

股票简称：云南铜业

股票代码：000878



云南铜业股份有限公司
YUNNAN COPPER CO., LTD

二零零九年年度报告

董事长：刘才明

二零一零年四月九日



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司副董事长牛皓先生因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事史谊峰先生代表出席并表决；董事沈南山先生因公务未能亲自出席本次董事会，委托副董事长杨超先生代表出席并表决；董事金永静先生因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事虞海洋先生代表出席并表决。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

公司董事长刘才明先生、总经理牛皓先生及财务总监高立东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介-----	3
第二节	会计数据和业务数据摘要-----	5
第三节	股本变动及股东情况 -----	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 -----	14
第五节	公司治理结构 -----	27
第六节	股东大会情况简介 -----	39
第七节	董事会报告 -----	41
第八节	监事会报告 -----	60
第九节	重要事项 -----	63
第十节	财务报告 -----	75
第十一节	备查文件目录 -----	218



第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称： 云南铜业股份有限公司
 公司法定英文名称： YUNNAN COPPER CO.,LTD
 公司英文简称： YCC
- 二、公司法定代表人： 刘才明
- 三、公司董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高立东	张万聪
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	0871-3106797	0871-3106792
电子信箱	gld@yunnancopper.com	zwc@yunnancopper.com

- 四、公司注册地址： 云南省昆明市国家高新技术产业开发区
 公司办公地址： 云南省昆明市人民东路 111 号
 公司办公室电话： (0871) 3106739
 公司邮政编码： 650051
 公司国际互联网网址： <http://www.yunnan-copper.com>
 公司电子信箱： yncopper@yunnan-copper.com
- 五、公司选定的信息披露报纸：
 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn> (巨潮资讯网)
 公司年度报告备置地点： 公司证券部



六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：云南铜业

股票代码：000878

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 15 日

公司首次注册登记地点：云南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：5300000000004704

税务登记号码：530112709705745

组织机构代码：70970574-5

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：天健正信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务
中心 A 座 401



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及其构成 (单位: 人民币元)

营业利润	489,689,110.67
利润总额	469,265,650.58
归属于上市公司股东的净利润	373,140,099.63
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	391,908,763.08
经营活动产生的现金流量净额	1,576,014,720.89
现金及现金等价物净增加额	-1,133,708,641.77

二、非经常性损益项目 (单位: 人民币元)

注: 表中数字“+”表示收益及收入, “-”表示损失或支出。

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	27,011,489.49	-6,987,357.94
计入当期损益的政府补助, 但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	14,116,348.83	38,884,552.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	9,166,052.09
债务重组损益	-	549,099.77
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	-	51,752,053.13
受托经营取得的托管费收入	-28,958.21	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,499,361.22	-36,281,593.78
非经常性损益合计 (影响利润总额)	-20,423,460.09	57,082,805.38
减: 所得税影响额	-3,321,036.30	-1,220,294.72



项 目	本年发生额	上年发生额
非经常性损益净额（影响净利润）	-17,102,423.79	58,303,100.10
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	1,666,239.66	-6,735,485.59
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-18,768,663.45	65,038,585.69
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	391,908,763.08	-2,868,002,388.55

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》，分别按全面摊薄和加权平均法计算的 2009 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	净资产收益率		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	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	2009 年度	9.56%	9.97%	0.30	0.30
	2008 年度	-78.22%	-53.37%	-2.23	-2.23
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	10.04%	10.44%	0.31	0.31
	2008 年度	-80.14%	-55.71%	-2.28	-2.28

四、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

（一）主要会计数据

项 目	2009 年	2008 年		本年比上年 增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营 业 收 入	16,184,275,465.14	25,754,533,965.94	25,754,533,965.94	-37.16%	34,472,980,964.61	34,455,808,485.17
利 润 总 额	469,265,650.58	-3,075,764,765.61	-3,056,198,558.78	-	1,070,245,784.92	1,026,122,429.91
归属上市公司股东的 净利润	373,140,099.63	-2,802,963,802.86	-2,792,228,787.93	-	975,550,529.09	921,817,903.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	391,908,763.08	-2,868,002,388.55	-2,860,766,373.62	-	616,476,313.85	579,283,765.18
经营活动产生的现 金流量净额	1,576,014,720.89	-5,147,642,423.32	-5,147,642,423.32	-	44,119,871.63	45,785,218.74
项 目	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 增减(%)	2007 年末	



		调整后	调整前	调整后	调整后	调整前
总资产	26,479,703,318.16	21,608,564,625.03	21,704,603,971.00	22.54%	29,158,911,045.74	28,999,815,606.26
股东权益和所有者权益	3,902,798,153.44	3,524,613,146.05	3,569,691,341.11	10.73%	6,617,312,868.99	6,603,589,841.90
股本	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00

(二) 财务指标

项目	2009年	2008年		本年比上年 增减(%)	2007年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.30	-2.23	-2.22	-	0.78	0.73
稀释每股收益	0.31	-2.23	-2.22	-	0.78	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	-2.28	-2.28	-	0.49	0.46
加权平均净资产收益率(%)	9.97%	-53.37%	-54.37%	63.30%	14.93%	14.17%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.44%	-55.71	-55.71%	66.14%	9.45%	8.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.25	-4.10	-4.10	-	0.035	0.036
项目	2009年末	2008年末		本年比上年 增减(%)	2007年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	3.11	2.80	2.84	11.07%	5.27	5.25

(三) 股东权益变动情况表

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	1,256,688,800.00	0	0	1,256,688,800.00
资本公积	2,823,065,211.30	0	0	2,823,065,211.30
专项储备	9,933,737.65	7,881,380.38	0	17,815,118.03
盈余公积	344,432,241.72	0	68,581.24	344,363,660.48
未分配利润	-909,476,844.62	370,342,208.25	0	-539,134,636.37
归属于母公司所有者权益合计	3,524,643,146.05	378,155,007.39	0	3,902,798,153.44
少数股东权益合计	819,877,241.02	67,160,690.61	0	887,037,931.63
股东权益合计	4,344,520,387.07	445,315,698	0	4,789,836,085.07



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	年初数		本次变动增减 (+、-)						年末数	
			发行新股	送股	公积金转股	限售解禁	高管限售解除	小计		
	数量	比例							数量	比例
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	682,348,800	54.297%	0	0	0	-433,648,800		-433,648,800	248,700,000	19.790%
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
高管股	21,853	0.001%	0	0	0		-7,776	-7,776	14,077	0.001%
其他										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	682,370,653	54.298%	0	0	0	-433,648,800	-7,776	-433,656,576	248,714,077	19.791%
二、无限售条件股份										
1、人民币普通股	574,318,147	45.700%	0	0	0	+433,648,800	+7,776	+433,656,576	1,007,974,723	80.209%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件股份合计	574,318,147	45.700%	0	0	0	+433,648,800	+7,776	+433,656,576	1,007,974,723	80.209%
三、股份合计	1,256,688,800	100%	0	0	0	0	0	0	1,256,688,800	100%

报告期内公司总股本数未发生变动。

(二) 报告期内，有限售条件的股份变动情况表

姓名 (股东名称)	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售日期



			股数			
云南铜业(集团)有限公司	682,348,800	433,648,800	0	248,700,000	定向增发承诺限售 248,700,000 股	2009年3月6日, 股改限售 433,648,800 股股份上市流通。定向增发限售股份上市流通日为 2010年3月5日
杨毓和	9,126	9,126	0	0	董事离任解除	
史谊峰	6,844	0	0	6,844	董事限售股份	
朱庆芬	750	0	0	750	董事限售股份	
管弘	5,133	0	0	5,133	监事限售股份	
赵玉	1,800	450	0	1,350	监事限售股份	

二、股票发行与上市情况

(一) 本公司于 2006 年 6 月 8 日决定实施非公开定向募集不超过 5 亿股, 主要用于收购云南铜业(集团)有限公司下属的矿山和公司内部的技改项目。2007 年 2 月 2 日, 中国证监会以证监发行字[2007]3 号文核准了本次发行。本公司于 3 月 1 日全部实施完毕。本次定向增发发行 45,800 万股, 发行价格 9.50 元/股, 其中, 云南铜业(集团)有限公司以其持有的“四矿一厂”股权认购本次发行股票总数的 54.30%, 发行后, 云南铜业(集团)有限公司仍然保持控股地位。

(二) 报告期公司内部职工股为公司高管人员所持有的 18,770 股。

三、报告期股东及实际控制人情况介绍

(一) 报告期末股东总数为 **198,770** 户。

(二) 报告期末公司前十名股东持股情况

名次	姓名(股东名称)	期末持股数量(股)	所占比例%	股份性质	持有限售股数量(股)
1	云南铜业(集团)有限公司	682,348,800	54.30%	国有	248,700,000



2	中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,762,932	0.86%	其他	0
3	中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,325,956	0.66%	其他	0
4	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	7,079,856	0.56%	其他	0
5	中国工商银行—融通深圳 100 指数证券投资基金	7,013,019	0.56%	其他	0
6	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,550,000	0.52%	其他	0
7	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	6,461,315	0.51%	其他	0
8	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,059,909	0.48%	其他	0
9	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,994,200	0.48%	其他	0
10	中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,804,421	0.46%	其他	0

据公司掌握的情况，本公司实际控制人云南铜业（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，前十名股东之间未发现有关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。

（三）公司持股 5%以上股东、控股股东情况介绍

持有本公司股份 5% 以上的股东只有一家，就是本公司的控股股东——云南铜业（集团）有限公司。

法定代表人：刘才明。

注册资本：1,960,784,314 元人民币

成立日期：1996 年 4 月

企业类型：有限责任公司

经营范围：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。

云南铜业（集团）有限公司 2009 年末持本公司股份 682,348,800 股，持股



比例为 54.30%，股份类别为国有法人股。2007 年 9 月 28 日，云铜集团以其持有本公司的 123,930,000 股股权（占公司总股本的 9.86%）以及质押期间该股权所分配的红股质押给中信银行股份有限公司总行营业部，质押双方已于 2007 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。2010 年 3 月 4 日，该部分质押股权已经解除质押。

2009 年 4 月 30 日，云南铜业（集团）有限公司根据以下决定召开股东大会：

1、《云南省国资委关于进一步明确云南省工业投资控股集团有限责任公司继承云南省国有资产经营有限责任公司资产的复函》，复函决定云南省国有资产经营有限责任公司资产所持有的云铜集团 4% 股权由云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）承续：

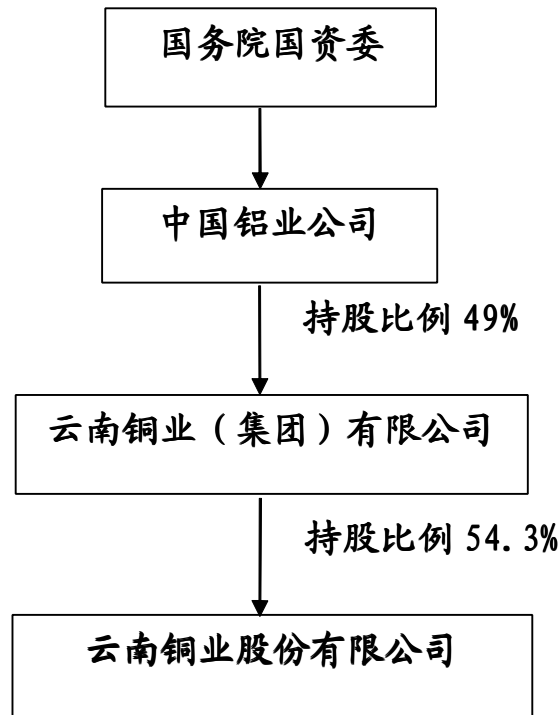
2、《云南省国资委关于云南省工业投资控股集团有限责任公司增资扩股及股权置换有关事宜的通知》，通知决定云南省国资委将其持有的云铜集团 10.3% 的股权注入云南工投集团，并将其持有的云铜集团 3.1% 的股权以置换方式转让给云南工投集团。

云南铜业（集团）有限公司股东大会达成以下决议：

云南铜业（集团）有限公司注册资本为人民币 1,960,784,314 元，其中：中铝公司出资 960,784,314 元，占公司注册资本的 49%；云南省国资委出资 658,823,529.40 元，占公司注册资本的 33.6%；云南工投集团出资 341,176,470.60 元，占公司注册资本的 17.4%。

本次收购前，中铝公司持有云铜集团 49% 的股权，云铜集团持有云南铜业 682,348,800 股股份，占云南铜业总股本的 54.30%，为云南铜业的第一大股东。

（四）公司实际控制人



(五) 报告期末前 10 名无限售流通股股东持股情况

名次	姓名 (股东名称)	期末持股数量(股)	所占比例%	持股(股份)性质
1	云南铜业(集团)有限公司	433,648,800	34.51%	社会公众股
2	中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,762,932	0.86%	社会公众股
3	中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,325,956	0.66%	社会公众股
4	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	7,079,856	0.56%	社会公众股
5	中国工商银行—融通深圳 100 指数证券投资基金	7,013,019	0.56%	社会公众股
6	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,550,000	0.52%	社会公众股
7	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	6,461,315	0.51%	社会公众股
8	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,059,909	0.48%	社会公众股



9	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,994,200	0.48%	社会公众股
10	中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,804,421	0.46%	社会公众股

据公司掌握的情况，公司前十名无限售流通股股东之间未发现有关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	任 期	期初持 股	期末 持股	持股变 动量	变动 原因	本公司 任职情况
刘才明	男	47	2008.2-2010.6	0	0	0	-	董事长
杨 超	男	53	2008.2-2010.6	0	0	0	-	副董事长
牛 皓	男	46	2009.3-2010.6	0	0	0	-	副董事长/ 总经理
金永静	男	50	2008.6-2010.6	0	0	0	-	董 事
沈南山	男	49	2007.6-2010.6	0	0	0	-	董 事
史谊峰	男	46	2008.6-2010.6	9126	9126	0	-	董 事/ 副总经理
虞海洋	男	60	2007.6-2010.6	0	0	0	-	董 事
周 荣	男	47	2007.6-2010.6	0	0	0	-	独立董事
朱庆芬	女	58	2007.6-2010.6	1000	1000	0	-	独立董事
汪 戎	男	55	2007.6-2010.6	0	0	0	-	独立董事
杨国樑	男	63	2007.6-2010.6	0	0	0	-	独立董事
毛义强	男	55	2007.6-2010.6	0	0	0	-	监事会主席
钟 亮	男	58	2007.6-2010.6	0	0	0	-	监 事
管 弘	男	45	2007.6-2010.6	6844	6844	0	-	监 事
张新普	男	44	2008.5-2010.6	0	0	0	-	监 事
牛 皓	男	46	2007.6-2009.2	0	0	0	-	监 事
赵 玉	女	52	2009.3-2010.6	1800	1800	0	-	监 事
董佳伟	男	50	2007.6-2010.6	0	0	0	-	职工监事
王 坚	男	41	2007.6-2010.6	0	0	0	-	职工监事
高立东	男	40	2008.5-2010.6	0	0	0	-	董事会秘书/ 财务总监
薛兆升	男	49	2009.4-2010.6	0	0	0	-	副总经理
代光辉	男	47	2008.5-2010.6	0	0	0	-	副总经理



付江	男	47	2007.6-2010.1	0	0	0	-	副总经理
杨毓和	男	60	2007.6-2009.2	12168	12168	0	-	总经理/ 副董事长
陈勇	男	47	2007.6-2009.4	0	0	0	-	副总经理
虞海洋	男	60	2008.5-2009.9	0	0	0	-	副总经理
尹仕湘	男	45	2008.1-2009.4	0	0	0	-	副总经理
罗太熙	男	46	2008.5-2009.9	0	0	0	-	副总经理

注：董事、监事在股东单位任职情况：

1、董事长：刘才明。2008年1月至今，任中国铝业公司党组成员、副总经理，云南铜业（集团）有限公司董事长；

2、副董事长：杨超。2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、总经理；

3、董事：金永静。2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财务总监；

4、董事：沈南山。2005年10月至今，任云南铜业（集团）有限公司副总经理；

5、监事会主席：毛义强。2005年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司副董事长；

6、监事：钟亮。2001年9月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、副总经理；

7、监事：管弘。2008年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司人力资源部主任；

8、监事：赵玉。2004年3月至今，任云南铜业（集团）有限公司监察室主任。

（二）报告期董事、监事、高级管理人员的主要经历

1、董事长：刘才明。男，汉族，籍贯福建泉州，博士研究生，高级会计师。1962年8月出生，1982年8月参加工作，1986年7月加入中国共产党。刘先



生历任中国有色金属对外工程公司驻科威特办事处会计，中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中色建设集团有限公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中色建设集团有限公司副总经理。2002年9月至2004年2月，挂职云南省财政厅党组成员、副厅长；2004年2月至2005年2月，挂职云南省国资委主任、党委书记，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2005年2月至2006年9月，挂职云南省省长助理、省国资委主任、党委书记，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2006年9月至2007年1月，挂职云南省省长助理、省国资委主任，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2007年1月至2008年1月，任中国铝业公司党组成员、副总经理；2008年1月至今，任中国铝业公司党组成员、副总经理，云南铜业（集团）有限公司董事长；2008年2月至今，任本公司董事长。

2、副董事长：杨超。男，汉族，籍贯云南石屏，在职研究生，高级经济师。1956年7月出生，1974年8月参加工作，1975年7月加入中国共产党。杨先生历任云锡技校任团总支书记，云锡三冶炼厂任团委副书记，云锡三冶炼厂任党办主任，云锡三冶炼厂合金车间任党总支书记，个旧锡都实业总公司任副总经理，个旧锡都实业总公司任总经理，云锡集团公司党政办主任、经理助理、副总经理、总经理。2002年9月至2005年8月，任云锡集团公司党委常委、常务副总经理、董事；2005年9月至2008年1月，任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记；2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；2008年2月至今，任本公司副董事长。

3、副董事长、总经理：牛皓。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生，高级工程师。1963年9月出生，1988年12月参加中国共产党，1989年4月参加工作。牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副经理兼河口分院常

务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云铜锌业股份有限公司总经理。2000年9月至2003年3月，任楚雄滇中有色金属有限责任公司总经理；2003年3月至2003年11月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2003年11月至2006年5月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2006年5月至2009年2月，任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2007年6月至2009年2月，任公司第四届监事会监事；2009年2月至今，任云南铜业股份有限公司总经理；2009年3月至今，任云南铜业股份有限公司副董事长。

4、董事：金永静。男，汉族，籍贯山东阳谷，大学学历，高级会计师。1959年7月出生，1989年12月加入中国共产党。金先生历任山东铝业公司财务处副处长、处长、经理助理兼财务处处长、总会计师，山东铝业股份有限公司总经理，中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司党委常委。2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财务总监、党委常委；2008年6月至今，任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。

5、董事：沈南山。男，汉族，籍贯江西龙南，研究生，高级经济师。1960年3月出生，1981年6月参加工作，1985年1月加入中国共产党。沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，大姚铜矿副坑长、坑长、副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，云铜集团经销公司副经理，东川矿务局副局长，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理。2000年2月至2003年8月，兼任云铜集团总经理助理；2002年4月至2005年11月，任金沙矿业股份公司党委书记。现任云南铜业（集团）有限公司副总经理，公司第四届董事会董事。

6、董事、副总经理：虞海洋。男，汉族，籍贯浙江，大专文化，政工师。1949年4月出生，1969年3月参加工作，1986年8月加入中国共产党。虞先生1969年3月至1972年11月，在云南元江县下乡；1972年12月至1976年6月



在易门铜矿狮凤山分矿工作；1976年7月至1988年11月，任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长；1988年11月至1991年5月，任易门铜矿公安分局副局长、局长；1991年6月至1993年2月，任易门矿务局三家厂矿党委书记；1993年3月至1996年2月，任易门冶炼厂总指挥、党总支书记；1996年3月至2005年4月，先后任易门矿务局委书记、易门矿务局局长；2003年1月至今，任达亚有色金属有限公司董事长；2003年6月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；2005年4月至2008年5月，任玉溪矿业有限公司总经理；2005年4月至今，任玉溪矿业有限公司董事长；2008年6月至2009年9月，任公司副总经理；2007年6月至今，任公司第四届董事会董事。

7、董事、副总经理：史谊峰。男，汉族，研究生学历，高级冶炼工程师。1963年7月11日出生，1986年7月12日参加工作，1995年9月加入中国共产党。史先生历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。1998年起至今，任公司副总经理；2008年5月至2009年5月，任滇中有色金属有限公司董事长；2008年6月至今，任公司第四届董事会董事。

8、独立董事：周荣。男，1962年10月出生，工学硕士，教授，历任昆明理工大学教务处副处长、处长、校长助理、副校长、校长。周先生是材料成型控制专业教授，博士生导师，现任昆明理工大学校长、云南铜业股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

9、独立董事：朱庆芬。女，汉族，1951年5月出生，大学，高级会计师，中共党员，云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导师。朱女士历任云南省财政厅预算处总预算会计，云南省财政厅预算处预算组长、副处长，云南省旅游开发有限总公司副总经理，云南省财政厅工业处副处长（正处级），云南省财政厅会计处副处长、处长，云南省会计学会秘书长。现任中国会计学会理事、云南省会计学会秘书长、云南财经大学及云南民族大学硕士研究生导



师、云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

10、独立董事：汪戎。男，汉族，1954年10月出生，博士，教授，政治经济学博士生导师，全国MBA教育指导委员会委员，教育部经济学学科教育指导委员会委员。汪先生历任云南大学经济学院副院长、管理系主任、学校改革办主任、研究生部主任、校长助理，复旦大学校长助理（挂职），云南大学副校长（并于2002年3月至2003年1月主持云南大学行政工作）。现任云南财经大学校长、受聘为云南省高级经济师职称评定委员会常务副主任、省政府经济研究中心职称评定委员会副主任、省政府经济研究中心特约研究员、云天化集团独立董事。现兼任云南省经济学会副秘书长、云南省国有企业绩效评价专家咨询库成员、昆明市政协经济委员会专家、云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

11、独立董事：杨国樑。男，1946年11月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。杨先生历任河口云南生产建设兵团十六团电站会计，禄劝县人民银行会计股长，楚雄州人民银行、工商银行会计科副科长、科长，楚雄州工商银行副行长，工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、行长助理、副行长，上海浦东发展银行昆明分行行长。2003年11月至今，任上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。2007年6月至今，任云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

12、监事会主席：毛义强。男，汉族，籍贯云南曲靖，研究生学历。1954年11月出生，1974年6月加入中国共产党。毛先生1972年12月参加工作，任解放军后勤二十二分部文书；1977年10月至1978年8月，在昆明市403厂工作。毛先生历任云南省纪委经案办秘书，云南省委办公厅秘书处副处长、处长，云南省西双版纳州常务副州长，云南省政府经合办副主任。2005年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2007年6月至今，任公司

第四届监事会主席。

13、监事：钟亮。男，汉族，大学学历。1951年12月出生，1969年1月参加工作，1982年9月加入中国共产党，高级会计师。钟先生1969年1月至1971年10月在个旧保和公社插队知青；1971年8月至1979年8月在个旧保和公社工作，任财经助理员；1979年8月至1983年8月在云南大学经济管理专业学习；1983年8月至1984年12月在中共云南省委整党办公室、整党联络员；1984年12月起，历任云锡公司车间主任、财务科长、财务处副处长，深圳市天一实业股份有限公司财务总监，有色昆明公司财务处处长、经理助理兼财务处处长。2001年6月至今，任鑫辉有色金属工贸有限公司党委书记、董事长。钟先生现任云南铜业（集团）有限公司董事、副总经理，公司第四届监事会监事。

14、监事：管弘。男，汉族，硕士研究生（冶金管理专业），高级环保工程师。1964年9月20日出生，1985年7月参加工作，1991年3月加入中国共产党。管先生历任原云南冶炼厂人事处副处长、工会副主席，云南铜业（集团）公司党政办公室副主任，本公司副总经理、党委委员、纪委委员、纪委书记、党委副书记兼工会主席、第一届董事会秘书、第二届董事会董事兼秘书、第三届监事会监事。现任云南铜业（集团）有限公司党委委员、人力资源部部长，公司第四届监事会监事。

15、监事：张新普。男，汉族，籍贯云南祥云，硕士研究生，安全工程教授级高级工程师、采矿高级工程师。1965年3月23日出生，1983年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。张先生历任大姚铜矿办公室常务副主任、大姚铜矿二坑第一副坑长、大姚铜矿井巷队党支部书记兼副队长、大姚铜矿一坑坑长、楚雄矿冶股份公司二坑坑长、楚雄矿冶股份公司坑口坑长、大姚铜矿副总工程师、楚雄矿冶股份公司坑口坑长、楚雄矿冶股份公司副总经理、常务副总经理、总经理。2009年5月至今任云南迪庆矿业开发有限公司董事长兼党委书记。2008年5月至今任公司第四届监事会监事。



16、监事：赵玉。女，汉族，籍贯云南路南，大学学历，高级政工师。1957年11月出生，1974年12月参加工作，1989年6月9日加入中国共产党。赵女士1974年12月至1978年3月，在晋宁县新街安江大队插队；1978年3月至1981年12月，在昆明冶金工业学校电气自动化专业读书；1981年1月至1987年3月，在云南冶炼厂动力车间做技术员；1987年3月起历任云冶动力车间技术组组长、电气工程师、车间副主任、车间主任、动力分厂厂长；1997年10月至1998年5月，历任云南冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席；1998年5月至2004年3月，历任公司党委委员、工会主席、职工监事。2004年3月至今，任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任；2009年3月至今，任公司第四届监事会监事。

17、职工监事：董佳伟。男，汉族，云南剑川人，1959年5月出生，大学学历，高级工程师。1981年7月参加工作，1983年7月加入中国共产党。董先生自1981年7月起，历任大姚铜矿二选厂技术员、副厂长，昆明市云丰造纸厂技术管理办主任，楚雄云星实业有限责任公司铜材厂经理、书记，楚雄滇中有色金属有限公司党委书记、副总经理。2003年2月至今任楚雄滇中有色金属有限公司党委书记、总经理。2007年6月至今任公司第四届监事会职工监事。

18、职工监事：王坚。男，1968年7月出生，大学学历，高级政工师。1990年参加工作，1990年6月加入中国共产党。王先生历任云南铜业（集团）有限公司党委组织部干部科科长、党委组织部副部长、干部处副处长、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司冶炼加工总厂党委书记、工会主席，公司第四届监事会职工监事。

19、董事会秘书、财务总监：高立东。男，汉族，湖北枣阳人，硕士研究生，高级会计师。1969年11月生，1992年7月参加工作，1991年6月入党。高先生自1992年7月至1992年11月，在北方工业大学会计教研室任教；1992年11月至1993年7月，借调中国有色金属工业总公司财务部工作；1993年8



月至 1998 年 7 月，在中国有色金属工业总公司财务部工作；1998 年 8 月至 1999 年 9 月，在国家有色金属工业局中色资产管理公司工作；1999 年 10 月起，历任中国铜铅锌集团公司财务部财务管理处副处长、国家经贸委企业监督局助理调研员、国家发改委稽察办稽察一处助理调研员、中国铝业公司财务部综合处处长；2008 年 5 月至 2009 年 2 月任公司财务总监、代行董事会秘书职务；2009 年 2 月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

20、副总经理：薛兆升。男，汉族，云南个旧人，本科学历，1960 年 5 月 7 日出生，1980 年 12 月参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，经济师。1980 年 12 月至 1984 年 11 月，云锡松矿服务站保卫科干警；1984 年 12 月至 1987 年 12 月，云锡劳动服务公司保卫科干警；1988 年 1 月至 1988 年 8 月，云锡 581 厂安全保卫股股长、厂工会副书记、团支部书记；1988 年 9 月至 1990 年 8 月，云南经济管理干部学院工业经济管理大专学习；1990 年 9 月至 1996 年 12 月，云锡 581 厂车间主任、供销科长；1997 年 1 月至 2000 年 9 月，云锡 581 厂厂长；2000 年 10 月至 2001 年 11 月，个旧锡都实业公司总经理助理；2001 年 12 月至 2002 年至 12 月，个旧银冠工业公司常务副经理；2003 年 1 月至 2005 年 4 月，云锡集团鸡街冶炼厂副厂长；2005 年 5 月至 2006 年 8 月，云锡集团锌业公司董事长、总经理；2006 年 9 月至 2009 年至 3 月，云锡股份公司副总经理。其中，2004 年 7 月至 2007 年 4 月，云南省“三沟通”进修法律学本科。2009 年 4 月至今，任本公司副总经理。

21、副总经理：代光辉。男，汉族，云南呈贡人，1962 年 10 月出生，大学文化，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 1983 年 8 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 月为



大姚铜矿工会主席候选人。1996年8月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006年4月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。2007年6月至2008年5月，任公司第四届监事会职工监事，2008年6月至今，任公司副总经理。

22、副总经理：付江。男，1962年12月出生，1983年9月参加工作，研究生学历，高级冶炼工程师。付先生历任原云南冶炼厂检验处副处长、技术开发部副主任、主任兼科研所所长，公司技术部主任、技改工程部副指挥长兼综合部主任、总经理助理兼投资经营部主任。2007年6月至2010年1月任公司副总经理。

23、副总经理：尹仕湘。男，汉族，中共党员，1964年11月27日出生，云南腾冲人，1986年7月参加工作，1997年3月5日加入中国共产党，大学学历，高级工程师。尹先生历任大姚铜矿生产部副主任，大姚铜矿二坑副坑长、坑长，楚雄矿冶股份公司副总经理，楚雄矿冶股份公司副董事长、总经理，云铜集团资产经营部副主任。2004年3月起，历任云南迪庆有色金属公司副总经理、总经理、云南迪庆矿业开发公司党委书记。2007年12月至2008年1月，任云南迪庆矿业开发公司董事长、党委书记。2008年1月至2009年4月，任公司副总经理。

24、副总经理：罗太熙。男，汉族，云南镇雄人，1963年8月28日生，1981年8月参加工作，1984年10月26日入党，大专学历，高级经济师。罗先生历任东川矿务局滥泥坪矿二坑坑长，滥泥坪矿副矿长、矿长，多种经营公司经理，技术开发处处长、局长助理兼建材总厂厂长、落雪矿矿长、副局长。2000年12月至2002年4月，任金沙矿业股份公司副总经理；2002年4月至2006年4月，任金沙矿业股份公司总经理；2006年4月至2009年9月，任金沙矿业股份公司董事长，昆明云铜投资开发公司党委书记；2008年6月至2009年9月，任公司



副总经理。

25、副总经理：陈勇。男，1962年4月出生，大专学历（在职研究生），高级经济师。1980年12月参加工作，2000年10月加入中国共产党。陈先生历任云南铜业股份有限公司销售处副处长、销售公司经理。2006年4月至2009年4月任公司副总经理。

（三）年度报酬情况

公司董事、监事津贴由股东大会确定，公司高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司的年度经营指标决定。

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司领取报酬总额(万元)	备注
1	刘才明	董事长	-	不在本公司领取薪酬
2	杨超	副董事长	-	不在本公司领取薪酬
3	牛皓	副董事长/总经理	49.50	2009年3月起在本公司领取薪酬
4	金永静	董事	-	不在本公司领取薪酬
5	沈南山	董事	-	不在本公司领取薪酬
6	虞海洋	董事/副总经理	37.17	2009年10月起不在本公司领取薪酬
7	史谊峰	董事/副总经理	52.08	-
8	周荣	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
9	汪戎	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
10	杨国樑	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
11	朱庆芬	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
12	毛义强	监事会主席	-	不在本公司领取薪酬
13	钟亮	监事	-	不在本公司领取薪酬
14	管弘	监事	-	不在本公司领取薪酬
15	张新普	监事	35.20	-
16	董佳伟	监事	28.75	-
17	赵玉	监事	-	不在本公司领取薪酬
18	王坚	监事	35.95	-

序号	姓名	职务	报告期内从公司领 酬总额(万元)	备注
19	高立东	财务总监/董秘	47.89	-
20	薛兆升	副总经理	34.92	2009年4月起在本公司领取薪酬
21	付江	副总经理	47.88	-
22	陈勇	副总经理	16.16	2009年5月起不在本公司领取薪酬
23	尹仕湘	副总经理	15.96	2009年5月起不在本公司领取薪酬
24	代光辉	副总经理	47.04	-
25	罗太熙	副总经理	25.92	2009年9月起不在本公司领取薪酬
26	杨毓和	副董事长	7.10	2009年2月起不在本公司领取薪酬
合计			529.52	

(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况及原因

1、2009年2月10日，公司第四届董事会第十八次会议上，原公司副董事长、董事、总经理杨毓和先生因到退休年龄，辞去公司副董事长、董事、总经理职务；根据工作需要，聘任牛皓先生为公司总经理，聘任高立东先生为公司董事会秘书。

2009年2月10日，公司第四届监事会第十次会议上，原公司监事牛皓先生因工作变动，辞去公司监事职务；根据工作需要，提名赵玉女士为公司第四届监事会监事候选人。

上述内容刊登在2009年2月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、2009年3月3日，公司2009年第一次临时股东大会补选牛皓先生为公司第四届董事会董事，补选赵玉女士为公司第四届监事会监事。经2009年3月3日召开的第四届董事会第十九次会议上选举牛皓先生为公司副董事长。

