



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

二零一零年年度报告

董事长：杨超

二零一一年三月三十一日



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。

公司董事金永静先生因公务未能亲自出席本次董事会，特委托副董事长牛皓先生代表出席并表决；公司独立董事汪戎先生因公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事杨国樑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。

公司董事长杨超先生、总经理牛皓先生及财务总监彭捍东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简 称	含 义
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指云南铜业股份有限公司
中国铝业/中铝公司/中铝	指中国铝业公司
云铜集团	指云南铜业（集团）有限公司
中国证监会/证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
发审委	指中国证券监督管理委员会发行审核委员会
云南省国资委	指云南省国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指云南省工业投资控股集团有限公司
“四矿一厂”	指玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶股份有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、云南金沙矿业股份有限公司与楚雄滇中有色金属有限责任公司
思茅山水公司	指云南思茅山水铜业有限公司
广弘公司	指广东广弘国际贸易集团有限公司
保定大利	指保定大利铜业有限公司
保定云铜	指保定云铜有色金属有限公司
赤峰公司	指赤峰云铜有色金属有限公司
金峰公司	指赤峰金峰铜业有限公司
德钦维科公司	指德钦维科矿山技术开发有限公司
德钦鑫科/鑫科公司	指德钦鑫科冶化有限公司
兰坪云矿	指兰坪云矿银业有限公司
凯通集团公司	指云南凯通（集团）有限公司
广东清远	指广东清远云铜有色金属有限公司
云南达亚/达亚公司	指云南达亚有色金属有限公司
玉矿房地产	指玉溪矿业房地产开发有限公司
天健正信	指天健正信会计师事务所有限公司，为云南铜业的审计机构
汇总表	指上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



目 录

第一节 公司基本情况简介	5
第二节 会计数据和业务数据摘要	7
第三节 股本变动及股东情况	11
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	17
第五节 公司治理结构	33
第六节 股东大会情况简介	48
第七节 董事会报告	50
第八节 监事会报告	83
第九节 重要事项	87
第十节 财务报告	107
第十一节 备查文件	241



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： 杨 超
- 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	彭捍东	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	0871-3106732	0871-3106797
电子信箱	phd@yunnancopper.com	zqb@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: 530000000004704

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	631,186,527.52
利润总额	678,706,934.17
归属于上市公司股东的净利润	431,394,968.36
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	391,177,151.70
经营活动产生的现金流量净额	- 344,753,777.72
现金及现金等价物净增加额	548,891,025.86

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
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 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-7,769,942.65
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)	37,860,428.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
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	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,465,818.93
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	43,556,304.82
减：所得税影响额	1,929,845.71
非经常性损益净额（影响净利润）	41,626,459.11
减：少数股东权益影响额	1,408,642.45
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	40,217,816.66
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	391,177,151.70

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2010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	本年数			上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益		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		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	10.69%	0.34	0.34	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	9.70%	0.31	0.31	10.43%	0.31	0.31

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	2010 年	2009 年		本年比上年 增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营 业 收 入	31,712,717,588.98	16,184,275,465.14	16,184,275,465.14	95.95	25,754,533,965.94	25,754,533,965.94
利 润 总 额	678,706,934.17	469,265,650.58	469,265,650.58	43.52	-3,075,764,765.61	-3,056,198,558.78
归属上市公司 股东的净利润	431,394,968.36	373,140,099.63	373,140,099.63	14.82	-2,802,963,802.86	-2,792,228,787.93
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益 后的净利润	391,177,151.70	391,908,763.08	391,908,763.08	-	-2,868,002,388.55	-2,860,766,373.62
经营活动产生 的现金流量净 额	-344,753,777.72	1,576,014,720.89	1,576,014,720.89	-	-5,147,642,423.32	-5,147,642,423.32
项 目	2010 年末	2009 年末		本年末比 上年增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总 资 产	32,226,121,826.30	26,479,703,318.16	26,479,703,318.16	21.70	21,608,564,625.03	21,704,603,971.00
股东权益和所 者权益	4,166,704,594.78	3,902,798,153.44	3,902,798,153.44	6.76	3,524,613,146.05	3,569,691,341.11
股 本	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00		1,256,688,800.00	1,256,688,800.00

(二) 财务指标

项 目	2010 年	2009 年		本年比上年 增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.34	0.30	0.30	-	-2.23	-2.22
稀释每股收益	0.34	0.31	0.31	-	-2.23	-2.22
扣除非经常性损益后的基本 每股收益	0.31	0.31	0.31	-	-2.28	-2.28



加权平均净资产收益率 (%)	10.69%	9.93%	9.93%	0.76	-53.37%	-54.37%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.70%	10.43%	10.43%	-0.73	-55.71	-55.71%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	1.25	1.25	-0.78%	-4.10	-4.10
项 目	2010 年末	2009 年末		本年比上年 增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.32	3.11	3.11	6.75%	2.80	2.84

(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	-176,591,900.61	2,646,473,310.69
专项储备	17,815,118.03	11,397,093.35	0	29,212,211.38
盈余公积	344,363,660.48	0	0	344,363,660.48
未分配利润	-539,134,636.37	429,101,248.60	0	-110,033,387.77
归属于母公司所有者权益合计	3,902,798,153.44	263,906,441.34		4,166,704,594.78
少数股东权益合计	887,037,931.63	227,082,764.77		1,114,120,696.40
股东权益合计	4,789,836,085.07	490,989,206.11		5,280,825,291.18

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	248,700,000	19.790%	0	0	0	-248,700,000	0	-248,700,000	0	0.00%	
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	14,077	0.001%	0	0	0	0	0	0	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	248,714,077	19.791%	0	0	0	-248,700,000	0	-248,700,000	14,077	0.001%	
二、无限售条件股份											
1、人民币普通股	1,007,974,723	80.209%	0	0	0	+248,700,000	0	+248,700,000	1,256,674,723	100.00%	
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	1,007,974,723	80.209%	0	0	0	+248,700,000	0	+248,700,000	1,256,674,723	100.00%	
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)	持股数量	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增 加限售 股数	年末限 售 股数	限售原因	解除限售日期
云南铜业(集团)有限公司	248,700,000	248,700,000	248,700,000	0		公司非公开发行股票限售股份	2010年3月25日
史谊峰	9,126	6,844	0	0	6,844	高管限售股份	
朱庆芬	1,000	750	0	0	750	董事限售股份	
管弘	6,844	5,133	0	0	5,133	董事限售股份	
赵玉	1,800	1,350	0	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，主要用于收购云铜集团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。本次非公开发行股票发行 45,800 万股，发行价格 9.50 元/股，其中，云铜集团以其持有的“四矿一厂”股权认购本次发行股票总数的 54.30%，发行后，云铜集团仍然保持控股地位。

(二) 报告期公司有限售条件流通股为公司高管人员锁定股，合计 14,077 股。

(三) 本公司于 2010 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案，拟通过非公开发行股票数量不超过 30,000 万股，募集资金不超过 45.8 亿元用于收购云铜集团持有部分矿山



公司股权并投资技改项目等。

本次非公开发行股票申报材料已于 2010 年 9 月 25 日获中国证监会正式受理,至 12 月底,非公开发行股票补充材料已按要求报证监会, 2011 年 3 月 16 日,本公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会(“发审委”)2011 年第 47 次会议审核,获有条件审核通过。

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 **192,300** 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	0
2	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	11,185,552	0.89%	其他	0
3	中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,144,375	0.65%	其他	0
4	中国银行—易方达深圳 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,072,001	0.64%	其他	0
5	中国工商银行—融通深圳 100 指数证券投资基金	6,650,107	0.53%	其他	0
6	中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,690,390	0.45%	其他	0
7	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,399,950	0.43%	其他	0
8	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,718,688	0.38%	其他	0
9	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,700,000	0.37%	其他	0
10	中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,601,917	0.29%	其他	0

据公司掌握的情况,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存

在关联关系，亦非一致行动人，前十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 5% 以上股份的股东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：非自然人出资有限责任公司

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。

云铜集团注册资本为人民币 1,960,784,314 元，2010 年 11 月 11 日，云南省国资委与中国铝业公司签署了《关于云南铜业（集团）有限公司的股权转让协议》。云南省国资委将所持云铜集团 2% 的股权无偿划转给中铝公司持有。本次划转完成后，中铝公司出资 1,000,000,000 元，占公司注册资本的 51%；云南省国资委出资 619,607,843 元，占公司注册资本的 31.6%；云南工投集团出资 341,176,471 元，占公司注册资本的 17.4%。

云铜集团 2010 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。

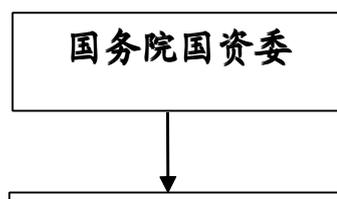
云铜集团持有本公司682,348,800股股份，其中，有248,700,000股为2007年非公开发行股票时候认购的有限售条件流通股，该部分股份已经于2010年3月25日上市流通（具体内容详见2010年3月22日刊登在巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2007年非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示性公告》）。

（四）公司实际控制人

本公司实际控制人为中铝公司。2010年11月11日，云南省国资委与中国铝业公司签署了《关于云南铜业（集团）有限公司的股权划转协议》。云南省国资委将所持云铜集团2%的股权无偿划转给中铝公司持有。本次划转完成后，中铝公司持有云铜集团51%股权，云南省国资委持有云铜集团31.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有云铜集团17.4%股权。

收购完成后，本公司实际控制人仍然是中铝公司，并未发生变更（具体内容详见2010年11月15日刊登在巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于实际控制人持股变更的提示性公告》）。

本公司股权关系图如下：



(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	682,348,800	54.30%	社会公众股
2	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	11,185,552	0.89%	社会公众股
3	中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,144,375	0.65%	社会公众股
4	中国银行—易方达深圳 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,072,001	0.64%	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	6,650,107	0.53%	社会公众股
6	中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,690,390	0.45%	社会公众股
7	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,399,950	0.43%	社会公众股
8	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,718,688	0.38%	社会公众股
9	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,700,000	0.37%	社会公众股
10	中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,601,917	0.29%	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、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
杨 超	男	54	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董事长
牛 皓	男	47	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副董事长/ 总经理
金永静	男	51	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
沈南山	男	50	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
赵建勋	男	42	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
管 弘	男	46	2010.6-2013.6	6,844	6,844	0	-	董 事
李 犁	女	44	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
朱庆芬	女	59	2010.6-2013.6	1,000	1,000	0	-	独立董事
汪 戎	男	56	2010.6-2011.4	0	0	0	-	独立董事
杨国樑	男	64	2010.6-2013.6	0	0	0	-	独立董事
王道豪	男	69	2010.6-2013.6	0	0	0	-	独立董事
毛义强	男	56	2010.6-2011.4	0	0	0	-	监事会主席
赵 玉	女	53	2010.6-2013.6	1,800	1,800	0	-	监 事
周润民	男	56	2010.6-2013.6	0	0	0	-	监 事
沙先彬	男	45	2010.6-2013.6	0	0	0	-	职工监事
王 坚	男	42	2010.6-2013.6	0	0	0	-	职工监事
彭捍东	男	40	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董事会秘书/ 财务总监
史谊峰	男	47	2010.6-2013.6	9,126	9,126	0	-	副总经理
代光辉	男	48	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理
薛兆升	男	50	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理
王 冲	男	38	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理

注：董事、监事在股东和关联单位任职情况：

1、董事长：杨超。2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。

2、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。

3、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。

4、董事：赵建勋。2008年1月至2011年2月，任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办副主任；2011年2月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办主任。

5、董事：管弘。2008年6月至2011年2月，任云南铜业（集团）有限公司人力资源部主任；2011年2月，任云南云铜锌业股份有限公司党委书记、副董事长。

6、董事：李犁。2008年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司投资管理部主任。

7、监事会主席：毛义强。2005年6月至2011年2月，任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长。

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。

9、监事：周润民。2008年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司审计部主任。

(二) 报告期董事、监事、高级管理人员的主要经历

1、董事长：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团总支书记、云锡三冶炼厂团委副书记、云锡三冶炼厂党办主任、云锡三冶炼厂合金车间党总支书记、个旧锡都实业总公司副总经理、个旧锡都实业总公司总经理、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）有限公司总经理、党委副书记、董事；2008年2月至2010年6月，任本公司副董事长，2010年6月至今，任本公司董事长。

2、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2009年3月，任本公司总经理；2009年3月至今，任本公司副董事长、总经理。

3、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2010年6月，任本公司第四届董事会董事，2010年6月至今，任本公司第五届董事会董事。

4、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。2007年6月至2010年6月任本公司第四届董事会董事。现任云南铜业（集团）有限公司副总经理；2010年6月至今，任本公司第五届董事会董事。

5、董事：赵建勋。男，白族，云南大理人，1968年4月出生，1990年7月参加工作，1988年12月入党，学历大学。赵先生历任云南省第一安装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、主任科员、省经协办综合处副处长、省经协办秘书处副处长（主持工作）；



2004年1月至2005年7月,任省经协办秘书处处长;2005年8月至2008年1月,任云铜集团党政办副主任(正处级);2008年1月至今,任云铜集团董事会秘书、党政办副主任;2011年2月至今,任云南铜业(集团)有限公司董事会秘书、党政办主任;2010年6月至今,任本公司第五届董事会董事。

6、董事：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、第四届监事会监事。2008年6月至2011年2月，任云南铜业(集团)有限人力资源部主任；2011年2月至今，任云南铜业(集团)有限公司党委委员，云南云铜锌业股份有限公司党委书记、副董事长。2010年6月至今，任本公司第五届董事会董事。

7、董事：李犁。女，汉族，云南曲靖人（昆明出生），大学文化，高级统计师。1966年5月出生，1988年7月参加工作，1988年4月7日入党，李女士先后在有色昆明公司企管处、组织部和生产计划处、云南铜业(集团)有限公司生产计划部、资产经营部工作；历任云铜集团生产计划部统计科科长、资产经营部主任科员、资产经营部副主任；2007年8月至2008年6月，任云铜集团境外投资管理部主任；2008年6月至今，任云铜集团投资管理部主任。2010年6月至今，任本公司第五届董事会董事。

8、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。2007年6月至2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事，2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

（注：汪先生因工作繁忙，于2011年2月辞去公司第五届董事会独立董事职务，相关公告详见2011年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

9、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2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事，2010



年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，并兼任云南铝业股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

10、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，2007年6月至2010年6月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事，2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，并兼任云南盐化股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

11、独立董事：王道豪。男，1941年出生，大学本科学历，高级经济师。王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师，机电部昆明电器科学研究所所长，昆明市经委副主任（主持工作），云南省体改委处长、助理巡视员、党组成员，云南省证管办副主任（主持工作），中国证监会昆明特派员办事处助理巡视员；于2002年2月退休。2010年6月至今，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。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 2011 年 2 月，任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2007 年 6 月至 2010 年 6 月，任公司第四届监事会主席，2010 年 6 月至今，任公司第五届监事会主席。

（注：毛先生因工作调动，于 2011 年 2 月辞去公司第五届监事会主席和监事职务，相关公告详见 2011 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

13、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 2010 年 6 月，任公司第四届监事会监事，2010 年 6 月至今，任公司第五届监事会监事。

14、监事：周润民。男，汉族，云南元谋人，中专文化，高级会计师。1954 年 10 月 1 日生，1973 年 10 月参加工作，1993 年 12 月 3 日入党。周先生 1973 年 10 月至 1975 年 9 月，在云南元谋县插队；1975 年 9 月至 1977



年7月，在十四冶技校上学；1977年8月起，历任大姚铜矿供应科副科长、财务部副主任；云南冶炼厂财务处副处长；1999年7月至2008年6月，任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任；2008年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司审计部主任。2010年6月至今，任公司第五届监事会监事。

15、职工监事：沙先彬。男。汉族，云南巧家人，大学本科学历，政工师，1965年1月生。1983年12月参加工作，1987年8月入党，现任云南金沙矿业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。沙先生1983年12月至1985年1月在东川矿务局落雪矿一坑工作，1985年1月起，先后任东川矿务局落雪矿团总支书记、党总支干事；东川矿务局落雪矿团委书记、东川矿务局落雪矿选厂党总支书记、东川矿务局落雪矿党政办主任、东川矿务局汤丹矿选厂党总支书记、东川矿务局汤丹矿党政办、党委工作部、党政办副主任、部长、主任；1999年4月起，任东川矿务局团委书记、东川矿务局党政办副主任；2001年5月至2002年1月任云南金沙矿业股份有限公司党政副主任、公司团委书记；2002年1月至2004年8月任云南金沙矿业股份有限公司党政办副主任；2004年8月至2005年1月任云南金沙矿业股份有限公司组织部部长、机关总支书记；2005年1月至2009年12月任云南金沙矿业股份有限公司所属昆明汤丹矿业有限责任公司党委书记（其中：2007年11月至2010年4月挂职于昆明东川区汤丹镇任镇长、党委书记）。2009年12月至今任金沙公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。2010年6月至今，任公司第五届监事会职工监事。

16、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，2009年3月至2010年6月，任公司第四届监事会职工监事，2010年6月至今，任公司第五届监事会职工监事。

17、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2010年6月，任公司第四届董事会董事。

18、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。

19、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。

20、副总经理：王冲。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月8日出生，硕士研究生，高级工程师。1995年7月参加工作，1995年5月30日入党。1991年9月至1995年7月，在昆明工学院有色冶金专业读书；1995年7月起，先后在云冶电解分厂、生产处、技术处、云南铜业股份公司技术处工作；1999年9月起，在云南铜业（集团）有限公司生产部工作，历任云南铜业（集团）有限公司副主任科员、生产部科长；2003年9月至2004年7月，兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长；2003年11



月至 2006 年 7 月，任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任云南铜业（集团）有限公司生产部主任；2007 年 12 月至 2009 年 4 月，任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理；2009 年 4 月至今，任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记。2010 年 6 月至今，任本公司副总经理。

21、董事会秘书、财务总监：彭捍东。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970 年 11 月 9 日出生，1993 年 7 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党。1993 年 7 月起，在云南铁路工业公司混凝土轨枕厂工作；1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；2000 年 8 月，在云南省工业投资公司股权部工作；2000 年 8 月至 2004 年 2 月，任省财政厅企业处主任科员；2004 年 2 月至 2004 年 6 月，任云南省国有资产监督管理委员会产权处主任科员；2004 年 6 月至 2009 年 7 月，任云南省国有资产监督管理委员会产权处副处长；2009 年 7 月至今，任云铜集团财务部副主任（中层正职待遇）其中，2008 年 7 月至 2008 年 12 月，在驰宏锌锗股份公司挂职，任副总经理。2010 年 6 月至 2010 年 8 月，任公司财务总监并代行董事会秘书职责，2010 年 8 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

（三）年度报酬情况

公司独立董事津贴由股东大会确定，公司高级管理人员的年度报酬，由董事会薪酬委员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：

1、第五届董事、监事和高级管理人员年度报酬:

序号	姓名	职务	报告期内从公司 领酬总额(万元)	备注
1	杨超	董事长	-	不在本公司领取薪酬
2	牛皓	副董事长/总经理	47.28	
3	金永静	董事	-	不在本公司领取薪酬
4	沈南山	董事	-	不在本公司领取薪酬
5	赵建勋	董事	-	不在本公司领取薪酬
6	管弘	董事	-	不在本公司领取薪酬
7	李犁	董事	-	不在本公司领取薪酬
8	汪戎	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
9	杨国樑	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
10	朱庆芬	独立董事	12.00	只在本公司领取董事津贴
11	王道豪	独立董事	6.00	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	赵玉	监事	-	不在本公司领取薪酬
14	周润民	监事	-	不在本公司领取薪酬
15	沙先彬	职工监事	-	不在本公司领取薪酬
16	王坚	职工监事	47.28	
17	史谊峰	副总经理	39.21	
18	代光辉	副总经理	39.21	
19	薛兆升	副总经理	39.21	
20	王冲	副总经理	26.55	2010年6月起在本公司领取薪酬。
21	彭捍东	财务总监/董秘	21.93	2010年6月起在本公司领取薪酬。
合 计			302.67	

