集团)有限公司	母公司	174,956,123.84	2 至 3 年	未结算尾款
谦比希铜冶炼有限公司	同一最终控制方	174,384,034.34	1 年以内	未结算货款
云南丰年建筑工程有限公司	非关联方	126,197,824.48	1 年以内	未结算工程款
合计	--	1,158,809,071.46	--	--

预付款项主要单位的说明

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	174,956,123.84	0.00	216,736,858.27	3,054,307.11
合计	174,956,123.84	0.00	216,736,858.27	3,054,307.11

**(4) 预付款项的说明**

期末预付账款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额的 比例（%）
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	40,206,249.07	1.70
云南铜业（集团）有限公司	母公司	174,956,123.84	7.38
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	1,247,574.11	0.05
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股 东	254,875,212.63	10.76
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	174,384,034.34	7.36
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	3,344,883.09	0.14
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	654,669.11	0.03
中国有色金属长沙设计勘察研究院有限公司	同一最终控制方	366,579.90	0.02
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	428,395,876.17	18.08
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	10,119,142.76	0.43
合计		1,088,550,345.02	45.94

**8、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,081,404,754.00	32,882,284.80	3,048,522,469.20	4,923,828,592.66	33,650,037.01	4,890,178,555.65
在产品	2,803,698,341.66	355,299.60	2,803,343,042.06	2,896,457,344.41	47,574,809.69	2,848,882,534.72
库存商品	2,372,451,994.86	1,933,852.63	2,370,518,142.23	3,414,549,987.07	21,173,662.67	3,393,376,324.40
低值易耗品及包装物	4,349,388.96		4,349,388.96	671,180.74		671,180.74
委托加工物资	1,051,372,402.42	26,688,691.86	1,024,683,710.56	1,884,129,744.83	26,688,691.86	1,857,441,052.97
合计	9,313,276,881.90	61,860,128.89	9,251,416,753.01	13,119,636,849.71	129,087,201.23	12,990,549,648.48

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	33,650,037.01			767,752.21	32,882,284.80
在产品	47,574,809.69			47,219,510.09	355,299.60
库存商品	21,173,662.67			19,239,810.04	1,933,852.63
委托加工物资	26,688,691.86				26,688,691.86
合计	129,087,201.23			67,227,072.34	61,860,128.89

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	220,987,170.78	245,441,301.12
合计	220,987,170.78	245,441,301.12

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
玉溪晨兴矿冶	48%	48%	18,166,628.80	5,633,575.70	12,533,053.10	7,744,716.15	970,719.06

科技发展有限公司									
昆明金沙人化工有限责任公司	24.8%	24.8%	83,555,006.99	29,782,704.23	53,772,302.76	48,463,082.57	8,614,564.78		
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84%	33.86%	16,319,497.82	4,754,061.63	11,565,436.19	11,862,155.06	-139,616.60		
凉山矿业股份有限公司	20%	20%	4,903,265,138.73	3,071,679,611.10	1,831,585,527.63	907,256,974.90	18,392,535.88		
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98%	18.98%	177,095,898.61	21,742,557.17	155,353,341.44	47,293,553.69	1,492,516.59		
云晨期货有限责任公司	40%	40%	798,241,171.22	649,975,115.46	148,266,055.76	12,618,473.14	7,123,300.28		
云南三益有色金属储运有限公司	25%	25%	30,657,134.29	754,069.88	29,903,064.41	3,016,250.00	660,500.85		
合计			6,027,300,476.46	3,784,321,695.17	2,242,978,781.29	1,038,255,205.51	37,114,520.84		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	权益法	3,080,490.66	8,233,120.36	-2,217,254.85	6,015,865.51	48%	48%				2,683,200.00
昆明金沙人化工有限责任公司	权益法	5,280,000.00	10,224,456.89		10,224,456.89	24.8%	24.8%				

香格里拉文化发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%				
云南铜业再生资源回收有限公司	权益法	4,500,000.00	21,516,851.19		21,516,851.19	90%	90%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	5,563,641.92	97,711.60	-5,465,930.32	39.84%	33.86%	本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为 39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设计研究有限公司（持股比例为 33.20%）的技术和品牌等知识产权进行经营，因此，根据有关股东间的协议和云南亚太矿冶环保产业有限公司章程规定，本公司在云南亚太矿冶环保产业			

								有限公司中的实际表决权比例为 33.86%。			
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	329,961,322.11	510,948.91	330,472,271.02	20%	20%				
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	25,616,100.48	266,420.84	25,882,521.32	18.98%	18.98%				
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	56,457,102.20	2,849,320.13	59,306,422.33	40%	40%				
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,310,640.89	165,125.21	7,475,766.10	25%	25%				
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	5.26%	5.26%				8,580,818.40
上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
合计	--	204,367,687.79	485,654,736.04	1,476,848.64	487,131,584.68	--	--	--			11,264,018.40

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,205,086.44			4,205,086.44
1.房屋、建筑物	4,205,086.44			4,205,086.44
二、累计折旧和累计摊销合计	2,054,803.87	57,205.25		2,112,009.12

1.房屋、建筑物	2,054,803.87	57,205.25		2,112,009.12
三、投资性房地产账面净值合计	2,150,282.57	-57,205.25		2,093,077.32
1.房屋、建筑物	2,150,282.57	-57,205.25		2,093,077.32
五、投资性房地产账面价值合计	2,150,282.57	-57,205.25		2,093,077.32

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	57,205.25

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,272,255,794.87	66,937,111.99		14,427,725.08	11,324,765,181.78
其中：房屋及建筑物	6,768,352,782.74	8,131,046.38		382,619.17	6,776,101,209.95
机器设备	3,578,293,273.88	27,573,167.67		6,866,021.86	3,599,000,419.69
运输工具	188,272,286.85	2,646,297.39		7,179,084.05	183,739,500.19
办公设备及其他	737,337,451.40	28,586,600.55			765,924,051.95
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,588,152,496.11	343,662,343.42		9,706,961.87	3,922,107,877.66
其中：房屋及建筑物	1,877,777,739.47	160,679,871.85			2,038,457,611.32
机器设备	1,365,805,421.15	142,438,741.46		5,679,578.84	1,502,564,583.77
运输工具	97,351,964.65	14,506,811.48		4,027,383.03	107,831,393.10
办公设备及其他	247,217,370.84	26,036,918.63			273,254,289.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,684,103,298.76	--			7,402,657,304.12
其中：房屋及建筑物	4,890,575,043.27	--			4,737,643,598.63
机器设备	2,212,307,660.57	--			2,096,255,643.76
运输工具	90,916,947.20	--			75,904,732.09
办公设备及其他	490,119,288.77	--			
四、减值准备合计	184,358.95	--			184,358.95
机器设备	180,192.16	--			180,192.16
运输工具	3,375.00	--			3,375.00

办公设备及其他	791.79	--	791.79
五、固定资产账面价值合计	7,683,918,939.81	--	7,402,472,945.17
其中：房屋及建筑物	4,890,575,043.27	--	4,737,643,598.63
机器设备	2,212,307,660.57	--	2,096,255,643.76
运输工具	90,916,947.20	--	75,904,732.09
办公设备及其他	490,119,288.77	--	492,668,970.69

本期折旧额 343,662,343.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,862,426.66 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,848,692.10	1,380,157.52		4,468,534.58	
机器设备	61,506,173.95	36,935,420.40		24,570,753.55	
办公设备及其他	2,887,857.57	1,838,217.74		1,049,639.83	
合计	70,242,723.62	40,153,795.66		30,088,927.96	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	178,335,659.10	60,902,871.65	117,432,787.46

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	38,571,201.44
机器设备	291,671.89
合计：	38,862,873.33

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
楚雄滇中有色金属有限责任公司厂房	1998 年建厂时由于资金不足，并于 2001 年暂时停产歇业，办理房产证事宜因此搁置。	2010 年 10 月重新启动房屋产权办理手续，至 2011 年 1 月全部测绘工作已经完毕，相关产权手续正在办理中
云南楚雄矿冶股份有限公司部分房屋	该部分房屋属于临时用房，部分土地使	尚未办理

	用权属国家无偿划拨使用，未取得土地使用权证，因此尚未办理房屋产权证书	
金沙矿业股份有限公司部分房屋、建筑物	该部分房屋建筑物是在报废房屋地基上利用旧房翻新加盖而成，由于旧房无房产证，新房也无法办理	部分房屋建筑物所占用地，当地土地管理部门未完成测量工作。相关房屋产权手续正在办理中
云南迪庆矿业开发有限责任公司部分房屋、建筑物	该部分房屋、建筑物所占用地，由于等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理房屋产权证书，	相关产权手续正在办理中
德钦维科矿山技术开发有限公司及其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司、德钦鑫科冶化有限公司部分房屋、建筑物	该部分房屋、建筑物所占用地，由于等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理房屋产权证书，	相关产权手续正在办理中

#### 固定资产说明

注：本公司下属子公司云南思茅山水铜业有限公司为偿还银行贷款，于2012年4月25日向招银金融租赁有限公司签订融资租赁借款合同，进行融资租赁借款。按照合同约定，公司租赁设备为采选生产线设备，融资租赁融资的金额为人民币1亿元整，最低租赁付款额112,325,563.32元，未确认融资费12,325,563.32元，期限为36个月。截至2013年6月30日，最低租赁付款额为93,678,319.76元，未确认融资费用6,179,248.55元。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜一西部矿段采矿工程	581,497,937.37		581,497,937.37	497,443,032.01		497,443,032.01
狮子山深部持续开拓工程	58,448,512.50		58,448,512.50	48,612,087.55		48,612,087.55
尾矿库中线法堆坝工程	74,336,424.15		74,336,424.15	64,124,272.45		64,124,272.45
易门铜厂低品位铜矿采矿工程	14,829,148.94		14,829,148.94	13,115,141.88		13,115,141.88
新建尾矿坝	82,326,886.73		82,326,886.73	34,717,721.27		34,717,721.27
四选厂扩建	15,245,585.24		15,245,585.24	11,216,567.53		11,216,567.53
肖家坟尾矿库排洪隧道工程	7,379,799.39		7,379,799.39			
竖炉系统大修技改工程	24,964,332.21		24,964,332.21	22,510,067.86		22,510,067.86
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	5,572,552.50		5,572,552.50	2,124,010.00		2,124,010.00
1 号竖井	124,601,123.20		124,601,123.20	117,831,198.24		117,831,198.24
2 号竖井	67,003,348.75		67,003,348.75	58,612,108.99		58,612,108.99
小河-石门坎 1228 水平主探	23,187,375.27		23,187,375.27	19,455,064.76		19,455,064.76

矿沿脉						
1228 主运输道及竖井联通	8,577,388.34		8,577,388.34	3,198,261.18		3,198,261.18
矿用机械系列产品生产加工迁建	6,666,578.06		6,666,578.06	2,672,852.40		2,672,852.40
大姚鱼祖乍尾矿库隐患综合治理	38,909,187.54		38,909,187.54	34,908,766.07		34,908,766.07
团山尾矿库铜金属综合回收工程	1,244,986.00		1,244,986.00	1,214,986.00		1,214,986.00
六苴铜矿"安全避险"三合一"系统	3,744,276.95		3,744,276.95	2,461,547.02		2,461,547.02
小河石门坎资源勘查	7,973,723.96		7,973,723.96	6,129,403.96		6,129,403.96
六苴炸药库安全整改措施工程	1,964,711.15		1,964,711.15	1,964,711.15		1,964,711.15
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	5,346,600.00		5,346,600.00	4,196,600.00		4,196,600.00
六苴加油站安全整改措施工程	71,000.00		71,000.00	71,000.00		71,000.00
960 中段工程	3,694,571.98		3,694,571.98			
740 中段工程	3,594,903.15		3,594,903.15			
900 中段	2,296,416.01		2,296,416.01			
凹 5#斜井延伸	1,078,535.57		1,078,535.57			
石门坎矿段抗旱取水工程	1,255,000.00		1,255,000.00			
8#斜井工程	1,722,829.70		1,722,829.70			
12#斜井工程	2,397,750.67		2,397,750.67			
830 中断工程	1,203,117.94		1,203,117.94			
六苴矿区 110KV 降压站主变更新	488,754.86		488,754.86			
张元冲铜多金属勘察	400,000.00		400,000.00			
郝家河-大板桥铜矿区钻探	1,004,575.48		1,004,575.48			
770 中段工程	1,169,652.21		1,169,652.21			
炸药库建造	776,616.93		776,616.93	643,399.66		643,399.66
尾矿库在线监测监控系统建设	985,000.00		985,000.00	985,000.00		985,000.00
郝家河铜矿生产探矿工程	2,442,260.74		2,442,260.74	2,267,320.28		2,267,320.28
郝家河深部及外围接替资源勘查	37,249,510.42		37,249,510.42	37,007,696.26		37,007,696.26
牟定郝家河铜矿深部 (1500t/d) 采矿技改工程	245,497,887.45		245,497,887.45	203,061,472.66		203,061,472.66

1-15 中段持续在建工程	939,339.64		939,339.64			
持续接替工程	7,572,540.33		7,572,540.33	927,110.46		927,110.46
地质找探矿工程	4,372,860.13		4,372,860.13			
设备更新及改造	1,308,127.82		1,308,127.82			
安装工程	4,638,135.97		4,638,135.97			
安全环保工程	4,023,268.40		4,023,268.40			
电力电缆线路	2,593,239.93		2,593,239.93			
中试基地技改项目	6,087,435.14		6,087,435.14	3,069,246.00		3,069,246.00
企业风险动态决策系统	300,000.00		300,000.00			
铜冶炼炉渣选矿项目	467,300.00		467,300.00			
4#换热器	15,000.00		15,000.00			
搅浸车间搅拌桶防腐工程	8,773,839.43		8,773,839.43	8,773,839.43		8,773,839.43
1300t/d 搅浸土建工程	7,662,208.93		7,662,208.93	7,662,208.93		7,662,208.93
土建工程--1300 吨搅浸扩建工程	5,209,652.83		5,209,652.83	5,209,652.83		5,209,652.83
洗矿车间搬迁及堆场扩建建筑安装工程	1,221,103.82		1,221,103.82	1,221,103.82		1,221,103.82
1300t/d 搅浸加固工程	685,001.33		685,001.33	685,001.33		685,001.33
冲渣水余热利用项目	1,565,022.48		1,565,022.48	1,565,022.48		1,565,022.48
滤渣脱酸附产石膏工艺工程项目	1,248,202.55		1,248,202.55	1,248,202.55		1,248,202.55
乏汽回收装置	359,788.67		359,788.67	46,598.00		46,598.00
转炉 50T 更新为 80T 项目	650,127.03		650,127.03	558,119.66		558,119.66
制氧系统	1,956,860.30		1,956,860.30	1,956,860.30		1,956,860.30
精炼余热锅炉除尘改造项目	1,091,710.72		1,091,710.72	913,622.62		913,622.62
精炼 10 吨余热锅炉	4,346,271.66		4,346,271.66	3,969,098.86		3,969,098.86
制酸系统吸收余热利用项目	5,424,588.40		5,424,588.40	5,424,588.40		5,424,588.40
羊拉铜矿地表探矿工程	17,810,685.23		17,810,685.23	13,215,240.67		13,215,240.67
大选厂附属工程	5,787,116.20		5,787,116.20			
里农与路农接合部工程	4,895,302.23		4,895,302.23	4,875,992.30		4,875,992.30
三大系统项目建设	4,340,601.68		4,340,601.68			
里农矿段井下探矿工程	4,182,921.16		4,182,921.16			
里农采选系统工程	3,334,006.15		3,334,006.15			
尾矿坝输送管道	2,750,381.53		2,750,381.53	2,750,381.53		2,750,381.53
3150 引水管道安装工程	2,281,793.47		2,281,793.47			