上述内容刊登在2009年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3、2009年4月14日，公司第四届董事会第二十次会议上，原公司副总经



理陈勇先生因工作变动，辞去公司副总经理职务；根据工作需要，经公司总经理提名，聘任薛兆升先生为公司副总经理。

上述内容刊登在 2009 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

4、2009 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十一次会议上，原公司副总经理尹仕湘先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

上述内容刊登在 2009 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

5、2009 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议上，原公司副总经理虞海洋先生因到退休年龄，辞去公司副总经理职务；原公司副总经理罗太熙先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

上述内容刊登在 2009 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(注：2010 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第二十七次会议上，原公司副总经理付江先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。)

二、公司员工情况

截止报告期末，本公司在职员工 10,170 人。公司至报告期需承担费用的离退休人员 458 人。报告期公司按工资总额的 20% 交纳养老保险。

类别	项目	人数
专业构成	生产人员	8,743
	销售人员	122
	财务人员	190
	技术人员	1,047
	行政人员	68
教育程度	大学及以上	1,322
	大专	1,989
	中专	920
	高中（技校）以下	5,939

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

(一) 公司规范运作及法人治理结构情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和国家有关法律、法规等要求，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，认真做好各项治理工作，提高公司运作的规范性和透明度，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

1、股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，股东大会均由董事长（或董事长授权人）主持，并邀请了见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定了各委员会的相关议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。

3、监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

4、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司信息外部使用人管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

5、管理层

公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、绩效评价与激励约束机制

目前，公司薪酬体系仍执行传统的工资体系，董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，并以此与高级管理人员签订经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、高管人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员



工、消费者等各方利益的协调平衡。

8、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。不存在控股股东占用公司资金和损害公司及其他股东权益的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

(二) 公司治理专项活动情况

报告期内，为进一步提高上市公司质量，根据中国证监会证监公司字(2007)28号文《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和云南证监局云证监(2009)228号文《云南省证监局关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》的要求，进一步加强了公司治理专项活动的开展。结合公司实际情况，为切实做好公司治理情况自查、整改，本公司具体开展了以下几方面工作：

1、及时清理公司非经营性资金占用，维护广大股东权益

在披露2008年度报告时，因与会计师事务所的沟通不到位和工作人员的失误，公司2008年存在有非经营性资金占用的情况。根据云南省证监局云证监(2009)73号文《云南省证监局关于云南铜业的监管函》的要求，新任班子对发现的非经营性资金占用问题高度重视，即刻组织相关部门专题解决此事，分析问题的成因，找到问题的根源，对相关责任人进行责任认定、追究，并于2009年6月底，全部完成本公司2008年度大股东及其附属企业非经营性资金占用的清理。(详见2009年6月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司2009-031号《云南铜业股份有限公司2008年年度报告补充公告》。)

2、开发使用公司资金集中管理系统，提高资金管理工作水平

公司的资金集中管理系统已于2009年3月正式上线投入使用，实现了对全资、控股子公司的预算上报、资金归集、下拨和对外支付款项等业务的集中管



理，为规范本公司资金管理，加强资金风险防范，监控资金使用流向，充分发挥资金集中使用优势、节约财务费用等方面提供有力保障。在信息化建设方面，公司 ERP 和 MES 系统已于 2009 年 6 月 25 日成功上线，成为国内铜行业第一家实现 ERP 管理的企业。该措施的实施，将提高公司对资金管理工作的透明度、准确性、安全性，更好地保护上市公司全体股东的合法权益。

3、不断规范上市公司关联交易，积极开展公司子公司层级清理工作。

为进一步加强企业管理、减少管理层次、优化企业组织结构、提高资产质量，更好的结合公司全面落实“优化结构、突出主业、加强管理、效益优先”的发展思路以及推行新的管控模式和组织架构的实际，云南铜业严格按照上市公司有关规定，以公司控股股东云铜集团对四级公司清理工作为契机，对公司关联方、子公司进一步开展了清理规范整改工作。目前，公司关联方、子公司层级清理工作已经基本完毕，通过关联方清理，进一步规范了上市公司关联交易，完善了上市公司治理结构，保障上市公司的合法利益，公平地维护全体股东，尤其是中小股东的合法利益。

4、规范公司职工持股，规范公司治理

为进一步规范公司治理，加强企业管理，维护企业和职工的合法权益，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范职工持股、投资的意见》（国资发改革〔2008〕139号）、中国铝业公司《关于规范中国铝业公司职工持股、投资的通知》（中铝管字〔2008〕421号）和云南省国资委、云南铜业集团有关文件，结合公司专项治理整改方案，本着公开透明、公平公正的原则，以市场为导向，以《公司法》及公司章程的相关规定为依据，公司严格按照国务院国资委、中铝公司和云南省国资委关于规范国有企业职工持股、投资的精神，结合企业自身经营状况，制定方案，妥善解决职工持股、投资存在的问题，对存在职工持股、投资现象的各子公司进行了规范清理工作，达到规范公司职工投资行为，防止国有资产流失，维护企业和投资者合法权益的目的。



5、进一步督促完善云南铜业和云铜集团部分资产过户问题

公司上次增发后，存在有部分资产权属不清的问题，为保证上市公司资产独立性和完整性，公司认真按照“上市公司治理整改年”和云南省证监局的要求，一直积极督促各公司办理资产权属证明。截至 2009 年 12 月 31 日，云南铜业和云铜集团未过户资产大部分已经完成相关整改工作，除楚雄矿冶和金沙公司尚有小部分资产未办理权属证明外，其余各公司主要资产均已办理相关权属证明。公司已经对尚未过户的资产进行了清理核查，对具有办理权属证明条件的资产公司正在积极督办。

报告期内，公司始终按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和云南省证监局有关要求，逐一对照进行自查和整改，结合公司整改中发现的问题以及云南省证监局的整改意见，公司提出了相应的整改措施，并落实了整改时间和责任人。在要求的整改期限内，各项整改措施得到了贯彻落实。公司将在专项治理整改活动的基础上，进一步提高认识，规范运作，提高对资本市场稳定发展重要意义的认识，加强公司的内部治理，完善公司的治理结构，确保公司信息披露的及时性、准确性、完整性，不断提升公司的管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，切实维护广大股东利益。

二、公司独立董事履职情况

本公司按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等的规定，已在《公司章程》中完善了独立董事工作制度。目前，公司董事会中有四位独立董事，符合中国证监会的要求。公司于 2007 年 6 月 22 日召开的 2006 年年度股东大会选举周荣先生、朱庆芬女士、汪戎先生、杨国樑先生为公司独立董事。这四名独立董事分别为技术专家、财务专家和法律专家。自任职以来，公司四名独立董事按照国家相关法律法规以及《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，充分行使职权，发挥专业特长，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守，严格按照相

关规定对公司高级管理人员更换和关联交易等事项作出独立、客观、公正的判断，提出专业意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，切实维护公司和广大公众投资者的利益。

(一) 报告期独立董事出席董事会及专门委员会情况

姓名	本年应出席董事会(次)	亲自出席(次)	以通讯方式出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
周荣	9	4	3	2	0	1	0	3	0
朱庆芬	9	5	3	1	0	0	5	3	1
汪戎	9	3	3	3	0	0	5	0	1
杨国樑	9	6	3	0	0	0	5	3	1

(二) 独立董事在年度报告中的独立作用

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)，在 2009 年度报告编制过程中，独立董事切实履行了相关职责和义务，发挥监督作用，主要内容有：(1) 结合公司实际情况，经与负责公司年报审计的天健正信会计师事务所沟通，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，人员配置，并制定了年报审计工作计划；(2) 在年报审计会计师事务所进场前，与审计工作组负责人就本次审计工作的时间安排、人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了沟通；(3) 2010 年 3 月 18 日，听取了审计工作组负责人对审计进展情况的汇报，对审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，督促会计师事务所按时保质地提供年度审计报告；(4) 在注册会计师出具初步审计意见后，详细了解了公司年报审计工作开展的有关情况，并对相关财务指标的变动情况及原因进行了询问，对会计师出具初步审计意见的财务报告进行了审议。

独立董事认为：公司 2009 年度财务审计报告真实、客观的反映了本年度公司的财务状况和经营成果。

(三) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事对公司董事会提交的各项议案及公司其他事项没有表示异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力

(一) 业务方面: 本公司有独立的采购、销售机构,自主、独立开展业务。由于本公司主要从事铜的冶炼加工,而控股股东是云南省铜原料主要的生产和供应商,因此在原料供应方面与控股股东的关联交易比例较高,但其原料供应完全依据市场化进行,关联交易也严格按有关规定执行。本公司目前正积极采取措施建立自己的原料基地,同时逐步采取自营进口铜原料,逐步降低对控股股东原料的依赖性及关联交易比率,但短时期内,此种局面难以完全改变。

(二) 人员方面: 本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立,具有独立的管理体系;公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬;本公司的董事长由控股股东的法人代表兼任。

(三) 资产方面: 本公司拥有完全独立的生产经营系统及设施。无法避免的关联交易严格遵循有关规定进行。

(四) 机构方面: 本公司生产、经营、财务、审计、人事等均设立有自己的独立机构,与控股股东完全独立。控股股东依法行使其权利,并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为。

(五) 财务方面: 本公司设有独立的财会部门,有独立的财会人员;公司建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度,在银行独立开户,资金支付完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行;公司独立经营、独立核算、独立纳税。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制情况综述

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高了董事会运作效率。董事会中独立董事达到了四名，超过了董事会成员的三分之一。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系，制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门负责监督检查的监察、审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。

(二) 主要重点控制活动

1、公司对分支机构的管理控制情况

在财务管理上，建立以资金集中管理为核心，以全面预算管理为手段的统一管理、统一核算、统一对外融资、统一资金使用、统一对外投资的财务集中管理体制。

在营销管理上，对生产所需的重要产品实行原料集中采购，产品集中销售。

在生产管理上，集中统一调度，统一下达生产指令。

2、关联交易、对外担保的内部控制情况

公司董事会制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策、披露程序等作了详细的规定。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大会提交日常关联交易预计，并授权管理层根据日常关联交易预计的情况分别与对应的关联方签署关联协议。公司每年发生的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》

的规定执行。

公司制定了《对外担保管理办法》并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了公司对外担保的相关规定，公司各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。

独立董事对上述相关事宜均发表了独立意见。

3、重大投资内部控制制度

公司制定了《董事会议事规则》，明确规定了公司对外投资的审查、审批、管理等程序，公司各项重大投资都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象，独立董事对相关事宜均发表了独立意见。

4、募集资金使用内部控制制度

公司董事会制定了《募集资金管理办法》，严格按照管理办法的规定提取和使用募集资金，每一次募集资金的提取都是在保荐人和银行的监督下进行，加强对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益。

5、投资者关系内部控制制度

公司制定了《公司投资者关系管理制度》，由董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人，证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由公司证券部负责公司投资者关系管理的日常事务。规范与投资者之间沟通，增加公司信息披露透明度及公平性，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。

6、信息披露内部控制制度

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》修改和完善了公司《内幕信息知情人登记制度》《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、



《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司信息外部使用人管理制度》，对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露，都作出了明确规定，以适应新形势下公司信息披露管理事务的要求。

报告期内，公司进一步加强了与投资者的沟通，以定期、公开、全面和及时的方式，为投资者提供可能影响其利益的公司资料。公司努力提高信息披露的质量和标准，提高透明度，继续通过公司外部网站和监管机构指定的报刊和媒体加强与投资者之间的信息沟通，进一步促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，保证所有股东平等获得信息。

（三）公司对内部控制的总体评价

通过不断的建立、补充和完善及公司治理专项活动的整改、提高，本公司的内部控制制度设计比较合理、完善、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；随着公司的发展，公司将进一步根据公司的情况和监管机构的要求，继续完善公司的内部制度，确实落实制度的执行情况，以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极作用，并切实保护公司和投资者的利益。

（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，

保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、报告期内，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

4、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

5、综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

(五) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告的通知》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事经认真阅读报告内容，并实地考察公司实际内部控制情况，对公司内部控制自我评价发表如下独立意见：

公司出具的《内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，重新修订和制定了一系列公司管理制度，公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内部控制重点活



动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制有效，保证了公司经营管理的正常进行和各项活动预定目标的实现，具有合理性、合规性、完整性和有效性。

五、公司高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

本公司高级管理人员全部由董事会聘任。董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，并依此与高级管理人员签订经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。

公司根据公司效益情况，参考行业的薪酬平均水平，充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高公司的营运能力和经济效益，确保公司战略目标的实现。年薪结构为基本年薪、绩效年薪，依据全年经营目标和预算执行情况，每月考核并按一定比率兑现，以此确定高管人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行回顾和总结，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬总额。

第六节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。

一、2009年第一次临时股东大会召开的通知刊登于2009年2月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，召集人为公司董事会，该次会议于2009年3月3日如期召开，会议审议通过了如下决议：

- (一)《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》；
- (二)《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》；

会议内容刊登在2009年3月4日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

二、2008年年度股东大会召开的通知刊登于2009年4月16日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，召集人为公司董事会，该次会议于2009年5月22日如期召开，会议审议通过了如下决议：

- (一)《云南铜业股份有限公司董事会2008年年度报告》；
- (二)《云南铜业股份有限公司监事会2008年年度报告》；
- (三)《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的议案》；
- (四)《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》；
- (五)《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
- (六)《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易的议案》。

会议内容刊登在2009年5月23日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

三、2009年第二次临时股东大会召开的通知刊登于2009年10月27日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，召集人为公司董事会，该次会议于2009年11月20日如期召开，会议审议通过了如下决议：



《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的议案》。

会议内容刊登在 2009 年 11 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。



第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 经营情况分析讨论

2009年,面对国际金融危机的影响,国家采取调整进出口政策、家电下乡、汽车以旧换新等措施,出台有色金属产业结构调整和振兴规划,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策等,一系列经济政策刺激措施,为铜价走出低谷,全年处于恢复上升态势提供了强力的支持,使有色行业较快地扭转了大幅下滑的势头。

面对危机,公司坚定信心,稳健经营,认真贯彻落实科学发展观,积极响应中铝公司“六个非常”和“一保二压三从紧”的号召,坚持“信心为魂、现金为王、降本为先、资源为重、发展为本、安全稳定为基”,全面落实“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”的总体要求,及时制定实施“干当前、谋发展、出实招、解难题”,出台一系列确保控亏增盈目标实现的措施办法,强化全面预算管控,从职能管理,专业管理,全员、全方位、全过程强化降本增效。

审时度势,紧扣市场变化,适时调整生产组织方式,一季度,因原料与产品价格倒挂,公司采取弹性生产、过“紧日子”的措施,进入二季度,市场回暖,又迅速调整生产组织方针,矿山企业补欠量、保产量、保利润。冶炼企业加强精细化管理,优化生产要素,满负荷生产。

面对严峻形势,公司管理层按照“千方百计提高自产矿量,全力以赴降低成本,苦练内功强化管理,立足内部挖潜增效”。报告期内,公司主产品产量完成情况如下:精炼铜实现28.67万吨,为年计划28万吨的102.25%,同比下降24.45%;硫酸实现72.46万吨,为年计划67.6万吨的107.18%,同比下降6.94



%；黄金 8.104 吨，为年计划 5.4 吨的 150.07%，同比下降 26.88%；白银 310 吨，为年计划 195 吨的 159.03%，同比下降 6.37%。

2009 年矿山自产铜金属量为 63,336 吨（其中：铜精矿含铜 63,170 吨、湿法铜 166 吨），比去年同期 59,113 吨增加 4,223 吨，同比增加 7.14%，铁精矿 582,977 吨，同比减少 14.6%。

报告期公司合并后销售收入达到 161.84 亿元，比上年减少 37.15%；利润总额 4.69 亿元，较上年增加 115.25%，净利润 4.40 亿元，较上年增加 115.04%。

报告期内，公司以对标管理和技术创新为驱动力，进一步推动了管理优化增效、科技创新增效工作，稳步推进压缩管理层级、规范职工持股工作，加大债权债务清收力度，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司主要经济技术指标、节能减排指标仍处于国内同行业领先水平。

（二）主营业务范围及经营情况

1、报告期营业收入、毛利的构成情况

（1）公司营业收入、毛利分产品情况 （单位：万元）

序号	分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
1	电铜	1,141,387.13	1,020,136.83	10.62%	-28.85%	-40.71%	246.53%
2	铜杆	67,682.45	60,457.39	10.67%	-75.58%	-77.78%	477.02%
3	硫酸	17,477.25	13,624.46	22.04%	-70.33%	-29.62%	-67.17%
4	贵金属	250,032.96	210,691.78	15.73%	-23.41%	-20.97%	-14.20%
6	铁精矿	23,429.78	14,557.15	37.87%	-48.94%	-53.43%	18.80%
7	其他	118,417.98	81,506.29	31.17%	-61.63%	-58.74%	20.49%
8	合计	1,618,427.55	1,400,973.90	13.44%	-37.16%	-44.12%	407.02%

（2）铜产品地区销售比较 （单位：万元）

序号	地区	2009 年			2008 年		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
1	西南地区	425,457.17	377,678.33	11.23%	491,343.49	519,691.97	-5.770%



2	西北地区	12,745.85	11,395.19	10.60%	50,790.61	53,170.56	-4.686%
3	华南地区	167,179.70	150,253.57	10.12%	191,551.34	200,797.80	-4.827%
4	华东地区	283,726.97	254,422.62	10.33%	547,431.73	583,063.75	-6.509%
5	华北地区	296,948.59	266,196.95	10.36%	481,896.36	510,631.12	-5.963%
6	东北地区	23,011.30	20,647.56	10.27%	118,432.34	125,240.44	-5.749%
7	合计	1,209,069.58	1,080,594.22	10.63%	1,881,445.87	1,992,595.64	-5.908%

2、业务分类销售情况比较

(单位:万元)

序号	产品	2009年1-12月			2008年1-12月		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
1	铜产品	1,209,069.58	1,080,594.22	10.63%	1,881,445.87	1,992,595.64	-5.91%
2	化工产品	17,477.25	13,624.46	22.04%	58,912.85	19,359.31	67.14%
3	稀贵金属及其他附产品	391,507.88	306,603.77	21.68%	635,094.68	495,372.24	22.00%
4	合计	1,618,054.71	1,400,822.45	13.43%	2,575,453.40	2,507,327.19	2.65%

报告期公司铜产品毛利率比上年提高主要是因为报告期铜价上涨,报告期公司化工产品毛利率比上年下降主要是因为报告期硫酸销售价格较上年有所降低。

(三) 报告期内,公司资产构成同比未发生重大变动

1、报告期内公司资产主要构成情况 (单位:元)

项目	2009年12月31日	占同年资产比例(%)	2008年12月31日	占同年资产比例(%)	变动原因
应收账款	352,045,383.16	1.33	387,352,839.94	1.78	-
存货	10,979,079,834.32	41.46	5,723,229,055.04	26.37	-
长期股权投资	518,011,334.52	1.96	509,651,697.24	2.35	-
投资性房地产	2,493,781.52	0.01	14,997,308.03	0.07	-
固定资产	5,162,458,347.83	19.53	4,756,731,941.55	21.92	-
在建工程	1,666,764,372.8	6.3	1,377,868,016.70	6.35	-
短期借款	10,089,550,717.39	38.16	7,453,770,397.31	34.34	-
长期借款	4,128,340,000.00	15.61	3,046,793,665.00	14.04	-

说明: 存货较上年同期增加, 主要是公司抓住铜价上涨的时机, 在价位相对较低时增加



了部分原料采购数量。

2、报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据

(单位:人民币元)

项目	2009 年度	2008 年度	变动原因
销售费用	231,901,987.63	319,209,344.25	销售费用 2009 年度发生额 231,901,987.63 元，比 2008 年度发生额 319,209,344.25 元减少 27.35%，主要原因为销售量和采购量较上年减少所致。
管理费用	681,242,758.10	686,370,100.79	—
财务费用	642,675,438.80	932,848,425.83	财务费用 2009 年度发生额 642,675,438.80 元，比 2008 年度发生额 932,848,425.83 元减少 29.02%，主要原因是公司加强资金管理，调整融资结构，同时银行贷款利率、贴现利率较上年同期有所降低。
所得税费用	29,061,249.24	-151,181,280.70	公司 2009 年实现盈利所致。

3、报告期内公司采用公允价值计量的项目的情况 (单位:人民币元)

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：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,253,620.00				24,178,950.00
其中：衍生金融资产	28,253,620.00				24,178,950.00
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	28,253,620.00				24,178,950.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其 他					
合 计	28,253,620.00				24,178,950.00

4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司制定了《云南铜业股份有限公司期货业务管理暂行办法》，成立了公司期货领导小组，负责制订公司期货运作战略，协调公司内部有关期货运作各业



务部门的关系及相关工作。期货交易财务结算业务由公司财务部负责，期货部给予必要的配合和协助。《云南铜业股份有限公司期货业务管理暂行办法》中，对保证金管理、实物交割货款的回收及管理以及实物异地库存的管理都进行了明确规定。此外，在《财务会计核算控制制度》中也对期货证券交易的交易过程手续核查作出了相关要求。

(四) 报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因 (单位:人民币元)

项 目	2009 年度	2008 年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,576,014,720.89	-5,147,642,423.32	本年度经营情况好转实现盈利
投资活动产生的现金流量净额	-729,780,627.59	-947,245,019.86	本年度投资活动较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,939,159.11	857,491,130.43	因本年度偿还借款所支付现金增加

(五) 主要控股公司及主要参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股子公司

子公司名称	子公司地址	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例	年末净资产	本年实现利润
金沙矿业股份有限公司	云南省昆明市	矿山开采	2,000.00	51.00%	233,845,260.67	32,289,110.57
玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市	矿山开采	919,409.01	100.00%	2,167,472,900.12	192,834,926.76
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	金属冶炼	21820.00	100.00%	-3,448,928.72	46,737,653.64
云南楚雄矿冶股份有限公司	云南省楚雄市	矿山开采	6,500.00	100.00%	1,085,006,109.42	57,055,771.93
云南迪庆矿业开发有限公司	云南省迪庆州	矿山开采	12,000.00	75.00%	100,629,210.95	24,996,155.55
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	金属冶炼	25,000.00	70.00%	2,541,037,96.31	2,542,649.21
云南铜业营销有限公司	云南省昆明市	商品流通	3,000.00	90.00%	276,043,513.69	-5,554,187.72
云南铜业古河电气有限公司	云南省昆明市	生产制造	1484.86	60.00%	42,151,893.34	4,873,393.18
云南铜业原料有限公司	云南省昆明市	商品流通	2,000.00	52.50%	83,950,893.67	-925,906.47
云南铜业铜材有限公司	云南省昆明市	生产制造	4,500.00	94.78%	48,639,833.55	-6,736,334.85



云南铜业再生资源回收有限公司	云南省昆明市	物资回收	500.00	90.00%	30,000,377.59	1,691,358.35
云南铜业赤峰有色金属有限公司	内蒙赤峰	金属冶炼	46,760.00	65.00%	194,485,076.17	108,184,487.69
兰坪云矿银业有限公司	云南省怒江州	矿山开采	100	51.00%	229,924,649.00	-40,014,996.58

2、主要参股公司情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例	年末净资产总额	本年净利润
凉山矿业股份有限公司	四川凉山	铜及伴生矿的采矿和选矿等	20.00%	1,248,937,735.29	140,070,142.88
云南三益有色金属储运有限公司	云南昆明	物资仓储、装卸服务等	25.00%	26,446,171.62	327,053.2
云南铜业科技发展股份有限公司	云南昆明	金属与非金属新材料研究、开发等	29.17%	126,214,154.48	4,340,499.77
云晨期货经纪有限公司	云南昆明	期货经纪业务、期货信息咨询、培训等	40.00%	109,446,268.94	12,420,545.5
云南铜业凯通有色金属有限公司	云南昆明	铜冶炼、压延加工销售等	40.00%	-93,488,496.66	-16,810,463.79
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	云南玉溪	矿业工艺技术与产品研究	30.00%	10,940,000	2,840,000
昆明永年锂业有限公司	云南昆明	金属锂产品研究开发	27.00%	3,319,826.64	36,604.39
玉溪矿业科技开发研究有限公司	云南玉溪	设计施工、技术研究开发	45.00%	19,099,264.26	696,033.32

(六) 主要供应商、客户情况

本公司的主要供应商为提供铜精矿以及粗铜、冷冰铜等原料的单位，报告期公司向前五名供应商合计的采购金额合计为7,003,585,086.20元，占年度采购总额的58.56%。本公司的主要客户为使用电解铜以及其他副产品的单位，报告期前五名客户的销售收入金额合计为6,154,902,660.95元，占本期收入总额的41.19%。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及竞争格局



从中长期来看，电解铜是国家重要而短缺的战略物资，广泛应用于电力、军工、机械、通讯、家电等行业，未来全球经济增长和消费结构调整将继续推动世界铜消费量的增长。中国作为经济高速增长的发展中国家，其对资源的需求已成为影响世界矿产品供求关系及价格的关键因素，2010年，受国际金融危机的延续影响，预计全球经济发展仍具有很大的不确定性。

我国作为有色金属生产和消费的大国之一，随着国家对交通等基础设施建设以及电力、汽车、家电、装备制造、电子信息产业的大力发展，有色金属在较长一段时期仍将会保持较好的市场需求，特别是对铜的消费需求，国内精炼铜的缺口状况不会改变，全球铜矿产量、中国的精炼铜产量仍将保持上升势头。

为了提高公司在同行业的竞争优势，提高公司自身铜精矿的自给量，公司已于2007年3月完成非公开发行股票工作，收购控股股东部分矿山资产，提高了公司原料自给率和盈利能力，2009年7月公司又启动二次非公开发行股票工作，拟把云铜集团现有具备进入上市公司条件的矿山资产通过非公开发行方式注入云南铜业，以提高云南铜业的资源储量、自产铜精矿量和盈利能力。但是与公司的发展目标仍有较大的差距，公司铜精矿自给率仍较低，深加工能力偏弱，公司必须向上下游进一步拓展；仍需要依托资本市场，发展铜深加工、收购铜矿资源和提升铜及其他有色金属的冶炼资源综合利用效率。通过不断提升公司盈利能力，使得公司未来的市场竞争能力得到提升，抗风险能力不断增强。

（二）公司未来发展机遇和战略

1、从公司未来发展面临的机遇来看：

（1）世界各国都采取积极的措施拯救金融危机，共同维护全球金融稳定；

（2）我国经济增长逐步回暖，就业形势、企业效益预期向好，国家宏观经济政策将由保增长转向调结构，在实施积极的财政政策与适度宽松的货币政策的同时，更多的注重增强发展的可持续性；随着居民收入和社会保障水平的提高，国家将进一步加大刺激消费政策的力度，电网改造、家电、汽车等消费结



构升级，有色金属产业调整和振兴规划的贯彻落实，都将促进产业结构的升级和发展，又将直接有利于有色金属行业，对铜的消费需求将保持稳定增长；

(3) 国家加大了淘汰落后产能，提高产业集中度，进行税费减免、增强企业自主创新能力和大力发展循环经济等政策的执行力度，都给有色金属行业的发展提供机遇；

(4) 有省委省政府、中铝公司的正确领导以及母公司云铜集团突出的资源优势，为公司的持续稳定增长提供了强力保障。

2、从公司所面临的挑战来看：

(1) 本公司的生产经营与宏观经济政策及经济运行周期密切相关，受国际金融危机的持续影响，宏观环境存在很大的不确定性，国内经济结构性矛盾依然突出，行业之间发展不平衡，对企业今后一段时间的生产经营带来很多不确定性因素。

(2) 随着国内有色金属冶炼产能的快速扩张，有色金属市场竞争将更加激烈，铜行业结构性矛盾日益凸显，国内铜精矿的供应不足，必须依靠大量的进口，由于冶炼加工费的下降，冶炼企业利润空间被压缩。

(3) 公司铜原料自给率不高，对外购原料供应的依赖性强，且短期内不可能有明显的改善，若原料供应不足或价格出现大幅波动，会给公司的生产经营带来较大影响，同时影响公司的盈利能力。

面对严峻的外部 and 内部环境，公司董事会和经营层在客观分析各种形势的基础上，提出了以“对标分析找短板，巩固成绩找差距，进一步理顺经营管理体制，调优生产经营要素，调活企业运行机制”为核心的 2010 年工作指导思想，紧紧围绕原料收购、成本控制、科技创新等方面狠抓内部挖潜降本工作，并积极争取政策扶持，提升公司发展质量，保证企业持续、健康、稳定地发展。

(三) 2010 年度经营计划

2010 年度公司（含控股公司）预计将生产高纯阴极铜 32 万吨，自产铜精矿



含铜 5.68 万吨，硫酸 50 万吨，黄金 7.843 吨，白银 295 吨，铁精矿 64 万吨，同时加大公司对资源的控制力度，提高公司竞争力。公司将着重抓好以下工作：

1、生产组织方面：公司要在保持生产总体稳定的前提下，突出以利润为中心，矿山板块以“保自产矿量和完全成本对标比拼”为重点，全力打造利润源泉，冶炼板块以“保生产量和统一运作、打造成本中心”为重点，深化细化成本控制措施，优化生产流程管理，全力降低成本，确保各项费用控制在预算之内。

2、经营方面：以“保量、降本、增利、创效”为重点，坚持以市场研判为经营“灵魂”，做好购销、产销、期现联动，推动以数据准确、及时、完整传输为基础，以“净头寸归零”为核心的经营工作，灵活应用各种现代营销手段，实施“统购统销、委托加工”为主的经营模式，一手抓市场开拓，稳定购销，一手抓内部管理、梳理流程，在市场震荡为主的行情中规避风险，捕捉机会。

3、资源战略方面：公司将通过非公开发行股票等形式，增加资源储备；挖掘现有矿山生产能力，提高自产铜精矿产量，加强公司的持续发展能力，增强盈利能力和抗风险能力。

4、抓住有色金属产业调整和振兴规划出台的有利时机，调整、优化、完善各项管理制度、运行机制、产业、产品结构，加强全面预算管理，努力挖潜、降本增效。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

公司在 2007 年 3 月完成非公开定向发行股票，除本公司控股股东用“四矿一厂”的资产进行认购 54.3% 的股份外，公司计划对 7 个具体项目使用募集资金计人民币 117,334.77 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司以筹集资金投入投资项目共计人民币 109,870.74 万元，具体运用情况如下：



金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资额	累计投入金额	投资进度
1	组建赤峰云铜有色金属有限公司	30,400.00	30,400.00	100.00%
2	新增电解产能技改项目	49,193.36	49,193.36	100.00%
3	企业信息系统建设项目	7,150.00	6,205.58	86.79%
4	铜电解技术改造项目	13,523.00	13,523.00	100.00%
5	余热发电项目	6,226.62	5,890.85	94.61%
6	供电系统改造项目	8,611.79	4,237.05	49.20%
7	电子商务系统建设	2,230.00	420.90	19.32%
8	合计	117,334.77	109,870.74	93.64%

2007年2月12日，公司在中国银行云南省分行开立的定向增发专户收到募集资金款项197,135万元，07年~09年该账户共支出款项189,496.73万元，除上述7个项目累计支出金额109,870.74万元外，另支付了收购云南铜业集团“四矿一厂”资产认购余额59,161.06万元、补充流动资金18,462.80万元、手续费等2,002.13万元，共计79,625.99万元。

报告期内，公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化，公司没有改变募集资金用途和变更募集资金投向。

(二) 报告期内非募集资金投资重大项目

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	银生产系统技术改造	4,892.00	100.00%	因项目为生产工艺配套设施，不单独产生收益
2	电解辅助设施改造	4,931.00	100.00%	因项目为生产工艺配套设施，不单独产生收益
3	尾矿库	11,670.73	目前正在 进行征地工作	工程在建，未产生收益
4	1-3号竖井	28,540.40	21.41%	工程在建，未产生收益
5	10万吨/年粗铜，30万吨/年硫酸生产线	30,450.00	67.42%	工程在建，未产生收益
6	羊拉铜矿矿山建设及选矿工程	120,000.00	33.36%	按工程进度产生收益1000万元
	合计	200,484.13		-

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司第四届董事会共召开九次会议。

1、2009年2月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于杨毓和先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理的议案》、《关于董事会成员变更调整的预案》、《关于聘任牛皓先生为公司总经理的议案》、《关于聘任高立东先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张万聪先生为公司证券事务代表的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》；

会议的内容刊登于2009年2月12日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2009年3月3日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举牛皓先生为公司副董事长的议案》、《关于公司董事会战略委员会成员变更调整的议案》、《关于公司董事会提名委员会成员变更调整的议案》、《关于公司2009年银行综合授信的预案》。

会议的内容刊登于2009年3月4日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2009年4月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司2008年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2008年年度董事会报告》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事2008年度述职报告》、《云南铜业股份有限公司2008年利润分配预案》、《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易预计》、《云南铜业股份有限公司2008年社会责任报告》、《云南铜业股份有限公司2008年募集资金的管理和使用情况的说明》、《云南铜业股份有限公司2008年对内部控制制度的自我评价报告》、《云南铜业股份有限公司关于同意陈勇先生辞去公司副总经理的议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任薛兆升先生为公司副总



经理的议案》、《云南铜业股份有限公司关于续聘审计机构的预案》、《云南铜业股份有限公司召开 2008 年年度股东大会的议案》、《易门铜业公司股权调整的议案》、《云铜营销公司重庆子公司变更房屋产权的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

