



云南铜业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月 02 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
郑铁生	董事	公务出差	史谊峰

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

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
中铝公司	指	中国铝业公司
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

重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

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、信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 05 月 15 日	云南省工商行政管理局	530000000004704	530106709705745	70970574-5
报告期末注册	2013 年 03 月 11 日	云南省工商行政管理局	530000000004704	530106709705745	70970574-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 室
签字会计师姓名	李雪琴，陈智

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层	范道远、满慧	2011 年 6 月至公司该次非公开发行股票募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	50,100,298,922.44	40,825,859,541.14	22.72%	35,243,298,621.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	-6,111.63%	621,938,666.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,581,110,361.96	-193,931,687.54	715.29%	477,914,203.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,246,891,107.79	2,413,955,782.50	75.93%	2,075,928,843.86
基本每股收益（元/股）	-1.06	0.02	-5,400%	0.44
稀释每股收益（元/股）	-1.06	0.02	-5,400%	0.44
加权平均净资产收益率（%）	-24.33%	0.36%	-24.69%	10.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	26,589,863,693.16	31,768,785,630.84	-16.3%	30,561,941,394.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,399,025,729.73	6,916,146,345.79	-21.94%	6,900,132,246.21

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	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	5,399,025,729.73	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	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	5,399,025,729.73	6,916,146,345.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	4,775,723.87	45,732,750.68	-16,292,530.20	
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）	106,687,539.04	130,226,543.15	83,824,736.97	
债务重组损益			13,543,770.27	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			42,057,950.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	818,687.36	10,157.24	-27,988.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,557,348.84			
受托经营取得的托管费收入	1,333,333.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,874,193.24	-2,258,287.73	46,268,295.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		95,550,452.18		
减：所得税影响额	24,848,199.07	31,233,125.72	9,377,934.34	
少数股东权益影响额（税后）	7,204,618.86	19,209,767.73	15,971,836.49	
合计	84,994,007.42	218,818,722.07	144,024,463.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

营业外收入-政府补助-福利企业退税	27,777,816.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸退税	25,893,806.47	公司每年按规定比例退税
合计	53,671,622.47	

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，市场价格大幅下滑，市场竞争日益激烈，铜行业持续低迷。面对严峻的形势，公司在董事会领导下，万众一心、众志成城，通过一系列艰苦卓绝的控亏增盈工作，全年实现了资源保障能力不断夯实，自产铜精矿含铜产量持续稳产，工艺指标持续优化，冶炼能耗不断降低，新技术、新工艺、新设备不断研发和应用，节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步，风险管理能力全面提升，产业结构持续优化，改革调整不断进展等诸多目标，实现了公司的可持续发展。

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

2013年度公司经营情况：

面对2013年严峻的生产经营形势，公司董事会沉着应对市场挑战、积极破解发展难题、奋力控亏增盈，坚持以市场化改革和运营转型为抓手，苦练内功、真抓实干，着力夯实发展基础。一年来，公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题，协调推进生产经营、控亏增盈、改革发展等各方面工作。虽然受多种主客观因素影响，经营业绩不尽人意，但总体取得了发展思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效，走过了极端困难的一年。

一是科学编制发展规划，发展思路更加清晰。在认真总结公司发展历程的基础上，确定了抓改革创新、抓管理提升、抓资源获取、抓项目建设，保利润增长、保快速发展、保和谐稳定的“四抓三保”发展思路。在此基础上，编制战略发展规划。达到了指明方向、统一目标、激发斗志、鼓舞士气的目的。

二是深入开展运营转型，发展基础得到夯实。以转观念、建系统、树模范、提能力、增效益为重点，从业绩提升、健康达标、着眼发展三个维度，全面深入推进运营转型，工作不断取得成效。

三是加强优化专业管理，管控水平明显提升。通过努力，公司决策管理更加规范，在“三重一大”制度引领下按照规矩办事的民主决策、集体决策、科学决策更加完备。随着管理制度更加健全和管控权责更加清晰，母子公司权责更加科学清晰、专业管控水平得到较大提升。

四是深入推进降本增效工作。面对严峻的市场挑战，公司上下细化措施，明确责任，加强检查、跟踪问效，通过深入实施生产增效、内部挖潜、严控成本费用、大力压缩资金占用、优化融资结构、积极盘活存量资产以及科技创新创效、政策支持增效、债权清收增效等措施，增收节支工作实实在在地取得了成效。

五是深化营销运行转型，营销能力得到提升。从转变营销观念、加强团队建设入手，设立产供销管理中心、推行日闭环管理、开展净头寸运作、建立业绩对话制度、实施PMO项目管理、大力压缩库存、加快物流周转、优化进口原料、加大国内原料采购等举措，初步取得了提升能力、提高效益的成效。

六是稳步推进市场化改革，激发企业活力。为进一步推进公司体制机制更加适应市场需求，按照积极稳健、试点先行、确保成功的基本思路，对下属二级企业公司分类选择了楚雄矿冶、滇中有色进行了市场化改革试点；根据压缩管理层级、优化生产要素配置、创新机制、加强管理和发展的需要，推进区域化管控战略实施；着力推进加大组织结构调整力度、优化组织结构工作；制定了以“体现利润贡献和价值创造”为导向的绩效考核办法，开展了人力资源综合配套改革。

2013年内，公司主产品产量计划及利润完成情况如下：

矿山自产铜金属66,116吨（其中：自产精矿含铜64,655吨、矿山电积铜1,461吨），年计划完成率117.04%，同比降低2.09%；精炼铜422,592吨，年计划完成率101.90%，同比增加3.06%；黄金5,374千克，年计划完成率101.40%，同比降低29.03%；白银451吨，年计划完成率128.80%，同比降低16.05%；硫酸131.63万吨，年计划完成率107.30%，同比增加5.27%，铁球团80.41万吨，年计划完成率94.60%，同比增加22.81%。

2013年度，公司利润总额(合并)为-138,778.31万元，较上年同期下降605.12%，实现归属母公司净利润-149,611.63万元，较上年同期下降6,111.63%。

二、主营业务分析

1、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	预付款项	1,388,216,230.11	2,221,401,616.07	-833,185,385.96	-37.51%
2	工程物资	6,269,286.71	15,917,465.05	-9,648,178.34	-60.61%
3	商誉	3,994,332.87	5,872,705.46	-1,878,372.59	-31.98%
4	预收款项	699,529,575.03	298,466,667.91	401,062,907.12	134.37%
5	一年内到期的非流动负债	1,196,239,192.57	837,147,119.80	359,092,072.77	42.89%
6	其他流动负债		1,018,963,555.56	-1,018,963,555.56	-100.00%
7	其他非流动资产	45,000,000.00		45,000,000.00	100%
8	未分配利润	-885,062,060.61	611,856,699.23	-1,496,918,759.84	-244.65%
9	外币报表折算差额	-197,813.21	6,709.29	-204,522.50	-3048.35%

变动原因分析：

1) 预付款项较期初减少833,185,385.96元，减幅37.51%，主要是因为公司加快了采购结算的进度，预付款项余额下降。

2) 工程物资较期初减少9,648,178.34元，减幅60.61%，主要是因为本期在建工程领用工程物资量上升，工程物资余额下降。

3) 商誉较期初减少1,878,372.59元，减幅为31.98%，主要是因为子公司德钦维科矿山开发有限公司计提了商誉减值准备。

4) 预收款项较期初增加401,062,907.12元，增幅134.37%，主要是因为部分销售合同尚未完成结算。

5) 一年内到期的非流动负债较期初增加359,092,072.77元，增幅42.89%，主要是因为公司将于一年内到期的长期借款较期初增加。

6) 其他流动负债较期初减少1,018,963,555.56元，减幅100.00%，主要是因为公司本期偿还了到期的短期融资券。

7) 其他非流动资产较期初增加45,000,000.00元，增幅100.00%，主要是因为公司将待抵扣的税项进行重分类反映。

8) 未分配利润较期初减少1,496,918,759.84元，减幅244.65%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。

9) 外币报表折算差额较期初减少204,522.50元，减幅3048.35%，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	营业成本	49,560,160,398.39	37,951,759,290.30	11,608,401,108.09	30.59%
2	财务费用	592,343,815.13	1,056,864,783.84	-464,520,968.71	-43.95%
3	资产减值损失	84,879,157.87	416,993,471.44	-332,114,313.57	-79.64%
4	公允价值变动收益	4,988.73	10,157.24	-5,168.51	-50.88%

5	投资收益	32,989,714.42	143,495,170.03	-110,505,455.61	-77.01%
6	对联营企业和合营企业的投资收益	17,171,137.18	40,057,933.69	-22,886,796.51	-57.13%
7	营业利润	-1,548,368,101.14	101,043,426.72	-1,649,411,527.86	-1632.38%
8	营业外支出	20,422,678.63	43,203,805.15	-22,781,126.52	-52.73%
9	非流动资产处置损失	7,684,036.15	13,080,180.08	-5,396,143.93	-41.25%
10	利润总额	-1,387,783,082.73	274,744,432.82	-1,662,527,515.55	-605.12%
11	所得税费用	32,301,654.59	143,609,228.75	-111,307,574.16	-77.51%
12	净利润	-1,420,084,737.32	131,135,204.07	-1,551,219,941.39	-1182.92%
13	归属于母公司所有者的净利润	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	-1,521,003,389.07	-6111.63%
14	基本每股收益	-1.06	0.02	-1.08	-5400.00%
15	稀释每股收益	-1.06	0.02	-1.08	-5400.00%
16	其他综合收益	-3,720,602.50	-12,663,723.21	8,943,120.71	-70.62%
17	综合收益总额	-1,423,805,339.82	118,471,480.86	-1,542,276,820.68	-1301.81%
18	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,499,949,556.42	12,800,890.07	-1,512,750,446.49	-11817.54%

变动原因分析：

1) 营业成本较上期增加11,608,401,108.09元，增幅30.59%，主要是因为本年铜产品销售量上升，总成本上升。

2) 财务费用较上期减少464,520,968.71元，减幅43.95%，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。

3) 资产减值损失较上期减少332,114,313.57元，减幅79.64%，主要是因为存货减值和应收账款计提的坏账减少。

4) 公允价值变动收益较上期减少5,168.51元，减幅50.88%，主要是因为公司投资的基金今年升值较少。

5) 投资收益较上期减少110,505,455.61元，减幅77.01%，主要是因为公司处置长期股权投资产生的投资收益较上期减少。

6) 对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少22,886,796.51元，减幅57.13%，主要是因为公司参股企业盈利减少，投资分红减少。

7) 营业利润较上期减少1,649,411,527.86元，减幅1632.38%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。

8) 营业外支出较上期减少22,781,126.52元，减幅52.73%，主要是因为固定资产处置损失减少和进口矿产品（质量及重量）损失减少。

9) 非流动资产处置损失较上期减少5,396,143.93元，减幅41.25%，主要是因为本期固定资产报废损失减少。

10) 利润总额较上期减少1,662,527,515.55元，减幅605.12%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。

11) 所得税费用较上期减少111,307,574.16元，减幅77.51%，主要是因为公司今年盈利减少较多，按比例计算的所得税费用相应减少。

12) 净利润较上期减少1,551,219,941.39元，减幅1182.92%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公

司经营亏损。

13) 归属于母公司所有者的净利润较上期减少1,521,003,389.07元, 减幅6111.63%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

14) 基本每股收益、稀释每股收益较期初减少1.08元, 减幅5400.00%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

15) 其他综合收益较上期增加8,943,120.71元, 增幅70.62%, 主要是因为现金流量套期工具产生的损失减少。

16) 综合收益总额较上期减少1,542,276,820.68元, 减幅1301.81%, 主要是因为本期有色金属价格下跌, 公司经营亏损。

17) 归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少1,512,750,446.49元, 减幅11817.54%, 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	经营活动产生的现金流量净额	4,246,891,107.79	2,413,955,782.50	1,832,935,325.29	75.93%
2	收回投资收到的现金		2,262,943.70	-2,262,943.70	-100.00%
3	取得投资收益所收到的现金	12,227,717.03	19,252,012.44	-7,024,295.41	-36.49%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,608,599.00	150,235.04	7,458,363.96	4964.46%
5	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	159,782,061.37	-159,782,061.37	-100.00%
6	收到其他与投资活动有关的现金	2,095,602,371.49	702,251,830.31	1,393,350,541.18	198.41%
7	投资活动现金流入小计	2,115,438,687.52	883,699,082.86	1,231,739,604.66	139.38%
8	投资支付的现金		272,232.37	-272,232.37	-100.00%
9	支付其他与投资活动有关的现金	2,143,228,887.61	480,450,323.56	1,662,778,564.05	346.09%
10	投资活动现金流出小计	3,013,584,534.32	1,432,152,870.80	1,581,431,663.52	110.42%
11	投资活动产生的现金流量净额	-898,145,846.80	-548,453,787.94	-349,692,058.86	63.76%
12	发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%
13	子公司支付给少数股东的股利、利润	17,208,589.59	11,589,453.38	5,619,136.21	48.48%
14	支付其他与筹资活动有关的现金	43,804,930.15	78,121,048.11	-34,316,117.96	-43.93%
15	筹资活动产生的现金流量净额	-4,236,191,647.13	-1,387,879,239.43	-2,848,312,407.70	205.23%
16	现金及现金等价物净增加额	-904,509,514.51	457,634,560.18	-1,362,144,074.69	-297.65%

变动原因分析:

1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,832,935,325.29元, 增幅75.93%, 主要是因为公司加速了流动资产周转, 保障了经营资金的充裕。

2) 收回投资收到的现金较上期减少2,262,943.70元, 减幅100.00%, 主要是因为上期处置股权收回了部分现金, 本期无此业务。

3) 取得投资收益所收到的现金较上期减少7,024,295.41元, 减幅36.49%, 主要是因为公司参股企业盈利减少, 投资

分红减少。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加7,458,363.96元, 增幅4964.46%, 主要是因为子公司玉溪矿业本期处置玉矿大厦项目, 现金净流入增加。

5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少159,782,061.37元, 减幅100.00%, 主要是因为本期无此业务。

6) 收到其他与投资活动有关的现金较上期增加1,393,350,541.18元, 增幅198.41%, 主要是因为公司本期理财款及收益现金流入增加。

7) 投资活动现金流入小计较上期增加 1,231,739,604.66元, 增幅139.38%, 主要是因为公司本期理财款及收益现金流入增加。

8) 投资支付的现金较上期减少272,232.37元, 减幅100.00%, 主要是因为上期收购子公司自然人股东支付了现金, 本期无此业务。

9) 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 1,662,778,564.05元, 增幅346.09%, 主要是因为本期理财产品资金支出增加。

10) 投资活动现金流出小计较上期增加1,581,431,663.52元, 增幅110.42%, 主要是因为本期理财产品资金支出增加。

11) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少349,692,058.86元, 减幅63.76%, 主要是因为本期期货保证金净流入减少, 以及收到的与资产相关政府补助现金流入减少。

12) 发行债券收到的现金较上期减少1,000,000,000.00元, 减幅100.00%, 主要是因为上期发行了短期融资券, 本期未发行。

13) 子公司支付给少数股东的股利、利润较上期增加 5,619,136.21元, 增幅48.48%, 主要是因为本期支付少数股东的红利增加。

14) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少-34,316,117.96元, 减幅43.93%, 主要是因为支付的融资租赁款减少, 以及收购少数股东权益支付的现金减少。

15) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少2,848,312,407.70元, 减幅205.23%, 主要是因为本期加速流动资产周转, 压缩了带息负债规模。

16) 现金及现金等价物净增加额较上期减少1,362,144,074.69元, 减幅297.65%, 主要是因为本期加速流动资产周转, 压缩了带息负债规模。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司按照国家工业和信息化部于2012年1月30日发布了《有色金属行业十二五发展规划》(以下简称《规划》)的部署, 围绕《规划》中“大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快技术创新、加大重金属污染防治力度和大力推进节能减排”等重点内容开展工作, 实现资源保障能力不断夯实, 自产铜精矿含铜产量持续稳产高产, 工艺指标持续优化, 冶炼能耗不断降低, 不断进行新技术、新工艺、新设备的研发和应用, 把科技进步和创新作为发展的重要支撑, 做好节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作, 控制经营风险, 优化产业结构, 实现公司的可持续发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

详见下表。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电铜 (吨)	销售量	902,445.25	557,295.67	61.93%

	生产量	422,595	433,540.6	-2.52%
	库存量	13,256	54,605.07	-75.72%
硫酸（吨）	销售量	1,324,495.68	1,237,686.99	7.01%
	生产量	1,316,345	1,302,416.15	1.07%
	库存量	88,595.73	55,193.92	60.52%
黄金（公斤）	销售量	5,298.86	7,494.16	-29.29%
	生产量	5,374	7,571.53	-29.02%
	库存量	660.97	585.83	12.83%
白银（公斤）	销售量	499,163.11	497,515.89	0.33%
	生产量	450,788.1	536,972.06	-16.05%
	库存量	18,016.46	66,391.47	-72.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- （1）电铜销售量较上期增幅 61.93%，主要是因为公司上海及北京两家子公司贸易电解铜量增加；
- （2）电铜库存量较上期减幅 75.72%，主要是因为公司加速存货周转速度消耗了上年库存；
- （3）硫酸库存量较上期增幅 60.52%，主要是因为本年末硫酸市场需求及价格下滑，销售量下降；
- （4）白银库存量较上期减幅 72.86%，主要是因为公司加速存货周转速度，消耗了上年库存。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,159,298,487.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.28%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中铝昆明铜业有限公司	4,224,877,036.97	8.43%
2	上海晋金实业有限公司	1,607,735,004.66	3.21%
3	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	1,564,055,430.62	3.12%
4	青海合一矿业有限公司	1,426,558,694.32	2.85%
5	EAST SUCCESS ENTERPP=RISE LIMITED	1,336,072,320.97	2.67%
合计	--	10,159,298,487.54	20.28%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属制造业	原材料	27,463,452,950.12	93.52%	27,431,218,561.71	93.53%	0.12%
有色金属制造业	职工薪酬	320,617,433.10	1.09%	349,537,108.97	1.19%	-8.27%
有色金属制造业	折旧	261,669,755.56	0.89%	264,267,706.24	0.9%	-0.98%
有色金属制造业	燃料和动力	472,122,188.64	1.61%	533,111,115.18	1.82%	-11.44%
有色金属制造业	其他	849,975,542.25	2.89%	752,097,369.19	2.56%	13.01%
有色金属制造业	合计	29,367,837,869.68	100%	29,330,231,861.29	100%	0.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铜产品	原材料	22,703,072,209.97	95.84%	20,835,257,795.46	95.57%	8.96%
铜产品	职工薪酬	98,865,343.98	0.42%	105,900,440.13	0.49%	-6.64%
铜产品	折旧	98,877,992.07	0.42%	92,439,888.68	0.42%	6.96%
铜产品	燃料和动力	187,034,689.54	0.79%	239,407,406.24	1.1%	-21.88%
铜产品	其他	601,786,954.23	2.54%	527,473,376.54	2.42%	14.09%
铜产品	合计	23,689,637,189.79	100%	21,800,478,907.05	100%	8.67%
贵金属产品	原材料	3,961,659,279.29	98.73%	5,398,621,199.82	99.03%	-26.62%
贵金属产品	职工薪酬	20,161,620.05	0.5%	17,666,908.95	0.32%	14.12%
贵金属产品	折旧	4,756,121.55	0.12%	6,570,376.23	0.12%	-27.61%
贵金属产品	燃料和动力	15,909,189.78	0.4%	16,670,288.56	0.31%	-4.57%
贵金属产品	其他	10,154,572.07	0.25%	11,777,855.41	0.22%	-13.78%
贵金属产品	合计	4,012,640,782.74	100%	5,451,306,628.97	100%	-26.39%
化工及其他产品	原材料	1,058,721,460.86	52.79%	1,197,339,566.43	57.61%	-11.58%
化工及其他产品	职工薪酬	201,590,469.08	10.05%	225,969,759.89	10.87%	-10.79%
化工及其他产品	折旧	158,035,641.94	7.88%	165,257,441.33	7.95%	-4.37%
化工及其他产品	燃料和动力	349,178,309.32	17.41%	277,033,420.38	13.33%	26.04%
化工及其他产品	其他	238,034,015.95	11.87%	212,846,137.24	10.24%	11.83%
化工及其他产品	合计	2,005,559,897.15	100%	2,078,446,325.27	100%	-3.51%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,255,386,777.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	TRAFIGURA PTE LTD.	2,530,013,597.02	8.55%
2	上海龙昂国际贸易有限公司	2,386,824,179.09	8.07%
3	上海汇泽国际贸易有限公司	934,004,131.89	3.16%
4	云南凯通（集团）有限公司	849,335,605.54	2.87%
5	谦比希铜冶炼有限公司	555,209,264.12	1.88%
合计	--	7,255,386,777.66	24.52%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	变动比例（%）
销售费用	368,093,221.73	322,652,141.13	14.08%
管理费用	908,329,694.40	926,983,422.02	-2.01%
财务费用	592,343,815.13	1,056,864,783.84	-43.95%
所得税费用	32,301,654.59	143,609,228.75	-77.51%

财务费用较上期减少464,520,968.71元，减幅43.95%，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。

所得税费用较上期减少111,307,574.16元，减幅77.51%，主要是因为公司今年盈利减少较多,按比例计算的所得税费用相应减少。

5、研发支出

(1) 2013年科研完成情况及2014年规划情况

完成情况：

根据中国铝业公司建国际化多金属矿业公司的战略定位及重点打造铜板块的部署，围绕铜板块发展需要解决的重大关键及核心技术，以结构调整优化，竞争优势提升为目的，以产业链的前端（矿山）和（中端）冶炼技术领域为重点，制定针对性强，阶段任务和目标明确的近、中期科技发展规划，力求有效提升铜产业核心技术的自主创新、集成创新和转化能力，支撑铜板块结构调整和产业可持续发展。

矿山板块以资源勘探、三维可视化矿业软件和采矿新技术应用，大型自动化矿山和数字化矿山建设、矿物加工和高效选别，矿山资源综合利用等重大产业技术和装备水平提升为保证，加快创新能力建设，整合相关科技资源，突破关键技术，整体推进矿山产业技术进步，实现铜精矿产量翻番、自产锌精矿突破零的记录。

铜冶炼产业继续依托富氧顶吹熔池熔炼技术优势,积极应用永久不锈钢阴极电解铜技术,进一步提高冶炼系统的铜回收率,降低冶炼能耗和生产成本;加快冶炼副产物中有价元素综合回收利用,三废治理或资源化技术及装备研发,开发增值创利产品,强化清洁生产系统建设,提升冶炼板块循环经济基础和创效能力。

全年科技项目计划137项,其中集团重点项目新增8项,共达37项,一般性项目100项,科技投入1.4亿。在研重点项目共计29项,目前承担国家及省市科技计划项目22项,其中新立项14项,在研5项,验收3项,等待验收1项。其中有国家级3项,省级项目19项。2012年立项数目为近三年最多,合同资助2841万元,2012年度到账2244.43万元。在省内第一批院士专家工作站行动中,云铜是唯一同时获得2个建站项目的单位。各在研项目除一项外均按计划推进。

2014年规划情况:

依照云铜集团产业发展战略以及“十二五”发展规划目标设定,科技发展战略为:紧密结合产业特点和结构调整的需要,以产业技术“软、硬”综合实力的提升为主线,遵循科技发展规律,掌握技术创新理论和方法,以加强国家认定技术中心建设为核心,健全和完善科技管理和技术创新体系为保障,强化自主创新和产学研联合,为建立可持续发展的现代企业,提供自主知识产权核心技术及相关产业技术的持续支撑能力。

(2) 2013年内公司研发项目,进展和达到的目标

矿床深部开采技术

目前云铜老矿山上部矿体基本回采结束,采矿转入矿床深部,面临矿体赋存条件变化大、高地压引发岩爆、地下水渗透及高温等一系列问题,给采掘方法、支护技术、防透水、通风降温及节能降耗带来巨大困难。现有采矿方法难以克服深部井下采矿问题,进行深部矿体开采技术研究十分必要。重点研究深部采矿方法、爆破参数、采场结构参数优化、高地压井下防岩爆支护、水体下采矿防渗透技术、高浓度尾砂充填技术等,开发出千米以下深井采矿、支护、防水和安全监测技术,并使盘区产能 $\geq 1000t/d$,采矿损失率 $\leq 18\%$,采空区尾砂充填浓度 $\geq 70\%$,形成深部井下采矿成套技术。

井下大规模采矿技术

井下大规模采矿技术及装备是现代矿山的主要方向,对提高大型矿山采矿量和精矿产能极为重要,尤其对高海拔高寒复杂环境条件下普朗、血鸡坪、春都等铜矿高效安全开发,减少恶劣环境对井下作业人员的影响都具有重要意义和示范作用。重点开发复杂地质条件井下千万吨级规模安全采矿技术、采空区全尾砂胶结高效充填技术等,实现采场产能 $\geq 6000t/d$ 、采切比 $\leq 10m/kt$ 、损失率 $\leq 5\%$ 、贫化率 $\leq 10\%$ 等技术指标,尾砂胶结充填量占尾矿总量 $\geq 70\%$,减少尾矿排放量。

尾矿坝稳定性预测方法及堆存技术

氧化铝生产弃赤泥、铝土矿选尾矿一般采用堆坝库存处理,铜矿石选尾矿通常采用堆坝库存或采空区充填技术处理。随着采矿规模不断扩大,矿区生态环保要求和土地征用成本不断提高,尾矿库容和坝高也不断增加,面临着矿山安全生产、生态环境保护等重大问题。重点通过对堆坝试验测定参数和钻孔取样数据的采集,采用先进软件、极限平衡法、有限元法等数值计算和理论分析方法,开发尾矿坝稳定性仿真模拟与预测技术,并通过尾矿库溃坝稳定性等级计算,进行风险及危害分析评价,为尾矿库安全管理提出预警方案和防治技术措施。同时开发和优化赤泥和选尾矿堆存的工艺及技术,延长现有堆场的安全服务年限,降低堆存成本。

铜锌复杂矿物综合回收技术

铜锌混合硫化矿(铜:锌=2.45:1)因矿石结构、成分、构造复杂,矿石理化性质、矿物嵌布特征和元素赋存状况变化较大,且铜锌矿物呈微细粒不均匀嵌布,嵌布复杂,互相包裹严重,不同金属矿物的选矿特性相互冲突等因素,进一步增加选矿分离难度。重点通过对矿石类型独特、结构和成分复杂、嵌布细且关系复杂、分布不均、矿物间相互包裹严重的复杂铜矿进行高精度解离分析及工艺矿物学研究,开发铜锌矿高效选别新工艺技术和新药剂,实现铜综合回收率86%以上,锌回收率80%,铜精矿品位含铜22%,锌精矿含锌27%,结合氧化铜矿综合利用技术,使铜回收率比单一浮选或单一湿法浸出提高25%以上,金、银回收率超过70%。

低品位铜钼矿高效选别技术

铜钼矿是一种特殊矿石,也是钼的主要来源,世界近50%的钼产自铜钼矿。公司已有的铜钼矿资源主要以混合矿和纯钼矿形式存在,并含有Fe、铍、硫、金和银等有价值元素,铜钼品位低,氧化率高(平均达45%),矿石复杂,现有选矿工艺指标不稳定,有价值元素得不到回收利用。重点通过对矿石性质、物相分析、矿岩鉴定、光谱分析、多元素分析、高精度解离等技术研究,为选矿工艺技术方案提供依据,开发新的高效选矿方法和药剂,使高氧化率铜钼矿的铜选矿回收率 $\geq 72\%$,铜精矿品位 $\geq 8\%$;钼选矿回收率 $\geq 85\%$,钼精矿含钼 $\geq 45\%$,含铍 $\geq 23g/t$;铁精矿品位 $\geq 45\%$,铁回收率 $\geq 35\%$ 。

矿山清洁化生产技术开发

减少废矿石、选矿废水排放是矿山清洁化开发及生态保护的关键。重点通过尾矿中硫、铁资源综合回收技术开发，降低尾矿产出，使铜精矿产率达4%、硫精矿产率达20~23%、尾矿产率降至75%以下；开发高充填率技术，提高采空区充填率（达75%以上），实现固体废弃物采充平衡；研究开发氧化矿湿法冶金浸出渣无害化充填技术、硫酸烧渣资源化利用技术等，达到闭路循环；最终实现充填成本低于30元/吨，固体物排放率小于20%，选矿作业提高厂前回水，实现无废水排放。

铜冶炼副产物高效回收利用和减排技术

铜冶炼炉渣主要指阳极泥和污酸泥固态副产物。阳极泥含铜、铅、锡、稀贵金属、碲和铋，目前云铜采用选-冶联合工艺处理阳极泥，存在工艺流程长、银分散、积压贵金属、返渣量多、分银炉有害烟尘量大，以及铅、锡、铋、铍等有色金属未得到回收等不足。SO₂制酸后残留少量含砷污酸泥，处理难度大。因此，铜冶炼副产物的资源化回收利用是减排和循环经济的重要环节，是提升产业综合竞争力及经济效益的主要来源。重点开发短流程工艺技术处理阳极泥产业化技术，实现铅、锡、铋、铍等回收率≥70%。采用液-液氧化处理污酸泥，使砷沉淀富集，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；污泥制砖符合GB/T15555-1995“危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别”要求。