里农矿段 1#、2#拦渣坝	2,138,723.50		2,138,723.50		
尾砂充填系统-立式沙仓土石方工程	1,870,090.99		1,870,090.99	1,870,090.99	1,870,090.99
矿山公司住宿楼	1,503,123.69		1,503,123.69	1,503,123.69	1,503,123.69
3150 主平石同北口段运输	1,359,770.75		1,359,770.75	1,359,770.75	1,359,770.75
选矿机电设备安装工程	1,305,225.84		1,305,225.84	1,305,225.84	1,305,225.84
井下掘进工程	1,049,030.51		1,049,030.51	1,049,030.51	1,049,030.51
路农饮水工程水沟工程	1,024,972.19		1,024,972.19		
60T 炸药库工程及附属工程	873,145.20		873,145.20		
尾矿再选流程优化工程	857,682.41		857,682.41	857,682.41	857,682.41
充填制备站	746,354.24		746,354.24		
水隔泵站工程及附属工程	699,389.42		699,389.42		
堆厂至大平台新修道路工程	698,902.23		698,902.23	698,902.23	698,902.23
半坡、宋家坡、孔家村、竹林找矿项目	11,906,018.03		11,906,018.03	11,772,327.44	11,772,327.44
危险废物中专贮存库	1,235,311.17		1,235,311.17	271,097.17	271,097.17
10 万吨/年粗铜、30 万吨/年硫酸生产线	32,790,842.75		32,790,842.75	15,350,828.28	15,350,828.28
转炉供风供水改造	231,912.12		231,912.12	231,912.12	231,912.12
新增计控,检验大楼	2,956,789.76		2,956,789.76	2,956,789.76	2,956,789.76
70 亩铜精矿堆场	69,725.12		69,725.12	69,725.12	69,725.12
新建电解 9、10 跨	68,438,504.99		68,438,504.99	63,345,542.52	63,345,542.52
厂前区环境景观	32,500.00		32,500.00	32,500.00	32,500.00
安环在线监测系统	240,864.10		240,864.10	240,864.10	240,864.10
硫酸系统改造	62,500.00		62,500.00	62,500.00	62,500.00
视频监控报警系统	632,836.86		632,836.86	405,379.77	405,379.77
新增转炉风机	2,483,119.30		2,483,119.30	1,164,900.79	1,164,900.79
电炉烟尘处理	82,634.13		82,634.13	82,634.13	82,634.13
稀贵金属选冶流程完善	731,489.81		731,489.81	731,489.81	731,489.81
四号精矿仓	1,748,003.47		1,748,003.47	1,748,003.47	1,748,003.47
103 亩土地及放酸点	10,552,714.99		10,552,714.99	10,552,714.99	10,552,714.99
锅炉房改造	18,136,941.57		18,136,941.57	18,136,941.57	18,136,941.57
稀贵分银炉湿式收尘改造	57,689.74		57,689.74	57,689.74	57,689.74
技术开发项目	1,024,988.92		1,024,988.92	302,637.89	302,637.89
新建成品库	11,924,620.59		11,924,620.59	11,097,852.61	11,097,852.61

电子商务系统	108,389.00		108,389.00	108,389.00		108,389.00
废水治理及综合利用项目	19,910,592.93		19,910,592.93	18,866,697.97		18,866,697.97
阳极残极运输堆存系统	7,269,319.10		7,269,319.10	5,452,328.72		5,452,328.72
新建倒班休息室	9,067,626.66		9,067,626.66	9,067,626.66		9,067,626.66
硫酸镍系统扩容改造项目	750,958.78		750,958.78	162,577.67		162,577.67
应急电源系统改造	244,952.67		244,952.67	91,724.75		91,724.75
高压配电室消防改造	498,350.61		498,350.61	498,350.61		498,350.61
5#6#阳极炉浇铸排水系统改造设备安装工程	509,123.22		509,123.22	409,776.31		409,776.31
稀贵分厂浇铸系统搬迁改造工程	686,540.14		686,540.14	686,540.14		686,540.14
综合管网完善工程（西北沙河水管网）	249,872.66		249,872.66	116,797.92		116,797.92
外部供电系统	68,478,016.71		68,478,016.71	68,478,016.71		68,478,016.71
王家桥工业园区规划	270,000.00		270,000.00	270,000.00		270,000.00
建绿补绿工程	807,757.85		807,757.85	807,757.85		807,757.85
办公区、生产区隔离项目	999.85		999.85	999.85		999.85
铜阳极泥中碲的回收试验	288,896.44		288,896.44	175,983.89		175,983.89
2#阳极炉 2#圆盘定量浇铸工程	1,288,262.96		1,288,262.96	1,288,262.96		1,288,262.96
硫酸三系列空塔改造	707,548.39		707,548.39	14,178.29		14,178.29
云铜下一代互联网驻地网建设工程	2,103.00		2,103.00	2,103.00		2,103.00
三、四系列干吸塔分酸装置改造	740,385.76		740,385.76	188,899.27		188,899.27
10KG 压缩空气管网系统改造	92,571.89		92,571.89	34,616.78		34,616.78
添加剂自动加入系统开发	88,192.48		88,192.48	88,192.48		88,192.48
微波高温热风炉在艾萨 2#电收尘器的应用	562,742.87		562,742.87	327,843.08		327,843.08
检验计控中心废气治理	196,472.36		196,472.36	1,515.35		1,515.35
转炉烟气低空污染治理	170,529.55		170,529.55	2,310.65		2,310.65
稀贵分厂硒还原扩容改造	3,839,526.67		3,839,526.67	4,205,090.78		4,205,090.78
渣场项目	1,350,280.00		1,350,280.00	1,350,280.00		1,350,280.00
总厂异地搬迁项目--项目前期	1,303,074.96		1,303,074.96	1,289,719.46		1,289,719.46

硒还原环保系统改造	1,063,400.95		1,063,400.95	736,306.16		736,306.16
污泥脱水设施及污泥库改造项目	50,517.56		50,517.56	50,517.56		50,517.56
硫化法污酸处理工艺完善项目	159,405.21		159,405.21	159,405.21		159,405.21
稀贵转动分银炉工艺完善项目	2,392,795.20		2,392,795.20	2,243,941.56		2,243,941.56
稀贵液氯安全防护系统项目	374,608.68		374,608.68	3,298.60		3,298.60
种板系统生产设施异地改造	137,096.36		137,096.36	137,096.36		137,096.36
20 吨吊车控制回路改造	118,000.00		118,000.00	118,000.00		118,000.00
烟气在线监测监控系统实时数据采集	122,285.24		122,285.24	72,285.24		72,285.24
硫酸储罐更新改造	1,967,432.91		1,967,432.91	1,830,678.80		1,830,678.80
油库中转罐及加油机更新、改造	106,831.88		106,831.88	26,941.88		26,941.88
成品库搬迁项目	229,771.32		229,771.32	105,047.86		105,047.86
供水管道支架	428,924.96		428,924.96	1,877.63		1,877.63
降低成品酸质损	156,932.51		156,932.51	17,375.91		17,375.91
2#电炉变压器更换改造	290,109.79		290,109.79	290,109.79		290,109.79
总厂二氧化硫减排项目--项目前期	361,159.40		361,159.40	108,200.00		108,200.00
总厂药剂仓还原剂仓库项目	3,918,165.92		3,918,165.92	3,780,887.04		3,780,887.04
供水管计量	759,787.65		759,787.65	759,787.65		759,787.65
总厂 9#阳极炉技术升级改造	131,470.08		131,470.08	131,470.08		131,470.08
熔炼主干道改造项目	1,046,327.00		1,046,327.00	865,000.00		865,000.00
铜阳极泥进料系统改造	625,736.50		625,736.50	391,504.75		391,504.75
总厂九、十跨及新成品库摄像监控系统建设项目	635,982.80		635,982.80	635,982.80		635,982.80
ATLAS 螺杆空压机集中控制	302,694.97		302,694.97	302,694.97		302,694.97
网络病毒安全防护系统建设	448,717.95		448,717.95	448,717.95		448,717.95
总厂后大门 80 吨汽车过磅房路面改造	190,056.48		190,056.48	192,275.02		192,275.02
稀贵脱铜系统改造--项目前期	98,600.00		98,600.00	98,600.00		98,600.00
铜阳极模压模生产线改造	2,334,734.78		2,334,734.78	2,147,760.74		2,147,760.74
硫酸系统低温热能回收利用	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00

6500Nm <sup>3</sup> /h 空分冷冻机改造	285,470.09		285,470.09	285,470.09		285,470.09
动力、加工压缩空气并网改造	128,733.06		128,733.06	124,079.06		124,079.06
2#3#4#硫酸储罐更新、改造	1,789,227.59		1,789,227.59	980,830.96		980,830.96
回转式阳极炉烟气除尘改造	2,821,675.03		2,821,675.03	0.00		0.00
云铜股份暂估系统开发系统	648,000.00		648,000.00	0.00		0.00
艾萨炉工程-艾萨炉(MIM)	899,382.30		899,382.30	899,382.30		899,382.30
粉煤制备	1,378,582.47		1,378,582.47	1,378,582.47		1,378,582.47
综合管网系统-蒸汽管网	63,676.01		63,676.01	63,676.01		63,676.01
120 平米电收尘	206,764.17		206,764.17	206,764.17		206,764.17
熔炼机修工程	193,821.50		193,821.50	193,821.50		193,821.50
硫酸技修工程	83,350.00		83,350.00	83,350.00		83,350.00
铁路站 1 道 150 吨轨道衡改造完善	6,209.31		6,209.31	10,801.65		10,801.65
后大门汽车衡改造项目	159,722.16		159,722.16	18,214.92		18,214.92
污酸站水污染在线监测系统现场端建设	4,970.00		4,970.00	0.00		0.00
硫酸净化污酸过滤系统改造	2,083.00		2,083.00	0.00		0.00
4#转炉环保烟气治理改造项目	641,413.21		641,413.21	0.00		0.00
艾萨余热锅炉管束 III 吹灰改造项目	415,224.70		415,224.70	10,921.67		10,921.67
云铜普吉渣场环境安全应急控制方案	1,790,888.64		1,790,888.64	0.00		0.00
中和渣脱水设备改造工程	9,278.50		9,278.50	0.00		0.00
渣缓冷场设施建设	2,677,774.46		2,677,774.46	124,800.00		124,800.00
保定云铜有色金属有限公司 20 万 t/a 铜电解工程（一期）	1,512,615.50		1,512,615.50	1,512,615.50		1,512,615.50
其他	59,058,722.52	1,260,112.00	57,798,610.52	35,803,013.14	1,260,112.00	34,542,901.14
合计	1,971,471,930.74	1,260,112.00	1,970,211,818.74	1,573,213,004.20	1,260,112.00	1,571,952,892.20

## （2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
大红山 铜矿 3 万 t/a 精矿 含铜— 西部矿 段采矿 工程	1,292,72 1,000.00	504,480, 365.34	77,017,5 72.03			43.2%	43.2				募集资 金、贷款 和自筹	581,497, 937.37
狮子山 深部持 续开拓 工程	66,617,6 00.00	48,612,0 87.55	9,836,42 4.95			87.74%	87.74				自筹	58,448,5 12.50
尾矿库 中线法 堆坝工 程	150,920, 000.00	64,124,2 72.45	10,212,1 51.70			49.26%	49.26				自筹	74,336,4 24.15
易门铜 厂低品 位铜矿 采矿工 程	300,000, 000.00	13,115,1 41.88	1,714,00 7.06			4.94%	4.94				自筹	14,829,1 48.94
新建尾 矿坝	196,731, 300.00	34,717,7 21.27	47,609,1 65.46			41.85%	41.85	1,582,71 7.15	871,111. 11	6.4%	流动资 金贷款	82,326,8 86.73
四选厂 扩建	12,000,0 00.00	11,216,5 67.53	4,029,01 7.71			127.05%	91.2	37,362.1 2			流动资 金贷款	15,245,5 85.24
肖家坟 尾矿库 排洪隧 道工程	10,476,2 92.69		7,379,79 9.39			70.44%	70.44				自筹	7,379,79 9.39
竖炉系 统大修 技改工 程	25,000,0 00.00	22,510,0 67.86	2,454,26 4.35			99.86%	99.86				自筹	24,964,3 32.21
大红山 铜矿 3 号 废石堆 场建设 工程	21,500,0 00.00	2,124,01 0.00	3,448,54 2.50			25.92%	25.92				自筹	5,572,55 2.50
1 号竖井	190,900, 000.00	117,831, 198.24	6,769,92 4.96			65.27%	65.27				自有资 金	124,601, 123.20

2 号竖井	94,500,000.00	58,612,108.99	8,391,239.76			70.9%	70.9				自有资金	67,003,348.75
小河-石门坎 1228 水平主探矿沿脉	18,359,700.00	19,455,064.76	3,732,310.51			126.29%	92.65				自有资金	23,187,375.27
1228 主运输道及竖井联道	9,662,500.00	3,198,261.18	5,379,127.16			88.77%	88.77				自有资金	8,577,388.34
矿用机械系列产品生产加工迁建	15,898,300.00	2,672,852.40	3,993,725.66			41.93%	41.93				自有资金	6,666,578.06
大姚鱼祖乍尾矿库隐患综合治理	47,196,300.00	34,908,766.07	4,000,421.47			82.44%	82.44				自有资金	38,909,187.54
六苴铜矿安全避险"三合一"系统	4,880,000.00	2,461,547.02	1,282,729.93			76.73%	76.73				自有资金	3,744,276.95
小河石门坎资源勘查	18,359,700.00	6,129,403.96	1,844,320.00			43.43%	43.43				自有资金	7,973,723.96
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	11,441,500.00	4,196,600.00	1,150,000.00			46.73%	46.73				自有资金	5,346,600.00
郝家河铜矿生产探矿工程	3,752,000.00	2,267,320.28	174,940.46			65.09%	65.09				自有资金	2,442,260.74
郝家河深部及外围接替资源	3,820,000.00	37,007,696.26	241,814.16			975.12%	83.65	288,386.17	83,212.50		自筹、贷款及其他来源	37,249,510.42

勘查												
牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	369,479,200.00	201,361,864.25	44,136,023.20			66.9%	66.9	23,974,217.15	4,241,571.46		自筹、贷款及其他来源	245,497,887.45
持续接替工程	8,251,100.00	927,110.46	6,645,429.87			99%	90				自有资金	7,572,540.33
地质找探矿工程	12,133,300.00		4,372,860.13			36.04%	36.04				自有资金	4,372,860.13
安全环保工程	34,616,400.00		4,314,963.64	291,695.24		12.47%	12.47				自有资金	4,023,268.40
土建工程--1300吨浸扩工程	22,560,000.00	5,209,652.83				23.09%	23.09				自有资金	5,209,652.83
羊拉铜矿地表探矿工程	17,500,000.00	13,215,240.67	4,595,444.56			101.78%	101.78				自有资金	17,810,685.23
里农与路农接合部工程	6,500,000.00	4,875,992.30	19,309.93			75.31%	75.31	643,734.94			自筹、贷款及其他来源	4,895,302.23
半坡探找矿项目	70,000,000.00	7,277,545.22				10.4%	10.40				自筹	7,277,545.22
孔家村探找矿项目	3,000,000.00	2,501,501.09				83.38%	83.38				自筹	2,501,501.09
宋家坡探找矿项目	4,000,000.00	1,935,947.96				48.4%	48.40				自筹	1,935,947.96
危险废物中专贮存库	8,910,000.00	271,097.17	964,214.00			13.86%	13.86				自筹	1,235,311.17
新增计控,检验	26,270,000.00	2,956,789.76				11.26%	11.26				自筹	2,956,789.76