2、第四届届满离任董事、监事和高级管理人员年度报酬:

序号	姓名	职务	报告期内从公司 领酬总额(万元)	备注
1	刘才明	董事长	-	不在本公司领取薪酬。2010年6月起不担任公司董事职务。

序号	姓名	职务	报告期内从公司 领酬总额(万元)	备注
2	虞海洋	董事/副总经理	-	2009年10月起不在本公司领取薪酬。 2010年6月起不担任公司董事职务。
3	周荣	独立董事	6.00	2010年7月起不在本公司领取独立董事 津贴。2010年6月起不担任公司独立董 事职务。
4	钟亮	监事	-	不在本公司领取薪酬。2010年6月起不 担任公司监事职务。
5	张新普	监事	20.73	薪酬领取披露截至日为2010年1-6月。
6	董佳伟	监事	18.14	薪酬领取披露截至日为2010年1-6月。
7	高立东	财务总监/董秘	20.73	2010年7月起不在本公司领取薪酬。
合 计			65.60	

(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况

1、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调动辞去公司副总经理职务。

上述内容刊登在2010年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、2010年6月18日，公司2009年年度股东大会上，因第四届董事会届满、第四届监事会届满，分别进行了董事会和监事会的换届选举。选举杨超、牛皓、金永静、沈南山、赵建勋、管弘、李犁为公司第五届董事会董事；选举汪戎、杨国樑、朱庆芬、王道豪为公司第五届董事会独立董事；选举毛义强、周润民、赵玉为公司第五届监事会监事；公司职工代表大会民主选举王坚、沙先彬为职工监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

2010年6月18日，公司第五届董事会第一次会议上，经与会董事认真审议，选举杨超先生为公司第五届董事会董事长，选举牛皓先生为公司

第五届董事会副董事长；经公司董事长提名，聘任牛皓先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任史谊峰、代光辉、薛兆升、王冲为公司副总经理；聘任彭捍东先生为公司财务总监；原董事会秘书高立东先生因工作调动，不再担任公司董事会秘书，根据工作需要，董事会指定彭捍东先生代行董事会秘书职责；根据工作需要，公司聘任张万聪先生为公司证券事务代表。

2010年6月18日，公司第五届监事会第一次会议上，经与会监事认真审议，选举毛义强先生为公司第五届监事会主席。

上述内容刊登在2010年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3、2010年8月17日，公司第五届董事会第三次会议上，根据工作需要，经公司董事长杨超先生提名，聘任彭捍东先生为公司第五届董事会秘书。

上述内容刊登在2010年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

二、公司员工情况

截止报告期末，本公司在职员工 12,236 人。公司至报告期需承担费用的离退休人 528 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	8,278
	销售人员	356
	财务人员	407
	技术人员	1,411
	行政人员	1,416



教育程度	大学及以上	1,454
	大 专	2,416
	中 专	1,057
	高中（技校）以下	7,138

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，公司继续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，进一步不断加强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、开展解决同业竞争、减少关联交易工作，进一步提高上市公司独立性

2010年5月，为提高上市公司质量，为巩固公司治理专项活动效果，按照中国证监会上市部《关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提高上市公司独立性工作的通知》（上市部函[2010]085号）文件和《云南证监局关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提高上市公司独立性工作的通知》（云证监[2010]161号）的要求，云南铜业股份有限公司严格按照有关文件要求，结合公司治理情况实际从多方面入手，采取一系列有效措施，积极认真开展了公司关联方的清理规范整改工作和同业竞争核查工作，以进一步减少公司关联交易和避免同业竞争情况发生，确保上市公司独立性和抗外部风险能力，维护中小投资者和债权人的利益。公司通过认真自查全面摸底、找准原因制定方案和解决落实三个阶段，结合公司上市时候历史背景和实际行业情况等方面，由证券部牵头，对公司存在关联交易的原因进行了汇总分析，并结合公司现状，制定了切实有效的解决对策，积极通过各种方式不断规范减少关联方及关联交易，如：（1）通过非公开发行股票收购公司；（2）通过子公司层级清理，不断规范上市公司关联交易；（3）通过清理自然人持股，规范减少关联交易等，并明确了时间进度和工作安排。

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后，2010年平稳运行，各项业务正常开展，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，使公司资金管理水平台跨上新台阶，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。

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。2010 年，公司 ERP 系统已经基本实现平稳运行，现正在不断完善中。

3、不断规范上市公司关联交易，继续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。2010 年，根据中铝公司要求和云南铜业（集团）有限公司的统一安排，在前期清理四级公司及三级公司对外投资的基础上，公司按照云南铜业（集团）有限公司全面启动管理层级整合工作要求，公司对所属二、三级公司开始进行结构调整，清理整合，以不断减少管理层次，优化层

级结构。

4、规范公司职工持股，完善公司治理

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。

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，符合中国证监会和《公司章程》的要求。公司于2010年6月18日召开的2009年年度股东大会选举朱庆芬女士、汪戎先生、杨国樑先生和王道豪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）
朱庆芬	11	8	3	0	0
汪戎	11	5	3	3	0
杨国樑	11	8	3	0	0
王道豪	7	5	2	0	0
周荣	4	2	1	1	0

（注：报告期内，公司第四届董事会共召开四次会议，第五届董事会共召开七次会议。2010年6月18日召开的2009年年度股东大会上，公司第四届董事会独立董事周荣先生届满离任，王道豪先生当选为公司第五届董事会独立董事。）

（二）独立董事在年度报告中的独立作用

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》（深证上[2010]434号），在2010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）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 2010 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：公司有独立的采购、销售机构，自主、独立开展业务。由于上市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之一，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。2007 年非公开发行，“四矿一厂”进入上市公司后，关联交易比重有所降低；同时公司正积极采取措施建立自己的原料基地，并逐步采取自营进口铜原料，以此减少关联交易；还将通过 2010 年的非公

开发行，云铜集团的部分矿山资产进入上市公司，关联交易比重将进一步降低，公司业务独立性增强。但短时期内，原料供应方面的关联交易将持续存在。

(二) 人员方面：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。2010年5月31日，公司第四届董事会第三十次会议改选董事会成员，董事会换届后，公司的董事长不再由控股股东的法人代表兼任，公司在人员独立方面更加规范。

(三) 资产方面：公司拥有完全独立的生产经营系统及设施、土地使用权、房产、工业产权和专利技术资产。无法避免的关联交易严格遵循有关规定进行。

(四) 机构方面：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。

(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，不断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。

同时，公司通过对内控制度不断的补充完善以及 2007 年以来公司历年治理专项活动的整改、提高，现行的内部控制制度比较合理、完善、有效。

（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 2010 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，公司未发生违反财政部、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。

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2010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，并认真了解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，公司建立了较为完善的内部控制体系，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。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控



制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；具有合理性、合规性、完整性和有效性。基本确保了公司战略目标的实现。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。

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一次临时股东大会。

一、2009年年度股东大会召开的通知刊登于2010年4月9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2010年6月18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2009年年度报告》；
- (二)《云南铜业股份有限公司监事会2009年年度报告》；
- (三)《云南铜业股份有限公司2010年银行综合授信的议案》；
- (四)《云南铜业股份有限公司2009年年度利润分配议案》；
- (五)《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- (六)《云南铜业股份有限公司2010年日常关联交易的议案》；
- (七)《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届董事会候选人的议案》；
- (八)《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届监事会候选人的议案》；
- (九)《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
- (十)《云南铜业股份有限公司关于云南铜业股份有限公司章程(2010修订)的议案》；
- (十一)《云南铜业股份有限公司关于赤峰有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》。

会议内容刊登在 2010 年 6 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

二、2010 年度第一次临时股东大会召开的通知刊登于 2010 年 8 月 31 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 2010 年 9 月 15 日如期召开，会议审议通过了如下决议：

- (一)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- (二)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- (三)《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》；
- (四)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
- (五)《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
- (六)《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
- (七)《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》；
- (八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- (九)《附条件生效的资产转让合同的主要内容》；
- (十)《关于发行不超过 19 亿元短期融资券的议案》。

会议内容刊登在 2010 年 9 月 16 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

2010年，是国内外经济形势最复杂、最不确定的一年，公司在中铝公司和云铜集团的正确领导下，深入学习实践科学发展观，认真开展“转观念、抓改革、调结构、促发展”主题实践活动，按照云铜集团“调整发展年”的总要求，继续强化全面预算管控，从职能管理、专业管理上，全员、全方位、全过程强化降本增效。

公司审时度势，适时调整生产组织方式，紧扣市场变化，公司全年外部生产环境在不断变化，但并没有打乱正常的生产秩序。春节期间电力相对富裕，公司争分夺秒抢生产，进入三月份后，面对百年不遇的干旱缺电、缺水形势，公司根据云铜集团有关生产安排，切实加强生产协调组织，竭力加强电力供应协调力度，最大限度保障生产平稳运行；各矿山企业认真贯彻“保持续、保存量、抓增量、控成本”的总要求，围绕产量目标，持续、均衡、稳产、高产，按计划实现了各项目标；营销工作根据生产组织安排，按照“保量、增利、降成本”的要求，合理采购、调配原料，销售产品，为全年利润目标的完成做出了积极贡献。

通过职能管控作用的进一步强化，各项专业管理制度的进一步规范，公司在投资管理、科技创新、矿产资源、财务审计等各项管理工作迈上了一个新台阶。公司管理体系创建工作取得进展，矿山标准化建设也卓有成效。



报告期内，公司主要产品产量完成情况如下：精炼铜实现 32.64 万吨，为年计划 32.17 万吨的 101.48%，同比增加 13.42%；硫酸实现 59.66 万吨，为年计划 47.40 万吨的 125.87%，同比下降 17.65%；黄金 8,822 公斤，为年计划 7,800 公斤的 113.10%，同比增加 8.86%；白银 350.05 吨，为年计划 280 吨的 125.02%，同比增加 12.88%。

2010 年矿山自产铜金属量为 58,499 吨(其中：铜精矿含铜 58,330 吨、湿法铜 169 吨)，为年计划 56,977 吨的 102.67%，同比下降 7.64%，铁精矿 56.62 万吨，为年计划 56 万吨的 101.11%，同比下降 2.87%。

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，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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1	电解铜	2,090,230.94	2,027,237.12	3.01%	83.13%	98.72%	-7.61%
2	铜杆	86,038.04	77,612.43	9.79%	27.12%	28.38%	-0.88%
3	硫酸	29,604.03	13,451.61	54.56%	69.39%	-1.27%	32.52%
4	贵金属	430,385.74	339,642.70	21.08%	72.14%	61.21%	5.35%
5	铁精矿	41,195.60	24,587.04	40.32%	75.83%	68.90%	2.45%
6	其他	461,581.23	415,711.78	9.94%	351.51%	502.79%	-21.23%
	合计	3,139,035.58	2,898,242.68	7.67%	95.92%	108.74%	-5.77%

(2) 铜产品地区销售比较

(单位: 万元)

序号	地区	2010年			2009年		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
1	东北地区	126,671.54	121,715.02	3.91%	23,011.30	20,647.56	10.27%
2	华北地区	457,508.70	438,953.28	4.06%	296,948.59	266,196.95	10.36%
3	华东地区	451,539.16	436,470.74	3.34%	283,726.97	254,422.62	10.33%
4	华南地区	313,679.68	301,075.92	4.02%	167,179.70	150,253.57	10.12%
5	西南地区	804,325.68	784,927.81	2.41%	425,457.17	377,678.33	11.23%
6	西北地区	22,544.22	21,706.78	3.71%	12,745.85	11,395.19	10.60%
7	合计	2,176,268.98	2,104,849.55	3.28%	1,209,069.58	1,080,594.22	10.63%

2、业务分类销售情况比较

(单位: 万元)

产品名称	本年发生额			上年发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
电解铜	2,090,230.94	2,027,237.12	3.01%	1,141,387.13	1,020,136.83	10.62%
铜杆	86,038.04	77,612.43	9.79%	67,682.45	60,457.39	10.67%
硫酸	29,604.03	13,451.61	54.56%	17,477.25	13,624.46	22.04%
贵金属	430,385.74	339,642.70	21.08%	250,032.96	210,691.78	15.73%
铁精矿	41,195.60	24,587.04	40.32%	23,429.78	14,557.15	37.87%
其他产品	461,581.23	415,711.78	9.94%	102,230.25	68,964.50	32.54%
合计	3,139,035.58	2,898,242.68	7.67%	1,602,239.82	1,388,432.11	13.34%

报告期铜产品毛利率比上年降低 71.65%，主要是由于 2010 年本公司艾萨炉从 7 月份停产检修，部分生产采用委托加工方式，导致成本增加。2010 年铜价上涨导致原材料价格上涨，造成本公司采购成本增加；硫酸产品毛利率比上年上升 147.55%，主要是因为报告期硫酸销售价格较上年上升。

**(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	2010年12月31日	占同年资产比例 (%)	2009年12月31日	占同年资产比例 (%)	变动原因
应收账款	598,726,345.36	1.86	352,045,383.16	1.33	-
存 货	14,480,388,362.72	44.93	10,979,079,834.32	41.46	-
长期股权投资	507,109,927.30	1.57	518,011,334.52	1.96	-
投资性房地产	2,379,103.50	0.00	2,493,781.52	0.01	-
固定资产	6,588,378,303.36	20.44	5,162,458,347.83	19.53	
在建工程	1,384,631,563.97	4.30	1,666,764,372.8	6.3	
短期借款	16,454,334,440.57	50.06	10,089,550,717.39	38.16	-
长期借款	4,374,000,000.00	13.57	4,128,340,000.00	15.61	

说明:

应收账款期末余额比期初余额增加 95.65%，主要是由于本期业务量增加，导致应收账款增加；

存货期末余额比期初余额增加 31.89%，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，同时由于原材料价格上涨导致存货较上年同期增加；

短期借款期末余额比期初增加 63.08%，主要原因为本期业务量增加，相应融资需求增加。

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:元)**

项 目	2010年度	2009年度	变动原因
销售费用	292,382,632.53	231,901,987.63	销售费用本年比上年增加 26.08%，主要是由于本年较上年销量有所提升、运距结构发生变化，运输费及人工费用提高。
管理费用	793,216,451.62	681,242,758.10	管理费用本年比上年增加 16.44%，主要是由于本年较上年销量有所提升，相应人工费用提高；同时，本年因无形资产增加导致摊销费用增加。



财务费用	698,634,247.01	642,675,438.80	财务费用较上年增加 8.71%，主要是因为融资规模增加所致。
所得税费用	100,467,116.39	29,061,249.24	所得税费用较上年增加 245.78%，主要是因为利润总额较上年增加按税法及相关规定计提的所得税费用增加所致。

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	24,178,950.00				0.00
其中: 衍生金融资产	24,178,950.00				0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	24,178,950.00				0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	24,178,950.00				0.00

注: 交易性金融资产期末余额比期初余额减少 100%，原因为本公司期末无持有不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货合约所致。

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 and 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:元)

项 目	2010 年度	2009 年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-344,753,777.72	1,576,014,720.89	本期采购货物增加及票据支付量减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,210,950.49	-729,780,627.59	本期增加期货保证金
筹资活动产生的现金流量净额	2,410,859,341.39	-1,979,939,159.11	采购货物增加导致融资规模增加

(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

(单位:人民币元)

被投资单位	注册地	业务性质	投资成本	持股比例 (%)	年末净资产	本年实现利润
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	金属冶炼	251,884,500.00	100	256,106,296.36	2,002,500.05
云南铜业营销有限公司	云南省昆明市	商品流通	27,000,000.00	90	275,841,451.12	12,525,839.33
云南铜业古河电气有限公司	云南省昆明市	生产制造	8,909,130.88	60	44,457,422.41	3,516,520.29
云南铜业原料公司	云南省昆明市	商品流通	10,500,000.00	52.5	84,727,691.56	776,797.89
云南铜业铜材有限公司	云南省昆明市	生产制造	42,650,000.00	94.78	已经清算，年末未纳入合并范围	
云南铜业再生资源回收有限公司	云南省昆明市	物资回收	4,500,000.00	90	22,445,189.35	-7,555,188.24
金沙矿业股份有限公司	云南省昆明市	矿山开采	63,051,191.66	51	283,772,093.27	68,553,385.48
玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市	矿山开采	1,134,959,217.17	100	2,057,740,344.55	178,577,004.74
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	金属冶炼	180,710,113.35	100	8,957,239.86	11,055,505.31
云南楚雄矿冶股份有限公司	云南省楚雄市	矿山开采	471,915,180.54	100	1,156,494,493.74	71,939,159.81
云南迪庆矿业开发有限公司	云南省迪庆州	矿山开采	90,000,000.00	75	144,032,438.97	46,850,500.73
云南铜业赤峰有色金属有限公司	内蒙赤峰	金属冶炼	611,329,500.00	65	732,106,928.39	67,778,652.56

兰坪云矿银业有限公司	云南省怒江州	矿山开采	160,000,000.00	51	185,986,421.28	-44,225,380.74
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	金属冶炼	121,702,798.83	75.3	84,064,753.11	75,237,419.11
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	云南省楚雄市	矿产品销售、开发	4,150,000.00	83	2,606,071.76	-1,533,475.79
北京云铜鑫晨贸易有限公司	北京市	商品流通	4,130,560.00	100	3,921,381.76	-246,892.00
上海云铜贸易有限公司	上海市	商品流通	12,634,430.00	100	13,194,673.24	-131,196.67

2、主要参股公司情况

(单位:人民币元)

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%	1,224,283,595.92	191,959,872.44
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%	27,200,611.19	754,439.57
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%	117,530,493.12	5,671,881.10
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%	122,189,983.47	12,743,714.53
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	48.00%	14,070,497.41	3,121,903.31
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%	2,576,100.75	-743,725.89
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%	19,995,223.35	895,959.09

(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采购金额合计为 1,067,838.31 万元，占年度采购总额的 44.97%。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 984,905.99 万元，占本期收入总额的 31.06%。



二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及竞争格局

2011年预计世界经济将继续保持恢复性增长，从我国的宏观经济来看，积极的财政政策和稳健的货币政策，以及“十二五”规划的开局之年，总体稳定的态势不会改变，在此基础上，预计2011年有色金属价格将会在高位振荡；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。

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。

云南省是我国铜矿资源储量省，公司及公司的控股股东云铜集团目前拥有相对较为丰富的矿山资源，2011年，公司以可持续发展和提高经济效益为目标，坚持以人为本，创新机制体制，强化薄弱环节，深化内部管理，转化发展方式，加强项目建设，加速资源储备。同时按照公司非公开发行股票购买资产时的承诺，控股股东将矿山资产注入上市公司后，公司的资源储备、原料自给率和盈利能力将有所提高。

作为云南省内大型国有控股企业，政府的全力支持，确保了公司的



持续、稳定、健康发展，公司引进的艾萨炉顶吹熔炼技术，使公司加工成本、冶炼技术处于同行业领先地位。

(二) 公司未来发展机遇和战略

2011年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构战略性调整，力求经济保持平稳较快发展。

从行业发展趋势看，受市场需求拉动，有色金属行业景气指数有所回升，2011年将是以宽幅震荡为主旋律的一年，政策的不确定性和美元走势的不确定性将决定2011年的铜价走势将是跌宕起伏，尽管市场处于高价位，给我们带来了较好的市场机遇，但产能过大和行业结构性矛盾依然制约着价格的上涨，行业竞争依然严峻，国内原料从数量到采购成本都将面临异常激烈的市场竞争。

从货币政策调整看，在国家从适度宽松的货币政策向稳健的货币政策转变的前提下，公司融资业务及成本均面临着新的压力，同时，基于以效益为中心，尽量减少使用进口矿的原则，各家冶炼厂基本上都难以满负荷生产，加工成本降低存在压力。

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。

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 2011 年生产经营的基本原则：

- 1、以经济效益为中心，持续推进全面预算化管理的原则；
- 2、以保持持续稳产、高产为前提，矿山板块实行满负荷生产的原则；
- 3、以综合效益最佳为核心，冶炼板块实行尽量降低使用进口铜精矿生产的原则；
- 4、以增利保量为关键，营销板块实行压缩进口铜精矿，最大可能加大国内铜精矿采购的原则；
- 5、以持续对标为支撑，强化管理，实现技术经济指标持续优化，打造完全成本优势的原则。