因分特炉短流程连续炼铜技术

目前闪速熔炼、诺兰达、奥斯麦特/艾萨、瓦纽可夫、特尼恩特熔炼等粗铜冶炼强化工艺，因效率和硫利用率高、能耗较低、污染小，已成为炼铜主流技术，但均需配备传统的PS转炉进行吹炼，铜冶炼过程在2个独立炉中分别进行熔炼—吹炼，其间隙式熔炼带来流程长、能耗难以降低、PS转炉低空污染的问题。中铝云铜首次提出以顶吹为核心的“顶吹熔炼—顶吹吹炼”（因分特炉）的技术思路，其核心是炉体下部有两个熔池，精矿熔炼和炉渣吹炼在炉体的两个缸中交互进行，形成连续式熔炼作业，是一种适用于多种重金属冶炼的共性技术。重点在重有色金属熔炼过程质量流与热化学、高磁性铁炉渣在还原炉中贫化机理等研究基础上，开发出完整的因分特炼铜工艺流程，并建立熔炼短流程研究开发平台，形成自主知识产权的高效低耗一步连续铜熔炼新技术。

富氧顶吹熔炼处理低品位硫化铜精矿技术

随着我国铜精矿品位逐年下降，对艾萨铜冶炼技术的反应速率、三传机制、热平衡、吨铜能耗、SO₂浓度保障等构成了新的技术挑战，扩展艾萨法处理低品位硫化铜精矿的理论、反应机制和热平衡等应用基础性研究势在必行。重点通过对熔炼过程传输机理（包括流体流动、热交换、反应界面、多相体系、物质交换和动能传输）、过程强化（包括热力学、动力学、传输原理、数字模拟和控制理论）等研究，提出新型反应器构思与设计，进行工艺性试验，形成艾萨法经济高效处理低品位硫化铜精矿的技术原型。

预计对未来发展的影响:

以国家认定企业技术中心为核心，根据产业技术发展方向和技术领域特性，集成或整合相关专业研发机构的研发功能，形成技术领域融合，鼓励不同专业的技术人员交流互助，持续调整优化技术中心的研发功能等手段加强技术中心“四院两所”的创新能力建设，争取在“十二五”末将国家认定企业技术中心建成实行决策科学、专业管理规范、产学研合作和谐、专业功能齐全、研发实力雄厚、核心技术凸现、高新技术培育和创新绩效显著、有效服务于企业发展的国家级企业技术中心，并为进入国家创新型企业行列奠定基础。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	57,907,452,367.73	46,217,591,637.82	25.29%
经营活动现金流出小计	53,660,561,259.94	43,803,635,855.32	22.5%
经营活动产生的现金流量净额	4,246,891,107.79	2,413,955,782.50	75.93%
投资活动现金流入小计	2,115,438,687.52	883,699,082.86	139.38%
投资活动现金流出小计	3,013,584,534.32	1,432,152,870.80	110.42%

投资活动产生的现金流量净额	-898,145,846.80	-548,453,787.94	63.76%
筹资活动现金流入小计	15,304,551,475.60	18,749,518,111.54	-18.37%
筹资活动现金流出小计	19,540,743,122.73	20,137,397,350.97	-2.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,236,191,647.13	-1,387,879,239.43	205.23%
现金及现金等价物净增加额	-904,509,514.51	457,634,560.18	-297.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增 4,246,891,107.79 元，增幅 75.93%，主要是因为公司加速了流动资产周转，保障了经营资金的充裕。

(2) 投资活动现金流入小计较上期增加 1,231,739,604.66 元，增幅 139.38%，主要是因为公司本期理财款及收益现金流入增加。

(3) 投资活动现金流出小计较上期增加 1,581,431,663.52 元，增幅 110.42%，主要是因为期理财产品资金支出增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 349,692,058.86 元，减幅 63.76%，主要是因为本期期货保证金净流入减少，以及收到的与资产相关政府补助现金流入减少。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 4,236,191,647.13 元，减幅 205.23%，主要是因为本期加速流动资产周转，压缩了带息负债规模。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上期减少 1,362,144,074.69 元，减幅 297.65%，主要是因为本期加速流动资产周转，压缩了带息负债规模。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	0.78%	22.8%	30.79%	-6.06%
分产品						
电解铜	40,245,302,072.78	39,906,562,317.68	0.84%	46.63%	50.55%	-2.58%
铜杆	25,122,634.88	26,964,326.95	-7.33%	-98.15%	-98.05%	-5.67%
硫酸	386,758,492.68	237,353,376.53	38.63%	-28.22%	7.7%	-20.47%
贵金属	3,509,959,508.39	3,910,240,831.69	-11.4%	-34.64%	-15.63%	-25.1%
球团矿	696,297,739.79	503,421,557.35	27.7%	24.1%	42.28%	-9.24%
其他产品	4,751,963,749.11	4,641,855,310.22	2.32%	-7.31%	2.21%	-9.1%
合计	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	0.78%	22.8%	30.79%	-6.06%
分地区						

北京地区	14,681,967,832.87	14,628,438,802.68	0.36%	184.12%	192.39%	-2.82%
上海地区	19,303,820,933.44	19,556,168,043.52	-1.31%	82.86%	90.04%	-3.83%
深圳地区	2,596,894,615.71	2,689,076,209.18	-3.55%	-53.36%	-49.5%	-7.93%
成都地区	1,597,085,945.57	1,644,221,476.90	-2.95%	-50.62%	-47.98%	-5.23%
省内地区	11,435,634,870.04	10,708,493,188.14	6.36%	-27.97%	-22.74%	-6.34%
合计	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	0.78%	22.8%	30.79%	-6.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	2,665,114,933.02	10.02%	3,569,624,447.53	11.24%	-1.22%	-
应收账款	612,719,353.50	2.3%	651,706,201.01	2.05%	0.25%	-
存货	9,106,912,815.17	34.25%	12,990,549,648.48	40.89%	-6.64%	-
投资性房地产	2,035,872.09	0.01%	2,150,282.57	0.01%	0%	-
长期股权投资	491,596,222.03	1.85%	485,654,736.04	1.53%	0.32%	-
固定资产	7,685,132,331.55	28.9%	7,683,918,939.81	24.19%	4.71%	-
在建工程	1,904,576,648.62	7.16%	1,571,952,892.20	4.95%	2.21%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	12,332,072,545.05	46.38%	14,964,852,873.49	47.11%	-0.73%	-
长期借款	2,979,008,645.54	11.2%	3,065,612,412.62	9.65%	1.55%	-

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

	变动损益	计公允价值变动	值			
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	4,988.73				132,190.12
上述合计	127,201.39	4,988.73				132,190.12
金融负债	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

2014年，围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”主题开展各项工作，公司核心竞争力得到进一步夯实：

一是深入开展运营转型，管理软实力不断增强。从“业绩提升、健康达标、着眼发展”三个维度，全面深入推进运营转型，工作取得了明显成效。建立了持续改进机构、项目管理、业绩管理、能力建设、可视化工厂建设、例会制度等六大体系，并建立了产供销协调平衡机制和全价值模型；7个模范工厂建设取得实质性进展，多个CBS模块建设已见成效；实施领导力提升研讨培训，完成201名骨干培训工作，并通过内训平台，提升了员工能力。二是加大科技创新力度，科技实力不断增强。坚持以企业创新能力建设为核心，完善科技管理体系，搭建科技创新平台，加强科技交流合作，突出科技对控亏增盈和企业发展的支撑作用，其中，云南省铜冶金工程研究中心设立在云铜冶炼加工总厂，搭建起了新的冶炼技术创新平台。

六、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（%）
39,946,900.00	64,673,889.14	-38.23%
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%
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%
凉山矿业股份有限公司	有色金属采选	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%
昆明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%
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	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	期货公司	20,000,000.00	20,000,000	40%	20,000,000	40%	61,770,772.98	5,313,670.78	长期股权投资	投资
合计		20,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	61,770,772.98	5,313,670.78	--	--

(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%	132,190.12	4,988.73	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	--	132,190.12	4,988.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年4月2日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			-								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0

委托理财资金来源	-
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）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
上海期货交易所		否	铜	0	2013年01月01日	2013年12月31日	106,396.74	0	180,993.53	33.52%	-7,186.65
上海期货交易所		否	黄金	0	2013年01月01日	2013年12月31日	0	0	0	0%	481.57
上海期货交易所		否	白银	0	2013年01月01日	2013年12月31日	0	0	0	0%	1,279.99
合计				0	--	--	106,396.74		180,993.53	33.52%	-5,425.09
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）	-										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014年4月2日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	-										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,且为场内保证金交易,信用风险小,不会出现合约违约风险,交易规范,期货决策和操作程序严格,一般不会有操作风险和法律风险。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	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。										

<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>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>	<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： 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。</p>

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

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	11,195.72
已累计投入募集资金总额	255,407.15

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										
1.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 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	否	104,247.08	104,247.08	11,195.72	68,625.39	65.83%	2015 年 12 月 30 日	0		否
2.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	-527.34		否
承诺投资项目小计	--	291,696.65	291,696.65	11,195.72	255,407.15	--	--	-527.34	--	--
超募资金投向										
合计	--	291,696.65	291,696.65	11,195.72	255,407.15	--	--	-527.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
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 参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
尚未使用的募集资金用途及去向	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			-						

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	32,941,249.43	30,425,416.88	0.00	86,197.10	64,647.82
云南铜业营	子公司	商品流通	销售有色金属	30,000,000.00	215,206,285.27	279,084,179.27	0.00	-525,916.03	1,209,908.8

销有限公司			属材料, 矿产品加工及销售等。	00	77	70			1
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	13,390,841.78	11,494,029.07	6,744,586,120.50	3,417,990.81	2,522,095.27
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	65,160,927.75	17,136,476.82	10,911,891,569.00	682,729.80	605,259.83
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	51,673,840.74	44,682,020.49	60,904,732.90	410,892.93	812,044.24
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	2,373,647,878.29	1,013,300,493.38	2,322,859,645.48	54,854,407.16	90,594,229.91
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	167,000,918.91	12,398,091.14	5,375,230,394.20	14,080,642.50	11,787,044.87
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	629,983,240.23	421,879,352.77	741,614,900.86	31,328,464.71	18,926,163.20
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	6,947,388,269.43	4,184,437,529.90	2,849,850,146.26	210,094,713.16	200,548,592.38
楚雄滇中有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶	218,200,000.00	991,322,524.00	203,553,847.00	771,261,134.00	62,294,780.00	64,007,669.00

色金属有限 责任公司			炼及压延加 工，硫酸生 产销售等。	00	42	60	31	80	56
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、湿法治 炼等。	306,210,000	1,595,676,7 06.46	586,673,702. 84	580,386,450. 36	8,577,021.1 0	18,693,360. 11
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	945,821,278. 15	63,103,380. 58	234,960,038. 03	41,868,150. 49	- 37,661,424. 74
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	233,505,923. 14	16,146,492. 99	50,397,349. 16	- 67,017,518. 31	- 68,422,260. 25
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	646,153,038. 63	239,313,524. 12	1,004,702,7 95.87	57,182,417. 18	58,322,572. 27
昆明西科工 贸有限公司	子公司	金属材料加 工，贸易供 销	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。	50,000,000	164,113,752. 35	105,945,067. 89	90,026,688. 45	7,137,456.6 0	5,725,447.8 4
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、 湿法治炼； 生产销售铜 精矿、电解 铜产品等。	46,300,000	64,840,596. 27	24,713,004. 32	42,817,878. 42	- 10,953,185. 88	- 10,998,880. 80
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	13,202,142. 39	10,429,810. 41	19,786,659. 35	- 1,267,556.2 6	- 1,275,242.3 8

注 1)									
凉山矿业股份有限公司	参股公司	有色金属采选		600,000,000	4,212,858,870.30	1,858,465,250.33	3,310,415,546.31	140,222,013.85	67,796,112.30
云南铜业科技发展股份有限公司 (注 2)	参股公司	新材料研究		92,200,000	168,482,980.21	149,942,445.36	121,346,013.74	1,285,685.11	610,757.95
云晨期货有限责任公司	参股公司	期货经纪		50,000,000	729,478,437.62	154,426,932.45	42,816,544.24	18,025,878.31	13,284,176.97
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	30,691,178.39	30,060,672.72	6,271,667.00	1,945,662.28	1,418,109.16
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	89,770,552.30	58,225,866.76	95,005,448.64	10,951,792.88	12,286,431.94
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	27,774,370.10	14,617,133.33	25,614,279.50	3,641,013.48	3,054,799.29

主要子公司、参股公司情况说明

注1: 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%。

注2: 本公司对云南铜业科技发展股份有限公司的持股比例为18.98%, 虽不足20%, 但根据云南铜业科技发展股份有限公司的公司章程中有关董事会组成规定, 本公司向其派出一名董事, 参与董事会的经营与财务决策, 因此, 本公司对云南铜业科技发展股份有限公司具有重大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
云南星焰有色金属有限公司	云南楚雄矿冶有限公司吸收合并本云南星焰有色金属有限公司, 是为压缩公司管理层级, 更好的提升公司管理水平。	吸收合并	压缩公司管理层级, 更好的提升公司管理水平。
云南达亚有色金属有限公司	玉溪矿业有限公司吸收合并云南达亚有色金属有限公司, 是为压缩公司管理层级, 更好	吸收合并	压缩公司管理层级, 更好的提升公司管理水平。

	的提升公司管理水平。		
玉溪南亚勘探有限责任公司	公司全资孙公司玉溪飞亚矿业开发管理有限公司吸收合并玉溪南亚勘探有限责任公司。	吸收合并	-
玉溪矿业科技开发研究有限公司	玉溪矿业吸收合并玉溪矿业科技开发研究有限公司，是为减少管理层级，精简法人实体。	吸收合并	减少管理层级，精简法人实体。
云南铜业再生资源回收有限公司	-	注销	-

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—西部矿段采矿工程	136,450.33	21,119.75	84,408.4	61.86%	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	5,293.13	22,922.23	57.46%	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	9,231.18	15,728.18	79.95%	安全环保类项目不直接产生效益
玉溪矿业狮子山深部持续工程	9,727.37	1,350.31	7,371.88	75.78%	项目属于持续接替公司，不新增收益
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	36,682	7,437.58	28,392.87	77.4%	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	6,988.07	8,563.07	87.02%	项目还未建成投产，未产生收益
滇中有色余热发电工程	4,241	2,800	3,594.92	84.77%	项目达产达标后将实现年净利润 508 万元。
滇中有色渣浮选工程	4,897.51	4,298	4,423.8	90.33%	项目还未建成投产，未产生收益

合计	261,406.05	58,518.02	175,405.35	--	--
----	------------	-----------	------------	----	----

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

九、公司未来发展的展望

2014年，经济环境不容乐观。宏观层面，我国正处于工业化、城镇化的重要阶段，经济转型升级处于关键时期，新一届政府大力推动各领域改革，以改革释放红利，促进中国经济持续发展，这将持续推动铜消费量的增长，但深度产业结构调整，大大增加了铜市场近期发展的不确定性；行业层面，业内产能竞争激烈，近年上马的冶炼项目纷纷投产，而国内铜精矿产能增长仍然缓慢，电解铜产能接近1000万吨，而铜精矿产能预计在160万吨左右，供需缺口依然突出；加之进入铜行业的企业不断增加，企业经营的压力不断加大，铜、金、银等金属价格持续低迷震荡，铜市场面临的不确定因素增加，不断加剧企业经营的风险；企业经营层面，主要生产要素价格持续攀升，国家对资源型企业在节能减排、环境保护和安全生产等方面的要求不断提高，对传统铜生产企业在绿色发展、节能减排和技术创新等方面的要求不断提高，生产的隐性成本持续升高。公司自身也有很多的实际困难和问题需要在新的一年里改进和克服。

困难与挑战中，也伴随着机遇和机会：国家对国有企业改革的体制路径、改革方向、实现形式和功能定位都作出了部署，为公司深化改革、加快发展提供了动力；云南加快桥头堡建设的部署、中铝公司建设最具成长性的世界一流矿业公司和优先发展铜的发展战略，为公司提供了良好的机遇；公司资源获取未来潜力大、干部员工队伍素质整体良好的比较优势，管理不断提升、风险控制水平全面提高、应对市场能力不断增强等有利因素，使公司总体上具备了加快发展的综合能力。

面对诸多的机遇和挑战，公司董事会审时度势，规划未来，将以建设中国最具成长性一流铜业公司为长远目标，围绕规模一流、价值一流、指标领先、技术领先、人才领先、文化领先六大目标，一步一个脚印，做好2014年各项工作。

2014年，公司将继续坚定信心，坚持以效益为中心，以市场为导向，改革为动力，穷尽一切办法，采取一切措施，强基础、控风险、提能力、增效益，提高管理效率、提升盈利能力、增强发展活力。主要抓好以下工作：

一是全面深化企业市场化改革。

要一企一策，特别要加大对亏损企业改革力度，着力增强企业内生动力，尽早扭亏为盈。要积极探索经营管理体制机制改革，不断改革完善公司管控模式，充分发挥市场资源配置功能，强化各子公司成本控制和利润增长中心功能。要大力推进三项制度改革，激励团队活力；持续深化绩效管理改革，健全以价值创造和利润贡献为导向的绩效考核办法，建立周控、月结及月考核、月兑现制度，强化压力传递、责任共担、权责利对等的激励约束机制。要深入推进人力资源综合配套改革，科学设计架构，完成定岗、定员、定责、定流程、定标准、定规范的“六定”工作。要完善市场化选人用人机制，健全综合反映组织业绩与个人业绩的干部考核机制，打通员工职业生涯发展通道，真正实现干部能上能下，员工能进能出，收入能增能减。

二是优化产业结构，推动主业发展。

要按照“做大资源、做强矿山、做优冶炼、做精加工”的思路，以项目为载体，以效益为核心，以快速持续发展为根本，加快构建上、中、下游有机结合的合理的铜产业链，推动主业快速做强做大。

在做大资源、做强矿山方面，按照“在产在建优质项目为先、适度关注大型储备性资源”的思路，加大资源获取和矿山建设力度。

在做优冶炼方面，按照“做精总厂，完善滇中，发展赤峰，稳定易门”的思路，进一步优化冶炼布局，提升冶炼能力；深化冶炼运营转型，优化技术工艺，推行精益管理，降低生产成本，提升盈利水平；加强技术攻关，进一步提高冶炼综合回

收率，打造铜冶炼综合回收示范基地；优化物流，提高存货周转率；积极寻求引进废杂铜冶炼技术的途径，破解技术难题，开发利用“城市矿山”。

在做精加工方面，要科学规划，加强合作，明确竞争策略，明确产品定位，按照专而精的发展方向，重点发展高精尖和进口替代产品，做精加工板块，延伸产业链，培育增长源。

三是提升盈利能力。

要牢固树立精益理念，深入推进全业务、全流程、全员参与的运营转型，实现原料、物流、能耗、库存、生产、营销等全方位的降本增效，全面发挥现有业务的价值创造能力。要以业绩提升、CBS模块建设、能力建设和制度建设为重点，构建持续改进工作机制，实现运营转型的系统化、规范化、常态化。要大力推进转型文化建设，推动运营转型的理念、工具和方法进一步深入人心。

要以持续开展全面对标管理为切入点，深入推进“深化运营转型、促进管理提升”工作，紧紧抓住生产经营的关键环节、重点领域，建平台，抓标杆，求实效。要进一步转变管控模式，通过优化组织架构、压缩管理层级、规范管理关系、畅通决策传导机制、明确管理职责定位等措施，进一步提高管理效益。要以优化投资管理流程和建立财务统一管控体系为重点，通过健全管理制度、优化工作流程，切实提高各项专业管控水平，进一步夯实管理基础。要实施全面预算管理，重视预算执行分析管控，严格预算考核评价，充分发挥预算的战略引领、价值导向和经营管控的功能作用。要继续推进全面风险管理体系、内部控制体系、廉洁风险防控体系“三大体系”建设，并确保执行落实，进一步增强企业防范风险的能力。

要继续强化成本控制，严格费用支付管理，进一步降低生产成本和三项费用；要充分发挥产供销管理中心的作用和指南针模型在产供销平衡管理中的作用，科学组织生产运行，着力解决好装备、工艺、技术、质量等制约生产的难点问题，有效提升产供销和生产运行的协调性、高效性；要牢固树立投资收益和投资回报的理念，加快建成一批有潜力、前景好、见效快的项目，培育新的利润增长点；要着力提升营销管理水平，树立目标利润理念，提高市场研判能力，切实做好铜金银全系统闭合、净头寸运作、自产矿保值、期货操作等工作，为实现扭亏为盈创造更多的利润；要加大技术攻关力度，切实提高高矿山和冶炼综合回收率，为企业创造更大的价值；要继续加大历史遗留问题的解决力度，止住出血点，消灭亏损源；要继续积极争取政策支持，实现更大的政策创效。

四是落实发展规划，实现快速发展。

加强资本运作。要切实加大并购重组、资本运作的力度，积极推动铜产业链“整体上市”工作，为实现快速发展注入新活力；着力优化筹融资结构，降低融资成本和风险；加强稳步实施资产“瘦身”方案，加大不良资产清理力度，并以“盘活为主、处置为辅”的思路，加快处置扭亏无望的资产、不可持续的资产和竞争力弱的资产，实现以存量换增量，以资产换资金，进一步推动转型发展。

加快项目建设。要加快推进大红山铜矿西部矿段等已确定的重点项目建设进展，尽快形成新的增长点。建立项目责任人制度，全面落实项目建设责任，并严格奖惩。

重视科技进步。以增强自主创新能力为核心，以加快技术和产品升级换代为主攻方向，坚持走产、学、研、用相结合的发展之路，不断完善科技创新体系，不断提高科技创新能力和成果转化利用率。

重视人才培养。要坚持多措并举，建立健全人才培养体系和能力量化评估体系，并通过多样化激励，吸引人才，留住人才，用好人才。充分调动和激发各类人才的积极性和创造性。要重点引进和培养国际化经营、资本运作、并购重组、市场营销、海外开发、运营转型、高端科技等方面的关键性人才，为集团加快发展做强人才和智力支撑。

五是确保安全稳定，实现和谐发展。

全面加强安全环保工作。牢固树立“安全第一、环保优先、以人为本”的理念，健全完善和从严落实安全环保主体责任，加大安全环保检查督导力度，加强违章行为综合治理，加强重大危险源、重点部位、关键环节的安全环保管理，强化安全环保隐患的全面排查和治理，加快推进安全生产标准化建设工作，切实提高企业本质安全，真正做到：不安全环保不生产，生产必须安全环保。

六是强化执行落实。

目标确定、措施明确以后，关键在执行，重点在落实。

要明确责任。每个单位、每个部门都要围绕所承担的目标任务，认真做好分解任务、明确责任的工作，切实做到分工明确、责权到位，一级对一级负责，人人有指标、层层抓落实。

要强化执行。从自己负责的工作做起，不断增强强化执行、狠抓落实的自觉性和责任感。

要廉洁从业。一靠教育，二靠制度，三靠监管体系，四靠打击犯罪。

要从严问责。要把提高执行力和工作效率作为转变工作作风的重中之重，抓实抓好，抓出成效，坚决查处没落实的事，追究不负责任的人。

十、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

无。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）文件的要求，为进一步明确利润分配政策，保护公众投资者合法权益，公司结合实际情况对《公司章程》第一百五十二条及第一百五十五条中关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订，章程修改事项分别经过公司第五届董事会第二十次会议和2012年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2012年8月8日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

2、为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）相关文件要求，公司结合《公司章程》制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》，具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》。

3、以上事项能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。事项的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对事项发表了独立董事意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法	是

权益是否得到了充分保护:	
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年: 根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(天健正信审(2012)GF字010006号)确认, 本公司2011年度合并报表中母公司实现利润总额1,943,615,655.82元, 净利润1,851,880,956.95元, 报告期末母公司未分配利润为-371,385,008.79元。本年度公司拟不实施利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2012年: 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(天职滇SJ[2013]242号)确认, 本公司2012年度合并报表中母公司实现利润总额-590,259,434.65元, 净利润-590,738,795.17元, 报告期末母公司未分配利润为-962,123,803.96元。本年度公司拟不实施利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2013年: 根据公司2013年度财务数据显示, 本公司2013年度合并报表中母公司实现利润总额-1,706,221,816.11元, 净利润-1,668,230,885.85元, 报告期末母公司未分配利润为-2,630,354,689.81元。因此, 公司2013年度不进行利润分配, 也不用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0.00	-1,496,116,354.54	0%
2012年	0.00	24,887,034.53	0%
2011年	0.00	621,938,666.54	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策:
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十六、社会责任情况

详见《云南铜业股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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、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	公司基本情况简介
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
2013年12月09日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司、Sumitomo Mitsui Asset Management Company,Limited、Mizuho Securities Co.,Ltd、Mizuho Securities Co.,Ltd、Mizuho Securities Co.,Ltd、Kimco Int	公司基本情况简介

				ernational PTE.LTD.	
--	--	--	--	------------------------	--

第五节 重要事项

一、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	1,947,000	是	本案在执行阶段	胜诉	无结果		
本公司与上海生命科学生态环境国际合作有限公司诉讼事项	5,106,523.41	是	本案在执行阶段	胜诉	无结果		
本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	162,582,658.26	是	本案在执行阶段	胜诉	正在执行过程中		
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	1,651,109.16	是	本案在执行阶段	胜诉	申请执行阶段		
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	1,600,000	是	本案处于上诉阶段	本案处于上诉阶段	案件处于上诉阶段		
本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司诉讼事项	274,000,000	是	本案处于上诉阶段	-	审案件未开庭审理		
本公司子公司江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	83,240,245.54	是	本案处于上诉阶段	-	审案件未开庭审理		

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、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。

(3) 为减少管理层级, 精简法人实体, 现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并其全资子公司玉溪矿业科技开发研究有限公司, 注销玉溪矿业科技开发研究有限公司法人。

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

具体内容见2013年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2013-041。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

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
四川里伍铜业股份有限公司	本公司的参股公司	采购	采购原材料	市场价		6,127.21	0.21%				
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	采购	采购原材料	市场价		42,065.61	1.42%				
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	采购原材料	市场价		193,259.89	6.53%				
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		3,707.98	0.13%				
弥渡县九顶山矿业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		4,803.49	0.16%				
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		3,429.27	0.12%				
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		17,301.51	0.58%				
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		53,333.28	1.8%				
中铝金属贸易公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		49,506.67	1.67%				

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	采购原材 料	市场价		85,604.53	2.89%				
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	采购	采购原材 料	市场价		1,850.18	0.06%				
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司	同一最终 控制方	接受劳务	地质预查 费	市场价		60	0%				
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、检 验费	市场价		376.54	0.01%				
香格里拉 县洪鑫矿 业有限责 任公司	同一最终 控制方	采购	采购原材 料	市场价		2,156.63	0.07%				
广东清远 云铜有色 金属有限 公司	同一最终 控制方	采购	采购原材 料	市场价		116.65	0%				
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	勘察费设 计费	市场价		420.31	0.01%				
拉萨天利 矿业有限 公司	同一最终 控制方	采购	采购原材 料	市场价		152.47	0.01%				
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	市场价		51.24	0%				
云南云铜 锌业股份 有限公司	同一最终 控制方	采购	采购原材 料	市场价		4.17	0%				
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	采购原材 料、装卸 费	市场价		23,720.41	0.8%				

公司											
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	采购原材料	市场价		9,894.65	0.33%				
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	采购	购买商品	市场价		84,933.56	2.87%				
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原料	市场价		55,520.93	1.88%				
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价		224.96	0.01%				
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价		231.04	0.01%				
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		7,407.72	0.15%				
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		430,036.22	8.58%				
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品	市场价		2,436.67	0.05%				
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品	市场价		1,374.92	0.03%				
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	销售产品	市场价		12,565.69	0.25%				
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品、水费	市场价		6,421.92	0.13%				
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	销售产品	市场价		43,385.85	0.87%				

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、产品	市场价		12,708.28	0.25%				
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品	市场价		8,827.77	0.18%				
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	销售	销售产品	市场价		19,349.05	0.39%				
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品、工程款	市场价		62.28	0%				
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、产品	市场价		2,056.44	0.04%				
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方		转让在建工程	市场价		100	0%				
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、工程款	市场价		565.86	0.01%				
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价		1,714.63	0.03%				
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价		802.24	0.02%				
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	提供劳务	技术服务费	市场价		38.83	0%				
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		2,261.72	0.05%				
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售材料、水费、加工费	市场价		33,084.44	0.66%				

广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		4,723.95	0.09%				
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	销售	销售产品	市场价		444.87	0.01%				
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		390.23	0.01%				
合计					--	--	1,229,612.76	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					-						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。						
关联交易对上市公司独立性的影响					上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					-						
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）					公司预计 2013 年全年日常关联交易金额为 1,729,422.33 万元。2013 年实际发生额为 1,229,612.76 万元。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）					-						

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、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）
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		否	150	-150	0
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	11,100	11,100
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		否	71.52	551.31	622.83
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		否	3.62	938.62	942.24
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	1,829.71	-1,829.71	0
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		否	1,578.99	1,317.97	2,896.96
云南铜业科技发展股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权		否	592.57	-592.57	0
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	200	50	250
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		否	7,888.21	-7,888.21	0
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		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		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		否	457.21	-0.24	456.97
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响	应收关联方债权		否	0.02	-0.02	0
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	376.09	0	376.09
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		否	0	439.7	439.7