4、2009 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年第一季度报告》、《云南铜业股份有限公司关于尹仕湘先生辞去公司副总经理的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、2009 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于解散云南铜业铜材有限公司的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

6、2009 年 7 月 20 日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》、《云南铜业股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》、《附条件生效的资产转让合同的主要内容》、《关于成立总工程师办公室的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

7、2009 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《云南



铜业股份有限公司 2009 年半年度报告》、《云南铜业股份有限公司 2009 年半年度报告（摘要）》。

会议的内容刊登于 2009 年 8 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

8、2009 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于注销昆明云铜江泰有色金属有限公司的议案》、《云南铜业股份有限公司关于虞海洋先生辞去公司副总经理的议案》、《云南铜业股份有限公司关于罗太熙先生辞去公司副总经理的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 9 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

9、2009 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年第三季度报告》、《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司出资收购亚太矿冶环保产业有限公司部分股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司出资收购德钦维科矿山技术开发有限公司部分股份的议案》、《云南铜业股份有限公司关于出资收购玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司部分股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购易门县国有资产持股公司所持易门铜业有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于更换会计师事务所的预案》、《云南铜业股份有限公司关于召开 2009 年第二次股东大会的议案》。

会议的内容刊登于 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，认真履行职责，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工



1、2009年3月3日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补牛皓先生为董事的议案》、《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。

2、2009年5月22日召开的2008年年度股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司董事会2008年年度报告》、《云南铜业股份有限公司监事会2008年年度报告》、《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的议案》、《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》、《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易的议案》。

3、2009年11月20日，2009年第二次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的议案》。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2009年年度报告的审计工作。

1、在注册会计师进场前，认真听取、审阅了天健正信会计师事务所有限公司对公司年报审计的工作计划及相关资料，并就审计的总体策略提出了具体意见和建议，并一同协商相关的时间安排。

2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；审计委员会认为：公司财务会计报表依据企业会计制度及相关规定编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则，企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理



好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。

3、按照相关规定要求，在天健正信会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2009 年度财务会计报表，并发表意见。同意天健正信会计师事务所有限公司认定的公司账务处理，已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2009 年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将天健正信会计师事务所有限公司审计的公司 2009 年年度财务会计报表提交公司董事审议。

4、向公司董事会提交了续聘天健正信会计师事务所有限公司的建议，认为：公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年的年报审计机构。

（四）公司董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照法律、法规、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》履行自己的职能，对 2009 年度公司董事、监事和高级管理人员披露的薪酬情况进行了审核，并发表审核意见如下：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策，考核标准，公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

（五）公司董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会依据《工作细则》，对公司董事、监事、高级管理人员的任职进行了审查。



1、2009年2月10日，在公司四届十八次董事会上，提名委员会成员对被提名人的任职资格进行了事前调查，发表了《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于提名牛皓先生为公司董事的审查意见》、《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于提名牛皓先生为公司总经理的审查意见》、《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于聘任高立东先生为公司董事会秘书的审查意见》；

2、2009年3月3日，在公司四届十九次董事会上，提名委员会成员对被提名人的任职资格进行了事前调查，发表了《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于选举牛皓先生为公司副董事长的审查意见》；

3、2009年4月14日，在公司四届二十次董事会上，提名委员会成员对被提名人的任职资格进行了事前调查，发表了《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于提名薛兆升先生为公司副总经理的审查意见》。

五、2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008年	因亏损未进行分红	-2,792,228,787.93	—
2007年	251,337,760.00	975,550,529.09	25.76%
2006年	628,344,400.00	1,204,739,577.80	52.16%

本报告期，公司利润总额为 469,265,650.58 元，净利润为 440,204,401.34 元，未分配利润累计亏损。因此，公司 2009 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、公司对内幕信息知情人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公



司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，于第四届董事会第二十七次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

七、其他事项

(一) 报告期公司继续选定《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》为信息披露报纸。

(二) 公司董事会聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构，并提交公司 2009 年度股东大会审议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司的专项审核报告

关于云南铜业股份有限公司 占用上市公司资金情况的专项审核报告

天健正信审(2010)专字第 010616 号

云南铜业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了云南铜业股份有限公司（以下简称：云铜股份公司）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，云铜股份公司编制了后附的上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。



如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是云铜股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云铜股份公司 2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对云铜股份公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解云铜股份公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云铜股份公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师：赵继平

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：秦春芝

报告日期：2010 年 4 月 7 日

（四）独立董事对公司关联方资金往来和对外担保的独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号文《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》的要求，作为云南铜业股份有限公司的独立董事，本着对股市和全体股东负责的态度，我们对公司对外担保情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：

2009 年度发生的大股东及其他关联方占用资金事项，属于正常经营过程中形成的资金往来。由于公司与控股股东云南铜业集团有限公司存在不



可避免的关联采购事宜，以及受进口原料结算程序的影响，公司预付部分原料款给控股股东。公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，遵循市场合理定价，没有损害股东特别是中小股东的利益。

公司根据国家的有关法律法规和《云南铜业股份有限公司章程》的规定，严格控制对外担保。截止 2009 年 12 月 31 日，公司在报告期内担保总额合计 62,971 万元，对子公司担保总额合计 44,500 万元。公司所有的对外担保均按照法定程序履行，没有损害股东特别是中小股东的利益。此外，纳入合并报表范围的控股子公司均无相互担保和对外提供担保，公司认真履行对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。



第八节 监事会报告

一、2009 年监事会工作概述

(一) 2009 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。本年度内监事会参加了公司 2008 年度股东大会、2009 年第一次和第二次临时股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

(二) 报告期内，公司第四届监事会共召开会议六次。

1、2009 年 2 月 10 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于牛皓先生申请辞去公司监事的议案》、《关于监事会成员变更调整的预案》。

会议的内容刊登于 2009 年 2 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2009 年 4 月 11 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司 2008 年年度监事会报告》、《云南铜业股份有限公司 2008 年利润分配预案》、《云南铜业股份有限公司内部控制制度的评价报告》、《云南铜业股份有限公司聘任会计师事务所的预案》。

会议的内容刊登于 2009 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2009 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年第一季度报告》。



会议的内容刊登于 2009 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

4、2009 年 7 月 20 日，公司第四届监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公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《云南铜业股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》、《云南铜业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》、《云南铜业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《附条件生效的资产转让合同主要内容》。

会议的内容刊登于 2009 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、2009 年 8 月 13 日，公司第四届监事会第十四次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年半年度报告》、《云南铜业股份有限公司 2009 年半年度报告（摘要）》。

会议的内容刊登于 2009 年 8 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

6、2009 年 10 月 23 日，公司第四届监事会第十五次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年第三季度报告》、《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的预案》。

会议的内容刊登于 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

(三) 本公司监事会监事列席了公司 2009 年度召开的董事会会议，听取了有关议案和报告，了解了公司经营情况及重大决策过程。

(四) 本公司监事会监事出席了公司 2008 年度股东大会，报告了 2008 年



度监事会工作情况，并对公司生产经营、财务状况及董事会成员和高级管理人员履行职责等情况发表了独立意见。出席了公司 2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会。

在报告期内公司监事会认真监督公司董事会完善其他的规章制度，促进公司治理结构的建设。

二、监事会在本年度按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职责，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查，并发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况：监事会认为，本报告期内公司决策程序合法，建立完善内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况：报告期内，天健正信会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(四) 报告期公司购买、售后回租资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。

(五) 报告期内，公司的关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

(六) 天健正信会计事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

第九节 重要事项

一、本年度公司重大诉讼事项、仲裁事项

截止本报告期末，本公司与保定大利铜业有限公司、陈伟丽、楚雄滇中有色金属有限责任公司有未决诉讼。

(一) 云铜股份起诉保定大利铜精矿货款纠纷案

2007年10月，云铜股份与保定大利铜业有限公司进出口铜精矿并垫付货款，涉案资金1.6亿元。本案一审和二审，云铜股份公司胜诉。2009年11月11日云铜股份与保定大利公司达成解决框架协议。由保定大利向云铜股份转让其在保定云铜中30%的股权以股权价格偿还欠款（包括保定大利对云铜股份与明晨进出口公司的欠款），并转让其拥有的24万平方米土地偿欠款，不足部分另行协商。2009年12月，云南铜业与保定大利经过多方商谈，达成框架协议：由保定大利将其持有保定云铜30%的股权价值，以保定云铜2009年10月31日为基准日的资产评估价值折算转让给云南铜业，并转让其拥有的24万平方米土地。

中和资产评估有限公司出具的保定云铜资产评估报告显示：2009年10月31日，保定云铜股东全部权益价值为25,628.16万元，保定大利所持有的其30%股权价值为7,688.45万元，保定大利按7,688.45万元转让给云南铜业，并以该股权转让价款偿还云南铜业的部分欠款。

(二) 陈伟丽起诉云铜股份与云南达亚有色金属有限公司铜精矿纠纷案

2009年3月，陈伟丽向达亚公司供铜精矿涉嫌作假，被云铜股份冶炼加工总厂判废，但判废后冶炼加工总厂没有归还该批铜精矿，并进入生产流程进行冶炼处理，涉及金额160万元。由于陈伟丽所供铜精矿平均品位在13%左右，符合行业标准，经五华区法院审理判决，由云铜股份向陈伟丽支付货款及资金



占用利息。现云铜股份已办理向陈伟丽支付款项事宜。

(三) 楚雄滇中有色金属有限责任公司起诉兰坪大海公司纠纷案

本公司控股子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称：滇中有色公司）于2007年4月10日与兰坪大海公司签订《铜精矿购销合同》，合同约定自2007年5月1日—12月30日为滇中公司提供铜精矿，滇中有色公司按合同规定预付了260万元预付款，截止2008年1月2日兰坪大海公司共提供铜精矿1,203,605元，合同期届满应退还余额1,396,394.98元，截止2009年1月15日经多次讨要未果，滇中有色公司向云南楚雄州中级人民法院起诉，并于2009年5月15日[2009]楚中民二初字第3号判决兰坪大海公司归还余额1,396,394.98元，并从2008年1月3日至预付款还清之日止每天万分之二计算的违约金。截止2009年12月31日止该判决仍未执行，兰坪大海公司未做出任何回应。滇中有色公司正准备进一步上诉并申请强制执行。

二、报告期内公司未发生破产重组等相关事项

三、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

(一) 报告期会计政策变更

根据财政部《企业会计准则解释第3号》有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。公司本年对安全生费进行了追溯调整，涉及调减资本公积21,240,273.76元、调增专项储备9,933,737.65元、调减盈余公积-10,404,433.99元、调减未分配利润-25,392,908.55元、调减少数股东权益-45,256,667.73元。



(二) 报告期会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

(三) 重大前期差错更正

1、下属二级子公司云南玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）2008年与云南鼎泰投资有限公司签订委托授权协议，授权玉溪矿业有限公司全权行使其对云南思茅山水铜业有限公司表决权，云南思茅山水铜业有限公司纳入合并范围，由权益法变更为成本法核算。玉溪矿业在变更时不是以2008年期初长期投资初始投资额为账面值，而是以投资初始投资额加投资收益作为账面值，故本年对其差错进行了调整，减少盈余公积累额1,550,840.82元，增加未分配利润1,550,840.82元。

云铜股份对玉溪矿业的投资比例是100%，涉及合并报表调减盈余公积期初数1,550,840.82元，调增未分配利润期初数1,550,840.82元。

2、下属三级公司云南思茅山水铜业有限公司（以下简称“思茅山水”）前期差错更正事项如下：

(1) 2008年开发支出800,000.00元应结转损益，调整后使期初开发支出减少800,000.00元，应交税费-应交所得税减少60,000.00元，影响未分配利润期初数减少740,000.00元。

(2) 2008年多记矿产资源补偿费9,281,500.54元，调整后使期初应交税费-应交所得税增加696,112.54元，应交税费-矿产资源补偿费减少9,281,500.54元，影响未分配利润期初数增加8,585,388.00元。

(3) 2008年固定资产投资减值损失误计长期投资减值损失，致使合并时产生商誉，本年调整后使期初商誉减少2,616,374.58元，递延所得税资产减少262,425.00元，影响未分配利润期初数减少2,878,799.58元。

(4) 上述期初调整影响净利润后，增加计提盈余公积-储备基金107,597.35元、盈余公积-生产发展基金107,597.35元、应付职工薪酬-职工奖励基金



215,194.7 元，影响未分配利润期初数减少 430,389.40 元。

上述思茅山水调整事项影响未分配利润期初数调增 4,536,199.02 元，调增盈余公积期初数 215,194.70 元，合计增加所有者权益期初数 4,751,393.72 元。因云铜股份对玉溪矿业投资比例是 100%，而玉溪矿业对思茅山水投资 45%，云铜股份对思茅山水间接持股 45%，故涉及合并报表前期差错更正调增未分配利润期初数 2,138,127.17 元，调增少数股东权益期初数 2,613,266.55 元。

3、本期合并报表调整了上年合并差错，涉及增加少数股东权益期初数 82,443.58 元，调减未分配利润期初数 82,443.58 元。

四、报告期内公司未持有其他上市企业股权，也没有买卖其他上市公司股份的情况

参股金融企业股权情况

被投资单位名称	初始投资金额 (万元)	持股比例	期末账面值	本期收益 (万元)	会计核算科目	股份来源
云晨期货经纪有限公司	2,000.00	40.00%	2,000.00	496.82	长期股权投资	投资

五、报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并事宜

六、报告期公司无股权激励计划

七、报告期重大关联交易事项

(一) 本公司关联交易的定价原则

本公司关联交易的定价原则遵循商业化的原则，主要按下列顺序：

1、国家法律、法规及地方政府相应的法律法规、政策规定的价格。指国家或地区对部分商品的特殊定价。

2、一般通行的市场价格。指不偏离市场独立第三方的价格或收费标准确定的商品或劳务的价格。

3、如果没有市场价格，则为推定价格。指依据生产成本加一定合理平均利润确定的价格。

4、如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。要求关联人提供确定价格的合法、有效的依据。

(二) 关联交易持续性和必要性的说明

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。

本公司的关联交易一贯严格遵循了关联交易制度，并经会计师事务所审计和独立董事审核，遵循了公平、公正、公开的原则，确保了中小股东的利益不受损害。

(三) 关联方交易

请详见财务报告中会计报表附注中的“关联方关系及其交易。”

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内除公司披露的关联交易事项外，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

**(二) 重大担保**

担保对象	担保金额 (万元)	担保期限	担保类型	是否关联方
南方金融租赁公司	18,471	三年	一般担保	否
玉溪矿业有限公司	16,500	五年	连带责任	否
楚雄滇中有色金属有限责任公司	15,000	三年	连带责任	否
易门铜业有限公司	8,000	一年	连带责任	否
云南思茅山水铜业有限公司	5,000	一年	连带责任	否
合 计	62,971	-	-	-

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计为子公司提供 44,500 万元的担保，占公司年末净资产的 9.29%。

九、报告期内，持股 5% 以上的股东公开披露的承诺事项

报告期内本公司和持有公司股份 5% 以上的云南铜业（集团）有限公司没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

十、公司聘任会计师事务所的情况

2010 年公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的 2010 年年报审计机构。

公司为 2009 年年报审计支付了 260 万元的审计费用，包含控股子公司的审计费用。公司支付审计人员在审计期间在公司驻地的食宿费用。

十一、报告期，本公司及其董事、监事、高级管理人员以及控股股东没有受到司法或证券监管部门的处罚。

十二、报告期内，持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人发生了变化，情况如下：

2009年4月30日，云南铜业(集团)有限公司根据以下决定召开股东大会：

1、《云南省国资委关于进一步明确云南省工业投资控股集团有限责任公司继承云南省国有资产经营有限责任公司资产的复函》，复函决定云南省国有资产经营有限责任公司资产所持有的云铜集团4%股权由云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）承续：

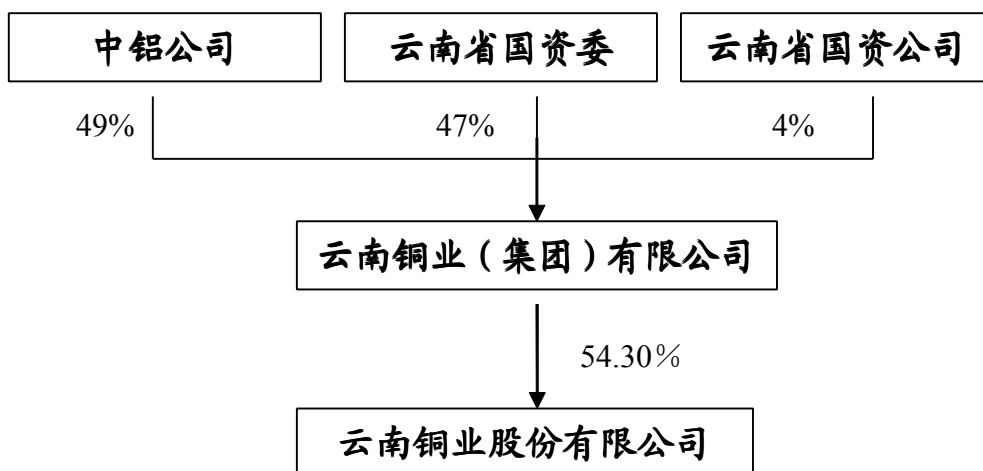
2、《云南省国资委关于云南省工业投资控股集团有限责任公司增资扩股及股权置换有关事宜的通知》，通知决定云南省国资委将其持有的云铜集团10.3%的股权注入云南工投集团，并将其持有的云铜集团3.1%的股权以置换方式转让给云南工投集团。

云南铜业(集团)有限公司股东大会达成以下决议：

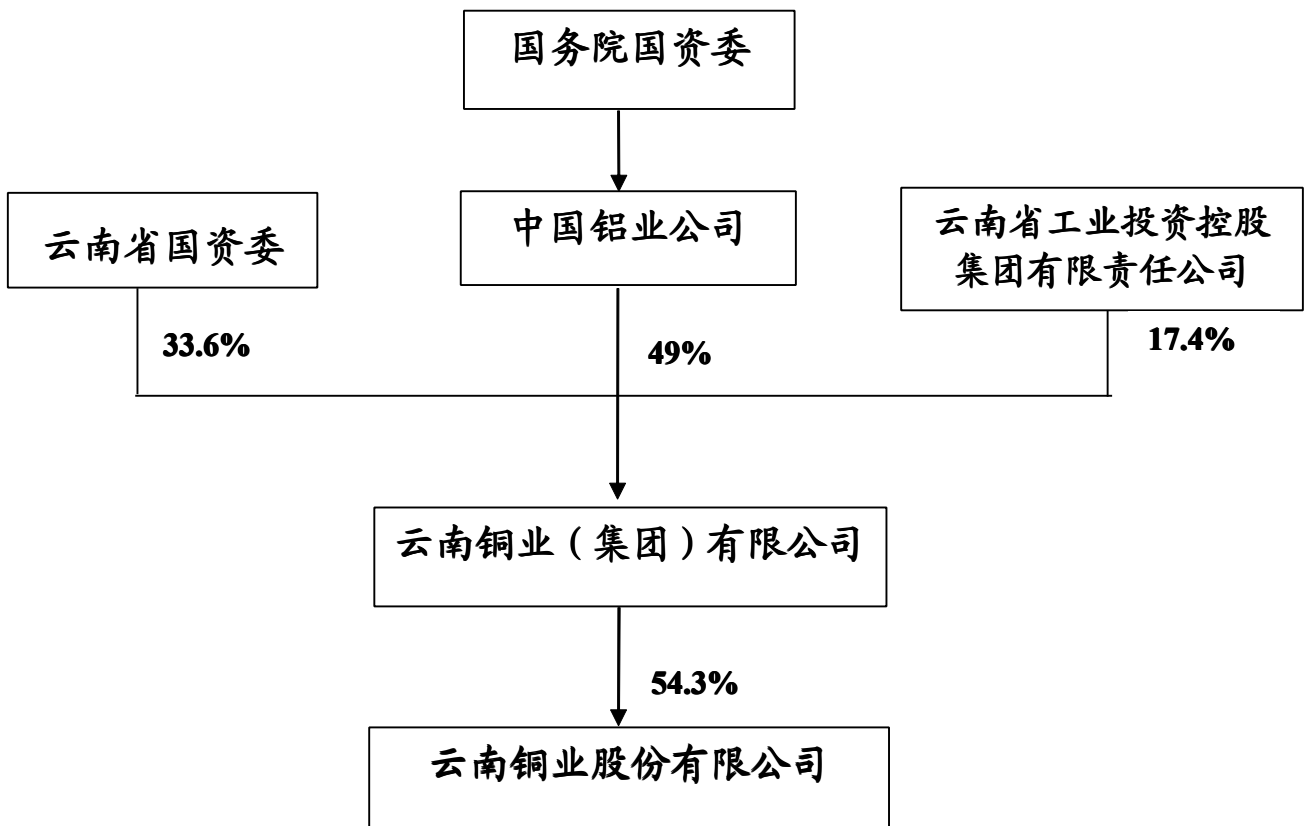
云南铜业(集团)有限公司注册资本为人民币1,960,784,314元，其中：中铝公司出资960,784,314元，占公司注册资本的49%；云南省国资委出资658,823,529.40元，占公司注册资本的33.6%；云南工投集团出资341,176,470.60元，占公司注册资本的17.4%。

本次收购前，中铝公司持有云铜集团49%的股权，云铜集团持有云南铜业682,348,800股股份，占云南铜业总股本的54.30%，为云南铜业的第一大股东。

本次收购前，云南铜业的控制关系如下图：



本次收购完成后，云南铜业的控制关系如下图：



十三、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动相关情况

报告期内，公司进一步完善了信息披露内部控制制度及程序，本着公平、公正、公开的原则，接待来自个人投资者、基金公司、证券公司相关人员的调研和采访，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009-1-13	公司办公楼 602室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况简介
			中国人保资产管理股份有限公司	
			中信证券股份有限公司	
			南方基金管理有限公司	



2009-1-14	公司办公楼 606室	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况介绍
2009-2-13	公司办公楼 615室	实地调研	中国进出口银行 泰信基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-2-17	公司办公楼 615室	实地调研	光大证券股份有限公司 博时基金管理有限公司	公司基本情况介绍
	公司办公楼 613室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	
	公司办公楼 901室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	
2009-3-3	公司办公楼 611室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-3-5	公司办公楼 1026室	实地调研	大众证券报	公司基本情况介绍
2009-3-11	公司办公楼 615室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司基本情况介绍
			鹏华基金管理有限公司	
			鹏元资信评估有限公司	
2009-3-12	公司办公楼 611室	实地调研	景顺投资管理有限公司	公司基本情况介绍
			瑞士信贷(香港)有限公司	
2009-3-18	公司办公楼 611室	实地调研	国元证券有限责任公司	公司基本情况介绍
2009-4-2	公司办公楼 606室	实地调研	联合证券有限责任公司	公司基本情况介绍
			富国基金管理有限公司	
			汇添富基金管理有限公司	
2009-4-21	公司办公楼 11楼会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			国金通用基金管理有限公司	
			东方基金管理有限公司	
			长信基金管理有限公司	
			申万巴黎基金管理有限公司	
			富国基金管理有限公司	
			华安基金管理有限公司	
			华富基金管理有限公司	
			中海基金管理有限公司	
			交银施罗德基金管理有限公司	
			汇丰晋信基金管理有限公司	
			海富通基金管理有限公司	
			诺德基金管理有限公司	
			东吴基金管理有限公司	
兴业基金管理有限公司				
大成基金管理有限公司				
长城基金管理有限公司				
南方基金管理有限公司				

			博时基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 中信建投证券有限责任公司	
2009-6-23	公司办公楼 611室	实地调研	国金证券股份有限公司	公司基本情况介绍
2009-7-7	公司办公楼 606室	实地调研	东北证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 民生证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司	公司基本情况介绍
2009-7-15	公司办公楼 615室	实地调研	上海大智慧网络技术有限公司 海通证券股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 天弘基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-8-18	公司办公楼 4楼会议室	实地调研	融通基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 长江证券股份有限公司 招商基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 深圳市鼎诺投资管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-9-11	公司办公楼 611室	实地调研	富国基金管理有限公司 国富基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-9-15	公司办公楼 6楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司 信诚基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 广发基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 申万巴黎基金管理有限公司 信邦投资有限公司 东吴基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 新华资产管理股份有限公司 景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-9-18	公司办公楼 615室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况介绍
2009-9-21	公司办公楼 615室	实地调研	level global 摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处	公司基本情况介绍
2009-10-20	公司办公楼 611室	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司基本情况介绍

2009-10-26	公司办公楼 611 室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司基本情况介绍
2009-11-17	公司办公楼 8 楼会议室	实地调研	瑞银证券亚洲有限公司	公司基本情况介绍
			Macquarie Group Limited	
			新加坡政府资产管理有限公司	
			Nli International Inc.	
			Copia Capital,LLC	
			Passport Capital	
			Pioneer Investments	
2009-11-19	公司办公楼 615 室	实地调研	天弘基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			中国建银投资证券有限责任公司（中投证券）	
			中国国际金融有限公司	
			平安资产管理有限责任公司	
2009-11-25	公司办公楼 615 室	实地调研	美联融通资产管理有限公司	公司基本情况介绍
			山西证券股份有限公司	
			上海万方投资管理有限公司	
			上海淮矿资产管理有限公司	
			新时代证券有限责任公司	
2009-11-26	公司办公楼 615 室	实地调研	安信证券股份有限公司	公司基本情况介绍
			招商证券股份有限公司	
2009-11-30	公司办公楼 615 室	实地调研	国信证券股份有限公司	公司基本情况介绍
			富国基金管理有限公司	
2009-12-9	公司办公楼 615 室	实地调研	ADIA（阿布扎比）投资局	公司基本情况介绍
			新华资产管理股份有限公司	
			马可孛罗至真资产管理	

十四、非公开发行股票进展情况说明

公司已于2009年7月20日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》（具体内容详见2009年7月23日上海证券报、中国证券报、证券时报及巨潮资讯网公司2009-036、037、038公告）现将本次非公开发行股票工作的进展情况说明如下：

一、本公司委托相关中介机构对本次非公开发行拟收购标的公司的审计、评估工作尚在进行之中。在审计、评估完成后尚需就相关事项提交本



公司董事会作出补充决议。

二、本次非公开发行募集资金投向中的大红山深部扩建项目的立项审批工作已接近尾声，目前正在办理项目土地预审，待此项工作完成后，国家发展和改革委员会即可给予项目核准，目前相关部门的审批工作正在进行中。

三、本次非公开发行股票尚需提交股东大会审议，并取得中国证监会的核准。同时，本公司及各标的公司的实际控制人中国铝业公司属于国务院国有资产监督管理委员会直属的中央企业，本次非公开发行方案尚需国务院国资委对方案中涉及的国有股权转让行为豁免进场交易。

本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

十五、报告期内公司相关事项的说明

(一) 报告期公司不存在《上市公司信息披露工作指引的 4 号——证券投资》规定的证券投资的情况。

(二) 报告期公司不存在持有拟上市公司股权情况。

(三) 报告期公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

(四) 其他事项

为解决公司发展资金的不足，2007 年公司与南方金融租赁公司开展了固定资产融资租赁业务，2010 年 3 月 26 日该笔业务已到期归还。

十六、报告期内本公司没有需要披露的其他重要事项



第十节 财务报告

一、审计报告

天健正信审(2010)GF字第010066号

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(以下简称云铜股份公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是云铜股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理



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，云铜股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云铜股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：赵继平

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：秦春芝

报告日期：2010 年 4 月 7 日



二、财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附 注	年 末 数	年 初 数
流动资产：			
货币资金	八(一) 1	2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
交易性金融资产	八(一) 2	24,178,950.00	28,253,620.00
应收票据	八(一) 3	426,998,287.67	293,555,926.53
应收账款	八(一) 4	352,045,383.16	387,352,839.94
预付款项	八(一) 5	2,637,287,805.40	2,762,942,939.20
应收利息	八(一) 6	-	39,825.00
应收股利	八(一) 7	11,845,463.84	22,205,097.67
其他应收款	八(一) 8	360,557,415.01	527,405,099.75
存货	八(一) 9	10,979,079,834.32	5,723,229,055.04
一年内到期的非流动资产		-	16,826.86
其他流动资产	八(一) 10	224,167,557.01	220,570,488.68
流动资产合计		17,683,706,059.58	13,766,825,723.61
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		-	-
长期股权投资	八(一) 11	518,011,334.52	509,651,697.24
投资性房地产	八(一) 12	2,493,781.52	14,997,308.03
固定资产	八(一) 13	5,162,458,347.83	4,664,371,395.16
在建工程	八(一) 14	1,666,764,372.80	1,377,868,016.70
工程物资	八(一) 15	24,597,373.20	52,385,533.52
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八(一) 16	631,882,775.02	615,029,377.62
开发支出	八(一) 16	800,000.00	600,000.00
商誉		-	-
长期待摊费用	八(一) 17	455,151,978.05	277,976,565.42



递延所得税资产	八(一) 18	333,837,295.64	328,859,007.73
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,795,997,258.58	7,841,738,901.42
资产总计		26,479,703,318.16	21,608,564,625.03

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



合并资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	八(一) 20	10,089,550,717.39	7,453,770,397.31
交易性金融负债		-	-
应付票据	八(一) 21	1,971,997,067.93	314,500,000.00
应付账款	八(一) 22	2,163,642,293.77	1,063,241,935.27
预收款项	八(一) 23	481,542,867.50	271,911,607.32
应付职工薪酬	八(一) 24	141,868,652.77	143,187,112.17
应交税费	八(一) 25	-743,998,362.66	-170,689,532.34
应付利息	八(一) 26	106,505,690.37	112,721,289.43
应付股利	八(一) 27	84,157,713.16	113,962,141.50
其他应付款	八(一) 28	415,913,496.56	447,896,274.16
一年内到期的非流动负债	八(一) 29	886,645,472.75	1,000,171,513.61
其他流动负债	八(一) 30	1,623,980,596.95	2,881,705,609.73
流动负债合计		17,221,806,206.49	13,632,378,348.16
非流动负债:			
长期借款	八(一) 31	4,128,340,000.00	3,046,793,665.00
应付债券		-	-
长期应付款	八(一) 32	285,267,176.00	516,351,812.25
专项应付款	八(一) 33	10,000,000.00	12,400,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	973,423.37
其他非流动负债	八(一) 34	44,453,850.60	55,146,989.18
非流动负债合计		4,468,061,026.60	3,631,665,889.80
负债合计		21,689,867,233.09	17,264,044,237.96
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本	八(一) 35	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	八(一) 36	2,823,065,211.30	2,823,065,211.30
减: 库存股			
专项储备	八(一) 37	17,815,118.03	9,933,737.65
盈余公积	八(一) 38	344,363,660.48	344,432,241.72
未分配利润	八(一) 39	-539,134,636.37	-909,476,844.62



外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益小计		3,902,798,153.44	3,524,643,146.05
少数股东权益		887,037,931.63	819,877,241.02
股东权益合计		4,789,836,085.07	4,344,520,387.07
负债和股东权益总计		26,479,703,318.16	21,608,564,625.03

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



合并利润表

2009年12月31日

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		16,184,275,465.14	25,754,533,965.94
其中：营业收入	八(一) 40	16,184,275,465.14	25,754,533,965.94
二、营业总成本		15,703,611,002.34	28,933,697,031.72
其中：营业成本	八(一) 40	14,009,739,025.63	25,098,703,247.20
营业税金及附加	八(一) 41	88,055,783.30	113,472,007.82
销售费用		231,901,987.63	319,209,344.25
管理费用		681,242,758.10	686,370,100.79
财务费用	八(一) 42	642,675,438.80	932,848,425.83
资产减值损失	八(一) 43	49,996,008.88	1,783,093,905.83
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)	八(一) 44	9,024,647.87	107,233,600.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,185,907.17	44,458,340.52
三、营业利润(损失以“-”号填列)		489,689,110.67	-3,071,929,465.77
加：营业外收入	八(一) 45	25,927,012.60	48,523,898.54
减：营业外支出	八(一) 46	46,350,472.69	52,359,198.38
其中：非流动资产处置损失		231,965.00	9,571,851.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		469,265,650.58	-3,075,764,765.61
减：所得税费用	八(一) 47	29,061,249.24	-150,282,743.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		440,204,401.34	-2,925,482,022.45
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		373,140,099.63	-2,802,963,802.86
少数股东损益		67,064,301.71	-122,518,219.59
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.30	-2.22
(二)稀释每股收益		0.30	-2.22
七、其他综合收益			



八、综合收益总额		440,204,401.34	-2,925,482,022.45
归属于母公司所有者的综合收益		373,140,099.63	-2,802,963,802.86
归属于少数股东的综合收益总额		67,064,301.71	-122,518,219.59