大楼												
新建电 解 9、10 跨	618,900, 000.00	63,345,5 42.52	5,092,96 2.47	5,205,16 7.31	0.00	11.06%	11.06				自筹	68,438,5 04.99
新增转 炉风机	20,000,0 00.00	1,164,90 0.79	1,318,21 8.51			12.42%	12.42				自筹	2,483,11 9.30
四号精 矿仓	63,370,3 00.00	1,748,00 3.47				2.76%	2.76				自筹	1,748,00 3.47
103 亩土 地及放 酸点	55,000,0 00.00	10,552,7 14.99				19.19%	19.19				自筹	10,552,7 14.99
锅炉房 改造	61,690,0 00.00	18,136,9 41.57				29.4%	29.4				自筹	18,136,9 41.57
新建成 品库	27,830,0 00.00	11,097,8 52.61	826,767. 98			42.85%	42.85				自筹	11,924,6 20.59
废水治 理及综 合利用 项目	60,027,0 00.00	18,866,6 97.97	1,043,89 4.96			33.17%	33.17				自筹	19,910,5 92.93
阳极残 极运输 堆存系 统	10,000,0 00.00	5,452,32 8.72	1,816,99 0.38			72.69%	72.69				自筹	7,269,31 9.10
新建倒 班休息 室	19,300,0 00.00	9,067,62 6.66				46.98%	46.98				自筹	9,067,62 6.66
外部供 电系统	86,120,0 00.00	68,478,0 16.71				79.51%	79.51				自筹	68,478,0 16.71
稀贵分 厂晒还 原扩容 改造	4,900,00 0.00	4,205,09 0.78		365,564. 11		78.36%	78.36				自筹	3,839,52 6.67
渣场项 目	15,600,0 00.00	1,350,28 0.00				8.66%	8.66				自筹	1,350,28 0.00
稀贵转 动分银 炉工艺 完善项 目	4,511,80 0.00	2,243,94 1.56	148,853. 64			53.03%	53.03				自筹	2,392,79 5.20
总厂药	5,380,00	3,780,88	137,278.			72.83%	72.83				自筹	3,918,16

剂仓还原剂仓库项目	0.00	7.04	88									5.92
铜阳极模压模生产线改造	4,330,600.00	2,147,760.74	186,974.04			53.91%	53.91				自筹	2,334,734.78
合计	4,134,915,892.69	1,451,812,380.88	276,281,685.41	5,862,426.66		--	--	26,526,417.53	5,195,895.07	--	--	1,727,436,806.94

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
楚雄矿冶双河自备水电站工程	1,260,112.00			1,260,112.00	因在建项目被否定，不再继续投入
合计	1,260,112.00			1,260,112.00	--

## 15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	1,589,850.41	13,047,863.56	1,395,566.72	13,242,147.25
工程设备	14,327,614.64	16,886,676.35	16,361,029.75	14,853,261.24
合计	15,917,465.05	29,934,539.91	17,756,596.47	28,095,408.49

工程物资的说明

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,397,681,721.68	25,373,589.80	568,941.30	1,422,486,370.18
1.土地使用权	565,455,310.07	14,488,389.80	568,941.30	579,374,758.57
2.软件	49,324,042.85			49,324,042.85
3.采矿/探矿权	761,245,873.14	10,885,200.00		772,131,073.14
4.非专利技术	1,656,495.62			1,656,495.62

5.专利权	20,000,000.00			20,000,000.00
二、累计摊销合计	399,864,725.19	41,634,319.96		441,499,045.15
1.土地使用权	94,764,415.67	6,719,891.94		101,484,307.61
2.软件	13,525,035.03	4,636,572.81		18,161,607.84
3.采矿/探矿权	284,168,269.94	29,195,030.41		313,363,300.35
4.非专利技术	1,573,670.82	82,824.80		1,656,495.62
5.专利权	5,833,333.73	1,000,000.00		6,833,333.73
三、无形资产账面净值合计	997,816,996.49	-16,260,730.16	568,941.30	980,987,325.03
1.土地使用权	470,690,894.40			477,890,450.96
2.软件	35,799,007.82			31,162,435.01
3.采矿/探矿权	477,077,603.20			458,767,772.79
4.非专利技术	82,824.80			
5.专利权	14,166,666.27			13,166,666.27
1.土地使用权				
2.软件				
3.采矿/探矿权				
4.非专利技术				
5.专利权				
无形资产账面价值合计	997,816,996.49	-16,260,730.16	568,941.30	980,987,325.03
1.土地使用权	470,690,894.40			477,890,450.96
2.软件	35,799,007.82			31,162,435.01
3.采矿/探矿权	477,077,603.20			458,767,772.79
4.非专利技术	82,824.80			
5.专利权	14,166,666.27			13,166,666.27

本期摊销额 41,634,319.96 元。

## 17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
德钦鑫科冶化有限公司	5,872,705.46	0.00	0.00	5,872,705.46	0.00
合计	5,872,705.46	0.00	0.00	5,872,705.46	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经对包含商誉的相关资产组进行减值测试，不存在减值迹象。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
矿山基建开采剥离费用	332,032,766.94	53,693,829.83	16,844,089.68		368,882,507.09	
矿产资源有偿使用费	7,536,838.28				7,536,838.28	
大平掌铜矿采矿权等勘探费用	59,763,946.61	4,740,156.60	3,073,785.90		61,430,317.31	
征地补偿费	41,147,623.57		1,452,269.07		39,695,354.50	
公路修建费	15,605,384.00		997,617.56		14,607,766.44	
咨询服务费	0.66		0.66		0.00	
合作补偿费(四选厂)	12,723,345.88				12,723,345.88	
云铜抛渣场委托管理费	4,792,005.00		181,136.37		4,610,868.63	
云南胜威硫酸储罐租赁费用	1,549,377.79		193,672.23		1,355,705.56	
植被恢复费	5,880,529.26		398,673.95		5,481,855.31	
尾矿排放费	15,677,419.35		1,741,935.49		13,935,483.86	
财务顾问费	185,625.00		12,584.56		173,040.44	
井下采矿钻探费	710,202.12		48,148.57		662,053.55	
土地及房屋租赁费	6,612,483.31		494,625.10		6,117,858.21	
堆场建设工程费	6,737,681.10	425,091.62	2,011,908.79		5,150,863.93	
大红山铜矿废石堆场建设易地扶贫搬迁安置费	17,040,000.00	8,520,000.00			25,560,000.00	
生产辅助设施费	25,374,954.62	194,311.64	3,341,890.48		22,227,375.78	
临时设施	3,334,234.70		146,948.79		3,187,285.91	
合计	556,704,418.19	67,573,389.69	30,939,287.20		593,338,520.68	--

长期待摊费用的说明

**19、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	73,807,078.41	72,936,248.72
可抵扣亏损	146,105,480.82	146,105,480.82
由于抵消存货未实现利润产生的递延所得税资产	11,336,561.88	11,336,561.88
计入资本公积的套期工具浮动盈亏	12,944,778.87	2,210,942.50
房屋建筑物外闲置的固定资产	237,827.16	237,827.16
小计	244,431,727.14	232,827,061.08
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	116,077,477.08	188,614,363.24
房屋建筑物外闲置的固定资产	33,122,485.33	33,122,485.33
合计	149,199,962.41	221,736,848.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	244,431,727.14		232,827,061.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	536,382,287.19	3,078,599.85		907,348.84	538,553,538.20
二、存货跌价准备	129,087,201.23			67,227,072.34	61,860,128.89
七、固定资产减值准备	184,358.95				184,358.95
九、在建工程减值准备	1,260,112.00				1,260,112.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	666,913,959.37	3,078,599.85		68,134,421.18	601,858,138.04

资产减值明细情况的说明

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	12,446,083,471.73	14,454,852,873.49
保理借款		510,000,000.00
合计	12,446,083,471.73	14,964,852,873.49

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
云南省建设银行北京路支行	1,500,000.00	4.68%	"硫酸分厂酸及污水处理"环保污染治理项目	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关	豁免手续正在办理，已停止计息

				事宜。	
云南省建设银行北京路支行	1,500,000.00	4.68%	环保委托贷款	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	豁免手续正在办理，已停止计息
合计	3,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	843,145,139.34	638,000,000.00
合计	843,145,139.34	638,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	1,934,324,218.97	2,582,853,397.45
1-2年（含2年）	104,124,087.02	90,521,942.39
2-3年（含3年）	15,377,581.13	21,798,573.34
3年以上	75,198,332.21	76,541,075.20
合计	2,129,024,219.33	2,771,714,988.38

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	68,952,406.02
合计	68,952,406.02	68,952,406.02

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结算原因
浙江华冶矿建集团有限公司	8,102,480.00	合同尚未结算完毕
十四冶建设云南第三建筑工程有限公司	7,879,974.88	合同尚未结算完毕
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院个旧分院	4,561,718.00	合同尚未结算完毕
飞翼股份有限公司	4,275,000.00	合同尚未结算完毕
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	合同尚未结算完毕
温州建设集团羊拉第二项目部	1,983,586.34	合同尚未结算完毕
迪庆州电网供电有限责任公司德钦分公司	1,858,948.99	合同尚未结算完毕
四川电器股份有限公司	1,574,675.52	合同尚未结算完毕
云县江天矿冶有限责任公司	1,519,944.97	合同尚未结算完毕
昆明卓泽嘉铸造有限公司	1,337,732.61	合同尚未结算完毕
云南有色地质楚雄勘察院	1,010,600.00	合同尚未结算完毕
武汉恒威重机有限公司	1,010,000.00	合同尚未结算完毕
合计	37,762,815.80	

#### (4) 其他说明

##### 应付账款前五名情况

单位	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一控制方	370,354,383.66	1年以内	17.40
金川集团有限公司	非关联方	307,212,547.16	1年以内	14.43
LD COMMODITIES METALS ASIA PTE	非关联方	134,221,194.46	1年以内	6.30
谦比希铜冶炼有限公司	关联方	85,408,476.7	1年以内	4.01
云南铜业(集团)有限公司	母公司	68,952,406.02	3年以上	3.24
合计		966,149,008.00		45.38

##### 期末应付关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
四川里伍铜业股份有限公司	1,923,670.56	
云南楚雄思远投资有限公司	17,988,613.27	11,025,558.02
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	370,354,383.66	1,050,290,087.36
昆明云铜杆业有限公司	2,646.77	2,646.77
凉山矿业股份有限公司		203,201,067.73
弥渡县九顶山矿业有限公司	6,693,640.04	2,087,461.97
云南铜业(集团)有限公司	68,952,406.02	68,952,406.02
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	11,092.99	2,409,804.93

拉萨天利矿业有限公司	1,459,098.77	3,371,650.49
广东清远云铜有色金属有限公司	76,898,525.22	1,541,894.20
中铝昆明铜业有限公司	784,129.29	784,129.29
云南凯通（集团）有限公司	86,747,440.18	100,141,843.10
赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	21,420,735.86
中国有色金属工业昆明勘察院个旧分院	4,561,718.00	1,072,518.00
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	673,616.00	3,489,329.90
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	420,000.00	500,000.00
云南铜业再生资源回收有限公司	27,815,012.53	30,294,925.48
昆明力量经贸有限公司	561,093.66	374,806.63
云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
昆明磨憨光明采选有限责任公司		1,304,582.26
昆明云铜电工器材有限公司	685,300.00	685,300.00
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	13,455,213.71	15,511,388.73
易门经一工贸有限责任公司	143,814,569.18	17,429,756.01
玉溪市世达商贸有限公司		2,606,522.00
谦比希铜冶炼有限公司	85,408,476.70	
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	51,623.93	
合计	931,278,789.11	1,539,094,197.52

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,068,294,279.86	290,867,230.83
1-2年(含2年)	30,294,647.66	5,162,446.23
2-3年(含3年)	69,248.85	1,445,940.08
3年以上	1,667,869.06	991,050.77
合计	1,100,326,045.43	298,466,667.91

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	0.00	250,000.00
合计	0.00	250,000.00

### （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额预收账款情况

债权单位名称	所欠金额	未结转原因	资产负债表 日后偿还金 额
云南华城进出口贸易有限公司	34,229,682.00	合同尚未终结，结算未完毕	无
郴州雄风稀贵金属股份有限公司	2,455,139.15	未最终结算	无
个旧市经盛有色金属冶炼厂	1,063,225.13	未最终结算	无
桂林国际电线电缆集团有限责任公司	538,339.53	合同尚未终结，结算未完毕	无
昆明坤内经贸有限公司	500,000.00	合同尚未终结，结算未完毕	无
合计	38,786,385.81		

预收账款期末较期初增加268.66%，主要原因为部分销售合同尚未完成结算。

### （4）其他说明

预收账款前五名情况

单位	业务内容	金额	账龄	占应付账款总额 的比例（%）
北方铜业股份有限公司	非关联方	336,364,457.87	1年以内	30.57
TRAFIGURA BEHEER B.V.	非关联方	187,955,585.49	1年以内	17.08
LOUIS DREYFUS COMMODITY	非关联方	145,151,032.52	1年以内	13.19
云南易门经一工贸有限责任公司	关联方	133,925,585.15	1年	12.17
安正道投资有限公司	非关联方	49,688,184.99	1年以内	4.52
合计		853,084,846.02		77.53

期末预收关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
云南铜业胜威化工有限公司	2,056,038.37	2,880,998.48
云南亚太矿冶环保产业有限公司		2,227,523.10
云南云铜锌合金有限公司	13,669,994.54	12,623,631.61
云南铜业（集团）有限公司		250,000.00
云南凯通（集团）有限公司	6,127,843.10	16,494,358.57

广东清远云铜有色金属有限公司		23,525,036.84
大姚桂花铜选冶有限公司	43,096.40	43,096.40
昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
昆明云铜稀贵铋业有限公司		1,397,548.62
云南迪庆有色金属有限责任公司		360,000.00
中铝昆明铜业有限公司	3,824,456.00	-
昆明云铜电工器材有限公司	274,718.97	261,378.07
云南易门经一工贸有限责任公司	133,925,585.15	109,499,721.72
中铝国际贸易有限公司	12,766.04	
凉山矿业股份有限公司	21,858,576.56	
谦比希铜冶炼有限公司	1,057,828.65	
昆明云铜投资有限公司	30,466.60	
中铝金属贸易有限公司	11,483.24	
合计	<u>182,923,320.22</u>	<u>169,593,760.01</u>