公司将继续紧密围绕原料收购、成本控制、科技创新等方面狠抓内部挖潜降本工作，以确保 2011 年利润及生产经营各项目标实现为重点，全面落实预算化管理，积极争取政策支持，高起点建设一个具备完全成本竞争优势的新企业；继续抓好 ERP 项目，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台；在巩固冶炼板块内部对标取得阶段性成果的同时，推进矿山单位内部对标，进一步改善各项指标，降低生产成本。

公司将继续依法经营、规范管理，强化安全、环保、稳定工作，全力构建企业和谐的环境，提升公司发展质量，保证企业持续、健康、稳定地发展。

(三) 2011 年度经营计划

2011 年度公司（含控股公司）预计将生产高纯阴极铜 35.10 万吨，自产铜精矿含铜 5.43 万吨，硫酸 90.14 万吨，黄金 6.35 吨，白银 271.00 吨，铁精矿 65.15 万吨。2011 年，公司将坚持创新管理和从严管理并举，切实加强基础管理，大力实施运营转型，持续开展全方位深度结构调整和管理改革创新工作，强基固本，稳健经营，全面提升科学管理水平、实现“管理提升年”各项目标，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，持续同口径对标管理，在巩固冶炼板块内部对标取得阶段性成果的同时，推进矿山单位内部对标，进一步改善各项指标，降低生产成本。

2、经营方面：以确保 2011 年利润及生产经营各项目标实现为重点，全面落实预算化管理；继续抓好非公开发行股票项目，改善资本结构；抓好 ERP 项目，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。

3、资源战略方面：加大国内铜精矿的采购力度，不断改进进口矿品质差异困扰的难题；抓住成败关键，做好合理库存运作管理。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、按照“管理提升年”的要求，抓好依法经营、规范管理工作；进一步抓好数据、信息的及时准确完整传递，健全内部风险和防范系统；



继续对流程和制度进行调整和优化，搭建较好的管理平台；遵循内部市场规则，严肃计划、合同、产品质量的管理。

在新的一年里公司将抓住主业，以保障安全生产为前提，努力使公司产品产销量、营业总收入稳定增长，为公司创造更大价值。同时，加快发展项目建设，加速形成新的经济成长点。以项目建设为重点，促进过程控制与目标管理相结合、近期发展与长期发展相结合，推动公司发展战略规划顺利实施。

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 2010 年 12 月 31 日止，公司实际以筹集资金投入投资项目共计人民币 114,314.09 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	5,512.02	77.09%
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	7,641.23	88.73%
7	电子商务系统建设	2,230.00	2,153.63	96.58%
8	合计	117,334.77	114,314.09	-



2007年2月12日,公司在中国银行云南省分行开立的非公开发行股票专户收到募集资金款项197,135万元,2007年至2010年共支出193,940.08万元,截止2010年12月31日,本公司在中国银行股份有限公司云南省分行营业部开立的募集资金专户(账号:134000417830)的存款余额为:5,099.89万元,其中2007年2月13日至2010年12月21日产生的存款利息是1,904.97万元。

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 (单位: 万元)

序号	项目名称	项目总投资	项目进度	项目收益情况
1	加工总厂锅炉改造工程	6,169.00	项目土建、设备、电器等工程、4号皮带廊安装和锅炉水压试验及化学清洗工作已完工。正在进行项目收尾工作。	项目属于节能降耗类项目,不直接产生经济效益
2	玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程	125,376.87	完成总投资的29.76%。累计完成掘进量:403.52m; 6810.49m ³ 。	工程在建,未产生收益
3	玉溪矿业大红山龙都尾矿库中后期排洪系统建设项目	9,553.78	项目已于2010年底完工。	项目属于安全环保类项目,不直接产生经济效益
4	迪庆矿业羊拉铜矿里农矿段采选工程	43,794.19	正在进行项目收尾工作。	工程在建,未产生收益
	合计	184,893.84	-	-

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四次会议,第五届董事会共召



开七次会议。

1、2010年1月26日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于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股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于对赤峰云铜有色金属有限公司增资扩股的议案》、《云南铜业股份有限公司关于付江先生申请辞去公司副总经理的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司固定资产报废处置的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司收购北京云铜鑫晨贸易有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司收购上海铜海经贸有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司进行铜期货套期保值业务的议案》、《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

会议的内容刊登于2010年1月27日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2010年4月7日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司2009年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2009年度董事会报告》、《云南铜业股份有限公司2009年财务决算报告》、《云南铜业股份有限公司2009年利润分配预案》、《云南铜业股份有限公司2010年日常关联交易预计》、《云南铜业股份有限公司2009年募集资金的管理和使用情况说明》、《云南铜业股份有限公司2009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对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明》、《云南铜业股份有限公司2009年社会责任报



告》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事 2009 年度述职报告 (周荣)》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事 2009 年度述职报告 (汪戎)》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事 2009 年度述职报告 (杨国樑)》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事 2009 年度述职报告 (朱庆芬)》、《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》、《云南铜业股份有限公司召开 2009 年年度股东大会的议案》、《云南铜业股份有限公司审计委员会履职情况暨对天健正信 2009 年度审计工作的总结报告》、《云南铜业股份有限公司年报信息披露责任追究制度》、《云南铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》、《云南铜业股份有限公司信息外部使用人管理制度》、《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司向云南省楚雄地区捐款的议案》、《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司向云南省玉溪地区捐款的议案》、《云南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业有限公司向云南省东川区捐款的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司 2010 年度向各家商业银行申请综合授信的预案》、《云南铜业股份有限公司关于转让所持云南铜业凯通有色金属有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购保定云铜有色金属有限公司部分股权的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 4 月 9 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2010 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2010 年第一季度报告》、《云南铜业股份有限



公司关于转让持有的云南铜业康柏尔实业有限公司股权的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

4、2010 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴预案》、《云南铜业股份有限公司章程（2010 年修订版）》、《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》、《云南铜业股份有限公司关于云南铜业凯通有色金属有限公司相关债务偿还的预案》。

会议的内容刊登于 2010 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、2010 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《云南铜业股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

6、2010 年 6 月 30 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《云南

铜业股份有限公司关于出资收购云南铜业营销有限公司所持上海铜海经贸有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于出资收购云南铜业营销有限公司所持北京云铜鑫晨贸易有限公司股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

7、2010 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《云南铜业股份有限公司 2010 年半年度报告》、《云南铜业股份有限公司 2010 年半年度报告（摘要）》、《云南铜业股份有限公司总经理工作细则（试行）的议案》、《云南铜业股份有限公司关于聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》、《云南铜业股份有限公司关于发行不超过 19 亿元短期融资券的预案》。

会议的内容刊登于 2010 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

8、2010 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第四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公司符合非公开发行股票基本条件的预案》、《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票方案的预案》、《云南铜业股份有限公司 2010 年度非公开发行股票预案》、《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预案》、《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提请股东大会授权董事会全权办



理本次非公开发行股票相关事宜的预案》、《附条件生效的资产转让合同的主要内容》、《云南铜业股份有限公司关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

9、2010 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2010 年三季度报告》、《云南铜业股份有限公司关于公司向德钦维科公司增资事项的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司子公司迪庆矿业向羊拉乡甲功村路农小学捐赠 15 万元的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司子公司迪庆矿业向迪庆州康巴艺术节捐赠 50 万元的议案》。

会议的内容刊登于 2010 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

10、2010 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》、《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（补充修改版）》。

会议的内容刊登于 2010 年 11 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

11、2010 年 12 月 31 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦鑫科冶化有限公司职工股权的议案》、《云南铜业股份有限公司机关本部、

冶炼加工总厂本部企业年金实施方案》、《云南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业股份有限公司支付信访救助专项资金的议案》、《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票拟收购标的公司的子公司名称及经营范围变更的议案》、《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票收购标的公司转让云南业胜有色金属提炼有限公司股权的议案》。

会议的内容刊登于 2011 年 1 月 4 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作。

1、2010 年 6 月 18 日召开的 2009 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 2009 年年度报告》、《云南铜业股份有限公司监事会 2009 年年度报告》、《云南铜业股份有限公司 2010 年银行综合授信的议案》、《云南铜业股份有限公司 2009 年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《云南铜业股份有限公司 2010 年日常关联交易的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届董事会候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届监事会候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《云南铜业股份有限公司关于云南铜业股份有限公司章程（2010 修订）的议案》、《云南铜业股份有限公司关于赤



峰有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》。

2、2010年9月15日召开的2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《云南铜业股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》、《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》、《云南铜业股份有限公司关于本次非公开发行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非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》、《云南铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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》、《云南铜业股份有限公司关于发行不超过19亿元短期融资券的议案》。

(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、深圳证券交易所所有关规定及公司《审计委员会工作细则》，并按深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》（深证上[2010]434号）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2010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



提出了具体意见和要求，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 2010 年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

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 2011 年的年报审计机构。

(四) 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、2010 年 6 月 18 日，在公司五届一次董事会上，提名委员会成员对被提名人的任职资格进行了核实调查，发表了《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于聘任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请公司副总经理的审查意见》、《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于聘任财务总监的审查意见》；

2、2010 年 8 月 17 日，在公司五届三次董事会上，提名委员会成员对被提名人的任职资格进行了核实调查，发表了《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司董事会秘书的审查意见》。

五、2010 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
2009 年	因未分配利润累计亏损未进行分红	373,140,099.63	—
2008 年	因亏损未进行分红	-2,802,963,802.86	—
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%

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告（天健正信审（2011）GF 字第 010040 号）确认，本公司 2010 年度



母公司实现利润总额 479,375,741.78 元，净利润 459,378,784.51 元，报告期末母公司未分配利润为-2,223,265,965.74 元。本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，在信息披露工作中严格执行和贯彻，同时，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。

公司对重大事项发生期间及 2010 年度报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查，经自查，报告期内，公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，不存在内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

七、其他事项

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

(二) 公司董事会继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司

司 2011 年度审计机构，并提交公司 2010 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

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2011）特字第 010016 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（以下简称云南铜业公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 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，并出具了天健正信审（2011）GF 字第 010040 号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，云南铜业公司编制了后附的上市公司 2010 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、完整是云南铜业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业公司 2010 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。除了对云南铜业公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方和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

南铜业公司 2010 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。

本专项说明仅供云南铜业公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2010 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

天健正信会计师事务所有限公司

王 晶

中国 · 北京

中国注册会计师

秦春芝

报告日期： 2011 年 3 月 29 日



上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：云南铜业股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额（不含利息）	2010 年度占用资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期 初往来资 金余 额	2010年度 往来累计 发生金额(不 含利息)	2010年 度往来 资金的 利息	2010年度 偿还累 计发生 金额	2010年期 末往来 资金余 额	往来形成原因	往来 性质
大股东及 其 附属企业	云南铜业(集团)有限公司	母公司	应收账款	14,459.46	60,243.68	-	72,527.20	2,175.94	贷款	经营 性往 来
大股东及 其 附属企业	大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	917.91	-	471.20	446.71	贷款	经营 性往 来
	大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	441.17	-	415.17	26.00	贷款	
	弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款	26.68	-	-	-	26.68	贷款	
	云南景谷矿冶股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	16.92	-	16.78	0.14	贷款	
	中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	30,291.67	-	30,134.06	157.61	贷款	
	中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	137,573.77	-	135,309.01	2,264.76	贷款	
	中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	41,202.35	-	41,202.35	0.00	贷款	
	玉溪飞亚矿业开发管理有限 责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	12.94	-	12.94	0.00	贷款	
	玉溪红山球团工贸有限责任 公司	同一最终控制方	应收账款	-	48,198.85	-	48,198.85	0.00	贷款	
	云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	39.86	-	39.86	0.00	贷款	
	云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	81.18	-	81.18	0.00	贷款	
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	16.26	-	16.26	0.00	贷款		
大股东 及其附属	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,331.87	-	1,331.87	0.00	贷款	经营 性往 来



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期 初往来资 金 余额	2010年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2010年 度往来 资金的 利息	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期 末 往来资金 余额	往来形成原因	往来 性质
企业	中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	预付账款	6,259.50	-	-	-	6,259.50	贷款	来
	中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	预付账款	5,623.87	2,839.96	-	8,463.83	0.00	贷款	
	昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	预付账款	1,278.05	4,575.82	-	5,853.87	0.00	贷款	
	中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	14,917.00	-	14,909.27	7.73	贷款	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	预付账款	-	64.56	-	60.99	3.57	贷款	
	云南铜业(集团)有限公司	母公司	预付账款	19,509.36	14,351.70	-	2,040.99	31,820.07	贷款	
	玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	-	86.20	-	73.20	13.00	贷款	
	云南星焰有色金属有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	8.56	-	-	8.56	贷款	
	云南景谷矿冶股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	5,435.36	-	5,042.48	392.88	贷款	
	云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	预付账款	8,909.61	50.77	-	325.43	8,634.95	贷款	
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	800.00	478.69	-	478.69	800.00	贷款		
大股东 及其 附属企业	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	10,824.97	-	8,024.18	2,800.79	贷款	经营 性往 来
	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	895.17	-	895.17	0.00	贷款	
	玉溪南亚勘探有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	-	1.01	-	1.01	0.00	贷款	
	云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	700.00	-	700.00	0.00	贷款	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	228.80	-	228.80	0.00	贷款	



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期 初往来资 金 余额	2010年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2010年 度往来 资金的 利息	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期 末 往来资金余额	往来形成原因	往来 性质
	会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	预付账款		49,830.00		49,830.00	0.00	贷款	
	昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	应收票据	-	318.85	-	147.85	171.00	贷款	
	中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	应收票据	-	12,027.91	-	5,883.05	6,144.86	贷款	
	广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	应收票据		4,235.02		4,235.02	0.00	贷款	
	中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	应收票据		2,402.35		2,402.35	0.00	贷款	
	昆明西科工贸有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	641.03	-	636.37	4.66	水电费	
	中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	383.26	-	-	383.26	加工费、水电费	
大股东 及其 附属企业	云南铜业(集团)有限公司	母公司	其他应收款	193.20	568.63	-	511.83	250.00	保证金、安全风险抵押金	经营 性往 来
	云晨期货有限责任公司	受本公司重大影响 同时为同一最终控	其他应收款		14,121.98			14,121.98	期货保证金	
	会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	-	82.04	-	-	82.04	派出员工劳务费	
	云南铜业(集团)钛业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	8.09	-	-	8.09	派出员工劳务费	
	云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	46.63	-	32.52	14.11	电费	
	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		290.11		290.11		材料款、柴油	
	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		139.41		139.41		水电费	



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期 初往来资 金 余额	2010年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2010年 度往来 资金的 利息	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期 末 往来资金 余额	往来形成原因	往来 性质
	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		558.72		558.72		公共设施费	
	德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		343.62		343.62	0.00	派出员工劳务费	
	玉溪矿业科技开发研究有限公司	受本公司重大影响同时为同一最	其他应收款	812.00	-	-	812.00	0.00	股权收购款	
	云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	292.69	-	-	292.69	关税	
	云南铜业锌合金有限公司	同一最终控制方	其他应收款		478.38		478.38	0.00	水费	
小计	/	/	/	57,871.73	448,473.74		443,155.87	63,189.60	/	/
上市公司 的子公司 及其附属 企业										
小计	/	/	/						/	/
关联自然 人及其控 制的法人										
小计	/	/	/						/	/



其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期 初往来资 金 余额	2010年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2010年 度往来 资金的 利息	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期 末 往来资金 余额	往来形成原因	往来 性质
其他关联 人及其附 属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	57,871.73	448,473.74		443,155.87	63,189.60	/	/

注：新平伟申矿业有限责任公司、易门致远机电工贸有限公司、云南易门经一工贸有限责任公司上述单位高管持股已清退完毕，与本公司关联关系已解除。

公司法定代表人：杨超

主管会计工作负责人：彭捍东

会计机构负责人：许金

(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《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《云南铜业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员、事务所进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，就2010年度关联方资金往来和对外担保事项发表独立意见如下：

由于公司与控股股东云南铜业集团有限公司及其控股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及其控股公司。2010年度发生的大股东及其他关联方资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来。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。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的专项核查报告，截至2010年12月31日，公司与大股东及关联方之间不存在非经营性的资金占用。

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，截止2010年12月31日，公司在报告期内发生的担保总额合计28,500.00万元，（全部是为控股子公司提供的担保），占公司期末归属于母公司净资产4,166,704,594.78元的6.84%。报告期内公司对外担保（包括对控股子公司的担保）均按照公司章程和证监会120号文的规定，严格控制

对外担保，履行了必须的审批程序，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、2010 年监事会工作概述

(一) 2010 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 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会,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三次。

1、2010 年 4 月 7 日,公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009 年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司 2009 年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司 2009 年年度监事会报告》、《云南铜业股份有限公司 2009 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》、《云南铜业股份有限公司关于对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明》。

会议的内容刊登于 2010 年 4 月 9 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2010 年 4 月 23 日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

会议的内容刊登于 2010 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2010 年 5 月 31 日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了

《云南铜业股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司章程（2010年修订版）》。

会议的内容刊登于2010年6月2日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

（三）报告期内，公司第五届监事会共召开会议五次。

1、2010年6月18日，公司第五届监事会第一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

会议的内容刊登于2010年6月19日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2010年8月17日，公司第五届监事会第二次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告》、《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告（摘要）》、《云南铜业股份有限公司关于发行不超过19亿元短期融资券的预案》。

会议的内容刊登于2010年8月18日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2010年8月26日，公司第五届监事会第三次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的预案》、《云南铜业股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的预案》、《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》、《公司关于前次募集资金使用情况报告》、《云南铜业股份有限公司公司关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》、《云南铜业股份有限公司公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》、《附条件生效的资产转让合同的主要内容预案》。

会议的内容刊登于2010年8月31日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

4、2010年10月21日，公司第五届监事会第四次监事会审议通过了

《云南铜业股份有限公司 2010 年三季度报告》。

会议的内容刊登于 2010 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、2010 年 11 月 12 日，公司第五届监事会第五次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》、《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（补充修改版）》。

会议的内容刊登于 2010 年 11 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

（四） 本公司监事会监事列席了公司 2010 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。

（五） 本公司监事会监事出席了公司 2009 年度股东大会，报告了 2009 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 2010 年第一次临时股东大会。

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 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司监事会认为: 公司 2010 年度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。

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，本公司与上海金山有色金属有限公司、上海生科实业有限公司、保定大利铜业有限公司有未决诉讼，公司子公司云南思茅山水铜业有限公司与广东广弘国际贸易集团有限公司有未决诉讼。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十一章，第一节第一条的有关诉讼披露规定，本公司 2010 年度发生的诉讼、仲裁事项涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，因此，公司在报告期末进行统一披露。

（一）本公司与上海金山有色金属有限公司诉讼事项

上海金山有色金属有限公司欠本公司货款 1,947,000 元，本公司 2010 年 7 月 21 日诉至上海市金山区人民法院，经审理，上海市金山区人民法院并出具（2010）金民二（商）初字第 1240 号民事调解书，约定被告上海金山有色金属有限公司于 2011 年 8 月 31 日前分三次向本公司偿还欠款共计 1,947,000.00 元。截止到 2010 年 12 月 31 日，上海金山有色金属有限公司尚未履行付款义务。目前，案件已判决，正在准备向法院申请执行。

（二）本公司与上海生科实业有限公司诉讼事项

本公司 2007 年 2 月采购上海生科实业有限公司高纯度阴极铜 1,206.8 吨，已履行付款义务，上海生科实业有限公司尚有 89 吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为 5,106,523.41 元。2010 年 8 月 16 日，本公司将上海生科实业有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第 2313 号民事调解书，约定被告上海生科实业有限公司应于 2010 年 12 月 31 日前向本公司开具金额为 5,106,523.41 元的增值税发票。但本公司尚未收到发票，目