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,844,305,485.06	-	356,387,516.53	-887,690,460.48	-	862,438,198.63	4,432,129,539.74
加：会计政策变更	-	-21,240,273.76	9,933,737.65	-10,404,433.99	-25,392,908.55	-	-45,256,667.73	-92,360,546.38
前期差错更正	-	-	-	-1,550,840.82	3,606,524.41	-	2,695,710.12	4,751,393.71
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30	9,933,737.65	344,432,241.72	-909,476,844.62	-	819,877,241.02	4,344,520,387.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	7,881,380.38	-68,581.24	370,342,208.25	-	67,160,690.61	445,315,698.00
(一) 净利润	-	-	-	-	373,140,099.63	-	67,064,301.71	440,204,401.34
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	373,140,099.63	-	67,064,301.71	440,204,401.34
(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	-	-	-	-	-1,077,358.33	-	-2,233,732.73	-3,311,091.06
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-800,000.00	-800,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-1,077,358.33	-	-1,433,732.73	-2,511,091.06
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-65,891.77	-68,581.24	-1,720,533.05	-	1,855,006.06	-
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	-	-	-65,891.77	-68,581.24	-1,720,533.05	-	1,855,006.06	-
(六) 专项储备提取和使用	-	-	7,947,272.15	-	-	-	475,115.57	8,422,387.72
1. 提取专项储备	-	-	79,374,295.25	-	-	-	21,511,652.34	100,885,947.59
2. 使用专项储备	-	-	71,427,023.10	-	-	-	21,036,536.77	92,463,559.87
四、本年年末余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30	17,815,118.03	344,363,660.48	-539,134,636.37	-	887,037,931.63	4,789,836,085.07

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



合并所有者权益变动表 (续)

2009 年度

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,933,604,219.13	2,579,326.36	346,095,464.02	2,067,201,358.75	-	599,107,545.59	7,205,276,713.85
加: 会计政策变更	-	-110,539,007.83	12,339,473.17	-2,558,025.74	76,510,553.65	-	-34,294,254.48	-58,541,261.23
前期差错更正	-	-	-	-1,550,840.82	1,978,966.72	-	154,611,109.96	155,039,235.86
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30	14,918,799.53	341,986,597.46	2,145,690,879.12	-	719,424,401.07	7,301,774,688.48
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-4,985,061.88	2,445,644.26	3,055,167,723.74	-	100,452,839.95	-2,957,254,301.41
(一) 净利润	-	-	-	-	2,802,963,802.86	-	-122,518,219.59	-2,925,482,022.45
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	-	-	-	445,933.27	-	291,310,042.90	291,755,976.17
1.可供出售金融资产 公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目 相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	445,933.27	-	291,310,042.90	291,755,976.17
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	2,802,517,869.59	-	168,791,823.31	-2,633,726,046.28
(三) 所有者投入和减	-	-	-	-	-	-	-1,328,334.72	-1,328,334.72



少股本								
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	650,000.00	650,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-1,978,334.72	-1,978,334.72
(四)利润分配	-	-	-	124,877,227.31	-380,382,348.75	-	-66,312,055.19	-321,817,176.63
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-251,337,760.00	-	-61,605,508.12	-312,943,268.12
3.其他	-	-	-	124,877,227.31	-129,044,588.75	-	-4,706,547.07	-8,873,908.51
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-122,431,583.05	127,732,494.60	-	-2,004,316.27	3,296,595.28
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	-	-	-	-122,431,583.05	127,732,494.60	-	-2,004,316.27	3,296,595.28
(六)专项储备提取和使用	-	-	4,985,061.88	-	-	-	1,305,722.82	-3,679,339.06
1、提取专项储备	-	-	40,745,279.89	-	-	-	22,233,193.51	62,978,473.40
2、使用专项储备	-	-	45,730,341.77	-	-	-	20,927,470.69	66,657,812.46
四、本年年末余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30	9,933,737.65	344,432,241.72	-909,476,844.62	-	819,877,241.02	4,344,520,387.07

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



合并现金流量表

2009年12月31日

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,402,843,074.84	29,241,569,879.81
收到的税费返还		1,877,780.46	21,271,939.73
收到的其他与经营活动有关的现金	八(一) 48(4)	412,118,946.84	326,258,750.96
经营活动现金流入小计		19,816,839,802.14	29,589,100,570.50
购买商品、接受劳务支付的现金		16,429,162,580.13	31,869,120,709.25
支付给职工以及为职工支付的现金		714,444,312.33	748,164,779.60
支付的各项税费		693,290,243.25	1,282,801,957.83
支付其他与经营活动有关的现金	八(一) 48(4)	403,927,945.54	836,655,547.14
经营活动现金流出小计		18,240,825,081.25	34,736,742,993.82
经营活动产生的现金流量净额		1,576,014,720.89	-5,147,642,423.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	398,939,500.00
取得投资收益收到的现金		27,159,951.00	82,198,162.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,425.00	3,916,739.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	八(一) 48(4)	111,454,512.76	46,175,977.02
投资活动现金流入小计		155,015,888.76	531,230,379.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		720,258,306.62	1,478,449,058.74
投资支付的现金		27,564,091.66	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	八(一) 48(4)	136,974,118.07	26,340.16
投资活动现金流出小计		884,796,516.35	1,478,475,398.90
投资活动产生的现金流量净额		-729,780,627.59	-947,245,019.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	850,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	850,000.00
取得借款收到的现金		13,486,900,141.62	14,181,940,344.01
收到的其他与筹资活动有关的现金	八(一) 48(4)	99,000,000.00	1,719,289,396.89
筹资活动现金流入小计		13,585,900,141.62	15,902,079,740.90



偿还债务支付的现金		14,307,993,519.60	12,251,687,728.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		744,267,113.61	1,098,975,051.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	八(一) 48(4)	513,578,667.52	1,693,925,830.64
筹资活动现金流出小计		15,565,839,300.73	15,044,588,610.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,979,939,159.11	857,491,130.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,575.96	2,860,777.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,133,708,641.77	-5,234,535,535.52
加：期初现金及现金等价物余额		3,801,254,004.94	9,035,789,540.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,667,545,363.17	3,801,254,004.94

公司法定代表人：刘才明

主管会计工作的负责人：高立东

会计机构负责人：许金



合并现金流量表 (续)

2009年12月31日

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

补充资料	注释	期末余额	年初余额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		440,204,401.34	-2,925,482,022.45
加: 资产减值准备		-1,331,406,161.58	1,783,976,531.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		442,551,114.00	432,886,953.65
无形资产摊销		66,519,096.32	81,825,697.44
长期待摊费用摊销		24,394,267.99	16,229,573.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		928,896.66	-5,610,721.57
固定资产报废损失		25,895,099.74	9,099,079.51
公允价值变动损失		-	-
财务费用		598,648,418.60	1,257,992,605.80
投资损失		-9,024,647.87	-91,725,191.77
递延所得税资产减少		1,149,136.54	-259,368,194.14
递延所得税负债增加		-6,837,983.63	804,737.91
存货的减少		-3,798,900,011.49	1,055,621,355.59
经营性应收项目的减少		1,495,013,928.22	627,839,889.09
经营性应付项目的增加		3,632,574,445.35	-7,143,799,017.25
其他		-5,695,279.30	12,066,300.00
经营活动产生的现金流量净额		1,576,014,720.89	-5,147,642,423.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
减: 现金的期初余额		3,801,254,004.94	9,035,789,540.46



加：现金等价物的期末余额		-	
减：现金等价物的期初余额		-	
现金及现金等价物净增加额		-1,133,708,641.77	-5,234,535,535.52

公司法定代表人：刘才明

主管会计工作的负责人：高立东

会计机构负责人：许金



母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注 释	年 末 数	年 初 数
流动资产：			
货币资金		1,157,648,062.32	2,713,885,721.88
交易性金融资产		24,178,950.00	28,253,620.00
应收票据		426,598,287.67	298,553,882.43
应收账款	八(二) 1	219,422,103.46	183,519,216.51
预付款项		1,744,688,178.97	1,613,843,023.75
应收利息		-	680,985.00
应收股利		25,286,879.26	32,820,884.17
其他应收款	八(二) 2	270,868,069.41	284,910,694.19
存货		9,560,183,269.82	4,425,298,423.29
一年内到期的非流动资产		250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产		-	
流动资产合计		13,678,873,800.91	9,831,766,451.22
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			
长期股权投资	八(二) 3	2,984,179,893.42	2,981,745,517.20
投资性房地产		2,493,781.52	14,997,308.03
固定资产		1,677,835,994.12	1,390,102,688.76
在建工程		788,997,583.79	691,427,884.92
工程物资		3,375,119.75	3,422,005.34
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		31,434,668.76	32,115,558.55
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		8,890,234.36	9,939,851.55
递延所得税资产		329,584,902.84	318,652,123.56



其他非流动资产		-	
非流动资产合计		5,826,792,178.56	5,442,402,937.91
资产总计		19,505,665,979.47	15,274,169,389.13

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



母公司资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款		8,717,150,717.39	5,921,870,397.31
交易性金融负债		-	
应付票据		1,331,536,190.83	
应付账款		1,583,406,676.94	856,377,301.68
预收款项		363,532,192.04	427,272,917.06
应付职工薪酬		37,789,198.45	18,048,856.70
应交税费		-678,333,716.42	-92,314,689.01
应付利息		14,801,634.93	26,272,123.53
应付股利		-	
其他应付款		44,353,626.61	64,245,034.69
一年内到期的非流动负债		684,705,733.33	838,183,718.47
其他流动负债		1,620,399,999.99	2,881,705,555.56
流动负债合计		13,719,342,254.09	10,941,661,215.99
非流动负债:			
长期借款		3,450,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券		-	
长期应付款		-6,108,756.78	178,834,296.76
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		38,082,899.24	35,718,188.39
非流动负债合计		3,481,974,142.46	2,214,552,415.15
负债合计		17,201,316,396.55	13,156,213,631.14
股东权益:			
股本		1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积		3,445,582,178.02	3,445,582,178.02
减: 库存股		-	
盈余公积		284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润		-2,682,644,750.25	-2,869,038,575.18



股东权益合计		2,304,349,582.92	2,117,955,757.99
负债和股东权益总计		19,505,665,979.47	15,274,169,389.13

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金



母公司利润表

2009年12月31日

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、营业收入	八(二) 4	14,958,508,567.60	19,002,787,790.07
减：营业成本	八(二) 4	13,877,382,581.08	19,869,319,128.48
营业税金及附加		11,014,026.66	32,512,409.13
销售费用		98,018,783.51	118,281,314.60
管理费用		186,412,379.06	152,735,975.10
财务费用		515,013,458.87	735,632,742.00
资产减值损失		72,962,637.07	1,476,106,280.60
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）	八(二) 45	2,751,430.39	87,354,718.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			43,303,197.54
二、营业利润（损失以“-”号填列）		200,456,131.74	-3,294,445,341.77
加：营业外收入		5,154,811.74	20,436,016.79
减：营业外支出		30,149,897.83	4,634,528.41
其中：非流动资产处置损失			431,577.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,461,045.65	-3,278,643,853.39
减：所得税费用		-10,932,779.28	-261,292,105.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,393,824.93	-3,017,351,748.19
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	-2.40
（二）稀释每股收益		0.15	-2.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		186,393,824.93	-3,017,351,748.19

公司法定代表人：刘才明

主管会计工作的负责人：高立东

会计机构负责人：许 金

母公司股东权益变动表

2009 年度

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或 股东权益）合计
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	-2,869,038,575.18	2,117,955,757.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	-2,869,038,575.18	2,117,955,757.99
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-	-	-	-	186,393,824.93	186,393,824.93
（一）净利润	-	-	-	-	186,393,824.93	186,393,824.93
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价 值变动净额	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相 关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	186,393,824.93	186,393,824.93
（三）所有者投入和减少股本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入股本	-	-	-	-	-	-
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.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3.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)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	-2,682,644,750.25	2,304,349,582.92

公司法定代表人:刘才明

主管会计工作的负责人:高立东

会计机构负责人:许金

母公司股东权益变动表(续)

2009 年度

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上年数					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益(或 股东权益)合计
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	399,650,933.01	5,386,645,266.18
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	399,650,933.01	5,386,645,266.18
三、本年增减变动金额(减少 以“-”号填列)	-	-	-	-	-3,268,689,508.19	-3,268,689,508.19
(一) 净利润	-	-	-	-	-3,017,351,748.19	-3,017,351,748.19
(二) 直接计入所有者权益的 利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价 值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相 关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-3,017,351,748.19	-3,017,351,748.19
(三) 所有者投入和减少股本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入股本						-
2.股份支付计入股东权益的 金额						-
3.其他						-

(四)利润分配	-	-	-	-	-251,337,760.00	-251,337,760.00
1.提取盈余公积						-
2.对所有者(或股东)的分配					-251,337,760.00	-251,337,760.00
3.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)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备						-
2.使用专项储备						-
四、本年年末余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02	-	284,723,355.15	-2,869,038,575.18	2,117,955,757.99

公司法定代表人: 刘才明

主管会计工作的负责人: 高立东

会计机构负责人: 许金

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：云南铜业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
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		16,956,883,373.25	21,210,659,164.82
收到的税费返还		-	17,989,497.77
收到的其他与经营活动有关的现金		95,372,252.92	68,434,210.78
经营活动现金流入小计		17,052,255,626.17	21,297,082,873.37
购买商品、接受劳务支付的现金		16,734,475,325.16	23,298,580,605.87
支付给职工以及为职工支付的现金		217,900,879.76	234,863,559.71
支付的各项税费		218,730,868.53	557,267,415.51
支付其他与经营活动有关的现金		53,300,289.65	166,460,980.29
经营活动现金流出小计		17,224,407,363.10	24,257,172,561.38
经营活动产生的现金流量净额		-172,151,736.93	-2,960,089,688.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	96,539,500.00
取得投资收益收到的现金		23,500,000.00	53,007,758.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	1,249,726.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		111,427,312.76	27,723,370.39
投资活动现金流入小计		150,927,912.76	178,520,355.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,038,264.31	523,935,822.16
投资支付的现金		22,773,601.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		136,974,118.07	46,340.16
投资活动现金流出小计		285,785,983.38	523,982,162.32
投资活动产生的现金流量净额		-134,858,070.62	-345,461,806.66
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		12,114,500,141.62	11,250,462,151.36
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	1,712,314,284.60
筹资活动现金流入小计		12,114,500,141.62	12,962,776,435.96
偿还债务支付的现金		12,411,233,519.60	9,709,248,228.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,123,061.67	842,862,764.42
支付的其他与筹资活动有关的现金		385,371,412.36	1,837,951,588.46
筹资活动现金流出小计		13,363,727,993.63	12,390,062,581.69

筹资活动产生的现金流量净额		-1,249,227,852.01	572,713,854.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	2,868,887.19
五、现金及现金等价物净增加额		-1,556,237,659.56	-2,729,968,735.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,713,885,721.88	5,443,854,475.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,157,648,062.32	2,713,885,721.88

公司法定代表人：刘才明 主管会计工作的负责人：高立东 会计机构负责人：许金

母公司现金流量表 (续)
2009 年度

编制单位: 云南铜业股份有限公司

金额单位: 人民币元

补充资料	注释	期末余额	年初余额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		186,393,824.93	-3,017,351,748.19
加: 资产减值准备		-1,461,305,113.15	1,476,106,280.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		138,244,425.11	117,564,927.19
无形资产摊销		680,889.79	680,793.60
长期待摊费用摊销		1,049,617.19	1,049,677.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-	-884,565.39
固定资产报废损失		25,680,568.28	66,416.18
公允价值变动损失		-	-
财务费用		459,260,637.21	1,050,581,198.29
投资损失		-2,751,430.39	-87,354,718.07
递延所得税资产减少		-10,932,779.28	-261,476,920.63
递延所得税负债增加		-	-
存货的减少		-3,600,694,538.19	-24,306,884.14
经营性应收项目的减少		112,590,637.64	1,453,220,286.34
经营性应付项目的增加		3,979,631,523.93	-3,667,984,431.53
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-172,151,736.93	-2,960,089,688.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本		-	
一年内到期的可转换公司债券		-	
融资租入固定资产		-	
3、现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		1,157,648,062.32	2,713,885,721.88
减: 现金的期初余额		2,713,885,721.88	5,443,854,475.09

加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-1,556,237,659.56	-2,729,968,753.21

公司法定代表人：刘才明 主管会计工作的负责人：高立东 会计机构负责人：许金

三、财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）

云南铜业股份有限公司 2009 年年报财务附注

一、公司的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经云南省证券监督管理委员会办公室“云证办[1997]80号”文和云南省人民政府“云政复[1997]92号”文批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1998]54号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币A种股票。1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2000年12月12日经中国证券监督管理委员会证监公司字“[2000]205号”文批准，本公司向全体股东配售股份6,788.88万股。根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，本公司申请新增注册资本人民币45,800万元，2007年2月经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]31号”文核准，本公司向特定投资者发行新股45,800万股，现有注册资本壹拾贰亿伍仟陆佰陆拾捌万捌仟捌佰元。

本公司经营范围：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。

公司注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区。

法人代表：刘才明。

本公司财务报表于2010年4月7日已经公司董事会批准报出。

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。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

（四）计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(九) 金融资产

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交

易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项（单项超过 500 万元的应收款项）单独进行减值测试。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00

1-2 年	6.00
2-3 年	8.00
3-4 年	10.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收

益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积 - 其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2、金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(十) 存货

存货是指本公司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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

库存商品在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按全月一次加权平均法进行计价，除库存商品外的所有存货均以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整成实际成本。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，根据本公司存货—原料的特点，聘请具有国家认可测绘资质的专业机构，对本公司矿堆方量（体积）进行测量确认，聘请国土资源部昆明矿产资源

监督检测中心，对矿堆的密度、含水量进行确认。据此计算出堆矿的金属含量。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十一）长期股权投资

1、长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

（1）对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

2、长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十二) 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

(十三) 固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价

款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
一般生产用房屋建筑物	35 年	5.00	2.71
受腐蚀生产用房屋建筑物	25 年	5.00	3.80
机器设备	10、12、14、15 年	5.00	6.33 至 9.50
运输设备	10 年	5.00	9.50
办公设备及其他设备	5、10、14 年	5.00	6.79 至 19.00

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、租赁”。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括安装工程、技术改造等工程

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

(十五) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于项目计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

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，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件开发	5 年	直线法	
探矿权	5 年	直线法	
采矿权	5-20 年	直线法	
土地使用权	20 年-50 年	直线法	

（十六）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

(十八) 借款费用

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,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,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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加

权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用资本化。

(十九) 应付职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(二十) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十一) 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益,其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注四之(二十五)政府补助。

(二十二) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(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企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十四) 政府补助

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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(人民币1元)计量。

与资产相关的政府补助,本公司确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(二十五) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

1、本公司作为出租人

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

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

2、本公司作为承租人

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

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

(二十六) 所得税费用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性

差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

五、主要会计政策、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

（一）报告期会计政策变更

根据财政部《企业会计准则解释第3号》有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。公司本年对安全生产费进行了追溯调整，涉及调减资本公积 21,240,273.76 元、调增专项储备 9,933,737.65 元、调减盈余公积-10,404,433.99 元、调减未分配利润-25,392,908.55 元、调减少数股东权益 -45,256,667.73 元。

（二）报告期会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

（三）重大前期差错更正

1、下属二级子公司云南玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）2008 年与云南鼎泰投资有限公司签订委托授权协议，授权玉溪矿业有限

公司全权行使其对云南思茅山水铜业有限公司表决权，云南思茅山水铜业有限公司纳入合并范围，由权益法变更为成本法核算。玉溪矿业在变更时不是以 2008 年期初长期投资初始投资额为账面值，而是以投资初始投资额加投资收益作为账面值，故本年对其差错进行了调整，减少盈余公积金额 1,550,840.82 元，增加未分配利润 1,550,840.82 元。

云铜股份对玉溪矿业的投资比例是 100%，涉及合并报表调减盈余公积期初数 1,550,840.82 元，调增未分配利润期初数 1,550,840.82 元。

2、下属三级公司云南思茅山水铜业有限公司（以下简称“思茅山水”）前期差错更正事项如下：

（1）2008 年开发支出 800,000.00 元应结转损益，调整后使期初开发支出减少 800,000.00 元，应交税费-应交所得税减少 60,000.00 元，影响未分配利润期初数减少 740,000.00 元。

（2）2008 年多记矿产资源补偿费 9,281,500.54 元，调整后使期初应交税费-应交所得税增加 696,112.54 元，应交税费-矿产资源补偿费减少 9,281,500.54 元，影响未分配利润期初数增加 8,585,388.00 元。

（3）2008 年固定资产投资减值损失误计长期投资减值损失，致使合并时产生商誉，本年调整后使期初商誉减少 2,616,374.58 元，递延所得税资产减少 262,425.00 元，影响未分配利润期初数减少 2,878,799.58 元。

（4）上述期初调整影响净利润后，增加计提盈余公积-储备基金 107,597.35 元、盈余公积-生产发展基金 107,597.35 元、应付职工薪酬-职工奖励基金 215,194.7 元，影响未分配利润期初数减少 430,389.40 元。

上述思茅山水调整事项影响未分配利润期初数调增 4,536,199.02 元，调增盈余公积期初数 215,194.70 元，合计增加所有者权益期初数 4,751,393.72 元。因云铜股份对玉溪矿业投资比例是 100%，而玉溪矿业对思茅山水投资 45%，云铜股份对思茅山水间接持股 45%，故涉及合并报

表前期差错更正调增未分配利润期初数 2,138,127.17 元,调增少数股东权益期初数 2,613,266.55 元。

3、本期合并报表调整了上年合并差错,涉及增加少数股东权益期初数 82,443.58 元,调减未分配利润期初数 82,443.58 元。

上述追溯调整对本公司财务报表年初数的调整情况如下:

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
合并报表:			
资本公积	2,844,305,485.06	-21,240,273.76	2,823,065,211.30
专项储备		9,933,737.65	9,933,737.65
盈余公积	356,387,516.53	-11,955,274.81	344,432,241.72
未分配利润	-887,690,460.48	-21,786,384.14	-909,476,844.62
少数股东权益	862,438,198.63	-42,560,957.60	819,877,241.03

注:上述调整对母公司无影响。

六、税项

(一) 增值税

本公司为增值税一般纳税人,增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额,增值税的销项税率为 17%;

根据财政部和国家税务总局(2002)财税字[2002]142号《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》的规定,本公司通过黄金交易所销售的黄金实行即征即退政策,同时免征城市维护建设税、教育费附加。

(二) 营业税

按应税收入的 5%计缴。

(三) 城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%计缴;

教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%计缴。

(四) 企业所得税

(1) 本公司根据云南省国家税务局云国税函[2000]05号文件规定, 本公司从2000年1月1日起执行15%的企业所得税税率。

(2) 云南楚雄矿冶股份有限公司按应纳税所得额的15%计缴。本公司享受西部地区税率优惠政策。

(3) 楚雄滇中有色金属有限责任公司根据云南省楚雄州地方税务局颁发的楚开地税发(2008)9号文件, 本公司享受西部地区税率优惠政策。企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(4) 云南迪庆矿业开发有限责任公司

1) 云南迪庆矿业开发有限责任公司根据迪国税发[2009]3号文, 本公司企业所得税自2008年度起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳。

2) 德钦维科矿山技术开发有限公司根据迪国税发[2009]3号文, 本公司企业所得税自2008年度起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳。

(5) 云南金沙矿业股份有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税【2001】202号)和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》(云地税二字【2002】65号)及云地税二字[2006]102号文件, 企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(6) 云南铜业古河电气有限公司依据云南省国家税务局《云南省国家税务局关于云南铜业古河电气有限公司执行西部大开发税收优惠的批复》(云国税[2006]349号), 本公司自2006年1月起至2011年12月享受西部大开发优惠政策, 减按15%的税率征收企业所得税。2004年依据《昆明市国家税务局直属税务分局关于云南铜业古河电气有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》(直属国税函[2006]144号), 本公司自2004

年1月起至2008年12月享受两免三减半的优惠政策。2009年暂按15%计算企业所得税。

(7) 云南铜业营销有限公司经云南省国家税务局云南税函[2004]503号文批复,自2004年起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

(8) 玉溪矿业有限公司

1) 玉溪矿业有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税【2001】202号)和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》(云地税二字【2002】5号)的规定。企业所得税法定税率按15%征收

2) 易门铜业有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税【2001】202号)和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》(云地税二字【2002】5号)的规定。企业所得税法定税率按15%征收

(9) 云南思茅山水铜业有限公司企业所得税优惠,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定,经主管国家税务局审批,公司获得所得税优惠:2006-2007年度免征外商投资企业和外国企业所得税,2008-2010年度减半(按15%)征收外商投资企业和外国企业所得税。同时根据《云南省国家税务局关于对我省境内外商投资企业征免地方所得税事宜的通知》(云国税发[2005]197号)文的规定,自2006年1月1日免征外商投资企业和外国企业地方所得税的优惠税收政策(翠国税函[2006]20号)。根据云国税函(2008)202号,公司自2008年1月1日起享受西部大开发税收优惠政策,按15%征收企业所得税,同时公司自2008年1月1日起,享受原来的“两免三减半”定期减免税进入减半征税期,可按7.5%征收企业所得税。

(10) 本公司纳入合并范围的云南铜业原料有限公司、云南铜业再生资源回收有限公司、兰坪云矿银业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、保定云铜有色金属有限公司按 25% 计算企业所得税。

(五) 其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司的子公司的基本情况

1、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	经营范围	
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	2,000.00	沈南山	有色、黑色金属采、选、冶及销售(不含管理商品), 矿山技术服务。	
玉溪矿业有限公司	全资子公司	云南省玉溪市	矿山开采	58,740.63	牛皓	矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿山开发项目管理,	
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	16,820.00	王冲	有色金属冶炼及压延加工, 硫酸生产销售	
云南楚雄矿冶股份有限公司	全资子公司	云南省楚雄市	矿山开采	6,500.00	代光辉	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼	
云南迪庆矿业开发有限公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿山开采	12,000.00	张新普	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售	
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	是否合并	企业类型	组织机构代码	少数股东权益
金沙矿业股份有限公司	51.00	51.00	63,051,191.66	是	有限公司	72528761-9	114,272,551.51
玉溪矿业有限公司	100.00	100.00	1,134,959,217.17	是	有限公司	21779074-4	348,583,110.88
楚雄滇中有色金属有限责任公司	100.00	100.00	180,710,113.35	是	有限公司	29232500-9	
云南楚雄矿冶股份有限公司	100.00	100.00	471,915,180.54	是	有限公司	71949315-X	1,588,737.93
云南迪庆矿业开发有限公司	75.00	75.00	90,000,000.00	是	有限公司	76705604-2	75,664,613.12

2、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	经营范围	
兰坪云矿银业有限公司	控股子公司	云南省兰坪县	矿山开采	100	何云辉	银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营	
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额(元)	是否合并	企业类型	组织机构代码	少数股东权益
兰坪云矿银业有限公司	51	51	160,000,000.00	是	有限公司	76040283-8	112,663,078.01

3、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围	
保定云铜有色金属有限公司	控股子公司	河北省保定市	金属冶炼	25,000.00	牛皓	保定云铜有色金属有限公司项目筹建	
云南铜业营销有限公司	控股子公司	云南省昆明市	商品流通	3,000.00	王鹏飞	有色金属材料, 矿产品加工及销售(不含管理商品)	
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	\$179.40	付江	生产、销售接触网材料及相关产品。	
云南铜业原料公司	控股子公司	云南省昆明市	商品流通	2,000.00	何云辉	金属矿产品、金属材料及制品, 化工产品(不含管理商品)	
云南铜业铜材有限公司	控股子公司	云南省昆明市	生产制造	4,500.00	何云辉	有色金属、贵金属的生产、加工、销售以及设计、施工、科研开发	
云南铜业再生资源回收有限公司	控股子公司	云南省昆明市	物资回收	500	张云涛	废旧物资的综合回收、开发利用、加工及加工工艺的设计、研发、有色金属、矿产品的收购和销售	
云南铜业赤峰有色金属有限公司	控股子公司	内蒙赤峰市	金属冶炼	46,760.00	牛皓	有色金属、贵金属冶炼、加工、销售	
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额(元)	是否合并	企业类型	组织机构代码	少数股东权益
保定云铜有色金属有限公司	70.00	70.00	175,000,000.00	是	有限公司	66907498-4	76,231,138.89
云南铜业营销有限公司	90.00	90.00	27,936,482.97	是	有限公司	73431256-4	36,038,108.14
云南铜业古河电气有限公司	60.00	60.00	8,928,618.71	是	有限公司	73805890-3	16,860,757.33
云南铜业原料公司	52.50	52.50	10,580,000.00	是	有限公司	74525702-X	31,481,585.14
云南铜业铜材有限公司	94.78	94.78	43,058,236.55	是	有限公司	75065483-9	2,550,624.08
云南铜业再生资源回收有限公司	90.00	90.00	4,500,000.00	是	有限公司	76389423-3	3,000,037.77
云南铜业赤峰有色金属有限公司	65.00	65.00	304,000,000.00	是	有限公司	78709486-3	68,050,328.15

4、其他说明

无其他事项需要说明。

(二) 报告期内合并范围的变化

本公司本年度报告期内合并范围未发生变化。

(三) 本年新增的同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司本年度无新增的同一控制下的企业合并取得的子公司。

(四) 本年新增的非同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司本年度无新增的非同一控制下合并取得的子公司。

(五) 本年本年因出售股权丧失控制权而减少子公司

本公司本年度无因出售股权丧失控制权而减少的子公司。

(六) 本年发生的反向购买

本公司本年度无反向收购的情况。

(七) 本年发生的吸收合并

本公司本年未发生吸收合并。

(八) 外币报表折算汇率及差额

本公司本年度无外币报表折算汇率及差额。

八、财务报表主要项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	982,477.41	1.0000	982,477.41	367,623.93	1.0000	367,623.93

现金小计			982,477.41			367,623.93
二、银行存款						
人民币	2,458,312,957.29	1.0000	2,458,312,957.29	3,535,912,382.25	1.0000	3,535,912,382.25
美元	36,785.41	6.8281	251,174.46	20,373,098.53	6.8346	139,241,979.22
银行存款小计			2,458,564,131.75			3,675,154,361.47
三、其他货币资金						
人民币	207,998,754.01	1.0000	207,998,754.01	125,732,019.54	1.0000	125,732,019.54
其他货币资金小计			207,998,754.01			125,732,019.54
合计			2,667,545,363.17			3,801,254,004.94

注 1、截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注 2、其他货币资金主要是期货投资存款。

2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产	24,178,950.00	28,253,620.00
合计	24,178,950.00	28,253,620.00

注：衍生金融资产为存在云晨期货有限责任公司的交易保证金。

3、应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	426,998,287.67	293,555,926.53
合计	426,998,287.67	293,555,926.53

注：1、截止到 2009 年 12 月 31 日，应收票据年末数 426,998,287.67 元，比年初数 293,555,926.53 元增加 45.46%，其主要原因为本年度公司更多的选择应收票据结算业务。

2、应收票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 已贴现未到期的商业汇票

付款人名称	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	富滇银行昆明白云支行	5,000,000.00	2009.8.6	2010.2.6
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	富滇银行昆明白云支行	5,000,000.00	2009.8.6	2010.2.6
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	富滇银行昆明白云支行	5,000,000.00	2009.10.21	2010.4.21
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城东支行	10,000,000.00	2009.07.13	2010.01.13
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城东支行	10,000,000.00	2009.07.24	2010.01.24
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	2,700,000.00	2009-8-3	2010-1-2
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	2,700,000.00	2009-8-6	2010-1-5
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	2,739,279.64	2009-8-10	2010-1-9
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-8-15	2010-1-14
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	2,900,000.00	2009-8-24	2010-1-23
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-8-30	2010-1-29
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-9-5	2010-2-4
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-9-12	2010-2-11
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,111,329.95	2009-9-18	2010-2-17
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-9-24	2010-2-23
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-10-6	2010-3-5
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-10-12	2010-3-11
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,056,197.54	2009-10-19	2010-3-18
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-9-29	2010-2-28
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-11-6	2010-4-5
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,000,000.00	2009-11-13	2010-4-12
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,300,000.00	2009-11-16	2010-4-15
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,219,006.59	2009-11-23	2010-4-22
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,300,000.00	2009-11-19	2010-4-18
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,250,000.00	2009-11-30	2010-4-29
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,300,000.00	2009-12-5	2010-5-4
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,300,000.00	2009-12-12	2010-5-11
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,300,000.00	2009-12-18	2010-5-17

江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,318,929.48	2009-12-23	2010-5-22
江门市江磁电工企业有限公司	江门市江磁电工企业有限公司	3,363,530.90	2009-12-24	2010-5-23
鹤山市德兴环球电缆有限公司	鹤山市德兴环球电缆有限公司	22,000,000.00	2009-12-18	2010-6-9
鹤山市德兴环球电缆有限公司	鹤山市德兴环球电缆有限公司	10,000,000.00	2009-12-18	2010-6-15
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-7-6	2010-1-6
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-7-15	2010-1-15
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-7-22	2010-1-22
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-8-10	2010-2-8
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	25,000,000.00	2009-8-24	2010-2-24
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	25,000,000.00	2009-8-10	2010-1-28
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-9-1	2010-3-1
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	25,000,000.00	2009-9-11	2010-3-11
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-9-18	2010-3-18
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-10-12	2010-4-7
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-10-12	2010-4-9
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-10-12	2010-4-12
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	35,000,000.00	2009-10-22	2010-4-20
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-10-22	2010-4-22
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-11-4	2010-5-4
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-11-20	2010-5-20
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	35,000,000.00	2009-11-19	2010-5-11
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	22,000,000.00	2009-12-2	2010-6-2
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-12-2	2010-6-2
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-12-14	2010-6-7
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-12-14	2010-6-11
上海龙昂国际贸易有限公司	金龙精密铜管集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-12-16	2010-6-16
昆明自主泽业集源生物科技有限公司	农行护国支行	10,000,000.00	2009-7-22	2010-1-17
云南红线电工(集团)有限公司	深圳发展银行昆明分行	3,000,000.00	2009-8-19	2010-2-19
云南红线电工(集团)有限公司	深圳发展银行昆明分行	3,000,000.00	2009-8-28	2010-2-28