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,401,982.38	289,406,523.68	269,350,299.12	51,458,206.94
二、职工福利费	21,575,245.53	25,876,992.04	28,177,270.45	19,274,967.12
三、社会保险费	6,713,071.10	140,112,220.28	138,365,294.54	8,459,996.84
其中：1. 医疗保险费	285,679.86	30,413,179.87	30,357,479.03	341,380.70
3. 基本养老保险	5,958,759.44	67,301,319.38	66,077,578.43	7,182,500.39
4. 年金缴费	8.00	25,158,878.22	24,880,349.82	278,536.40
5. 失业保险费	360,402.28	6,298,760.74	6,273,576.58	385,586.44
6. 工伤及生育保险费	108,221.52	10,940,082.07	10,776,310.68	271,992.91
四、住房公积金	66,302.00	34,169,212.28	34,113,372.28	122,142.00
五、辞退福利		4,116,891.25	4,116,891.25	
六、其他	43,138,730.45	16,851,134.01	13,721,068.36	46,268,796.10
合计	102,895,331.46	510,532,973.54	487,844,196.00	125,584,109.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 45,021,490.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-613,868,693.21	-1,212,303,969.30
营业税	2,516,971.44	13,188,763.50
企业所得税	29,639,255.91	13,468,173.73
个人所得税	1,433,234.97	20,003,009.18
城市维护建设税	1,435,661.42	4,299,522.59
资源税	8,058,295.24	15,689,952.12
教育费附加	939,774.97	1,898,656.24
房产税	101,441.25	128,463.35
土地使用税	49,331.38	49,331.38
印花税	2,625,586.29	4,831,768.60
地方教育费附加	540,865.92	6,910,846.13
矿产资源补偿费	20,298,782.27	38,746,399.74
应交代扣税款		23,469.54
矿产资源有偿使用费	37,860,643.85	35,085,126.99
水利建设基金	167,406.33	271,854.23
土地增值税		11,155,932.40
价格调节基金		6,324,415.59
其他税费	105.05	-113,392.88
合计	-508,201,336.92	-1,040,341,676.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**27、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		17,236,327.24
短期借款应付利息	30,826,993.03	34,168,223.21
合计	30,826,993.03	51,404,550.45

应付利息说明

**28、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37	支付手续尚未办妥
云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61	支付手续尚未办妥
云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59	支付手续尚未办妥
合计	53,046,506.57	53,046,506.57	--

应付股利的说明

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	198,592,448.07	71,047,870.37
1-2年（含2年）	29,412,584.76	116,486,797.99
2-3年（含3年）	58,717,937.67	80,702,058.75
3年以上	180,904,419.25	177,371,527.03
合计	467,627,389.75	445,608,254.14

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	136,371,107.95	189,009,229.01
合计	136,371,107.95	189,009,229.01

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过一年的大额其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	未结转原因	资产负债表日后偿还金额
云南铜业（集团）有限公司	136,127,809.01	技改工程未结束，资金紧张	无
困难员工帮扶基金	25,570,147.88	帮扶基金款项	无
云南金源再生资源开发利用有限公司	5,000,000.00	往来款	无
浙江华冶矿建有限公司	4,385,816.12	未支付质保金	无
金诚信矿业管理股份有限公司	4,000,432.00	尚未终结	无
合计	175,084,205.01		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

其他应付款前五名情况

单位	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	136,371,107.95	3年以上	44.36
云港投资有限公司	同一控制方	49,413,600.00	1年以内	16.07
海通期货有限公司	非关联方	23,352,421.20	1年以内	7.60
云南金源再生资源开发利用有限公司	非关联方	8,000,000.00	1年以内	4.88
云南易门经一工贸有限责任公司	关联方	4,749,950.04	1年以内	1.82
合计		<u>221,887,079.19</u>		<u>74.73</u>

期末其他应付关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	152,956.80	185,000.00
云南云铜锌合金有限公司		31,259.38
云南铜业(集团)有限公司	136,371,107.95	189,009,229.01
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	98,427.00	78,400.00
云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	4,749,950.04
云港投资有限公司	49,413,600.00	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	6,837.60	
香格里拉洪鑫矿业有限公司	23,990.71	
云南楚雄思远投资有限公司	971.63	
合计	<u>190,817,841.73</u>	<u>194,053,838.43</u>

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,076,000,000.00	800,000,000.00
1年内到期的长期应付款	27,860,339.85	37,147,119.80
合计	1,103,860,339.85	837,147,119.80

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,076,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,076,000,000.00	800,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行云南省 分行	2011年12月 15日	2013年12月 15日	人民币元	5.88%		200,000,000. 00		200,000,000. 00
中国进出口 银行云南省 分行	2012年05月 25日	2014年05月 25日	人民币元	6.12%		174,000,000. 00		174,000,000. 00
中国进出口 银行云南省 分行	2012年06月 06日	2014年06月 06日	人民币元	6.12%		122,000,000. 00		122,000,000. 00
中国银行云 南省分行	2011年01月 12日	2014年01月 12日	人民币元	5.52%		100,000,000. 00		100,000,000. 00
中国银行云 南省分行	2011年01月 27日	2014年01月 27日	人民币元	5.52%		100,000,000. 00		100,000,000. 00
合计	--	--	--	--	--	696,000,000. 00	--	696,000,000. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有 限公司	2012.04.25 至 2015.04.25	112,325,563.32	6.69%	0.00	27,860,339.85	融资租赁

一年内到期的长期应付款的说明

**31、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-本金		1,000,000,000.00
短期融资券-利息		18,563,555.56
经营性租赁费	250,000.00	400,000.00
合计	250,000.00	1,018,963,555.56

其他流动负债说明

**32、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		25,000,000.00
信用借款	2,556,212,412.62	3,040,612,412.62
合计	2,606,212,412.62	3,065,612,412.62

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2013年06月24日	2016年06月24日	人民币元	6.15%		350,000,000.00		350,000,000.00
中国银行云南省分行	2012年06月15日	2015年06月15日	人民币元	6.15%		345,000,000.00		350,000,000.00
中国工商银行昆明南屏支行	2011年12月29日	2016年12月14日	人民币元	6.4%		262,600,000.00		340,000,000.00
中国银行云南省分行	2012年05月10日	2015年05月08日	人民币元	6.15%		215,000,000.00		220,000,000.00
中国银行云南省分行	2012年02月16日	2015年02月16日	人民币元	6.15%		195,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,367,600,000.00	--	1,460,000,000.00

						0.00		0.00
--	--	--	--	--	--	------	--	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 33、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012年4月-2015年4月	112,325,563.32	6.69%		41,065,171.46	融资租赁
云南省迪庆州国土资源局	2006年-2027年	110,934,400.00				
合计		223,259,963.32			41,065,171.46	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
融资租赁机器设备		41,065,171.46		47,615,719.99
合计		41,065,171.46		47,615,719.99

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

### 34、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政府技改扶持资金	39,600,000.00			39,600,000.00	
政府公租房投资	1,819,968.00	2,919,532.00		4,739,500.00	
立式板框环保专项拨款		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	41,419,968.00	3,919,532.00		45,339,500.00	--

专项应付款说明

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益-政府补助	285,255,053.84	289,589,104.09
递延收益-未实现售后租回损益	18,270,184.04	19,081,531.67
合计	303,525,237.88	308,670,635.76

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 递延收益-政府补助情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			合计金额	其中：计入当期损益 本期返还的政府补助	
电??务?统?设项?专项资?	2,000,000.00	46,915.75	46,915.75		1,953,084.25
废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00	114,943.60	114,943.60		4,785,056.40
新增电解产能项目扶持资金	700,000.00	16,420.51	16,420.51		683,579.49
技改研发资金	4,933,204.80	131,362.30	131,362.30		4,801,842.50
综合利用示范工程补贴	13,000,000.00				13,000,000.00
安全信息化建设补助金	987,830.72	7,037.36	7,037.36		980,793.36
收尾矿库政府补助资金	22,630,000.00				22,630,000.00
矿山维简费补助	43,240,000.00	26,730.71	26,730.71		43,213,269.29
狮凤山矿接替资源勘察项目经费					0.00
狮子山矿接替资源勘察项目经费					0.00
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目	7,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		6,000,000.00
企业技术中心创新能力建设专项补助					0.00
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程补助	9,030,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		8,030,000.00
大红山廉租房及棚户区改造补助资金	1,651,428.57				1,651,428.57
大红山铜矿西部矿段建设补助资金	108,380,000.00				108,380,000.00
冶炼能量系统优化项目补助	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		0.00
廉租房建设专项资金	7,700,000.00	154,000.01	154,000.01		7,545,999.99
鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00				28,000,000.00
尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00				<b>4,480,000.00</b>
楚雄州安全生产监督管理局视频监控系統资金补助	30,000.00				30,000.00
2012年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	4,120,000.00				4,120,000.00
矿产资源保护项目补贴	15,756,640.00	36,640.01	36,640.01		15,719,999.99
2011年矿产资源节约与综合利用示范奖励	8,000,000.00				8,000,000.00
企业技术改造贷款贴息	1,250,000.00				1,250,000.00
合计	<u>289,589,104.09</u>	<u>4,334,050.25</u>	<u>4,334,050.25</u>		<u>285,255,053.84</u>

### 36、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,416,398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,398,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

### 37、专项储备

专项储备情况说明

专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,825,719.78	68,085,058.48	31,731,733.96	79,179,044.30

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,391,742,519.85		3,503,965.63	4,388,238,554.22
其他资本公积	8,459,868.20		90,713,492.50	-82,253,624.30
合计	4,400,202,388.05		94,217,458.13	4,305,984,929.92

资本公积说明

注 1：2013 年 3 月，本公司子公司德钦维科矿山技术开发有限公司向其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司少数股东购买 7.73% 股权，该交易属于权益性交易，支付对价与购买日该少数股东享有子公司账面净资产份额的差额 3,503,965.63 元，冲减本公司资本公积——股本溢价。

注 2：本期其他资本公积减少 90,713,492.50 元，全部为本公司期货套期工具有效套期部分产生的利得或损失，作为其他综合收益计入本公司资本公积——其他资本公积。

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	431,121,556.09			431,121,556.09
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35

合计	444,856,029.44		444,856,029.44
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	611,856,699.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-817,997,684.76	--
期末未分配利润	-206,140,985.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

#### 41、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,228,425,754.92	18,279,215,473.08
其他业务收入	191,233,151.63	193,767,791.96
营业成本	15,315,885,225.58	17,112,549,050.51

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼及压延加工业	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97
合计	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	11,892,928,477.74	12,102,087,439.63	12,981,802,235.42	12,546,133,962.38
铜杆	23,207,356.38	24,116,104.75	682,744,027.47	672,020,523.39
硫酸	226,620,031.08	110,426,075.15	282,755,645.70	101,940,703.12
贵金属	1,623,284,059.96	1,747,989,962.15	2,983,619,335.16	2,571,203,255.65
球团矿	353,188,718.05	242,199,818.98	323,320,429.46	219,572,109.80
其他产品	1,109,197,111.71	933,648,530.96	1,024,973,799.87	852,884,236.63
合计	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	4,534,910,007.34	4,571,582,553.34	3,968,798,159.60	3,785,778,467.88
上海地区	1,752,337,680.59	1,784,705,274.87	4,276,491,294.76	4,229,866,836.32
深圳地区	2,349,503,915.52	2,426,464,973.54	2,098,664,377.00	2,032,224,690.80
成都地区	795,012,861.01	817,398,101.56	1,476,100,948.49	1,421,308,305.39
省内地区	3,741,467,930.94	3,516,461,630.22	6,459,160,693.23	5,494,576,490.58
香港地区	2,055,193,359.52	2,043,855,398.09		
合计	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62	18,279,215,473.08	16,963,754,790.97

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铝昆明铜业有限公司	1,784,719,020.42	11.72%
上海晋金实业有限公司	1,715,964,330.30	11.27%
托克投资(中国)有限公司	1,052,598,981.65	6.91%
上海黄金交易所	834,123,794.13	5.48%
上海盟尊铜业有限公司	560,870,562.47	3.68%
合计	5,948,276,688.97	39.06%

营业收入的说明

**42、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,002,266.00	4,354,768.42	5%
城市维护建设税	17,009,782.61	17,898,309.93	5%、7%
教育费附加	11,153,443.01	13,092,000.47	3%
资源税	36,346,486.38	34,917,750.97	0.4-8 元/吨
地方价格调节基金	2,200,000.00	5,357,338.17	收入的 0.2%
其他税费		1,850.30	
合计	70,711,978.00	75,622,018.26	--

营业税金及附加的说明

**43、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,894,792.23	17,003,911.43
办公费	452,292.86	74,279.90
差旅费	1,178,694.54	1,451,085.81
业务招待费	2,183,839.83	2,164,387.73
会议费	1,140,985.70	
修理费	2,618,571.15	2,403,808.87
劳动保护费	0.00	2,512.86
租赁费	627,056.00	347,960.00
商业保险费	1,048,028.33	404,239.54
折旧费	4,993,908.98	4,241,681.90
运输费	106,888,132.81	96,861,371.51
装卸费	4,675,155.73	2,058,383.42
包装费	0.00	111,270.00
销售服务费	14,932,157.66	28,541.00
工会经费	38,092.43	22,872.78
其他	6,712,023.95	8,246,969.25
合计	166,383,732.20	135,423,276.00

**44、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	169,161,635.12	197,478,281.52
折旧摊销费	76,603,652.91	84,830,316.21
修理修缮费	26,176,153.01	13,781,632.83
矿山资源补偿费	18,392,613.39	12,715,476.32
税费	27,937,835.54	28,467,905.13
业务招待费	8,568,802.32	12,906,999.13
研究开发费	8,788,329.75	10,112,940.03
办公费	6,532,284.12	5,315,329.29
咨询服务费	1,038,797.30	6,093,704.53
排污费	4,310,903.77	4,436,689.09
差旅费	5,108,016.55	5,630,160.10
会议培训费	2,882,840.50	5,327,364.28
保险费	1,668,763.50	1,529,637.93
劳动保护费	190,901.00	
实验检验费	1,282,206.78	1,541,099.15
物料消耗	2,285,446.37	2,957,315.77
警卫消防费	1,033,062.88	1,630,427.00
绿化费	482,262.69	864,807.80
租赁费	244,475.00	854,770.11
广告宣传费	1,779,273.41	1,223,706.56
车辆费用	5,217,694.64	5,809,137.75
矿山费用	565,976.20	2,742,823.10
董事会费	577,471.40	1,060,666.39
邮电通讯费	1,637,435.62	1,435,502.58
水电费	7,563,664.15	3,403,058.06
水资源补偿费	730,095.29	265,710.78
其他	6,758,470.04	5,194,448.48
合计	387,519,063.25	417,609,909.92

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	437,279,680.01	534,999,306.93
利息收入	-36,258,551.93	-22,115,184.60
汇总损益	-125,670,758.89	20,307,940.66
手续费	11,743,182.64	4,745,409.46
其他		2,005,637.05
合计	287,093,551.83	539,943,109.50

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	730.33	5,786.48
合计	730.33	5,786.48

公允价值变动收益的说明

#### 47、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,580,818.40	
权益法核算的长期股权投资收益	4,163,347.51	29,219,858.81
处置长期股权投资产生的投资收益		82,613,083.80
其他	759,452.05	76,533.33
合计	13,503,617.96	111,909,475.94

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川里伍铜业股份有限公司	8,580,818.40		被投资方宣告分配股利增加
合计	8,580,818.40		--

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云晨期货经纪有限公司	2,849,320.11	2,180,360.24	被投资方盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-97,711.60	-444,728.00	被投资方亏损减少
凉山矿业股份有限公司	510,948.93	23,111,585.79	被投资方盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	266,420.84	1,197,306.63	被投资方盈利减少
云南三益有色金属储运有限公司	165,125.21	156,352.00	被投资方盈利增加
昆明金沙人化工有限责任公司		1,776,334.12	被投资方盈利减少
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	465,945.15	1,242,648.03	被投资方盈利减少
云南铜业原料有限公司	3,298.87		清算款利息
合计	4,163,347.51	29,219,858.81	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,171,251.01	13,845,398.73
合计	2,171,251.01	13,845,398.73