前，案件已判决，正在准备向法院申请执行。

（三）本公司子公司的子公司云南思茅山水铜业有限公司与广东广弘国际贸易集团有限公司诉讼事项

本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司（简称思茅山水公司）2007年11月16日与广东广弘国际贸易集团有限公司（简称广弘公司）订立矿产品购销合同，约定广弘公司向思茅山水公司购买硫化锌精矿（ $ZN \geq 48\%$ ）5,000金属吨，每吨1.2万元，合计6,000万元，合同期限为2008年2月28日。2008年1月14日双方又订立矿产品购销合同补充协议，对硫化锌精矿的质量及检验做了新的规定。2008年2月4日广弘公司以国内信用证方式向思茅山水公司支付货款6,000万元，同时思茅山水公司出具了6,000万元增值税发票。2008年2月5日双方当事人再次签订补充协议，约定由思茅山水公司返还广弘公司货款3,000万元，广弘公司首期提取1,700金属吨货物后，如思茅山水公司有足够数量货物提供，广弘公司再支付3,000万元货款并提取3,300金属吨货物；如广弘公司在思茅山水公司有足够货物提供的情况下不再提货，广弘公司应承担已开增值税发票等违约赔偿责任；思茅山水公司必须在2008年5月31日前提供合同项下剩余货物，如思茅山水公司未能履行协议，则应承担相应违约责任，赔偿广弘公司全部损失。截止2008年5月31日双方当事人订立终止协议，载明：截至2008年4月4日，思茅山水公司共销售给广弘公司硫化锌精矿2,032.62金属吨，共计24,289,648.58元。由于市场行情发生变化，锌价下跌幅度较大，经双方友好协议，确定终止该笔合同剩余部分。2008年6月30日思茅山水公司开具了剩余部分销项负数增值税发票。思茅山水公司共垫付运费3,339,643.60元，尚欠广弘公司货款2,370,707.82元。截止到2010年12月31日，该笔款项尚未结算。2010年1月15日，广弘公司将思茅山水公司诉至云南省普洱市中级人民法院，主张思茅山水公司返还其货款2,370,707.82元及利息235,150.5元。2010

年2月5日，思茅山水公司向云南省普洱市中级人民法院反诉广弘公司，请求判令广弘公司赔偿其由于锌价下跌造成的经济损失15,489,835.00元及利息1,370,966.00元。2010年9月6日，云南省普洱市中级人民法院审理并出具了(2010)普中民初字第3号民事判决书，判决思茅山水公司返还广弘公司货款2,370,707.82元，驳回其他诉求，驳回思茅山水公司反诉请求。思茅山水公司不服一审判决，诉至云南省高级人民法院，2010年12月1日云南省高级人民法院已受理该诉讼，并出具了案号为(2010)云高民二终字第00199号的传票。目前已上诉，正在审理过程中。

(四) 本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项

本公司与保定大利铜业有限公司(以下简称保定大利)与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书(2008)云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决((2009)民二终字第56号)：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。截止到2010年12月31日，保定大利尚欠本公司83,901,841.96元，正在执行过程中。

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

本报告期主要会计政策未发生变更。

(二) 报告期会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(三) 重大前期差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

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%	48,875,993.39	510.00	长期股权投资	投资

五、报告期内公司收购、出售资产、吸收合并事宜

(一) 公司收购资产事宜

1、公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产事宜

本公司的子公司--赤峰公司与金峰公司于 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及为生产提供服务的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,用转让所得价款抵偿金峰公司欠赤峰公司的债务。2010年5月31日,云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》,该预案后经股东大会审议通过。根据中和资产评估有限公司对金峰公司相关资产的评估结果,金峰公司以评估资产价值中的1.63亿元作为抵消赤峰云铜对金峰铜业的投资款1.635亿元,以评估资产价值中的3.9亿元用于归还原赤峰云铜的预付款3.9亿元,以经评估确定的1.66亿元资产作为对赤峰云铜行增资。剩余差价已由赤峰公司向金峰公司支付完毕(该事项具体内容详见2010年6月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司收购资产的提示性公告》)。

2、本公司收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份事宜

2010年本公司与保定大利签订协议,收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份,并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款,该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。截止到2010年12月31日,保定大利尚欠本公司83,901,841.96元,正在执行过程中(详细情况见年报正文第九节“重要事项”中第一项“本年度公司重大诉讼事项、仲裁事项”之第(四)项“本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项”)。

3、本公司子公司德钦维科矿山技术开发有限公司收购鑫科公司职工股份

2010年12月31日,经本公司第五届董事会第七次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦鑫科冶化有限公司职工股权的议案》,拟由云南铜业子公司德钦维科矿山技术

开发有限公司以国有股权收购方式，按 1:0.92 的比例出资 1,301.248 万元收购鑫科公司的职工所持股份 1,414.4 万元。目前，工商变更手续正在办理当中。

(二) 公司出售资产事宜

1、 本公司拟转让所持兰坪云矿银业有限公司股权事宜

2010 年 6 月 30 日，本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，出售所持兰坪云矿 51% 的股权。自 2010 年 8 月 10 日起，经产权交易所挂牌交易出售持有兰坪云矿 51% 的股权，挂牌交易价格为 1.66 亿元，截止 2010 年 12 月 31 日该挂牌交易未正式成交。由于以 2009 年 12 月 31 日为基准日出具的资产评估报告有效期已过，本公司重新委托对兰坪云矿以 2010 年 11 月 30 日为评估基准日进行评估，并根据《云南铜业股份有限公司拟转让其持有的兰坪云矿银业有限公司 51% 股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2010）第 YN0125 号）有关评估数据，拟继续在产权交易所挂牌交易，挂牌交易价格为 1.62 亿元。该股权转让事宜经中铝公司（中铝资字[2011]5 号）批复同意实施。2011 年 2 月 17 日，本公司五届八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，继续出售所持兰坪云矿 51% 的股权。

2、 本公司和凯通集团公司股权转让事宜

2010年3月31日，本公司和凯通集团公司签订股权转让协议，本公司向凯通集团公司转让其持有的云南铜业凯通有色金属有限公司40%的股权，转让时，本公司对云南铜业凯通有色金属有限公司投资成本为26,950,163.78元，损益调整金额为-26,950,163.78元，故长期投资余额为0.00元。双方根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2010）第1032号资产评估报告的结果，云南铜业凯通有色金属有限公司股东全部权益价值（净资产）的评估值为负数，故本公司将其持有的云南铜业凯通有色金属有限公司40%的股权以1元价格转让给凯通集团公司。并约定，凯通集团公司愿意接受云南铜业凯通有色金属有限公司欠本公司款项。该协议生效之日起一年内支付本公司10,000.00万元，生效后第二年至第十年按年分期平均支付剩余债务。2010年6月，凯通集团公司已支付本公司7,000.00万元。本年度经减值测试，补充计提坏账准备9,402,411.49元。截止到2010年12月31日，长期应收款原值为436,970,191.12元，坏账准备余额为93,255,286.85元，净额为343,714,904.27元。

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

被担保单位名称	担保事项	金额	截止 2010 年 12 月 31 日借款余额	期限
玉溪矿业有限公司	信用担保	210,000,000.00	135,000,000.00	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
合计		410,000,000.00	285,000,000.00	

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计为子公司提供 28,500 万元的担保，占公司年末归属于母公司净资产的 6.84%。

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（以下简称“云铜集团”）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。

2010 年度，云南铜业控股股东云铜集团就 2010 年度非公开发行股票有关承诺的情况说明如下：

（一）关于避免同业竞争的承诺

云铜集团就本次非公开发行股票关于避免同业竞争方面的承诺为：

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

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

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

对外销售。

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

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

履行情况：

该项承诺正在履行当中。

截至目前，云铜集团与云南铜业不存在同业竞争，云铜集团未从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。

2007 年非公开发行股票时，云铜集团已将“四矿一厂”注入云南铜业；2010 年非公开发行，云南铜业拟收购云铜集团下属公司股权。因此，云铜集团已把与电解铜相关的主要经营性资产及大部分矿山资产注入云南铜业。

此外，云铜集团现有矿山所生产的铜原料全部销售给云南铜业。

因广东清远云铜有色金属有限公司目前仍处于筹建期，尚未构成现实的同业竞争。云铜集团拟在项目投产后，与云南铜业签订委托加工协议或委托经营协议等，从而避免与云南铜业产生同业竞争。

（二）关于标的资产权属方面的承诺

1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；

2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；

3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。

履行情况：

该项承诺正在履行当中。

云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。

（三）关于标的资产采矿权方面的承诺

云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个采矿权证因涉及扩大矿区范围，截止 2010 年 6 月 20 日新的采矿权证正在办理过程中，对此我公司承诺如下：

1、云南达亚有色金属有限公司的易门狮子山铜矿、狮凤山铜矿、云南星焰有色金属有限公司的牟定郝家河铜矿、牟定桂山铜矿等四个矿权已取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》，新的采矿权证正在办理过程中；

2、上述采矿权扩权前一直为我公司子公司合法使用，不存在权属纠纷，扩权亦不存在任何导致矿权权利行使受限的情形；

3、上述采矿权涉及价款缴纳及办证费用，由我公司承担。

履行情况：

上述标的资产四个采矿权扩权后的采矿权证已经于2010年9月取得。云铜集团的该项承诺已履行完毕。

关于上述采矿权涉及的价款及办证费用，云铜集团已与上市公司签署了《股权转让合同之补充合同》，对相关费用做出了合理安排。其详细内容请参见本部分“（五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺”。

（四）关于标的资产探矿权方面的承诺

云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海渡铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009年10月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：

1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；

2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。

履行情况：

该项承诺正在履行当中。除云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权外，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权的探矿权人名称均已变更为“云南星焰有色金属有限公司”，并同时申请办理了延续手续，其中，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权有效期限自 2010 年 11 月 5 日至 2012 年 11 月 5 日，云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权有效期限均自 2010 年 10 月 8 日至 2012 年 10 月 8 日。

郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查，探矿权人为“云南星焰有色金属股份有限公司”，该探矿权有效期限为 2009 年 2 月 10 日至 2012 年 2 月 10 日。该探矿权将在有效期届满办理延续手续时一并办理更名手续。

（五）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺

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

本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。

履行情况：

该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评

估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定,即该部分金额在资产交割日前确定的,从股权转让价格中予以扣除,在资产交割日后确定的,由云铜集团给予现金补偿。

从云铜集团财务状况和盈利能力分析,完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。

(六) 关于标的资产土地使用权方面的承诺

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

履行情况:

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

鉴于昆明市现有的土地规划,在新的政策出台前,暂无法办理,待政策明朗后再行办理。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。

(七) 关于对玉溪矿业房地产开发有限公司所做有关承诺

云南铜业（集团）有限公司作为云南铜业股份有限公司控股股东、本次非公开发行拟收购标的资产云南达亚有色金属有限公司现控股股东，特对玉溪矿业房地产开发有限公司情况做出如下说明和承诺：

- 1、玉矿房地产自成立以来未实际从事过房地产开发经营业务；
- 2、玉矿房地产正在建设项目为达亚公司自用办公楼，不属于对外租售的商业地产项目；该公司目前也不拥有其他土地储备；
- 3、玉矿房地产未来不从事房地产开发经营业务；
- 4、本公司将督促玉矿房地产严格履行相关承诺事项。

履行情况：

玉溪矿业房地产开发有限公司自成立以来未从事过房地产开发经营业务，该公司营业执照已于 2011 年 1 月 6 日变更完毕，经营范围中已不具备房地产开发业务，房地产开发企业暂定资质已于 2011 年 2 月 13 日批准注销。

十、公司聘任会计师事务所的情况

2011 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 2011 年年报审计机构。

公司为 2010 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。公司另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未发生变化。

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。

(一) 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
2010-1-14	公司办公楼 615办公室	实地调研	南京证券有限责任公司	公司基本情况介绍
2010-1-29	公司办公楼 615办公室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司基本情况介绍
			中国平安证券有限责任公司	
			天治基金管理有限公司	
			兴业全球基金管理有限公司	
2010-3-3	公司办公楼 615办公室	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
			博时基金管理有限公司	
2010-3-3	公司办公楼 611办公室	实地调研	高盛(亚洲)有限责任公司	公司基本情况介绍
2010-3-17	公司办公楼 615办公室	实地调研	云南国际信托有限公司	公司基本情况介绍
			山西太钢投资有限公司	
			华泰证券股份有限公司	
			东北证券股份有限公司	
2010-3-23	公司办公楼 615办公室	实地调研	诺安基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			EMERGING MARKETS MANAGEMENT	
2010-3-24	公司办公楼 608办公室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	公司基本情况介绍

2010-4-13	公司办公楼 615办公室	实地调研	兴业证券股份有限公司	公司基本情况介绍
2010-4-14	公司办公楼 608办公室	实地调研	安信证券股份有限公司	公司基本情况介绍
			华夏基金管理有限公司	
			交银施罗德基金管理有限公司	
2010-4-20	公司办公楼6 楼会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			中投证券(中国建银投资证券有限责任公司)	
			民生加银基金管理有限公司	
			光大证券股份有限公司	
			宝盈基金管理有限公司	
			深圳市金中和投资管理有限公司	
			深圳市武当资产管理有限公司	
2010-5-21	公司办公楼 615办公室	实地调研	住友信托财务(香港)有限公司	公司基本情况介绍
			野村国际(香港)有限公司	
2010-6-3	公司办公楼 615办公室	实地调研	BRANDES INVESTMENT PARTNERS.L.P	公司基本情况介绍
2010-6-8	公司办公楼 615办公室	电话调研	大和投资管理(香港)有限公司	公司基本情况介绍
2010-6-9	公司办公楼 615办公室	实地调研	华商基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			湘财证券有限责任公司	
			中信证券股份有限公司	
			中信金通证券有限责任公司	
2010-7-12	公司办公楼 615办公室	实地调研	鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司	公司基本情况介绍
2010-8-30	公司办公楼 606办公室	实地调研	瑞讯华识投资咨询(上海)有限公司	公司基本情况介绍
2010-9-6	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Invesco Greatwall	公司生产现场参观
			Ding Tian Asset Management Corporation	
			Tribridge Capital	
			BOCI-Prudential Asset Management Ltd.	
			Legg Mason Hong Kong Asset Management	
			Pinpoint Investment	
			Everest China Research Ltd.	
			China International Capital Corporation	
			Hong Kong Asset Management Limited	
			Goldman Sachs(Asia)L.L.C.	
			Value Partners Limited	
			Shenyin Wanguo Asset Management	
			RBC Capital Market	
			Principal	
			Tribridge Investment Partners	
Pinpoint				
Invesco				
Merrill Lynch				

2010-10-14	公司办公楼8楼会议室	实地调研	云南省商务厅	公司基本情况介绍
			中国国际贸易经济合作研究院中国对外贸易研究部	
			太阳生命保险株式会社	
			大和资本市场香港有限公司	
			Ruffer LLP	
			Daiwa Institute of Research Ltd.	
			Sompo Japan Nipponkoa Asser Management Co.,Ltd.	
			Diam Co.,Ltd.	
			Daiwa Securities of Capital Markets Co.,Ltd.	
			Daiwa Institute of Research Ltd.	
Chuo Mitsui Asser Trust and Banking Co.,Ltd.				
2010-10-29	公司办公楼615办公室	实地调研	宏源证券	公司基本情况介绍
			华夏基金管理有限公司	
			东方基金管理有限责任公司	
			交银施罗德基金管理有限公司	
2010-11-2	公司办公楼615办公室	实地调研	华创证券	公司基本情况介绍
2010-11-9	公司办公楼8楼会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况介绍
			润晖投资	
			太平洋资产管理有限责任公司	
			广州博宏投资管理有限公司	
			恒星资产管理(香港)有限公司	
			国泰基金	
			三井住友资产管理股份有限公司	
			富国基金管理有限公司	
上海泓湖投资管理有限公司				
中国国际金融有限公司				
2010-11-12	公司办公楼606办公室	实地调研	海通证券	公司基本情况介绍
2010-11-17	公司办公楼606办公室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司基本情况介绍
			中国银行云南省分行	
2010-12-14	公司办公楼606办公室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况介绍

(二) 报告期末至年报披露日前接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

2011-1-7	上海、北京、深圳、昆明	四地电话会议	东方证券	公司基本情况介绍
			博时基金	
			长城基金	

			东吴基金	
			富安达基金	
			富国基金	公司基本情况介绍
			光大保德信基金	
			国海富兰克林基金	
			国联安基金	
			国泰基金	
			国投瑞银基金	
			华宝信托	
			华宝兴业基金	
			华夏基金	
			汇添富基金	
			交银施罗德基金	
			民生加银基金	
			平安资产	
			上海大威德投资	
			上投摩根基金	
			社保基金	
			泰达红利基金	
			天振投资	
			天治基金	
			信诚基金	
			银华基金	
			泽西投资	
			中国人寿	
2011-2-24	公司办公楼 606办公室	实地调研	环球银行及市场部	公司基本情况介绍
2011-3-9	公司办公楼 606办公室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司基本情况介绍

十四、非公开发行股票进展情况说明

公司于2010年8月26日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的预案》等议案（具体内容详见2010年8月31日上海证券报、中国证券报、证券时报及巨潮资讯网公司2010-036、037、038、039、040号公告）；公司于2010年11月15日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》等议案（具体内容详见2010年11月15日上海证券报、中

国证券报、证券时报及巨潮资讯网公司 2010-050、051 号公告)。

现将本次非公开发行股票工作的进展情况说明如下：

(一) 本次非公开发行股票申报材料已于 2010 年 9 月 25 日获中国证监会正式受理，至 12 月底，非公开发行股票补充材料已按要求报证监会，2011 年 3 月 16 日，本公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会（“发审委”）2011 年第 47 次会议审核，获有条件审核通过。

(二) 本公司尚需取得中国证监会的正式核准文件，并在收到中国证监会正式核准通知后另行公告。

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。

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

审计报告

天健正信审(2011)GF字第010040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(以下简称云南铜业公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010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南铜业公司管理层的责任。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。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，云南铜业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南铜业公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

王 晶

中国 · 北京

中国注册会计师

秦春芝

报告日期： 2011 年 3 月 29 日

合并资产负债表

2010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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	3,216,436,389.03	2,667,545,363.17
交易性金融资产	五、(二)	-	24,178,950.00
应收票据	五、(三)	229,971,717.79	426,998,287.67
应收账款	五、(五)	598,726,345.36	352,045,383.16
预付款项	五、(七)	2,349,587,264.82	2,637,287,805.40
应收利息		-	
应收股利	五、(四)	13,498,361.69	11,845,463.84
其他应收款	五、(六)	543,676,941.12	360,557,415.01
存货	五、(八)	14,480,388,362.72	10,979,079,834.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(九)		224,167,557.01
流动资产合计		21,432,285,382.53	17,683,706,059.58
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	五、(十)	343,714,904.27	
长期股权投资	五、(十二)	507,109,927.30	518,011,334.52
投资性房地产	五、(十三)	2,379,103.50	2,493,781.52
固定资产	五、(十四)	6,588,378,303.36	5,162,458,347.83
在建工程	五、(十五)	1,384,631,563.97	1,666,764,372.80
工程物资	五、(十六)	25,023,615.41	24,597,373.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十七)(1)	1,024,436,725.01	631,882,775.02
开发支出	五、(十七)(2)		800,000.00
商誉			
长期待摊费用	五、(十八)	549,723,227.96	455,151,978.05

递延所得税资产	五、(十九)	368,439,072.99	333,837,295.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,793,836,443.77	8,795,997,258.58
资产总计		32,226,121,826.30	26,479,703,318.16

公司法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 彭捍东 会计机构负责人: 许金

合并资产负债表 (续)