云港投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	608.1	608.1
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	1	6,519.76	6,520.76
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	232.71	-181.41	51.3
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		否	31.51	50.95	82.46
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		否	26.07	15.73	41.79
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		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		否	256.26	0	256.26
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	应收关联方债权		否	0.05	0.86	0.92
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	应收关联方债权		否	0	11.22	11.22
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	1.55	1.55
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	1,516.85	1,516.85
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		否	3,817.38	-226.99	4,020.62
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	965.53	-965.53	0
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		否	29.3	-29.3	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	21,673.69	-4,178.07	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		否	9.2	-9.2	0
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的参股股东	应收关联方债权		否	18,351.26	-18,351.26	0
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		否	35,039.9	-34,489.11	550.79
禄丰云铜锌业冶炼有	同一最终控	应收关联方		否	0	808.76	808.76

限公司	制方	债权						
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	325.67	325.67	
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	应收关联方债权		否	2.61	0	2.61	
云南铜业科技发展股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权		否	162.65	38.27	200.91	
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	应收关联方债权		否	32,788.07	-4,890.83	27,897.25	
中铝财务有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	23,460.49	23,460.49	
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		否	1,102.56	114.5	1,217.05	
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		否	105,029.01	-81,235.12	23,793.89	
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		否	0.26	1,256.04	1,256.3	
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		否	20,320.11	26,418.02	46,738.13	
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		否	208.75	-147.09	61.66	
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	6,895.24	0	6,895.24	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响	应付关联方债务		否	240.98	-240.98	0	
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	337.17	-337.17	0	
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		否	154.19	-37.54	116.65	
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	78.41	0	78.41	
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股公司	应付关联方债务		否	10,014.18	862.27	10,876.46	

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		否	2,142.07	-2,142.07	0
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		否	456.18	-0.01	456.17
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		否	50	-8	42
云南铜业再生资源回收有限公司	控股子公司	应付关联方债务		否	3,029.49	-3,029.49	0
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		否	37.48	-37.48	0
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		否	59.58	-54.42	5.16
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		否	130.46	-88.46	42
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		否	68.53	-62.48	6.05
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		否	1,551.14	-1,551.14	0
易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	1,742.98	-1,742.98	0
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		否	260.65	-260.65	0
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	22.99	22.99
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	0	131.44	131.44
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	0	283.06	283.06
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	0	44.86	44.86
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		否	0	12.27	12.27
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	141.45	141.45
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	0	5,041.48	5,041.48
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		否	0	5.16	5.16

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		否	0	24.22	24.22
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	483.36	483.36
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响				0	5,311.31	5,311.31
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		否	18.5	72.91	91.41
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		否	3.13	-3.13	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	18,900.92	-1,947.59	16,953.33
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		否	7.84	17.78	25.62
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	475	-475	0
湖南长勘商贸发展中心		应付关联方债务		否	0	4.78	4.78
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	0.5	0.5
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		否	288.1	-263.44	24.66
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	应付关联方债务		否	222.75	-222.75	0
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		否	1,262.36	3,573.91	4,836.28
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	25	-25	0
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		否	1,649.44	8,063.77	9,713.21
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		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		否	4.31	-4.31	0
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	3.05	0	3.05
昆明云铜稀贵铋业有	同一最终控	应付关联方		否	139.75	-86.81	52.95

限公司	制方	债务					
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		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		否	0	516.64	516.64
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		否	26.14	-26.14	0
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	10,949.97	-10,949.97	0
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		否	0	2,185.07	2,185.07
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		否	0	105.78	105.78
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		否	0	169.71	169.71
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务		否	554.7	0	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		否	949.99	0	949.99
励晶金属有限公司	子公司参股股东	应付关联方债务		否	3,799.96	0	3,799.96
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务		否	43,966	-3,500	8,966
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务		否	100,000	-71,610	28,390
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务		否	642.14	-167.93	474.21

5、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，公告编号：2013-030

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

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（以下简称“广东清远”）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享有，产生的亏损亦由广东清远承担。截止本年度会计报表报出日（2014年3月31日），本公司尚在与广东清远股东协商是否续签委托管理协议。

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迟于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。

2013年本公司收取的经营管理费用为133.33万元。

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

本公司出租情况：

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	309,672.00

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、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、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	（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	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	（一）关于标的资产权属方面的承诺：该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。（二）

	<p>有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。(二)关于标的资产探矿权方面的承诺：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，</p>		<p>关于标的资产探矿权方面的承诺：该项承诺在履行过程中情况发生变化，股份公司下属的两家公司进行管理层级吸收合并，楚雄矿冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30日，该项承诺已履行完毕，相关探矿权名称已全部变更至本公司全资子公司楚雄矿冶股份有限公司。(三)关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认</p>
--	--	--	---

		<p>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铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠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</p>		<p>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，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。（五）关于避免同业竞争的承</p>
--	--	---	--	--

		<p>矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事项亦不明确，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</p>		<p>诺：该项承诺正在履行当中，在广东清远注入公司前，采取了委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争，具体情况为：2011年8月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》，即为解决本公司与控股股东云铜集团之间存在的同业竞争问题，云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理，为此，双方签订委托经营管理合同。2011年9月5日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。2012年2月17日，公司第五届</p>
--	--	--	--	---

		<p>据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司</p>			<p>董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达 2012 年的生产计划，广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约 50,000 吨。</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。（五）关于避免同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求</p>			
--	--	--	--	--

		时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。			
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）	<p>公司截止 2013 年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在 2007 年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。公司控股股东云铜集团正积极修改承诺完善方案，云铜集团已于 2014 年 2 月 24 日召集相关职能部门，成立资本运营工作小组，就云铜集团尚需完善的承诺事项进行专项跟踪研究，在规定期限内提出违规承诺整改方案，待完善后将变更方案于 2014 年 6 月底前提交股东大会审议并披露。</p>				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李雪琴，陈智
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十二、处罚及整改情况

无。

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

公司的子公司发生的本节所列重要事项已作为临时报告在指定网站和报刊披露，可在巨潮资讯网查询。

十六、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	611	611	14,688	0%
3、其他内资持股	14,077	0%	0	0	0	611	611	14,688	0%
境内自然人持股	14,077	0%	0	0	0	611	611	14,688	0%
二、无限售条件股份	1,416,384, 723	0%	0	0	0	0	-611	1,416,384, 112	100%
1、人民币普通股	1,416,384, 723	0%	0	0	0	0	-611	1,416,384, 112	100%
三、股份总数	1,416,398, 800	0%	0	0	0	611	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611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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年06月30	18.64	159,710,000	2011年07月14	159,710,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年6月，依据中国证监会证监许可[2011]717号文核准，公司向9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为发行价格为18.64元/股。本次发行，公司募集资金总额为2,976,994,400.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,916,966,506.40元。

经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股人民币普通股于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的有限售条件股份已于2012年7月19日解除限售。

2、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

无。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		174,164		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		173,395		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800		0	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	35,046,768		0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.47%	34,945,682	29,628,901	0	34,945,682		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	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	25,000,000		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一分红一个险分红	其他	1.33%	18,877,687	9,571,14	0	18,877,687	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
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.74%	10,485,123	4,606,000	0	10,485,123	0
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.63%	8,933,995	1,143,871	0	8,933,995	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
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	34,945,682	人民币普通股	34,945,682
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
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一分红一个险分红	18,877,687	人民币普通股	18,877,687
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	10,485,123	人民币普通股	10,485,123
中国民生银行－银华深证 100 指数	8,933,995	人民币普通股	8,933,995

分级证券投资基金			
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。		
前十大股东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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南铜业（集团）有限公司	张程忠	1996 年 04 月 25 日	21656876-2	1,960,784,314 元人民币	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	云南铜业（集团）有限公司总资产从刚成立时的 37 亿元增至 432 亿元，销售收入从刚成立时 27 亿元增至 558 亿元，分别增长了 11.61 倍和 20.27 倍，累计实现利润 49 亿元、向国家上交税金 178 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中铝云铜资源公司为云南铜业（集团）有限公司三级公司，中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司对其持股 42.8%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

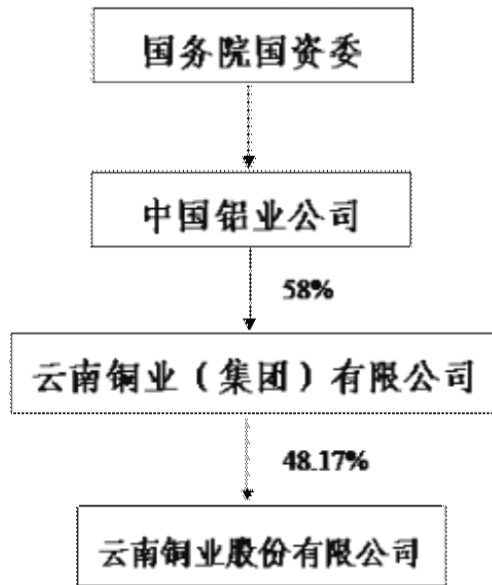
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国铝业公司	熊维平	2001 年 02 月 23 日	710927919	1,543,181,000 人民币	许可经营项目：矿产资源勘查（有效期自 2012

				<p>年 07 月 08 日)；铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至 2038 年 12 月 30 日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。</p>
<p>经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等</p>	<p>中国铝业公司（以下简称公司）总资产从刚成立时的 358 亿元增至 4284 亿元，销售收入从刚成立时 169 亿元增至 2449 亿元，分别增长了 11 倍和 13.5 倍，累计实现利润 516 亿元、向国家上交税金 1060 亿元。公司的中长期发展战略是做强铝业，做优铜业，做精稀有稀土，其他相关业务为三大核心主业提供服务和保障，加快向产业链前端和价值链高端转型，提高国家战略性矿产资源和国防军工材料的保障能力，建设最具成长性的世界一流矿业公司。</p>			
<p>实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>(1)中国铝业股份有限公司为中国铝业公司下属上市子公司，中国铝业公司占股权比例 38.56%； (2)焦作万方铝业股份有限公司为中国铝业公司下属上市子公司，中国铝业公司占股权比例 24.00%；(3)中铝国际工程股份有限公司为中国铝业公司下属境外上市子公司，中国铝业公司占股权比例 81.74%；(4)中铝国际矿业（Chinalco Mining Corporation International）为中国铝业公司下属子公司中铝海外控股有限公司控股的境外上市子公司，中铝海外控股有限公司占股权比例 84.63%。</p>			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
武建强	董事长	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
沈南山	副董事长/ 总经理	现任	男	54	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
田永忠	董事	现任	男	41	2013年09月12日	2016年06月18日	0	0	0	0
郑铁生	董事	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
史谊峰	董事/副总 经理	现任	男	51	2013年06月18日	2016年06月18日	9,126	0	0	9,126
赵建勋	董事	现任	男	46	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
李犁	董事	现任	女	48	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
王道豪	独立董事	现任	男	73	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
龙超	独立董事	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	男	61	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
余怒涛	独立董事	现任	男	39	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
王明星	监事会主 席	现任	男	55	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
张劲锋	监事	现任	男	42	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
张正斌	监事	现任	男	49	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
王坚	职工监事	现任	男	46	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0

张兴华	职工监事	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	现任	男	44	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
代光辉	副总经理	现任	男	52	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
王冲	副总经理	现任	男	43	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
张放	副总经理	现任	男	52	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
黄云静	财务总监	现任	女	40	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
杨超	原董事长	离任	男	58	2010年06月18日	2013年01月25日	0	0	0	0
赵玉	原监事	离任	女	57	2010年06月18日	2013年01月25日	1,800	0	0	1,800
牛皓	原副董事长/总经理	离任	男	51	2010年06月18日	2013年04月23日	0	0	0	0
金永静	原董事	离任	男	55	2010年06月18日	2013年07月19日	0	0	0	0
管弘	原董事	离任	男	50	2010年06月18日	2013年06月18日	6,844	0	0	6,844
朱庆芬	原独立董事	离任	女	63	2010年06月18日	2013年06月18日	1,000	0	0	1,000
杨国樑	原独立董事	离任	男	68	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
许金	原监事	离任	男	50	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
周润民	原监事	离任	男	59	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
沙先彬	原职工监事	离任	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
薛兆升	原副总经理	离任	男	53	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,770	0	0	18,770

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

董事长：武建强。男，汉族，籍贯山西河津，在职博士研究生学历，成绩优异高级工程师。1964年1月出生，1984年7月毕业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业，1988年1月加入中国共产党。1984年8月至2002年1月，武先生历任山西铝厂氧化铝分厂技术员，调度室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长、山西铝厂厂长助理、副厂长。

2002年2月至2004年1月，任中国铝业山西分公司副总经理、党委委员；2003年3月至2004年1月，任山西华泽铝电有限公司董事、副总经理；2004年1月至2006年1月，任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总经理；2006年1月至2007年7月，任山西华圣铝业有限公司董事长、总经理；2007年7月至2009年12月，任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记；2009年12月至2013年1月，任中国铝业广西分公司总经理；2012年12月至今，任中国铜业有限公司副总裁；2013年1月至2013年6月，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长；2013年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司第六届董事会董事长。

副董事长、总经理：沈南山。男，汉族，籍贯江西龙南，研究生学历，高级工程师。1960年3月出生，1981年6月参加工作，1985年1月19日加入中国共产党。1981年8月至1997年3月，沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，云南大姚铜矿副坑长、坑长，大姚铜矿任副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，1997年3月至2000年12月，历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副经理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总经理助理，东川矿务局副局长；2000年12月至2002年4月，任云南铜业（集团）有限公司总经理助理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理；2002年4月至2003年8月，任云南铜业（集团）有限公司总经理助理，金沙矿业股份公司董事长、党委书记；2003年8月至2005年10月，任金沙矿业股份公司董事长、党委书记；2005年10月至2008年5月，任云南铜业（集团）有限公司副总经理，金沙矿业股份公司董事长；2008年5月至2010年11月，任云南铜业（集团）有限公司副总经理；2010年11月至2013年4月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理；2010年6月至2013年4月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；2013年4月至2013年6月，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理。2013年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

董事：田永忠。男，汉族，宁夏中卫人，1973年1月出生，1992年8月参加工作，2000年7月加入中国共产党，会计硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，西安电校财会专业学习中专毕业；1992年8月至1997年10月，大坝发电厂财务科专责；1997年10月至2001年10月，大坝发电厂财务科副科长（期间：1996年9月-2000年12月，自考宁夏大学会计专业取得专科、本科毕业证，2003年获得学士学位）；2001年10月至2003年9月，宁夏电力公司财务管理部专责；2003年9月至2006年5月，宁夏发电集团财务管理部副主任；2006年5月至2007年3月，宁夏发电集团财务管理部主任；2007年3月至2007年12月，宁夏发电集团财务管理部主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席（期间：2007年3月-2009年12月，西安交通大学会计专业，获得会计硕士学位）；2007年12月至2008年6月，宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；2008年6月至2010年4月，宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席，北京意科通信技术有限责任公司监事会主席；2010年4月至2010年11月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；2010年11月至2011年3月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；2011年3月至2011年8月，宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任；2011年8月，至2013年2月，宁夏发电集团党委委员、总会计师；2013年2月至2013年7月，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理；2013年7月至今，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监。2013年9月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

董事：郑铁生。男，汉族，籍贯湖南新田，大学学历，高级工程师。1964年9月生，1983年7月参加工作，1997年6月加入中国共产党。1983年7月至1992年9月，任甘肃兰州连城铝厂动力厂供电车间技术员；1992年9月至1994年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间技术员；1994年4月至1996年4月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间副主任；1996年4月至1998年9月，任广西平果铝业公司动力厂供电车间主任；1998年9月至2002年4月，任广西平果铝业公司动力厂副厂长；2002年4月至2002年11月，任中国铝业广西分公司动力厂副厂长（主持工作）；2002年11月至2009年4月，任中国铝业广西分公司动力厂厂长；2009年4月至2010年4月，任中国铝业广西分公司热电厂厂长；2010年4月至2011年12月，任中国铝业广西分公司人力资源部经理；2011年12月至2012年4月，任中国铝业广西分公司人力资源部经理、持续改进部经理；2012年4月至2013年3月，任中国铝业广西分公司总经理助理、人力资源部经理、持续改进部经理；2013年3月至2013年4月，任中国铝业广西分公司副总经理；2013年4月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。2013年6月至今，任云南铜业股份有

限公司第六届董事会董事。

董事：史谊峰。男，汉族，籍贯河南新郑，研究生学历，正高级工程师。1963年7月11日出生，1986年7月参加工作，1995年9月29日加入中国共产党。1986年7月至1998年5月，史先生历任云南冶炼厂技术员、分厂厂长助理、云南冶炼厂生产处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长助理、副总工程师；1998年5月至2003年11月，任云南铜业股份有限公司副总经理；2003年11月至2008年5月，任云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记；2008年5月至2009年4月，任云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记；2009年4月至2013年6月，任云南铜业（集团）有限公司副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理；2008年6月至2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

董事：赵建勋。男，白族，籍贯云南大理，1968年4月出生，1990年7月参加工作，1988年12月入党，大学学历，政工师。1990年7月至2000年8月，赵先生历任云南省第一安装公司政工干事、云南省第一安装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、主任科员。2000年8月至2000年12月，任省经协办综合处副处长；2001年1月至2003年12月，任省经协办秘书处副处长（主持工作）；2004年1月至2005年7月，任省经协办秘书处处长；2005年8月至2008年1月，任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任（正处级）；2008年1月至2011年1月，任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办副主任；2011年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办主任；2010年6月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

董事：李犁。女，汉族，籍贯云南曲靖人，1966年5月10日生，1988年7月参加工作，1988年4月7日入党，大学文化，高级统计师。1988年7月至1999年2月，李女士先后在云南锡业公司、有色昆明公司企管处、组织部、生产计划处和云南铜业（集团）有限公司生产计划部工作。1999年2月至2002年12月，任云南铜业（集团）有限公司生产计划部统计科科长；2002年12月至2004年8月，任云南铜业（集团）有限公司资产经营部主任科员；2004年8月至2007年8月，任云南铜业（集团）有限公司资产经营部副主任；2007年8月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司境外投资管理部主任；2008年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司投资管理部主任；2010年6月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

独立董事：王道豪。男，1941年出生，大学本科学历，高级经济师。王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师，机电部昆明电器科学研究所所长，昆明市经委副主任（主持工作），云南省体改委处长、助理巡视员、党组成员，云南省经管办副主任（主持工作），中国证监会昆明特派员办事处助理巡视员；于2002年2月退休。2010年6月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

独立董事：龙超。男，1964年10月出生，籍贯云南富源。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学会常务理事，中国城市金融学会理事。2007年5月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。2009年9月起，担任云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。2011年3月担任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

独立董事：杨先明。男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；现任云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省经济研究中心特邀研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融发展专家委员会专家。曾任第十届、十一届全国政协委员，获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；2009年6月至2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事；2010年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

独立董事：余怒涛。男，1975年出生，管理学博士、厦门大学工商管理博士后流动站博士后、会计学教授、硕士研究生导师，现任云南财经大学会计学院副院长，兼任云南财经大学财务与会计研究中心副主任。多伦多大学Rotman管理学院访问学者，国家自然科学基金委同行评议专家，云南省审计厅审计咨询专家。2000年7月至2003年12月，就职于第二炮兵装备技术研究院，历任研究实习员、助理研究员；2004年1月至2009年10月，任云南财经大学讲师；2009年11月至2011年7月，

任云南财经大学副教授；2011年8月至今，任云南财经大学教授。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

2、监事会成员

监事会主席：王明星 男，回族，籍贯云南沾益，1958年10月生，1976年12月参加工作，1979年2月加入中国共产党，大学学历。1976年12月至1985年5月，王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事、文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股股长；1985年5月至2000年6月，历任原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长，曲靖市委组织部副部长、市人事局局长。2000年6月至2001年8月，任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事；2001年8月至2004年2月，任云南省国有企业第五监事会主任监事；2004年2月至2008年1月，任云南省政府第五监事会主任监事；2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司监事会主席；2011年4月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席。2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

监事：张正斌。男，汉族，籍贯云南宜良。大学学历，高级经济师。1965年10月出生，1981年11月参加工作，1998年10月加入中国共产党。1981年11月至1991年10月，张先生先后在云南冶炼厂药剂车间、云南冶炼厂厂办工作。1991年10月至2000年6月，任昆明锌厂办公室主任；2000年6月至2001年11月，任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任（主持工作）；2001年11月至2004年2月，任云南冶炼厂、云冶锌业公司办公室主任、党委办公室副主任、主任；2004年2月至2005年7月，任云冶锌业股份公司总经理助理兼云冶、云冶锌业办公室主任、党委办公室主任；2005年7月至2010年12月，任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任；2010年12月至2011年4月，任云南铜业（集团）有限公司监察室副主任（中层正职待遇）；2011年4月至2012年4月，任云南铜业（集团）有限公司正处级纪检员、监察室副主任；2012年4月至2012年12月，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任；2012年12月至今，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

监事：张劲峰。男，汉族，1972年7月生，籍贯甘肃酒泉，硕士研究生，高级政工师，现任云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。1990年9月至1993年7月，昆明冶金高等专科学校冶金系黄金选冶专业学习，班长、系学生会主席、系团总支副书记、校团委宣传部部长。1993年7月至1995年3月，原云南冶炼厂综合车间、烟尘工段、火法工段实习，贵金属火法精炼工区技术员，车间安全员。1995年3月至1996年8月，原云南冶炼厂团委、团委干事。1996年8月至1996年9月，原云南冶炼厂党委组织部、组织部干事。1996年9月至1998年9月，云南铜业（集团）有限公司，团委负责人，组织部干事、组织科科长。1998年9月至2005年10月，云南铜业（集团）有限公司，团委书记、青年工作部部长、云南团省委委员。1996年9月至2000年11月，云南铜业（集团）有限公司党委组织部组织科科长、外事处外事专办员。2000年7月至2001年7月，中国有色金属工业昆明公司团委书记。2001年10月至2002年2月，上海团市委地区工作（郊区）部副部长（挂职锻炼）。2003年8月至2005年11月，云南铜业（集团）有限公司党政办公室副主任（主持工作）、机关党委副书记。2005年11月至2006年11月，云南铜业（集团）有限公司工会副主席、机关党委副书记。2006年8月至2006年10月，上海船舶工业公司工会主席助理（挂职锻炼）。2006年11月至2008年6月，云南铜业（集团）有限公司党委宣传部部长、机关党委副书记。2008年6月至今，云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

职工监事：王 坚。男，汉族，籍贯云南通海，研究生学历，高级政工师。1968年7月出生，1990年7月参加工作，1990年6月13日入党。1990年7月至1998年8月，王先生先后在云南冶炼厂熔炼车间、宣传部、组织部、云南铜业（集团）有限公司组织部、干部处工作。1998年8月至2001年3月，任云南铜业（集团）有限公司组织部干部科科长；2001年3月至2005年1月，任云南铜业（集团）有限公司组织部副部长、干部处副处长；2005年1月至2008年6月，任云南铜业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年6月至2012年12月，任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党委书记、工会主席；2012年12月至今，任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党委书记；2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届监事会职工监事。

职工监事：张兴华。男，汉族，籍贯云南通海，1964年5月生，研究生学历，政工师。1981年12月参加工作，1985年11月入党，1981年12月至1997年12月，张先生先后在易门矿务局狮子山矿、凤山矿（曾任副区长、支部书记、区长）工作；1998年1月至1998年12月，任易门矿务局探矿队党总支书记；1999年1月至2005年4月，在易门矿务局大红山矿工作，曾任党委书记、矿长；2005年4月至2005年11月，任玉溪矿业公司大红山矿矿长；2005年11月至2006年10月，任玉溪矿业公司、

达亚公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2006年10月至2013年4月，任玉溪矿业公司、达亚公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任达亚公司监事会主席；2013年4月至今，任玉溪矿业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

3、高级管理人员

总经理：沈南山。详见前述董事会成员部分。

副总经理：史谊峰。详见前述董事会成员部分。

副总经理：代光辉。男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，在职研究生学历，高级政工师。1980年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党。代先生1980年9月至1996年3月在大姚铜矿二坑工作，历任大姚铜矿工会宣传干事，大姚铜矿生活服务公司团总支书记，大姚铜矿生活服务公司工会主席，大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长，大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任。1996年4月至1996年7月，大姚铜矿工会主席候选人；1996年8月至2005年1月，任大姚铜矿工会主席；2002年3月至2005年1月，任楚雄矿业股份有限公司副董事长；2003年4月至2005年1月，任大姚铜矿党委副书记、工会主席；2005年1月至2006年4月，任楚雄矿冶股份有限公司党委副书记、工会主席、副董事长。2006年4月至2008年5月，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长；2008年5月至2011年2月，任云铜股份公司副总经理，楚雄矿冶股份公司董事长、党委书记；2011年2月至今，任云铜股份公司副总经理。

副总经理：王冲。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月出生，1995年7月参加工作，1995年5月30日入党，硕士研究生，高级工程师。1995年7月至2003年11月，先后在云冶电解分厂、生产处、技术处、云南铜业股份公司技术处、云铜集团生产部工作，历任云铜集团生产部副主任科员、生产部科长。期间（2003年9月至2004年7月）兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长。2003年11月至2006年7月，任云铜集团生产部副主任；2006年7月至2007年12月，任云铜集团生产部主任；2007年12月至2009年4月，任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理；2009年4月至2010年6月，任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记；2010年6月至2012年8月，任云铜股份公司副总经理，冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜冶金研究院院长、楚雄滇中有色公司董事长、内蒙赤峰云铜公司董事长；2012年8月至今，任云铜股份公司副总经理，内蒙赤峰云铜公司董事长。

副总经理：张放。男，汉族，四川南充人(云南普洱出生)，1962年9月生，大学学历。1982年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，高级经济师。1982年8月至1990年8月，大姚铜矿职工子弟学校任教师，曾任教研组长、校长助理；1990年8月至1994年12月，大姚铜矿团委干事、负责人、副书记、书记；1994年12月至1996年2月，大姚铜矿工会常务副主席；1996年2月至1999年9月，大姚铜矿云星公司营销分公司（营销部）经理（副主任）；1999年9月至1999年11月，云铜集团营销部工作；1999年12月至2002年6月，云南楚雄矿冶股份公司副总经理；2002年6月至2003年12月，云南省产权交易中心股份公司副总经理；2003年12月至2009年9月，云南冶炼厂副厂长、云南云铜锌业股份有限公司副总经理；2009年9月至2011年8月，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2011年8月至2012年12月，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2012年12月至今，任云南铜业股份有限公司副总经理、营销总公司总经理。

财务总监：黄云静。女，汉族，浙江临海人（云南出生），1974年3月22日生，1996年7月参加工作，2000年6月19日入党，硕士研究生，高级会计师。1992年9月至1996年7月，中国纺织大学管理系会计专业学习；1996年7月至1996年9月，有色昆明勘察院工作；1996年10月至2000年4月，云铜集团财务部工作；2000年4月至2002年7月，云铜集团财务部副主任科员；2002年7月至2005年7月，云铜集团财务部主任科员；2005年7月至2009年7月，云铜集团财务部副主任；2009年7月至2012年10月，云铜集团财务部主任。2012年10月至2012年12月，任云南铜业股份有限公司财务总监；2012年12月至2013年6月，任云铜股份公司副总经理、财务总监；2013年6月至今，任云铜股份公司财务总监。

董事会秘书：彭捍东。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970年11月9日出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。1993年7月至1996年8月，云南铁路工业公司混凝土轨枕厂；1996年8月至2000年8月，云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；2000年8月至2004年2月，省财政厅企业处主任科员；2004年2月至2004年6月，云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员；2004年6月至2009年7月，云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任；2009年7月至2010年6月，云铜集团财务部副主任（中层正职待遇）其中，2008.07—2008.12 在驰宏锌锗股份公司挂职，任副总经理。2010年6月至2012年10月，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2012年10月至2013年6月，云南铜业股份有限公司第五届董事会秘书。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
武建强	云南铜业（集团）有限公司	董事、总经理、党委副书记	2013年01月06日		是
田永忠	云南铜业（集团）有限公司	财务总监	2013年07月04日		是
郑铁生	云南铜业（集团）有限公司	副总经理	2013年04月11日		是
赵建勋	云南铜业（集团）有限公司	董事会秘书、党政办主任	2011年01月27日		是
李犁	云南铜业（集团）有限公司	投资管理部主任	2008年06月11日		是
王明星	云南铜业（集团）有限公司	监事会主席	2008年01月18日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龙超	云南财经大学金融学院	院长	2007年05月01日		是
余怒涛	云南财经大学	会计学院副院长（兼任云南财经大学财务与会计研究中心副主任）	2011年08月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

高级管理人员薪金：股份公司高级管人员2013年薪金由基本年薪和绩效年薪组成，其中：基本年薪根据企业上年度平均资产总额和营业收入等因素确定；绩效年薪由云南铜业(集团)有限公司根据财务决算反映的经营业绩完成情况确定。2013年总经理基本年薪按照28.80万发放，副总经理按照23.04万发放；2013年高级管理人员均未发放绩效年薪，将于2014年根据财务决算情况由云南铜业（集团）有限公司核定后进行兑现。

根据云南铜业（集团）有限公司相关规定，公司高级管理人员2014年只发放基本年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