4、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	369,322,310.36	89.34	52,952,462.35	14.34	316,369,848.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,786,818.43	1.64	6,786,818.43	100.00	0.00
其他不重大应收账款	37,267,582.97	9.02	1,592,047.82	4.27	35,675,535.15
合计	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60		352,045,383.16

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	400,275,652.22	87.51	60,582,283.17	15.14	339,693,369.05
其他不重大应收账款	57,140,988.33	12.49	9,481,517.44	16.59	47,659,470.89
合计	457,416,640.55	100.00	70,063,800.61		387,352,839.94

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	243,551,869.10	58.92	8,215,760.43	235,336,108.67
1—2年(含)	114,729,116.47	27.75	6,869,627.35	107,859,489.12
2—3年(含)	9,619,331.92	2.33	769,546.55	8,849,785.37
3年以上	45,476,394.27	11.00	45,476,394.27	0.00
合计	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60	352,045,383.16

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	391,742,898.17	85.64	23,342,084.79	368,400,813.38
1—2年(含)	18,523,315.24	4.05	1,111,398.92	17,411,916.32
2—3年(含)	1,674,032.87	0.37	133,922.63	1,540,110.24
3年以上	45,476,394.27	9.94	45,476,394.27	-
合计	457,416,640.55	100.00	70,063,800.61	387,352,839.94

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	144,594,637.42	1年以内	34.98
云南铜业凯通有色金属有限公司	其他关联方	97,897,501.97	1-2年	23.68
沈阳有色金属加工厂	业务关系	15,940,654.57	5年以上	3.86
北京威克瑞电线电缆公司	业务关系	13,452,817.86	5年以上	3.25
呼和浩特铁路局大包电气化改造工程指挥部	业务关系	7,901,617.10	1年以内	1.91
合计		279,787,228.92		67.68

(4) 本年实际核销的应收账款情况

债务人名称	款项性质	冲销理由	金额	是否涉及关联方
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 楚雄分公司	货款	单位已注销	608,375.84	是
合计			608,375.84	

(5)截至2009年12月31日止,应收账款余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款144,594,637.42元,占全部应收账款的34.98%;关联方应收账款251,302,377.53元,占全部应收账款的60.79%。明细详见本附注九(三)。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,281,598,876.99	83.86	77,979,025.24	2,004,404,822.47	72.4	5,523,224.33
1-2年(含)	213,807,015.63	7.86	5,523,224.33	738,267,583.55	26.67	
2-3年(含)	221,301,671.32	8.13		16,376,203.60	0.59	
3年以上	4,082,491.03	0.15		9,417,553.91	0.34	

合计	2,720,790,054.97	100.00	83,502,249.57	2,768,466,163.53	100	5,523,224.33
-----------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------------	------------	---------------------

注：预付款项的坏账准备已按照个别认定方法判断计提。

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
云南铜业凯通有色金属有限公司	其他关联方	396,569,533.87	14.58	1年以内	注1
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的其他股东	418,243,681.56	15.37	1年以内	注2
云南铜业(集团)有限公司	母公司	195,093,595.59	7.4	1年以内	尚未结算
云南明晨进出口有限公司	同一母公司	84,330,033.38	3.1	1年以内	尚未结算
中国云南国际经济技术合作公司	同一母公司	62,595,025.11	2.3	1年以内	尚未结算
合计		1,156,831,869.51	42.75		

注1：见附注十二（八）

注2：见附注十二（七）

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
第十八冶金建设公司	46,512,176.00	2-3年	尚未结算
云南牟定兴宏铜业有限公司	40,597,804.44	2-3年	货款尚未结算
中国有色金属工业第十四冶建设公司	30,000,000.00	2-3年	工程由于银行资金被冻结处于停工状态
云南恒嘉建筑机械化工程有限公司	17,607,295.92	2-3年	尚未结算
昆明恒颀周炜施工队	15,214,000.00	2-3年	预付工程款
合计	149,931,276.36		

(4) 截至2009年12月31日止，预付款项余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款合计195,093,595.59元，占预付款项的7.17%；关联方预付款项1,343,876,097.17占预付款项总额的比例49.39%。明细详见本附注九（三）。

6、应收利息

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
招商银行昆明滇池路支行	39,825.00		39,825.00	
合计	39,825.00		39,825.00	

7、应收股利

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、账龄一年以内的应收股利				
凉山矿业股份有限公司 07 年分配股利		10,588,517.57		10,588,517.57
云南铜业科技发展股份有限公司 06 年分红		677,477.52		677,477.52
二、账龄一年以上的应收股利				
云南铜业凯通有色金属有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
凉山矿业股份有限公司	26,146.67			26,146.67
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,398,951.00		845,628.92	553,322.08
昆明金沙人化工有限责任公司	780,000.00		780,000.00	
合计	22,205,097.67	11,265,995.09	21,625,628.92	11,845,463.84

8、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	44,403,943.48	11.38			44,403,943.48
其他不重大其他应收款	345,651,380.00	88.62	29,497,908.47	8.53	316,153,471.53
合计	390,055,323.48	100.00	29,497,908.47		360,557,415.01
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大的其他应收款	477,708,114.15	82.91	37,815,000.41	7.92	439,893,113.74
其他不重大其他应收款	98,435,689.29	17.09	10,923,703.28	11.10	87,511,986.01
合计	576,143,803.44	100.00	48,738,703.69		527,405,099.75

注：截止到 2009 年 12 月 31 日，其他应收款年末余额 390,055,323.48 元，比年初余额 576,143,803.44 元减少了 32.29%，减少的原因：加大了催收力度，有效控制应收款项的发生。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	105,944,053.47	27.15	2,937,357.37	103,006,696.10
1 至 2 年	206,440,834.30	52.94	10,873,960.91	195,566,873.39
2 至 3 年	64,758,361.77	16.60	6,112,477.36	58,645,884.41
3 至 4 年	2,598,465.29	0.67	234,716.68	2,363,748.61
4 至 5 年	1,948,425.00	0.50	974,212.50	974,212.50
5 年以上	8,365,183.65	2.14	8,365,183.65	
合计	390,055,323.48	100.00	29,497,908.47	360,557,415.01

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	438,207,203.90	76.05	24,177,909.50	414,029,294.40
1 至 2 年	99,387,625.86	17.25	6,761,920.42	92,625,705.44
2 至 3 年	15,548,780.01	2.70	3,542,237.74	12,006,542.27
3 至 4 年	3,970,366.62	0.69	3,049,734.25	920,632.37
4 至 5 年	15,645,850.54	2.72	7,822,925.27	7,822,925.27
5 年以上	3,383,976.51	0.59	3,383,976.51	
合计	576,143,803.44	100.00	48,738,703.69	527,405,099.75

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)

保定大利铜业有限公司	代付进口铜原料款	保定云铜的另一投资方	162,563,198.86	1-2年	41.68
南方国际租赁有限公司	租赁保证金	业务关系	40,000,000.00	2-3年	10.25
普洱市人民政府国土资源局	矿权退款	业务关系	25,000,000.00	1年以内	6.41
长城融资租赁有限公司	租赁保证金	业务关系	24,000,000.00	2-3年	6.15
德钦维科矿山技术开发有限公司	购买股权款	集团子公司	22,773,600.00	1年以内	5.84
合计			274,336,798.86		70.33

(4) 本年实际核销的其他应收款情况:

债务人名称	款项性质	冲销理由	金额	是否涉及关联方
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司楚雄分公司	借支款	单位已注销	101,036.32	是
合计			101,036.32	

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款 1,932,045.40 元, 占其他应收款余额的 0.5%, 关联方欠款合计 174,502,811.48 元, 占其他应收款期末余额的 44.74%。明细详见本附注九 (三);

9、存货

(1) 存货分项列示如下:

存货种类	年末账面余额	年初账面余额
原材料	5,245,734,637.26	4,439,897,534.42
在产品	2,418,036,873.60	2,335,297,250.83
库存商品	1,642,326,004.98	606,014,556.22
委托加工物资	1,569,895,082.01	155,069,306.80
包装物及低值易耗品	113,840,044.81	934,218.10
合计	10,989,832,642.66	7,537,212,866.37
减: 存货跌价准备	10,752,808.34	1,813,983,811.33
净额	10,979,079,834.32	5,723,229,055.04

注: 1、截止到 2009 年 12 月 31 日止, 存货年末余额 10,979,079,834.32 元, 比期初余额 5,723,229,055.04 元, 增加了 91.8%。其主要原因为: 本公司增加了存货的储备

量。

2、本公司对产成品的核算一贯采用根据年底盘点结果计算存货的实际成本及销售成本。在2009年度本公司聘请国家认可的具有测绘资质的专业机构，对矿堆方量（体积）进行测量确认，聘请国土资源部昆明矿产资源监督检测中心，对矿堆的密度、含水量进行确认。本公司根据盘点结果在年末重新计算了存货成本及销售成本，产成品回收率较高，2009年的盘点结果更具有准确性和合理性。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,188,303,104.92	4,630,973.26	1,689,851.91	1,185,685,878.49	5,558,347.78
在产品	473,562,536.29			473,562,536.29	
库存商品	152,118,170.12	2,315,878.78	4,188,635.37	145,050,952.97	5,194,460.56
合计	1,813,983,811.33	6,946,852.04	5,878,487.28	1,804,299,367.75	10,752,808.34

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	依据长江金属网2009年12月31日报价	根据市场公允价值测算价值回升	0.07
库存商品	依据长江金属网2009年12月31日报价	根据市场公允价值测算价值回升	0.26

注1：本期转回存货跌价准备的原因：本期因国际铜价上涨，依据长江金属网上网铜价已高于企业库存商品账面余额故将存货跌价准备转回。

注2：本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

10、其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
冻结资金	224,167,557.01	220,570,488.68
合计	224,167,557.01	220,570,488.68

注：冻结资金为：本公司的子公司保定云铜有色金属有限公司(简称:保定云铜)因另一股东涉及诉讼详见十、或有负债 2 未决诉讼或仲裁 (1)，云南省人民检察院于 2009 年 9 月 29 日下达了协助冻结存款通知书,将保定云铜在中国银行保定分行帐号尾号为 11001 及保定云铜在中国农行帐号尾号为 9114、7885 的全部存款冻结。冻结期限为 2009 年 9 月 29 日—2010 年 3 月 28 日。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对子公司投资				
对联营企业投资	308,286,087.24	33,409,130.80	22,755,384.52	318,939,833.52
参股企业	37,342,493.60	3,000,000.00	5,870,993.60	34,471,500.00
其他股权投资	164,600,000.00	1.00		164,600,001.00
减：长期股权投资减值准备	576,883.60		576,883.60	
合计	509,651,697.24	36,409,131.80	28,049,494.52	518,011,334.52

注：1、本公司子公司云南铜业营销有限公司增加的对云南景谷矿业股份有限公司的投资 3,000,000.00 元。

2、本期减少的对联营企业投资款中，有 16,000,000.00 元为本公司根据股权转让协议将持有的云南铜业康柏尔股权转让给杨丽波，转让款已于 2009 年 12 月收回。

3、本年实现现金红利 6,234,322.08 元。

4、本年度按权益法核算的长期股权投资，权益增加了 25,883,467.70 元。

5、其他投资中有本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司对赤峰金峰铜业有限责任公司的投资 163,500,000.00 元，根据 2005 年 11 月 24 日云南铜业股份有限公司、赤峰金峰铜业有限责任公司和赤峰市喀喇沁旗人民政府关于 10 万吨电解铜项目合作协议，本公司与赤峰金峰铜业有限公司同按相同金额相互投资，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司 2007 年将 163,500,000.00 元投资给赤峰金峰铜业有限责任公司，但赤峰金峰铜业有限责任公司未进行工商变更，2009 年签订了资产转让协议，用赤峰金峰铜业有限责任公司及其关联公司的资产进行抵偿，详见：十二、资产负债表日后

事项的非调整事项（七）。

（2）按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
四川里伍铜业股份有限公司铜矿	18,171,500.00	18,171,500.00			18,171,500.00	6.19	6.19
云南景谷矿冶股份有限公司	10,300,000.00	10,300,000.00	3,000,000.00	0.00	13,300,000.00	6.48	6.48
迪庆香格里拉文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00	10.00
昆明云铜投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	2.77	2.77
云南亚太矿冶环保产业有限公司	5,294,110.00	5,294,110.00		5,294,110.00	0.00		
牟定桂山公司	576,883.60	576,883.60		576,883.60	0.00		
合计	37,342,493.60	37,342,493.60	3,000,000.00	5,870,993.60	34,471,500.00		

（3）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始投资额	年初账面余额
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00	30,000,000.00	196,240,657.88
云南铜业科技发展股份有限公司	29.17	29.17	17,500,000.00	20,713,025.31
云晨期货经纪有限公司	40.00	40.00	20,000,000.00	38,810,289.38
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00	6,715,532.65	6,529,779.61
云南铜业凯通有色金属有限公司	40.00	40.00	8,000,000.00	
云南铜业康柏尔实业有限公司	40.00	40.00	16,000,000.00	17,404,618.04
昆明云铜江泰有色金属有限公司	34.00	34.00	10,200,000.00	9,500,813.38
昆明金沙人化工有限责任公司	24.80	24.80	5,280,000.00	4,142,928.43
玉溪晨兴矿业科技开发有限公司	30.00	30.00	1,290,000.00	2,984,151.08
昆明永年锂业有限公司	27.00	27.00	8,100,000.00	886,470.01
云南云铜矿产资源开发有限公司	35.00	35.00	3,500,000.00	2,791,900.20
玉溪矿业科技开发研究有限公司	45.00	45.00	9,000,000.00	8,281,453.92
云南亚太矿冶环保产业有限公司	35.29	30.00	5,294,110.00	
合计			140,879,642.65	308,286,087.24

（续上表）

被投资单位名称	本年追加投资额 (减: 股权转让额)	本年权益增减额	本年现金红利	年末账面余额
---------	-----------------------	---------	--------	--------

凉山矿业股份有限公司		14,200,698.76		210,441,356.64
云南铜业科技发展股份有限公司		668,313.00		21,381,338.31
云晨期货经纪有限公司		4,968,218.20		43,778,507.58
云南三益有色金属储运有限公司		81,763.30		6,611,542.91
云南铜业凯通有色金属有限公司				0.00
云南铜业康柏尔实业有限公司	-16,000,000.00	-1,404,618.04		0.00
昆明云铜江泰有色金属有限公司				9,500,813.38
昆明金沙人化工有限责任公司	0	4,195,354.12	2,261,000.00	6,077,282.55
玉溪晨兴矿业科技开发有限公司	1,790,490.66	1,034,005.52	553,322.08	5,255,325.18
昆明永年锂业有限公司		9,883.19		896,353.20
云南云铜矿产资源开发有限公司	-3,500,000.00	708,099.80		0.00
玉溪矿业科技开发研究有限公司		313,214.99		8,594,668.91
云南亚太矿冶环保产业有限公司	5,294,110.00	1,108,534.86		6,402,644.86
合计	-12,415,399.34	25,883,467.70	2,814,322.08	318,939,833.52

注：云南亚太矿冶环保产业有限公司持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致的原因为云南亚太矿冶科技产业有限公司，因依托云南亚太环境工程设计研究院有限公司的技术和牌子，公司章程规定云南亚太环境工程设计院出资比例 29.41%，表决权比例 40%、易门铜业有限公司（易门铜业有限公司为玉溪矿业有限公司子公司）股东出资比例 35.30%，表决权比例 30%。

(4) 长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
牟定桂山公司	576,883.60			576,883.60	
合计	576,883.60			576,883.60	

注：本公司子公司楚雄矿业根据该公司董事会决议，将对牟定桂山公司长期股权投资予以核销，同时核销了计提的减值准备金额。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	20,577,778.72		16,372,692.28	4,205,086.44
房屋、建筑物	20,577,778.72		16,372,692.28	4,205,086.44
二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计	5,580,470.69	484,493.32	4,353,659.09	1,711,304.92
房屋、建筑物	5,580,470.69	484,493.32	4,353,659.09	1,711,304.92
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				-
四、投资性房地产账面价值合计	14,997,308.03			2,493,781.52
房屋、建筑物	14,997,308.03			2,493,781.52

注: 1、本年计提的折旧和摊销额为 484,493.32 元。

注: 2、本期减少的投资性房地产为: 本部原出租房屋停止对外出租, 转为自用。

13、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	5,749,762,059.21	1,092,752,329.58	190,485,228.79	6,652,029,160.00
房屋、建筑物	3,435,620,343.25	500,895,798.90	13,366,354.73	3,923,149,787.42
机器设备	1,864,473,281.59	384,840,211.00	175,391,000.39	2,073,922,492.20
运输设备	111,999,139.41	115,816,735.05	1,475,710.92	226,340,163.54
办公设备	337,669,294.96	91,199,584.63	252,162.75	428,616,716.84
二、累计折旧合计	1,085,390,664.05	450,250,105.94	46,069,957.82	1,489,570,812.17
房屋、建筑物	550,865,126.26	198,037,394.36	2,597,019.48	746,305,501.14
机器设备	429,762,103.77	185,165,658.87	42,298,127.36	572,629,635.28
运输设备	29,626,223.77	12,676,494.84	963,059.07	41,339,659.54
办公设备	75,137,210.25	54,370,557.87	211,751.91	129,296,016.21
三、固定资产减值准备累计金额合计				

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	4,664,371,395.16	642,502,223.64	144,415,270.97	5,162,458,347.83
房屋、建筑物	2,884,755,216.99	302,858,404.54	10,769,335.25	3,176,844,286.28
机器设备	1,434,711,177.82	199,674,552.13	133,092,873.03	1,501,292,856.92
运输设备	82,372,915.64	103,140,240.21	512,651.85	185,000,504.00
办公设备	262,532,084.71	36,829,026.76	40,410.84	299,320,700.63

注：1、本年计提的折旧额为 442,066,620.68 元。

注：2、本年在建工程完工转入固定资产的原价为 870,168,753.01 元。

(2) 暂时闲置固定资产明细如下：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	31,323,751.29	27,662,374.97		3,661,376.32	
其他及办公设备	2,366,901.83	1,465,292.89		901,608.94	
合计	33,690,653.12	29,127,667.86	-	4,562,985.26	

(3) 未办妥产权证书的资产原值 5,744,967.72 元，累计折旧 3,694,332.89 元，净值 2,050,634.83 元。

14、在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
火法系统二期项目	2,461,640.78		2,461,640.78	117,814,313.80		117,814,313.80
企业信息化建设项目	62,055,839.92		62,055,839.92	39,527,099.11		39,527,099.11
新增电解产能技改项目	619,564,198.00		619,564,198.00	200,266,212.38		200,266,212.38

银生产系统技术改造	16,239,098.29		16,239,098.29	16,720,042.59		16,720,042.59
其他现有工艺调整完善工程	62,891,669.35		62,891,669.35	284,878,491.40		284,878,491.40
硫酸四系列工程	206,764.17		206,764.17	206,764.17		206,764.17
供电系统改造项目	21,369,266.38		21,369,266.38	12,615,362.15		12,615,362.15
电子商务系统项目	4,209,106.90		4,209,106.90	3,901,206.90		3,901,206.90
电解辅助设施改造				15,498,392.42		15,498,392.42
保定云铜有色金属有限公司 20 万 t/a 铜电解工程 (一期)	1,512,615.50		1,512,615.50	-585,595.47		-585,595.47
尾矿库工程	143,000.00		143,000.00	2,366,287.00		2,366,287.00
大红山铜矿西部矿段采矿工程	265,647,850.19		265,647,850.19	133,871,438.04		133,871,438.04
435 中段工程	127,676.76		127,676.76			-
三选厂改扩建工程	48,132,381.02		48,132,381.02			-
110Kv 输变电工程	19,778,895.32		19,778,895.32			-
第五选厂工程	7,147,715.54		7,147,715.54	6,127,715.54		6,127,715.54
内部临时新建公路	6,268,000.00		6,268,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
杠榜箐拦渣坝工程	5,959,516.79		5,959,516.79	4,342,572.56		4,342,572.56
新建尾矿坝工程	4,359,042.02		4,359,042.02	4,159,042.02		4,159,042.02
肖家坟水库工程	4,253,809.08		4,253,809.08	1,260,260.00		1,260,260.00
四选厂扩建工程	3,784,305.87		3,784,305.87	3,860,908.70		3,860,908.70
弃渣场工程	3,584,878.00		3,584,878.00	7,414,878.00		7,414,878.00
拦水坝取水工程	3,020,725.56		3,020,725.56			-
中心破碎站工程	2,725,065.55		2,725,065.55			-
生产水线工程	2,572,053.19		2,572,053.19			-
排土场拦水坝工程	1,667,138.30		1,667,138.30			-
一选厂尾矿库	1,561,920.20		1,561,920.20			-
民用爆炸物品 96 吨库	1,260,000.00		1,260,000.00			-
四选厂堆场厂房	1,112,988.54		1,112,988.54			-
营地建设	1,073,177.60		1,073,177.60			-
食堂改造	371,397.00		371,397.00			-
肖家坟水库临时排水	355,489.24		355,489.24			-

一选厂、四选厂彩钢	143,000.00		143,000.00	143,000.00		143,000.00
净化水池	128,413.03		128,413.03	15,840.00		15,840.00
四选厂重板给料机及	120,455.00		120,455.00			-
排洪水沟建设工程	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00
办公楼室外景观工程	45,824.13		45,824.13			-
视频监控工程	38,360.00		38,360.00			-
那澜矿场	30,000.00		30,000.00			-
四选厂二车间	14,962,430.35		14,962,430.35			-
700 风机给水技改	224,444.41		224,444.41	137,569.54		137,569.54
在建工程(破碎机,污水改造)	649,492.39		649,492.39	518,111.08		518,111.08
厂区防洪排水系统	127,000.00		127,000.00			-
充填制备站(大红山项目部)				75,628,894.88		75,628,894.88
边坡治理工程(大红山项目部)				5,954,987.00		5,954,987.00
宿舍工程				2,302,176.00		2,302,176.00
职工食堂及澡堂				92,143.47		92,143.47
10 万吨/年粗铜, 30 万吨/年硫酸生产线	313,591,179.82		313,591,179.82	209,139,418.98		209,139,418.98
井下充填水泥制浆站	470,000.00		470,000.00			-
1 号竖井	60,017,384.57		60,017,384.57	22,966,465.62		22,966,465.62
2 号竖井	17,602,571.57		17,602,571.57	2,705,752.30		2,705,752.30
3 号竖井	69,772,993.82		69,772,993.82	31,550,541.98		31,550,541.98
硫化矿刀把四期工程	3,139,174.37		3,139,174.37			-
备用柴油机房	5,646,258.52		5,646,258.52			-
双河自备水电站工程	665,000.00		665,000.00			-
大姚桂花干坝塘职工廉租住宅楼	200,000.00		200,000.00			-
六苴 3#竖井职工廉租住宅楼	200,000.00		200,000.00			-
消防车库				405,000.00		405,000.00
小河-石门坎 1228 水平主探矿沿脉				3,704,712.73		3,704,712.73
矿山公司掘进安装工程				2,027,620.63		2,027,620.63
大选厂设备安装工程	197,300.00		197,300.00			-

井巷工程	1,430,398.01		1,430,398.01			-
公路工程	5,800.00		5,800.00			-
独立项目	1,171,943.96		1,171,943.96			-
工程管理费	412,376.79		412,376.79			-
选厂扩厂改造	283,347.00		283,347.00	420,092.00		420,092.00
羊拉铜矿矿山建设及选矿工程			-	163,179,269.89		163,179,269.89
中试厂回水工程			-	1,055,529.29		1,055,529.29
10万吨/年铜电解工程			-	103,500.00		103,500.00
合计	1,666,764,372.80	-	1,666,764,372.80	1,377,868,016.70	-	1,377,868,016.70

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
火法系统\新建阳极炉	74,000.00	自筹	102,163,905.95		85,508.93	
新增计控,检验大楼	31,780,000.00	自筹	28,067,262.55		14,253,880.18	
加大节流管径	12,000,000.00	自筹	31,003,511.29		95,115.85	
企业信息化\企业信息化	71,500,000.00	自筹	39,485,096.88		22,570,743.04	
新建电解 9、10 跨	619,800,000.00	募集资金	200,266,212.38		419,347,985.62	
电解七八跨完善		自筹	13,518,517.00			
新增转炉风机	20,000,000.00	自筹	20,632,558.16		74,594.49	
稀贵金属选冶流程完善	10,000,000.00	自筹	15,493,885.45		745,212.84	
余热发电二期		自筹	23,937,641.00			
锅炉房改造	61,690,000.00	自筹	21,433,632.47		11,547,383.40	
外部供电系统	86,120,000.00	自筹	12,615,362.15		8,753,904.23	
大红山铜矿西部矿段采矿工程	1,253,768,700.00	自筹	133,871,438.04		131,776,412.15	
充填制备站(大红山项目部)	-	自筹	75,628,894.88		638,797.00	
三选厂改扩建工程	68,000,000.00	自筹	0		48,132,381.02	776,891.75
110Kv 输变电工程	50,000,000.00	自筹	0		19,778,895.32	
四选厂扩建工程	15,912,177.15	自筹	3,860,908.70		15,835,574.32	

10万吨/年粗通,30万吨/年硫酸生产线	366,500,000.00	自筹、金融机构贷款及其他来源	209,139,418.98	1,572,150.00	120,124,883.47	11,153,609.91
1号竖井	106,134,000.00	自筹	22,966,465.62		37,498,031.12	
2号竖井	69,392,000.00	自筹	2,705,752.30		14,896,819.27	
3号竖井	113,018,000.00	自筹	31,550,541.98		38,222,451.84	
硫化矿刀把四期工程	128,830,000.00	自筹	0		22,196,109.36	
羊拉铜矿矿山建设及选矿工程		自有借入	163,179,269.89		54,989,196.89	27,097,149.87
合计			1,151,520,275.67	1,572,150.00	981,563,880.34	39,027,651.53

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中: 本年转固	金额	其中: 利息资本化		
火法系统\新建阳极炉	102,249,414.88	102,249,414.88				
新增计控,检验大楼	42,321,142.73	42,321,142.73				
加大节流管径	31,098,627.14	31,098,627.14				
企业信息化\企业信息化			62,055,839.92			
新建电解9、10跨	50,000.00	50,000.00	619,564,198.00			
电解七八跨完善	13,518,517.00	13,518,517.00				
新增转炉风机	20,707,152.65	20,707,152.65				
稀贵金属选冶流程完善			16,239,098.29			
余热发电二期	23,937,641.00	23,937,641.00				
锅炉房改造	32,981,015.87	32,981,015.87				
外部供电系统			21,369,266.38			
大红山铜矿西部矿段采矿工程			265,647,850.19			
充填制备站(大红山项目部)	76,267,691.88	76,267,691.88				
三选厂改扩建工程			48,132,381.02			
110Kv输变电工程			19,778,895.32			
四选厂扩建工程	15,912,177.15	15,912,177.15	3,784,305.87			
10万吨/年粗通,30万吨/年硫酸生产线	15,673,122.63		313,591,179.82			
1号竖井	447,112.17		60,017,384.57			
2号竖井			17,602,571.57			

3号竖井			69,772,993.82		
硫化矿刀把四期工程	19,056,934.99	19,056,934.99	3,139,174.37		
羊拉铜矿矿山建设及选矿工程	214,950,647.97	214,950,647.97	3,217,818.81		
合计	609,171,198.06	593,050,963.26	1,523,912,957.95		

15、工程物资

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工程材料	2,751,512.05	40,585,110.81	39,674,136.62	3,662,486.24
工程设备	49,634,021.47	39,975,163.64	68,674,298.15	20,934,886.96
合计	52,385,533.52	80,560,274.45	108,348,434.77	24,597,373.20

注：截止到2009年12月31日，工程物资年末余额24,597,373.20元，比年初余额52,385,533.52元减少了53.04%，主要原因为用于在建工程的设备减少。

16、无形资产与开发支出

(1) 无形资产的摊销和减值

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	615,029,377.62	83,372,493.72	-	698,401,871.34
土地使用权	161,408,341.19	37,962,221.93		199,370,563.12
软件	2,563,272.36	347,871.79		2,911,144.15
采矿权	450,312,341.03	45,062,400.00		495,374,741.03
非专利技术	745,423.04	-		745,423.04
二、无形资产累计摊销额合计	-	66,519,096.32	-	66,519,096.32
土地使用权		9,677,117.17		9,677,117.17
软件		827,020.55		827,020.55
采矿权		55,849,309.04		55,849,309.04
非专利技术		165,649.56		165,649.56
三、无形资产账面净值合计	615,029,377.62		-	631,882,775.02
土地使用权	161,408,341.19			189,693,445.95

软件	2,563,272.36			2,084,123.60
采矿权	450,312,341.03			439,525,431.99
非专利技术	745,423.04			579,773.48
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权				
软件				
采矿权				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	615,029,377.62	83,372,493.72	66,519,096.32	631,882,775.02
土地使用权	161,408,341.19	37,962,221.93	9,677,117.17	189,693,445.95
软件	2,563,272.36	347,871.79	827,020.55	2,084,123.60
采矿权	450,312,341.03	45,062,400.00	55,849,309.04	439,525,431.99
非专利技术	745,423.04		165,649.56	579,773.48

(2) 研究开发支出

A、本年研究开发支出情况列示如下：

项目	本年研究开发项目支出总额	其中：		
		研究阶段支出	开发阶段支出	
			计入当期损益	资本化支出
铜锌选矿选矿小型试验	200,000.00		200,000.00	
合计	200,000.00		200,000.00	

B、本年开发支出变动情况列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转入无形资产	其他减少	
铜锌选矿选矿小型试验	600,000.00	200,000.00			800,000.00

17、长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额

基建剥离		151,595,768.57	2,816,177.42		148,779,591.15
矿产资源有偿使用费	117,397,087.59		3,050,965.47		114,346,122.12
勘探费用	69,481,872.21		6,948,187.20		62,533,685.01
征地补偿费	26,845,492.30	3,163,554.41	1,490,332.06		28,518,714.65
钛板、方铜管	25,476,502.46		1,894,600.45		23,581,902.01
羊拉公路		18,057,214.37			18,057,214.37
咨询服务费		20,141,346.39	3,885,332.55		16,256,013.84
合作补偿费(四选厂)	13,603,621.92	1,955,000.00	809,914.92		14,748,707.00
矿产资源有偿使用费	10,723,380.80		549,996.00		10,173,384.80
云铜抛渣场委托管理费	6,241,095.92		362,272.73		5,878,823.19
云南胜威硫酸储罐租赁费用	3,098,755.63		387,344.46		2,711,411.17
其他	5,108,756.59	6,597,727.59	2,066,794.81	73,280.63	9,566,408.74
合计	277,976,565.42	201,510,611.33	24,261,918.07	73,280.63	455,151,978.05

注：截止到 2009 年 12 月 31 日，长期待摊费用年末余额 455,151,978.05 元，比年初余额 277,976,565.42 元，增加了 63.73%，主要原因为：本公司三级子公司云南思茅山水铜业公司的矿山基建开采剥离费用的增加。

18、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

互抵后的递延所得税资产及递延所得税负债的组成项目列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	179,394,675.16	27,069,892.58	62,812,774.52	22,333,621.60
开办费	579,830.67	144,957.66	811,762.93	202,940.73
可抵扣亏损	2,042,149,635.97	306,322,445.40	2,042,149,635.97	306,322,445.40
可抵扣工资	2,000,000.00	300,000.00		
合计	2,224,124,141.80	333,837,295.64	2,105,774,173.42	328,859,007.73

递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
因负债的账面价值与计税基础不一致而形成的	-	-	6,489,489.14	973,423.37
合计	-	-	6,489,489.14	973,423.37

19、资产减值准备

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备合计	124,325,728.63	48,927,644.12		-1,078,113.89	174,331,486.64
其中：应收账款	70,063,800.61	-9,560,325.09		-827,853.08	61,331,328.60
预付账款	5,523,224.33	77,979,025.24			83,502,249.57
其他应收款	48,738,703.69	-19,491,056.03		-250,260.81	29,497,908.47
二、存货跌价准备合计	1,813,983,811.33	6,946,852.04	5,878,487.28	1,804,299,367.75	10,752,808.34
其中：原材料	1,188,303,104.92	4,630,973.26	1,689,851.91	1,185,685,878.49	5,558,347.78
在产品	473,562,536.29			473,562,536.29	-
库存商品	152,118,170.12	2,315,878.78	4,188,635.37	145,050,952.97	5,194,460.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	576,883.60			576,883.60	-
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、无形资产减值准备					

其中：专利权					
商标权					
十一、商誉减值准备					
十二、其他					
合计	1,938,886,423.56	55,874,496.16	5,878,487.28	1,803,798,137.46	185,084,294.98