2010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	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五、(二十一)	16,454,334,440.57	10,089,550,717.39
交易性金融负债		-	
应付票据	五、(二十二)	1,788,609,414.64	1,971,997,067.93
应付账款	五、(二十三)	2,792,648,529.28	2,163,642,293.77
预收款项	五、(二十四)	492,073,517.68	481,542,867.50
应付职工薪酬	五、(二十五)	96,850,233.81	141,868,652.77
应交税费	五、(二十六)	-553,515,209.64	-743,998,362.66
应付利息	五、(二十七)	144,004,365.81	106,505,690.37
应付股利	五、(二十八)	53,766,560.74	84,157,713.16
其他应付款	五、(二十九)	477,318,904.47	415,913,496.56
一年内到期的非流动负债	五、(三十)	450,000,000.00	886,645,472.75
其他流动负债	五、(三十一)	1,600,000.00	1,623,980,596.95
流动负债合计		22,197,690,757.36	17,221,806,206.49
非流动负债:			
长期借款	五、(三十二)	4,374,000,000.00	4,128,340,000.00
应付债券			
长期应付款	五、(三十三)	264,325,932.78	285,267,176.00
专项应付款	五、(三十四)	39,600,000.00	10,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(三十五)	69,679,844.98	44,453,850.60
非流动负债合计		4,747,605,777.76	4,468,061,026.60
负债合计		26,945,296,535.12	21,689,867,233.09
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(三十六)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	五、(三十七)	2,646,473,310.69	2,823,065,211.30
减: 库存股			
专项储备	五、(三十八)	29,212,211.38	17,815,118.03
盈余公积	五、(三十九)	344,363,660.48	344,363,660.48
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十)	-110,033,387.77	-539,134,636.37

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,166,704,594.78	3,902,798,153.44
少数股东权益		1,114,120,696.40	887,037,931.63
所有者权益合计		5,280,825,291.18	4,789,836,085.07
负债和所有者权益总计		32,226,121,826.30	26,479,703,318.16

公司法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 彭捍东 会计机构负责人: 许金

合并利润表

2010 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		31,712,717,588.98	16,184,275,465.14
其中：营业收入	五、(四十一)	31,712,717,588.98	16,184,275,465.14
二、营业总成本		31,135,426,005.14	15,703,611,002.34
其中：营业成本	五、(四十一)	29,226,144,794.92	14,009,739,025.63
营业税金及附加	五、(四十二)	88,731,158.92	88,055,783.30
销售费用	五、(四十三)	292,382,632.53	231,901,987.63
管理费用	五、(四十四)	793,216,451.62	681,242,758.10
财务费用	五、(四十五)	698,634,247.01	642,675,438.80
资产减值损失	五、(四十七)	36,316,720.14	49,996,008.88
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)	五、(四十六)	53,894,943.68	9,024,647.87
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		61,001,206.20	37,845,981.01
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)		631,186,527.52	489,689,110.67
加：营业外收入	五、(四十八)	82,658,943.25	25,927,012.60
减：营业外支出	五、(四十九)	35,138,536.60	46,350,472.69
其中：非流动资产处置 损失		6,908,814.98	28,601,279.69
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)		678,706,934.17	469,265,650.58
减：所得税费用	五、(五十)	100,467,116.39	29,061,249.24
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)		578,239,817.78	440,204,401.34
归属于母公司所有者的 净利润		431,394,968.36	373,140,099.63
少数股东损益		146,844,849.42	67,064,301.71

六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、(五十一)	0.34	0.30
(二) 稀释每股收益		0.34	0.30
七、其他综合收益	五、(五十二)	-175,478,538.50	
八、综合收益总额		402,761,279.28	440,204,401.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,916,429.86	373,140,099.63
归属于少数股东的综合收益总额		146,844,849.42	67,064,301.71

公司法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 彭捍东 会计机构负责人: 许金



合并所有者权益变动表

2010 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	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-176,591,900.61		11,397,093.35			429,101,248.60		227,082,764.77	490,989,206.11
(一) 净利润							431,394,968.36		146,844,849.42	578,239,817.78
(二) 其他综合收益		-175,478,538.50								-175,478,538.50
上述(一)和(二)小计		-175,478,538.50					431,394,968.36		146,844,849.42	402,761,279.28
(三) 所有者投入和减少资本		-1,113,362.11							165,621,700.00	164,508,337.89
1. 所有者投入资本									165,621,700.00	165,621,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,113,362.11								-1,113,362.11
(四) 利润分配							-2,293,719.76		-89,164,243.75	-91,457,963.51
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										



3. 对所有者(或股东)的分配								-10,200,000.00	-10,200,000.00
4. 其他								-2,293,719.76	-78,964,243.75
(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				11,397,093.35				3,780,459.10	15,177,552.45
1. 本期提取				110,794,494.56				14,766,755.49	125,561,250.05
2. 本期使用				99,397,401.21				10,986,296.39	110,383,697.60
(七)其他									
四、本期期末余额	1,256,688,800.00	2,646,473,310.69		29,212,211.38	344,363,660.48			-110,033,387.77	1,114,120,696.40

公司法定代表人: 杨超

主管会计工作的负责人: 彭捍东

会计机构负责人: 许金



合并所有者权益变动表 (续)

2010 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	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	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
其他										
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、本期增减变动金额(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) 其他综合收益										
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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配								-800,000.00	-800,000.00
4. 其他								-1,433,732.73	-2,511,091.06
(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								1,855,006.06	
(六) 专项储备									
1. 本期提取								21,511,652.34	100,885,947.59
2. 本期使用								21,036,536.77	92,463,559.87
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30		17,815,118.03	344,363,660.48			887,037,931.63	4,789,836,085.07

公司法定代表人: 杨超

主管会计工作的负责人: 彭捍东

会计机构负责人: 许金

合并现金流量表

2010 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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,929,098,140.60	19,402,843,074.84
收到的税费返还		10,074,021.42	1,877,780.46
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 1.	1,135,985,229.19	412,118,946.84
经营活动现金流入小计		36,075,157,391.21	19,816,839,802.14
购买商品、接受劳务支付的现金		34,183,569,976.45	16,429,162,580.13
支付给职工以及为职工支付的现金		892,069,358.11	714,444,312.33
支付的各项税费		686,829,703.90	693,290,243.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 2.	657,442,130.47	403,927,945.54
经营活动现金流出小计		36,419,911,168.93	18,240,825,081.25
经营活动产生的现金流量净额		-344,753,777.72	1,576,014,720.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,410,781.55	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,675,636.93	27,159,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,100,075.00	401,425.00
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	五、(五十三) 3.	294,428,421.79	111,454,512.76
投资活动现金流入小计		324,614,915.27	155,015,888.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,989,794.12	720,258,306.62
投资支付的现金		448,000.00	27,564,091.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-6,135,946.01	
支付其他与投资活动有关的现金	五、(五十三) 4.	942,524,017.65	136,974,118.07
投资活动现金流出小计		1,841,825,865.76	884,796,516.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,517,210,950.49	-729,780,627.59
三、筹资活动产生的现金流量：			



吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,196,437,387.96	13,486,900,141.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 5.	61,945,200.00	99,000,000.00
筹资活动现金流入小计		15,258,382,587.96	13,585,900,141.62
偿还债务支付的现金		11,605,944,783.26	14,307,993,519.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		894,868,902.03	744,267,113.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,200,000.00	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 6.	346,709,561.28	513,578,667.52
筹资活动现金流出小计		12,847,523,246.57	15,565,839,300.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,410,859,341.39	-1,979,939,159.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,587.32	-3,575.96
五、现金及现金等价物净增加额		548,891,025.86	-1,133,708,641.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
六、期末现金及现金等价物余额		3,216,436,389.03	2,667,545,363.17

公司法定代表人：杨超

主管会计工作的负责人：彭捍东

会计机构负责人：许金

母公司资产负债表

2010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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,932,124,192.40	1,157,648,062.32
交易性金融资产			24,178,950.00
应收票据		194,578,053.09	426,598,287.67
应收账款	十一、(一)	506,380,596.02	219,422,103.46
预付款项		3,155,231,090.20	1,744,688,178.97
应收利息			
应收股利		15,298,361.69	25,286,879.26
其他应收款	十一、(二)	369,678,726.62	270,868,069.41
存货		12,392,584,010.64	9,560,183,269.82
一年内到期的非流动资产		450,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		19,015,875,030.66	13,678,873,800.91
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		253,649,202.45	
长期股权投资	十一、(三)	3,556,118,535.78	2,984,179,893.42
投资性房地产		2,379,103.50	2,493,781.52
固定资产		2,027,246,788.76	1,677,835,994.12
在建工程		430,300,242.82	788,997,583.79
工程物资		5,856,136.35	3,375,119.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,753,778.97	31,434,668.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,840,617.17	8,890,234.36
递延所得税资产		340,095,892.07	329,584,902.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,654,240,297.87	5,826,792,178.56



资产总计		25,670,115,328.53	19,505,665,979.47
------	--	-------------------	-------------------

公司法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 彭捍东 会计机构负责人: 许金

母公司资产负债表 (续)

2010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	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		14,750,934,440.57	8,717,150,717.39
交易性金融负债		-	
应付票据		1,357,499,091.93	1,331,536,190.83
应付账款		2,670,395,003.76	1,583,406,676.94
预收款项		453,802,768.27	363,532,192.04
应付职工薪酬		581,804.27	37,789,198.45
应交税费		-486,477,534.48	-678,333,716.42
应付利息		48,447,487.46	14,801,634.93
应付股利		-	
其他应付款		172,530,408.57	44,353,626.61
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	684,705,733.33
其他流动负债			1,620,399,999.99
流动负债合计		19,417,713,470.35	13,719,342,254.09
非流动负债:			
长期借款		3,500,000,000.00	3,450,000,000.00
应付债券			
长期应付款			-6,108,756.78
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		35,826,844.98	38,082,899.24
非流动负债合计		3,535,826,844.98	3,481,974,142.46
负债合计		22,953,540,315.33	17,201,316,396.55
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		1,256,688,800.00	1,256,688,800.00



资本公积		3,394,406,612.35	3,445,582,178.02
减：库存股			
专项储备		4,022,211.44	
盈余公积		284,723,355.15	284,723,355.15
一般风险准备			
未分配利润		-2,223,265,965.74	-2,682,644,750.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,716,575,013.20	2,304,349,582.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,670,115,328.53	19,505,665,979.47

公司法定代表人：杨超

主管会计工作的负责人：彭捍东

会计机构负责人：许金

母公司利润表

2010 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	十二、(四)	29,693,567,690.66	14,958,508,567.60
减：营业成本	十二、(四)	28,796,625,657.49	13,877,382,581.08
营业税金及附加		2,035,435.59	11,014,026.66
销售费用		128,589,156.86	98,018,783.51
管理费用		151,671,102.18	186,412,379.06
财务费用		520,938,528.06	515,013,458.87
资产减值损失		20,340,422.39	72,962,637.07
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)	十二、(五)	354,096,671.95	2,751,430.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		55,107,667.91	31,184,988.33
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)		427,464,060.04	200,456,131.74
加：营业外收入		60,508,120.74	5,154,811.74
减：营业外支出		8,596,439.00	30,149,897.83
其中：非流动资产处置 损失			25,680,568.28
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)		479,375,741.78	175,461,045.65
减：所得税费用		19,996,957.27	-10,932,779.28
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)		459,378,784.51	186,393,824.93
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-172,878,363.50	-
七、综合收益总额		286,500,421.01	186,393,824.93

公司法定代表人：杨超

主管会计工作的负责人：彭捍东

会计机构负责人：许金



母公司股东权益变动表

2010 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	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02			284,723,355.15		-2,682,644,750.25	2,304,349,582.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,445,582,178.02			284,723,355.15		-2,682,644,750.25	2,304,349,582.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-51,175,565.67		4,022,211.44			459,378,784.51	412,225,430.28
(一) 净利润							459,378,784.51	459,378,784.51
(二) 其他综合收益		-172,878,363.50						-172,878,363.50
上述(一)和(二)小计		-172,878,363.50					459,378,784.51	286,500,421.01
(三) 所有者投入和减少资本		121,702,797.83						121,702,797.83
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		121,702,797.83						121,702,797.83
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								



2.提取一般风险准备							
3. 对所有者 (或股东) 的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备			4,022,211.44				4,022,211.44
1. 本期提取			4,100,211.44				4,100,211.44
2. 本期使用			78,000.00				78,000.00
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,256,688,800.00	3,394,406,612.35	4,022,211.44	284,723,355.15		-2,223,265,965.74	2,716,575,013.20

公司法定代表人: 杨超

主管会计工作的负责人: 彭捍东

会计机构负责人: 许金

母公司股东权益变动表(续)

2010 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	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	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								
其他								
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、本期增减变动金额(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) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,393,824.93	186,393,824.93
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								



1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	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: 杨超

主管会计工作的负责人: 彭捍东

会计机构负责人: 许金

母公司现金流量表
2010 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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,960,914,363.24	16,956,883,373.25
收到的税费返还		4,347,089.23	
收到其他与经营活动有关的现金		2,477,092,448.90	95,372,252.92
经营活动现金流入小计		36,442,353,901.37	17,052,255,626.17
购买商品、接受劳务支付的现金		36,143,436,739.55	16,734,475,325.16
支付给职工以及为职工支付的现金		260,670,817.48	217,900,879.76
支付的各项税费		42,526,793.75	218,730,868.53
支付其他与经营活动有关的现金		766,267,439.56	53,300,289.65
经营活动现金流出小计		37,212,901,790.34	17,224,407,363.10
经营活动产生的现金流量净额		-770,547,888.97	-172,151,736.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,036,656.55	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		318,616,209.44	23,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600.00
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		278,819,610.97	111,427,312.76
投资活动现金流入小计		603,472,476.96	150,927,912.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,055,552.35	126,038,264.31
投资支付的现金		368,232,490.00	22,773,601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,085,999,432.57	136,974,118.07
投资活动现金流出小计		1,534,287,474.92	285,785,983.38
投资活动产生的现金流量净额		-930,814,997.96	-134,858,070.62
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		12,643,037,387.96	12,114,500,141.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,945,200.00	
筹资活动现金流入小计		12,684,982,587.96	12,114,500,141.62
偿还债务支付的现金		9,328,819,808.26	12,411,233,519.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		685,724,033.90	567,123,061.67
支付其他与筹资活动有关的现金		194,599,728.79	385,371,412.36
筹资活动现金流出小计		10,209,143,570.95	13,363,727,993.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,475,839,017.01	-1,249,227,852.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		774,476,130.08	-1,556,237,659.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,157,648,062.32	2,713,885,721.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,932,124,192.40	1,157,648,062.32

公司法定代表人：杨超 主管会计工作的负责人：彭捍东 会计机构负责人：许金

云南铜业股份有限公司

2010 年年报财务附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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。领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2000年12月12日经中国证券监督管理委员会证监公司字“[2000]205号”文批准,本公司向全体股东配售股份6,788.88万股。2007年2月,根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]31号”文核准,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正。注册地址:昆明高新技术产业开发区M2-3,法定代表人:杨超。

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

本公司的母公司为云南铜业(集团)有限公司,最终控制人为中国铝业公司。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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。

(二) 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 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。

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；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）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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，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算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

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

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

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

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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（相关说明见附注二之（十））。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。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（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）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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。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。

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。

(3) 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”。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款、长期应收款等）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。

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。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 500 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

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

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

按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为组合 1：销售货款和往来款，组合 2：期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款、其他等。对组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备，对组合 2 不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	6.00	6.00
2-3 年 (含 3 年)	8.00	8.00
3-4 年 (含 4 年)	10.00	10.00
4-5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(十一) 存货

1. 存货的分类

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、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物、其他周转材料采用领用时一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

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

1. 投资成本的确定

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二之（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。

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，以及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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。

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，后续计量采用权益法核算。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。

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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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计至可收回金额，减计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。

(十三) 投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权等。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率与相同或同类固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方

法采用年限平均法。

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

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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计至可收回金额，减计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。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确

定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

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。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。

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。

(十五) 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。本公司的在建工程包括土建工程、设备安装工程。

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。

(十六) 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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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。

(十七) 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，包括土地使用权、采矿探矿权、非专利技术、软件等。

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。

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
土地使用权	20-50年	直线法
采矿探矿权	5-20年	直线法

类别	使用寿命	摊销方法
非专利技术	10年	直线法
专利权	10年	直线法
软件	5年	直线法

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

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。

（十八） 长期待摊费用

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

类别	摊销方法	摊销年限
矿山基建开采剥离费用	工作量法	原矿处理量
土地租赁费	直线法	10、50年
矿产资源有偿使用费	直线法	20年

类别	摊销方法	摊销年限
勘探费用	直线法	10年
征地补偿费	直线法	20年
合作补偿费	直线法	21年
植被恢复费	直线法	189个月
生产辅助设施费用	直线法	3-15年

(十九) 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) 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。本公司月末根据出库单、客户提货单及销售发票结转相关销售收入。

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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

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。

(二十五) 套期会计

1. 套期会计的确认:

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

2. 套期会计的分类

就套期会计方法而言,本公司的套期保值分类为:

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

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

3. 套期工具

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

4. 被套期风险

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

5. 套期有效性的认定标准:

套期同时满足下列条件的,企业应当认定其为高度有效:

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

(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司在编制年度财务报告时对套期保值的有效性进行评价。

6. 套期会计的处理方法

(1)公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承

诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。公允价值套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

(2) 现金流量套期

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、 税项

(二十八) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税(费)基础	税(费)率
营业税	劳务收入	5%
增值税	境内销售;提供加工、修理修配劳务;以及进口货物	17%
城建税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育费附加	应交流转税额	1%
---------	--------	----

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部及西部子公司	15%	详见附注三之(二)2.
云南思茅山水铜业有限公司	7.5%	
其他地区子公司	25%	

本期本公司企业所得税税率、税率优惠政策，没有发生变化。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二十九) 税收优惠及批文

1. 增值税:

(1) 根据财政部和国家税务总局财税字[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免征增值税政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

(2) 根据财税[2008]156号文件精神，本公司利用二氧化硫烟气生产的硫酸产品，被云南省经济委员会审核认定为国家鼓励的资源综合利用产品，享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 本公司本部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 日起按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

(2) 本公司子公司——云南楚雄矿冶股份有限公司根据云南省楚雄州地税局开发区分局“楚开地税政字[2002]012号文件”批准，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

(3) 本公司子公司——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，享受西部大开发优惠政策，按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

(4) 云南迪庆矿业开发有限责任公司

1) 本公司子公司——云南迪庆矿业开发有限责任公司根据迪国税发[2009]3号文件,享受西部大开发优惠政策,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

2) 本公司子公司的子公司——德钦维科矿山技术开发有限公司根据迪国税发[2009]3号文件,享受西部大开发优惠政策,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(5) 本公司子公司——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,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(6) 本公司子公司——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),享受西部大开发优惠政策,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(7) 本公司子公司——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号文件,享受西部大开发优惠政策,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(8) 玉溪矿业有限公司

1) 本公司子公司——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)文件,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

2) 本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司根据《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,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税,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,故可按7.5%的税率计算缴纳企业所得税。

(9) 本公司子公司——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)文件,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

(三十) 子公司情况

1. 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)	法定代表人	主要经营范围
保定云铜有色金属有限公司	全资子公司	河北省保定市	金属冶炼	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	销售有色金属材料,矿产品加工及销售等
北京云铜鑫晨贸易有限公司	全资子公司	北京市	商品流通	100.00	肖天勇	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等
上海云铜贸易有限公司	全资子公司	上海市	商品流通	200.00	王绍山	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等
河南云铜鑫晨营销有限公司	控股子公司的子公司	河南省郑州市	商品流通	160.00	陈友春	销售有色金属材料、矿产品等
杭州云坤贸易有限公司	控股子公司的子公司	江苏省杭州市	商品流通	200.00	谢为民	销售金属材料,普通机械,化学原料及产品
西安云铜有色金属营销有限责任公司	控股子公司的子公司	陕西省西安市	商品流通	200.00	施纯轲	金属材料、矿产品的加工、销售等
成都云铜营销有限责任公司	控股子公司的子公司	成都高新区	商品流通	200.00	程实	销售电解铜及其铜线材、金属材料等
青岛云铜世纪营销有限公司	控股子公司的子公司	山东省青岛市	商品流通	200.00	陶明辉	批发、零售电解铜,电工用铜线胚及相关产品,金属材料等
重庆滇云铜业有限公司	控股子公司的子公司	重庆市	商品流通	200.00	丁玉新	销售金属材料、矿产品等
大连云铜营销有限公司	控股子公司的子公司	辽宁省大连市	商品流通	200.00	邱平	金属材料、化工原料、机电产品、办公用品的批发兼零售
惠州云铜贸易有限公司	控股子公司的子公司	广东省惠州市	商品流通	200.00	梁华伟	销售有色金属材料、矿产品、化工原料及制品等
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,化工产品等
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	500.00	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
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	金属冶炼	65,213.40	牛皓	硫酸生产销售;有色金属、贵金属冶炼、加工、销售
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
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际	实质上构成对子公	是否	