武建强	董事长	男	50	现任	0	19.45	19.45
沈南山	副董事长/总经理	男	54	现任	28.08	17.92	46
田永忠	董事	男	41	现任	0	6.56	6.56
郑铁生	董事	男	50	现任	0	10.6	10.6
史谊峰	董事/副总经理	男	51	现任	23.04	0	23.04
赵建勋	董事	男	46	现任	0	35.26	35.26
李 犁	董事	女	48	现任	0	40.16	40.16
王道豪	独立董事	男	73	现任	12	0	12
龙 超	独立董事	男	50	现任	12	0	12
杨先明	独立董事	男	61	现任	6	0	6
余怒涛	独立董事	男	39	现任	6	0	6
王明星	监事会主席	男	55	现任	0	29.34	29.34
张劲锋	监事	男	42	现任	0	34.8	34.8
张正斌	监事	男	49	现任	0	33.6	33.6
王 坚	职工监事	男	46	现任	23.56	0	23.56
张兴华	职工监事	男	50	现任	18.88	0	18.88
彭捍东	董事会秘书	男	44	现任	23.04	0	23.04
代光辉	副总经理	男	52	现任	23.04	0	23.04
王 冲	副总经理	男	43	现任	23.04	0	23.04
张放	副总经理	男	52	现任	23.04	0	23.04
黄云静	财务总监	女	40	现任	23.04	4.59	27.63
杨超	原董事长	男	58	离任	0	46.47	46.47
赵玉	原监事	女	57	离任	0	7.2	7.2
牛 皓	原副董事长/总经理	男	51	离任	9.6	10.6	20.2
金永静	原董事	男	55	离任	0	16.84	16.84
管 弘	原董事	男	50	离任	0	0	0
朱庆芬	原独立董事	女	63	离任	6	0	6
杨国樑	原独立董事	男	68	离任	6	0	6
许金	原监事	男	50	离任	0	15.41	15.41
周润民	原监事	男	59	离任	0	33.57	33.57
沙先彬	原职工监事	男	49	离任	0	0	0
薛兆升	原副总经理	男	53	离任	23.04	0	23.04
合计	--	--	--	--	289.4	362.37	651.77

注：1、沈南山 2013 年在股东单位领取薪酬 17.92 万元，为 2013 年集团任职期间工资、津贴发放及 2012 年在集团任职期间的绩效补兑现。

2 黄云静 2013 年在股东单位领取薪酬 4.59 万元，为 2012 年在集团任职期间的绩效补兑现发放。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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	离任	2013 年 01 月 25 日	工作调动
赵玉	监事	离任	2013 年 01 月 25 日	退休
牛皓	副董事长/总经理	离任	2013 年 04 月 23 日	工作调动
金永静	董事	离任	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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

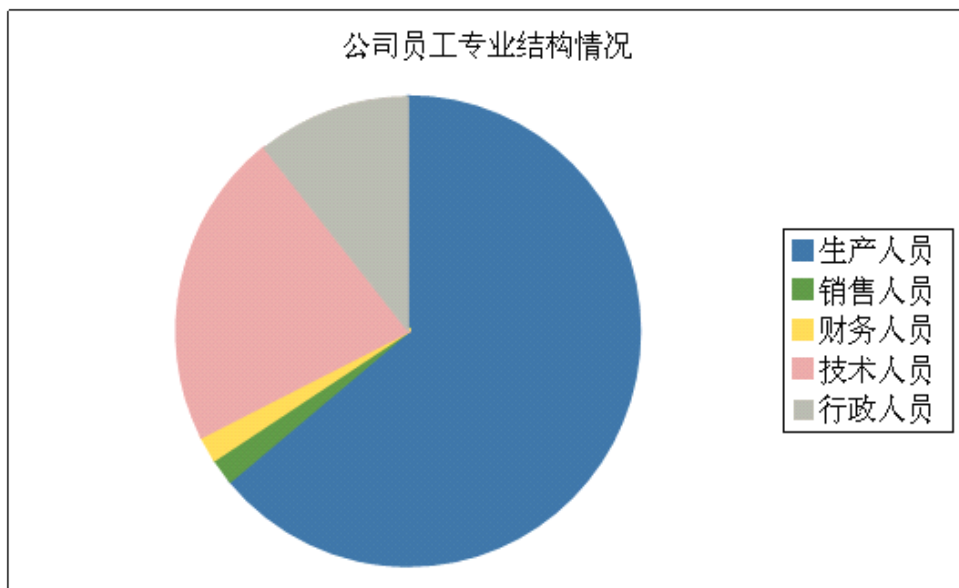
六、公司员工情况

截止报告期末，本公司在职员工 12249 人，公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

专业类别	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	7836	63.97%
销售人员	221	1.80%
财务人员	219	1.79%
技术人员	2661	21.73%
行政人员	1312	10.71%
合 计	12249	100%

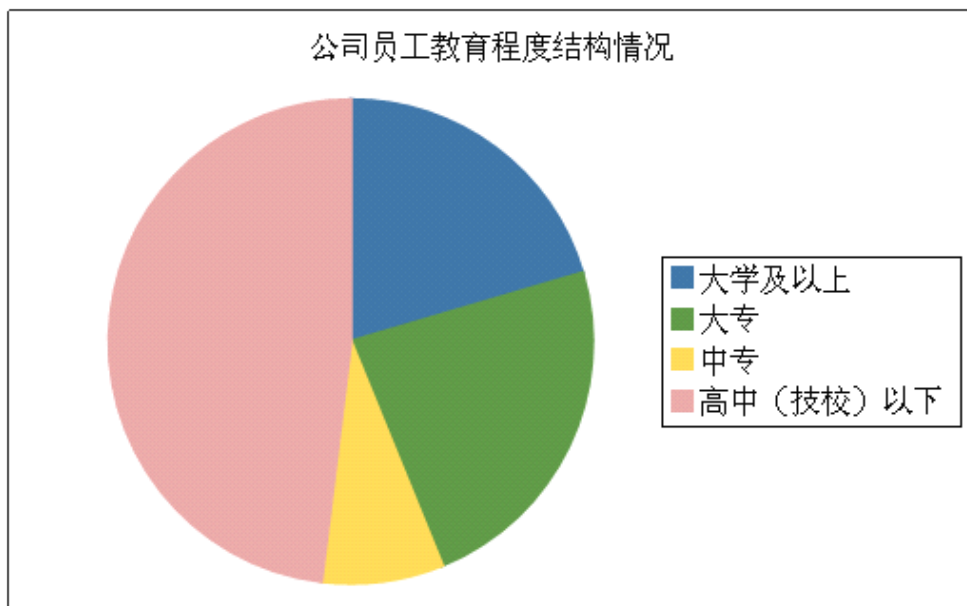
同时，以饼状图表示为：



(二) 教育程度结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例(%)
大学及以上	2502	20.43%
大专	2868	23.41%
中专	993	8.11%
高中（技校）以下	5886	48.05%
合计	12249	100%

同时，以饼状图表示为：



（三）公司职工保险事项及需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司实行劳动合同制，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家相关规定为公司员工缴纳各项社会保险（养老、工伤、生育、医疗、失业）、住房公积金及企业年金。

公司在报告期内需承担费用的离退休人员3849人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作。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。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 18 日	《云南铜业股份有限公司 2012 年董事会工作报告》、《云南铜业股份有限公司 2012 年监事会工作	审议通过	2013 年 06 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-034

		<p>报告》、《云南铜业股份有限公司 2012 年财务决算报告》、《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》、《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司 2012 年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司 2013 年日常关联交易预计的议案》、《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《云南铜业股份有限公司关于 2013 年度向各家商业银行申请综合授信的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的</p>			
--	--	--	--	--	--

		议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会事规则>的议案》			
--	--	----------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 25 日	《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为第五届监事会监事候选人的议案》	审议通过	2013 年 01 月 26 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2013-004
2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 05 月 03 日	《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	审议通过	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2013-025
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董事会董事的议案》	审议通过	2013 年 09 月 13 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2013-047
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	《云南铜业股份有限公司关于吸收合并云南铜业营销有限公司的议案》	审议通过	2013 年 10 月 16 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2013-051

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
王道豪	10	5	4	1	0	否
龙超	10	6	4	0	0	否
杨先明	4	2	2	0	0	否
余怒涛	4	1	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中、小股东的合法权益不受侵害。

报告期内，公司独立董事对公司有关建议均被采纳，独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均无异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，董事会审计委员会主任由具备会计专业知识的独立董事担任。

报告期内，董事会审计委员会召开会议9次，审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于天职国际2013年度的审计工作总结报告》全文在巨潮资讯网披露。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议1次，讨论审议了公司高级管理人员薪酬方案：2013年公司高级管理人员薪酬激励由云南铜业（集团）有限公司按照经营业绩责任书中签订的内容考核，于2014年兑现。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开会议4次，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责，对于公司新聘任的高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核：新任高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责，研究公司年度战略发展需要、公司发展规划、加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东云铜集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东云铜集团报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。（一）业务方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。（三）资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。（四）机构方面：公司拥有生产、经营、财务、审计、人事等独立的部门，组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东云铜集团下属子公司广东清远成立于2007年6月，主要业务为铜冶炼、副产品加工销售和再生金属产品的综合开发，经建设后于2010年7月投产，因本公司的业务中有铜冶炼加工，因此公司与广东清远在铜冶炼加工方面存在少量的同业竞争。2011年7月13日，公司公告了控股股东云铜集团为避免与公司产生同业竞争出具的承诺函。报告期内，云铜集团与云南铜业不存在同业竞争，云铜集团未从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013年公司高级管理人员薪酬激励由云南铜业（集团）有限公司按照经营业绩责任书中签订的内容考核，于2014年兑现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，已经建立了符合公司实际的关于生产经营、财务管理、信息披露、内部控制检查等内部控制制度，各项内控制度均能够得到有效运行。负责内控工作的部门对制度的制定和运行情况进行检查，结合国家有关法律法规和公司实际情况适时制定新制度，或对现行制度进行重新修订，确保现行内控制度的有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2013 年公司进一步推动公司内部控制工作，加强内部控制的执行力度，完善内部控制体系，提高了公司管理水平，降低公司经营风险。公司自实施内部控制制度以来，内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，逐步完善财务报告内部控制制度，公司已制定完善了《内部控制及会计核算手册》，其内容涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理风险控制）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理、关联交易的控制政策及程序等。公司《内部控制及会计核算手册》为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，规范公司会计核算，完善公司内部控制制度，进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制风险，保证财务报告真实性，确保公司资产安全高效运行具有较强的现实意义。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
云南铜业股份有限公司全体股东：	按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铜业股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控

制，并评价其有效性是云南铜业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。	
三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。	
四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南铜业股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会公告[2009]34 号要求，公司于 2010 年 4 月修订了《信息披露事务管理制度》和制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第四届董事会第二十八次会议审议通过，该制度在建立年报信息披露重大差错责任追究机制和加大对年报信息披露责任人的问责力度方面作了进一步的完善，为提高年报信息披露质量和透明度增强了责任意识。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 31 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计报告文号	天职业字[2014]3486 号
注册会计师姓名	李雪琴, 陈智

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南铜业股份有限公司（以下简称“云铜公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云铜公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，云铜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云铜公司2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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	2,665,114,933.02	3,569,624,447.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,190.12	127,201.39
应收票据	242,990,519.11	296,478,038.46
应收账款	612,719,353.50	651,706,201.01
预付款项	1,388,216,230.11	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	2,032,224.19	1,652,624.19
其他应收款	309,056,397.05	238,989,055.70
买入返售金融资产		
存货	9,106,912,815.17	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	14,327,174,662.27	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	216,534,259.10	245,441,301.12
长期股权投资	491,596,222.03	485,654,736.04
投资性房地产	2,035,872.09	2,150,282.57
固定资产	7,685,132,331.55	7,683,918,939.81
在建工程	1,904,576,648.62	1,571,952,892.20
工程物资	6,269,286.71	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	946,445,828.60	997,816,996.49
开发支出		

商誉	3,994,332.87	5,872,705.46
长期待摊费用	684,493,535.37	556,704,418.19
递延所得税资产	276,610,713.95	232,827,061.08
其他非流动资产	45,000,000.00	
非流动资产合计	12,262,689,030.89	11,798,256,798.01
资产总计	26,589,863,693.16	31,768,785,630.84
流动负债：		
短期借款	12,332,072,545.05	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	464,239,902.12	638,000,000.00
应付账款	2,101,213,979.22	2,771,714,988.38
预收款项	699,529,575.03	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	107,829,622.02	102,895,331.46
应交税费	-861,914,124.15	-1,040,341,676.87
应付利息	48,308,783.97	51,404,550.45
应付股利	53,046,506.57	53,046,506.57
其他应付款	387,154,333.87	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	1,196,239,192.57	837,147,119.80
其他流动负债		1,018,963,555.56
流动负债合计	16,527,720,316.27	20,141,758,170.89
非流动负债：		
长期借款	2,979,008,645.54	3,065,612,412.62
应付债券		
长期应付款	43,270,709.59	47,615,719.99
专项应付款	46,141,250.00	41,419,968.00

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,036,139.32	308,670,635.76
非流动负债合计	3,368,456,744.45	3,463,318,736.37
负债合计	19,896,177,060.72	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	4,383,086,687.62	4,400,202,388.05
减：库存股		
专项储备	39,944,086.49	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	-885,062,060.61	611,856,699.23
外币报表折算差额	-197,813.21	6,709.29
归属于母公司所有者权益合计	5,399,025,729.73	6,916,146,345.79
少数股东权益	1,294,660,902.71	1,247,562,377.79
所有者权益（或股东权益）合计	6,693,686,632.44	8,163,708,723.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,589,863,693.16	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	1,487,710,363.02	2,465,207,557.33
交易性金融资产		
应收票据	121,000,000.00	175,258,014.41
应收账款	455,521,345.35	631,747,229.68
预付款项	1,270,755,226.16	1,654,518,970.55
应收利息		
应收股利	1,661,338,637.03	1,675,798,952.84
其他应收款	660,518,273.99	161,642,576.11

存货	6,588,510,655.43	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	12,245,354,500.98	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	137,669,509.77	166,576,551.79
长期股权投资	5,412,826,359.61	5,243,988,161.21
投资性房地产	2,035,872.09	2,150,282.57
固定资产	2,256,773,428.85	2,136,904,679.50
在建工程	33,126,049.49	251,192,336.62
工程物资	880,368.82	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	52,338,862.16	60,906,585.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,591,765.60	6,341,382.79
递延所得税资产	257,986,816.44	219,318,628.68
其他非流动资产	45,000,000.00	
非流动资产合计	8,204,229,032.83	8,088,510,589.56
资产总计	20,449,583,533.81	26,223,181,269.52
流动负债：		
短期借款	10,052,072,545.05	12,813,993,507.30
交易性金融负债		
应付票据	464,239,902.12	488,000,000.00
应付账款	1,747,005,093.89	2,857,275,057.39
预收款项	685,371,241.02	278,908,618.05
应付职工薪酬	491,846.40	564,066.60
应交税费	-920,232,874.39	-1,206,869,042.68
应付利息	42,779,555.17	44,755,833.05
应付股利		

其他应付款	384,213,310.91	646,426,038.15
一年内到期的非流动负债	1,061,952,412.62	700,000,000.00
其他流动负债		1,018,563,555.56
流动负债合计	13,517,893,032.79	17,641,617,633.42
非流动负债：		
长期借款	2,489,348,645.54	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	36,208,682.21	31,614,736.47
非流动负债合计	2,525,557,327.75	2,497,567,149.09
负债合计	16,043,450,360.54	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	5,327,386,831.29	5,331,224,623.79
减：库存股		
专项储备	7,978,876.64	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	-2,630,354,689.81	-962,123,803.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,406,133,173.27	6,083,996,487.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,449,583,533.81	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	50,100,298,922.44	40,825,859,541.14
其中：营业收入	50,100,298,922.44	40,825,859,541.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,681,661,726.73	40,868,321,441.69
其中：营业成本	49,560,160,398.39	37,951,759,290.30
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	167,855,439.21	193,068,332.96
销售费用	368,093,221.73	322,652,141.13
管理费用	908,329,694.40	926,983,422.02
财务费用	592,343,815.13	1,056,864,783.84
资产减值损失	84,879,157.87	416,993,471.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,988.73	10,157.24
投资收益（损失以“－”号填列）	32,989,714.42	143,495,170.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,171,137.18	40,057,933.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,548,368,101.14	101,043,426.72
加：营业外收入	181,007,697.04	216,904,811.25
减：营业外支出	20,422,678.63	43,203,805.15
其中：非流动资产处置损失	7,684,036.15	13,080,180.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,387,783,082.73	274,744,432.82
减：所得税费用	32,301,654.59	143,609,228.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,420,084,737.32	131,135,204.07
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	-1,496,116,354.54	24,887,034.53
少数股东损益	76,031,617.22	106,248,169.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.06	0.02
（二）稀释每股收益	-1.06	0.02
七、其他综合收益	-3,720,602.50	-12,663,723.21
八、综合收益总额	-1,423,805,339.82	118,471,480.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,499,949,556.42	12,800,890.07
归属于少数股东的综合收益总额	76,144,216.60	105,670,590.79

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	28,293,172,895.07	30,250,750,327.26
减：营业成本	29,367,837,869.68	29,317,111,474.77
营业税金及附加	39,219,337.81	39,008,241.41
销售费用	159,480,795.75	138,750,883.05
管理费用	185,841,627.85	192,572,900.02
财务费用	411,763,900.99	856,775,136.70
资产减值损失	76,831,829.84	413,718,967.62
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）	141,842,282.41	79,843,176.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,657,798.40	30,658,016.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,805,960,184.44	-627,344,099.85
加：营业外收入	109,182,109.76	49,830,902.04
减：营业外支出	9,443,741.43	12,746,236.84
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）	-1,706,221,816.11	-590,259,434.65

减：所得税费用	-37,990,930.26	479,360.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,668,230,885.85	-590,738,795.17
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	-3,837,792.50	-11,020,207.50
七、综合收益总额	-1,672,068,678.35	-601,759,002.67

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	57,231,302,639.33	45,682,319,786.98
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	53,836,622.47	48,172,876.54
收到其他与经营活动有关的现金	622,313,105.93	487,098,974.30
经营活动现金流入小计	57,907,452,367.73	46,217,591,637.82
购买商品、接受劳务支付的现金	50,337,415,797.84	40,027,939,576.56
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	1,269,867,131.71	1,261,259,391.11
支付的各项税费	1,268,361,245.27	1,560,707,938.04
支付其他与经营活动有关的现金	784,917,085.12	953,728,949.61
经营活动现金流出小计	53,660,561,259.94	43,803,635,855.32
经营活动产生的现金流量净额	4,246,891,107.79	2,413,955,782.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,262,943.70
取得投资收益所收到的现金	12,227,717.03	19,252,012.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,608,599.00	150,235.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,782,061.37
收到其他与投资活动有关的现金	2,095,602,371.49	702,251,830.31
投资活动现金流入小计	2,115,438,687.52	883,699,082.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,355,646.71	951,430,314.87
投资支付的现金		272,232.37
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	2,143,228,887.61	480,450,323.56
投资活动现金流出小计	3,013,584,534.32	1,432,152,870.80
投资活动产生的现金流量净额	-898,145,846.80	-548,453,787.94
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	15,304,551,475.60	17,647,698,143.54
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	101,819,968.00
筹资活动现金流入小计	15,304,551,475.60	18,749,518,111.54
偿还债务支付的现金	18,636,983,158.50	18,934,241,326.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,955,034.08	1,125,034,976.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,208,589.59	11,589,453.38
支付其他与筹资活动有关的现金	43,804,930.15	78,121,048.11
筹资活动现金流出小计	19,540,743,122.73	20,137,397,350.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,236,191,647.13	-1,387,879,239.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,063,128.37	-19,988,194.95
五、现金及现金等价物净增加额	-904,509,514.51	457,634,560.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71

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	32,941,483,477.04	34,176,240,444.03
收到的税费返还	13,504,490.92	19,289,602.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,463,454.29	1,729,349,070.23
经营活动现金流入小计	34,060,451,422.25	35,924,879,116.73
购买商品、接受劳务支付的现金	28,254,307,643.59	31,442,354,712.77
支付给职工以及为职工支付的现金	314,977,609.71	287,482,693.24
支付的各项税费	435,932,385.62	459,126,052.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,215,362.21	1,877,284,073.00
经营活动现金流出小计	30,832,433,001.13	34,066,247,531.73
经营活动产生的现金流量净额	3,228,018,421.12	1,858,631,585.00
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	20,786,813.39	19,976,237.54
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		156,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,085,602,371.49	545,060,917.41
投资活动现金流入小计	2,106,406,184.88	721,187,154.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,249,889.40	126,884,895.57
投资支付的现金	70,000,000.00	41,484,307.00
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	2,122,992,282.74	420,170,621.88
投资活动现金流出小计	2,256,242,172.14	588,539,824.45
投资活动产生的现金流量净额	-149,835,987.26	132,647,330.50
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	12,383,508,953.30	14,069,819,393.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,383,508,953.30	15,069,819,393.95
偿还债务支付的现金	15,760,081,270.01	15,475,615,986.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,736,817.65	897,633,273.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,422,818,087.66	16,373,249,259.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,039,309,134.36	-1,303,429,865.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,370,493.81	-20,010,929.08
五、现金及现金等价物净增加额	-977,497,194.31	667,838,120.77
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	1,487,710,363.02	2,465,207,557.33

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		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
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	4,400,202,388.05		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“一”号填列)		17,115,700.43	-	2,881,633.29	-		1,496,918,759.84	204,522.50	47,098,524.92	1,470,022,091.14
(一) 净利润							1,496,116,354.54		76,031,617.22	1,420,084,737.32
(二) 其他综合收益		3,628,679.38	-					204,522.50	112,599.38	3,720,602.50
上述(一)和(二)小计		3,628,679.38	-				1,496,116,354.54	204,522.50	76,144,216.60	1,423,805,339.82
(三) 所有者投入和减少资本									21,731,893.41	21,731,893.41
1. 所有者投入资本									21,731,893.41	21,731,893.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							802,405.30		18,173,066.30	18,975,471.60
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									-	-
									17,208,589.59	17,208,589.59
4. 其他									-	-
									802,405.30	964,476.71
（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										
									-	-
									2,881,633.29	4,244,268.03
1. 本期提取										
									94,978.311.12	15,652,197.76
2. 本期使用										
									-	-
									97,859.944.41	11,407,929.72
（七）其他										
									-	-
									13,487.021.05	6,615,000.00
四、本期期末余额										
									1,416,398,800.00	4,383,086,687.62
									39,944,086.49	444,856,029.44
									-	-
									885,062,060.61	197,813.21
									1,294,660,902.71	6,693,686,632.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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）		-18,230,175.82		5,032,221.59			29,205,344.52	6,709.29	4,805,986.56
（一）净利润							24,887,034.53	106,248,169.54	131,135,204.07
（二）其他综合收益		12,092,853.75						6,709.29	577,578.75
上述（一）和（二）小计		12,092,853.75					24,887,034.53	6,709.29	105,670,590.79
（三）所有者投入和减少资本		6,137,322.07		5,924,245.48			5,924,245.48	66,922,992.71	73,060,314.78
1. 所有者投入资本		805,722.33		5,924,245.48			5,924,245.48	66,922,992.71	67,728,715.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		5,331,599.74							5,331,599.74
（四）利润分配							1,605,935.49	38,325,462.47	39,931,397.96
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								36,721,523.76	36,721,523.76
4. 其他							1,605,935.49	1,603,938.71	3,209,874.20

							5.49		71	20
(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				10,956,467.07					4,383,850.95	15,340,318.02
1. 本期提取				142,647,576.92					17,763,604.03	160,411,180.95
2. 本期使用				-131,691,109.85					-13,379,753.08	-145,070,862.93
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

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		-962,123,803.96	6,083,996,487.01
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	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）		- 3,837,792. 50		- 5,794,635. 39			- 1,668,230, 885.85	- 1,677,863, 313.74
（一）净利润							- 1,668,230, 885.85	- 1,668,230, 885.85
（二）其他综合收益		- 3,837,792. 50						- 3,837,792. 50
上述（一）和（二）小计		- 3,837,792. 50					- 1,668,230, 885.85	- 1,672,068, 678.35
（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				- 5,794,635. 39				- 5,794,635. 39
1. 本期提取				27,380,865. 58				27,380,865. 58
2. 本期使用				- 33,175,500. 97				- 33,175,500. 97
（七）其他								
四、本期期末余额	1,416,398, 800.00	5,327,386, 831.29		7,978,876. 64	284,723,35 5.15		- 2,630,354,	4,406,133, 173.27

							689.81	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

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	284,723,35 5.15		- 371,385,00 8.79	6,683,543, 944.68
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	5,347,576, 431.03		6,230,367. 29	284,723,35 5.15		- 371,385,00 8.79	6,683,543, 944.68
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		- 16,351,807. 24		7,543,144. 74			- 590,738,79 5.17	- 599,547,45 7.67
(一) 净利润							- 590,738,79 5.17	- 599,547,45 7.67
(二) 其他综合收益		- 11,020,207. 50						- 11,020,207. 50
上述(一)和(二)小计		- 11,020,207. 50					- 590,738,79 5.17	- 601,759,00 2.67
(三) 所有者投入和减少资本		- 5,331,599. 74						- 5,331,599. 74
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		- 5,331,599. 74						- 5,331,599. 74
(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				7,543,144.74				7,543,144.74
1. 本期提取				30,294,956.85				30,294,956.85
2. 本期使用				-22,751,812.11				-22,751,812.11
（七）其他								
四、本期期末余额	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

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”或“公司”）是经云南省证券监督管理委员会办公室云证办[1997]80号文件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一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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股股票。本公司于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53000000004704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。

2007年2月，根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字[2007]31号文件核准，本公司向特定投资者非公开发行458,000,000股普通股股票，发行价格9.50元/股。云南铜业（集团）有限公司以其持有的“四矿一厂”（即玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、金沙矿业股份有限公司与楚雄滇中有色金属有限责任公司）的股权认购其中的248,700,000股，占本次非公开发行股票总数的54.30%，其它特定投资者以现金认购209,300,000股，占本次非公开发行股票总数的45.70%。本次发行募集资金总额为4,351,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,312,240,000.00元。发行完成后，本公司总股本由798,688,800股增至1,256,688,800股。

2011年5月17日，经中国证监会证监许可[2011]717号文核准，本公司向中国信达资产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为18.64元/股。本次发行募集资金实际总额2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。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。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股A股股票于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16日，本公司股本由1,256,688,800股增至1,416,398,800股。

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3；注册资本：1,416,398,800.00元；公司办公地址和总部地址：

云南省昆明市人民东路111号。

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要包括：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。本公司的主要产品包括：电解铜、铜杆、硫酸、贵金属和其他产品等。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

公司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。

公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对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的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将其控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入股东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。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括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）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

资产负债表日对以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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

坏账准备。

(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	应收帐款 500 万元，其他应收款 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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	其他方法	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 1	其他方法	账龄分析法
组合 2	其他方法	不计提坏账准备

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	预计无法全款收回
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

(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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

(4) 长期股权投资的处置

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情况下，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；

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，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

处置采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时亦应进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人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 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
机器设备	10.00、12.00、14.00、15.00	5%	6.33-9.50
运输设备	10.00	5%	9.50
一般生产用房屋建筑物	35.00	5%	2.71
受腐蚀生产用房屋建筑物	25.00	5%	3.80
办公设备及其他设备	5.00、10.00、14.00	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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

17、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

无。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、采矿探矿权、非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

(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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
----	---------

土地使用权	20-50
采矿探矿权	5-20
非专利技术	10
专利权	10
软件	5

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

无。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(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

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 其他

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿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可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，

直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

1. 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。

2. 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。

33、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

公司本期未发生会计政策变更和会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

公司本期未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司本期未发生会计估计变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

(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

(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

35、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

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。

3) 根据国税发[2007]67号及财税[2007]92号的规定，本公司的子公司赤峰云铜有色金属有限公司享受促进残疾人就业税收优惠政策：即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税，但最高不得超过每人每年3.5万元。

4) 根据财税[2011]118号文件《关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，本公司的子公司赤峰云铜有色金属有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 本公司和主要子公司企业所得税

对于2013年度的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴的本公司的主要子公司包括：楚雄滇中有色金属有限责任公司、德钦维科矿山技术开发有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南金沙矿业股份有限公司、云南铜业古河电气有限公司、玉溪矿业有限公司本部，玉溪红山球团工贸有限公司。

2012年度，国家正式出台《产业结构调整指导目录（2011年版）》。根据云南省国家税务局和云南省地方税务局于2012年6月29日颁布的《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》（云南省国家税务局云南省地方税务局公告2012年第10号）的有关规定，“企业申请享受西部大开发企业所得税优惠政策，实行第一年由州、市级税务机关审核确认，第二年及以后年度由县（市、区）税务机关事前备案管理的办法。”由于云南省各当地税务局对各上报企业的所得税税率的审核确认时间表等原因，目前云南省税务局正在审核本公司和上述子公司的2013年的所得税税率审核表。本公司及上述主要子公司根据财税[2011]58号及《产业结构调整指导目录（2011年版）》

的相关规定，经评估后，认为符合西部大开发企业所得税优惠政策。通过继续与各当地税务局的沟通，本公司及上述主要子公司认为，享受15%的优惠所得税税率的可能性仍然很高，因此上述企业2013年的所得税按应纳税所得额的15%计算。