#### 49、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,299,227.15	39,594,728.31	30,299,227.15
罚没利得		213,311.98	
违约金收入	894,000.00	48,896.00	894,000.00
其他	3,007,595.96	2,554,925.29	3,007,595.96
合计	34,200,823.11	42,411,861.58	

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收大红山数字矿山建设技术研究项目补助资金		1,040,000.00	发改投资【2010】2501号

收 2011 年科技创新建设项目经费		800,000.00	云科计发【2011】48 号
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	玉财建【2008】179 号
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	1,000,000.00	1,000,000.00	企财【2011】186 号
福利企业退税	10,813,368.00	11,255,429.53	财税【2007】92 号；国税发【2007】67 号
进口贴息资金		242,100.00	赤云字【2011】28 号
财政热费补助		3,672,439.81	《关于追加预算指标的通知》（喀喇沁旗财政局喀财指预字【2011】590 号文和 706 号文）
矿产资源节约与综合利用奖		7,500,000.00	云南省财政厅《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（云财建【2010】629 号）
税费返还		45,000.00	德钦县财政局文件德财预【2011】81 号
航天信息服务费		407.00	零星拨款
矿产资源保护项目补助	36,640.01	202,800.00	《云南省财政厅关于下达 2009 年矿产资源保护项目补助经费预算的通知》（云财建【2009】630 号）
矿山维简费	26,730.71	26,084.64	云财企【2011】60 号
金税工程服务费补助		400.00	零星拨款
云南铜业（集团）有限公司技术中心创新能力项目		2,400,000.00	财建【2011】276 号
技改研发资金	316,679.52	316,679.52	《云南省发展和改革委员会关于转下达 2005 年环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（云发改投资[2005]1093 号）
省财政厅 2010 年云南省进口物流补助金		2,900,000.00	《云南省财政厅关于下达 2010 年进口物流补助资金的通知》（云财企[2011]387 号）
硫酸退税		7,193,387.81	财税【2007】92 号；国税发【2007】67 号
超基数用电补贴	366,100.00		云工信电力[2012]954 号
云南省高校毕业生省级见习生活补助款	15,600.00		普经电【2009】85 号
云南省高校毕业生再就业资金见习生活补助	7,800.00		普经电【2009】85 号

市场检测体系样本企业硬件设施补助	4,000.00		零星拨款
云铜集团 2012 年 7 月-9 月电价补贴	190,700.00		云工信电力[2012]954 号
3#竖井廉租房项目	154,000.01		大财建[2012]32 号、33 号、38 号
云铜集团 2012 年 10 月-12 月电价补贴	184,200.00		云财企【2013】75 号
易门县工业商贸和科技信息局扶持奖励资金	538,906.44		易门县工业商贸和科技信息局扶持奖励资金
易门县工商局商标奖励款	20,000.00		玉政发[2012]45 号
铜冶炼能量系统优化项目	1,800,000.00		云政办发[2008]57 号
资源综合利用退税	3,318,902.46		财税[2008]156 号
德钦县农业和科学技术局关于对发明专利、受理专利给予奖励补助的通知	9,000.00		德钦县农业和科学技术局关于对发明专利、受理专利给予奖励补助的通知
羊拉铜矿一选厂工艺流程自动化控制研究	1,500,000.00		羊拉铜矿一选厂工艺流程自动化控制研究
楚雄市财政局以奖代补奖励款	10,000.00		楚财企【2013】56 号
用电奖励	1,474,000.00		云工信电力[2012]954 号
拆迁补偿	7,512,600.00		拆迁补偿款
合计	30,299,227.15	39,594,728.31	--

营业外收入说明

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	590,895.20		
其中：固定资产处置损失	94,765.52		94,765.52
对外捐赠	200,000.00	33,500.00	200,000.00
非常损失	3,826,210.47	6,108,748.16	3,826,210.47
赔偿金及违约金支出	1,063,192.75	44,504.34	1,063,192.75
罚没及滞纳金支出	572,128.34	2,658,462.35	572,128.34
其他	2,282,446.59	2,151,556.67	2,282,446.59
合计	8,534,873.35	10,996,771.52	8,534,873.35

营业外支出说明

**51、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,833,293.52	24,263,508.27
递延所得税调整	-714,431.46	-1,857,596.00
合计	31,118,862.06	22,405,912.27

**52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期累计数	上期累计数
归属于普通股股东的当期净利润	-817,997,684.76	267,801,076.98
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释后归属于普通股股东的当期净利润	-817,997,684.76	267,801,076.98

(2) 计算每股收益时，分母为发行在外的普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
年初发行在外的普通股股数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
加：本期发行在外的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

(3) 计算稀释每股收益时，发行在外的普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释性每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

**55.其他综合收益情况**

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-91,096,130.00	-22,715,900.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-91,096,130.00	-22,715,900.00
4.外币报表折算差额	-85,865.17	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-85,865.17	
5.其他		
减：与其他计入其他综合收益相关的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-91,181,995.17	-22,715,900.00

### 53、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-91,096,130.00	-22,715,900.00
小计	-91,096,130.00	-22,715,900.00
4.外币财务报表折算差额	-85,865.17	
小计	-85,865.17	
合计	-91,181,995.17	-22,715,900.00

其他综合收益说明

### 54、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	61,653,223.19
保证金押金	26,463,867.50
银行存款利息	22,093,678.25
补助款	11,388,306.44

赔款违约金收入	1,720,120.80
其他	54,359,044.81
合计	177,678,240.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金押金	38,884,969.59
往来款	211,885,666.66
拆迁补偿费及农赔款	3,861,947.70
日常费用	206,568,039.17
代付款	798,802.01
银行手续费	7,290,615.71
罚款赔偿金	807,873.92
捐赠支出	838,000.00
其他	20,964,730.49
合计	491,900,645.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货业务收益及保证金	338,934,726.80
项目资金存款利息	1,042,096.40
合计	339,976,823.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货保证金及手续费	398,540,946.41
合计	398,540,946.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的公租房补贴资金	2,919,532.00
合计	2,919,532.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付融资租赁费用	18,573,559.90
收购子公司少数股权支付的现金	6,657,810.35
手续费及其他	790,500.00
合计	26,021,870.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**55、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-802,054,459.33	298,914,942.33
加：资产减值准备	2,171,251.01	13,845,398.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,719,548.67	331,268,381.00
无形资产摊销	41,634,319.96	36,972,080.68
长期待摊费用摊销	30,939,287.20	25,586,680.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	590,895.20	-82,613,083.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-730.33	-5,786.48
财务费用（收益以“-”号填列）	311,608,921.12	550,579,068.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,503,617.96	-29,296,392.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,604,666.06	-1,857,596.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,739,132,895.48	994,130,556.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,279,682,705.82	-1,402,434,613.37

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	472,835,471.25	2,090,594,263.77
其他	31,207,926.64	
经营活动产生的现金流量净额	2,866,994,337.02	2,825,683,900.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,990,110,561.94	4,071,004,640.66
减：现金的期初余额	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53
现金及现金等价物净增加额	-579,469,415.77	959,059,223.13

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,825,727.50

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,990,110,561.94	3,569,579,977.71
其中：库存现金	751,932.30	1,190,729.93
可随时用于支付的银行存款	2,846,128,563.84	3,470,551,145.25
可随时用于支付的其他货币资金	143,230,065.80	97,838,102.53
三、期末现金及现金等价物余额	2,990,110,561.94	3,569,579,977.71

### 现金流量表补充资料的说明

本期调整“其他”项 31,207,926.64 元具体包括：本年提取计入当期损益，但未实际支付现金的专项储备 36,353,324.52 元；本年自递延收益结转计入营业外收入，未实际收到现金 5,145,397.88 元。

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南铜业(集团)有限公司	控股股东	国有企业	云南省昆明市	张程忠	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43 万元	48.17%	48.17%	中国铝业公司	21656876-2

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
保定云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	河北省保定市	牛皓	金属冶炼	30,000,000.00 元	100%	100%	66907498-4
云南铜业营销有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨晓明	商品流通	30,000,000.00 元	100%	100%	73431256-4
北京云铜鑫晨贸易有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	李浩	商品流通	1,000,000.00 元	100%	100%	74546602-4
上海云铜贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	王绍山	商品流通	2,000,000.00 元	100%	100%	74490859-9
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	陈忠良	生产制造	USD1,794,000.00	60%	60%	73805890-3
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王冲	金属冶炼	652,134,000.00 元	65%	65%	78709486-3
云铜香港有限公司	控股子公司	有限公司	中国香港	沈南山	商品流通	HKD 1,000,000.00	100%	100%	
云南金沙矿业股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨权刚	矿山开采	20,000,000.00	51%	51%	72528761-9
玉溪矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	韩睿	矿山开采	2,450,842,325.79	100%	100%	21779074-4
楚雄滇中有色金属有限	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	王冲	金属冶炼	218,200,000.00	100%	100%	29232500-9

责任公司									
云南楚雄矿冶有限公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	牛皓	金属冶炼	49,825,983.46	100%	100%	71949315-x
云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿山开采	120,000,000.00	75%	75%	76705604-2
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿石加工及销售	60,000,000.00	96.94%	96.94%	77266230-3
易门铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	马建中	金属冶炼	202,432,568.33	75.3%	75.3%	21779296-9
昆明西科工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	丁昆	金属材料加工	50,000,000.00	100%	100%	216765328
云南景谷矿冶股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省普洱市	丁伟	有色金属采选	46,300,000.00	100%	100%	63887439

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿产品化验	4,300,000	48%	48%	受本公司重大影响	74827017-4
昆明金沙人化工有限责任公司	有限公司	东川区汤丹镇燕麦地	段满贵	炸药及火工产品的生产销售，金属材料等产品销售	8,000,000	24.8%	24.8%	受本公司重大影响	76705786-2
云南亚太矿冶环保产业有限公司	有限公司	云南省玉溪市易门县	曾子平	可回收资源综合开发加工销售。	13,290,000	39.84%	33.86%	受本公司重大影响	79987286-1
凉山矿业股份有限公司	有限公司	四川省凉山彝族自治州	启应华	有色金属采选	600,000,000	20%	20%	受本公司重大影响且同	733390640

公司		会理县						一最终控制方	
云南铜业科技发展股份有限公司	有限公司	云南省昆明市五华区	沈南山	新材料研究	92,200,000	18.98%	18.98%	受本公司重大影响且同一最终控制方	719410262
云晨期货有限责任公司	有限公司	云南省昆明市盘龙区	曹辉	期货经纪	50,000,000	40%	40%	受本公司重大影响且同一最终控制方	710929594
云南三益有色金属储运有限公司	有限公司	云南省昆明市	舒永胜	铁路运输业	28,000,000	25%	25%	受本公司重大影响且同一最终控制方	216785919

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	73121007-9
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	6626301400
丘北云铜华西矿业有限公司	同一最终控制方	665548409
西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	同一最终控制方	218574779
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
云南铜业地产业务服务有限公司	同一最终控制方	750696553
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203

会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	660275333
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方	665546470
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	79029857-6
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方	216523214
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
南涧新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
云南铜业镡诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方	760445854

云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方	797245370
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方	741474799
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	77265821-6
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	668256700
红河州黎星矿业有限责任公司	同一最终控制方	69305553X
西双版纳安盛矿业有限公司	同一最终控制方	662639495
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	665508394
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	74527890-4
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	79029058-2
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	216521577
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	216525678
云南省建设物资公司	同一最终控制方	21652087-3
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	71344694-2
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	709784623
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	11510890-0
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司参股股东	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司参股股东	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司参股股东	79988597X
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X

昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
中铝财务有限责任公司	同一最终控制方	7178297802
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	720857088
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	778598875
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	赞比亚
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	74828540-5
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	74828991-6
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	76386569-4
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东	767053407

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大理州红蜘蛛矿业有限公司	购买材料	市场公允价			2,462,953.73	0.02%
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	购买材料	市场公允价	321,275,609.54	2.89%	745,145,153.17	6.7%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察设计费	市场公允价	3,451,671.38	0.03%	4,243,879.50	0.04%

云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	购买材料	市场公允价	28,203,114.36	0.25%	56,771,279.08	0.51%
云南易门经一工贸有限责任公司	购买材料	市场公允价	217,656,464.56	1.96%	43,979,630.17	0.4%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	购买材料	市场公允价			349,306.35	0.01%
云南楚雄思远投资有限公司	购买材料	市场公允价	81,537,579.66	0.73%	57,489,608.82	0.52%
云晨期货有限责任公司	期货手续费	市场公允价	65,890.26	0%	72,769.81	0%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场公允价	5,202,017.70	0.05%	4,368,424.70	0.04%
弥渡县九顶山矿业有限公司	购买材料	市场公允价	2,919,723.23	0.03%	24,814,467.90	0.22%
拉萨天利矿业有限公司	购买材料	市场公允价			1,124,905.74	0.01%
会理县昆鹏铜业有限责任公司	购买材料	市场公允价			68,457,991.76	0.62%
广东清远云铜有色金属有限公司	购买产品	市场公允价			315,490,499.36	2.83%
磨憨光明采选有限责任公司	购买材料	市场公允价	8,505,180.52	0.08%		
四川里伍铜业股份有限公司	购买材料	市场公允价	18,750,005.84	0.17%	55,048,880.56	0.49%
云南云铜锌业股份有限公司	购电	市场公允价			808,070.41	0.01%
云南铜业(集团)有限公司	购买材料	市场公允价	6,108,614.22	0.05%		
玉溪市世达商贸有限公司	购买材料	市场公允价	6,169,119.30	0.06%		
昆明澳通化工有限公司	购买材料	市场公允价	1,154,273.52	0.01%		
谦比希铜冶炼有限公司	购买材料	市场公允价	42,577,620.31	0.38%		
云南凯通(集团)有限公司	购买材料	市场公允价	436,687,968.99	3.93%		
凉山矿业股份有限公司	购买材料	市场公允价	181,466,602.17	1.63%		
中国有色金属长沙	购买设备	市场公允价	143,332.80	0%		

设计勘察研究院有限公司						
弥渡县九顶山矿业有限公司	购买材料	市场公允价	2,919,723.23	0.03%		
合计	-	-	1,364,794,511.59	12.29%	1,380,627,821.06	12.38%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	市场公允价			378,049,664.92	2.05%
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场公允价	1,784,719,020.42	11.72%	467,682,585.18	2.53%
中铝国际贸易有限公司	销售产品	市场公允价	24,355,742.39	0.16%	28,912,421.27	0.16%
云南云铜锌合金有限公司	销售材料	市场公允价	41,840,736.98	0.27%	41,452,991.46	0.22%
云南易门经一工贸有限责任公司	销售材料	市场公允价	180,296,174.85	1.18%	199,470,085.48	1.08%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	市场公允价	4,293,999.75	0.03%	3,448,851.28	0.02%
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料	市场公允价	40,291,667.18	0.26%	34,355,104.17	0.19%
云南铜业科技发展股份有限公司	销售材料	市场公允价			21,505,405.69	0.12%
云南铜业(集团)有限公司	代理出口白银	市场公允价	250,000.00	0%	57,178,368.96	0.31%
云南柯泰实业有限公司	工程款	市场公允价			1,859,918.20	0.01%
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料	市场公允价	3,172,856.78	0.02%	2,585,186.65	0.01%
云晨期货有限责任公司	期货交割	市场公允价	2,707,118.40	0.02%	166,071,953.57	0.9%
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	市场公允价			2,307.69	0%
昆明因民冶金有限责任公司	提供劳务	市场公允价	1,170,025.39	0.01%	4,378,530.11	0.02%