20、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	9,956,550,717.39	6,177,331,603.87	
抵押借款	-	91,400,000.00	
保证借款	133,000,000.00	1,185,038,793.44	
合计	10,089,550,717.39	7,453,770,397.31	

注：1、保证借款 50,000,000.00 元为云南思茅山水铜业有限公司短期银行借款，本公司对其提供连带责任担保；

2、保证借款 80,000,000.00 元为易门铜业有限公司短期银行借款，云南铜业(集团)有限公司对其提供连带责任担保；

3、保证借款 3,000,000.00 元为本公司向昆明市财政局环保贷款，项目已完成，豁免手续正在办理，已停止计息。

(2) 逾期借款明细如下：

贷款单位	借款金额	借款利率	借款资金用途	未按期还款原因	预计还款期
建设银行北京路支行	1,500,000.00		“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。	豁免手续正在办理，已停止计息
建设银行北京路支行	1,500,000.00		环保委托贷款	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	豁免手续正在办理，已停止计息
合计	3,000,000.00				

21、应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	1,921,997,067.93	314,500,000.00	
商业承兑汇票	50,000,000.00	-	-
合计	1,971,997,067.93	314,500,000.00	-

注：1、截止 2009 年 12 月 31 日止，应付票据期末金额 1,971,997,067.93 元，比期初金额 314,500,000.00 元增加了 527.02%。其主要原因为本年公司加大了票据支付的结算。

2、应付票据年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

3、截止 2009 年 12 月 31 日止，应付票据年末数中包括应付其他关联方的款项 1,971,997,067.93 元，占应付票据总额的比例为 100%，该项关联交易的披露见附注九、(三)。

22、应付账款

(1) 账龄分析：

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,882,486,077.10	87.01	916,962,115.96	86.24
1 至 2 年	264,840,994.94	12.24	140,407,321.24	13.21
2 至 3 年	13,175,581.47	0.61	814,164.00	0.08
3 年以上	3,139,640.26	0.14	5,058,334.07	0.47
合计	2,163,642,293.77	100.00	1,063,241,935.27	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
保定大利铜业有限公司	7,674,853.12	货款	尚未结算

中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	货款	尚未结算
昆明长丰源冶金有限公司	2,567,466.97	货款	尚未结算
云南玉溪明辉矿业公司	2,000,000.00	货款	尚未结算
四川电器股份有限公司	1,574,675.52	货款	尚未结算
安宁天乙经贸有限责任公司	1,298,630.61	货款	尚未结算
玉宝箐	1,173,535.50	货款	尚未结算
合计	18,937,316.21		

注：1、应付账款年末余额 2,163,642,293.77 元比上年年末余额 1,063,241,935.27 元增加了 103.49%，主要原因为本期增加了原材料的采购量，原材料期末库存较上年大幅增加所致；

2、截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 68,952,406.02 元，占应付账款的比例为 3.19%；关联方应付账款 457,964,902.66 元，占应付账款总额的比例为 21.19%，该项关联交易的披露见附注九、（三）。

23、预收款项

（1）账龄分析

账龄	年末账面余额	比例（%）	年初账面余额	比例（%）
1 年以内	215,999,642.24	44.86	270,402,270.69	99.45
1 至 2 年	265,145,472.00	55.06	1,141,935.54	0.42
2 至 3 年	307,769.53	0.06	227,043.38	0.08
3 年以上	89,983.73	0.02	140,357.71	0.05
合计	481,542,867.50	100.00	271,911,607.32	100.00

注：截止到 2009 年 12 月 31 日预收账款年末余额 481,542,867.50 较期初数 271,911,607.32 增加了 77.19%，其主要原因：母公司及本公司三级子公司思茅山水铜业有限公司于年底增加了预收客户货款金额。

（2）截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明

细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
云南铜业凯通有色金属有限公司	49,041,133.10	货款	尚未结算货款
保定大利铜业有限公司	22,517,551.08	货款	尚未结算货款
广东广弘国际贸易集团有限公司	2,370,707.82	货款	合同已终止, 尚余款项未结清
易门致远机电工贸有限公司	768,292.80	货款	尾款尚未结算
昆明尚勇商贸有限责任公司	616,666.75	货款	尾款尚未结算
合计	75,314,351.55		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项; 关联方预收款项年末余额为 92,633,639.97 元, 占预收款项总额的比例为 19.24%, 该项关联交易的披露见附注九、(三)。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资	62,172,762.66	429,108,755.55	446,700,870.44	44,580,647.77
奖金	830,116.14	66,519,427.81	62,299,427.81	5,050,116.14
职工福利费	353,015.92	44,150,118.17	35,968,879.43	8,534,254.66
社会保险费	12,185,715.92	131,696,085.50	128,766,790.92	15,115,010.50
住房公积金	616,903.36	25,615,761.67	25,419,165.03	813,500.00
工会经费	10,765,761.25	9,642,460.41	7,066,673.33	13,341,548.33
职工教育经费	12,545,206.35	7,218,521.77	7,224,287.42	12,539,440.70
辞退福利	0	1,060,916.00	1,060,916.00	0.00
企业年金	23,047,652.84	18,436,569.44	882,061.36	40,602,160.92
职工福利及奖励基金	1,175,012.31	292,403.59	175,442.15	1,291,973.75
其他	19,494,965.42	-11,258,219.17	8,236,746.25	0.00
合计	143,187,112.17	722,482,800.74	723,801,260.14	141,868,652.77

注: 公司于 2008 年按照云南省劳动和社会保障厅下发的《关于云南铜业股份有

限公司企业年金备案的复函》的批示，按上年度职工工资总额的 8.33%提取企业年金。截止 2009 年 12 月 31 日止，企业年金年末余额 40,602,160.92 元，为累计计提尚未缴纳的企业年金，企业已于 2010 年 2 月实际缴纳。

25、应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-839,109,853.64	-340,697,828.00
营业税	931,421.00	4,241,286.85
城市维护建设税	8,930,048.71	69,473,468.51
企业所得税	-19,739,361.24	-33,111,952.04
个人所得税	15,283,891.47	16,278,604.26
资源税	17,073,581.61	15,750,513.34
教育费附加	4,425,771.04	30,858,001.99
房产税	3,348,709.04	7,565,305.31
土地使用税	3,042,724.12	423,512.15
印花税	7,646,245.81	19,728,591.32
车船使用税	180.00	4,686,556.66
地方教育费附加	1,321,328.20	9,282,539.10
土地使用契税	1,056,825.79	-
水利建设基金	6,899,216.13	4,247,109.99
矿产资源补偿费	44,833,260.76	20,202,811.78
主要副食品价格调控基金	-	241.41
代扣代缴地方所得税	43.94	43.94
河道工程修建维护费	-	20,625.70
应交代扣税款	57,604.60	361,035.39
合计	-743,998,362.66	-170,689,532.34

注：截至 2009 年 12 月 31 日，应交税费年末数余额-743,998,362.66 元，比年初数余额-170,689,532.34 元减少 573,308,830.32 元，主要原因为母公司 2009 年度增值税进项税额留抵增加所致。

26、应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
分期付息到期还本的长期借款利息	96,220,755.44	85,041,765.90
短期借款应付利息	10,284,934.93	27,679,523.53
合计	106,505,690.37	112,721,289.43

27、应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	超过1年未支付原因
云南铜业(集团)有限公司	36,338,159.01	66,462,641.52	尚未办理支付手续
日本古河电气工业株式会社	320,000.00		尚未办理支付手续
励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37	尚未办理支付手续
云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61	尚未办理支付手续
自然人股东	54.17	-	尚未办理支付手续
合计	84,157,713.16	113,962,141.50	

28、其他应付款

(1) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
技改拨款等	164,610,874.01	技改拨款等
其他款项	91,400,346.11	其他款项
应付工程款	60,203,182.28	应付工程款
代扣代缴款	48,387,502.34	代扣代缴款
其他股东款	24,182,600.00	退股款
往来款	8,761,118.88	往来款
修理费	6,258,985.25	修理费
工程质保金	4,133,684.66	工程质保金
土地使用费	2,401,593.63	土地使用费

安全质量保证金	2,227,229.42	安全质量保证金
修理费	1,426,850.62	修理费
集团奖励拨款	1,339,699.05	集团奖励拨款
创新成果奖励	579,830.31	创新成果奖励
合计	415,913,496.56	

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	金额	性质或内容	未偿还的原因
风险抵押金	4,300,060.03	押金	未到期
医疗救助及生活困难补助金	2,800,000.00	补助金	未到期
昆明市东川区土资源局	2,000,000.00	工程款	未结算
矿井水回收利用及井下废弃物循环利用项目	1,770,113.88	工程款	工程专项费用未结算
六直矿床深部中厚矿体安全高效开采研究部	765,064.50	工程款	工程专项费用未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	300,000.00	工程款	工程专项费用未结算
低品位氧化铜矿钻孔原地浸出工艺研究项目	200,000.00	工程款	工程专项费用未结算
合计	12,135,238.41		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应付款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项; 关联方中其他应付款金额为 4,749,950.04 元, 占总其他应付款的比例为 1.14%, 该项关联交易的披露见附注九、(三)。

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	386,645,472.75	500,171,513.61
合计	886,645,472.75	1,000,171,513.61

(2) 1 年内到期的长期借款

A、1年内到期的长期借款明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
保证借款	150,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

B、金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国银行云南省分行	07.01.23	10.01.23	RMB	5.67%		150,000,000.00		150,000,000.00
中国银行云南省分行	07.09.14	10.09.14	RMB	6.48%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国银行云南省分行	07.09.25	10.09.14	RMB	6.48%		150,000,000.00		150,000,000.00
合计						500,000,000.00	-	500,000,000.00

30、其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期融资券-本金	1,600,000,000.00	2,800,000,000.00
短期融资券-利息	20,399,999.99	81,705,609.73
递延收益	3,580,596.95	
合计	1,623,980,596.94	2,881,705,609.73

注：1、短期融资券-本金的年末余额 1,600,000,000.00 元，为本公司 2009 年度发行的 1 年期短期融资券，利率为 3.4%，期限为 2009 年 8 月 19 日至 2010 年 8 月 19 日，到期一次还本付息。

2、短期融资券-利息的年末余额 20,399,999.99 元，为上述融资券截止到 2009 年 12 月 31 日产生的利息。

31、长期借款
(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

信用借款	3,693,340,000.00	677,800,000.00
抵押借款	20,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	415,000,000.00	833,993,665.00
委托贷款		1,500,000,000.00
合计	4,128,340,000.00	3,046,793,665.00

注：1、保证借款 165,000,000.00 元为玉溪矿业有限公司长期银行借款，本公司对其提供连带责任担保；

2、保证借款 250,000,000.00 元为云南迪庆矿业开发有限公司长期银行借款，云南铜业（集团）有限公司对其提供连带责任担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国银行云南省分行	2009.07.23	2012.07.23	RMB	4.5135%		500,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.07.23	2012.07.23	RMB	4.5135%		500,000,000.00		
中国银行云南省分行云铜集团委托贷款	2009.02.13	2012.02.13	RMB	4.86%		400,000,000.00		
华夏银行昆明分行拓东支行	2009.06.19	2011.06.19	RMB	4.86%		350,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.05.15	2012.05.15	RMB	4.5135%		300,000,000.00		
合计						2,050,000,000.00		

32、长期应付款

(1) 金额前五名的长期应付款明细如下：

单位	种类	初始金额	年末账面余额
南方国际租赁有限公司	未确认融资费用	90,042,484.72	-6,108,756.78
中国信达资产管理公司	借款	100,004,032.78	100,004,032.78
招银金融租赁有限公司	融资租赁	121,691,818.43	80,437,500.00
迪庆州国土资源局	矿产资源有偿使用费	110,934,400.00	110,934,400.00

合计		422,672,735.93	285,267,176.00
----	--	-----------------------	-----------------------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细如下:

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
长城资产管理公司		66,885,921.38		
招银金融租赁有限公司				80,437,500.00

33、专项应付款

专项应付款明细项目如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	备注(文号/ 未结算原因)
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
难采难处理资源综合利用项目款	2,400,000.00		2,400,000.00	-	
合计	12,400,000.00		2,400,000.00	10,000,000.00	

注:截至2009年12月31日止,专项应付款年末数比年初数减少2,400,000.00元,因为本年度支付了难采难处理资源综合利用项目款。

34、其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益-未实现售后租回损益	28,320,568.68	43,547,008.68
递延收益-政府补助	16,133,281.92	11,599,980.50
合计	44,453,850.60	55,146,989.18



35、股本

(1) 本年股本变动情况如下:

项目	年初数	本次变动增减 (+、-)						年末数
		发行新股	送股	公积金转股	限售解禁	高管限售解除	小计	
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股	682,348,800.00				-433,648,800.00		-433,648,800.00	248,700,000.00
3、其他内资持股								
其中:								
境内法人持股								
境内自然人持股								
高管股	21,853.00					-7,776.00	-7,776.00	14,077.00
其他								
4、外资持股								
其中:								
境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	682,370,653.00				-433,648,800.00	-7,776.00	-433,656,576.00	248,714,077.00



二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	574,318,147.00				433,656,576.00		433,656,576.00	1,007,974,723.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件股份合计	574,318,147.00				433,656,576.00		433,656,576.00	1,007,974,723.00
三、股份合计	1,256,688,800.00				7,776.00	-7,776.00	0.00	1,256,688,800.00

36、资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	上年年末数	会计政策变更	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	2,799,692,514.61		2,799,692,514.61			2,799,692,514.61
其他资本公积	44,612,970.45	-21,240,273.76	23,372,696.69			23,372,696.69
合计	2,844,305,485.06	-21,240,273.76	2,823,065,211.30			2,823,065,211.30

注: 1、由于会计政策变更进行追溯调整: 根据财政部《企业会计准则解释第3号》有关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“4301 专项储备”科目。公司本年对专项储备进行了追溯调整, 调减资本公积 21,240,273.76 元。

37、专项储备

项目	上年年末数	会计政策变更	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
专项储备		9,933,737.65	9,933,737.65	79,374,295.25	71,492,914.87	17,815,118.03
合计		9,933,737.65	9,933,737.65	79,374,295.25	71,492,914.87	17,815,118.03

注: 1、由于会计政策变更进行追溯调整: 根据财政部《企业会计准则解释第3号》有关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“4301 专项储备”科目。公司本年专项储备进行了追溯调整, 调增专项储备 9,933,737.65 元。

38、盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	上年年末余额	会计政策变更	前期差错调整	本年年初余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	346,095,464.02		-1,663,222.30	344,432,241.72		68,581.24	344,363,660.48
专项储备	10,292,052.51	-10,404,433.99	112,381.48				
合计	356,387,516.53	-10,404,433.99	-1,550,840.82	344,432,241.72		68,581.24	344,363,660.48

注: 1、会计政策变更进行追溯调整: 根据财政部《企业会计准则解释第3号》有关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“4301 专项储备”



科目。公司本年对专项储备进行了追溯调整，调减盈余公积 10,404,433.99 元。

2、由于会计差错变更进行追溯调整，对盈余公积累计影响金额为-1,550,840.82 元。

39、未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

上年年末未分配利润	-887,690,460.48	2,067,201,358.75
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-21,786,384.14	78,489,520.37
其中：会计政策变更	-25,392,908.55	76,510,553.65
前期差错更正	3,606,524.41	1,978,966.72
本年年初未分配利润	-909,476,844.62	2,145,690,879.12
加：本年归属于母公司所有者的净利润	373,140,099.63	-2,802,963,802.86
其他转入		445,933.27
减：提取法定盈余公积		
其他减少	2,797,891.38	1,312,094.15
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		251,337,760.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-539,134,636.37	-909,476,844.62

注：1、由于会计政策变更的影响：根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。公司本年对安全生产费进行了追溯调整，调减未分配利润期初数 25,392,908.55 元、调减少数股东权益期初数 45,256,667.73 元。

2、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润金额为 3,606,524.41 元。

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：



项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	16,184,275,465.14	25,754,533,965.94
其中：主营业务收入	16,022,180,866.16	25,392,671,192.29
加工劳务收入	217,358.11	6,087,619.75
其他业务收入	161,877,240.87	355,775,153.90
营业成本	14,009,739,025.63	25,098,703,247.20
其中：主营业务成本	13,883,744,050.02	24,732,819,497.25
加工劳务成本	577,017.09	1,628,422.77
其他业务成本	125,417,958.52	364,255,327.18

注：本年度销售收入较上年度减少的主要原因为：1、由于金融危机的影响，本公司在年初采用弹性生产，全年产量比上年有很大的减少。2、本年度全年平均销售单价与上年平均销售单价相比有所下降。

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下

单位：万元

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	上年收入	上年成本
电铜	1,141,387.13	1,020,136.83	1,604,279.26	1,720,564.74
铜杆	67,682.45	60,457.39	277,166.61	272,030.91
硫酸	17,477.25	13,624.46	58,912.85	19,359.31
贵金属	250,032.96	210,691.78	326,454.49	266,587.48
铁精矿	23,429.78	14,557.15	0.00	31,260.14
其他	118,417.98	81,506.29	308,640.19	197,524.61
合计	1,618,427.55	1,400,973.90	2,575,453.40	2,507,327.19

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
东北地区	2,641,252,900.31	2,471,999,362.44	169,253,537.87
华北地区	2,941,138,762.72	2,758,928,115.35	182,210,647.37
华东地区	4,574,784,180.44	4,289,669,866.65	285,114,313.79



华南地区	1,501,518,997.43	1,406,602,154.87	94,916,842.56
西南地区	4,281,337,025.22	2,870,436,205.58	1,410,900,819.64
西北地区	232,734,703.27	203,474,615.67	29,260,087.60
中南地区	11,508,895.75	8,628,705.07	2,880,190.68
合 计	16,184,275,465.14	14,009,739,025.63	2,174,536,439.51

地区名称	上年发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
东北地区	4,279,919,945.69	4,497,509,827.41	-217,589,881.72
华北地区	976,051,799.56	1,021,734,077.98	-45,682,278.42
华东地区	3,605,880,272.74	3,766,026,761.43	-160,146,488.69
华南地区	820,685,657.04	858,567,875.23	-37,882,218.19
西南地区	13,060,486,947.54	11,956,728,584.11	1,103,758,363.43
西北地区	2,980,674,064.62	2,969,413,152.09	11,260,912.53
中南地区	30,835,278.75	28,722,968.95	2,112,309.80
合 计	25,754,533,965.94	25,098,703,247.20	655,830,718.74

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海龙昂国际贸易有限公司	1,782,408,325.90	11.01
上海黄金交易所	1,618,491,603.45	10.00
天津金链德金属材料有限公司	1,362,347,280.31	8.42
云南铜业(集团)有限公司	789,493,663.69	4.88
昆明电缆股份有限公司	602,161,787.60	3.72
合计	6,154,902,660.95	38.03

41、营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	7,029,143.34	1,099,318.75	5%
城市维护建设税	17,549,809.81	39,040,693.60	7%



教育费附加	13,731,365.92	20,298,770.57	3%
资源税	49,745,464.23	53,033,224.90	
合计	88,055,783.30	113,472,007.82	

注：营业税金及附加减少的原因为本期销售收入减少，从而导致营业税金及附加支出减少。

42、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	487,285,418.28	979,131,777.29
减：利息收入	51,391,860.43	106,230,935.73
汇兑损失	9,808,535.78	14,951,658.92
减：汇兑收入	-	179,476,968.13
手续费	20,983,988.49	5,998,187.74
贴现利息	-	85,286,231.46
融资租赁费	49,268,046.21	133,188,474.28
其他	126,721,310.47	
合计	642,675,438.80	932,848,425.83

43、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	50,545,920.54	33,110,094.50
存货跌价损失	-549,911.66	1,749,983,811.33
合计	49,996,008.88	1,783,093,905.83

注：本期转回存货跌价准备的原因：(1)本期应国际铜价上涨，依据长江金属网上网铜价已高于企业库存商品账面余额故将存货跌价准备转回。(2)本期销售存货,转销部分存货跌价准备。

44、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额



产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	3,420,000.00	8,909,559.70
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	36,185,907.17	44,458,340.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,067,680.60	1,978,334.71
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-31,648,939.90	52,866,278.25
其他投资收益		-978,913.17
合计	9,024,647.87	107,233,600.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
四川里伍铜业股份有限公司	3,500,000.00	8,909,559.70	
合计	3,420,000.00	8,909,559.70	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
凉山矿业股份有限公司	24,789,216.33	62,225,238.64	
云南铜业科技发展股份有限公司	1,345,790.50	480,730.21	
云晨期货经纪有限公司	4,968,218.20	15,204,853.63	
云南三益有色金属储运有限公司	81,763.30	329,585.07	
云南铜业康柏尔实业有限公司	-1,404,618.04	425,659.92	
云南铜业凯通有色金属有限公司		-34,663,683.31	
昆明云铜江泰有色金属有限公司		-699,186.62	
金沙人化工有限公司	4,195,354.12	1,268,954.16	
昆明永年锂业有限公司	9,883.19	-294,711.98	
云南云铜矿产资源开发有限公司	-255,455.8	-186,570.23	
玉溪矿业科技开发研究有限公司	313,214.99	-718,546.08	
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	1,034,005.52	1,086,017.11	
云南亚太矿冶环保产业有限公司	1,108,534.86		
合计	36,185,907.17	44,458,340.52	

45、营业外收入



项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	1,589,790.20	6,083,493.50
其中：固定资产处置利得	1,589,790.20	6,083,493.50
无形资产处置利得		
债务重组利得	78,150.00	549,099.77
非货币性资产交换利得	1,111,926.53	
罚款收入	195,673.32	
接受捐赠		
政府补助	14,116,348.83	38,884,552.11
其他	8,835,123.72	3,006,753.16
合计	25,927,012.60	48,523,898.54

政府补助披露如下：

项目	本年发生额	上年发生额
西部地区外经贸发展促进专项资金	1,380,400.00	500,000.00
财政贴息资金	1,280,000.00	7,850,000.00
生产中间物料管理信息系统	50,000.00	100,000.00
并联循环连续电积脱砷法资助款		1,270.00
污染源自动监控系统建设补助专项经费		200,000.00
在线传输设备安装经费		32,600.00
污水治理专项经费	10,500.00	92,000.00
进口贴息资金		13,328,000.00
进出口贸易流通补助		147,000.00
标准制修订项目补助经费		15,000.00
技改研发资金	816,698.58	450,019.50
云南省财政厅	300,000.00	
昆明市科学技术局	49,000.00	
其它单位	-500,000.00	
政府扶持基金	656,887.00	492,096.00



税收扶持金		183,233.00
返还水利基金	372,818.25	1,191,833.61
2008 年度重点企业生产经营性扶持基金	64,013.00	
项目拨款	210,000.00	8,170,000.00
863 科研项目		50,000.00
重点工程款	1,000,000.00	
财政贴息资金		
财政局扶持资金		1,000,000.00
补贴收入	960,512.00	
外经贸发展专项资金		500,000.00
技术补助资金		10,000.00
10 万吨粗铜改扩建工程项目贷款财政贴息资金	1,500,000.00	
“双百”企业能源审计补助资金	20,000.00	
危机矿山财政补贴		4,221,500.00
纳税奖励款(排污补助资金)	3,000,000.00	330,000.00
财政贴息资金	2,815,520.00	
政府奖励先进企业奖金	130,000.00	20,000.00
合计	14,116,348.83	38,884,552.11

46、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	28,601,279.69	13,070,851.44
其中：固定资产处置损失	28,601,279.69	13,070,851.44
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
罚款支出	6,194,172.72	
捐赠支出	590,866.24	25,324,185.72
固定资产盘亏	65,319.70	



赔偿金	4,358,138.32	2,380,050.00
违约金	429,465.92	2,650,000.00
非常损失	635,857.67	140,638.40
其他	5,475,372.43	8,793,472.82
合计	46,350,472.69	52,359,198.38

47、所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	35,012,960.52	108,280,713.07
递延所得税调整	-5,951,711.28	-258,563,456.23
合计	29,061,249.24	-150,282,743.16

48、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	440,204,401.34	-2,925,482,022.45
加：资产减值准备	49,996,008.88	1,783,976,531.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,734,599.26	432,886,953.65
无形资产摊销	66,519,096.32	81,825,697.44
长期待摊费用摊销	24,261,918.07	16,229,573.62
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）	928,896.66	-5,610,721.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,895,099.74	9,099,079.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	598,648,418.60	1,257,992,605.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,024,647.87	-91,725,191.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,978,287.91	-259,368,194.14



补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-973,423.37	804,737.91
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-5,180,302,181.95	1,055,621,355.59
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	1,495,013,928.22	627,839,889.09
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	3,624,390,960.09	-7,143,799,017.25
其他	-5,300,065.19	12,066,300.00
经营活动产生的现金流量净额	1,576,014,720.89	-5,147,642,423.32
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
减: 现金的年初余额	3,801,254,004.94	9,035,789,540.46
加: 现金等价物的年末余额	-	
减: 现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-1,133,708,641.77	-5,234,535,535.52

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
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	16,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,000,000.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	36,603,791.71	43,847,101.84
非流动资产	5,616,609.52	6,273,574.18
流动负债	393,464.94	6,516,880.91



项目	本年金额	上年金额
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
其中：库存现金	982,418.41	367,623.93
可随时用于支付的银行存款	2,458,574,190.75	3,675,154,361.47
可随时用于支付的其他货币资金	207,988,754.01	125,732,019.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(4) 现金流量表其他项目

A、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息	51,386,815.58	97,064,883.64
项目科研经费	3,670,650.00	8,970,000.00
政府扶持资金，补贴款	8,330,434.60	7,278,833.00
代收款项	13,892,244.15	5,235,828.94
往来款	307,828,707.15	179,365,451.26
危机矿山勘查项目经费		4,764,088.50
收医疗及困难补助		1,280,000.00
奖励款	1,410,147.00	732,798.45
保证金	9,809,265.66	12,650,895.06
抵押金	2,462,081.40	1,331,100.00



项目	本年金额	上年金额
被盗货物追缴款	1,330,040.30	1,055,800.00
收已支付的风险金及浮动薪酬	2,397,923.00	5,515,025.95
保险赔付	63,325.00	1,014,046.16
备用金	5,693,565.96	
罚款	36,330.00	
废旧物资代加工费及退回货款	3,807,417.04	
合计	412,118,946.84	326,258,750.96

B、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	9,426,698.48	16,076,824.04
办公费、会议费	17,121,167.05	30,572,565.82
劳务费	10,999,077.27	519,682.23
运输费装卸费	54,578,113.69	60,353,065.79
咨询、审计、诉讼、服务费	18,053,477.57	33,100,957.84
捐赠支出	387,000.00	25,219,435.00
仓储费	4,263,862.58	847,005.15
保险费、取暖费	4,267,996.03	16,254,947.82
资产租赁费	1,322,783.30	2,887,817.47
往来款	154,550,074.03	539,588,417.53
矿产资源补偿费	26,746,660.00	15,983,610.89
代付款	4,097,469.62	
奖励款	123,191.40	
银行手续费	48,526,358.91	11,377,705.88
内部费用		45,235,732.56
保证金		2,294,985.20
考察费		1,018,483.00
拆迁补偿费及农赔款	4,794,091.15	4,523,418.00



项目	本年金额	上年金额
储量核实预付款		3,000,000.00
出国人员经费		645,188.70
研究开发费	8,161,148.44	18,777,358.17
排污费	4,383,292.59	2,153,710.00
差旅费	7,285,942.61	6,224,636.05
安全评估费及风险金	521,300.00	
备用金	2,064,588.40	
罚款	29,958.21	
风险抵押金	2,745,900.00	
广告、宣传费	611,748.28	
试验检验费	254,924.01	
水利建设基金	2,651,825.30	
修理费、维护费、水电费	11,424,875.20	
档案费、移交费	4,534,421.42	
合计	403,927,945.54	836,655,547.14

C、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
期货投资收益及保证金利息	111,427,312.76	
工程质保金	27,200.00	
委托贷款利息		15,761,130.39
合并范围变更增加的现金		18,452,606.63
其他理财收益		11,962,240.00
合计	111,454,512.76	46,175,977.02

D、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
期货保证金及手续费	136,974,118.07	

其他		26,340.16
合计	136,974,118.07	26,340.16

E、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到的与融资租赁相关的资金	99,000,000.00	
政府贴息资金		16,328,000.00
保理款		1,591,000,000.00
其他		111961396.9
合计	99,000,000.00	1,719,289,396.89

F、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
增发相关费用	11,600,000.00	
融资租赁财务顾问费	7,920,000.00	
支付融资租赁费用	494,058,667.52	596,557,865.19
担保费		39,196,182.12
商业承兑汇票贴现利息		4,765,783.33
融资租赁保证金		4,000,000.00
贷款安排费		2,000,000.00
短期融资券发行登记服务费		196,000.00
保理款		1,042,000,000.00
其他		5,210,000.00
合计	513,578,667.52	1,693,925,830.64

49、合并股东权益变动表项目注释

见：本附注 36 资本公积、37 专项储备、38 盈余公积、39 未分配利润的注释。

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	260,885,228.52	95.74	46,254,892.12	17.73	214,630,336.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,786,818.43	2.49	6,786,818.43	100	-
其他不重大应收账款	4,821,132.97	1.77	29,365.91	0.61	4,791,767.06
合计	272,493,179.92	100.00	53,071,076.46		219,422,103.46

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	231,599,269.85	97.05	48,314,187.91	20.86	183,285,081.94
其他不重大应收账款	7,033,642.53	2.95	6,799,507.96	96.67	234,134.57
合计	238,632,912.38	100.00	55,113,695.87		183,519,216.51

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	221,739,162.21	81.37	7,246,378.29	214,492,783.92
1—2 年 (含)	211,991.60	0.08	12,719.50	199,272.10
2—3 年 (含)	5,141,355.91	1.89	411,308.47	4,730,047.44
3 年以上	45,400,670.20	16.66	45,400,670.20	-
合计	272,493,179.92	100.00	53,071,076.46	219,422,103.46

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	188,090,886.27	78.82	9,404,544.31	178,686,341.96



1—2年(含)	5,141,355.91	2.15	308,481.36	4,832,874.55
2—3年(含)				-
3年以上	45,400,670.20	19.03	45,400,670.20	-
合计	238,632,912.38	100.00	55,113,695.87	183,519,216.51

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京威克瑞电线电缆公司	业务户	13,452,817.86	5年以上	4.94
沈阳有色金属加工厂	业务户	15,940,654.57	5年以上	5.85
云南铜业股份公司上海期货部	业务户	9,220,379.34	5年以上	3.38
云南铜业(集团)有限公司	母公司	144,594,637.42	1年以内	53.06
云南铜业古河电气有限公司	子公司	72,570,215.92	1年以内	26.63
合计		255,778,705.11		93.87

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中有持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款合计 144,594,637.42 元, 占应收账款余额的 53.06%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其他不重大其他应收款	294,901,017.30	100.00	24,032,947.89	8.15	270,868,069.41
合计	294,901,017.30	100.00	24,032,947.89	8.15	270,868,069.41
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	279,183,172.83	89.48	20,886,264.69	7.48	258,296,908.14
其他不重大其他应收款	32,811,679.89	10.52	6,197,893.84	18.89	26,613,786.05



合计	311,994,852.72	100.00	27,084,158.53		284,910,694.19
----	-----------------------	---------------	----------------------	--	-----------------------

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	55,193,596.58	18.72	1,407,030.25	53,786,566.33
1—2年(含)	166,538,688.57	56.47	9,986,141.31	156,552,547.26
2—3年(含)	65,209,037.00	22.11	5,202,793.68	60,006,243.32
3年以上	7,959,695.15	2.70	7,436,982.65	522,712.50
合计	294,901,017.30	100.00	24,032,947.89	270,868,069.41

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	207,110,567.75	66.38	10,107,221.39	197,003,346.36
1—2年(含)	89,365,110.18	28.64	6,158,724.33	83,206,385.85
2—3年(含)	4,932,343.46	1.58	2,692,922.82	2,239,420.64
3年以上	10,586,831.33	3.39	8,125,289.99	2,461,541.34
合计	311,994,852.72	100.00	27,084,158.53	284,910,694.19

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
保定大利铜业有限公司	代付进口铜原料款	保定云铜的另一投资方	162,563,198.86	1-2年	55.12
南方国际租赁有限公司	租赁保证金	业务关系	40,000,000.00	2-3年	13.56
长城融资租赁有限公司	租赁保证金	业务关系	24,000,000.00	2-3年	8.14
德钦维科矿山技术开发有限公司	购买股权款	集团子公司	22,773,600.00	1年以内	7.72
云南冶炼厂社管会	借款	业务关系	5,514,844.52	1年以内	1.87
合计			254,851,643.38		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款合计 1,932,045.40 元, 占应收账款总额的 0.66%。