3、其他说明

无。

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	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	55,683,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司					材料， 矿产品 加工及 销售 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	1,000,0 00.00	销售金 属材 料、矿 产品、 化工产 品、电 线电 缆、五 金交电 等。	4,130,5 60.00	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	2,000,0 00.00	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	USD1,7 94,000. 00	生产、 销售接 触网材 料及相 关产品 等。	8,909,1 30.88	0.00	60%	60%	是	17,872, 808.20	0.00	0.00
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	354,655, 172.67	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 1,000,0	有色金 属等商	810,407. 00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

公司				00.00	品的采购、销售业务等。								
----	--	--	--	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(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限公司	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、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	63,051,191.66	0.00	51%	51%	是	206,720,882.85	0.00	0.00
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	2,846,410,566.62	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					销售， 矿山开 发项目 管理 等。								
云南思 茅山水 铜业有 限公司	控股孙 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	539,158, 225.00	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	306,210, 000.00	有色金 属矿山 开采、 选矿、 湿法治 炼等。	732,950, 133.72	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
永仁团 山铜矿	控股孙 公司	云南省 永仁县	有色金 属采选 及销售	5,000,0 00.00	有色金 属采 选、生 产销售 铜精 矿、电 解铜 等。	2,550,0 00.00	0.00	51%	51%	是	- 9,547,8 88.90	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	14,462, 755.78	0.00	0.00
德钦维 科矿山	控股子 公司	云南省 迪庆州	矿石加 工及销	60,000, 000.00	有色金 属矿石	70,121, 600.00	0.00	96.94%	96.94%	是	- 960,792.	0.00	0.00

技术开发有限公司			售		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。						96		
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	59,110,440.46	0.00	0.00
玉溪红山球团工贸有限公司	控股孙公司	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	91,177,600.68	0.00	0.00
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	全资孙公司	云南省玉溪市	工程施工	34,350,000.00	工程施工、矿产品销售等。	36,118,890.19	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
玉溪矿业房地产开发有限公司	全资孙公司	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	控股孙公司	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	22,011,698.93	0.00	0.00
元江县	全资孙	云南省	矿产品	50,000,	矿产品	46,624,	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

玉江矿业有限公司	公司	元江县	勘探、开发	000.00	销售、开发等。	372.94							
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	全资孙公司	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、电解铜产品等。	43,475,382.69	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
德钦盈科矿冶开发有限公司	全资孙公司	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。	70,757,337.61	0.00	100%	100%	是	0.00	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

注: 本公司全资子公司玉溪矿业有限公司对云南思茅山水铜业有限公司持股比例为45%。根据玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司的另一股东云南鼎泰投资有限公司签订的有关授权协议, 自2009年1月1日起, 玉溪矿业有限公司接受云南鼎泰投资有限公司的委托行使其在云南思茅山水铜业有限公司的10%的表决权。

根据玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司的又一股东云南易门经一工贸有限责任公司签订的有关授权协议, 自2009年1月1日起, 玉溪矿业有限公司接受云南易门经一工贸有限责任公司的委托行使其在云南思茅山水铜业有限公司的5%的表决权。

因此, 本公司取得对云南思茅山水铜业有限公司的60%的表决权, 并将其纳入本公司的合并报表范围。

(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、铜精粉购销等。	99,104,145.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司的子公司	云南省德钦县	硫酸生产	22,644,000.00	生产、销售硫酸、无机盐；精细化工、有色金属、稀贵金属	13,012,480.00	0.00	62.46%	62.46%	是	-960,792.96	0.00	0.00

					等产品 等。									
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、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

无。

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	110,251,927.15	
云南达亚有色金属有限公司	574,203,984.53	
玉溪南亚勘探有限责任公司	19,547,671.49	
玉溪矿业科技开发研究有限公司	19,949,432.90	-641,114.90
云南铜业再生资源回收有限公司	31,041,791.70	

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。

注3：根据本公司股权结构调整决议，2013年1月，本公司原全资孙公司玉溪南亚勘探有限责任公司注销法人资格，并由本公司全资孙公司玉溪飞亚矿业开发管理有限公司吸收合并，故本期合并范围减少该法人孙公司。

注4：根据本公司股权结构调整决议，2013年12月，本公司原全资孙公司玉溪矿业科技开发研究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。

注5：云南铜业再生资源回收有限公司系本公司持股90%的控股子公司，2011年进入清算阶段，本公司自2011年起不再将其纳入合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。截止2013年12月31日，云南铜业再生资源回收有限公司已注销完毕。

公司本期无新纳入合并范围的子公司。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

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：	--	--	694,259.98	--	--	1,190,729.93
人民币	--	--	694,259.98	--	--	1,190,729.93
银行存款：	--	--	2,613,459,981.15	--	--	3,470,551,145.25
人民币	--	--	2,061,751,364.00	--	--	3,237,128,565.25
美元	90,489,498.93	6.0969	551,708,617.15	37,136,676.53	6.2855	233,422,580.00
其他货币资金：	--	--	50,960,691.89	--	--	97,882,572.35
人民币	--	--	50,960,691.89	--	--	97,882,572.35
合计	--	--	2,665,114,933.02	--	--	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

注：截至2013年12月31日止，本公司的子公司-保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定市裕华

支行帐号582101040017594的人民币存款44,469.82元（记入其他货币资金），由于与此支行间的结算手续等原因导致此支行一直不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，已转入长期不动户。除此，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	132,190.12	127,201.39
合计	132,190.12	127,201.39

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	242,990,519.11	296,478,038.46
合计	242,990,519.11	296,478,038.46

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

(3) 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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

(4) 长期股权投资的处置

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情况下，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；

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，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

处置采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时亦应进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

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	0.00	379,600.00	0.00	379,600.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
云南铜业科技发展股份有限公司	0.00	379,600.00	0.00	379,600.00	待资金充裕时收回	否
账龄一年以上的应收股利	1,652,624.19	0.00	0.00	1,652,624.19	待资金充裕时收回	否
其中：	--	--	--	--	--	--
1、凉山矿业股份有限公司	26,146.67	0.00	0.00	26,146.67	待资金充裕时收回	否
2、云南铜业科技发展股份有限公司	1,626,477.52	0.00	0.00	1,626,477.52	待资金充裕时收回	否
合计	1,652,624.19	379,600.00	0.00	2,032,224.19	--	--

说明

5、应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明**6、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	631,581.74 3.34	60.72%	291,304.84 0.39	46.12%	638,219.6 40.37	60.34%	291,304,840. 39	45.64%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（账龄组合）	408,598.31 9.01	39.28%	136,155.86 8.46	33.32%	419,445.9 05.76	39.66%	114,654,504. 73	27.33%
组合小计	408,598.31 9.01	39.28%	136,155.86 8.46	33.32%	419,445.9 05.76	39.66%	114,654,504. 73	27.33%
合计	1,040,180.0 62.35	--	427,460.70 8.85	--	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	274,000,000.00	20,000,000.00	7.3%	根据可回收金额计提
天津金链德金属材料有限公司	157,037,561.72	140,172,037.17	89.26%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	79,752,348.23	36,132,803.22	45.31%	根据可回收金额计提
合计	631,581,743.34	291,304,840.39	--	--

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)	254,047,080.56	62.17%	12,702,354.08	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54
1 年以内小计	254,047,080.56	62.17%	12,702,354.08	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54
1 至 2 年	22,758,238.93	5.57%	1,365,494.34	13,943,587.01	3.32%	836,615.23
2 至 3 年	6,619,407.51	1.62%	529,552.60	7,925,065.23	1.89%	634,005.22
3 至 4 年	3,996,698.06	0.98%	399,669.81	36,192.65	0.01%	3,619.27
4 至 5 年	36,192.65	0.01%	18,096.33	75,440,530.96	17.99%	37,720,265.48
5 年以上	121,140,701.30	29.65%	121,140,701.30	62,478,918.99	14.9%	62,478,918.99
合计	408,598,319.01	--	136,155,868.46	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 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

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

(5) 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	274,000,000.00	1-2 年	26.34%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	157,037,561.72	1-2 年	15.1%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	1-2 年	11.61%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	79,752,348.23	1-2 年	7.67%
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东	41,865,094.57	1 年以内	4.02%
合计	--	673,446,837.91	--	64.74%

(6) 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	6,228,272.92	0.6%
弥渡县九顶山矿业有限责任公司	同一最终控制方	9,422,421.29	0.91%
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	28,969,615.38	2.79%
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	2,500,000.00	0.24%
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	4,569,728.04	0.44%
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	3,760,906.45	0.36%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	4,397,026.93	0.42%
云港投资有限公司	同一最终控制方	6,081,021.78	0.58%
合计	--	66,080,093.59	6.35%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、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	12,334,945.01	3.3%	12,334,945.01	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（往来款）	281,025,333.14	75.3%	51,851,468.33	18.45%	187,412,867.26	68.23%	23,646,475.33	12.62%
组合 2（期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等）	79,882,532.24	21.4%			75,222,663.77	27.39%		
组合小计	360,907,865.38	96.7%	51,851,468.33	14.37%	262,635,531.03	95.62%	23,646,475.33	9%
合计	373,242,810.39	--	64,186,413.34	--	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
康云工地食堂	4,657,364.86	4,657,364.86	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，故本公司对此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%	此应收款项因无法联系对方进行催收，长期挂账，收回可能性较小，故本公司对此笔款项全额计提坏账准备。
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，故本公司对此笔款项全额计提坏账准备。
合计	12,334,945.01	12,334,945.01	--	--

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)	150,310,360.74	53.5%	7,515,518.04	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72
1 年以内小计	150,310,360.74	53.5%	7,515,518.04	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72
1 至 2 年	20,131,790.17	7.16%	1,207,907.41	12,108,323.32	6.46%	726,499.40
2 至 3 年	10,035,346.78	3.57%	802,827.74	46,187,748.44	24.64%	3,695,019.87
3 至 4 年	39,173,652.88	13.94%	3,917,365.29	47,504,185.81	25.35%	4,750,418.58
4 至 5 年	45,932,665.43	16.34%	22,966,332.71	8,915,332.40	4.76%	4,457,666.20
5 年以上	15,441,517.14	5.49%	15,441,517.14	6,717,902.56	3.58%	6,717,902.56
合计	281,025,333.14	--	51,851,468.33	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
河口亚丰公司坏账转回(永善县谭家营铜矿)	银行存款收回款项	2011 年河口亚丰公司清算注销	907,348.84	907,348.84
河口亚丰公司坏账转回(永平鑫兴公司)	银行存款收回款项	2011 年河口亚丰公司清算注销	650,000.00	650,000.00
合计	--	--	1,557,348.84	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 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	513,000.00	16,000.00	2,327,097.63	145,225.86
合计	513,000.00	16,000.00	2,327,097.63	145,225.86

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 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(%)
云晨期货有限责任公司	同一母公司	65,207,602.00	一年以内	17.48%
云南省矿业权交易中心	非关联方	36,734,400.00	1 年以内	9.85%
元江县国有资产经营有限责任公司	非关联方	34,245,000.00	3-5 年	9.17%
中铝国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	15,168,477.88	1 年以内	4.06%

赤峰有色金属工业技术研究院	非关联方	8,600,000.00	1 年以内	2.3%
合计	--	159,955,479.88	--	42.86%

(7) 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	同一母公司	65,207,602.00	17.48%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	513,000.00	0.14%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	824,600.35	0.22%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	417,916.42	0.11%
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.78%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.69%
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	9,160.63	0%
云南铜业凯通有色金属有限公司		112,221.84	0.03%
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一母公司	15,496.07	0%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	15,168,477.88	4.07%
合计	--	87,757,924.55	23.52%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、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	974,325,878.79	70.19%	1,887,076,496.03	84.95%
1 至 2 年	338,486,447.84	24.38%	222,168,650.56	10%
2 至 3 年	3,257,234.83	0.23%	13,812,458.12	0.62%
3 年以上	72,146,668.65	5.2%	98,344,011.36	4.43%
合计	1,388,216,230.11	--	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
云南铜业（集团）有限公司	母公司	174,956,123.84	1-2 年	未到期
昆明海关	非关联方	166,245,612.51	1 年以内	未到期
TECK METALS LTD.	非关联方	114,467,151.66	1 年以内	未到期
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司参股股东	108,942,556.16	1 年以内	未到期
上海杉融供应链管理有限公司	非关联方	45,100,000.01	1 年以内	未到期
合计	--	609,711,444.18	--	--

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		216,736,858.27	3,054,307.11
合计	174,956,123.84		216,736,858.27	3,054,307.11

(4) 预付款项的说明

预付款项原值期末比期初减少37.21%，主要原因为公司加快了货款结算进度。

(5) 预付关联方款项

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

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			92,000.00	
预付款项	云南易门经一工贸有限责任公司			183,512,645.80	
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	5,507,911.55		350,399,017.73	
预付款项	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	8,087,587.20			
预付款项	中铝金属贸易有限公司	3,256,703.06			
小计		232,014,574.72	4,306,660.90	798,862,675.92	7,123,538.59

9、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	4,047,297,168.04	4,727,939.66	4,042,569,228.38	4,923,828,592.66	33,650,037.01	4,890,178,555.65
在产品	2,933,055,775.88	24,177,766.92	2,908,878,008.96	2,896,457,344.41	47,574,809.69	2,848,882,534.72
库存商品	983,391,004.69	28,031,033.17	955,359,971.52	3,414,549,987.07	21,173,662.67	3,393,376,324.40
低值易耗品及包装物	848,550.01		848,550.01	671,180.74		671,180.74
委托加工物资	1,199,257,056.30		1,199,257,056.30	1,884,129,744.83	26,688,691.86	1,857,441,052.97
合计	9,163,849,554.92	56,936,739.75	9,106,912,815.17	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	1,875,419.26		30,797,516.61	4,727,939.66
在产品	47,574,809.69	24,177,766.92		47,574,809.69	24,177,766.92
库存商品	21,173,662.67	26,564,140.50		19,706,770.00	28,031,033.17
委托加工物资	26,688,691.86	0.00		26,688,691.86	0.00
合计	129,087,201.23	52,617,326.68		124,767,788.16	56,936,739.75

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	期末可变现净值低于时点市场公允价	已售或已领用	0.71%
库存商品	期末可变现净值低于时点市场公允价		
在产品	期末可变现净值低于时点市场公允价	已售或已领用	0.8%
周转材料	期末可变现净值低于时点市场公允价		

存货的说明

存货原值期末比期初减少30.15%，主要原因为公司压缩了原材料资金占用。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收回预付 货款	278,972,474.25	62,438,215.15	216,534,259.10	327,880,734.93	82,439,433.81	245,441,301.12
合计	<u>278,972,474.25</u>	<u>62,438,215.15</u>	<u>216,534,259.10</u>	<u>327,880,734.93</u>	<u>82,439,433.81</u>	<u>245,441,301.12</u>

长期应收款为本公司和子公司-易门铜业有限公司应收云南凯通（集团）有限公司分十年期偿还的预付货款。2013年度，本公司收到云南凯通（集团）有限公司偿还的欠款48,908,260.68元。

14、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							
无							

二、联营企业							
云南亚太矿冶环保产业有限公司（注 1）	39.84%	33.86%	13,202,142.39	2,772,331.98	10,429,810.41	19,786,659.35	-1,275,242.38
凉山矿业股份有限公司	20%	20%	4,212,858,870.30	2,354,393,619.97	1,858,465,250.33	3,310,415,546.31	67,796,112.30
云南铜业科技发展股份有限公司（注 2）	18.98%	18.98%	168,482,980.21	18,540,534.85	149,942,445.36	121,346,013.74	610,757.95
云晨期货有限责任公司	40%	40%	729,478,437.62	575,051,505.17	154,426,932.45	42,816,544.24	13,284,176.97
云南三益有色金属储运有限公司	25%	25%	30,691,178.39	630,505.67	30,060,672.72	6,271,667.00	1,418,109.16
昆明金沙人化工有限责任公司	24.8%	24.8%	89,770,552.30	31,544,685.54	58,225,866.76	95,005,448.64	12,286,431.94
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	48%	48%	27,774,370.10	13,157,236.77	14,617,133.33	25,614,279.50	3,054,799.29

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

15、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
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	508,056.56	5,055,585.36	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			

								<p>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%。</p>			
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	329,961,322.11	7,628,674.93	337,589,997.04	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	510,618.04	-25,105,482.44	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	5,313,670.78	61,770,772.98	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	204,527.2 9	7,515,168. 18	25%	25%				150,000.0 0
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	权益法	3,080,490. 66	8,233,120. 36	1,216,896. 34	7,016,224. 02	48%	48%				2,683,200. 00
昆明金沙 人化工有 限责任公 司	权益法	2,000,850. 28	10,224,45 6.89	3,047,035. 12	13,271,49 2.01	24.8%	24.8%				
四川里伍 铜业股份 有限公司	成本法	18,171,50 0.00	18,171,50 0.00		18,171,50 0.00	5.26%	5.26%				8,580,818. 40
上海黄金 交易所保 证金	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0						
上海期货 交易所保 证金	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0						
云南铜业 再生资源 回收有限 公司	成本法		21,516,85 1.19	- 21,516,85 1.19	0.00						
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%				
昆明滥泥 坪冶金有 限责任公 司	成本法	4,500,000. 00		4,500,000. 00	4,500,000. 00	15%	15%				
昆明汤丹 冶金有限 责任公司	成本法	4,500,000. 00		4,500,000. 00	4,500,000. 00	15%	15%				
昆明因民 冶金有限 责任公司	成本法	4,500,000. 00		4,500,000. 00	4,500,000. 00	15%	15%				
合计	--	210,088,5 38.07	485,654,7 36.04	5,941,485. 99	491,596,2 22.03	--	--	--			11,414,01 8.40

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、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	114,410.48		2,169,214.35
1.房屋、建筑物	2,054,803.87	114,410.48		2,169,214.35
三、投资性房地产账面净值合计	2,150,282.57	-114,410.48		2,035,872.09
1.房屋、建筑物	2,150,282.57	-114,410.48		2,035,872.09
五、投资性房地产账面价值合计	2,150,282.57	-114,410.48	0.00	2,035,872.09
1.房屋、建筑物	2,150,282.57	-114,410.48	0.00	2,035,872.09

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	-114,410.48
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、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	722,309,812.23	73,181,531.38	11,921,384,075.72
其中：房屋及建筑物	6,776,386,138.83	419,047,443.06	13,664,591.94	7,181,768,989.95
机器设备	3,561,145,604.12	262,655,530.01	54,128,254.09	3,769,672,880.04

运输工具	187,038,813.89		8,256,534.26	5,317,475.35	189,977,872.80
办公设备及其他	747,685,238.03		32,350,304.90	71,210.00	779,964,332.93
--	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		703,519,918.55	55,605,029.44	4,236,067,385.22
其中：房屋及建筑物	1,881,168,877.51		358,713,766.86	7,168,412.40	2,232,714,231.97
机器设备	1,359,398,011.46		282,168,448.41	43,096,101.35	1,598,470,358.52
运输工具	97,223,913.59		19,946,977.26	5,278,763.61	111,892,127.24
办公设备及其他	250,361,693.55		42,690,726.02	61,752.08	292,990,667.49
--	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		--		7,685,316,690.50
办公设备及其他			--		
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		--		7,685,132,331.55
其中：房屋及建筑物	4,895,217,261.32		--		4,949,054,757.98
机器设备	2,201,567,400.50		--		2,171,022,329.36
运输工具	89,811,525.30		--		78,082,370.56
办公设备及其他	497,322,752.69		--		486,972,873.65

本期折旧额 703,519,918.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 595,378,448.55 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	7,662,123.00	2,976,295.86		4,685,827.14	
机器设备	193,273,468.65	127,603,911.51		65,669,557.14	
其他设备	9,963,920.60	6,126,254.28		3,837,666.32	
合计	210,899,512.25	136,706,461.65		74,193,050.60	

(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	104,986,326.77	59,770,648.98	45,215,677.79

(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
办公设备及其他	451,681.63

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 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
楚雄矿冶有限公司房屋、建筑物	楚雄矿冶有限公司由于部分房屋属于临时用房，部分土地属于划拨用地，土地使用权证书正在申请办理中，导致尚未办理房屋产权证书。截止 2013 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在办理中。	
金沙矿业股份有限公司房屋、建筑物	1) 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，由于旧房因历史原因无房产证，导致新房也未办理；2) 部分房屋建筑物所占土地，当地土地管理部门未完成测量工作，未取得土地使用权证，导致相关房屋产权手续未完成。截止 2013 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在办理中。	
云南铜业股份有限公司房屋、建筑物	本公司未办理产权证明的原因系部分房屋所占土地正等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权，故未办理房屋产权证书。截止 2013 年 12 月 31 日，相关手续仍在办理中。	
楚雄滇中有色金属有限责任公司房屋、建筑物	楚雄滇中有色金属有限责任公司未办理产权证明的原因系历史原因。1998 年楚雄滇中有色金属有限责任公司建厂资金周转不足，后于 2001 年停产歇业，办理房产证的手续因此搁置，截止 2013 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在与当地有关政府协商中。	
德钦维科矿山技术开发有限公司房屋、建筑物；德钦盈科矿冶开发有限公司房屋、建筑物；德钦鑫科冶化有限公司房屋、建筑物	德钦维科矿山技术开发有限公司和其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司及德钦鑫科冶化有限公司未办理产权证明的原因系相关土地使用权证有待管理部门审	

	批，导致房屋产权证书仍未办理。截止 2013 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在办理中。	
云南迪庆矿业开发有限责任公司房屋、建筑物	云南迪庆矿业开发有限责任公司未办理产权证明的原因系等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理完房屋产权证书。截止 2013 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在办理中。	

固定资产说明

根据本公司子公司云南思茅山水铜业有限公司于 2012 年 4 月与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁协议》，云南思茅山水铜业有限公司以其原值 178,335,659.11 元，净值 132,818,800.69 元的机器设备，采用售后租回的方式进行融入资金 100,000,000.00 元。机器设备的转让款为 132,818,800.69 元，一次性支付。租赁期限为机器设备的转让款支付日（2012 年 4 月 25 日）起 36 个月，首付租金 32,818,800.69 元，在机器设备的转让款支付日支付。机器设备起租日为机器设备的转让款支付日，名义参考年租赁利率为中国人民银行 1-3 年期贷款基准利率上浮 8.80%。根据《融资租赁协议》，云南思茅山水铜业有限公司在租赁期限届满后，按协议约定的租赁机器设备留购名义货价留购租赁机器设备，因此，云南思茅山水铜业有限公司确认形成融资租赁租入的固定资产。

18、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
新建电解 9、10 跨				63,345,542.52		63,345,542.52
103 亩土地及放酸点				10,552,714.99		10,552,714.99
锅炉房改造				18,136,941.57		18,136,941.57
新建成品库				11,097,852.61		11,097,852.61
废水治理及综合利用项目				18,866,697.97		18,866,697.97
外部供电系统改造项目				68,976,367.32		68,976,367.32
转炉 50T 更新为 80T 项目	4,227,794.36		4,227,794.36	558,119.66		558,119.66
渣选厂扩建项目	10,739,781.06		10,739,781.06			
熔炼炉余热锅炉进烟口技改项目	3,977,611.82		3,977,611.82			
10 万吨/年粗铜，30 万吨/年硫酸技改工程	68,150,438.03		68,150,438.03	15,350,828.28		15,350,828.28
搅浸车间搅拌桶防腐工程				8,773,839.43		8,773,839.43
土建工程--1300 吨搅浸扩建工程				5,209,652.83		5,209,652.83

危险废物中转贮存库工程	7,468,480.07		7,468,480.07	271,097.17		271,097.17
中试基地	37,569,100.44		37,569,100.44	3,069,246.00		3,069,246.00
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜 —西部矿段采矿工程	707,521,468.14		707,521,468.14	481,418,920.90		481,418,920.90
狮子山铜矿深部持续采矿工程	58,692,176.41		58,692,176.41	58,692,176.41		58,692,176.41
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	6,469,701.29		6,469,701.29	2,124,010.00		2,124,010.00
大红山龙都尾矿库回水利用 配套工程	3,644,941.98		3,644,941.98	1,173,217.95		1,173,217.95
尾矿库中线法堆坝工程	65,836,986.74		65,836,986.74	53,888,434.46		53,888,434.46
尾矿库回水工程	9,877,771.79		9,877,771.79	8,658,063.68		8,658,063.68
大红山铜矿 285 中段东部无 轨斜坡道	3,992,624.96		3,992,624.96			
大红山铜矿 285 中段西部无 轨斜坡道	3,622,467.57		3,622,467.57			
竖炉系统大修技改工程				22,510,067.86		22,510,067.86
新建尾矿坝	2,682,262.01		2,682,262.01	34,743,362.29		34,743,362.29
四选厂扩建	26,523,148.58		26,523,148.58	11,216,567.53		11,216,567.53
职工文化广场及招待所改造	4,324,149.63		4,324,149.63			0.00
楚雄矿冶小河~石门坎矿段 探矿(竖井)措施	215,189,932.01		215,189,932.01	179,641,568.41		179,641,568.41
六苴矿床小河~石门坎矿段 接替资源勘查	35,738,435.37		35,738,435.37	25,584,468.72		25,584,468.72
楚雄矿冶矿用机械系列产品 生产加工迁建项目	4,772,981.74		4,772,981.74	2,672,852.40		2,672,852.40
楚雄矿冶大姚县鱼祖乍尾矿 库隐患综合治理项目	41,499,187.54		41,499,187.54	34,908,766.07		34,908,766.07
安全避险“六大系统”建设	4,362,703.41		4,362,703.41	2,461,547.02		2,461,547.02
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	5,495,600.00		5,495,600.00	4,196,600.00		4,196,600.00
牟定郝家河深部 (1500t/d)采 矿技改工程	282,394,124.41		282,394,124.41	203,061,472.86		203,061,472.86
郝家河深部及外围接替资源 勘查	37,277,330.80		37,277,330.80	37,007,696.26		37,007,696.26
里农与路农结合部开拓工程	5,130,281.81		5,130,281.81	4,875,992.30		4,875,992.30
里农矿段井下探矿工程	7,887,847.11		7,887,847.11			
路农与里农结合部地表探矿	18,638,965.76		18,638,965.76	13,215,240.67		13,215,240.67

井下掘进工程	10,900,234.00		10,900,234.00	1,049,030.51		1,049,030.51
充填系统工程	4,731,412.35		4,731,412.35			
砼支护工程	3,652,535.73		3,652,535.73			
半坡探找矿项目	7,277,545.22		7,277,545.22	7,277,545.22		7,277,545.22
其他零星项目	195,566,738.48	1,260,112.00	194,306,626.48	158,626,502.33	1,260,112.00	157,366,390.33
合计	1,905,836,760.62	1,260,112.00	1,904,576,648.62	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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
大红山铜矿 3 万吨/a 精矿含铜—西部矿段采矿工程	1,292,721,000.00	481,418,920.90	226,102,547.24			54.73%	55.00				募集资金	707,521,468.14
牟定郝家河深部(1500t/d)采矿技改工程	355,979,200.00	203,061,472.86	79,332,651.55			79.33%	80.00	25,047,907.24	3,414,041.55	6.18%	自筹	282,394,124.41
楚雄矿冶小河~石门坎矿段探矿(竖井)措施	285,400,000.00	179,641,568.41	35,548,363.60			75.4%	75.00				自筹	215,189,932.01
10 万吨/年粗铜 & 30 万吨/年硫酸技改工程	184,890,000.00	15,350,828.28	77,970,653.62	21,052,926.86	4,118,117.01	48.25%	50.00				自筹	68,150,438.03
大红山	72,500,000.00	51,278,100.00	14,558,700.00			90.81%	90.00				自筹	65,836,900.00

铜矿尾矿库中线法堆坝工程	00.00	94.36	92.39									86.75
狮子山铜矿深部持续采矿工程	97,181,900.00	48,612,087.55	12,654,345.11		2,574,256.25	60.39%	60.00				自筹	58,692,176.41
楚雄矿冶大姚县鱼祖乍尾矿库隐患综合治理项目	47,196,300.00	34,908,766.07	6,590,421.47			87.93%	90.00				政府拨款, 自筹	41,499,187.54
中试基地	99,400,000.00	3,069,246.00	34,499,854.44			37.8%	40.00				自筹	37,569,100.44
郝家河深部及外围接替资源勘查	38,138,900.00	37,007,696.26	269,634.54			97.74%	98.00	311,192.42	106,018.75	6.18%	自筹	37,277,330.80
六苴矿床小河~石门坎矿段接替资源勘查	38,359,700.00	25,584,468.72	10,153,966.65			93.17%	95.00				自筹	35,738,435.37
玉溪矿业大厦工程	99,600,000.00	0.00	32,190,100.00			32.32%	30.00				自筹	32,190,100.00
楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV期工程	32,424,000.00	0.00	26,717,233.97			82.4%	80.00				自筹	26,717,233.97
四选厂扩建	106,680,000.00	11,216,567.53	15,306,581.05			24.86%	25.00	313,133.03	275,770.91	6.6%	流动资金贷款	26,523,148.58
外部供电系统	86,120,000.00	68,976,367.32		68,976,367.32		79.51%	100.00				自筹	

改造项目												
合计	2,836,591,000.00	1,160,126,184.26	571,895,145.63	90,029,294.18	6,692,373.26	--	--	25,672,232.69	3,795,831.21	--	--	1,635,299,662.45