昆明汤丹冶金有限责任公司	提供劳务	市场公允价	948,898.00	0.01%	5,899,920.15	0.03%
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	提供劳务	市场公允价	1,596,918.45	0.01%	4,896,644.70	0.03%
德钦鑫科冶化有限公司	销售材料	市场公允价			44,581.19	0%
大姚六直电解铜有限责任公司	销售材料	市场公允价	83,785.08	0%	72,298.05	0%
大姚六直电解铜有限责任公司	提供劳务	市场公允价	3,921,821.29	0.03%	2,014,470.38	0.01%
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料	市场公允价	350,549.02	0%	195,965.85	0%
大姚桂花铜选冶有限公司	工程款	市场公允价	1,540,000.00	0.01%	2,864,890.15	0.02%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料	市场公允价	5,028,773.39	0.03%		
云南普洱矿冶有限公司	销售材料	市场公允价	10,769.23	0%		
昆明云铜电工器材有限公司	销售产品	市场公允价	70,759,913.01	0.46%	76,310,123.20	0.39%
大姚六直电解铜有限责任公司	水电费	市场公允价	2,031,050.10	0.01%	1,929,622.75	0.01%
昆明汤丹冶金有限责任公司	水电费	市场公允价			18,506,982.48	0.1%
昆明因民冶金有限责任公司	水电费	市场公允价			15,142,221.16	0.08%
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	水电费	市场公允价			11,034,152.86	0.06%
昆明金沙人化工有限责任公司	提供能源	市场公允价			386,659.62	0%
云港投资有限公司	销售白银产品	市场公允价	49,274,629.10	0.32%		
昆明云铜稀贵铋业有限公司	销售货物	市场公允价	3,066,706.54	0.02%		
云南迪庆有色金属有限公司	技术服务费	市场公允价	360,000.00	0%		
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	白银款	市场公允价	134,850,290.94	0.89%		
合计	-	-	2,356,921,446.29	15.48%	1,546,251,907.17	8.37%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
云南铜业(集团)有限公司	广东清远云铜有色金属有限公司	经营管理权托管	2011年09月01日		净利润的10%或100万元孰高	0.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

为解决本公司与母公司-云南铜业(集团)有限公司之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,云南铜业(集团)有限公司将其子公司-广东清远云铜有色金属有限公司全权委托本公司进行经营管理。根据双方签署的委托经营管理合同,委托经营管理的期限自2011年9月1日起,至委托管理期限届满之日;委托经营管理的期限自2011年9月1日起,至本公司受让云铜集团持有广东清远股权的工商变更登记完成之日止;如果本公司受广东清远股东转让股权的工商变更登记未能在2013年12月31日前完成,则委托管理的期限至2013年12月31日止;经营管理期限届满,本公司与广东清远股东另行商定是否续签委托管理协议。本公司受托经营期间产生的经营利润由广东清远云铜有色金属有限公司享有,产生的亏损亦由广东清远云铜有色金属有限公司承担。

本公司经营管理费用,按以下方式就高收取:

- 1) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司年净利润的10%;
- 2) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司,每年收取广东清远云铜有色金属有限公司人民币100万元管理费。

支付方式: 广东清远云铜有色金属有限公司应当至迟于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	办公设备、房屋建筑物	2011年01月01日	双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止	市场公允价	154,836.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南铜业（集团）有限公司	10,000,000.00	2010年06月13日	-	资金充裕时归还
拆出				

(5) 其他关联交易

提供能源

企业名称	关联交易内容	金额
昆明金沙人化工有限责任公司	提供能源	377,293.75
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	提供能源	6,802,960.24
昆明汤丹冶金有限责任公司	提供能源	3,735,265.41
昆明因民冶金有限责任公司	提供能源	2,318,214.07
合计		<u>13,233,733.47</u>

委托方	借款人	贷款金融机构	金额（万元）	年利率（%）
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	26,260.00	6.4
云南铜业（集团）有限公司	云南铜业股份有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	6,000.00	6.4
云南铜业（集团）有限公司	云南迪庆矿业开发有限责任公司	国家开发银行云南省分行	3,966.00	6.42
合计			<u>36,226.00</u>	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	5,444,787.00	296,327.84	715,174.00	49,962.35
应收账款	弥渡县九顶山矿业 有限公司	36,192.40	3,619.24	36,192.40	3,619.24
应收账款	云南铜业（集团）有 限公司	18,297,103.51	1,097,826.21	18,297,103.51	914,855.18
应收账款	大姚桂花铜选冶有 限公司	12,546,776.16	886,801.62	10,642,670.65	643,303.38
应收账款	大姚六苴电解铜有 限公司	9,569,443.28	526,816.39	4,834,422.89	241,721.14
应收账款	云南铜业科技发展 股份有限公司			5,925,679.53	296,283.98
应收账款	玉溪云铜房地产开 发有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	中国云铜(澳大利亚) 投资开发有限公司	14,785,737.37	739,286.87	78,882,090.93	3,944,104.55
应收账款	中铝昆明铜业有限 公司			68,445,580.08	3,422,279.00
应收账款	磨憨光明采选有限 责任公司	151,100.80	7,555.04	151,100.80	7,555.04
应收账款	云南迪庆有色金属 有限责任公司	4,359,753.65	299,235.76	4,572,127.86	274,463.51
应收账款	云南亚太矿冶环保 产业有限公司	844,778.55	42,238.93		
应收账款	玉溪晨兴矿冶科技 开发有限公司	70,000.00	3,500.00	242.00	12.10
应收账款	云南楚雄思远投资 有限公司	1,395,932.20	69,796.61	312,783.99	15,638.20
应收账款	云南柯泰实业有限 公司	3,760,906.45	197,154.78	3,760,906.45	197,154.78
应收账款	云港投资有限公司	26,890,243.07	1,344,512.15		
应收账款	昆明云铜稀贵铋业 有限公司	67,895.93	3,394.80		
应收账款	云南普洱矿冶有限 公司	12,600.00	630.00		
合计		100,233,250.37	5,618,696.24	198,576,075.09	10,110,952.45
其他应收款	云晨期货有限责任 公司	10,639,212.50		10,000.00	

其他应收款	云南铜业（集团）有限公司	2,605,000.00	171,030.98	2,327,097.63	145,225.86
其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	519,323.48	28,059.11	315,093.42	15,754.67
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	433,633.52	21,681.68	260,653.09	13,032.65
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	2,926,862.90	234,149.03	2,926,862.90	234,149.03
其他应收款	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	153,755.19	2,562,586.46	205,006.92
其他应收款	云铜铁峰选矿药剂有限公司	6,749.49	337.47	528.84	31.73
其他应收款	广东清远云铜有色金属有限公司	108,394.85	4,000.64		
其他应收款	云南铜业科技发展股份有限公司	46,408.88			
其他应收款	昆明云铜杆业有限公司	174,359.27			
其他应收款	谦比希铜冶炼有限公司	10,029.63			
其他应收款	香格里拉洪鑫矿业有限公司	591,119.92	29,556.00		
其他应收款	磨憨光明采选有限责任公司	14,318.40	715.92		
其他应收款	云南云铜锌合金有限公司	232,087.88	11,604.39		
合计		20,870,087.18	654,890.41	8,402,822.34	613,200.86
预付款项	云南明晨进出口有限公司	40,206,249.07	4,306,660.90	38,173,840.24	4,069,231.48
预付款项	中国云南国际经济技术合作公司			9,655,285.26	
预付款项	云南楚雄思远投资有限公司			293,028.62	
预付款项	云南铜业（集团）有限公司	174,956,123.84		216,736,858.27	3,054,307.11
预付款项	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	1,247,574.11		92,000.00	
预付款项	云南易门经一工贸	254,875,212.63		183,512,645.80	

	有限责任公司				
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	174,384,034.34		350,399,017.73	
预付款项	磨憨光明采选有限责任公司	3,344,883.09			
预付款项	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	654,669.11			
预付款项	中国有色金属长沙设计勘察研究院有限公司	366,579.90			
预付款项	凉山矿业股份有限公司	428,395,876.17			
预付款项	中铝金属贸易有限公司	10,119,142.76			
合计	-	1,088,550,345.02	4,306,660.90	798,862,675.92	7,123,538.59
应收股利	凉山矿业股份有限公司	26,146.67		26,146.67	
应收股利	云南铜业科技发展股份有限公司	1,626,477.52		1,626,477.52	
合计		1,652,624.19		1,652,624.19	
长期应收款	云南凯通(集团)有限公司	303,426,604.59	82,439,433.81	327,880,734.93	82,439,433.81
合计		303,426,604.59	82,439,433.81	327,880,734.93	82,439,433.81

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司	1,923,670.56	
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	17,988,613.27	11,025,558.02
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	370,354,383.66	1,050,290,087.36
应付账款	昆明云铜杆业有限公司	2,646.77	2,646.77
应付账款	凉山矿业股份有限公司		203,201,067.73
应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	6,693,640.04	2,087,461.97
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	68,952,406.02
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	11,092.99	2,409,804.93
应付账款	拉萨天利矿业有限公司	1,459,098.77	3,371,650.49

应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	76,898,525.22	1,541,894.20
应付账款	中铝昆明铜业有限公司	784,129.29	784,129.29
应付账款	云南凯通（集团）有限公司	86,747,440.18	100,141,843.10
应付账款	赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	21,420,735.86
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察院个旧分院	4,561,718.00	1,072,518.00
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	673,616.00	3,489,329.90
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	420,000.00	500,000.00
应付账款	云南铜业再生资源回收有限公司		30,294,925.48
应付账款	昆明力量经贸有限公司		374,806.63
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
应付账款	昆明磨慈光明采选有限责任公司		1,304,582.26
应付账款	昆明云铜电工器材有限公司	685,300.00	685,300.00
应付账款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	13,455,213.71	15,511,388.73
应付账款	易门经一工贸有限责任公司	143,814,569.18	17,429,756.01
应付账款	玉溪市世达商贸有限公司		2,606,522.00
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	85,408,476.70	
应付账款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	51,623.93	
合计		902,902,682.92	1,539,094,197.52
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	2,056,038.37	2,880,998.48
预收款项	云南亚太矿冶环保产业有限公司		2,227,523.10
预收款项	云南云铜锌合金有限公司	13,669,994.54	12,623,631.61
预收款项	云南铜业（集团）有限公司		250,000.00
预收款项	云南凯通（集团）有限公司	6,127,843.10	16,494,358.57
预收款项	广东清远云铜有色金属有限公司		23,525,036.84
预收款项	大姚桂花铜选冶有限公司	43,096.40	43,096.40
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
预收款项	昆明云铜稀贵铋业有限公司		1,397,548.62

预收款项	云南迪庆有色金属有限责任公司		360,000.00
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	3,824,456.00	
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司	274,718.97	261,378.07
预收款项	云南易门经一工贸有限责任公司	133,925,585.15	109,499,721.72
预收款项	中铝国际贸易有限公司	12,766.04	
预收款项	凉山矿业股份有限公司	21,858,576.56	
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,057,828.65	
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	
预收款项	中铝金属贸易有限公司	11,483.24	
合计		182,923,320.22	169,593,760.01
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	152,956.80	185,000.00
其他应付款	云南云铜锌合金有限公司		31,259.38
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	136,371,107.95	189,009,229.01
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	98,427.00	78,400.00
其他应付款	云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	4,749,950.04
其他应付款	云港投资有限公司	49,413,600.00	
其他应付款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	6,837.60	
其他应付款	香格里拉洪鑫矿业有限公司	23,990.71	
其他应付款	云南楚雄思远投资有限公司	971.63	
合计		190,817,841.73	194,053,838.43
应付股利	云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59
应付股利	云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61
应付股利	励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37
合计		53,046,506.57	53,046,506.57
长期借款	云南铜业（集团）有限公司	362,260,000.00	439,660,000.00
合计		362,260,000.00	439,660,000.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	已申请强制执行（注1）
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	已申请强制执行（注2）
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	已终审判决，正在执行过程中（注3）
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司	兰坪县营盘镇富源选冶厂	欠款纠纷	楚雄州中级人民法院	1,651,109.16	本案在执行阶段（注4）
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄交通运输集团有限公司	欠款纠纷	云南省楚雄市人民法院	1,600,000.00	本案处于上诉阶段（注5）
本公司	昆明万宝集源生物科技有限公司	欠款纠纷	云南省高级人民法院	274,000,000.00	已立案审理中（注6）
本公司	江门市江磁电工企业有限公司	欠款纠纷	最高人民法院	83,240,245.54	已立案审理中（注7）

注1：上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000.00元，本公司2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院，经审理，上海市金山区人民法院并出具（2010）金民二（商）初字第1240号民事调解书，约定被告上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止2011年9月，上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务，本公司已于2011年10月28日向法院申请强制执行，现本案在执行阶段。

注2：本公司2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨，已履行付款义务，上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日，本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第2313号民事调解书，约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行，现本案仍在执行阶段。

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称保定大利）与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款1000万元，2012年上半年偿还欠款500万元，截止2013年6月30日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，正在执行过程中。

注4：本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）于2008年1月16日与兰坪县营盘镇富源选冶厂（以下简称“富源选厂”）签订《供矿合同》，约定富源选厂向楚雄矿冶销售铜精矿600吨，期限自2008年元月16日至2008年12月15日止，楚雄矿冶向富源选厂预付铜精矿货款人民币1400万元。富源选厂履行了供矿合同的部分义务，楚雄矿冶与富源选

厂于2009年7月22日签订了一份《还款协议》，双方一致确定富源选厂尚欠楚雄矿冶款项1,651,109.16元，并且约定富源选厂在2009年10月30日前采用现金的方式向楚雄矿冶还款300,000.00元。协议签订后，富源选厂于2009年返还了300,000.00元现金，2010年2月26日以交给楚雄矿冶铜精矿的方式返还200,000.00元。2010年，富源选厂因当地建设水电站而被征用，全厂除仅剩下被拆除的部分设备；另外，富源选厂法定代表人（投资人）林玉琼长期不在厂，楚雄矿冶多次联系未果，楚雄矿冶于本年度采用了法律诉讼途径讨要货款。楚雄州人民法院作出了“（2012）楚中民二初字第23号民事判决书”，判决楚雄矿冶胜诉。截止本财务报告公告日，本案处于申请执行阶段。截止到2012年12月31日，富源选厂尚欠楚雄矿冶1,172,866.16元，其中欠铜精矿款1,151,109.16元，欠代垫诉讼费21,757.00元。