3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分列示如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对子公司投资	2,673,274,833.60	1.00	80,000.00	2,673,194,834.60
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	289,199,183.60	19,918,993.26	17,404,618.04	291,713,558.82
参股企业	18,171,500.00			18,171,500.00
其他股权投资	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
合计	2,981,745,517.20	19,918,994.26	17,484,618.04	2,984,179,893.42
减：长期股权投资减值准备				-
净值	2,981,745,517.20	19,918,994.26	17,484,618.04	2,984,179,893.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
保定云铜有色金属有限公司	175,000,000.00	175,000,000.00			175,000,000.00	70.00	70.00
云南铜业营销有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00	90.00	90.00
云南铜业古河电气有限公司	8,909,130.88	8,909,130.88			8,909,130.88	60.00	60.00
云南铜业原料公司	10,500,000.00	10,580,000.00		80,000.00	10,500,000.00	52.50	52.50
云南铜业铜材有限公司	42,650,000.00	42,650,000.00			42,650,000.00	94.78	94.78
云南铜业再生资源回收有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	90.00	90.00
金沙矿业股份有限公司	63,051,191.66	63,051,191.66			63,051,191.66	51.00	51.00
玉溪矿业有限公司	1,134,959,217.17	1,134,959,217.17			1,134,959,217.17	100.00	100.00
楚雄滇中有色金属有限责任公司	180,710,113.35	180,710,113.35			180,710,113.35	100.00	100.00
云南楚雄矿冶股份有限公司	471,915,180.54	471,915,180.54			471,915,180.54	100.00	100.00
云南迪庆矿业开发有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00			90,000,000.00	75.00	75.00
云南铜业赤峰有色金属有限公司	304,000,000.00	304,000,000.00			304,000,000.00	65.00	65.00
兰坪云矿银业有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00			160,000,000.00	51.00	51.00
易门铜业有限公司	1.00		1.00		1.00	75.30	75.30
四川里伍铜业股份有限公司	18,171,500.00	18,171,500.00			18,171,500.00	6.19	6.19



合计	2,691,366,334.60	2,691,446,333.60	1.00	80,000.00	2,691,366,334.60		
----	-------------------------	-------------------------	-------------	------------------	-------------------------	--	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始投资额	年初账面余额
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00	30,000,000.00	196,240,657.88
云南铜业科技发展股份有限公司	29.17	29.17	17,500,000.00	20,713,025.31
云晨期货经纪有限公司	40.00	40.00	20,000,000.00	38,810,289.38
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00	6,715,532.65	6,529,779.61
云南铜业凯通有色金属有限公司	40.00	40.00	8,000,000.00	
云南铜业康柏尔实业有限公司	0.00	0.00	16,000,000.00	17,404,618.04
昆明云铜江泰有色金属有限公司	34.00	34.00	10,200,000.00	9,500,813.38
合计			108,415,532.65	289,199,183.60

(续上表)

被投资单位名称	本年追加投资额 (减: 股权出让额)	本年权益增减额	本年现金红利	年末账面余额
凉山矿业股份有限公司		14,200,698.76		210,441,356.64
云南铜业科技发展股份有限公司		668,313.00		21,381,338.31
云晨期货经纪有限公司		4,968,218.20		43,778,507.58
云南三益有色金属储运有限公司		81,763.30		6,611,542.91
云南铜业凯通有色金属有限公司				-
云南铜业康柏尔实业有限公司	-16,000,000.00	-1,404,618.04		0.00
昆明云铜江泰有色金属有限公司				9,500,813.38
合计	-16,000,000.00	18,514,375.22	-	291,713,558.82

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	14,958,508,567.60	19,002,787,790.07



其中：主营业务收入	14,946,276,034.36	18,969,765,870.52
其他业务收入	12,232,533.24	33,021,919.55
营业成本	13,877,382,581.08	19,869,319,128.48
其中：主营业务成本	13,865,563,724.38	19,845,580,484.2
其他业务成本	11,818,856.70	23,738,644.28

(2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海龙昂国际贸易有限公司	1,782,408,325.90	11.93
上海黄金交易所	1,618,491,603.45	10.83
天津金链德金属材料有限公司	1,362,347,280.31	9.12
云南铜业集团有限公司	789,493,663.69	5.28
昆明电缆股份有限公司	602,161,787.60	4.03
合计	6,154,902,660.95	41.19

5、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	4,620,000.00	9509559.70
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	29,780,370.29	43,303,197.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-31,648,939.90	48,732,661.62
其他投资收益		-14,190,700.79
合计	2,751,430.39	87,354,718.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
云南铜业古河电气有限公司分配	1,200,000.00	600,000.00	
四川里伍铜业股份有限公司	3,500,000.00	8,909,559.70	
云南铜业原料公司	-80,000.00		



合计	4,620,000.00	9,509,559.70	
----	---------------------	---------------------	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
凉山矿业股份有限公司	24,789,216.33	62,225,238.64	
云南铜业科技发展股份有限公司	1,345,790.50	480,730.21	
云晨期货经纪有限公司	4,968,218.20	15,204,853.63	
云南三益有色金属储运有限公司	81,763.30	329,585.07	
云南铜业康柏尔实业有限公司	-1,404,618.04	425,659.92	
云南铜业凯通有色金属有限公司		-34,663,683.31	
昆明云铜江泰有色金属有限公司		-699,186.62	
合计	29,780,370.29	43,303,197.54	

6、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	186,393,824.93	-3,017,351,748.19
加: 资产减值准备	72,962,637.07	1,476,106,280.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,244,425.11	117,564,927.19
无形资产摊销	680,889.79	680,793.60
长期待摊费用摊销	1,049,617.19	1,049,677.74
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)	-	-884,565.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	25,680,568.28	66,416.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	459,260,637.21	1,050,581,198.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,751,430.39	-87,354,718.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,932,779.28	-261,476,920.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-



补充资料	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,134,962,288.41	-24,306,884.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	112,590,637.64	1,453,220,286.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,979,631,523.93	-3,667,984,431.53
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-172,151,736.93	-2,960,089,688.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,157,648,062.32	2,713,885,721.88
减：现金的年初余额	2,713,885,721.88	5,443,854,475.09
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,556,237,659.56	-2,729,968,753.21

九、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	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（%）
云南铜业（集团）有限公司	国有企业	云南省昆明市		有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43	21656876-2	54.3	54.3

2、子公司

子公司名称	组织机构代码	子公司地址	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例（	本公司合计享有的
-------	--------	-------	------	----------	------------	----------



					%)	表决权比例 (%)
金沙矿业股份有限公司	72528761-9	云南省昆明市	矿山开采	2,000.00	51.00	51.00
玉溪矿业有限公司	21779074-4	云南省玉溪市	矿山开采	58,740.63	100.00	100.00
楚雄滇中有色金属有限责任公司	29232500-9	云南省楚雄市	金属冶炼	16,820.00	100.00	100.00
云南楚雄矿冶股份有限公司	71949315-X	云南省楚雄市	矿山开采	6,500.00	100.00	100.00
云南迪庆矿业开发有限公司	76705604-2	云南省迪庆州	矿山开采	12,000.00	75.00	75.00
保定云铜有色金属有限公司	66907498-4	河北省保定市	金属冶炼	25,000.00	70.00	70.00
云南铜业营销有限公司	73431256-4	云南省昆明市	商品流通	3,000.00	90.00	90.00
云南铜业古河电气有限公司	73805890-3	云南省昆明市	生产制造	\$179.40	60.00	60.00
云南铜业原料公司	74525702-X	云南省昆明市	商品流通	2,000.00	52.50	52.50
云南铜业铜材有限公司	75065483-9	云南省昆明市	生产制造	4,500.00	94.78	94.78
云南铜业再生资源回收有限公司	76389423-3	云南省昆明市	物资回收	500.00	90.00	90.00
云南铜业赤峰有色金属有限公司	78709486-3	内蒙赤峰市	金属冶炼	46,760.00	65.00	65.00
兰坪云矿银业有限公司		云南省兰坪县	矿山开采	100.00	51.00	51.00

3、合营企业和联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
凉山矿业股份有限公司	四川省凉山州	铜及伴生矿的采矿和选矿等	20.00	20.00
云南铜业科技发展股份有限公司	云南省昆明市	金属与非金属新材料研究、开发等	29.17	29.17
云晨期货经纪有限公司	云南省昆明市	期货经纪业务、期货信息咨询、培训等	40.00	40.00
云南三益有色金属储运有限公司	云南省昆明市	物资仓储、装卸服务等	25.00	25.00
云南铜业康柏尔实业有限公司	云南省昆明市	漆包线、线包烧组线等产品生产、销售	40.00	40.00
昆明云铜江泰有色金属有限公司	云南省昆明市	有色金属冶炼	34.00	34.00

4、云铜集团下属其他子公司

关联方名称	与本公司关系描述	组织机构代码	与本公司关系
北京云铜鑫晨贸易有限公司	集团三级子公司	7454660240	同受最终控制方控制
上海铜海经贸有限公司	集团三级子公司	7449085990	同受最终控制方控制



禄丰云铜锌业冶炼有限公司	集团二级子公司	6626301400	同受最终控制方控制
丘北云铜华西矿业有限公司	集团二级子公司	6655484090	同受最终控制方控制
西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	集团二级子公司	2185747790	同受最终控制方控制
云南鼎泰投资有限公司	集团二级子公司	7951846580	同受最终控制方控制
云南云铜锌合金有限公司	集团二级子公司	7846158380	同受最终控制方控制
镇沅县九源矿业有限责任公司	集团二级子公司	7785843850	同受最终控制方控制
云南铜业房地产开发有限公司	集团一级子公司	7704754759	同受最终控制方控制
红河云铜房地产开发有限公司	集团二级子公司	6885893930	同受最终控制方控制
建水云铜房地产开发有限公司	集团二级子公司	79289745X0	同受最终控制方控制
云南宏星投资有限公司	集团二级子公司	7951982160	同受最终控制方控制
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	集团二级子公司	7194639549	同受最终控制方控制
云南福保产业投资有限公司	集团三级子公司	7604248420	同受最终控制方控制
云南铜业地产物业服务有限公司	集团三级子公司	7506965530	同受最终控制方控制
云南铜业新材料科技园开发有限公司	集团二级子公司	7571783530	同受最终控制方控制
云南铜业新城房地产开发有限公司	集团二级子公司	7951943970	同受最终控制方控制
云南达有色金属有限公司	集团二级子公司	7482696830	同受最终控制方控制
大理州红蜘蛛矿业有限公司	集团二级子公司	2187215990	同受最终控制方控制
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	集团子公司	76705089-8	同受最终控制方控制
玉溪矿业房地产开发有限责任公司	集团二级子公司	6787171790	同受最终控制方控制
元江县玉江矿业有限公司	集团二级子公司	7928790320	同受最终控制方控制
云南新平金辉矿业发展有限公司	集团二级子公司	7414731200	同受最终控制方控制
会东县鑫联矿业有限责任公司	集团二级子公司	7699522030	同受最终控制方控制
会理县红山矿业有限责任公司	集团二级子公司	6714355230	同受最终控制方控制
会理县矿产品开发有限责任公司	集团二级子公司	2132539840	同受最终控制方控制
会理县昆鹏铜业有限责任公司	集团二级子公司	6602753330	同受最终控制方控制
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	集团二级子公司	6602914560	同受最终控制方控制
会理县万通矿业有限责任公司	集团二级子公司	7798154480	同受最终控制方控制
会理县五龙富民矿业有限责任公司	集团二级子公司	7891362890	同受最终控制方控制
会理县新越镁镍有限公司	集团二级子公司	7847353380	同受最终控制方控制
木里凯跃矿业有限责任公司	集团二级子公司	6627500030	同受最终控制方控制



维西凯龙矿业有限责任公司	集团二级子公司	7972022820	同受最终控制方控制
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	集团二级子公司	6708821960	同受最终控制方控制
云南楚雄思远投资有限公司	集团子公司	7785795860	同受最终控制方控制
大姚桂花铜选冶有限公司	集团二级子公司	7755048880	同受最终控制方控制
云南楚雄矿冶设计有限公司	集团二级子公司	7785738890	同受最终控制方控制
云南铜业中城矿业有限责任公司	集团二级子公司	6655464700	同受最终控制方控制
云南星焰有色金属有限公司	集团子公司	7252985299	同受最终控制方控制
楚雄星焰房地产开发有限公司	集团二级子公司	6708913400	同受最终控制方控制
云南业胜有色金属提炼有限公司	集团二级子公司	7951510390	同受最终控制方控制
云南云铜稀贵新材料有限公司	集团二级子公司	7571736830	同受最终控制方控制
昆明澳通化有限公司	集团二级子公司	7846023400	同受最终控制方控制
昆明德伟矿业有限责任公司	集团二级子公司	7785820640	同受最终控制方控制
昆明西智电子材料有限公司	集团二级子公司	7272815790	同受最终控制方控制
昆明云铜稀贵铋业有限公司	集团二级子公司	7704600620	同受最终控制方控制
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	集团二级子公司	7755237630	同受最终控制方控制
昆明云铜稀贵银业有限公司	集团二级子公司	7726703620	同受最终控制方控制
云南云铜稀贵药业有限公司	集团二级子公司	2165232140	同受最终控制方控制
昆明泰益科技有限公司	集团二级子公司	7902579850	同受最终控制方控制
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	集团二级子公司	7928780990	同受最终控制方控制
景东彝族自治县中兴铜业有限责任公司	集团二级子公司	7604482030	同受最终控制方控制
南涧新安矿业有限责任公司	集团二级子公司	6765568850	同受最终控制方控制
丘北勘大矿业开发有限责任公司	集团二级子公司	6765640170	同受最终控制方控制
云南铜业镨铈矿业开发有限公司	集团二级子公司	6655019850	同受最终控制方控制
云南迪庆有色金属有限责任公司	集团子公司	7604451090	同受最终控制方控制
云南铜业三木矿业有限责任公司	集团子公司	7604458540	同受最终控制方控制
昆明永年理业有限公司	集团子公司	7273267060	同受最终控制方控制
云南铜业鑫联矿业有限责任公司	集团子公司	7972453709	同受最终控制方控制
北京英特莱特地矿咨询有限公司	集团二级子公司	7733692990	同受最终控制方控制
广东清远云铜有色金属有限公司	集团子公司	6633452290	同受最终控制方控制
昆明星宫酒店有限责任公司	集团子公司	7097746790	同受最终控制方控制



中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	集团子公司	5558888830	同受最终控制方控制
昆明西科工贸有限公司	集团子公司	2167653289	同受最终控制方控制
富民新冶工贸有限公司	集团二级子公司	7998533530	同受最终控制方控制
云南铜业(集团)钛业有限公司	集团子公司	6836604290	同受最终控制方控制
德钦盈科矿冶开发有限公司	集团控股子公司	66263792-4	同受最终控制方控制
河口亚丰商贸有限公司	集团子公司	75065337-7	同受最终控制方控制
昆明高云有色金属贸易有限公司	集团联营	29211407-6	受母公司重大影响
昆明西山有色金属科技开发公司	集团控股子公司	21676532-8	受本公司重大影响
昆明云铜杆业有限公司	集团控股子公司	77265322-0	受母公司重大影响
昆明云铜投资有限公司	集团控股子公司	77265821-6	同受最终控制方控制
昆明云铜稀贵钴业有限公司	集团控股孙公司	770460003	受母公司重大影响
凉山矿业有限公司	联营同时为集团子公司	73339064-0	受本公司重大影响
弥渡县九顶山矿业有限公司	集团控股子公司	79029058-2	同受最终控制方控制
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	集团子公司	76705089-8	同受最终控制方控制
玉溪红山球团工贸有限责任公司	集团子公司	77550058-8	同受最终控制方控制
玉溪矿业科技开发研究有限公司	集团子公司	79722464-1	受本公司的子公司重大影响
玉溪矿业同德担保有限公司	集团子公司	78738557-2	同受最终控制方控制
玉溪南亚勘探有限责任公司	集团二级子公司	74829942-8	同受最终控制方控制
云南铜业新星锌合金有限公司	集团公司的孙公司	784615838	受母公司重大影响
云南云铜稀贵新材料有限公司	集团子公司	75717368-3	受母公司重大影响
云南云铜锌业股份有限公司	集团子公司	73121007-9	同受最终控制方控制
磨憨光明采选有限责任公司	集团子公司	668256700	同受最终控制方控制
德钦盈科矿山技术开发有限公司	集团子公司	662367924	受子公司重大影响
云南铜业压铸科技有限公司	集团三级子公司	799864650	同受最终控制方控制
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	集团子公司	767055138	同受最终控制方控制
中国云铜(澳大利亚)开发投资有限公司	集团子公司	555888883	同受最终控制方控制
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	09 玉溪矿业新增子公司	74827017-4	受子公司重大影响
云晨期货经纪有限公司	集团子公司	701929594	同受最终控制方控制
云港投资有限公司	集团子公司	34189943-000-12-05-7	同受最终控制方控制
云南达亚有色金属有限公司	集团子公司	74826968-3	同受最终控制方控制



云南福大保险经纪股份有限公司	集团子公司	741474799	受本公司子公司重大影响
云南景谷矿冶股份有限公司	集团子公司	76388743-9	同受最终控制方控制
云南明晨进出口有限公司	集团子公司	74527890-4	母公司之参股企业
云南普洱矿冶有限公司	集团子公司	79029857-6	受母公司重大影响
云南铜业胜威化工有限公司	集团子公司	772681010	受母公司重大影响

5、其他关系方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
赤峰金峰铜业有限公司	受本公司的子公司重大影响	11510890-0
昆明长丰源冶金有限责任公司	受本公司的子公司重大影响	77855678-x
昆明汇丰源机械制造有限公司	受子公司重大影响	79519076-7
昆明金沙人化工有限责任公司	子公司之参股企业	76705786-2
昆明锦鸿涛矿业有限责任公司	受子公司重大影响	77269417-x
昆明滥泥坪冶金有限公司	受子公司重大影响	
昆明瑞源巨冶金有限公司	受子公司重大影响	
昆明汤丹冶金有限公司	受子公司重大影响	79988471-5
昆明小河水力发电有限公司	受子公司重大影响	
昆明因民冶金有限责任公司	受本公司的子公司重大影响	79988597-x
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司重大影响	71344694-2
新平伟申矿业有限责任公司	受本公司的子公司重大影响	
新平光辉铜业有限公司	母公司之孙公司的参股企业	
易门致远机电工贸有限公司	受本公司的子公司重大影响	74826993-1
玉宝箐电站	受本公司的子公司重大影响	
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	受本公司的子公司重大影响	74828991-6
云南铜业供销运输中心	受母公司重大影响	29225636-5
云南铜业凯通有色金属有限公司	受本公司重大影响	76706962-8
云南铜业康柏尔实业有限公司	受本公司重大影响	78738225-9
云南铜业科技发展股份有限公司	同受最终控制方控制	71941026-2
云南亚太矿冶环保产业有限公司	同受最终控制方控制	79987286-1



关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南易门经一工贸有限责任公司	受子公司重大影响	74828540-5
云南玉溪宏光运输服务有限公司	受子公司重大影响	74827529-0
中铝洛阳铜业有限公司	同受最终控制方控制	
中铝上海铜业有限公司	同受最终控制方控制	
云南铜业工贸有限公司	同受最终控制方控制	
中铝国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	
中铝大冶铜板带有限公司	同受最终控制方控制	
中铝华中铜业有限公司	同受最终控制方控制	
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同受最终控制方控制	
中铝青海西部国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	
中国铝业香港有限公司	同受最终控制方控制	
保定大利铜业有限公司	子公司股东	

(二) 关联方交易

6、销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价政策
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
云南铜业凯通有色金属有限公司	销售原料	8,354,978.52	0.05	283,041,850.79	1.10	市场公允价
云南铜业康柏尔实业有限公司	销售产品	35,617,417.10	0.22	929,997.62	0.00	市场公允价
昆明云铜稀贵钴业有限公司	销售原料	41,694.36	0	-	-	市场公允价
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	销售原料	10,272.82	0	-	-	市场公允价
玉溪红山球团工贸有限责任公司	销售原料	233,763,743.15	1.46	455,800,923.05	1.77	市场公允价
玉溪聚缘铜业有限公司	销售原料、产品	27,528,900.52	0.17	-	-	市场公允价
云南楚雄思远投资有限公司	销售产品	16,022,118.42	0.1	4,480,917.01	0.02	市场公允价
云南铜业集团鼎盛实业有限公司	销售产品	522,124.44	0	-	-	市场公允价
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料	15,240,558.20	0.1	19,851,365.63	0.08	市场公允价
云南云铜稀贵新材料有限公司	销售原料	12,389.57	0	-	-	市场公允价



云南云铜锌业股份有限公司	销售原料	39,398,630.44	0.25	327,412,427.83	1.27	市场公允价
云南铜业(集团)有限公司	销售产品	789,493,663.69	4.93		-	市场公允价
云铜铁峰选矿药剂有限公司	销售原料	6,520,290.59	0.04		-	市场公允价
云铜新星锌合金有限公司	销售原料、产品	1,782,815.37	0.01	2,354,358.97	0.01	市场公允价
昆明滥泥坪冶金有限公司	销售材料	2,386,108.63	0.01	1,331,826.94	0.01	市场公允价
昆明汤丹冶金有限公司	销售材料	2,919,242.62	0.02	1,013,687.13	0.00	市场公允价
昆明因民冶金有限公司	销售材料	3,254,192.16	0.02	6,490,647.58	0.03	市场公允价
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料	15,039,567.78	0.09	208,455,859.56	0.81	市场公允价
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料	460,001.50	0	89,785,649.91	0.35	市场公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	717,642.47	0	624,385.71	0.00	市场公允价
中铝大冶铜板带有限公司	销售产品	195,503,019.28	1.22		-	市场公允价
中铝国际贸易有限公司	销售产品	39,187,168.76	0.24		-	市场公允价
中铝华中铜业有限公司	销售产品	157,575,773.90	0.98		-	市场公允价
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	180,633,230.85	1.13	404,969,983.93	1.57	市场公允价
中铝沈阳有色金属加工有限公司	销售产品	39,930.92	0		-	市场公允价
德钦鑫科冶化有限公司	资金占用费	468,378.02	0		-	市场公允价
德钦盈科矿冶开发有限公司	资产使用费	5,470,911.04	0.03		-	市场公允价
弥渡县九顶山矿业有限公司	销售材料	26,876.07	0	771,093.16	0.00	市场公允价
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料	750,694.01	0	21,111.11	0.00	市场公允价
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	销售材料、水电费等	949,846.69	0.01		-	市场公允价
玉溪南亚勘探有限责任公司	销售材料、水电费等	37,644.25	0		-	市场公允价
云南楚雄矿冶设计有限公司	设计费	1,470,000.00	0.01		-	市场公允价
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、电费、工程款	10,901,696.12	0.07		-	市场公允价
云南迪庆有色金属有限责任公司	材料款	16,065.00	0		-	市场公允价
云南景谷矿冶股份有限公司	材料款	58,397.44	0	327,901.38	0.00	市场公允价
云南普洱矿冶有限公司	销售材料、工程款	265,863.14	0		-	市场公允价
云南云铜稀贵新材料有限公司	白银加工费	127,785.12	0		-	市场公允价
云南铜业(集团)有限公司	资金占用费	109,283.30	0	1,053,020,489.99	4.09	市场公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	水电费	2,778,698.42	0.02		-	市场公允价



云南易门经一工贸有限公司	铜精矿加工费	869,192.31	0.01		-	市场公允价值
新平伟申矿业有限责任公司	销售材料、水电费等	3,678,193.66	0.02		-	市场公允价值
易门致远机电工贸有限公司	销售材料、水电费等	692,656.54	0		-	市场公允价值
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	销售材料、水电费等	74,199.57	0		-	市场公允价值
云南玉溪宏光运输服务有限公司	销售材料、水电费等	29,806.21	0		-	市场公允价值
云南铜业集团鼎盛实业有限公司	销售原料、产品			956,369.83	0.00	市场公允价值
楚雄云星铜材有限公司	销售原料			10,364,871.79	0.04	市场公允价值
昆明汇丰源机械制造有限公司	销售原料			373,811.31	0.00	市场公允价值
昆明金沙人化工有限责任公司	销售原料			447,812.54	0.00	市场公允价值
昆明西山有色金属科技开发公司	销售原料			32,328,191.16	0.13	市场公允价值
昆明云铜杆业有限公司	销售原料、产品			18,567,722.91	0.07	市场公允价值
云南星焰有色金属股份有限公司	销售原料			30,800.86	0.00	市场公允价值
云南云铜锌业综合开发有限公司	销售产品			3,256,453.00	0.01	市场公允价值
云南铜业康柏尔实业有限公司	加工电解铜			110,248,147.62	0.43	市场公允价值
昆明长丰源冶金有限责任公司				9,895,012.43	0.04	市场公允价值
兰坪云矿银业有限公司				30,769.23	0.00	市场公允价值
云南明晨进出口有限公司				6,549,859.11	0.03	市场公允价值
云南铜业胜威化工有限公司				3,817,470.16	0.01	市场公允价值
云南铜业压铸科技有限公司				33,511.97	0.00	市场公允价值
合计		1,800,801,662.97	11.24	3,057,585,281.22	11.79	市场公允价值

7、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价政策
		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	39,558,287.83	0.33		0.00	市场公允价值
云南铜业凯通有色金属有限公司	采购原材料	111,436,585.97	0.93	1,780,410,206.98	7.90	市场公允价值
昆明金沙人化工有限责任公司	采购原材料	3,352,357.70	0.03	16,060,855.44	0.07	市场公允价值



赤峰金峰铜业有限公司	采购原材料	2,505,676,147.97	20.95	3,764,582,182.06	16.71	市场公允价值
大姚桂花铜选冶有限公司	采购原材料	1,595,953.28	0.01	0	0.00	市场公允价值
德钦盈科矿冶开发有限公司	采购原材料	40,561,995.00	0.34	1,292,918.08	0.01	市场公允价值
会东县鑫联矿业有限责任公司	采购原材料	35,928,573.50	0.30	0	0.00	市场公允价值
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	采购原材料	136,493,172.89	1.14	0	0.00	市场公允价值
会理县五龙富民矿业有限责任公司	采购原材料	33,585,339.77	0.28	0	0.00	市场公允价值
昆明西山有色金属科技开发公司	采购原材料	13,282,250.28	0.11	20,906,181.22	0.09	市场公允价值
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	81,248,992.69	0.68	275,064,853.78	1.22	市场公允价值
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	234,346,980.31	1.96	0	0.00	市场公允价值
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	17,742,908.26	0.15	199,482,266.96	0.89	市场公允价值
弥渡县九顶山矿业有限公司	采购原材料	11,876,373.00	0.10	8,586,247.27	0.04	市场公允价值
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	10,652,232.90	0.09	8,492,332.94	0.04	市场公允价值
云南星焰有色金属股份有限公司	采购原材料	39,487,257.66	0.33	98,698,486.70	0.44	市场公允价值
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	71,424,718.13	0.60	29,670,340.85	0.13	市场公允价值
云南达亚有色金属有限责任公司	采购原材料	286,166,405.76	2.39	1,160,099,461.62	5.15	市场公允价值
中国云南国际经济技术合作公司	采购原材料	224,209,574.55	1.87	460,785,618.05	2.04	市场公允价值
保定大利铜业有限公司	采购原材料	68,828,303.22	0.58	0	0.00	市场公允价值
新平光辉铜业有限公司	采购原材料	2,931,288.11	0.02	652,973.80	0.00	市场公允价值
易门致远机电工贸有限公司	采购原材料	4,424,271.30	0.04	12,030,894.21	0.05	市场公允价值
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	2,999,376.47	0.03	109,333,520.18	0.49	市场公允价值
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料	424,135,283.46	3.55	67,939,347.30	0.30	市场公允价值
中国铝业香港有限公司	采购原材料	73,047,704.19	0.61	0	0.00	市场公允价值
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	107,521,898.98	0.90	35,788,276.21	0.16	市场公允价值
中铝青海西部国际贸易有限公司	采购原材料	4,912,581.89	0.04	0	0.00	市场公允价值
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	采购原材料	558,934,156.91	4.67	515,590,269.26	2.29	市场公允价值
云南明晨进出口有限公司	采购原材料	69,308,714.72	0.58	604,663,022.19	2.68	市场公允价值
云南铜业(集团)有限公司	借款利息	7,387,080.16	0.06	0	0.00	市场公允价值
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	2,487,929.00	0.02	9,095,432.94	0.04	市场公允价值
云南玉溪宏光运输服务有限公司	运输费	866,663.90	0.01	76,012,917.80	0.34	市场公允价值



河口亚丰商贸有限公司	采购材料		-	19,512,368.82	0.09	市场公允价值
昆明长丰源冶金有限责任公司	采购材料		-	19,710,481.69	0.09	市场公允价值
昆明汇丰源机械制造有限公司	采购材料		-	2,186,862.71	0.01	市场公允价值
昆明锦鸿涛矿业有限责任公司	采购材料		-	25,400,173.31	0.11	市场公允价值
昆明瑞源巨冶金有限公司	采购材料		-	27,879,405.14	0.12	市场公允价值
昆明云铜钴业有限公司	采购材料		-	18,974,358.70	0.08	市场公允价值
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	采购材料		-	18,630,027.34	0.08	市场公允价值
云南楚雄思远投资有限公司	采购材料		-	35,399,606.70	0.16	市场公允价值
云南云铜稀贵新材料有限公司	采购材料		-	53,569,310.64	0.24	市场公允价值
云南铜业(集团)有限公司	采购材料		-	4,814,261,292.92	21.36	市场公允价值
楚雄云星铜材有限公司	采购材料		-	3,004.37	0.00	市场公允价值
昆明小河水力发电有限公司	采购材料		-	7,865,380.76	0.03	市场公允价值
云南景谷矿冶股份有限公司	采购材料		-	2,215,795.07	0.01	市场公允价值
云南铜业新星锌合金有限公司	采购材料		-	75,616,688.05	0.34	市场公允价值
云南亚太矿冶环保产业有限公司	采购材料		-	901,125.08	0.00	市场公允价值
云南澄江云铜锌业有限公司	采购材料		-	3,619,855.96	0.02	市场公允价值
云南铜业工贸有限公司	采购材料		-	19,842,143.57	0.09	市场公允价值
云南铜业集团进出口有限公司	采购材料		-	310,974,043.11	1.38	市场公允价值
昆明力量经贸有限公司	采购材料		-	1,389,525.15	0.01	市场公允价值
云港投资有限公司	采购材料		-	544,154,550.28	2.41	市场公允价值
云南云铜锌业股份有限公司	采购材料		-	13,341,539.69	0.06	市场公允价值
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	承建工程		-	19,309,842.17	0.09	市场公允价值
玉溪南亚勘探有限责任公司	地质勘探		-	7,012,629.16	0.03	市场公允价值
云南楚雄思远投资有限公司	设计费		-	3,530,000.00	0.02	市场公允价值
云南云铜锌业股份有限公司	运输、制氧		-	36,122,953.85	0.16	市场公允价值
云南铜业(集团)有限公司	代理出口		-	315,410.00	0.00	
合计		5,226,411,359.76	43.70	15,336,976,980.08	68.06	

8、购买商品以外的其他资产



关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额	定价政策
云南铜业(集团)有限公司	购设备	14,153,000.00		市场公允价
合计		14,153,000.00		

9、其他主要关联交易

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价政策
提供电力	昆明玉宝箐电站	1,917,973.15		市场公允价
提供电力	昆明因民冶金有限公司	5,396,219.53		市场公允价
提供电力	昆明金沙人化工有限公司	964,164.89		市场公允价
提供电力	昆明滥泥坪冶金有限公司	4,764,255.03		市场公允价
提供电力	昆明汤丹冶金有限公司	1,350,762.77		市场公允价
提供电力	昆明小河水力发电有限	455,566.80		市场公允价
提供电力	云南铜业古河电器有限公司		66,845.81	
提供电力	昆明云铜电工器材有限公司		263,338.58	
提供电力	云南铜业新星锌合金有限公司		1,726,854.59	
提供电力	昆明西山有色金属科技开发公司		1,600,459.38	
合计		14,848,942.17	3,657,498.36	

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收票据					
昆明云铜电工器材有限公司	应收票据			1,897,988.38	0.65
云南铜业康柏尔实业有限公司	应收票据			214,620.00	0.07
云南铜业胜威化工有限公司	应收票据			11,458,473.18	3.9
合计				13,571,081.56	4.62
应收账款					
香格里拉县洪鑫矿业有限责	应收账款	878,312.00	0.21	24,700.00	0.01