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降压站无油化改造	1,260,112.00			1,260,112.00	无继续实施条件
合计	1,260,112.00			1,260,112.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

19、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	25,907,659.28	26,571,327.82	926,181.87
工程设备	14,327,614.64	52,369,763.28	61,354,273.08	5,343,104.84
合计	15,917,465.05	78,277,422.56	87,925,600.90	6,269,286.71

工程物资的说明

公司工程物资期末金额与期初减少60.61%的主要原因是工程施工领用。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、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	30,337,546.25		1,428,019,267.93
1、土地使用权（注1）	565,455,310.07	16,367,370.56		581,822,680.63
2、软件	49,324,042.85	1,151,827.12		50,475,869.97
3、采矿/探矿权（注2）	761,245,873.14	12,818,348.57		774,064,221.71
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	81,708,714.14		481,573,439.33
1、土地使用权（注1）	94,764,415.67	11,929,055.21		106,693,470.88
2、软件	13,525,035.03	9,276,600.46		22,801,635.49
3、采矿/探矿权（注2）	284,168,269.94	58,420,234.02		342,588,503.96
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	1,999,999.65		7,833,333.38
三、无形资产账面净值合计	997,816,996.49	-51,371,167.89		946,445,828.60
1、土地使用权（注1）	470,690,894.40			475,129,209.75
2、软件	35,799,007.82			27,674,234.48
3、采矿/探矿权（注2）	477,077,603.20			431,475,717.75
4、非专利技术	82,824.80			
5、专利权	14,166,666.27			12,166,666.62
1、土地使用权（注1）				
2、软件				
3、采矿/探矿权（注2）				
4、非专利技术				
5、专利权				
无形资产账面价值合计	997,816,996.49	-51,371,167.89		946,445,828.60
1、土地使用权（注1）	470,690,894.40			475,129,209.75
2、软件	35,799,007.82			27,674,234.48
3、采矿/探矿权（注2）	477,077,603.20			431,475,717.75
4、非专利技术	82,824.80			
5、专利权	14,166,666.27			12,166,666.62

本期摊销额 81,708,714.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		3,553,242.15	3,553,242.15		
合计		3,553,242.15	3,553,242.15		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
对于上述开发项目支出，本公司认为，由于仍处于项目研究阶段，全部予以费用化。

24、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			5,872,705.46	1,878,372.59
合计	5,872,705.46			5,872,705.46	1,878,372.59

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

上述商誉系以前年度本公司子公司-德钦维科矿山技术开发有限公司在非同一控制下企业合并收购德钦鑫科冶化有限公司时，初始投资成本大于取得投资时应享有德钦鑫科冶化有限公司可辨认净资产公允价值产生的差额。本期末经进行减值测试，发生减值1,878,372.59元。

25、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
基建剥离	332,032,766.94	90,896,135.06	38,498,469.80		384,430,432.20	
征地补偿费	41,147,623.60	20,679,584.76	3,411,607.26		58,415,601.10	
那澜-大平掌公路		44,585,592.67	185,773.30		44,399,819.37	
勘探费用	43,033,002.57		6,147,571.80		36,885,430.77	
银子山多金属矿	8,641,463.95	17,650,496.71			26,291,960.66	
大红山铜矿废石堆场建设易地扶	17,040,000.00				17,040,000.00	

贫搬迁安置费						
钛板、方铜管	17,898,131.86		1,894,569.27		16,003,562.59	
尾矿排放费	15,677,419.35		3,483,870.97		12,193,548.38	
合作补偿费（四选厂）	12,723,345.91		898,118.53		11,825,227.38	
凉水箐铜多金属矿	5,561,496.35	5,676,845.34			11,238,341.69	
羊拉公路	12,640,049.98		1,805,721.43		10,834,328.55	
戛洒镇大水井、丫么灯等村民小组搬迁安置费		8,520,000.00			8,520,000.00	
植被恢复费	5,880,529.26		446,622.48		5,433,906.78	
矿产资源有偿使用费	7,536,838.28		2,512,279.43		5,024,558.85	
工作基地	4,880,138.71		136,189.92		4,743,948.79	
抛渣场委托管理费	4,792,005.00		362,272.73		4,429,732.27	
2#堆场	6,047,635.13		3,023,817.57		3,023,817.56	
景谷县中合铜多金属矿	1,964,342.52	946,958.25			2,911,300.77	
土地及房屋租赁费	2,847,749.98		199,644.81		2,648,105.17	
民乐-小景谷公路	2,395,833.33		250,000.00		2,145,833.33	
其他零星项目	13,964,045.47	5,988,796.56	3,898,762.87		16,054,079.16	
合计	556,704,418.19	194,944,409.35	67,155,292.17		684,493,535.37	--

长期待摊费用的说明

26、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	81,673,447.09	72,936,248.72
可抵扣亏损	179,209,662.05	146,105,480.82

计入资本公积的套期工具浮动盈亏	2,780,962.50	2,210,942.50
闲置固定资产计提的折旧	237,827.16	237,827.16
合并抵消存货内部销售未实现利润	12,708,815.15	11,336,561.88
小计	276,610,713.95	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	97,993,079.03	188,614,363.24
合计	97,993,079.03	188,614,363.24

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
2014	15,633,620.05		
2015	25,565,532.66		
2016	18,068,410.88		
2017	1,084,792,460.84		
2018	624,090,621.40		
合计	1,768,150,645.83		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无。

(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	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	276,610,713.95		232,827,061.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

27、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	31,940,807.44			568,323,094.63
二、存货跌价准备	129,087,201.23	52,617,326.68		124,767,788.16	56,936,739.75
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		1,878,372.59			1,878,372.59
合计	666,913,959.37	86,436,506.71		124,767,788.16	628,582,677.92

资产减值明细情况的说明

注：公司的子公司玉溪矿业有限公司收回以前年度的坏账1,557,348.84元，同时增加已经核销的坏账准备1,557,348.84元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	45,000,000.00	0.00
合计	45,000,000.00	

其他非流动资产的说明

根据会计准则，公司期末将原预交的企业所得税由应交税费转入本科目列示。

29、所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产		413,555,888.00		413,555,888.00
1.原矿石		400,000,000.00		400,000,000.00
2.采矿权		13,555,888.00		13,555,888.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	44,469.82			44,469.82
1. 银行限制使用的货币资金	44,469.82			44,469.82
合计	44,469.82	413,555,888.00		413,600,357.82

(2) 使用权受到限制的原因：(a) 原矿石和采矿权为子公司云南思茅山水铜业有限公司今年办理银行贷款时进行了质押和抵押；(b) 货币资金为子公司保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行的人民币存款44,469.82元，由于与该银行的结算手续等原因，该行不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，导致使用权受限。

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	510,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	0.00
信用借款	12,132,072,545.05	14,454,852,873.49
合计	12,332,072,545.05	14,964,852,873.49

短期借款分类的说明

(2) 已到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
建行昆明北京路支行	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事宜。	本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	硫酸 IV 系列尾气吸引治理项目	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事宜。	本金及利息豁免手续正在办理，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

31、交易性金融负债

无。

32、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,919,483.99	50,000,000.00
商业承兑汇票	86,028,067.20	-
信用证	296,292,350.93	588,000,000.00
合计	464,239,902.12	638,000,000.00

注：下一会计期间将到期的金额464,239,902.12元。

33、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）	1,938,898,565.79	2,582,602,363.53
1年以上	162,315,413.43	189,112,624.85
合计	2,101,213,979.22	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	业务内容	金额	未偿还或未结转的原因
云南铜业（集团）有限公司	货款	68,952,406.02	合同尚未终结，未结算完毕
四川电器股份有限公司	工程款	1,574,675.52	工程款未结算
昆明重机厂	工程款	950,000.00	工程审计未完成，尚未结算
上海启元低温设备公司	工程款	762,460.37	工程审计未完成，尚未结算
淮北市中芬矿山机器有限公司	工程款	954,400.00	工程款未结算
中铝昆明铜业有限责任公司	工程款	784,129.29	未结算
合计		73,978,071.20	

(4) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	12,170,514.35		11,025,558.02	
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	237,938,869.93		1,050,290,087.36	
应付账款	昆明云铜杆业有限公司	12,563,001.83		2,646.77	
应付账款	凉山矿业股份有限公司	467,381,258.90		203,201,067.73	

应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	616,596.00	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		2,409,804.93
应付账款	拉萨天利矿业有限公司		3,371,650.49
应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	1,166,509.00	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	108,764,583.24	100,141,843.10
应付账款	赤峰金峰铜业有限公司		21,420,735.86
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4,561,718.00	4,561,847.90
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	51,623.93	595,782.77
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司	420,000.00	1,304,582.26
应付账款	昆明云铜电工器材有限公司	60,500.00	685,300.00
应付账款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		15,511,388.73
应付账款	易门经一工贸有限责任公司		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	昆明澳通化工有限公司	229,890.00	
应付账款	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	1,314,445.34	
应付账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	2,830,577.05	
应付账款	昆明因民冶金有限责任公司	448,558.74	
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司	122,698.22	
应付账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	1,414,467.92	
应付账款	云南铜业凯通有色金属有限公司	50,414,822.01	
应付账款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	51,623.93	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	242,195.42	
应付账款	中铝金属贸易有限公司	4,833,555.85	
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	53,113,103.62	
小计		1,030,867,648.59	1,539,094,197.52

34、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)	680,322,793.55	290,681,130.42
1年以上	19,206,781.48	7,785,537.49
合计	699,529,575.03	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		250,000.00
合计		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1年的大额预收款项

单位	业务内容	金额	未偿还或未结转的原因
个旧市经盛有色金属冶炼厂	预收款, 未退货款	1,063,225.13	业务未完结
翔程工贸公司	预收电费	3,189,234.75	合同尚未结算完毕
合计		4,252,459.88	

(4) 期末预收账款前五名及预收关联方款项

预收账款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
TRAFIGURA BEHEER B.V.	货款	187,955,585.49	1年以内
北方铜业股份有限公司	货款	101,514,433.08	1年以内
云南凯通(集团)有限公司	货款	97,132,056.81	1年以内
云南云铜锌合金有限公司	货款	48,362,751.04	1年以内
上海鹰悦实业有限公司	货款	45,100,000.00	1年以内
合计		480,064,826.42	

预收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	246,626.12		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	云南云铜锌业股份有限公司	48,362,751.04	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	97,132,056.81	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
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	529,487.99	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	5,166,419.47	
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司		261,378.07
预收款项	云南易门经一工贸有限责任公司		109,499,721.72
预收款项	凉山矿业股份有限公司	21,850,740.77	
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,057,828.65	
预收款项	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	1,697,128.74	
小计		176,073,506.19	169,593,760.01

期末金额较期初增加134.47%，主要是因市场回暖，预收货款增加。

35、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	806,264,469.87	806,440,726.44	31,225,725.81
二、职工福利费	3,191,656.72	52,535,230.81	51,909,765.46	3,817,122.07
三、社会保险费	6,713,071.10	284,634,681.48	283,609,618.48	7,738,134.10
其中：1. 医疗保险费	285,679.86	61,707,955.27	61,574,728.01	418,907.12
2. 基本养老保险费	5,958,759.44	134,679,705.90	133,983,872.89	6,654,592.45
3. 年金缴费	8.00	49,583,141.16	49,583,137.16	12.00
4. 失业保险费	360,402.28	13,136,285.54	13,121,189.54	375,498.28
5. 工伤及生育保险费	108,221.52	25,527,593.61	25,346,690.88	289,124.25
四、住房公积金	66,302.00	70,527,610.95	70,547,274.95	46,638.00
五、辞退福利		9,175,955.91	9,175,955.91	
六、其他	61,522,319.26	50,043,472.91	46,563,790.13	65,002,002.04
工会经费	20,386,681.24	6,892,671.05	17,015,837.61	10,263,514.68

职工教育经费	21,672,442.14	25,444,992.50	8,776,263.51	38,341,171.13
职工福利及奖励基金	18,383,588.81	1,766,882.01	4,782,241.58	15,368,229.24
其他	1,079,607.07	15,938,927.35	15,989,447.43	1,029,086.99
合计	102,895,331.46	1,273,181,421.93	1,268,247,131.37	107,829,622.02

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 48,604,685.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 9,175,955.91 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排无。

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,006,663,848.58	-1,212,303,969.30
消费税		-83,600.00
营业税	3,155,220.84	13,188,763.50
企业所得税	38,351,616.55	13,468,173.73
个人所得税	18,383,008.84	20,003,009.18
城市维护建设税	4,194,636.03	4,299,522.59
资源税	5,927,140.33	15,689,952.12
印花税	4,930,024.00	4,831,768.60
土地使用税	716,065.72	49,331.38
房产税	354,955.58	128,463.35
车船使用税		-29,792.88
教育附加	3,655,005.35	8,809,502.37
其他	65,082,051.19	91,607,198.49
合计	-861,914,124.15	-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

37、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	13,765,232.08	17,236,327.24
短期借款应付利息	34,543,551.89	34,168,223.21
合计	48,308,783.97	51,404,550.45

应付利息说明

38、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
云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59	资金紧张
励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37	资金紧张
云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61	资金紧张
合计	53,046,506.57	53,046,506.57	--

应付股利的说明

39、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）	144,890,158.25	86,963,696.89
1 年以上	242,264,175.62	358,644,557.25
合计	387,154,333.87	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	169,533,301.14	189,009,229.01
合计	169,533,301.14	189,009,229.01

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位	业务内容	金额	未偿还的原因	在资产负债表日后偿还
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	工程质保金	1,976,517.20	工程质保期内	
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	135,090,449.01	技改拨款，未偿还	
浙江华冶矿建有限公司	工程质保金	2,662,961.62	工程质保金，工程未完工	
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	1,063,360.00	代付款未结算	
公路改造工程款	公路改造工程款	2,046,501.60	公路质量存在争议	
王成奎	工程尾款	1,489,680.70	工程尚未完工	

合计	144,329,470.13
----	----------------

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	125,010,874.01
昆明铁鑫工程承包有限公司	质保金	15,783,608.39
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	工程质保金	1,976,517.20
困难员工帮扶基金会款	困难员工帮扶基金会款	5,337,002.62
云南铜业（集团）有限公司	收购盈科公司股权款	33,289,052.00
云南铜业（集团）有限公司	往来款	10,079,575.00
四川富顺共和建筑安装工程公司	工程尾款	1,049,744.50
政府奖励拨款	往来款	7,731,775.00
十四冶云冶工程指挥部	往来款	6,620,252.38
浙江华冶矿建有限公司	质保金，材料款	6,158,842.31
浙江华冶矿建有限公司	工程质保金	2,662,961.62
甘肃中煤工程建设有限公司	工程质保金	1,835,251.40
马世华	承包工程款	3,259,214.95
马吉升	承包工程款	1,201,771.84
公路改造工程款	承包工程款	2,046,501.60
王成奎	承包工程款	1,489,680.70
李天云	承包工程款	1,829,346.05
陈本良	承包工程款	1,317,508.29
何发新	承包工程款	1,261,387.82
代桂云	承包工程款	1,181,472.75
合计		231,122,340.43

(5) 其他应付款前五名及期末应付关联方款项

其他应付款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	169,533,301.14	1年以上
昆明铁鑫工程承包有限公司	质保金	15,783,608.39	1年以内
政府奖励拨款	往来款	7,731,775.00	1年以内
十四冶云冶工程指挥部	往来款	6,620,252.38	1-2年、2-3年
浙江华冶矿建有限公司	质保金，材料款	6,158,842.31	1-2年
合计		205,827,779.22	

期末应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	914,145.37		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	169,533,301.14		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	256,164.00		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	
其他应付款	湖南长勘商贸发展中心	47,777.60			
其他应付款	昆明澳通化工有限公司	5,000.00			
小计		170,756,388.11		194,053,838.43	

40、预计负债

无。

41、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	1,186,952,412.62	800,000,000.00
1年内到期的长期应付款	9,286,779.95	37,147,119.80
合计	1,196,239,192.57	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	1,186,952,412.62	800,000,000.00
合计	1,186,952,412.62	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	2012年05月25日	2014年05月25日	人民币元	6.65%		174,000,000.00		
中国进出口银行云南省分行	2012年09月28日	2014年09月28日	人民币元	4.92%		134,402,412.62		
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	6.65%		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	5.27%		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	5.27%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	630,402,412.62	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 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
融资租赁款	2012.04.25-2015.04.25	37,147,119.80	6.69%		9,286,779.95	融资租赁

一年内到期的长期应付款的说明

一年内到期的非流动负债期末金额较期初增长42.89%，主要原因为1年内到期的长期借款增长较多。

42、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
预收经营性租赁费		400,000.00
合计		1,018,963,555.56

其他流动负债说明

公司本期偿还了全部短期融资券。

43、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	100,000,000.00	
保证借款	89,660,000.00	25,000,000.00
信用借款	2,789,348,645.54	3,040,612,412.62
合计	2,979,008,645.54	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%		348,000,000.00		
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	6.4%		330,000,000.00		350,000,000.00
富滇银行轻联支行	2013年09月06日	2015年09月06日	人民币元	5.84%		273,000,000.00		
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	6.9%		223,900,000.00		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	6.65%		200,000,000.00		220,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,374,900,000.00	--	910,000,000.00

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

44、应付债券

无。

45、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	2012.04-2015.04	112,325,563.32	6.69%		43,270,709.59	融资租赁
合计		112,325,563.32			43,270,709.59	

(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
融资租赁租赁机器设备		47,244,420.01		56,531,199.96
减：未确认融资费用		-3,973,710.42		-8,915,479.97
合计		43,270,709.59		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

根据本公司子公司云南思茅山水铜业有限公司于2012年4月与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁协议》，云南思茅山水铜业有限公司以其原值178,335,659.11元，净值132,818,800.69元的机器设备，采用售后租回的方式进行融入资金100,000,000.00元。机器设备的转让款为132,818,800.69元，一次性支付。租赁期限为机器设备的转让款支付日（2012年4月25日）起36个月，首付租金32,818,800.69元，在机器设备的转让款支付日支付。机器设备起租日为机器设备的转让款支付日，名义参考年租赁利率为中国人民银行1-3年期贷款基准利率上浮8.80%。根据《融资租赁协议》，云南思茅山水铜业有限公司在租赁期限届满后，按协议约定的租赁机器设备留购名义货价留购租赁机器设备，因此，云南思茅山水铜业有限公司确认形成融资租赁租入的固定资产。

46、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
楚雄州政府技改扶持资金	39,600,000.00			39,600,000.00	

政府公租房投资	1,819,968.00	4,661,282.00		6,481,250.00	
云南省科技计划项目经费（第二批）		60,000.00		60,000.00	
合计	41,419,968.00	4,721,282.00		46,141,250.00	--

专项应付款说明

47、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-售后租回	17,458,836.45	19,081,531.67
递延收益-政府补助	282,577,302.87	289,589,104.09
合计	300,036,139.32	308,670,635.76

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子商务系统建设项目专项资金	1,856,781.69		93,831.50		1,762,950.19	与资产相关
CNGI 驻地网建设基建资金	278,517.26		14,074.72		264,442.54	与资产相关
废水治理及综合利用项目资金	4,549,115.13		229,887.19		4,319,227.94	与资产相关
新增电解产能项目扶持资金	649,873.59		32,841.03		617,032.56	与资产相关
技改研发资金	5,198,917.13		262,724.60		4,936,192.53	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金		6,850,000.00			6,850,000.00	与资产相关
环保拨款		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
环保拨款		1,000,000.00	62,500.00		937,500.00	与资产相关
递延收益	1,250,000.00		250,000.00		1,000,000.00	与资产相关
铜冶炼能量系统优化项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
2013 年企业技改专项补贴		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：3#	7,700,000.00		308,000.04		7,391,999.96	与资产相关

竖井廉租房建设专项资金						
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00				28,000,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：2011 年矿产资源节约与综合利用示范奖励	8,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00		5,000,000.00	与收益相关
云南铜业（集团）有限公司拨：尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00				4,480,000.00	与资产相关
楚雄州安全生产监督管理局拨：视频监控控制系统资金补助	30,000.00				30,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：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	与资产相关
矿产资源保护项目补贴	15,756,640.00		76,640.03		15,679,999.97	与资产相关
综合利用示范工程补贴	13,000,000.00	5,000,000.00			18,000,000.00	与资产相关
安全信息补助金	30,000.00				30,000.00	与资产相关
矿山维简费	987,830.72		52,730.68		935,100.04	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	41,040,000.00	2,400,000.00			43,440,000.00	与资产相关
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	7,000,000.00		1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	9,000,000.00		1,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	108,380,000.00				108,380,000.00	与收益相关
维简补助	2,200,000.00		2,200,000.00			与收益相关
者拉母箐尾矿库闭库治理安全专项补	11,020,000.00		11,020,000.00			与收益相关

助						
大沙河尾矿库闭库治理安全专项补助	11,610,000.00		11,610,000.00			与收益相关
资源节约与综合利用专项奖励资金		8,000,000.00	8,000,000.00			与收益相关
冶炼烟气综合治理及除尘设施升级改造		3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
大红山铜矿廉租补助、棚户区改造廉租房资金	1,651,428.57		48,571.43		1,602,857.14	与资产相关
合计	289,589,104.09	37,250,000.00	44,261,801.22		282,577,302.87	--

48、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

49、库存股

库存股情况说明

50、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	94,978,311.12	97,859,944.41	39,944,086.49
合计	42,825,719.78	94,978,311.12	97,859,944.41	39,944,086.49

51、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		20,372,021.05	4,371,370,498.80
其他资本公积	8,459,868.20	6,885,000.00	3,628,679.38	11,716,188.82
合计	4,400,202,388.05	6,885,000.00	24,000,700.43	4,383,086,687.62

资本公积说明

注1：本期公司减少的股份溢价，系收购孙公司德钦盈科矿冶开发有限公司的46.38%的少数股东股权，按照相关规定，对购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积20,372,021.05元。

注2：本期其他资本公积增加6,885,000.00元，为子公司云南金沙矿业股份有限公司接受股权捐赠，公司按持股比例享有部分。

注3：本期其他资本公积减少3,628,679.38元，为归属于本公司的有效套期工具产生的净损失4,236,232.50元扣除所得税影响金额607,553.12元后的净减少额3,628,679.38元。

52、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

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明

54、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	611,856,699.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
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	-1,496,116,354.54	--
提取职工奖励及福利基金	802,405.30	
期末未分配利润	-885,062,060.61	--

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

55、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	49,615,404,197.63	40,402,852,216.54
其他业务收入	484,894,724.81	423,007,324.60
营业成本	49,560,160,398.39	37,951,759,290.30

(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	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98
合计	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98

(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
主营业务-电解铜	40,245,302,072.78	39,906,562,317.68	27,447,050,789.62	26,506,561,354.59
铜杆	25,122,634.88	26,964,326.95	1,358,927,142.55	1,381,524,666.59
硫酸	386,758,492.68	237,353,376.53	538,830,191.50	220,383,540.47
贵金属	3,509,959,508.39	3,910,240,831.69	5,370,025,686.48	4,634,700,206.17
球团矿	696,297,739.79	503,421,557.35	561,097,096.73	353,834,024.60
其他产品	4,751,963,749.11	4,641,855,310.22	5,126,921,309.66	4,541,459,972.56
合计	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98

(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	14,681,967,832.87	14,628,438,802.68	5,167,589,770.42	5,003,073,376.51
上海地区	19,303,820,933.44	19,556,168,043.52	10,556,863,952.79	10,290,387,912.70
深圳地区	2,596,894,615.71	2,689,076,209.18	5,568,514,093.83	5,324,776,763.57
成都地区	1,597,085,945.57	1,644,221,476.90	3,234,238,413.62	3,160,652,039.42
省内地区	11,435,634,870.04	10,708,493,188.14	15,875,645,985.88	13,859,573,672.78
合计	49,615,404,197.63	49,226,397,720.42	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98

(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	4,224,877,036.97	8.43%
上海晋金实业有限公司	1,607,735,004.66	3.21%
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	1,564,055,430.62	3.12%
青海合一矿业有限公司	1,426,558,694.32	2.85%
EAST SUCCESS ENTERPP=RISE LIMITED	1,336,072,320.97	2.67%
合计	10,159,298,487.54	20.28%

营业收入的说明

公司本期营业收入较上期增长22.72%，营业成本增加30.59%，主要原因为公司主要产品阴极铜和球团矿销售数量增加。本年度公司主要产品阴极铜和球团矿销售单价下跌较多，而生产成本中折旧、人工等固定成本基本和去年持平，导致公司营业成本增长幅度超过了营业收入的增长幅度。

56、合同项目收入

无。

57、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	10,422,547.55	9,971,858.30	5%
城市维护建设税	48,994,146.36	55,084,428.33	5%、7%

教育费附加	28,845,914.73	33,861,871.73	3%
资源税	76,791,617.47	91,671,779.16	
土地增值税	1,132,858.33		四级累进
其他	1,668,354.77	2,478,395.44	
合计	167,855,439.21	193,068,332.96	--

营业税金及附加的说明

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	245,335,026.88	229,896,055.95
职工薪酬	50,644,500.21	46,133,275.88
交易所手续费、会员费	51,322.35	3,583,017.74
折旧摊销费	10,474,840.24	9,179,886.53
修理费	7,739,164.48	4,037,888.94
业务接待费	5,672,232.22	6,238,017.96
差旅费	2,653,551.15	3,490,865.76
会议费	2,776,040.33	2,653,683.22
仓储租赁费	3,168,124.80	4,108,709.95
财产保险费	5,095,422.21	1,200,796.37
物料消耗	889,632.28	3,368,115.12
化验检验费	2,412,398.73	28,720.00
办公费	2,146,104.38	1,692,959.35
车辆费用	3,185,307.22	4,602,612.20
广告宣传费	123,919.60	282,504.94
劳动保护费	676.76	10,092.84
线路共有费	9,658.56	
咨询费	365,938.13	98,400.00
其他	25,349,361.20	2,046,538.38
合计	368,093,221.73	322,652,141.13

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	436,262,092.07	414,000,300.18
折旧摊销费	140,485,560.97	165,942,187.59
修理修缮费	63,776,599.24	61,697,372.82
矿山资源补偿费	45,244,735.20	35,822,799.70
税费	67,843,013.86	49,910,002.83
业务招待费	19,802,826.14	28,247,239.52
研究开发费	11,750,911.15	21,829,995.37
办公费	15,104,368.96	15,283,856.25
咨询服务费	11,691,068.23	18,277,190.18
运输装卸费	13,224,631.06	9,463,115.77
排污费	8,019,642.08	7,254,674.76
差旅费	11,578,280.66	13,885,063.22
会议培训费	5,893,179.51	18,405,049.38
财产保险费	3,222,927.66	3,688,262.63
劳动保护费	1,991,025.10	2,566,981.22
试验检验费	6,006,841.64	5,676,539.74
物料消耗	6,228,481.19	9,701,999.22
矿产资源有偿使用费	625,350.00	5,181,565.04
警卫消防费	1,910,521.56	1,861,794.00
绿化费	1,734,530.97	3,024,857.45
仓储租赁费	14,628,960.96	1,510,571.51
广告宣传费	5,928,246.42	4,212,512.60
公共设施费	770,034.23	947,000.00
车辆费用	2,636,045.66	7,457,057.60
矿山费用	35,471.78	6,319,519.25
其他	11,934,348.10	14,815,914.19
合计	908,329,694.40	926,983,422.02

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	816,677,971.04	1,060,304,322.22
利息收入	-35,833,203.03	-40,815,826.27
汇兑损失	152,131,478.51	126,833,188.56

汇兑收益	-369,132,065.61	-117,108,098.09
其他	28,499,634.22	27,651,197.42
合计	592,343,815.13	1,056,864,783.84

61、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	4,988.73	10,157.24
合计	4,988.73	10,157.24

公允价值变动收益的说明

公司本期公允价值变动收益较上期减少50.88%，主要原因为公司投资的基金今年升值较少。

62、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	7,886,784.16
权益法核算的长期股权投资收益	17,171,137.18	40,057,933.69
处置长期股权投资产生的投资收益	6,424,060.21	95,550,452.18
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	813,698.63	
合计	32,989,714.42	143,495,170.03

(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	7,886,784.16	被投资方宣告分配股利增加
合计	8,580,818.40	7,886,784.16	--

(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
凉山矿业股份有限公司	7,628,674.93	26,397,180.92	被投资方盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	-131,018.04	1,476,671.33	被投资方盈利减少

云晨期货经纪有限公司	5,313,670.78	3,285,927.85	被投资方盈利增加
云南三益有色金属储运有限公司	354,527.29	250,729.83	被投资方盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-508,056.56	-752,493.20	被投资方盈利增加
金沙人化工有限责任公司	3,047,035.12	3,582,508.72	被投资方盈利减少
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,466,303.66	3,878,554.92	被投资方盈利减少
云南铜业再生资源回收有限公司		1,938,853.32	被投资方注销
合计	17,171,137.18	40,057,933.69	--

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

63、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	30,383,458.60	287,399,380.77
二、存货跌价损失	52,617,326.68	128,333,978.67
九、在建工程减值损失		1,260,112.00
十三、商誉减值损失	1,878,372.59	
合计	84,879,157.87	416,993,471.44

64、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
非流动资产处置利得合计	6,035,699.81	58,812,930.76	6,035,699.81
其中：固定资产处置利得	6,035,699.81	58,812,930.76	6,035,699.81
政府补助	134,465,355.04	130,226,543.15	106,687,539.04
硫酸退税	25,893,806.47	22,480,295.82	
其他	14,612,835.72	5,385,041.52	14,612,835.72
合计	181,007,697.04	216,904,811.25	127,336,074.57