注5：2008年3月17日，楚雄矿冶与云南省楚雄交通运输集团有限公司（以下简称“交运集团”）签订了《协议书》，楚雄矿冶将所属楚雄云星汽车修理厂设备所有权和经营权一次性转让给交运集团，转让费用总价为160万元，付款方式为协议签订后交运集团支付80万元给楚雄矿冶，余额80万元于同年6月30日前一次性支付给楚雄矿冶。2008年12月24日，楚雄矿冶向交运集团送达《关于支付一检站委托经营资产经营费用和云星修设备所有权转让费余款的函》，要求将余款80万元于2008年12月31日前付清。2010年2月3日，楚雄矿冶向交运集团送达《关于催促一检站委托经营付款及搬迁设备的函》（楚矿函[2010]1号），要求于2010年3月31日前付清余款37万元；3月12日，交运集团给楚雄矿冶复函《关于楚雄第一汽车综合性能检测站付款及搬迁问题的复函》（楚产司发[2010]第28号），答复争取在2010年内全面完成尚未履行的协议内容；同年4月2日，楚雄矿冶又再次发函给交运集团，要求4月15日前付清余款37万元。截止2011年12月31日，交运集团仍未履行该义务，楚雄矿冶于本年度向云南省楚雄市人民法院就交运集团应付的尾款及尾款按同期银行存款利率计算的利息94,762.93元提起诉讼，主张收回上述款项的权益。云南省楚雄市人民法院于2012年12月20日作出了“（2012）楚民初字第929号”民事判决书，判决楚雄矿冶及交运集团双方签订的协议书中仅约定交运集团应支付给楚雄矿冶一检站委托经营的资产经营费用和取得云星汽修设备所有权的转让费用总价为人民币160万元，根据本案件现有证据，无法明确楚雄矿冶诉请的应收款37万元是否系云星汽修设备所有权的转让费，故云南省楚雄市人民法院未予支持楚雄矿冶的诉讼请求。楚雄矿冶不服此判决，于2013年1月4日提起上诉，截止本报告日，案件处于上诉阶段。

注6：.2012年2月，本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称“万宝公司”）签订《阴极铜买卖合同》，约定由万宝公司向本公司购买阴极铜。合同签订后，本公司按照合同约定向万宝公司交付了合格的货物，但万宝公司却未按约定履行付款义务，其提供给本公司的商业承兑汇票不能如期填仓。本公司为维护国有资产不受损失，遂向云南省高级人民法院提起诉讼。除万宝公司外的其他被告均为担保人云南中恒创新投资有限公司、云南恒宸房地产开发有限公司、云南万龙投资有限公司、云南兰金商贸有限公司、高萍、黄佐兴、张世平和张坤平支付所欠货款本金人民币2.74亿元及利息、滞纳金、违约金、为实现债权发生的律师费等费用，云南省高院于2013年7月17日立案，现该案正在审查过程中。

注7：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，合同签订后，本公司按照合同约定向江磁交付了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。双方确认，截至2012年8月15日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元，且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款，造成公司被银行追索并付款，江门江磁欠公司货款共计人民币83,240,245.54元。公司多次向江门江磁索要上述款项，江门江磁不予偿还，公司于2013年2月5日向云南省高级人民法院提起诉讼。江门江磁收到云南省高级人民法院通知后，提起了管辖权异议。2013年4月3日，云南省高级人民法院作出（2013）云高民二初字第8号—附3号《民事裁定书》，驳回江门江磁提出的管辖权异议。江门江磁向最高人民法院提出上诉，现该案在最高人民法院审理中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，本公司无对外担保事项。

其他或有负债及其财务影响

开出保函、信用证

截止2013年6月30日，未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

1) 保函情况：

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	保函编号
中华人民共和国昆	中国光大银	一般关	¥27,720,000.00	2013-6-5至2014-7-12	LG3961130021AO

明海关	行昆明分行	税保函			
中华人民共和国昆明海关	中国光大银行昆明分行	一般关税保函	¥6,600,000.00	2013-6-5至2014-7-22	LG3961130022AO
湛江海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥30,000,000.00	2012-7-30至2013-12-31	GC1594312000718
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥45,100,000.00	2012-11-7至2013-12-29	GC1594312001110
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥45,400,000.00	2012-11-7至2013-12-31	GC1594312001111
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥48,300,000.00	2012-11-19至2014-1-21	GC1594312001166
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥35,200,000.00	2012-11-19至2014-1-24	GC1594312001168
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥53,200,000.00	2012-12-6至2014-2-10	GC1594312001216
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥7,480,000.00	2013-1-24至2014-3-27	GC1594312000104
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥23,090,000.00	2013-1-24至2014-3-27	GC1594312000105
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥53,440,000.00	2013-1-24至2014-3-28	GC1594312000109
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥36,340,000.00	2013-2-5至2014-4-11	GC1594313000142
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥7,700,000.00	2013-2-5至2014-3-27	GC1594313000143
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥24,050,000.00	2013-2-6至2014-4-11	GC1594313000145
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥8,760,000.00	2013-2-5至2014-4-11	GC1594313000146
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥33,630,000.00	2013-3-5至2014-4-11	GC1594313000205
昆明海关	中国银行云南省分行	一般关税保函	¥18,750,000.00	2013-3-5至2014-4-11	GC1594313000206
中国进出口银行	招商银行股份有限公司昆明春城路支行	融资性保函	\$33,000,000.00	2012-10-26至2013-10-26	873512EBH17002
中国进出口银行	招商银行股份有限公司昆明春城路支行	融资性保函	\$45,703,403.95	2012-09-28至2013-09-28	873512EBH17001
中国进出口银行	华夏银行昆	融资性	¥ 200,000,000.	2011-12-14至2013-1	KM126031110064

	明拓东支行	保函	00	2-14	
中国进出口银行	广发银行昆明第一支行	融资性保函	\$ 28,794,541.84	2012-11-30至2013-11-30	2160004202012212318 BZ01
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 7,000,000.00	2013-3-20至2014-5-13	农营春保2013-3
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 7,740,000.00	2013-3-20至2014-5-13	农营春保2013-4
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 21,140,000.00	2013-3-20至2014-5-13	农营春保2013-5
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 25,000,000.00	2013-3-20至2014-5-13	农营春保2013-6
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 32,350,000.00	2013-3-20至2014-5-17	农营春保2013-7
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 8,220,000.00	2013-4-10至2014-5-26	农营春保2013-8
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 3,560,000.00	2013-4-23至2014-5-26	农营春保2013-9
中华人民共和国昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	¥ 22,000,000.00	2013-4-23至2014-5-31	农营春保2013-10
中华人民共和国昆明海关	工行昆明南屏支行	关税保函	¥ 6,620,000.00	2013-5-30至2014-6-27	25020110-2013 (BG)00017

## 2) 信用证情况:

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
KZ3961130023AO	赤峰云铜有色金属有限公司	光大昆明分行	¥ 80,000,000.00	2013.9.20	
LC3961120037AA	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD.	光大昆明分行	\$ 8,367,700.00	2013.3.31	\$ 1,425,569.46
LC3961120039AA	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	光大昆明分行	\$ 21,500,000.00	2013.3.31	\$ 1,878,023.04
LC3961120040AA	MRI TRADING AG	光大昆明分行	\$ 7,000,000.00	2013.4.30	\$ 732,265.88
LC3961120044AA	TRAFIFGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM BRANCH OFFICE LUCERNE	光大昆明分行	\$ 40,000,000.00	2013.4.30	\$ 5,661,098.42
LC3961120048AA	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD.	光大昆明分行	\$ 8,410,000.00	2013.5.31	\$ 734,349.84
LC3961120049AA	CHINAN YUNNAN COPPER(AUSTRALIA)INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO. LTD	光大昆明分行	\$ 14,500,000.00	2013.5.31	\$ 2,138,201.42
LC3961120052AA	MRI TRADING AG	光大昆明分行	\$ 6,930,000.00	2013.6.30	\$ 1,011,699.52
LC3961120050AA	TRAFIFGURA PTE.LTD	光大昆明分行	\$ 6,290,000.00	2013.1.31	\$ 1,277,035.14

LC3961130001AA	TRAFIGURA PTE.LTD.	光大昆明分行	\$31,000,000.0	2013.9.30	\$4,318,949.82
			0		
LC3961130020AO	TRAFIGURA PTE.LTD.	光大昆明分行	\$21,000,000.0	2013.12.31	\$2,651,958.40
			0		
LC3961130028AO	LD COMMODITIES METALS ASIA PTE.LTD	光大昆明分行	\$26,300,000.0	2014.3.31	\$10,193,963.89
			0		
LC3961130029AO	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	光大昆明分行	\$9,670,000.00	2013.12.31	\$1,295,155.18
08101LC13000100F	ANZHENGDO INVESTMENT CO.,LTD	兴业昆明分行	\$10,350,000.0	2013.12.31	\$1,959,775.36
			0		
08101LC130000635	LD COMMODITIES METALS ASIA PTE	兴业昆明分行	\$21,500,000.0	2013.8.31	\$2,830,996.59
			0		
08101LC13000434F	ANZHENGDO INVESTMENT CO.,LTD	兴业昆明分行	\$9,455,000.00	2013.12.31	\$1,354,448.90
KZ64001/13	玉溪矿业有限公司	中行云南省分行	¥196,292,350.93	2014.1.10	
KZ64023/13	玉溪矿业有限公司	中行云南省分行	¥100,000,000.00	2014.4.22	
LC1594313000181	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$6,210,000.00	2013.9.30	\$950,979.48
LC1594313000354	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$6,510,000.00	2013.11.30	\$769,494.58
LC1594313000389	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$26,800,000.0	2014.01.31	\$3,659,218.71
			0		
LC1594313000406	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$3,810,000.00	2013.11.30	\$3,810,000.00
LC1594313000449	MRI TRADING AG	中行云南省分行	\$8,500,000.00	2013.12.30	\$8,500,000.00
LC1594313000484	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$5,460,000.00	2014.02.28	\$5,460,000.00
LC1594313000527	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$17,000,000.0	2014.01.31	\$17,000,000.00
			0		
LC1594313000528	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$22,000,000.0	2014.01.31	\$22,000,000.00
			0		
DCZN600201300073	玉溪矿业有限公司	交行正义支行	¥42,223,332.95	2013.11.20	
DCZN600201300064	云南金沙矿业股份有限公司	交行正义支行	¥20,000,000.00	2013.10.30	
LCZN313201300159	TRAFIGURA PTE.LTD	交行正义支行	\$7,000,000.00	2013.12.31	\$250,558.44
LCZN313201200125	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$37,800,000.0	2013.3.31	\$8,148,496.38
			0		

060LC1200792	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏拓东支行	\$23,510,000.00	2013.03.31	\$4,102,754.42
			0		
060LC1200434	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$6,330,000.00	2013.02.28	\$919,148.49
060LC1200130	Kimberley Metals Ltd	华夏拓东支行	\$1,869,000.00	2012.08.31	\$111,487.40
060LC1201122	TRAFIGURA PTE.LTD	华夏拓东支行	\$5,670,000.00	2013.12.29	\$558,014.03
060LC1200761	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$24,000,000.00	2013.03.31	\$1,093,912.27
			0		
060LC1200483	MRI Trading AG	华夏拓东支行	\$5,550,000.00	2012.10.31	\$20,228.76
060LC1300337	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$8,390,000.00	2013.11.30	\$2,078,161.45
060LC1200798	MRI Trading AG	华夏拓东支行	\$7,430,000.00	2013.1.29	\$1,057,011.43
060LC1100954	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$7,000,000.00	2012.01.31	\$1,419,839.49
LCYN531201300001	MRI TRADING AG	国家开发银行 云南省分行	\$8,390,000.00	2013.11.30	\$5,063,422.02
242191LC12000012	GLENCORE INTERNATIONAL AG	农行昆明春城支行	\$24,450,000.00	2013.6.30	\$0.00
			0		
242191LC12000015	TRAFIGURA BEHEER B.V.AMSTERDAM	农行昆明春城支行	\$38,000,000.00	2013.6.30	\$8,517,589.59
			0		
242191LC12000017	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行昆明春城支行	\$43,000,000.00	2013.7.31	\$4,908,213.33
			0		
242191LC13000003	METAL CORP TRADING AG	农行昆明春城支行	\$5,980,000.00	2013.08.31	\$598,200.89
242191LC13000004	MRI Trading AG	农行昆明春城支行	\$6,300,000.00	2013.09.30	\$282,321.01
242191LC13000005	TRAFIGURA PTE.LTD.	农行昆明春城支行	\$28,500,000.00	2013.12.31	\$2,024,041.52
			0		
242191LC13000007	TECK METALS LTD.	农行昆明春城支行	\$22,670,000.00	2013.09.30	\$2,339,987.17
			0		
242191LC13000009	TRAFIGURA PTE.LTD.	农行昆明春城支行	\$25,600,000.00	2013.12.31	\$25,600,000.00
			0		
65000LC1300001	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	中信银行昆明滇池支行	\$17,450,000.00	2013.7.31	\$9,095.95
			0		
65000LC1300008	TRAFIGURA PTE.LTD	中信银行昆明滇池支行	\$30,900,000.00	2013.10.31	\$3,842,058.82
			0		
65000LC1300009	TRAFIGURA PTE.LTD	中信银行昆明滇池支行	\$17,000,000.00	2013.10.31	\$2,013,097.76
			0		
65000LC1300014	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信银行昆明滇池支行	\$7,553,000.00	2013.9.30	\$350,097.24
65000LC1300021	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信银行昆明滇池支行	\$7,226,000.00	2013.10.31	\$474,866.13
65000LC1300029	TRAFIGURA PTE.LTD	中信银行昆明滇池支行	\$16,800,000.00	2013.12.31	\$12,276,235.36
			0		

LC0661201200026	GLENCORE INTERNATIONAL AG.	平安银行昆明分行	\$23,470,000.00	2013.06.30	\$2,634,541.91
			0		
LC642991100257	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$37,100,000.00	2012.10.31	\$4,367,783.63
			0		
LC642991100311	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$23,640,000.00	2012.12.31	\$9,628,164.53
			0		
LC642991200052	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$20,000,000.00	2012.10.31	\$6,014,504.14
			0		
LC642991200065	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$10,270,000.00	2012.9.30	\$2,465,744.48
			0		
LC642991200099	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$6,780,000.00	2012.12.31	\$1,350,813.86
LC642991200111	MRI TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$5,925,000.00	2012.12.31	\$872,533.66
LC642991200110	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	工行昆明南屏支行	\$8,282,000.00	2012.10.31	\$1,184,128.09
LC642991200154	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS	工行昆明南屏支行	\$45,500,000.00	2013.1.31	\$835,923.76
			0		
LC642991200164	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$5,695,000.00	2012.12.31	\$336,461.66
LC642991200194	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$3,698,000.00	2013.2.28	\$146,240.14
LC642991200229	MRI TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$6,762,000.00	2013.3.31	\$585.04
LC642991200246	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	工行昆明南屏支行	\$7,548,960.00	2013.2.28	\$568,856.18
LC642991200248	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$5,820,000.00	2013.3.31	\$487,171.13
LC642991200249	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$3,969,000.00	2013.03.31	\$466,734.53
LC642991300027	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA)	工行昆明南屏支行	\$47,000,000.00	2013.8.31	\$51,700,000.00
			0		
LC642991300095	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$4,050,000.00	2013.10.31	\$1,334,891.12
53006010002830	TRAFIGURA PTE LTD	建行昆明城东支行	\$22,600,000.00	2013.12.31	\$2,811,716.88
			0		
53006010002858	China Yunnan Copper (Astralia) Investment and Development Co.Ltd	建行昆明城东支行	\$17,500,000.00	2013.12.31	\$4,369,716.88
			0		

## 2.或有资产

截止2013年6月30日，本公司无应披露未披露的或有资产。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

具体内容可详见刊登于2012年10月26日巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告》，公告编号2012-062。

## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

(1) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。本公司子公司-玉溪矿业有限公司于2013年1月吸收合并云南铜业股份有限公司另一子公司-云南达亚有色金属有限公司，云南达亚有色金属有限公司已于2013年1月14日注销。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容见2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号2012-032。