任公司					
弥渡县九顶山矿业有限公司	应收账款	266,772.40	0.06	365,327.40	0.08
昆明云铜电工器材有限公司	应收账款	4,804,073.23	1.16	7,936,498.02	1.74
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应收账款	3,570.90	0		-
云南铜业(集团)有限公司	应收账款	144,594,637.42	34.98	187,878,894.67	41.07
新平伟申矿业有限责任公司	应收账款	619,054.72	0.15		-
易门致远机电工贸有限公司	应收账款	1,520,812.42	0.37		-
云南亚太矿冶环保产业有限公司	应收账款	717,642.47	0.17		-
云南铜业凯通有色金属有限公司	应收账款	97,897,501.97	23.68	108,515,324.64	23.72
玉溪红山球团工贸有限责任公司	应收账款		-	21,126,784.78	4.62
合计		251,302,377.53	60.79	325,847,529.51	71.24
预付账款					
云南铜业凯通有色金属有限公司	预付款项	396,569,533.87	14.58	352,992,025.87	12.97
云南明晨进出口有限公司	预付款项	89,096,086.26	3.27	126,313,997.82	4.56
中国云南国际经济技术合作公司	预付款项	62,595,025.11	2.3	57,956,526.31	2.09
中国铝业香港有限公司	预付款项	56,238,664.06	2.07		-
云南易门经一工贸有限责任公司	预付款项	43,906,794.97	1.61	84,812,122.63	3.06
保定大利铜业有限公司	预付款项	43,175,357.01	1.59		-
昆明云铜杆业有限公司	预付款项	12,780,477.30	0.47		-
新平伟申矿业有限责任公司	预付款项	9,610,728.30	0.35		-
四川里伍铜业股份有限公司	预付款项	8,566,153.14	0.32		-
磨憨光明采选有限责任公司	预付款项	8,000,000.00	0.29		-
赤峰金峰铜业有限公司	预付款项	418,243,681.56	15.37	561,943,777.30	20.3
云南铜业(集团)有限公司	预付款项	195,093,595.59	7.17	557,418,870.39	20.13
云南铜业集团进出口有限公司	预付款项			86,400,668.71	3.12
德钦盈科矿冶开发有限公司	预付款项			28,487,285.76	1.03
云南普洱矿冶有限公司	预付款项			20,200,000.00	0.73
中铝青海西部国际贸易有限公司	预付款项			6,109,452.82	0.22
云南玉溪宏光运输服务有限公司	预付款项			3,479,564.69	0.13
云南云铜稀贵新材料有限公司	预付款项			32,093.79	0



司					
合计		1,343,876,097.17	49.39	1,886,146,386.09	68.34
其他应收款					
保定大利铜业有限公司	其他应收款	162,563,198.86	41.68	162,563,198.86	28.22
玉溪矿业科技开发研究有限公司	其他应收款	8,120,000.00	2.08		-
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	其他应收款	1,577,961.22	0.4		-
云南铜业(集团)有限公司	其他应收款	1,932,045.40	0.5	1,752,045.40	0.3
昆明云铜电工器材有限公司	其他应收款	309,606.00	0.08	7,485.40	0
德钦盈科矿冶开发有限公司	其他应收款		-	1,000,000.00	0.17
昆明西山有色金属科技开发公司	其他应收款		-	17,697,305.44	3.07
易门致远机电工贸有限公司	其他应收款		-	1,654,409.57	0.29
云南楚雄思远投资有限公司	其他应收款		-	85,635,200.00	14.86
云南铜业工贸有限公司	其他应收款		-	87,509.33	0.02
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	其他应收款		-	3,000,000.00	0.52
云南铜业新星锌合金有限公司	其他应收款		-	75,149.76	0.01
云南亚太矿冶环保产业有限公司	其他应收款		-	1,500,000.00	0.26
云南易门经一工贸有限责任公司	其他应收款		-	3,902,634.80	0.68
云南云铜锌业股份有限公司	其他应收款		-	3,225,048.81	0.56
合计		174,502,811.48	44.74	282,099,987.37	48.96
应付账款					
云南铜业凯通有色金属有限公司	应付账款	186,995,832.66	8.64		-
四川里伍铜业股份有限公司	应付账款	21,425,895.19	0.99		-
会东县鑫联矿业有限责任公司	应付账款	422,147.76	0.02		-
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	应付账款	7,563,509.07	0.35		-
会理县五龙富民矿业有限责任公司	应付账款	1,710,951.79	0.08		-
云南楚雄思远投资有限公司	应付账款	2,304,607.35	0.11		-
云南星焰有色金属有限公司	应付账款	4,748,609.37	0.22		-
会东县鑫联矿业有限责任公司	应付账款	422,147.76	0.02		-
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	应付账款	49,699,591.86	2.3		-



昆明西科工贸有限公司	应付账款	2,542,533.34	0.12		-
昆明云铜杆业有限公司	应付账款	9,826,994.88	0.45		-
凉山矿业股份有限公司	应付账款	114,384.54	0.01	49,580,763.28	4.66
弥渡县九顶山矿业有限公司	应付账款	155.3	0		-
云南云铜锌业股份有限公司	应付账款	595,782.77	0.03	3,455,210.38	0.32
云南达亚有色金属有限公司	应付账款	58,197,601.76	2.69	1,074,246.72	0.10
云南铜业(集团)有限公司	应付账款	68,952,406.02	3.19	89,160,778.85	8.39
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应付账款	1,910,678.17	0.09	493,506.39	0.05
玉溪南亚勘探有限责任公司	应付账款	99,596.54	0	2,212,629.16	0.21
云南新平金辉矿业发展有限公司	应付账款	553,367.00	0.03		-
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	应付账款	313,020.27	0.01	6,241,589.72	0.59
云南玉溪宏光运输服务有限公司	应付账款	1,703,616.98	0.08	6,115,691.55	0.58
云南达亚有色金属有限公司	应付账款	13,265,761.04	0.61		-
昆明金沙人化工有限责任公司	应付账款	24,800.00	0	24,011.20	0.00
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	应付账款	10,523,898.44	0.49	10,422,192.39	0.98
易门致远机电工贸有限公司	应付账款	345,379.53	0.02		-
云南玉溪宏光运输服务有限公司	应付账款	157,113.42	0.01		-
云南易门经一工贸有限责任公司	应付账款	333,666.67	0.02	3,467,286.96	0.33
保定大利铜业有限公司	应付账款	7,466,594.74	0.35		-
中铝青海西部国际贸易有限公司	应付账款	2,872,417.78	0.13		-
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	应付账款	2,871,840.66	0.13		-
昆明长丰源冶金有限公司				15,388,989.61	1.45
昆明小河水力发电有限公司				1,556,619.91	0.15
昆明汇丰机械制造有限公司				1,367,107.49	0.13
昆明力量经贸有限公司				8,369.27	0.00
赤峰金峰铜业有限公司				3,258.00	0.00
昆明瑞源巨冶金有限公司				6,877,047.88	0.65
昆明西山有色金属科技开发公司				5,837,801.11	0.55
昆明锦鸿涛矿业有限责任公司				3,495,609.63	0.33



合计		457,964,902.66	21.19	206,782,709.50	19.45
其他应付款					
云南易门经一工贸有限责任公司	其他应付款	4,749,950.04	1.14		-
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	其他应付款		-	1,034,517.89	0.23
云南景谷矿冶股份有限公司	其他应付款		-	3,300,000.00	0.74
昆明瑞源巨冶金有限公司	其他应付款		-	3,000,000.00	0.67
云南铜业(集团)有限公司	其他应付款		-	172,556,019.72	38.53
云南楚雄思远投资有限公司	其他应付款		-	6,500,000.00	1.45
昆明云铜投资有限公司	其他应付款		-	480,584.50	0.11
合计		4,749,950.04	1.14	186,871,122.11	41.73
预收款项					
云南铜业凯通有色金属有限公司	预收款项	49,041,133.10	10.18		-
云南铜业胜威化工有限公司	预收款项	659.2	0		-
云南景谷矿冶股份有限公司	预收款项	935.86	0		-
云南云铜稀贵新材料有限公司	预收款项	6,956.55	0		-
易门致远机电工贸有限公司	预收款项	768,292.80	0.16	325,225.77	0.12
保定大利铜业有限公司	预收款项	22,517,551.08	4.68		-
中铝华中铜业有限公司	预收款项	20,298,111.38	4.22		-
楚雄云星铜材有限公司	预收款项		-	659,896.41	0.24
云南铜业胜威化工有限公司	预收款项		-	282,559.90	0.10
昆明滥泥坪冶金有限公司	预收款项		-	3,429,502.30	1.26
云南云铜锌业股份有限公司	预收款项		-	8,595,232.56	3.16
合计		92,633,639.97	19.24	13,292,416.94	4.89
应收股利					
云南铜业凯通有色金属有限公司	应收股利		-	20,000,000.00	90.07
凉山矿业股份有限公司	应收股利	26,146.67	0.22	26,146.67	0.12
昆明金沙人化工有限责任公司	应收股利		-	780,000.00	3.51
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应收股利	553,322.08	4.67	1,398,951.00	6.3
凉山矿业股份有限公司	应收股利	10,588,517.57	89.39		-



云南铜业科技发展股份有限公司	应收股利	677,477.52	5.72		-
合计		11,845,463.84	100.00	22,205,097.67	100.00
应付票据					
赤峰云铜有色金属有限公司	应付票据	691,918,957.64	35.08	221,500,000.00	70.43
云南金沙矿业股份有限公司	应付票据	84,614,109.22	4.29		-
易门铜业有限公司	应付票据	178,603,237.59	9.06		-
玉溪矿业有限公司	应付票据	236,477,867.14	11.99		-
云南楚雄矿冶股份有限公司	应付票据	139,922,019.24	7.1		-
云南易门经一工贸有限责任公司	应付票据	50,000,000.00	2.54	55,000,000.00	17.49
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	应付票据		-	8,000,000.00	2.54
赤峰金峰铜业有限公司	应付票据	590,460,877.10	29.94		-
合计		1,971,997,067.93	100.00	284,500,000.00	90.46
应付股利					
云南铜业(集团)有限公司	应付股利	36,338,159.01	43.18	66,462,641.52	58.32
合计		36,338,159.01	43.18	66,462,641.52	58.32
应付利息					
云南铜业(集团)有限公司	应付利息			14,081,549.03	12.49
合计				14,081,549.03	12.49

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业(集团)有限公司	应收账款	7,229,731.87	0.00
昆明云铜电工器材有限公司	应收账款	240,203.71	476,189.88
云南铜业(集团)有限公司	其他应收款	40,922.72	0.00

十、或有事项

(一) 或有负债

1、对外提供担保

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为下列单位贷款提供保证:



被担保单位名称	担保事项	金额	截止 2009 年 12 月 31 日借款余额	期限	备注
一、子公司					
玉溪矿业有限公司	信用担保	210,000,000.00	165,000,000.00	2007 年 7 月 31 日-2012 年 7 月 31 日 日期满日起两年	
楚雄滇中有色金属有限责任公司	信用担保	50,000,000.00	50,000,000.00	2008 年 8 月 15 日-2011 年 8 月 15 日 日期满日起两年	
楚雄滇中有色金属有限责任公司	信用担保	150,000,000.00	100,000,000.00	2008 年 11 月 28 日-2011 年 11 月 28 日 日期满日起两年	
云南思茅山水铜业有限公司	信用担保	50,000,000.00	50,000,000.00	2009 年 6 月 29 日-2010 年 6 月 29 日 日期满日起两年	
易门铜业有限公司	信用担保	40,000,000.00	40,000,000.00	2009 年 2 月 27 日-2010 年 2 月 26 日 日期满日起两年	
易门铜业有限公司	信用担保	40,000,000.00	40,000,000.00	2009 年 3 月 6 日-2010 年 3 月 5 日 日期满日起两年	
二、其他公司					
南方国际租赁有限公司	信用担保	500,000,000.00	184,705,733.33	2007 年 3 月 26 日-2010 年 3 月 26 日 日期满日起两年	
合计		1,040,000,000.00	629,705,733.33		

2、未决诉讼或仲裁

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
云南铜业股份有限公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷一案	云南省高级人民法院	162,582,658.26	正在评估保全资产，尚未强制执行
滇中有色公司	兰坪大海公司	购销案件	云南楚雄州中级人民法院	1,396,394.98	正准备进一步上诉并申请强制执行
云南铜业股份有限公司	陈伟丽	合同纠纷	昆明市五华区人民法院	1,612,270.52	正在进行

(1) 保定大利铜业有限公司 (以下简称: 大利公司) 与股份公司 2007 年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代大利公司进口铜精矿，代大利公司支付了货款及银行费用等，162,959,765.07 元，但大利公司一直未能付款，2008 年 4 月 21 日本公司对大利公司进行了起诉，2009 年 2 月 25 日云南省高级人民法院作出了民事判决，民事判决书 (2008) 云高民三初字第 1 号，判决大利公司在判决生效后 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，大利公司支付本公司实现债权的费用 1,009,000 元。法院已对大利公司位于保新公路南侧 241,693.30 平方米的土地使用权，对保定云铜有色金属有限公司的 30% 股权，大利公司的办公楼及厂区房产等财产予以保全，

截止审计日大利公司尚未支付款项。尚未进行强制执行，正在对扣押事项进行评估。

(2) 本公司控股子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称：滇中有色公司）于2007年4月10日与兰坪大海公司签订《铜精矿购销合同》，合同约定自2007年5月1日—12月30日为滇中公司提供铜精矿，滇中有色公司按合同规定预付了260万元预付款，截止2008年1月2日兰坪大海公司共提供铜精矿1,203,605元，合同期届满应退还余额1,396,394.98元，截止2009年1月15日经多次讨要未果，滇中有色公司向云南楚雄州中级人民法院起诉，并于2009年5月15日[2009]楚中民二初字第3号判决兰坪大海公司归还余额1,396,394.98元，并从2008年1月3日至预付款还清之日止每天万分之二计算的违约金。截止2009年12月31日止该判决仍未执行，兰坪大海公司未做出任何回应。滇中有色公司正准备进一步上诉并申请强制执行。

(3) 陈伟丽2009年3月通过云南达亚有色金属有限公司（以下简称：达亚公司）向本公司提供8车铜精矿被本公司判废，但判废后本公司没有归还该批铜精矿，并进入生产流程进行冶炼处理，由于陈伟丽所供铜精矿平均品位在13%左右，符合行业标准，陈伟丽对本公司及达亚公司提起诉讼，2009年10月20日昆明市五华区人民法院（2009）五法民三初字第673号判决本公司向陈伟丽支付货款1,612,270.52元。

3、开出保函、信用证

截止到2009年12月31日未履行完毕的不可撤销信用证情况如下：

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC642990800593	TRAFGURABE HEERB.V.	工行昆明南屏支行	30,000,000.00	2009.04.30	3,461,331.41
LC642990800773	TRAFGURABE HEERB.V.	工行昆明南屏支行	24,000,000.00	2010.01.29	6,462,790.35
LC642990800774	GLENCOREINTERNATIONLAG.	工行昆明南屏支行	19,770,000.00	2009.05.30	4,467,253.04
LC642990900019	PTPREPORTINDONESIA	工行昆明南屏支行	16,855,000.00	2010.01.30	1,330.22
LC642990900051	TRAFIGURABE HEERB.V.	工行昆明南屏支行	24,000,000.00	2010.01.29	2,865,105.89



		行			
LC642990900071	GLENCOREINTERNATIONLAG.	工行昆明南屏支行	13,525,000.00	2009.11.22	481.07
LC642990900082	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	6,654,910.62	2010.01.30	1,648,300.00
LC642990900104	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	2,600,000.00	2010.03.02	6,574,590.36
LC642990900105	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	23,500,000.00	2010.03.02	446,255.53
LC6429909000107	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	27,000,000.00	2010.03.02	3,001,584.31
LC642990900113	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	33,700,000.00	2010.03.02	10,051,554.77
LC642990900118	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	11,770,000.00	2010.03.02	3,795,339.64
LC642990900183	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	29,000,000.00	2010.05.30	31,900,000.00
LC642990900196	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	4,490,000.00	2010.07.30	225,244.32
LC642990900197	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	18,930,000.00	2010.07.30	5,357,558.53
LC642990900219	OCEANPARTNERSUSAINC	工行昆明南屏支行	65,000,000.00	2010.07.30	71,500,000.00
LC642990900222	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	37,200,000.00	2010.08.30	40,920,000.00
LC642990900224	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	34,110,000.00	2010.06.30	37,521,000.00
LC642990900233	TRAFIGURABEHEERB.V.	工行昆明南屏支行	3,300,000.00	2010.08.30	3,630,000.00
LC3961090013AA	OCEANPARTNERSUKLIMITE D	中国光大银行昆明分行	\$1,573,000.00	2009.12.31	\$133,466.10
LC3961090040AA	MRITRADINGAG	中国光大银行昆明分行	\$2,057,000.00	2010.03.10	\$132,064.39
LC3961090041AA	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国光大银行昆明分行	\$1,540,000.00	2010.02.28	\$150,839.73
LC3961090043AA	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国光大银行昆明分行	\$8,800,000.00	2010.03.17	\$2,329,745.41
LC3961090044AA	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国光大银行昆明分行	\$16,500,000.00	2010.04.30	\$3,752,660.54
LC3961090048AA	TRAFIGURABEHEERB.V.	中国光大银行昆明分行	\$3,080,067.13	2010.05.31	\$3,080,067.13
LC090003476	TRAFIGURABEHEERB.V.	兴业银行昆明分行	\$3,800,000.00	2010.03.31	\$742,558.23
LC090003475	TRAFIGURABEHEERB.V.	兴业银行昆明分行	\$8,300,000.00	2010.03.30	\$1,497,697.41
LC090003737	TRAFIGURABEHEERB.V.	兴业银行昆明分行	\$9,500,000.00	2010.04.30	\$2,101,166.51
060LC0900628	REPUBLICHOUSEAG	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	3,817,243.83	2010.04.30	292,698.07
060LC0900639	GLENCOREINTERNATIONALAG	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	18,902,892.00	2010.03.31	18,902,892.00
060LC0900702	MRITRADINGAG	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	2,600,000.00	2010.08.20	327,312.43



060LC0900724	TRAFIGURABE HEERB.V.	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	13,000,000.00	2010.07.31	8,852,595.74
060LC0900726	MRITRADINGA G	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	1,990,000.00	2010.09.20	1,990,000.00
060LC0900728	REPUBLICHOUS EAG	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	6,000,000.00	2010.06.30	6,000,000.00
060LC0900860	TRAFIGURABE HEERB.V.	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	5,400,000.00	2010.07.31	5,400,000.00
LCZN313200900156	TRAFIGURABE HEERB.V.	交通银行昆明正义支行	\$24,800,000.00	2010.02.28	\$5,404,572.18
LCZN313200900151	GLENCOREINTERNATIONALA G	交通银行昆明正义支行	\$16,560,000.00	2010.01.31	\$3,347,279.68
LCZN313200900114	MIATRADINGA G	交通银行昆明正义支行	\$6,959,000.00	2009.12.30	\$1,245,533.78
LCZN313200900152	TRAFIGURABE HEERB.V.	交通银行昆明正义支行	\$15,000,000.00	2010.02.28	\$1,204,459.40
LCZN313200900141	MIATRADINGA G	交通银行昆明正义支行	\$16,950,000.00	2010.04.30	\$1,183,007.06
LCZN313200900150	WINNERTOP(HONGKONG)LIMITED	交通银行昆明正义支行	\$440,000.00	2010.02.28	\$440,000.00
LCZN600200900142	MIATRADINGA G	交通银行昆明正义支行	\$1,870,000.00	2010.02.28	\$132,814.20
LCZN313200900147	TRAFIGURABE HEERB.V.	交通银行昆明正义支行	\$2,800,000.00	2010.02.28	\$5,349.40
LC6400183/09	MRITRADINGA G	中国银行云南省分行	\$10,760,000	2009.12.30	\$1,442,153.36
LC6400539/09	REPUBLICHOUS EAG	中国银行云南省分行	\$3,154,873.74	2010.01.31	\$481,256.02
LC6400361/09	SOCIETEGENERALEPARIS	中国银行云南省分行	\$4,000,000	2010.01.20	\$475,232.79
LC6400440/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$3,700,000	2010.02.28	\$517,125.74
LC6400466/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$27,000,000	2010.02.28	\$8,000,000.00
LC6400471/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$35,500,000	2010.03.31	\$9,192,027.50
LC6400472/09	CHINAYUNNANCOPPER(AUSTRALIA)INVESTMENTANDDEVELOPMENTCO.,LTD	中国银行云南省分行	\$35,050,000	2010.03.15	\$1,421,017.47
LC6400498/09	REPUBLICHOUS EAG	中国银行云南省分行	\$4,569,873.07	2010.03.31	\$396,017.18
LC6400503/09	GLENCOREINTERNATIONALA G	中国银行云南省分行	\$17,765,023.32	2010.03.31	\$4,167,561.85
LC6400512/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$28,600,000	2010.03.31	\$8,102,568.03
LC6400531/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$29,820,000	2010.04.30	\$2,900,933.30
LC6400577/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$7,150,000	2010.06.30	\$9,562.98



LC6400578/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$21,650,000	2010.05.28	\$6,977,542.16
LC6400593/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$14,700,000.00	2010.06.30	\$14,700,000.00
LC6400600/09	GLENCOREINTERNATIONALAG	中国银行云南省分行	\$19,285,482	2010.05.31	\$955,244.99
LC6400636/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$48,000,000	2010.06.30	\$556,948.83
LC6400639/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$24,500,000	2010.07.31	\$24,500,000
LC6400640/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$35,000,000	2010.07.31	\$35,000,000
LC6400643/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$18,600,000	2010.06.30	\$18,600,000
LC6400648/09	MRITRADINGAG	中国银行云南省分行	\$5,030,000	2010.08.30	\$5,030,000
LC6400649/09	MRITRADINGAG	中国银行云南省分行	\$7,370,000	2010.08.30	\$7,370,000
LC6400673/09	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国银行云南省分行	\$28,800,000	2010.08.31	\$28,800,000
65000LC0900009		中信银行昆明高新支行	\$8,420,000.00	2009.12.30	\$395,056.92
65000LC0900010		中信银行昆明高新支行	\$1,500,000.00	2009.12.30	\$2,485.02
65000LC0900011		中信银行昆明高新支行	\$9,901,783.91	2009.12.31	\$117,917.36
65000LC0900012		中信银行昆明高新支行	\$1,800,000.00	2010.03.15	\$181,770.81
65000LC0900013		中信银行昆明高新支行	\$11,770,000.00	2010.01.31	\$2,606,198.65
240LC090510002	MRITradingAG	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$1,924,000.00	2010.05.10	\$209,079.99
240LC090510003	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$4,200,000.00	2010.05.30	\$1,251,033.87
240LC090510004	MRITradingAG	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$1,922,000.00	2010.07.20	\$128,833.02
240LC090510005	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$8,700,000.00	2010.06.20	\$8,700,000.00
240LC090510006	REPUBLICHOUSEAG	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$5,670,000.00	2010.05.31	\$330,947.95
240LC090510007	TRAFIGURABE HEERB.V.	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$34,000,000.00	2010.07.31	\$34,000,000.00
240LC090510008	MRITradingAG	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$8,490,000.00	2010.09.30	\$8,490,000.00

4、贷款承诺

本公司无贷款承诺。

5、产品质量保证条款

本公司无产品质量保证条款。

6、其他或有负债

本公司无其他或有负债。

(二) 或有资产

本公司本年度无或有资产。

除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十一、重大承诺事项

公司无应披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项的非调整事项

(一) 2007 年 9 月 28 日，云铜集团以其持有本公司的 123,930,000 股股权（占公司总股本的 9.86%）以及质押期间该股权所分配的红股质押给中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限为 2007 年 9 月 28 日至质权人申请解除质押为止。2010 年 3 月 4 日，中信银行股份有限公司总行营业部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 123,930,000 股质押股份的解除质押登记手续。本次股权解除质押后，云铜集团所持有本公司股份 682,348,800 股，占公司总股本的 54.30%，无质押冻结股数。

(二) 2007 年 2 月 2 日，中国证监会以证监发行字[2007]31 号文核准了公司定向增发方案，云南铜业向控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）等 10 家发行对象非公开发行 45,800 万股 A 股股票，其中，云铜集团认购 24,870 万股，其他 9 家发行对象认购 20,930 万股。2007 年 2 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的发



记手续，2007年3月5日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定。其中，云南铜业（集团）有限公司售期限36个月，可上市流通日为2010年3月5日；富邦资产管理有限公司限售期限15个月，可上市流通日为2008年6月5日，已于2008年6月6日上市流通；其他发行对象限售期限12个月，可上市流通日为2008年3月5日，并已于2008年3月5日上市流通。截至2009年12月31日，公司2007年非公开发行的A股股票，除公司控股股东云铜集团持有的24,870万股外，其他9家发行对象持有的20,930万股全部解除限售。公司自非公开发行股票至今，总股本未发生变化。

云铜集团持有的24,870万股公司2007年度非公开发行A股股票，本次全部解除限。本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例2.467%，本次解除限售股份占总股本的比例19.790%

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2010年3月25日。

（三）根据云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议本公司拟出资415万元收购云南楚雄矿冶有限公司所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权。

股权变更完成后，禄丰致远将成为云南铜业的控股子公司。

（四）根据云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议赤峰金峰铜业有限公司收购赤峰市喀喇沁旗社会福利办公室所持10万元（占注册资本的0.02%）股权后，以位于赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区工厂内整套火法铜冶炼生产装置及硫酸制造等相关配套资产（具体的范围以聘请的评估机构出具的评估报告认定的范围为准）投入赤峰云铜进行增资扩股，该部分资产经评估后，确定为16,572.17万元；云南铜业以现金出资30,732.95万元，投入赤峰云铜进行增资扩股。（本次增资扩股将聘请具有证券审计评估资质的会计师事务所对



赤峰云铜进行审计。审计结果将作为本次增资扩股确定各股东投入资产价值的价格最终确定依据。) 增资后的赤峰云铜注册资本增加至 65,213.4 万元, 新增注册资本 18,453.4 万元。超过部分列入资本公积。增资后赤峰云铜的股权结构及各股东的出资金额和股权比例为: 云南铜业出资 42,388.71 万元, 占总股本的 65%; 金峰铜业出资 22,824.69 万元, 占总股本的 35%。

(五) 根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议本公司拟出资 23 万元收购职工持有北京云铜鑫晨贸易有限公司 20% 的股权。

(六) 根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议本公司拟出资 23 万元收购职工持有的收购上海铜海经贸有限公司 10% 的股权。

(七) 赤峰金峰铜业有限公司 (以下简称金峰公司) 与本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司 (简称赤峰公司) 于 2009 年 12 月 26 日签订了资产转让协议, 约定金峰公司向赤峰公司转让其现有的整套火法铜冶炼生产装置及相关资产, 用转让所得价款抵偿金峰公司欠赤峰公司的债务。转让资产的价值经具有相关资质的评估机构评估备案认定。转让资产包括: 金峰公司位于赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区工厂内整套火法铜冶炼生产装置及硫酸制造等先关配套资产, 包括但不限于金峰公司的房屋建筑物、机器设备、金峰公司拥有的子公司赤峰金峰热力有限责任公司和赤峰金峰铁路物资转运有限公司股权以及金峰公司对其子公司赤峰金峰热力有限责任公司、赤峰金峰铁路物资转运有限公司的应收债权等资产, 另外还包括未列入评估范围的在账原材料和存货。转让资产的评估基准日为 2009 年 7 月 31 日。双方约定在该协议生效后的 30 个工作日内完成资产的移交。转让价款的支付方式为: 1、扣除经债权人同意转由赤峰公司承担的债务; 2、转让资产价款部分抵偿给金峰公司欠赤峰公司的债务 (包括赤峰云铜对金峰公司的投资 1.63 亿元, 预付给金峰公司的货款 3.9 亿); 3、部分用于支付经双方议定由赤峰公司代付的银行债务; 4、其余部分由赤峰公司以现金的方式支付给金峰公司。

金峰公司的资产评估价值为：11.54亿元，金峰公司以评估资产价值中的1.63亿元作为抵消赤峰公司对金峰公司的投资款1.635亿元，用评估资产价值的3.9亿元用于归还原赤峰公司支付的预付款3.9亿元，以经评估确定的1.66亿元资产作为出资对赤峰公司进行增资。

金峰公司与赤峰公司确定2010年1月22日为交接日，2010年1月26日基本完成了现场盘点，尚有部分遗留的盘点事项需要进行一步处理，赤峰公司已于2010年2月28日，对部分固定资产进行入账，冲减了预付账款3.9亿元，长期股权投资1.635亿元。

(八) 根据2010年3月31日本公司与云南凯通(集团)有限公司(以下简称凯通集团公司)的股权转让协议, 本公司原意将合法持有的云南凯通有色金属有限公司(以下简称: 凯通有色公司)的40%股权转让给凯通集团公司, 凯通集团公司原意接受凯通有色公司欠本公司及本公司关联公司云铜明晨进出口有限公司及易门铜业有限公司的款项共计540,174,345.96元, 本协议生效之日起一年内支付本公司1亿元, 生效后第二年至第十年按年分期平均支付本公司其他款项440,174,345.96元。凯通集团公司同意在股权收购后工商变更登记后10个工作日内将凯通有色公司的全部股权出质给本公司, 并在工商行政管理部门办理出质登记, 并用凯通集团公司的等值资产向本公司承担连带责任保证。本公司同意将本公司关联公司金沙矿业有限公司新区所生产的铜精矿的优先采购权转让给凯通集团公司, 价格由凯通集团公司及金沙矿业有限公司新区自行谈判。本公司承诺每年向凯通集团公司提供铜精矿含铜不低于20000吨(其中国内铜精矿含铜不低于10000吨, 其余为进口铜原料, 其铜精矿含铜不低于10000吨)委托凯通集团公司将铜精矿加工成阳极铜或粗铜。凯通集团公司承诺在还清全部债务之前, 将凯通有色公司生产的全部铜产品交、售给本公司出售, 每年提供给本公司不低于25000吨阳极铜或粗铜。



十三、其他重要事项

(一) 资产置换、转让及出售

本公司本年度无重要资产置换、转让及出售的情况。

(二) 非货币性资产交换

本公司本年度无非货币性交换的情况。

(三) 债务重组

本公司本年度无债务重组的情况。

(四) 租赁

截至2009年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为13,865,536.67元，与融资租赁有关的信息如下：

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

资产类别	年末账面余额			
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	固定资产账面价值
房屋、建筑物	699,951,690.59	162,884,210.31		537,067,480.28
机器设备	591,636,314.47	169,415,171.62		422,221,142.85
运输工具	30,538,519.32	12,256,039.06		18,282,480.26
其他	172,083,154.76	46,862,063.94		125,221,090.82
合计	1,494,209,679.14	391,417,484.93	-	1,102,792,194.21



资产类别	年初账面余额			
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	固定资产账面价值
房屋、建筑物	705,463,097.99	92,639,518.27		612,823,579.72
机器设备	614,939,220.15	118,322,183.29		496,617,036.86
运输工具	31,256,940.22	6,107,764.88		25,149,175.34
其他	192,724,466.13	40,149,239.58		152,575,226.55
合计	1,544,383,724.49	257,218,706.02	-	1,287,165,018.47

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	309,854,604.35
合计	309,854,604.35

(五) 终止经营

本公司无终止经营的情况。

(六) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本年度期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

(七) 以公允价值计量的资产和负债

本公司本年度期末无以公允价值计量的资产和负债。

(八) 外币金融资产和外币金融负债

本公司本年度期末无外币金融资产和外币金融负债。

(九) 年金计划的主要内容及重大变化

按照云南省劳动和社会保障厅云劳社函【2006】354号文件关于云南铜业股份有限公司企业年金方案备案的复函，同意本公司2006年7月1日起建立企业年金制度，同意本公司按照上年度职工工资总额的1/12计提企业年金，其中5%在经营成本中列支并在税前扣除，超过5%的部分在企业自有资金中列支。根据

云南铜业股份有限公司文件云铜股份【2006】124号下发《云南铜业股份有限公司企业年金实施方案》及《云南铜业股份有限公司企业年金实施细则》公司每年交费最高不超过公司员工上年工资总额的1/12，公司和个人缴费总额不超过公司上年度的工资总额1/6，公司员工个人缴费按照单位缴纳的10%缴纳。本年度公司的年金计划仍执行原年金实施方案，无重大变化，2009年度公司按照员工上年度工资总额的8.33%提取了单位缴费的部分，与以前年度计提比例一致。

(十) 其他

无其他重要的投资者决策。

十四、补充资料

(一) 境内、境外财务报告差异

本公司本年度无境外财务报告。

(二) 非经常性损益

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-27,011,489.49	-6,987,357.94
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,116,348.83	38,884,552.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	9,166,052.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-



项目	本年发生额	上年发生额
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	549,099.77
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	51,752,053.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-28,958.21	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,499,361.22	-36,281,593.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计(影响利润总额)	-20,423,460.09	57,082,805.38
减:所得税影响额	-3,321,036.30	-1,220,294.72
非经常性损益净额(影响净利润)	-17,102,423.79	58,303,100.10
其中:归属于少数股东损益的非经常性损益	1,666,239.66	-6,735,485.59
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-18,768,663.45	65,038,585.69
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	391,908,763.08	-2,868,002,388.55

(三) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理



委员会公告[2010]2号)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

1、计算结果

报告期利润	本年数		
	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 (I)	9.93	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	10.43	0.31	0.31

报告期利润	上年数		
	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 (I)	-53.37	-2.23	-2.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	-55.71	-2.28	-2.28

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	373,140,099.63	-2,802,963,802.86
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-18,768,663.45	65,038,585.69
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	391,908,763.08	-2,868,002,388.55
年初股份总数	4	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		



项目	序号	本年数	上年数
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9\div 11-10$	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
基本每股收益 (I)	$14=1\div 12$	0.30	-2.23
基本每股收益 (II)	$15=3\div 13$	0.31	-2.28
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$120=[1+(16-18)\times (1-17)]\div (12+19)$	0.30	-2.23
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times (1-17)]\div (13+19)$	0.31	-2.28

3、说明列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

本公司列报期间不存在具有稀释性的潜在普通股。

十五、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2010年4月7日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

云南铜业股份有限公司

2010年4月7日



第十一节 备查文件

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、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：刘才明

云南铜业股份有限公司董事会

二零一零年四月七日