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

财政贴息资金	7,581,000.00	20,823,600.00	与收益相关	
政府扶持基金		157,000.00	与收益相关	
促全省工业经济平稳较快增长专项补助		6,000,000.00	与收益相关	
进口物流补助资金	2,510,000.00	2,900,000.00	与收益相关	
电子商务系统建设项目专项资金	93,831.50	93,831.50	与资产相关	
CNGI 驻地网建设基建资金	14,074.72	14,074.72	与资产相关	
废水治理及综合利用项目资金	229,887.19	229,887.19	与资产相关	
新增电解产能项目扶持资金	32,841.03	32,841.03	与资产相关	
技改研发资金	262,724.60	262,724.60	与资产相关	
昆明高新区拨付云铜技改专项补贴(二氧化硫减排治理项目及新增电解产能技改项目)	29,800,000.00		与收益相关	
收集团拨省财政厅 2012 年 10-12 月超基用电补贴款	2,844,000.00		与收益相关	
收集团付"云工信电力[2012]954 号"用电奖励	1,474,000.00		与收益相关	
收云南省科技厅 2013 年第九批项目与经费(高新技术企业能力建设专项补助)拨款	50,000.00		与收益相关	
收云南省科技厅 2013 年第六批项目与经费(云南省铜冶金创新平台建设)拨款	650,000.00		与收益相关	
收云南省科技厅拨 2013 年度云南省大型科学仪器协作共用分析测试用户补贴	3,500.00		与收益相关	
收云南省科学技术厅 2013 年科技保险保费补助(云科财发[2013]11 号)	45,700.00		与收益相关	
收云铜集团拨省财政厅	371,000.00		与收益相关	

2013 年省级外贸专项补助资金拨款				
排污环保专项款		500,000.00	与收益相关	
重金属污染防治专项资金	62,500.00		与资产相关	
2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金		8,000,000.00	与收益相关	
财政贴息资金	250,000.00	250,000.00	与资产相关	
企业技术改革财政专项资金		1,000,000.00	与收益相关	
德钦农业和科学技术局创新平台建设经费		500,000.00	与收益相关	
德钦农业和科学技术局科研经费		900,000.00	与收益相关	
羊拉铜矿硫铁矿资源综合利用探索性试验		900,000.00	与收益相关	
羊拉氧硫混合铜矿选冶新技术开发及应用	900,000.00		与收益相关	
德钦农科局关于对发明专利、授理专利给予奖励补助通知	9,000.00		与收益相关	
迪庆财政局关于下达 2013 年云南省安全隐患专项治理资金	400,000.00		与收益相关	
科研经费	1,500,000.00		与收益相关	
商标奖励	20,000.00	30,000.00	与收益相关	
易门县工业商贸和科技信息局扶持奖励资金	538,906.44		与收益相关	
易门县环境保护局财政专项资金款	3,000,000.00		与收益相关	
易门县工业商贸和科技信息局扶持奖励款	515,831.38		与收益相关	
易门县工业商贸和科技信息局审计补助款	10,000.00		与收益相关	
维简补助		400,000.00	与收益相关	
矿产资源综合利用奖		8,000,000.00	与收益相关	
东川区经济稳增长奖励资金	150,000.00		与收益相关	

节能技术改造奖励清算资金		1,180,000.00	与收益相关	
2011 年度安全生产责任状考核奖励		10,000.00	与收益相关	
年省级节能降耗专项资金		1,140,000.00	与收益相关	
楚雄市财政局以奖代补奖励款	10,000.00		与收益相关	
开发区财政局工业经济发展经费	300,000.00		与收益相关	
2013 年节能技术改造奖励	1,836,000.00		与收益相关	
2013 年重点工业企业增产促销补助	600,000.00		与收益相关	
科研拨款	300,000.00		与收益相关	
矿产资源保护项目补助费		243,360.00	与收益相关	
矿山维简费	52,730.68	1,092,169.28	与资产相关	
2012 年税控服务费抵税		400.00	与收益相关	
节能目标奖、节能降耗奖		420,000.00	与收益相关	
矿山维简费（地质找矿费）		400,000.00	与收益相关	
扶持企业发展资金	76,640.03	1,500,000.00	与资产相关	
2012 年度安全生产隐患治理专项资金		300,000.00	与收益相关	
科技计划项目经费		60,000.00	与收益相关	
3#竖井职工廉租住宅楼拨款	308,000.04		与资产相关	
矿产资源节约与综合利用示范拨款	8,000,000.00		与资产相关	
福利企业退税款	27,777,816.00	24,414,443.59	与收益相关	
淘汰落后产能财政奖励资金		24,180,000.00	与收益相关	
进口贴息	4,670,000.00	9,343,300.00	与收益相关	
喀旗人才交流中心人才储备补贴款	80,000.00	40,000.00	与收益相关	
环境治理		300,000.00	与收益相关	

人才储备补贴		15,000.00	与收益相关	
热费补贴		3,672,439.81	与收益相关	
超基数用电补贴奖励	366,100.00		与收益相关	
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	1,000,000.00		与资产相关	
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程项目补贴	1,000,000.00		与资产相关	
2012 年云南省高新技术企业创新能力建设专项补助	300,000.00		与收益相关	
能源审计补助	10,000.00		与收益相关	
维简补助	2,200,000.00		与资产相关	
者拉母尾矿库闭库治理安全专项补助	11,020,000.00		与资产相关	
云南省应用技术研究院矿物高效采选技术中心项目经费补助	900,000.00	2,100,000.00	与收益相关	
大沙河尾矿库闭库治理安全专项补助	11,610,000.00		与资产相关	
大红山廉租房及棚户区改造资金	48,571.43	48,571.43	与收益相关	
市场监测体系样本企业硬件设施补助资金	4,000.00		与收益相关	
收大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目款		1,000,000.00	与收益相关	
大红山数字矿山建设资金		1,040,000.00	与收益相关	
大红山铜矿铜铁合采利用示范		1,000,000.00	与收益相关	
安全生产隐患治理专项资金		300,000.00	与收益相关	
创新能力建设		2,000,000.00	与收益相关	
廉租房政府补助		1,000,000.00	与收益相关	
云南铜业（集团）有限公司技术中心创新能力项目		2,400,000.00	与收益相关	
云南省高校毕业生省级	46,800.00	21,300.00	与收益相关	

见习生活补助				
云南省财政厅电价补贴	55,400.00		与收益相关	
普洱市财政局 13 年安全生产重大隐患治理补助资金	100,000.00		与收益相关	
财政部下拨矿产资源节约与综合利用奖励资金	8,000,000.00		与资产相关	
2012 年科学仪器共用网补贴经费		1,600.00	与收益相关	
政府补助		10,000.00	与收益相关	
电价补贴	474,500.00		与收益相关	
合计	134,465,355.04	130,226,543.15	--	--

65、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	7,684,036.15	13,080,180.08	7,684,036.15
其中：固定资产处置损失	7,684,036.15	13,080,180.08	7,684,036.15
对外捐赠	838,000.00	305,100.00	838,000.00
非常损失	6,047,398.08	10,008,425.92	6,047,398.08
罚款、违约支出	5,725,598.93	5,392,514.04	5,725,598.93
其他	127,645.47	14,417,585.11	127,645.47
合计	20,422,678.63	43,203,805.15	20,422,678.63

营业外支出说明

本期营业外支出较去年较少52.73%,主要是固定资产处置损失减少和进口矿产品（质量及重量）损失减少。

66、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	75,515,287.46	131,162,350.44
递延所得税调整	-43,213,632.87	12,446,878.31
合计	32,301,654.59	143,609,228.75

67、 所得税费用有关说明

公司本期所得税费用较上期减少77.51%,主要原因为公司今年盈利减少较多,按比例计算的所得税费用相应减少。

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额
利润总额	-1,387,783,082.73
按集团适用税率(15%)计算的所得税费用	-208,167,462.41
某些子公司适用不同税率的影响	18,951,475.64
对以前期间当期所得税的调整	352,714.71
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,575,670.58
无须纳税的收入	-1,287,122.76
不可抵扣的费用	25,907,554.29
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-791,711.12
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-40,791,347.47
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	240,703,224.29
所得税费用合计	32,301,654.59

68、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-1,496,116,354.54	24,887,034.53
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	84,994,007.42	218,818,722.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,581,110,361.96	-193,931,687.54
期初股份总数	4	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
基本每股收益	12=1÷11	-1.06	0.02
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	-1.12	-0.14

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率 (%)	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-1.06	0.02
非经常性损益 (税后) 后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-1.12	-0.14

69、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	-4,086,100.00	-15,165,250.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-570,020.00	-2,494,817.50
小计	-3,516,080.00	-12,670,432.50
4.外币财务报表折算差额	-204,522.50	6,709.29
小计	-204,522.50	6,709.29
合计	-3,720,602.50	-12,663,723.21

其他综合收益说明

70、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	487,945,259.03
火工及电费收入	
收到与损益相关政府补助款	20,356,674.60
赔款违约金收入	1,111,059.27
银行存款利息收入	36,596,949.22
保证金押金	76,303,163.81
合计	622,313,105.93

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
往来款	276,764,088.14
日常费用	420,986,951.89
银行手续费支出	15,798,421.44
罚款、赔偿金	2,596,950.53
捐赠支出	403,000.00
保证金押金	68,367,673.12
合计	784,917,085.12

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
期货保证金	594,788,672.86
理财款及收益	1,500,813,698.63
合计	2,095,602,371.49

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	643,228,887.61
理财产品资金支出	1,500,000,000.00
合计	2,143,228,887.61

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
合计	0.00

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
融资租赁款	37,147,119.80
收购少数股东权益	6,657,810.35
合计	43,804,930.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

71、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	-1,420,084,737.32	131,135,204.07
加：资产减值准备	84,879,157.87	416,993,471.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	703,634,329.03	675,963,435.49
无形资产摊销	81,708,714.14	97,940,529.07
长期待摊费用摊销	67,155,292.17	74,198,178.56
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）	1,648,336.34	-45,732,750.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,988.73	-10,157.24
财务费用（收益以“-”号填列）	816,677,971.04	1,077,443,672.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,989,714.42	-143,495,170.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,213,632.87	14,081,800.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-283,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,831,019,506.63	-995,645,755.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	852,558,646.05	1,416,331,299.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-693,216,138.85	-298,267,825.04
其他	-2,881,633.29	-6,696,275.62
经营活动产生的现金流量净额	4,246,891,107.79	2,413,955,782.50
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	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71
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	-904,509,514.51	457,634,560.18
--------------	-----------------	----------------

(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：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		162,250,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		162,250,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,467,938.63
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,782,061.37
4. 处置子公司的净资产		137,780,499.87
流动资产		19,824,501.24
非流动资产		129,003,695.23
流动负债		11,047,696.60

(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	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71
其中：库存现金	694,259.98	1,190,729.93
可随时用于支付的银行存款	2,613,459,981.15	3,470,551,145.25
可随时用于支付的其他货币资金	50,916,222.07	97,838,102.53
三、期末现金及现金等价物余额	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71

现金流量表补充资料的说明

72、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

无。

九、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	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	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	100%	100%	7343125-4
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	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	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	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		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	云南昆明	杨权刚	矿山开采	20,000,000.00	51%	51%	72528761-9
玉溪矿业有	控股子公司	有限公司	云南省玉溪	韩睿	矿山开采	2,450,842.3	100%	100%	21779074-4

限公司			市			25.79			
云南思茅山水铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省思茅市	毕胜	矿产开采	USD49,468,000.00	45%	60%	78168458X
楚雄滇中有色金属有限责任公司	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
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	矿山开采	306,210,000.00	100%	100%	71949315-X
永仁团山铜矿	控股子公司	有限公司	云南省永仁县	陈宝林	有色金属采选及销售	5,000,000.00	51%	51%	21758056-0
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
玉溪红山球团工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	刘金生	铁矿采选	75,000,000.00	59.4%	59.4%	775500588
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	舒宗宪	工程施工	34,350,000.00	100%	100%	767050898
玉溪矿业房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	董荣兴	经济信息咨询服务	66,000,000.00	100%	100%	678717179
云南新平金辉矿业发展有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	张兴华	矿产品销售、开发	5,000,000.00	55%	55%	741473120
元江县玉江矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省元江县	段志军	矿产品勘探、开发	50,000,000.00	100%	100%	792879032
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, 贸易供销	50,000,000.00	100%	100%	216765328
富民薪冶工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	罗朝侠	贸易、物资供销	50,000,000.00	100%	100%	79985335-3
云南景谷矿	控股子公司	有限公司	云南省普洱	丁伟	有色金属采	46,300,000.00	100%	100%	63887439

冶股份有限 公司			市		选	00			
德钦盈科矿 冶开发有限 公司	控股子公司	有限公司	云南省德钦 县	杨德学	生产销售有 色金属	51,750,000. 00	100%	100%	66263792-4

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(%)	本企业在被 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									
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. 00	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-会理县	启应华	有色金属采 选	600,000,000. 00	20%	20%	受本公司重 大影响且同 一最终控制 方	733390640
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. 00	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. 00	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-市辖 区	舒永胜	铁路运输业	28,000,000. 00	25%	25%	受本公司重 大影响且同 一最终控制 方	216785919
昆明金沙 人化工有 限责任公 司	有限公司	云南省-东 川区-汤丹 镇-燕麦地	段满贵	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	8,000,000.0 0	24.8%	24.8%	受本公司重 大影响	76705786-2
玉溪晨兴	有限公司	云南省-玉	李德	矿产品化验	4,300,000.0	48%	48%	受本公司重	74827017-4

矿冶科技发展有限公司		溪市		、检验等	0				大影响	
------------	--	----	--	------	---	--	--	--	-----	--

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
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	子公司的被投资企业	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司的被投资企业	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司的被投资企业	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 (%)
四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	市场价	61,272,145.76	0.21%	67,087,822.43	0.17%
赤峰金峰铜业有限公司	采购原材料	市场价			31,797.79	0%
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	市场价	420,656,061.58	1.42%		
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	市场价	1,932,598,913.82	6.53%	363,239,034.58	0.93%
昆明云铜电工器材有限公司	购买商品	市场价			941,216.00	0%
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	市场价	37,079,842.59	0.13%		
弥渡县九顶山矿业有限公司	采购原材料	市场价	48,034,888.60	0.16%	65,479,232.05	0.17%
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	市场价	34,292,650.16	0.12%	20,178,885.63	0.05%
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	市场价	173,015,137.76	0.58%	221,705,146.87	0.57%
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	市场价	533,332,752.91	1.8%	206,617,555.26	0.53%
中铝金属贸易公司	采购原材料	市场价	495,066,725.71	1.67%		
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	采购原材料	市场价	856,045,313.23	2.89%	1,598,550,318.05	4.1%

云南铜业(集团)有限公司	采购原材料	市场价	18,501,831.79	0.06%	37,547,073.53	0.1%
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质预查费	市场价	600,000.00		931,300.00	0%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验、检验费	市场价	3,765,411.00	0.01%	10,773,125.49	0.03%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	采购原材料	市场价	21,566,272.91	0.07%		
会理县昆鹏铜业有限责任公司	采购原材料	市场价			431,386,957.48	1.11%
广东清远云铜有色金属有限公司	采购原材料	市场价	1,166,509.00		614,299,074.41	1.58%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察费设计费	市场价	4,203,084.58	0.01%	7,212,774.81	0.02%
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	勘察费设计费	市场价			3,700,000.00	0.01%
拉萨天利矿业有限公司	采购原材料	市场价	1,524,681.82	0.01%	17,403,194.56	0.04%
云晨期货有限责任公司	期货手续费	市场价	512,351.24		966,322.92	0%
大理州红蜘蛛矿业有限公司	采购原材料	市场价			2,792,954.08	0.01%
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料	市场价	41,695.00		21,874,410.25	0.06%
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	市场价			985,000.00	0%
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	采购原材料	市场价			120,909.41	0%
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费	市场价	237,204,143.04	0.8%	357,931,404.02	0.92%
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	市场价	98,946,496.31	0.33%	142,185,677.44	0.37%
云南凯通(集团)有限公司	购买商品	市场价	849,335,605.54	2.87%	1,014,283,371.62	2.6%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究	勘查费	市场价			5,539,393.00	0.01%

院个旧分院						
谦比希铜冶炼有限公司	采购原料	市场价	555,209,264.12	1.88%	1,032,645,889.75	2.7%
昆明澳通化工有限公司	采购原料	市场价	2,249,588.67	0.01%		
昆明云铜稀贵铋业有限公司	采购原料	市场价	2,310,436.80	0.01%		
合计			6,388,531,803.94		6,246,409,841.43	

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	市场价	74,077,206.54	0.15%	858,011,101.39	2.1%
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	4,300,362,152.54	8.58%	1,689,127,779.54	4.13%
中铝华中铜业有限公司	销售产品	市场价			2,378,441.78	0.01%
中铝国际贸易有限公司	销售原料、产品	市场价	24,366,653.54	0.05%	154,366,213.40	0.38%
中铝金属贸易有限公司	销售原料、产品	市场价	13,749,159.62	0.03%		
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	销售产品	市场价	125,656,853.33	0.25%	107,737,480.96	0.26%
云南云铜锌合金有限公司	销售原料、产品、水费	市场价	64,219,160.96	0.13%	145,311,960.56	0.36%
云南易门经一工贸有限责任公司	销售产品	市场价	433,858,482.15	0.87%	544,979,778.89	1.34%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	市场价			10,935,136.18	0.03%
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料、产品	市场价	127,082,784.62	0.25%	90,754,825.95	0.22%
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料、产品	市场价	88,277,698.88	0.18%	73,198,134.03	0.18%
云南铜业(集团)有限公司	代理出口白银	市场价			169,613,328.93	0.42%

云南柯泰实业有限公司	工程款	市场价			2,849,961.13	0.01%
云南凯通(集团)有限公司	销售产品	市场价	193,490,462.22	0.39%	377,407,826.31	0.92%
云南迪庆有色金属有限责任公司	销售产品、工程款	市场价	622,833.84		2,936,390.99	0.01%
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品	市场价	20,564,385.13	0.04%	21,862,093.26	0.02%
玉溪云铜房地产开发有限公司	转让在建工程	市场价	1,000,000.00		180,230,000.00	0.44%
玉溪云铜房地产开发有限公司	CM 项目管理费	市场价			2,000,000.00	0.01%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料、工程款	市场价	5,658,641.81	0.01%	249,872.16	0%
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	技术服务费	市场价			210,000.00	0%
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	市场价	17,146,325.08	0.03%	129,145.99	0%
弥渡县九顶山矿业有限责任公司	销售材料	市场价	8,022,417.64	0.02%		
凉山矿业股份有限公司	技术服务费	市场价	388,349.51			
昆明云铜稀贵铋业有限公司	销售产品	市场价	22,617,249.76	0.05%	8,720,043.91	0.02%
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料、水费、加工费	市场价	330,844,360.82	0.66%	198,185,476.92	0.49%
会理县昆鹏铜业有限责任公司	销售产品	市场价			28,901,400.70	0.07%
会东县鑫联矿业有限责任公司	技术咨询	市场价			300,000.00	0%
广东清远云铜有色金属有限公司	销售产品	市场价	47,239,520.65	0.09%	113,402,481.73	0.28%
昆明云铜杆业有限公司	销售产品	市场价	4,448,715.60	0.01%		
昆明澳通化工有限公司	销售产品	市场价	3,902,264.96	0.01%		
合计			5,907,595,679.20		4,783,798,874.71	

(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	本公司	其他资产托管	2011年09月01日	2013年12月31日	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。	1,333,300.00

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;如果本公司受让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。截止本年度会计报表报出日(2014年3月31日),本公司尚在与广东清远股东协商是否续签委托管理协议。

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。

2013年本公司收取的经营管理费用为133.33万元。

(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	房屋建筑物、办公设备	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	309,672.00

公司承租情况表

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业(集团)有限公司	本公司子公司-云南迪庆矿业开发有限责任公司	150,000,000.00	2007年03月29日	2015年03月29日	是

关联担保情况说明

根据本公司子公司-云南迪庆矿业开发有限责任公司与中国建设银行股份有限公司迪庆藏族自治州分行签订的借款合同，云南迪庆矿业开发有限责任公司于2007年3月29日借入150,000,000.00元，借款期限从2007年3月29日至2013年3月29日，并从2008年3月29日起，分6期偿还本金。截止2012年12月31日，借款已经偿还完毕。

根据云南铜业(集团)有限公司于2007年3月29日与中国建设银行股份有限公司迪庆藏族自治州分行签订的担保保证合同，云南铜业(集团)有限公司为云南迪庆矿业开发有限责任公司上述150,000,000.00元的银行借款所形成的债务提供连带责任保证。保证期限：自2007年3月29日至上述借款合同项下的债务履行期届满之日(2013年3月29日)后2年止。

(5) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	拆出金额	期末余额	支付利息
云南铜业(集团)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
云南铜业(集团)有限公司	53,880,000.00		53,880,000.00		1,517,620.00
合计	63,880,000.00		53,880,000.00	10,000,000.00	1,517,620.00

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易**(a) 提供能源**

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限公司	809,989.81	804,930.64	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明滥泥坪冶金有限公司	16,987,561.91	31,509,614.43	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明汤丹冶金有限公司	15,339,363.43	42,233,711.34	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明因民冶金有限公司	15,759,514.89	29,662,692.52	市场价
合计		48,896,430.04	104,210,948.93	

(b) 委托贷款

本期：

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	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	22,390.00	6.40
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	6,000.00	6.00
云南铜业(集团)有限公司	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
云南铜业(集团)有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	中国银行云南省分行	5,000.00	6.15

上期：

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	本公司	民生银行厦门分行	100,000.00	5.05
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	34,000.00	6.40
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	6,000.00	6.90
云南铜业(集团)有限公司	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
云南铜业(集团)有限公司	云南星焰有色金属股份有限公司	中国银行云南省分行	5,388.00	6.00

(c) 关联方之间提供资金

云南省人民政府与国家开发银行于2003年8月8日签订《信用合作协议》，指定云南省开发投资有限公司作为《信用合作协议》规定的信用资金融资平台。经云南省政府信用联合工作办公室批准，云南铜业(集团)有限公司作为信用资金的使用人。据云南省开发投资有限公司(甲方)与云南铜业(集团)有限公司(乙方)于2005年8月7日签订的《股权投资及回购协议》、《股权投资及回购协议备忘录》，甲方向乙方提供信用资金30,000万元作为乙方占有、使用的国有资本金，期限15年，专项用于：(1)云南迪庆矿业开发有限责任公司羊拉铜矿工程10,000万元，(2)云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿工程20,000万元。乙方参照中国人民银行颁布的同期商业银行基准利率(协议签订时为6.12%)的98%计算利息)。

云南铜业（集团）有限公司于2005年8月18日、2005年12月5日和2006年4月28日分三次将10,000万元划入云南迪庆矿业开发有限公司。2013年度，云南迪庆矿业开发有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司支付该笔款项利息共计4,186,966.73元，本年度未偿还本金，借款余额为89,660,000.00元。

(d) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2013年9月12日第三次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，本公司与中铝财务有限责任公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝财务公司”）在2012年签订的《金融服务协议》基础上继续签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为一年，自公司股东大会批准后（2013年9月12日）开始计算。

根据《金融服务协议》，双方就交易限额及交易的定价约定如下：

1) 交易限额

①.存款服务：在该协议有效期内，公司及公司控股的子公司在中铝财务公司日最高存款余额（含应计利息）最高不超过人民币12亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在中铝财务公司的存款余款占中铝财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。

②.信贷服务：在本协议有效期内，公司及公司控股的子公司在中铝财务公司日贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币30亿元。

③.结算服务：在本协议有效期内，中铝财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用。

④.其他金融服务：在本协议有效期内，中铝财务公司为本公司提供其他金融服务所收取的所有服务费用不超过人民币500万元。

2) 交易的定价

①.存款服务：中铝财务公司为本公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上浮 10%执行；

②.结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

③.信贷服务：中铝财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，在符合相关监管条件下，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率下浮不低于 5%执行；

④.其他金融服务：中铝财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或中铝财务公司向中国铝业公司及其集团成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

2013年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为234,604,889.84元。2013年度，本公司除收取存款利息345,831.22外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

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
应收票据	昆明云铜电工器材有限公司			1,500,000.00	
应收票据	中铝昆明铜业有限公司	111,000,000.00			
小计		111,000,000.00		1,500,000.00	
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,228,272.92	316,356.07	715,174.00	49,962.35
应收账款	弥渡县九顶山矿业有限责任公司	9,422,421.29	469,311.44	36,192.40	3,619.24
应收账款	云南铜业(集团)有限公司			18,297,103.51	914,855.18
应收账款	云南楚雄思远投资有限公司	28,969,615.38	1,728,775.37	15,789,877.53	900,662.72
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	云南铜业房地产开发有限公司	2,500,000.00	140,000.00	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			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	4,569,728.04	396,843.76	4,572,127.86	274,463.51
应收账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司			242.00	12.10
应收账款	云南柯泰实业有限公司	3,760,906.45	243,873.29	3,760,906.45	197,154.78
应收账款	昆明云铜电工器材有限公司	4,397,026.93	219,851.35		
应收账款	云港投资有限公司	6,081,021.78			
小计		66,080,093.59	3,522,566.32	198,576,075.09	10,110,952.45
其他应收款	云晨期货有限责任公司	65,207,602.00	2,762,674.50	10,000.00	
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	513,000.00	16,000.00	2,327,097.63	145,225.86

其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	824,600.35	48,566.83	315,093.42	15,754.67
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	417,916.42	25,455.58	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	292,686.29	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	205,006.92	2,562,586.46	205,006.92
其他应收款	云铜铁峰选矿药剂有限公司	9,160.63	458.03	528.84	31.73
其他应收款	云南铜业凯通有色金属有限公司	112,221.84	6,733.31		
其他应收款	云南云铜稀贵新材料有限公司	15,496.07			
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	15,168,477.88	758,423.89		
小计		87,757,924.55	4,116,005.35	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			92,000.00	
预付款项	云南易门经一工贸有限责任公司			183,512,645.80	
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	5,507,911.55		350,399,017.73	
预付款项	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	8,087,587.20			
预付款项	中铝金属贸易有限公司	3,256,703.06			
小计		232,014,574.72	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	2,009,133.10		1,626,477.52	
小计		2,035,279.77		1,652,624.19	
长期应收款	云南凯通（集团）有限公司	278,972,474.25	62,438,215.14	327,880,734.93	82,439,433.81
小计		278,972,474.25	62,438,215.14	327,880,734.93	82,439,433.81
银行存款	中铝财务有限责任公司	234,604,889.84			
小计		234,604,889.84			

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	云南楚雄思远投资有限公司	12,170,514.35	11,025,558.02
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	237,938,869.93	1,050,290,087.36
应付账款	昆明云铜杆业有限公司	12,563,001.83	2,646.77
应付账款	凉山矿业股份有限公司	467,381,258.90	203,201,067.73
应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	616,596.00	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		2,409,804.93
应付账款	拉萨天利矿业有限公司		3,371,650.49
应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	1,166,509.00	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	108,764,583.24	100,141,843.10
应付账款	赤峰金峰铜业有限公司		21,420,735.86
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4,561,718.00	4,561,847.90
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	51,623.93	595,782.77
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司	420,000.00	1,304,582.26

应付账款	昆明云铜电工器材有限公司	60,500.00	685,300.00
应付账款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		15,511,388.73
应付账款	易门经一工贸有限责任公司		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	昆明澳通化工有限公司	229,890.00	
应付账款	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	1,314,445.34	
应付账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	2,830,577.05	
应付账款	昆明因民冶金有限责任公司	448,558.74	
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司	122,698.22	
应付账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	1,414,467.92	
应付账款	云南铜业凯通有色金属有限公司	50,414,822.01	
应付账款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	51,623.93	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	242,195.42	
应付账款	中铝金属贸易有限公司	4,833,555.85	
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	53,113,103.62	
小计		1,030,867,648.59	1,539,094,197.52
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	914,145.37	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	169,533,301.14	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	256,164.00	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
其他应付款	湖南长勘商贸发展中心	47,777.60	
其他应付款	昆明澳通化工有限公司	5,000.00	
小计		170,756,388.11	194,053,838.43
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	246,626.12	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	云南云铜锌业股份有限公司	48,362,751.04	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	97,132,056.81	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
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	529,487.99	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	5,166,419.47	
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司		261,378.07
预收款项	云南易门经一工贸有限责任公司		109,499,721.72
预收款项	凉山矿业股份有限公司	21,850,740.77	
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,057,828.65	
预收款项	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	1,697,128.74	
小计		176,073,506.19	169,593,760.01
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
小计		53,046,506.57	53,046,506.57
长期借款	云南铜业（集团）有限公司	89,660,000.00	439,660,000.00
小计		89,660,000.00	439,660,000.00
短期借款	云南铜业（集团）有限公司	283,900,000.00	1,000,000,000.00
小计		283,900,000.00	1,000,000,000.00
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	4,742,148.95	6,421,388.89
小计		4,742,148.95	6,421,388.89