(2) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司于2013年1月吸收合并本公司另一子公司-云南星焰有色金属有限公司。云南星焰有色金属有限公司已于2013年1月注销。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容见2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号2012-032。

### 4、租赁

融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
机器设备	178,335,659.1	60,902,871.65	117,432,787.46

注：本公司下属子公司云南思茅山水铜业有限公司为偿还银行贷款，于2012年4月25日向招银金融租赁有限公司签订融资租赁借款合同，进行融资租赁借款。按照合同约定，公司租赁设备为采选生产线设备，融资租赁融资的金额为人民币1亿元整，最低租赁付款额112,325,563.32元，未确认融资费12,325,563.32元，期限为36个月。截至2013年6月30日，最低租赁付款额为93,678,319.76元，未确认融资费用6,179,248.55元。

#### 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
构筑物（尾矿坝）	52,028,788.86	13,457,587.42	38,571,201.44
办公设备及其他	5,277,433.22	4,985,761.33	291,671.89
合计	57,306,222.08	18,443,348.75	38,862,873.33

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租赁收益
云南铜业股份有 限公司	昆明云铜电 工器材有限 公司	办公设备、房 屋建筑物	2011年1月1日	双方签订新 的协议或任 何一方提出 终止协议为 止	市场公允价	154,836.00

## 5、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	127,201.39	730.33		0.00	127,931.72
上述合计	127,201.39	730.33		0.00	127,931.72
金融负债	0.00				0.00

## 6、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	632,881,743.34	53.28%	285,966,943.36	45.18%	638,219,640.37	62.5%	291,304,840.39	45.64%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	554,992,443.41	46.72%	106,953,595.46	19.27%	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%
组合小计	554,992,443.41	46.72%	106,953,595.46	19.27%	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%
合计	1,187,874,186.75	--	392,920,538.82	--	1,021,222,994.23	--	389,475,764.55	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	273,700,000.00	19,700,000.00	7.2%	本公司综合考虑昆明万宝集源生物科技有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
天津金链德金属材料有限公司	156,737,561.72	137,872,037.17	87.96%	本公司综合考虑款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
天津天恒有色金属有限公司	120,491,833.39	92,700,000.00	76.93%	本公司综合考虑款

				项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
江门市江磁电工企业有限公司	81,952,348.23	35,694,906.19	43.56%	本公司综合考虑江门市江磁电工企业有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
合计	632,881,743.34	285,966,943.36	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	417,227,179.41	75.18%	20,861,358.97	263,559,209.47	68.81%	13,177,960.47
1 年以内小计	417,227,179.41	75.18%	20,861,358.97	263,559,209.47	68.81%	13,177,960.47
1 至 2 年	18,321,119.62	3.3%	1,099,267.18	275.87	0%	16.55
2 至 3 年	275.88	0%	22.07	0.20	0%	0.02
3 至 4 年	0.17	0%	0.02	0.25	0%	0.03
4 至 5 年	68,901,842.22	12.41%	34,450,921.11	68,901,841.96	17.99%	34,450,920.98
5 年以上	50,542,026.11	9.11%	50,542,026.11	50,542,026.11	13.2%	50,542,026.11
合计	554,992,443.41	--	106,953,595.46	383,003,353.86	--	98,170,924.16

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	18,297,103.51	1,097,826.21	18,297,103.51	914,855.18
合计	18,297,103.51	1,097,826.21	18,297,103.51	914,855.18

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云铜香港有限公司	子公司	284,970,895.90	1 年以内	23.99%
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	273,700,000.00	1 年以内	23.04%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	156,737,561.72	1 年以内	13.19%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,491,833.39	1 年以内	10.14%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	81,952,348.23	1 年以内	6.9%
合计	--	917,852,639.24	--	77.26%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
云铜香港有限公司	子公司	284,970,895.90	23.99%
昆明西科工贸有限公司	子公司	26,468,881.96	2.23%
云南铜业（集团）有限公司	本公司的母公司	18,297,103.51	1.54%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	14,785,737.37	1.24%
云南铜业古河电气有限公司	子公司	1,634,801.74	0.14%
合计	--	346,157,420.48	29.14%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,032,985.64	3.48%	12,032,985.64	100%	12,041,964.07	6.55%	12,041,964.07	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (账龄分析法计提坏账准备)	259,721,310.56	75.13%	17,339,744.33	6.68%	142,055,777.91	77.25%	10,198,292.62	7.18%
组合 2 (备用金、代扣代缴款等, 不计提坏账准备)	73,927,895.30	21.39%			29,785,090.82	16.2%		
组合小计	333,649,205.86	96.52%	17,339,744.33	5.2%	171,840,868.73	93.45%	10,198,292.62	5.93%
合计	345,682,191.50	--	29,372,729.97	--	183,882,832.80	--	22,240,256.69	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权, 因云南冶炼厂已经破产清算完毕, 破产财产不足以偿还债务, 收回可能性较小, 故本公司对上述两笔款项全额计提坏账准备。
云南冶炼厂康云工地食堂	4,355,405.49	4,355,405.49	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权, 因云南冶炼厂已经破产清算完毕, 破产财产不足以偿还债务, 收回可能性较小, 故本公司对上述两笔款项全额计提坏账准备。

昆明俊友经贸有限公司	1,324,729.02	1,324,729.02	100%	此应收款项系长期挂账，无法联系对方催收，收回可能性较小，故本公司对此笔款项全额计提坏账准备。
合计	12,032,985.64	12,032,985.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内（含1年）	217,034,136.99	83.56%	10,851,706.85	89,884,052.65	63.27%	4,494,202.63
1年以内小计	217,034,136.99	83.56%	10,851,706.85	89,884,052.65	63.27%	4,494,202.63
1至2年	32,164,167.28	12.38%	1,929,850.04	45,465,363.01	32.01%	2,727,921.78
2至3年	5,952,117.90	2.29%	476,169.43	3,123,830.54	2.2%	249,906.44
3至4年	202,296.90	0.08%	20,229.69	71,863.27	0.05%	7,186.33
4至5年	613,606.35	0.24%	306,803.18	1,583,186.00	1.11%	791,593.00
5年以上	3,754,985.14	1.45%	3,754,985.14	1,927,482.44	1.36%	1,927,482.44
合计	259,721,310.56	--	17,339,744.33	142,055,777.91	--	10,198,292.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	2,260,000.00	141,030.98	2,163,097.63	132,985.86
合计	2,260,000.00	141,030.98	2,163,097.63	132,985.86

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	159,890,000.00	1 年以内	46.25%
云南楚雄矿冶股份有限公司	子公司	37,730,000.00	1 年以内及 1-2 年	10.91%
昆明西科工贸有限公司	子公司	23,139,577.22	1 年以内及 2-3 年	6.69%
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	15,719,625.00	1 年以内及 1-2 年	4.55%
云南冶炼厂社管会	非关联方	6,352,851.13	5 年以上	1.84%
合计	--	242,832,053.35	--	70.24%

**(4) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	159,890,000.00	46.25%
云南楚雄矿冶股份有限公司	子公司	37,730,000.00	10.91%
昆明西科工贸有限公司	子公司	23,139,577.22	6.69%
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	15,719,625.00	4.55%
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.85%
云晨期货有限责任公司	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	2,904,422.50	0.84%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.74%
云南铜业（集团）有限公司	本公司的母公司	2,260,000.00	0.65%
昆明云铜电器器材有限公司	受本公司工会控制	519,323.48	0.15%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	433,633.52	0.13%
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	232,087.88	0.07%
云南铜业古河电气有限公司	子公司	80,683.63	0.02%
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	6,749.49	0%
合计	--	248,405,552.08	71.85%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	5.26%	5.26%				8,580,818.40
上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
德钦维科矿山技术开发有限公司	成本法	62,773,600.00	62,773,600.00		62,773,600.00	96.94%	96.94%				
保定云铜有色金属有限公司	成本法	251,884,500.00	31,884,500.00		31,884,500.00	100%	100%				
云南铜业营销有限公司	成本法	55,683,000.00	55,683,000.00		55,683,000.00	100%	100%				
云南铜业古河电气有限公司	成本法	8,909,130.88	8,909,130.88		8,909,130.88	60%	60%				
云南铜业再生资源回收有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
金沙矿业股份有限公司	成本法	63,051,191.66	63,051,191.66		63,051,191.66	51%	51%				
玉溪矿业有限公司	成本法	2,177,430,021.76	2,177,430,021.76	668,980,544.86	2,846,410,566.62	100%	100%				
楚雄滇中	成本法	180,710,1	180,710,1		180,710,1	100%	100%				

有色金属 有限责任 公司		13.35	13.35		13.35						
云南楚雄 矿冶股份 有限公司	成本法	471,915,1 80.54	471,915,1 80.54	261,034,9 53.18	732,950,1 33.72	100%	100%				
云南迪庆 矿业开发 有限公司	成本法	90,000,00 0.00	90,000,00 0.00		90,000,00 0.00	75%	75%				
云南铜业 赤峰有色 金属有限 公司	成本法	611,329,5 00.00	611,329,5 00.00		611,329,5 00.00	65%	65%				
易门铜业 有限公司	成本法	121,702,7 98.80	121,702,7 98.83		121,702,7 98.83	75.3%	75.3%				
北京云铜 鑫晨贸易 有限公司	成本法	4,130,560. 00	4,130,560. 00		4,130,560. 00	100%	100%				
上海云铜 经贸有限 公司	成本法	12,634,43 0.00	12,634,43 0.00		12,634,43 0.00	100%	100%				
云南达亚 有色金属 有限公司	成本法	668,980,5 44.86	668,980,5 44.86	- 668,980,5 44.86							
云南景谷 矿冶股份 有限公司	成本法	42,166,28 2.69	42,166,28 2.69		42,166,28 2.69	100%	100%				
昆明西科 工贸有限 公司	成本法	91,871,63 8.86	91,871,63 8.86		91,871,63 8.86	100%	100%				
云南星焰 有色金属 有限公司	成本法	99,824,95 3.18	99,824,95 3.18	- 99,824,95 3.18							
云铜香港 有限公司	成本法	810,407.0 0	810,407.0 0		810,407.0 0	100%	100%				
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	权益法	6,520,164. 48	5,563,641. 92	- 97,711.60	-5,465,930. 32	39.84%	33.86%	根据股东 补充协 议，云南 亚太环境 工程设计 研究有限			

								公司持有 亚太矿业 技术产 权，该公 司享有权 益较出资 比例多 10.02%， 从其他股 东同比例 扣除，亚 太环境实 际享有表 决权及分 配权 43.22%， 处控股地 位，股份 实际享有 权益 33.86%			
凉山矿业 股份有限 公司	权益法	120,000,0 00.00	329,961,3 22.11	510,948.9 1	330,472,2 71.02	20%	20%				
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	权益法	17,500,00 0.00	25,616,10 0.48	266,420.8 4	25,882,52 1.32	18.98%	18.98%				
云晨期货 有限责任 公司	权益法	20,000,00 0.00	56,457,10 2.20	2,849,320. 13	59,306,42 2.33	40%	40%				
云南三益 有色金属 储运有限 公司	权益法	6,715,532. 65	7,310,640. 89	165,125.2 1	7,475,766. 10	25%	25%				
合计	--	5,209,815, 050.71	5,243,988, 161.21	164,904,1 03.49	5,408,892, 264.70	--	--	--			8,580,818. 40

长期股权投资的说明

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,220,336,362.23	14,138,407,605.78
其他业务收入	36,247,661.81	24,138,018.10
合计	13,256,584,024.04	14,162,545,623.88
营业成本	13,825,678,534.42	13,558,034,883.35

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属压延加工业	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67
合计	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	11,168,805,892.35	11,640,315,600.95	10,187,558,756.94	10,039,906,740.35
铜杆	23,207,356.38	24,198,839.77	499,237,819.70	491,777,522.73
硫酸	105,739,615.67	56,786,568.71	130,635,322.14	52,758,016.94
贵金属	1,623,440,977.36	1,852,995,905.96	2,983,619,335.16	2,649,843,392.95
球团矿				
其他产品	299,142,520.47	227,086,575.24	337,356,371.84	314,039,231.70
合计	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	3,728,903,070.43	3,905,254,043.86	3,235,271,710.62	3,225,690,109.79

上海地区	1,379,633,910.23	1,447,351,308.48	1,567,977,285.27	1,535,177,911.53
深圳地区	2,349,503,915.52	2,497,621,205.98	2,098,664,377.00	2,069,482,577.20
成都地区	795,012,861.01	837,061,854.90	1,476,100,948.49	1,435,852,770.97
省内地区	3,924,570,417.08	3,977,697,082.14	5,760,393,284.40	5,282,121,535.18
香港地区	1,042,712,187.96	1,136,397,995.27		
合计	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63	14,138,407,605.78	13,548,324,904.67

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中铝昆明铜业有限公司	1,784,719,020.42	13.46%
上海晋金实业有限公司	1,715,964,330.30	12.94%
托克投资(中国)有限公司	1,052,598,981.65	7.94%
云铜香港有限公司	1,042,712,187.96	7.87%
上海黄金交易所	834,123,794.13	6.29%
合计	6,430,118,314.46	48.5%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,893,873.98	10,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,697,402.36	26,200,876.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,000,000.00
其他	759,452.05	
合计	109,350,728.39	28,700,876.66

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南金沙矿业股份有限公司	5,100,000.00	10,200,000.00	分红减少
云南铜业古河电气有限公司		300,000.00	分红减少

楚雄矿冶股份有限公司	91,213,055.58		分红增加
四川里伍铜业股份有限公司	8,580,818.40		分红增加
合计	104,893,873.98	10,500,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云晨期货经纪有限公司	2,849,320.11	2,180,360.24	被投资方盈利增加
云南三益有色金属储运有限公司	165,125.21	156,352.00	被投资方盈利增加
凉山矿业股份有限公司	510,948.93	23,111,585.79	被投资方盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	266,420.84	1,197,306.63	被投资方盈利减少
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-97,711.60	-444,728.00	被投资方亏损减少
云南铜业原料有限公司	3,298.87		清算款利息
合计	3,697,402.36	26,200,876.66	--

投资收益的说明

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-849,139,041.46	28,872,714.09
加：资产减值准备	10,577,247.54	6,576,356.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,154,140.30	82,855,093.53
无形资产摊销	4,283,861.84	340,444.91
长期待摊费用摊销	374,808.60	374,808.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	94,765.52	8,000,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	213,172,819.39	460,909,919.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,350,728.39	37,145,604.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,128,027.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,975,014,180.23	822,218,966.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,140,047,737.61	-1,423,977,471.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,231,846.47	2,194,396,004.23

其他	-1,128,027.15	
经营活动产生的现金流量净额	2,231,238,135.28	2,217,029,141.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,163,937,077.30	2,073,645,932.59
减: 现金的期初余额	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56
现金及现金等价物净增加额	-301,270,480.03	276,276,496.03

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-590,895.20	
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）	30,299,227.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,605,659.80	
减：所得税影响额	5,046,393.65	
少数股东权益影响额（税后）	4,420,351.38	
合计	14,635,927.12	--

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

#### 2、境内外会计准则下会计数据差异

##### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-817,997,684.76	267,801,076.98	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-817,997,684.76	267,801,076.98	6,040,198,662.25	6,916,146,345.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.63%	-0.577	-0.577
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.78%	-0.588	-0.588

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 第九节 备查文件目录

(一) 载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

(二) 在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日