	%)	%)	出资额	司 净投资的其他项目 余额	合并
保定云铜有色金属 有限公司	100.00	100.00	251,884,500.00		是
云南铜业营销有限 公司	90.00	90.00	27,000,000.00		是
北京云铜鑫晨贸易 有限公司	100.00	100.00	4,130,560.00		是
上海云铜贸易有限 公司	100.00	100.00	12,634,430.00		是
河南云铜鑫晨营销 有限公司	90.00	90.00	1,440,000.00		否
杭州云坤贸易有限 公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
西安云铜有色金属 营销有限责任公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
成都云铜营销有限 责任公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
青岛云铜世纪营销 有限公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
重庆滇云铜业有限 公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
大连云铜营销有限 公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
惠州云铜贸易有限 公司	90.00	90.00	1,800,000.00		否
云南铜业古河电气 有限公司	60.00	60.00	8,909,130.88		是
云南铜业原料公司	52.50	52.50	10,500,000.00		是
云南铜业再生资源 回收有限公司	90.00	90.00	4,500,000.00		是
赤峰云铜有色金属 有限公司	65.00	65.00	611,329,500.00		是
云南铜业铜材有限 公司	94.78	94.78	42,650,000.00		否
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股 东 权益	少数股东权益中用 于 冲减少数股东损益 的金额	备注
保定云铜有色金属 有限公司	有限公司	66907498-4			
云南铜业营销有限 公司	有限公司	73431256-4	37,290,692.08		
北京云铜鑫晨贸易 有限公司	有限公司	74546602-4			
上海云铜贸易有限 公司	有限公司	74490859-9			
河南云铜鑫晨营销 有限公司	有限公司	74071608-X			
杭州云坤贸易有限 公司	有限公司	742022241			
西安云铜有色金属 营销有限责任公司	有限公司	735088496			
成都云铜营销有限 责任公司	有限公司	740346904			

青岛云铜世纪营销有限公司	有限公司	740386009			
重庆滇云铜业有限公司	有限公司	745333889			
大连云铜营销有限公司	有限公司	744359593			
惠州云铜贸易有限公司	有限公司	74625875-3			
云南铜业古河电气有限公司	有限公司	73805890-3	17,782,968.96		
云南铜业原料公司	有限公司	74525702X	31,772,884.35		
云南铜业再生资源回收有限公司	有限公司	76389423-3	2,244,518.95		
赤峰云铜有色金属有限公司	有限公司	78709486-3	258,248,171.43		
云南铜业铜材有限公司	有限公司	75065483-9	2,550,624.07		

注 1: 上海云铜贸易有限公司原名为上海铜海经贸有限公司, 2010 年 9 月, 经上海市工商行政管理局杨浦分局备案, 公司名称变更为上海云铜贸易有限公司。

注 2: 北京云铜鑫晨贸易有限公司、上海云铜贸易有限公司本年由于级次提升, 由控股子公司的子公司变更为全资子公司。

注 3: 本年由于云南铜业铜材有限公司进入清算期, 故不再纳入合并范围。

2. 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)	法定代表人	主要经营范围
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	向天贵	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	91,949.01	牛皓	矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿山开发项目管理
云南思茅山水铜业有限公司	全资子公司的子公司	云南省思茅市	矿产采掘	\$4,946.8	毕胜	铜及伴生金属的开采、加工和销售
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	21,820.00	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
永仁团山铜矿	全资子公司的子公司	云南省永仁县	有色金属采选及销售	500.00	陈宝林	有色金属采选、生产销售铜精矿、电解铜
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
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司的子公司	云南省迪庆州	矿石加工及销售	2,000.00	尹仕湘	有色金属矿石加工及产品销售; 矿石选矿实验; 矿山技术项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	控股子公司	云南省楚雄市	矿产品销售、开发	500.00	吕富洲	矿产品 (国家有专项规定的除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售; 矿业开发、技术咨询

易门铜业有限公司	控股子公司	云南省 玉溪市	金属冶炼	20,243.26	马建中	铜及附属产品的冶炼、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	实质上构成对 子公司净投资的 其他项目余额		是否 合并
金沙矿业股份有限公司	51.00	51.00	63,051,191.66			是
玉溪矿业有限公司	100.00	100.00	1,134,959,217.17			是
云南思茅山水铜业有限公司	45.00	55.00	180,000,000.00			是
楚雄滇中有色金属有限责任公司	100.00	100.00	180,710,113.35			是
云南楚雄矿冶股份有限公司	100.00	100.00	471,915,180.54			是
永仁团山铜矿	51.00	51.00	2,550,000.00			是
云南迪庆矿业开发有限公司	75.00	75.00	90,000,000.00			是
德钦维科矿山技术开发有限公司	36.74	36.74	7,348,000.00			是
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	83.00	83.00	4,150,000.00			是
易门铜业有限公司	75.30	75.30	121,702,798.83			是
子公司名称	企业类型	组织机构代 码	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股东 损益的金额		备注
金沙矿业股份有限公司	有限公司	72528761-9	139,048,325.71			
玉溪矿业有限公司	有限公司	21779074-4				
云南思茅山水铜业有限公司	有限公司	78168458X	399,663,475.07			
楚雄滇中有色金属有限责任公司	有限公司	29232500-9				
云南楚雄矿冶股份有限公司	有限公司	71949315-X				
永仁团山铜矿	有限公司	21758056-0	-2,105,260.35			
云南迪庆矿业开发有限公司	有限公司	76705604-2	36,008,109.73			
德钦维科矿山技术开发有限公司	有限公司	77266230-3	78,110,854.43			
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	有限公司	68367501-4	443,032.20			
易门铜业有限公司	有限公司	21779296-9	21,928,953.34			

注：楚雄禄丰致远矿业有限责任公司、易门铜业有限公司本年由于级次提升，由全资子公司的子公司变更为控股子公司。

3. 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)	法定代表人	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	100.00	何云辉	银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营
赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	8,000.00	陈爱武	热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	装卸搬运	1,265.80	刘亚辉	货物装卸运输
子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
兰坪云矿银业有限公司	51.00	51.00	160,000,000.00			是
赤峰金峰热力有限责任公司	100.00	100.00	99,104,145.00			是
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	100.00	100.00	50,951,998.00			是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		备注
兰坪云矿银业有限公司	有限公司	76040283-8	91,133,346.43			
赤峰金峰热力有限责任公司	有限公司	75259509-4				
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	有限公司	787057149				

4. 其他说明

(1) 本公司子公司——云南迪庆矿业开发有限公司对德钦维科矿山技术开发有限公司持股比例为 36.74%，虽然不足 50%，但云南迪庆矿业开发有限公司派往德钦维科矿山技术开发有限公司的董事会成员中超过半数，且主要财务人员都是由云南迪庆矿业开发有限公司派出，本公司能够实际控制德钦维科矿山技术开发有限公司，故将其纳入合并范围。

(2) 本公司子公司——玉溪矿业有限公司对云南思茅山水铜业有限公司持股比例为 45.00%。云南思茅山水铜业有限公司另一股东——云南鼎泰投资有限公司与玉溪矿业有限公司签订委托授权协议，自 2009 年 1 月 1 日起授权本公司子公司——玉溪矿业有限公司全权行使其 10% 的表决权。故本公司取得对云南思茅山水铜业有限公司的控制权，将其纳入本年度合并范围。

(三十一) 合并范围发生变更的说明

被投资单位名称	持股比例 (%)	本年是否合并	上年是否合并	变更原因
河南云铜鑫晨营销有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 1)
杭州云坤贸易有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 2)
西安云铜有色金属营销有限责任公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 3)
成都云铜营销有限责任公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 4)
青岛云铜世纪营销有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 5)

被投资单位名称	持股比例 (%)	本年是否合并	上年是否合并	变更原因
重庆滇云铜业有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注6)
大连云铜营销有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注7)
惠州云铜贸易有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注8)
长沙云铜有色金属销售有限公司	90.00	否	是	已清算完毕 (注9)
云南铜业铜材有限公司	94.78	否	是	已进入清算程序 (注10)
普洱市思茅区山水酒店有限公司	100.00	否	是	已清算完毕 (注11)
赤峰金峰热力有限责任公司	100.00	是	否	本年非同一控制合并 (注12)
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	100.00	是	否	本年非同一控制合并 (注13)

注 1: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属河南云铜鑫晨营销有限公司于 2010 年 3 月注销国地税登记, 同月取得郑州市工商局 (金水工商) 登记企备字[2010]第 88 号《备案通知书》, 并于同月刊登公司关闭的信息公告。

注 2: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属杭州云坤贸易有限公司于 2010 年 3 月注销国地税登记。同月, 成立清算小组, 取得 (杭) 登记内备字[2010]第 000687 号《备案通知书》, 于 2010 年 3 月 9 日刊登了拟注销公告。

注 3: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属西安云铜有色金属营销有限责任公司于 2010 年 2 月成立清算小组, 同月取得工商行政管理局清算小组《备案通知单》。2010 年 8 月注销国地税登记。

注 4: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属成都云铜营销有限责任公司于 2010 年 2 月成立清算小组, 同月取得工商 (高新) 登记内备字 2010 第 000041 号《备案通知书》, 并刊登拟注销公告。2010 年 7 月注销国地税登记。

注 5: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属青岛云铜世纪营销有限公司于 2010 年 3 月注销国地税登记。目前正在办理工商注销手续。

注 6: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属重庆滇云铜业有限公司于 2009 年 5 月刊登拟注销公告。2009 年 5 月、10 月分别注销国地税登记。2010 年 1 月取得重庆市工商局渝中分局《备案通知书》。

注 7: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属大连云铜营销有限公司 2009 年 9 月已经注销国地税登记。正在进行工商注销登记和注销备案事宜。

注 8: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属惠州市云铜贸易有限公司 2009 年 2 月经股东会同意解散。2009 年 3 月刊登清算公告。2010 年 1 月国地税注销完毕。目前正在办理工商注销登记手续。

注 9: 本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属长沙云铜有色金属销售有限公司 2010 年 3 月已通过长沙市工商行政管理局雨花分局的审查, 以 (雨花) 内资登记字[2010]第 53 号文件准予注销登记。

注 10: 本公司子公司——云南铜业铜材有限公司, 经股东会决议, 并经云南铜业 (集团) 有限公司云铜[2009]186 号文件、中国铝业公司中铝管字[2009]197 号文件批复, 同意解散, 并成立清算组进行清算, 在报刊上刊登公告。目前已取得云南省工商行政管理局“ (云) 登记内备字[2009]第 3421 号”备案通知书。

注 11: 本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司, 2010 年 6 月 20 日的董事会决议和 2010 年 6 月 21 日云思铜[2010]37 号文件, 通过了《关于注销普洱市思

茅区山水酒店有限公司》的决定。目前普洱市思茅区山水酒店有限公司注销手续已经办理完毕。

注 12、注 13：详见附注四之（四）。

（三十二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
赤峰金峰热力有限责任公司	控股合并	95,276,162.27	-3,272,042.25
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	控股合并	44,933,849.15	-1,542,798.57

2. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
河南云铜鑫晨营销有限公司	已进入清算程序	3,248,631.24	93,309.98
杭州云坤贸易有限公司	已进入清算程序	6,857,876.84	-107,334.87
西安云铜有色金属营销有限责任公司	已进入清算程序	6,129,403.09	-239,058.07
成都云铜营销有限责任公司	已进入清算程序	11,237,821.20	-1,688,964.63
青岛云铜世纪营销有限公司	已进入清算程序	5,189,011.46	-95,601.39
重庆滇云铜业有限公司	已进入清算程序	7,293,172.19	-106,957.35
大连云铜营销有限公司	已进入清算程序	4,420,495.66	-40,302.04
惠州云铜贸易有限公司	已进入清算程序	8,051,335.80	-251,361.63
长沙云铜有色金属销售有限公司	已注销	6,708,263.34	-22,000.00
云南铜业铜材有限公司	已进入清算程序	48,838,956.20	
普洱市思茅区山水酒店有限公司	已注销	23,443,839.69	-1,585,314.18

（三十三）本年发生的非同一控制下企业合并

1、企业基本情况

（1）公司名称：赤峰金峰热力有限责任公司

公司住所：赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区

法定代表人：陈爱武

公司类型：有限公司

注册资本：人民币捌仟万元整

公司成立于 2003 年 10 月 31 日，主要从事热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销。

（2）公司名称：赤峰金峰铁路物资转运有限公司

公司住所：赤峰市喀喇沁旗牛营子镇陈营子村

法定代表人：刘亚辉

公司类型：有限公司

注册资本：人民币壹仟贰佰陆拾伍万捌仟元

公司成立于2006年4月7日，主要从事货物装卸运输。

2、2010年5月31日，云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。赤峰金峰铜业有限公司于2010年6月1日通过股东会决议，同意将其所持赤峰金峰热力有限公司、赤峰金峰铁路物资转运有限公司股份全部一次性转让给赤峰云铜有色金属有限公司，转让价款分别为：9910.41万元和5095.20万元。赤峰金峰铜业公司以转让价款抵付赤峰云铜有色金属有限公司欠款。股权转让后赤峰金峰铜业有限公司不再享有、承担上述两个公司的一切权利和义务。2010年6月3日，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完成工商变更登记，纳入本公司合并范围。

五、合并财务报表项目注释

(一) 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	2,197,548.84	1.0000	2,197,548.84	982,477.41	1.0000	982,477.41
美元						
现金小计			2,197,548.84			982,477.41
二、银行存款						
人民币	3,166,214,411.53	1.0000	3,166,214,411.53	2,458,312,957.29	1.0000	2,458,312,957.29
美元	53,550.39	6.6227	354,648.17	36,785.41	6.8281	251,174.46
银行存款小计			3,166,569,059.70			2,458,564,131.75
三、其他货币资金						
人民币	47,669,780.49	1.0000	47,669,780.49	207,998,754.01	1.0000	207,998,754.01
美元						
其他货币资金小计			47,669,780.49			207,998,754.01
合 计			3,216,436,389.03			2,667,545,363.17

截至2010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。

(二) 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
合 计		24,178,950.00

注：交易性金融资产期末余额比期初余额减少100%，原因为本公司期末无持有不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货合约所致。

(三) 应收票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	229,971,717.79	426,998,287.67
合计	229,971,717.79	426,998,287.67

注 1: 应收票据期末余额比期初余额减少 46.14%, 原因为: 由于 2010 票据贴现利息较高, 所以减少了票据的结算量, 多采用现款结算所致。

注 2: 应收票据期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(四) 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	10,588,517.57		10,588,517.57	
二、账龄一年以上的应收股利				
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	553,322.08		553,322.08	
云南铜业铜材有限公司		12,794,737.50		12,794,737.50
云南铜业科技发展股份有限公司	677,477.52			677,477.52
合计	11,845,463.84	12,794,737.50	11,141,839.65	13,498,361.69

注: 本期增加的应收云南铜业铜材有限公司股利 12,794,737.50 元, 为本期云南铜业铜材有限公司不纳入合并范围所致。由于云南铜业铜材有限公司清算尚未结束, 故股利一直未支付。

(五) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (货款)	681,425,889.02	100.00	82,699,543.66	5、6、8、10、100	598,726,345.36
组合小计	681,425,889.02	100.00	82,699,543.66		598,726,345.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	681,425,889.02	100.00	82,699,543.66		598,726,345.36
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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (货款)	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60	5、6、8、100	352,045,383.16
组合小计	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60		352,045,383.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60		352,045,383.16

注: 应收账款期末余额比期初余额增加 70.07%, 主要是由于本期业务量增加, 导致应收账款增加。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	482,870,661.13	70.86	24,143,533.04	458,727,128.09
1-2 年	1,340,801.55	0.20	80,448.09	1,260,353.46
2-3 年	108,731,747.70	15.96	8,698,539.82	100,033,207.88
3-4 年	43,006,284.37	6.31	4,300,628.44	38,705,655.93
4-5 年				
5 年以上	45,476,394.27	6.67	45,476,394.27	
合计	681,425,889.02	100.00	82,699,543.66	598,726,345.36

账龄结构	年初账面余额			
	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	114,729,116.47	27.75	6,869,627.35	107,859,489.12
2-3 年	9,619,331.92	2.33	769,546.55	8,849,785.37
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	45,476,394.27	11.00	45,476,394.27	
合计	413,376,711.76	100.00	61,331,328.60	352,045,383.16

注：为清理长期挂账款项，本公司本年度将与保定大利有限公司、云南天之源矿业有限公司、云南牟定兴宏铜业有限公司、昆明市东川骏明矿业有限责任公司的款项进行了清理结算，由其他应收款、预付账款科目转入应收账款科目。由于清理产生科目调整且账龄持续计算，导致相关账龄逻辑上产生差异。

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
个旧市南翔公司	本期收回收铜精矿款	长期未能收回	122,900.00	122,900.00
合计			122,900.00	122,900.00

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本年度实际核销的应收账款为本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司应收入住酒店散客费用 9,330.00 元。由于普洱市思茅区山水酒店有限公司本年清算注销，此款项已无法收回，故予以核销。

(4) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
云南铜业(集团)有限公司	21,759,366.76	1,087,968.34	144,594,637.42	7,229,731.87
合计	21,759,366.76	1,087,968.34	144,594,637.42	7,229,731.87

(5) 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 (%)
深圳江铜营销有限公司	客户	160,417,897.12	1年以内	23.54
保定大利铜业有限公司	子公司的参股股东	83,901,841.96	2-3年	12.31
上海龙昂国际贸易有限公司	客户	79,014,167.78	1年以内	11.60
个旧市超拓有限责任公司	客户	38,049,179.31	1年以内	5.58
云南牟定兴宏铜业有限公司	客户	37,864,928.46	3-4年	5.56
合计		399,248,014.63		58.59

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	21,759,366.76	3.20
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	4,467,117.25	0.66
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	260,000.00	0.04
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	266,772.40	0.04
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股	82,625.99	0.01
云南景谷矿冶股份有限公司	同一最终控制方	1,480.00	0.0002
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	母公司的子公司的参股公司	1,894,961.50	0.28
云南铜业凯通有色金属有限公司	受本公司重大影响	7,370,481.85	1.08
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	7,120,269.41	1.04
保定大利铜业有限公司	子公司的参股股东	83,901,841.96	12.31
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	1,576,109.90	0.23
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	22,647,608.06	3.32
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	0.03	0.00
合计		151,348,635.11	22.21

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

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 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	295,268,653.83	51.89	25,332,413.11	5、6、8、10、50、100	269,936,240.72
组合 2 (期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	273,740,700.40	48.11			273,740,700.40
组合小计	569,009,354.23	100.00	25,332,413.11		543,676,941.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	569,009,354.23	100.00	25,332,413.11		543,676,941.12

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	329,046,571.23	84.36	29,497,908.47	5、6、8、10、50、100	299,548,662.76
组合 2 (备用金、代扣代缴款等)	61,008,752.25	15.64	0.00		61,008,752.25
组合小计	390,055,323.48	100.00	29,497,908.47		360,557,415.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	390,055,323.48	100.00	29,497,908.47		360,557,415.01

注：其他应收账款期末余额比期初余额增加 50.79%，主要是由于增加套期保值业务交易保证金所致。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	196,081,276.09	66.41	9,804,063.82	186,277,212.27
1 - 2 年	36,059,807.75	12.21	2,163,588.46	33,896,219.29
2 - 3 年	41,849,300.79	14.17	3,347,944.07	38,501,356.72
3 - 4 年	11,617,834.64	3.93	1,161,783.48	10,456,051.16
4 - 5 年	1,610,802.57	0.55	805,401.29	805,401.28
5 年以上	8,049,631.99	2.73	8,049,631.99	
合计	295,268,653.83	100.00	25,332,413.11	269,936,240.72
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	58,747,147.34	17.85	2,937,357.37	55,809,789.97