十、股份支付

无。

十一、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

（一）或有负债

1. 未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额	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	本案在执行阶段 (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	本案在执行阶段 (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	本案在执行阶段 (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矿厂	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	云南省楚雄交通運輸集团有限公司	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	江门市江磁电工业有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	83,240,245.54	本案处于一审阶段 (注6)
本公司	昆明万宝集源生物科技有限公司、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、高萍、黄佐兴、张世平、云南万龙投资有限公司、云南兰金商贸有限公司、张坤平	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	274,000,000.00	本案处于一审阶段 (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元，本公司于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。截止到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：本公司于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。本公

司本期对上述欠款已按账龄分析法计提了坏账准备。截止本财务报告公告日，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”）与本公司于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10,000,000.00元，2012年4月保定大利偿还债务5,000,000.00元。现本案仍在执行阶段，截止到2013年12月31日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，已计提坏账准备68,901,841.96元。

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，楚雄矿冶多次联系无果，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2013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，本公司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》，本公司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80万元给本公司，余额80万元于同年6月30日前一次性支付给本公司。2008年12月24日，本公司向交运集团送达《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，本公司向交运集团送达《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，交运集团给本公司复函《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，本公司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，本公司于本年度向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94762.93元提起诉讼，主张收回上述款项的权益。针对此事项，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，判决本公司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本公司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，无法明确原告诉请的尾款37万元是否系云星汽修设备所有权的转让费，故楚雄市人民法院未予以支持本公司的诉讼请求。本公司不服此判决，于2013年1月4日提起上诉，维持原判，很有可能本公司应收的交运集团37万元全部形成损失，本公司已对上述欠款按账龄分析法（全额）计提了坏账准备。

注6: 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》, 约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜, 并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后, 本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物, 江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5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16,620,710.26元, 并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元, 江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果, 于2013年2月5日向云南省高级人民法院提起诉讼。江门江磁提起管辖权异议, 经省高级人民法院和最高人民法院两审裁定, 本案管辖权归属云南省高级人民法院。现一审案件尚未开庭审理。

注7: 2012年2月1日, 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》, 约定万宝公司向本公司购买阴极铜, 并与商业承兑汇票支付货款。合同签订后, 本公司按照约定履行合同, 向万宝公司提供了合格的货物, 万宝公司却未按约定履行付款义务。2013年1月10日万宝公司向本公司出具《债权确认书》, 确认截止2013年1月10日万宝公司欠本公司货款本金人民币274,000,000元(大写: 贰亿柒仟肆佰万元整), 本公司于2013年7月11日向云南省高院提起诉讼, 并查封相关资产, 现一审未开庭审理。

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

其他或有负债及其财务影响

开出保函、信用证

截止到2013年12月31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	合同编号
昆明海关	工行昆明南屏支行	一般关税保函	6,620,000.00	2013.5.30 至 2014.06.27	25020110- 2013(BG)00017
昆明海关	光大银行昆明分行	一般关税保函	27,720,000.00	2013.06.05 至 2014.07.12	LG3961130021AO
昆明海关	光大银行昆明分行	一般关税保函	6,600,000.00	2013.06.05 至 2014.07.22	LG3961130022AO
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	53050220130000022
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	53050220130000023
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	53050220130000024
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	53050220130000025
昆明海关	农行春城支行	一般关税保函	3,560,000.00	2013.4.25 至 2014.5.26	53050220130000039
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	7,700,000.00	2013.2.5 至 2014.3.27	GC1594313000143

昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	8,760,000.00	2013.2.5 2014.4.11	至 GC1594313000146
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	18,750,000.00	2013.3.5 2014.4.11	至 GC1594313000206
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	23,000,000.00	2013.12.27 2015.2.17	至 GC1594313001411
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	24,050,000.00	2013.2.6 2014.4.11	至 GC1594313000145
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	28,800,000.00	2013.10.25 2014.12.11	至 GC1594313001108
湛江海关	中行云南省分行	一般关税保函	30,000,000.00	2012.7.30 2013.12.31	至 GC1594312000718
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	33,630,000.00	2013.3.5 2014.4.11	至 GC1594313000205
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	35,200,000.00	2012.11.19 2014.1.24	至 GC1594312001168
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	36,340,000.00	2013.2.5 2014.4.11	至 GC1594313000142
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	45,100,000.00	2012.11.7 2013.12.29	至 GC1594312001110
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	45,400,000.00	2012.11.7 2013.12.31	至 GC1594312001111
中国进出口 银行云南省 分行	招行春城路支行	融资保函	41,230,000.00	2013.11.26 2014.11.26	至 873513EBH15002
中国进出口 银行云南省 分行	招行春城路支行	融资保函	23,770,000.00	2013.11.14 2014.11.14	至 873513EBH15001

(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
LC642991100257	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$37,100,000.00	2012/10/31	\$4,367,783.63
LC642991100311	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$23,640,000.00	2012/12/31	\$9,619,198.92
LC642991200052	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$20,000,000.00	2012/10/31	\$6,014,504.14
LC642991200065	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$10,270,000.00	2012/9/30	\$2,465,744.48
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
LC642991200194	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$3,698,000.00	2013/2/28	\$146,240.14
LC642991200248	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$5,820,000.00	2013/3/31	\$487,171.13
LC642991300027	CHINA YUNNAN COPPER(AUST	工行昆明南屏支行	\$47,000,000.00	2013/8/31	\$47,000,000.00

	RALIA)					
LC642991300095	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$4,050,000.00	2013/10/31	\$1,254,612.56	
LC642991300212	LD COMMODITIES METALS	工行昆明南屏支行	\$3,350,000.00	2014/3/11	\$497,514.59	
	ASIA PTE.LTD					
LC642991300222	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$6,650,000.00	2014/4/30	\$1,717,693.60	
LC642991300231	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$2,620,000.00	2014/5/31	\$495,306.45	
LC642991300240	TRAFIGURA PTE.LTD.	工行昆明南屏支行	\$16,000,000.00	2014/6/30	\$3,544,668.95	
LC642991300274	TRAFIGURA PTE.LTD.	工行昆明南屏支行	\$25,000,000.00	2014/6/30	\$7,841,139.48	
LCYN531201300021	LD COMMODITIES METALS	国家开发银行云南	\$7,300,000.00	2014/3/31	\$231,899.29	
	ASIA PTE.LTD	省分行				
LCYN531201300022	LD COMMODITIES METALS	国家开发银行云南	\$6,950,000.00	2014/3/31	\$1,157,283.96	
	ASIA PTE.LTD	省分行				
LCYN531201300041	ANZHENGDAO INVESTMENT	国家开发银行云南	\$7,429,000.00	2014/3/31	\$653,249.59	
	LTD.	省分行				
LCYN531201300061	MRI TRADING AG	国家开发银行云南	\$5,950,000.00	2014/3/31	\$1,478,814.56	
		省分行				
LCYN531201300082	LD COMMODITIES METALS	国家开发银行云南	\$3,500,000.00	2014/5/31	\$429,250.08	
	ASIA PTE.LTD	省分行				
LCYN531201300081	ANZHENGDAO INVESTMENT	国家开发银行云南	\$7,204,000.00	2014/4/30	\$435,708.54	
	LTD.	省分行				
LC3961130020AO	TRAFIGURA PTE.LTD	光大银行昆明分行	\$23,100,000.00	2013/12/31	\$1,746,465.81	
LC3961130029AO	ANZHENGDAO INVESTMENT	光大银行昆明分行	\$10,637,000.00	2013/12/31	\$1,295,155.18	
	LTD					
LC3961130031AO	Teck Metals Ltd	光大银行昆明分行	\$22,473,000.00	2014/1/31	\$3,087,849.52	
LC3961130028AO	LD COMMODITIES METALS	光大银行昆明分行	\$28,930,000.00	2014/3/31	\$1,240,793.79	
	ASIA PTE.LTD					
060LC1100954	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$7,000,000.00	2012/1/31	\$1,419,839.49	
060LC1200130	Kimberley Metals Ltd	华夏银行拓东支行	\$1,869,000.00	2012/8/31	\$111,487.40	
060LC1200434	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$6,330,000.00	2013/2/28	\$919,148.49	
060LC1200483	MRI Trading AG	华夏银行拓东支行	\$5,550,000.00	2012/10/31	\$20,228.76	
060LC1200761	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$24,000,000.00	2013/3/31	\$1,093,912.27	
060LC1200792	GLENCORE INTERNATIONAL	华夏银行拓东支行	\$23,510,000.00	2013/3/31	\$4,102,754.42	
	AG					
060LC1200798	MRI Trading AG	华夏银行拓东支行	\$7,430,000.00	2013/6/30	\$1,057,011.43	
060LC1201122	TRAFIGURA PTE.LTD	华夏银行拓东支行	\$5,670,000.00	2013/9/30	\$558,014.03	
060LC1300337	MRI TRADING AG	华夏银行拓东支行	\$8,390,000.00	2013/11/30	\$1,955,876.48	
06012LC1305000	TRAFIGURA PTE LTD	华夏银行拓东支行	\$22,000,000.00	2014/1/31	\$3,168,987.85	
06012LC1305001	MRI TRADING AG	华夏银行拓东支行	\$7,920,000.00	2014/1/31	\$272,917.87	
53006010003125	MRI TRADING AG	建行昆明城东支行	\$5,660,000.00	2014/3/31	\$1,390,377.90	
53006010003152	LD COMMODITIES METALS	建行昆明城东支行	\$7,500,000.00	2014/5/31	\$547,357.41	
	ASIA PTE.LTD					

LCZN313201300159	TRAFIGURA PTE.LTD	交行昆明正义支行	\$7,000,000.00	2013/12/31	\$57,995.74
LCZN313201200125	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行昆明正义支行	\$37,800,000.00	2013/12/31	\$6,167,316.54
LCZN313201200105	GLENCORE INTERNATIONAL AG	交行昆明正义支行	€15,010,000.00	2012/11/30	€1,011,347.51
242191LC13000005	TRAFIGURA PTE.LTD.	农行春城支行	\$28,500,000.00	2013/12/31	\$2,024,041.52
242191LC13000009	TRAFIGURA PTE.LTD.	农行春城支行	\$25,600,000.00	2013/12/31	\$1,353,995.25
242191LC13000010	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	农行春城支行	\$7,140,000.00	2014/2/28	\$123,080.48
242191LC13000011	MRI Trading AG	农行春城支行	\$18,220,000.00	2014/4/30	\$2,732,349.24
242191LC13000012	LD COMMODITIES METALS ASIA PTE.LTD	农行春城支行	\$7,300,000.00	2014/5/31	\$1,133,645.21
08101LC130000635	LD COMMODITIES METALS PTE LTD	兴业昆明分行	\$21,500,000.00	2013/8/31	\$2,830,996.59
08101LC130001533	LD COMMODITIES METALS PTE LTD	兴业昆明分行	\$18,800,000.00	2013/9/30	\$1,079,340.02
08101LC13000100F	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	兴业昆明分行	\$10,350,000.00	2013/12/31	\$924,775.36
08101LC13000434F	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	兴业昆明分行	\$9,445,000.00	2013/12/31	\$408,948.90
871LC1100050	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	招行春城路支行	\$9,140,000.00	2012/1/31	\$1,413,133.39
65000LC1300008	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$30,900,000.00	2013/10/31	\$3,504,859.56
65000LC1300009	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$17,000,000.00	2013/10/31	\$2,013,097.76
65000LC1300014	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$7,553,000.00	2013/9/30	\$350,097.24
65000LC1300021	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$7,226,000.00	2013/10/31	\$474,866.13
65000LC1300029	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$16,800,000.00	2013/12/31	\$2,095,668.70
65000LC1300043	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$14,000,000.00	2014/1/31	\$9,174,306.91
65000LC1300052	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$7,030,000.00	2014/2/28	\$356,477.70
65000LC1300068	MRI TRADING AG	中信滇池支行	\$5,230,000.00	2014/6/30	\$5,230,000.00
65000LC1300073	GISA SINGAPORE PTE LTD	中信滇池支行	\$15,659,000.00	2014/6/30	\$15,659,000.00
65000LC1300075	TRANSAMINE TRADINGSA	中信滇池支行	\$17,750,000.00	2014/8/31	\$17,750,000.00
65000LC1300076	FREEPOINT METALS AND CONCEUTRATES LLC	中信滇池支行	\$18,800,000.00	2014/5/31	\$18,800,000.00
65000LC1300074	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中信滇池支行	\$19,880,000.00	2014/6/30	\$19,880,000.00
KZ64001/13	玉溪矿业有限公司	中行云南省分行	¥196,292,350.93	2014/1/10	¥196,292,350.93
KZ64023/13	玉溪矿业有限公司	中行云南省分行	¥100,000,000.00	2014/4/22	¥100,000,000.00
LC1594313000389	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$26,800,000.00	2014/1/31	\$2,190,635.63

LC1594313000484	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$5,460,000.00	2014/2/28	\$329,682.48
LC1594313000527	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$17,000,000.00	2014/1/31	\$752,316.57
LC1594313000528	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$22,000,000.00	2014/1/31	\$842,613.03
LC1594313000601	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$4,510,000.00	2014/3/31	\$517,374.94
LC1594313000697	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$26,000,000.00	2014/2/28	\$2,117,676.28
LC1594313000816	MRI TRADING AG	中行云南省分行	\$3,680,000.00	2014/5/31	\$629,092.15
LC1594313000817	TECK METALS LTD	中行云南省分行	\$21,370,000.00	2014/5/31	\$2,650,232.35
LC1594313000937	TRAFIGURA PTE LTD	中行云南省分行	\$23,500,000.00	2014/6/30	\$23,500,000.00
LC1594313000941	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$21,680,000.00	2014/6/30	\$21,680,000.00
LC1594313000949	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$21,970,000.00	2014/6/30	\$21,970,000.00
LC1594313000967	TRANSAMINE TRADING SA	中行云南省分行	\$17,160,000.00	2014/6/30	\$17,160,000.00
LC3961120044AA	TRAFIGURA BEHEER B.V	光大银行昆明分行	\$44,000,000.00	2013/6/30	\$3,165,093.01

（二）或有资产

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无其他应披露而未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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。

承诺履行情况：该承诺为长期履行，至承诺履行完毕为止，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；标的公司存在瑕疵的矿权已经办理完毕相关手续（详细情况见承诺二：关于标的资产探矿权方面的承诺），房屋资产经过整改和完善，资产权属状况已得到规范，目前，仅存在昆明西科工贸有限公司土地使用权证正在办理换证变更（详细情况见承诺四：关于标的资产土地使用权方面的承诺）。

二、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中涉及的办证费用，由我公司承担。

承诺履行情况：该项承诺为长期履行，至承诺履行完毕为止。由于股份公司下属的两家公司进行管理层级吸收合并，楚雄矿冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30日，该项承诺已履行完毕，相关探矿权名称已全部变更至本公司全资子公司楚雄矿冶股份有限公司。

三、关于标的资产涉及采矿权价款的承诺

本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国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。

承诺目前履行情况：该项承诺为长期履行，至承诺履行完毕为止，承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。

四、关于标的资产土地使用权方面的承诺

云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为12,790.31平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止2010年6月20日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有，若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。

承诺履行情况：该项承诺为长期履行，至承诺履行完毕为止，承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。

五、云铜集团就本次非公开发行股票关于避免同业竞争方面的承诺为：

1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。

2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。

3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。

4、本公司控制的广东清远目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。

5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。

承诺履行情况：该项承诺正在履行当中，在广东清远注入公司前，采取了委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争，具体情况为：2011年8月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》，即为解决本公司与控股股东云铜集团之间存在的同业竞争问题，云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理，为此，双方签订委托经营管理合同。2011年9月5日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。2012年2月17日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划，广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨。（具体内容详见2011年2月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》）。

六、超期未履行的承诺事项

公司截止2013年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在2007年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。公司控股股东云铜集团正积极修改承诺完善方案，云铜集团已于2014年2月24日召集相关职能部门，成立资本运营工作小组，就云铜集团尚需完善的承诺事项进行专项跟踪研究，在规定期限内提出违规承诺整改方案，待完善后将变更方案于2014年6月底前提提交股东大会审议并披露。

七、关于完成时限不明确承诺

公司截止2013年底需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项，即云铜集团在2010年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第2条和第4条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关

的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”，“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”目前，公司与广东清远以代加工方式进行合作，避免了与公司业务发生同业竞争。公司控股股东云铜集团正积极按照上市公司监管指引第4号文件要求，修改承诺中时限不明确内容，并及时将该项承诺的变更方案于2014年6月底前提交股东大会审议并披露。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司2014年3月31日董事会决议，公司自2014年4月1日起对公司的无形资产-采矿权摊销方法进行变更：采矿权由直线法变更为产量法进行摊销，该事项属会计估计变更，根据会计准则，无需对以前年度会计报表进行追溯调整。

2. 本公司子公司-玉溪矿业有限公司于2014年1月吸收合并本公司另一子公司-云南景谷矿冶有限公司。云南景谷矿冶有限公司已于2014年1月注销。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十四、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

4、租赁

1.经营租赁出租人租出资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
办公设备及其他	5,277,433.22	4,875,919.62	401,513.60

合计 5,277,433.22 4,875,919.62 401,513.60

2.融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	106,966,846.64	46,903,792.33		104,986,326.77	59,770,648.98	

注:截止2013年12月31日未确认融资费用的余额为3,973,710.42元。

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	9,286,779.95
1-2 年 (含 2 年)	47,244,420.01
合 计	56,531,199.96

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、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	4,988.73			132,190.12
上述合计	127,201.39	4,988.73			132,190.12
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

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.货币资金(美元存款)	233,422,580.00				551,708,617.15
金融资产小计	233,422,580.00				551,708,617.15
金融负债					

1.银行借款（美元借款）	1,041,116,036.83	921,988,229.47
金融负债小计	<u>1,041,116,036.83</u>	<u>921,988,229.47</u>

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

十五、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	631,581,743.34	72.39%	291,304,840.39	46.12%	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								
组合1（账龄）	240,872,843.52	27.61%	125,628,401.12	52.16%	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%
组合小计	240,872,843.52	27.61%	125,628,401.12	52.16%	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%
合计	872,454,586.86	--	416,933,241.51	--	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	274,000,000.00	20,000,000.00	7.3%	根据可回收金额计提
天津金链德金属材料有限公司	157,037,561.72	140,172,037.17	89.26%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计

				提
江门市江磁电工企业有限公司	79,752,348.23	36,132,803.22	45.31%	根据可回收金额计提
合计	631,581,743.34	291,304,840.39	--	--

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)	119,521,052.09	49.62%	5,976,052.60	263,559,209.47	68.81%	13,177,960.47
1年以内小计	119,521,052.09	49.62%	5,976,052.60	263,559,209.47	68.81%	13,177,960.47
1至2年	1,807,676.61	0.75%	108,460.60	275.87		16.55
2至3年	246.30		19.70	0.20		0.02
3至4年	0.20		0.02	0.25		0.03
4至5年	0.25		0.13	68,901,841.96	17.99%	34,450,920.98
5年以上	119,543,868.07	49.63%	119,543,868.07	50,542,026.11	13.2%	50,542,026.11
合计	240,872,843.52	--	125,628,401.12	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 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
合计			18,297,103.51	914,855.18

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 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	274,000,000.00	1 至 2 年	31.41%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	157,037,561.72	1 至 2 年	18%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	1 至 2 年	13.85%
云铜香港有限公司	子公司	85,387,641.11	1 年以内	9.79%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	79,752,348.23	1 至 2 年	9.14%
合计	--	716,969,384.45	--	82.19%

(7) 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	本公司子公司	85,387,641.11	9.79%
昆明西科工贸有限公司	本公司子公司	20,235,760.74	2.32%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	4,397,026.93	0.5%
云南铜业古河电气有限公司	本公司子公司	2,634,801.74	0.3%
易门铜业有限公司	本公司子公司	0.13	
合计	--	112,655,230.65	12.91%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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					12,041,964.07	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 (帐龄组合)	640,470,245.32	90%	47,467,325.23	7.41%	142,055,777.91	77.25%	10,198,292.62	7.18%
组合 2 (备用金等)	67,515,353.90	10%			29,785,090.82	16.2%		
组合小计	707,985,599.22	100%	47,467,325.23	6.7%	171,840,868.73	93.45%	10,198,292.62	5.93%
合计	707,985,599.22	--	47,467,325.23	--	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

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)	590,538,797.91	92.2%	29,526,939.90		89,884,052.65	63.27%	4,494,202.63	
1 年以内小计	590,538,797.91	92.2%	29,526,939.90		89,884,052.65	63.27%	4,494,202.63	
1 至 2 年	18,892,779.02	2.95%	1,133,566.74		45,465,363.01	32.01%	2,727,921.78	

2至3年	12,374,424.65	1.93%	989,953.97	3,123,830.54	2.2%	249,906.44
3至4年	3,123,830.54	0.49%	312,383.05	71,863.27	0.05%	7,186.33
4至5年	71,863.27	0.01%	35,931.64	1,583,186.00	1.11%	791,593.00
5年以上	15,468,549.93	2.42%	15,468,549.93	1,927,482.44	1.36%	1,927,482.44
合计	640,470,245.32	--	47,467,325.23	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、期货保证金的其他应收款（1年以内，含1年）	67,515,353.90	0.00
合计	67,515,353.90	0.00

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）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）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	160,000.00	16,000.00	160,000.00	12,800.00
合计	160,000.00	16,000.00	160,000.00	12,800.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
楚雄滇中有色金属有限责任公司	往来款	338,890,000.00
云南迪庆矿业开发有限责任公司	往来款	141,000,000.00
云晨期货有限责任公司	期货保证金	55,253,490.00

昆明西科工贸有限公司	往来款	22,583,900.99
云南楚雄矿冶有限公司	往来款	20,130,000.00
云南景谷矿冶有限公司	往来款	15,719,625.00
中铝国际贸易有限公司	期货保证金	15,168,477.88
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13
康云工地食堂	水电, 蒸汽费	4,657,364.86
中色国际贸易有限公司	设备款	3,976,059.00
云南明晨进出口有限公司	税款	2,926,862.90
中铝昆明铜业有限公司	往来款	2,562,586.46
云南省高级人民法院	诉讼费	1,724,212.75
云南省安全生产监督管理局	安全风险金	1,510,000.00
合计		632,455,430.97

(6) 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	338,890,000.00	一年以内	47.88%
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	141,000,000.00	一年以内	19.92%
云晨期货有限责任公司	同一母公司	55,253,490.00	一年以内	7.8%
昆明西科工贸有限公司	子公司	22,583,900.99	1-3 年	3.19%
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	20,130,000.00	一年以内	2.84%
合计	--	577,857,390.99	--	81.63%

(7) 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	本公司子公司	338,890,000.00	47.87%
云南迪庆矿业开发有限责任公司	本公司子公司	141,000,000.00	19.92%
云晨期货有限责任公司	最终同一控制方	55,253,490.00	7.8%
昆明西科工贸有限公司	本公司子公司	22,583,900.99	3.19%
云南楚雄矿冶有限公司	本公司子公司	20,130,000.00	2.84%

云南景谷矿冶有限公司	本公司子公司	15,719,625.00	2.22%
中铝国际贸易有限公司	最终同一控制方	15,168,477.88	2.14%
云南明晨进出口有限公司	最终同一控制方	2,926,862.90	0.4%
0 中铝昆明铜业有限公司	最终同一控制方	2,562,586.46	0.36%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会重大影响	824,600.35	0.12%
云南云铜锌业股份有限公司	最终同一控制方	417,916.42	0.06%
云南铜业古河电气有限公司	本公司子公司	160,483.49	0.02%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	160,000.00	0.02%
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	112,221.84	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	9,160.63	
合计	--	615,919,325.96	86.98%

(8) 其他说明

公司其他应收款期末金额较期初金额增加285.02%，主要是因为对子公司往来款增加较多。

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
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	508,056.56	5,055,585.36	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	7,628,674.93	337,589,997.04	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	510,618.04	25,105,482.44	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	5,313,670.78	61,770,772.98	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	204,527.29	7,515,168.18	25%	25%				150,000.00

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	87.75%	87.75%				
保定云铜有色金属有限公司	成本法	31,884,500.00	31,884,500.00		31,884,500.00	100%	100%				6,106,296.36
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%				36,000.00
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	-						
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%				5,100,000.00
玉溪矿业股份有限公司	成本法	2,846,410.566.62	2,177,430.021.76	668,980.544.86	2,846,410.566.62	100%	100%				
楚雄滇中有色金属有限责任公司	成本法	180,710,113.34	180,710,113.35		180,710,113.35	100%	100%				
云南楚雄矿冶股份有限公司	成本法	732,950,133.72	471,915,180.54	261,034.953.18	732,950,133.72	100%	100%				
云南迪庆矿业开发有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	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							
云南景谷 矿冶股份 有限公司	成本法	33,000,00 0.00	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							
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%				
合计	--	5,137,358, 768.01	5,243,988, 161.21	168,838,1 98.40	5,412,826, 359.61	--	--	--			19,973,11 4.76

长期股权投资的说明

无。

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	28,203,463,272.47	30,162,630,658.03
其他业务收入	89,709,622.60	88,119,669.23
合计	28,293,172,895.07	30,250,750,327.26

营业成本	29,367,837,869.68	29,317,111,474.77
------	-------------------	-------------------

(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	28,203,463,272.47	29,313,074,399.50	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28
合计	28,203,463,272.47	29,313,074,399.50	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28

(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	23,097,076,303.19	23,664,872,862.84	19,785,979,672.32	19,675,180,374.79
铜杆	25,122,634.88	26,964,326.95	1,179,254,773.76	1,202,762,525.50
硫酸	173,489,018.11	121,916,010.59	245,326,448.28	118,199,831.59
贵金属	3,586,758,228.41	4,259,937,969.38	5,370,025,686.48	4,943,144,657.49
其他产品	1,321,017,087.88	1,239,383,229.74	3,582,044,077.19	3,336,738,451.91
合计	28,203,463,272.47	29,313,074,399.50	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28

(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	8,524,695,599.66	8,693,238,431.25	3,562,041,404.66	3,568,455,585.39
上海地区	6,725,642,321.49	10,240,796,692.45	4,153,849,540.40	4,105,275,063.43
深圳地区	2,640,400,712.38	2,751,543,435.57	5,568,514,093.83	5,538,601,143.81
成都地区	1,604,591,928.48	1,644,723,640.89	3,234,238,413.62	3,220,961,407.27
省内地区	8,708,132,710.46	5,982,772,199.34	13,643,987,205.52	12,842,732,641.38
合计	28,203,463,272.47	29,313,074,399.50	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28

(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	4,224,877,036.97	14.93%
云铜香港有限公司	2,391,773,186.35	8.45%
上海晋金实业有限公司	1,607,735,004.66	5.68%
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	1,564,055,430.62	5.53%
上海黄金交易所	1,310,069,703.20	4.63%
合计	11,098,510,361.80	39.22%

营业收入的说明

无。

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	104,929,873.98	57,185,159.73
权益法核算的长期股权投资收益	12,657,798.40	30,658,016.73
处置长期股权投资产生的投资收益	23,440,911.40	-8,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	813,698.63	
合计	141,842,282.41	79,843,176.46

(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
云南铜业原料有限公司		38,798,375.57	公司注销
金沙矿业股份有限公司	5,100,000.00	10,200,000.00	分红减少
四川里伍铜业股份有限公司	8,580,818.40	7,886,784.16	分红增加
云南铜业古河电气有限公司	36,000.00	300,000.00	分红减少
云南楚雄矿冶股份有限公司	91,213,055.58		分红增加
合计	104,929,873.98	57,185,159.73	--

(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
云南三益有色金属储运有限公司	354,527.29	250,729.83	损益变动

云南铜业科技发展股份有限公司	-131,018.04	1,476,671.33	损益变动
云晨期货有限责任公司	5,313,670.78	3,285,927.85	损益变动
凉山矿业股份有限公司	7,628,674.93	26,397,180.92	损益变动
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-508,056.56	-752,493.20	损益变动
合计	12,657,798.40	30,658,016.73	--

投资收益的说明

公司本期投资收益较上期增加77.65%，主要原因是子公司分红增加较多。

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	-1,668,230,885.85	-590,738,795.17
加：资产减值准备	76,831,829.84	413,718,967.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,141,403.18	168,509,675.63
无形资产摊销	8,567,723.46	7,290,286.42
长期待摊费用摊销	749,617.19	749,617.19
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	
财务费用（收益以“-”号填列）	637,486,947.53	878,698,862.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,842,282.41	-79,843,176.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,990,930.26	479,360.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,737,838,220.61	-715,135,934.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,055,272.09	1,951,904,321.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-689,888,624.39	-182,288,690.93
其他	-5,794,635.39	5,287,090.48
经营活动产生的现金流量净额	3,228,018,421.12	1,858,631,585.00
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	1,487,710,363.02	2,465,207,557.33
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	-977,497,194.31	667,838,120.77

十六、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）	4,775,723.87	
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）	106,687,539.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	818,687.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,557,348.84	
受托经营取得的托管费收入	1,333,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,874,193.24	
减：所得税影响额	24,848,199.07	
少数股东权益影响额（税后）	7,204,618.86	
合计	84,994,007.42	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
营业外收入-政府补助-福利企业退税	27,777,816.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸退税	25,893,806.47	公司每年按规定比例退税
合计	53,671,622.47	

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	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	5,399,025,729.73	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	-1,496,116,354.54	24,887,034.53	5,399,025,729.73	6,916,146,345.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

(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	-24.33%	-1.06	-1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.71%	-1.12	-1.12

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十一节 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。