1-2年	181,232,681.83	55.08	10,873,960.91	170,358,720.92
2-3年	76,405,966.62	23.22	6,112,477.36	70,293,489.26
3-4年	2,347,166.79	0.71	234,716.68	2,112,450.11
4-5年	1,948,425.00	0.59	974,212.50	974,212.50
5年以上	8,365,183.65	2.55	8,365,183.65	
合计	329,046,571.23	100.00	29,497,908.47	299,548,662.76

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
昆明焦化制气有限公司	本期与该单位发生业务	5年以上	61.62	61.62

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

本年度实际核销的其他应收账款为本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司垫付住宿费 800 元、垫付税款 30.00 元、药房备用金 100.00 元，合计 930.00 元。由于普洱市思茅区山水酒店有限公司本年清算注销，此款项已无法收回，故予以核销。

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
云南铜业(集团)有限公司	2,500,000.00	131,000.00	1,932,045.40	40,922.72
合计	2,500,000.00	131,000.00	1,932,045.40	40,922.72

(5) 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 (%)
云晨期货有限责任公司	交易保证金	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	141,219,840.00	1年以内	24.82
中粮期货有限责任公司	交易保证金	外部单位	119,611,060.00	1年以内	21.02
大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝工程项目部	工程款	与昆钢共建项目单位	36,136,818.75	1年以内	6.35
大红山铜矿龙都尾矿库中后期排洪系统建设项目经理部	工程款	与昆钢共建项目单位	33,513,415.78	1年以内	5.89
防城港海关	进项税	外部单位	28,753,380.61	1年以内	5.05
合计			359,234,515.14		63.13

(6) 其他金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	款项内容	年末账面余额
普洱市人民政府国土资源局	矿权退款	25,000,000.00
本公司证券部	非公开发行股票相关费用	23,012,874.23
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13

单位名称	款项内容	年末账面余额
保山恒源鑫茂矿业有限公司	往来款	5,100,000.00
招银金融租赁有限公司	融资租赁质保金	4,950,000.00
赤峰金峰铜业有限公司	专线硫酸代垫运费	4,875,596.10
康云工地食堂	水电费	4,364,627.89
新平县国税局	暂估税金	4,150,713.65
长城融资租赁公司	保证金	4,000,000.00
中铝昆明铜业有限公司	往来款	3,832,618.14

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
云晨期货有限责任公司	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	141,219,840.00	24.82
云南铜业(集团)有限公司	母公司	2,500,000.00	0.44
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	141,147.65	0.02
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	820,419.28	0.15
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.51
云南铜业(集团)钛业有限公司	同一最终控制方	80,927.58	0.01
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	701,841.55	0.12
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	4,875,596.10	0.87
昆明西科工贸有限公司	同一最终控制方	46,585.16	0.01
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	3,832,618.14	0.67
合计		157,145,838.36	27.62

(七) 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	1,559,696,377.02	66.07		2,281,598,876.99	83.86	77,979,025.24
1-2年(含)	497,714,952.03	21.09		213,807,015.63	7.86	5,523,224.33
2-3年(含)	135,401,926.90	5.74	9,303,615.57	221,301,671.32	8.13	
3年以上	167,520,909.80	7.10	1,443,285.36	4,082,491.03	0.15	
合计	2,360,334,165.75	100.00	10,746,900.93	2,720,790,054.97	100.00	83,502,249.57

注: 预付款项的坏账准备按照个别认定方法计提。

(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
中色国际贸易有限公司	供应商	591,588,755.64	25.06	1年以内	业务未完成, 贷款尚未结清
云南铜业(集团)有限公司	母公司	318,200,697.15	13.48	1-3年	业务未完成, 贷款尚未结清
中华人民共和国锦州海关	外部单位	151,949,135.69	6.44	1年以内	业务未完成, 贷款尚未结清
昆仑国际贸易有限公司	供应商	131,022,867.43	5.55	1年以内	业务未完成, 贷款尚未结清
上海汇泽国际贸易有限公司	供应商	126,537,456.33	5.36	1年以内	业务未完成, 贷款尚未结清
合计		1,319,298,912.24	55.89		

(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
云南铜业(集团)有限公司	318,200,697.15	1-3年	合同未最终结算
云南明晨进出口有限公司	86,349,556.12	1-3年	业务未完成, 贷款尚未结清
中国云南国际经济技术合作公司	62,595,025.11	1-2年	业务未完成, 贷款尚未结清
第十八冶金建设公司	56,774,139.48	3年以上	工程款尚未结算
中国有色金属工业第十四冶建设公司	30,000,000.00	3年以上	工程款尚未结算
温州盛达王定鹤	24,158,297.81	3年以上	工程款尚未结算
昆明恒颀周炜施工队	22,490,449.72	3年以上	工程款尚未结算
富顺县建筑公司李玉平	20,568,952.53	2-3年	工程款尚未结算
个旧市南翔有限责任公司	15,916,515.40	2-3年	业务未完成, 贷款尚未结清
合计	637,053,633.32		

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

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
云南铜业(集团)有限公司	318,200,697.15	3,598,451.07	195,093,595.59	
合计	318,200,697.15	3,598,451.07	195,093,595.59	

(八) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	8,006,992,885.52		8,006,992,885.52	5,245,734,637.26	5,558,347.78	5,240,176,289.48
在产品	2,676,962,961.38		2,676,962,961.38	2,418,036,873.60		2,418,036,873.60
库存商品	852,923,369.81	2,063,566.36	850,859,803.45	1,642,326,004.98	5,194,460.56	1,637,131,544.42
委托加工物资	2,944,826,314.15		2,944,826,314.15	1,569,895,082.01		1,569,895,082.01

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
包装物及低值易耗品	746,398.22		746,398.22	113,840,044.81		113,840,044.81
合 计	14,482,451,929.08	2,063,566.36	14,480,388,362.72	10,989,832,642.66	10,752,808.34	10,979,079,834.32

注：存货期末余额比期初余额增加 31.89%，主要由于期末原材料数量、价格上涨所致。

(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	5,558,347.78		698,424.44	4,859,923.34	
库存商品	5,194,460.56	601,186.43	1,416,201.85	2,315,878.78	2,063,566.36
合 计	10,752,808.34	601,186.43	2,114,626.29	7,175,802.12	2,063,566.36

(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 2010 年 12 月 31 日报价	根据市场公允价值测算价值回升	0.01
库存商品	依据长江金属网 2010 年 12 月 31 日报价	根据市场公允价值测算价值回升	0.17

(九) 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
合 计		224,167,557.01

注：本公司子公司——保定云铜有色金属有限公司（简称保定云铜）因另一参股股东涉及诉讼，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账号尾号为 11001 及保定云铜在中国农行账号尾号为 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。该款项在冻结期结束后已转入货币资金核算。

(十) 长期应收款

项目	年末账面余额	年初账面余额
云南凯通（集团）有限公司（分期收回预付货款）	343,714,904.27	
合 计	343,714,904.27	

注：长期应收款为公司本部和本公司子公司——易门铜业有限公司应收云南凯通（集团）有限公司分十年期偿还的预付货款。根据 2010 年 3 月 31 日本公司与云南凯通（集团）有限公司（简称凯通集团公司）的股权转让协议，本公司将持有的云南凯通有色金属有限公司的 40%股权转让给凯通集团公司，凯通集团

公司自愿承接云南凯通有色金属有限公司欠本公司及本公司子公司——易门铜业有限公司和关联公司——云铜明晨进出口有限公司的款项共计 540,174,345.96 元（其中：欠本公司及本公司子公司——易门铜业有限公司 506,970,191.12 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剩余债务。双方根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2010）第 1032 号资产评估报告的结果，云南铜业凯通有色金属有限公司股东全部权益价值（净资产）的评估值为负数，故本公司将其持有的云南铜业凯通有色金属有限公司 40%的股权以 1 元价格转让给凯通集团公司。2010 年 6 月，凯通集团公司已支付本公司 7,000.00 万元。本年度经减值测试，补充计提坏账准备 9,402,411.49 元。截止到 2010 年 12 月 31 日，长期应收款原值为 436,970,191.12 元，坏账准备余额为 93,255,286.85 元，净额为 343,714,904.27 元。

（十一） 对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
昆明金沙人化工有限公司	24.80	24.80	61,267,279.61	17,486,007.60	43,781,272.01	83,964,010.98	14,662,098.87
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00	4,413,939,719.91	2,933,293,249.85	1,480,646,470.06	1,236,773,163.37	244,526,375.27
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98	18.98	140,504,149.36	20,790,333.98	119,713,815.38	67,247,411.78	4,827,698.43
云晨期货有限责任公司	40.00	40.00	724,003,111.23	601,813,127.76	122,189,983.47	32,656,393.30	12,743,714.53
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00	28,641,281.59	1,440,670.40	27,200,611.19	4,183,219.30	754,439.57
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84	33.86	17,498,659.93	2,107,840.67	15,390,819.26	9,817,356.06	1,643,380.34
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	48.00	48.00	16,854,925.15	2,784,427.74	14,070,497.41	18,117,264.70	3,121,903.31
昆明永年锂业有限公司	27.00	27.00	2,845,234.28	269,133.53	2,576,100.75	2,868,750.99	-743,725.89
玉溪矿业科技开发研究有限公司	45.00	45.00	31,405,725.25	11,410,501.90	19,995,223.35	2,662,271.64	895,959.09

注 1：对云南亚太矿冶科技产业有限公司持股比例与表决权比例不同的原因为：云南亚太矿冶科技产业有限公司依托另一股东云南亚太环境工程设计研究院有限公司的技术和品牌进行经营，因此，公司章程规定，云南亚太环境工程设计院出资比例 33.19%，表决权比例 40%、本公司子公司--易门铜业有限公司出资比例 39.84%，表决权比例 33.86%。

注2：本公司对云南铜业科技发展股份有限公司的持股比例虽不足20%，但由于本公司向被投资单位派出关键管理人员（总经理），故本公司对云南铜业科技发展股份有限公司具有重大影响。

（十二） 长期股权投资

（1）长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
赤峰金峰铜业有限公司	成本法	163,500,000.00	163,500,000.00	-163,500,000.00	
云铜投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
昆明金沙人化工有限公司	权益法	5,280,000.00	6,077,282.55	3,636,200.52	9,713,483.07
云南铜业铜材有限公司	成本法	42,650,000.00		48,838,956.19	48,838,956.19
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00
上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	600,000.00	-500,000.00	100,000.00
凉山矿业股份有限公司	权益法	30,000,000.00	210,441,356.64	48,905,275.05	259,346,631.69
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	21,381,338.31	916,297.16	22,297,635.47
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	43,778,507.58	5,097,485.81	48,875,993.39
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	6,611,542.91	188,609.89	6,800,152.80
云南铜业凯通有色金属有限公司	权益法	8,000,000.00			
昆明云铜江泰有色金属有限公司	权益法	10,200,000.00	9,500,813.38	-9,500,813.38	
云南景谷矿冶股份有限公司	成本法	13,300,000.00	13,300,000.00		13,300,000.00
河南云铜鑫晨营销有限公司	成本法	1,440,000.00		3,432,631.24	3,432,631.24
杭州云坤贸易有限公司	成本法	1,800,000.00		7,087,876.84	7,087,876.84
西安云铜有色金属营销有限责任公司	成本法	1,800,000.00		6,129,403.09	6,129,403.09
成都云铜营销有限责任公司	成本法	1,800,000.00		11,467,821.20	11,467,821.20
青岛云铜世纪营销有限公司	成本法	1,800,000.00		5,189,011.46	5,189,011.46
重庆滇云铜业有限公司	成本法	1,800,000.00		7,615,596.38	7,615,596.38
大连云铜营销有限公司	成本法	1,800,000.00		4,420,495.66	4,420,495.66
惠州云铜贸易有限公司	成本法	1,800,000.00		8,417,780.87	8,417,780.87
香格里拉文化发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	5,294,110.00	6,402,645.86	-444,924.39	5,957,721.47
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	权益法	3,080,490.66	5,255,325.18	1,498,513.59	6,753,838.77
昆明永年锂业有限公司	权益法	8,100,000.00	896,353.20	-200,805.99	695,547.21
玉溪矿业科技开发研究有限公司	权益法	9,000,000.00	8,594,668.91	403,181.59	8,997,850.50
合计		378,431,633.31	518,011,334.52	-10,901,407.22	507,109,927.30

（续上表）

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
赤峰金峰铜业有限公司					
云铜投资有限公司	2.78	2.78			
昆明金沙人化工有限公司	24.80	24.80			
云南铜业铜材有限公司	94.78	94.78			
四川里伍铜业股份有限公司	6.19	6.19			2,532,425.31
上海黄金交易所保证金	—	—			
上海期货交易所保证金	—	—			
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00			
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98	18.98			
云晨期货有限责任公司	40.00	40.00			
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00			
云南铜业凯通有色金属有限公司					
昆明云铜江泰有色金属有限公司					
云南景谷矿冶股份有限公司	31.25	31.25			
河南云铜鑫晨营销有限公司	90.00	90.00			
杭州云坤贸易有限公司	90.00	90.00			
西安云铜有色金属营销有限责任公司	90.00	90.00			
成都云铜营销有限责任公司	90.00	90.00			
青岛云铜世纪营销有限公司	90.00	90.00			
重庆滇云铜业有限公司	90.00	90.00			
大连云铜营销有限公司	90.00	90.00			
惠州云铜贸易有限公司	90.00	90.00			
香格里拉文化发展有限公司	10.00	10.00			
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84	33.86			1,001,371.97
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	48.00	48.00			
昆明永年锂业有限公司	27.00	27.00			
玉溪矿业科技开发研究有限公司	45.00	45.00			
合 计					3,533,797.28

注 1: 对云南亚太矿冶科技产业有限公司和对云南铜业科技发展股份有限公司的投资情况, 详见附注五之(十一)注 1、注 2。

注 2: 河南云铜鑫晨营销有限公司、杭州云坤贸易有限公司等 8 家单位, 由于本年进入清算期, 不再纳入合并范围。本年长期股权投资增加额为按清算日计算的本公司应享有的纳入清算子公司权益份额。

注 3: 对云南景谷矿冶股份有限公司的投资, 是本公司子公司——云南楚雄矿冶股份有限公司、玉溪矿业有限公司、云南铜业营销有限公司持有股权的合计金额。

注 4: 本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司(简称赤峰公司)对赤峰金峰铜业有限责任公司(简称金峰公司)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、金峰公司和赤峰

市喀喇沁旗人民政府关于 10 万吨电解铜项目合作协议，本公司与金峰公司按相同金额相互投资，本公司子公司赤峰公司 2007 年将 163,500,000.00 元投资给金峰公司，但金峰公司未进行工商变更登记。本年根据赤峰公司与金峰公司 2009 年 12 月 26 日签订的资产转让协议，金峰公司用生产所用的固定资产、机器设备及为生产提供服务的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，抵偿欠赤峰公司的投资款及债务，故本年减少了对金峰公司的投资。

注 5：本年已转让对云南铜业凯通有色金属有限公司的股权。详见附注十之（四）2。

注 6：昆明云铜江泰有色金属有限公司 2010 年 6 月已通过云南省昆明市工商行政管理局审查，以（昆）登记内销字（2010）第 16622 号文件准予注销登记。故本年减少对其的投资，并发生处置损益-3,964,102.83 元。

（十三） 投资性房地产

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	4,205,086.44			4,205,086.44
房屋、建筑物	4,205,086.44			4,205,086.44
二、投资性房地产累计折旧合计	1,711,304.92	114,678.02		1,825,982.94
房屋、建筑物	1,711,304.92	114,678.02		1,825,982.94
三、投资性房地产账面净值合计	2,493,781.52		114,678.02	2,379,103.50
房屋、建筑物	2,493,781.52		114,678.02	2,379,103.50
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	2,493,781.52		114,678.02	2,379,103.50
房屋、建筑物	2,493,781.52		114,678.02	2,379,103.50

注 1：本年计提的投资性房地产折旧为 114,678.02 元。

注 2：经测试，本年投资性房地产不存在减值迹象，未计提减值准备。

（十四） 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	6,652,029,160.00	2,251,937,059.99	348,051,562.42	8,555,914,657.57
1、房屋建筑物	3,923,149,787.42	1,316,925,754.29	109,589,513.74	5,130,486,027.97
2、机器设备	2,073,922,492.20	697,339,024.01	72,674,461.29	2,698,587,054.92
3、运输工具	226,340,163.54	20,735,722.39	116,610,275.67	130,465,610.26
4、办公设备	428,616,716.84	216,936,559.30	49,177,311.72	596,375,964.42

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
二、累计折旧合计	1,489,570,812.17	557,749,071.87	79,783,529.83	1,967,536,354.21
1、房屋建筑物	746,305,501.14	259,082,916.34	14,861,347.90	990,527,069.58
2、机器设备	572,629,635.28	249,046,007.74	49,494,693.43	772,180,949.59
3、运输工具	41,339,659.54	13,363,028.01	3,137,091.09	51,565,596.46
4、办公设备	129,296,016.21	36,257,119.78	12,290,397.41	153,262,738.58
三、固定资产净值合计	5,162,458,347.83	—	—	6,588,378,303.36
1、房屋建筑物	3,176,844,286.28	—	—	4,139,958,958.39
2、机器设备	1,501,292,856.92	—	—	1,926,406,105.33
3、运输工具	185,000,504.00	—	—	78,900,013.80
4、办公设备	299,320,700.63	—	—	443,113,225.84
四、固定资产减值准备 累计金额合计		—	—	
1、房屋建筑物		—	—	
2、机器设备		—	—	
3、运输工具		—	—	
4、办公设备		—	—	
五、固定资产账面价值 合计	5,162,458,347.83	—	—	6,588,378,303.36
1、房屋建筑物	3,176,844,286.28	—	—	4,139,958,958.39
2、机器设备	1,501,292,856.92	—	—	1,926,406,105.33
3、运输工具	185,000,504.00	—	—	78,900,013.80
4、办公设备	299,320,700.63	—	—	443,113,225.84

注 1: 本年增加折旧 557,749,071.87 元, 其中本年计提折旧额 506,427,676.95 元, 由于合并范围变更增加折旧额 51,321,394.92 元。

注 2: 本年在建工程完工转入固定资产的原价为 1,116,322,586.49 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

资产类别	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
机器设备	110,435,148.35	20,661,178.98		89,773,969.37
合计	110,435,148.35	20,661,178.98		89,773,969.37

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

资产类别	固定资产账面余额	累计折旧	固定资产账面价值
构筑物（尾矿坝）	52,029,788.86	5,025,428.59	47,004,360.27
办公设备	5,277,433.22	4,713,710.35	563,722.87
合计	57,307,222.08	9,739,138.94	47,568,083.14

(4) 未办妥产权证书的相关情况:

注 1: 本公司子公司——楚雄滇中有色金属有限责任公司: 房屋建筑物原值 58,215,484.50 元, 累计折旧 26,492,704.98 元, 净值 31,722,779.52 元。1998 年建厂时由于资金不足, 并于 2001 年暂时停产歇业, 办理房产证事宜因此搁置。2010 年 10 月重新启动房屋产权办理手续, 至 2011 年 1 月全部测绘工作已经完毕, 相关工作正在进行中。

注 2: 本公司子公司——云南楚雄矿冶股份有限公司: 房屋建筑物原值 13,451,185.09 元, 累计折旧 4,734,544.08 元, 净值 8,716,641.01 元。由于部分房屋属于临时用房, 部分土地使用权属国家无偿划拨使用, 未取得土地使用权证, 因此尚未办理房屋产权证书。

注 3: 本公司子公司——金沙矿业股份有限公司: 房屋建筑物原值 8,631,008.70 元, 累计折旧 1,439,121.87 元, 净值 7,191,886.83 元。未办理产权证明的原因为: 部分房屋建筑物是在报废房屋地基上利用旧房翻新加盖而成, 由于旧房无房产证, 新房也无法办理。部分房屋建筑物所占土地, 当地土地管理部门未完成测量工作。相关房屋产权手续正在办理中。

注 4: 本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司本年度注销, 注销后普洱市思茅区山水酒店有限公司的资产及负债以昆明群兴会计师事务所有限公司出具的截止日 2010 年 10 月 8 日群兴审字(2010)第 A117 号审计报告为基础, 并入云南思茅山水铜业有限公司。并入资产中的房屋原值 8,930,950.00 元, 累计折旧 937,749.72 元, 净值 7,993,200.28 元, 相关房屋产权手续正在以云南思茅山水铜业有限公司的名称申请办理。

(十五) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

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
新增电解产能技改项目 (新建电解九、十跨)	565,567.80		565,567.80	619,564,198.00		619,564,198.00

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
10万吨/年粗铜、30万吨/年硫酸生产线	330,493,738.43		330,493,738.43	313,591,179.82		313,591,179.82
大红山铜矿西部矿段采矿工程	261,204,877.37		261,204,877.37	265,647,850.19		265,647,850.19
3号竖井	97,608,843.00		97,608,843.00	69,772,993.82		69,772,993.82
现有工艺调整完善工程	48,333,741.85		48,333,741.85	62,891,669.35		62,891,669.35
企业信息化建设项目	55,120,232.40		55,120,232.40	62,055,839.92		62,055,839.92
中间物料信息系统	27,600.00		27,600.00			
1号竖井	100,941,299.83		100,941,299.83	60,017,384.57		60,017,384.57
三选厂改扩建工程				48,132,381.02		48,132,381.02
供电系统改造项目	53,030,523.93		53,030,523.93	21,369,266.38		21,369,266.38
110KV输变电工程	25,518,099.33		25,518,099.33	19,778,895.32		19,778,895.32
2号竖井	31,906,418.82		31,906,418.82	17,602,571.57		17,602,571.57
银生产系统技术改造	16,240,582.47		16,240,582.47	16,239,098.29		16,239,098.29
四选厂二车间				14,962,430.35		14,962,430.35
第五选厂工程	8,331,933.13		8,331,933.13	7,147,715.54		7,147,715.54
内部临时新建公路				6,268,000.00		6,268,000.00
杠榜箐拦渣坝工程				5,959,516.79		5,959,516.79
备用柴油机房				5,646,258.52		5,646,258.52
新建尾矿坝工程	4,394,430.02		4,394,430.02	4,359,042.02		4,359,042.02
肖家坟水库工程				4,253,809.08		4,253,809.08
电子商务系统项目				4,209,106.90		4,209,106.90
四选厂扩建工程	3,887,272.28		3,887,272.28	3,784,305.87		3,784,305.87
弃渣场工程	4,309,878.00		4,309,878.00	3,584,878.00		3,584,878.00
硫化矿刀把四期工程(第四阶段)				3,139,174.37		3,139,174.37
拦水坝取水工程	3,555,729.14		3,555,729.14	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	5,301,691.17		5,301,691.17	2,572,053.19		2,572,053.19
火法系统二期项目	2,461,640.78		2,461,640.78	2,461,640.78		2,461,640.78
排土场拦水坝永久排	4,664,389.85		4,664,389.85	1,667,138.30		1,667,138.30
一选厂尾矿库				1,561,920.20		1,561,920.20
保定云铜有色金属有限公司20万t/a铜电解工程(一期)	1,512,615.50		1,512,615.50	1,512,615.50		1,512,615.50
井巷工程				1,430,398.01		1,430,398.01
民用爆炸物品96吨库				1,260,000.00		1,260,000.00

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
水土保持等零星工程				1,584,320.75		1,584,320.75
四选厂堆场厂房	1,472,988.54		1,472,988.54	1,112,988.54		1,112,988.54
营地建设	5,143,177.60		5,143,177.60	1,073,177.60		1,073,177.60
双河自备水电站工程	1,260,112.00		1,260,112.00	665,000.00		665,000.00
破碎机及污水改造项目				649,492.39		649,492.39
井下充填水泥制浆站				470,000.00		470,000.00
食堂改造				371,397.00		371,397.00
肖家坟水库临时排水项目				355,489.24		355,489.24
选厂扩厂改造				283,347.00		283,347.00
700 风机给水技改				224,444.41		224,444.41
硫酸四系列工程	206,764.17		206,764.17	206,764.17		206,764.17
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	15,333,306.10		15,333,306.10	200,000.00		200,000.00
大选厂设备安装工程	1,678,429.60		1,678,429.60	197,300.00		197,300.00
尾矿库工程				143,000.00		143,000.00
一选厂、四选厂彩钢项目				143,000.00		143,000.00
净化水池				128,413.03		128,413.03
435 中段工程				127,676.76		127,676.76
厂区防洪排水系统	143,000.00		143,000.00	127,000.00		127,000.00
四选厂重板给料机及皮带改造				120,455.00		120,455.00
排洪水沟建设项目				72,000.00		72,000.00
办公楼室外景观工程	45,824.13		45,824.13	45,824.13		45,824.13
视频监控工程	38,360.00		38,360.00	38,360.00		38,360.00
那澜矿场	40,000.00		40,000.00	30,000.00		30,000.00
公路工程				5,800.00		5,800.00
2010 年总厂技修工程	236,654,542.33		236,654,542.33			
厂后门至普吉道路修复	1,483,831.87		1,483,831.87			
新建倒班休息室	7,117,590.54		7,117,590.54			
锅炉房改造	6,655,050.27		6,655,050.27			
2#电炉变压器更换改造	2,402,574.41		2,402,574.41			
大红山选厂过滤机安装工程	664,105.08		664,105.08			
大红山 12#家属楼、14#、15#单身宿舍工程	202,000.00		202,000.00			

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
大红山 8 号家屋楼工程	24,464.84		24,464.84			
玉溪宿舍工程	6,704,821.66		6,704,821.66			
派出所警务站值班室工程	300,000.00		300,000.00			
矿区公路挡土墙、水沟恢复重建等零星工程	70,000.00		70,000.00			
降压站改造	3,854,275.00		3,854,275.00			
六苴 1#竖井职工廉租住宅楼	50,000.00		50,000.00			
路农引水工程	772,162.54		772,162.54			
循环经济绿化造林工程	166,979.54		166,979.54			
尾矿坝工程	2,210,257.82		2,210,257.82			
尾沙充填	11,456,840.83		11,456,840.83			
磨浮浮选柱流程改造	3,426,486.59		3,426,486.59			
选矿辅助设备项目	150,797.00		150,797.00			
里农矿段井下探矿工程	2,203,134.79		2,203,134.79			
制砂车间	257,440.54		257,440.54			
硫酸分厂技改项目	10,976,347.76		10,976,347.76			
赤峰铜火法冶炼厂项目	1,717,662.67		1,717,662.67			
赤峰电解分厂项目	337,130.65		337,130.65			
合计	1,384,631,563.97		1,384,631,563.97	1,666,764,372.80		1,666,764,372.80

(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
新增电解产能技改项目(新建电解九十跨)	619,800,000.00	募集资金、自筹	619,564,198.00		8,712,816.58	
企业信息化建设项目	71,500,000.00	募集资金	62,055,839.92		-6,935,607.52	
供电系统改造项目	86,117,900.00	募集资金	21,369,266.38		31,661,257.55	
电子商务系统项目	22,300,000.00	募集资金	4,209,106.90		17,327,354.63	
银生产系统技术改造	10,000,000.00	自筹	16,239,098.29		1,484.18	
2010 年总厂技修工程	73,176,400.00	自筹			236,654,542.33	
新建倒班休息室	28,299,000.00	自筹			7,117,590.54	

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
锅炉房改造	61,690,000.00	自筹			6,655,050.27	
三选厂改扩建工程	68,000,000.00	自筹	48,132,381.02			
大红山铜矿西部矿段采矿工程	1,253,768,700.00	自筹	265,647,850.19		177,138,627.18	
110KV 输变电工程	50,000,000.00	自筹	19,778,895.32		5,739,204.01	
四选厂扩建工程	15,912,177.15	自筹	3,784,305.87		102,966.41	
玉溪宿舍工程	8,000,000.00	自筹			6,704,821.66	
10 万吨/年粗铜、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	313,591,179.82	12,725,759.91	207,915,591.37	7,437,750.00
1 号竖井	106,134,000.00	自筹	60,017,384.57		40,923,915.26	
2 号竖井	69,392,000.00	自筹	17,602,571.57		14,303,847.25	
3 号竖井	113,018,000.00	自筹	69,772,993.82		27,835,849.18	
小河-石门坎 1228 水平主探矿沿脉工程	8,547,734.85	自筹			8,547,734.85	
1228 主运输道及竖井联通工程	9,512,763.16	自筹			9,512,763.16	
硫化矿刀把四期工程（第四阶段）	128,830,000.00	自筹	3,139,174.37		25,455,171.13	
尾沙充填	92,800,000.00	自筹、金融机构贷款及其他来源			11,456,840.83	3,916,038.00
硫酸分厂技改项目	21,720,000.00	自筹			10,976,347.76	
赤峰铜火法冶炼厂项目	4,178,000.00	自筹			3,800,386.67	
合计	3,289,196,675.16		1,524,904,246.04	12,725,759.91	851,608,555.28	11,353,788.00

(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		
新增电解产能技改项目（新建电解九、十跨）	627,711,446.78	627,711,446.78	565,567.80		95.00	81.63
企业信息化建设项目			55,120,232.40		95.00	77.09
供电系统改造项目			53,030,523.93		90.00	88.73
电子商务系统项目	21,536,461.53	21,536,461.53	0.00		100.00	96.58
银生产系统技术改造			16,240,582.47		45.00	33.20

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		
2010 年总厂技 修工程			236,654,542.33		80.00	13.74
新建倒班休息 室			7,117,590.54		95.00	25.15
锅炉房改造			6,655,050.27		95.00	10.79
三选厂改扩建 工程	48,132,381.02	48,132,381.02			100.00	70.78
大红山铜矿西 部矿段采矿工 程	181,581,600.00		261,204,877.37		34.25	34.25
110KV 输变电 工程			25,518,099.33		51.04	51.04
四选厂扩建工 程			3,887,272.28		24.43	24.43
玉溪宿舍工程			6,704,821.66		83.81	70.00
10 万吨/年粗 铜、30 万吨/年 硫酸生产线	191,013,032.76		330,493,738.43	20,163,509.91	95.00	92.84
1 号竖井			100,941,299.83		80.00	56.55
2 号竖井			31,906,418.82		50.00	25.37
3 号竖井			97,608,843.00		90.00	61.74
小河 - 石门坎 1228 水平主探 矿沿脉工程	8,547,734.85	8,547,734.85			100.00	100.00
1228 主运输道 及竖井联道工 程	9,512,763.16	9,512,763.16			100.00	100.00
硫化矿刀把四 期工程 (第四 阶段)	28,594,345.50	28,594,345.50			100.00	17.23
尾沙充填			11,456,840.83	3,916,038.00	3.75	3.75
硫酸分厂技改 项目			10,976,347.76		75.00	50.54
赤峰铜火法冶 炼厂项目	2,082,724.00	2,082,724.00	1,717,662.67		80.00	90.96
合 计	1,118,712,489.60	746,117,856.84	1,257,800,311.72	24,079,547.91		

注 1: 供电系统改造项目本年投入 34,041,761.55 元, 其中在建工程投入 31,661,257.55 元, 其余为工程物资、预付工程设备投入款。

注 2: 10 万吨/年粗铜、30 万吨/年硫酸生产线工程项目的资本化率为: 4.96%; 尾沙充填工程项目的资本化率 3.90%。

注 3: 在建工程减少但未转固的情况:

(1) 大红山铜矿西部矿段采矿工程项目本年完工后转入无形资产——采矿权。

(2) 10 万吨/年粗铜, 30 万吨/年硫酸生产线项目本年减少的原因为试生产产品销售, 按其实际销售收入冲减在建工程成本所致。

注 4: 期末在建工程不存在减值迹象, 未计提减值准备。

(十六) 工程物资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工程用材料	3,662,486.24	23,547,244.91	23,602,073.18	3,607,657.97
工程设备	20,934,886.96	76,542,794.93	76,061,724.45	21,415,957.44
合 计	24,597,373.20	100,090,039.84	99,663,797.63	25,023,615.41

(十七) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

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	914,589,741.68	485,941,031.50	65,088.05	1,400,465,685.13
1、土地使用权	244,249,354.65	278,373,119.59	65,088.05	522,557,386.19
2、软件	4,268,505.25	2,374,032.00		6,642,537.25
3、采矿/探矿权	664,415,386.16	185,193,879.91		849,609,266.07
4、非专利技术	1,656,495.62			1,656,495.62
5、专利权		20,000,000.00		20,000,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	282,706,966.66	93,332,780.72	10,787.26	376,028,960.12
1、土地使用权	54,555,908.70	14,533,176.03	10,787.26	69,078,297.47
2、软件	2,184,381.65	904,619.72		3,089,001.37
3、采矿/探矿权	224,889,954.17	75,896,002.05		300,785,956.22
4、非专利技术	1,076,722.14	165,649.56		1,242,371.70
5、专利权		1,833,333.36		1,833,333.36
三、无形资产账面净值合计	631,882,775.02	485,951,818.76	93,397,868.77	1,024,436,725.01
1、土地使用权	189,693,445.95	278,383,906.85	14,598,264.08	453,479,088.72
2、软件	2,084,123.60	2,374,032.00	904,619.72	3,553,535.88
3、采矿/探矿权	439,525,431.99	185,193,879.91	75,896,002.05	548,823,309.85
4、非专利技术	579,773.48		165,649.56	414,123.92
5、专利权		20,000,000.00	1,833,333.36	18,166,666.64
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1、土地使用权				
2、软件				
3、采矿/探矿权				
4、非专利技术				
5、专利权				
五、无形资产账面价值合计	631,882,775.02	485,951,818.76	93,397,868.77	1,024,436,725.01
1、土地使用权	189,693,445.95	278,383,906.85	14,598,264.08	453,479,088.72

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
2、软件	2,084,123.60	2,374,032.00	904,619.72	3,553,535.88
3、采矿/探矿权	439,525,431.99	185,193,879.91	75,896,002.05	548,823,309.85
4、非专利技术	579,773.48		165,649.56	414,123.92
5、专利权		20,000,000.00	1,833,333.36	18,166,666.64

注 1: 无形资产本年摊销增加 93,332,780.72 元, 其中本年摊销额为 90,395,639.88 元, 由于本期合并范围变更增加摊销额 2,937,140.84 元。

注 2: 未办妥产权证书的相关情况:

本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司本年度注销, 注销后普洱市思茅区山水酒店有限公司的资产及负债以昆明群兴会计师事务所有限公司出具的截止日 2010 年 10 月 8 日群兴审字(2010)第 A117 号审计报告为基础, 并入云南思茅山水铜业有限公司。并入资产中的土地使用权原值 2,399,050.00 元, 累计摊销 114,240.64 元, 净值 2,284,809.36 元, 相关土地使用权手续正在以云南思茅山水铜业有限公司的名称申请办理。

注 3: 无形资产期末余额比期初增加 62.12%, 主要原因为:

1) 本年赤峰金峰铜业有限公司以经评估机构评估的土地使用权对本公司子公司——赤峰云铜有色金属有限公司增资 165,721,700.00 元。

2) 本年由于新增合并单位, 增加土地使用权 112,651,419.59 元。

3) 本公司子公司——玉溪矿业有限公司采矿权本年扩大采矿区范围, 由 3.4666 平方公里增加至 8.9738 平方公里, 证号: C530002009113120044984, 金额: 181,581,600.00 元。

4) 本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司本年增加云南省普洱市思茅区、景谷区 26.11 平方公里探矿权, 证号: T53120091102036066, 金额: 2,017,879.91 元。

5) 本公司子公司——赤峰云铜有色金属有限公司收购赤峰金峰铜业有限公司资产中涉及一项固定资产金峰炉, 其专利权属于赤峰金峰铜业有限公司, 专利号: CN201250269Y。本年根据协议一次性支付的专利权使用费 2000 万元。

(2) 公司开发项目支出

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
铜锌选矿选矿小型试验	800,000.00		800,000.00		

(十八) 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
矿山基建开采剥离费用	148,779,591.15	91,072,373.88	5,616,995.89		234,234,969.14
矿产资源有偿使用费	124,519,506.92		3,110,885.97		121,408,620.95

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
大平掌铜矿采矿权等勘探费用	63,139,199.41	162,611.00	7,973,664.84		55,328,145.57
征地补偿费	28,818,714.65	20,157,486.27	2,019,501.07		46,956,699.85
生产辅助设施费用	25,498,533.79		2,634,084.81		22,864,448.98
羊拉公路修建费	18,057,214.37		1,805,721.48		16,251,492.89
咨询服务费	16,256,013.84		6,713,782.08		9,542,231.76
合作补偿费(四选厂)	14,748,707.00	660,000.00	889,124.04		14,519,582.96
云铜抛渣场委托管理费	5,878,823.19		362,272.73		5,516,550.46
云南胜威硫酸储罐租赁费用	2,711,411.17		387,344.46		2,324,066.71
检修项目		972,195.74	972,195.74		
植被恢复费		7,034,304.00	260,529.78		6,773,774.22
硫酸车间大修费		413,951.21	413,951.21		
尾矿排放费		9,000,000.00			9,000,000.00
办公室装修费用	2,425,873.68		831,728.04		1,594,145.64
财务顾问费	2,413,125.00		742,500.00		1,670,625.00
井下采矿钻探费	1,120,757.19		128,420.05		992,337.14
土地租赁费	784,506.69		38,970.00		745,536.69
合计	455,151,978.05	129,472,922.10	34,901,672.19		549,723,227.96

注：本期增加的长期待摊费用主要是：本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司发生的矿山基建开采剥离工程款，以及本年因征地支付农民的补偿费、缴纳的植被恢复费等。

(十九) 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

A、未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	186,688,133.73	28,496,265.27	174,503,624.48	26,703,055.72
可抵扣亏损	1,888,496,165.12	283,274,424.76	2,042,149,635.97	306,322,445.40
开办费	1,469,868.28	367,467.07	579,830.67	144,957.66
上市服务费、林地可研费形成递延所得税资产	1,956,463.10	146,734.73	4,891,050.68	366,836.86
由于抵消存货未实现利润产生的递延所得税资产	161,730,064.41	24,259,509.66		

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计入资本公积的套期工具 浮动盈亏	208,933,210.00	31,894,671.50		
可抵扣工资			2,000,000.00	300,000.00
合计	2,449,273,904.64	368,439,072.99	2,224,124,141.80	333,837,295.64

注：上市服务费、林地可研费形成递延所得税资产为本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司发生的上述费用，经税务局批准可按3年进行摊销产生的。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	年末数	年初数
资产减值准备	27,409,577.18	10,580,670.50
合计	27,409,577.18	10,580,670.50

(二十) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	174,331,486.64	38,055,491.96	102,370.34	250,463.71	212,034,144.55
存货跌价准备	10,752,808.34	601,186.43	2,114,626.29	7,175,802.12	2,063,566.36
合计	185,084,294.98	38,656,678.39	2,216,996.63	7,426,265.83	214,097,710.91

注：本年坏账准备增加额中，包含本公司子公司——玉溪矿业有限公司本期收回以前年度核销的应收账款 122,900.00 元，易门铜业有限公司收回以前年度核销的其他应收款 61.62 元，共计 122,961.62 元。本年坏账准备转销额中，包含本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司由于注销，相应核销的应收账款坏账准备 9,330.00 元，其他应收款坏账准备 930.00 元，共计 10,260.00 元。另外，还包括本公司子公司——云南铜业铜材有限公司不再纳入合并范围，而减少的坏账准备 240,203.71 元。

(二十一) 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
保证借款	3,000,000.00	133,000,000.00	
信用借款	16,451,334,440.57	9,956,550,717.39	
合计	16,454,334,440.57	10,089,550,717.39	

其中，外币借款明细如下：

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
信用借款	946,743,387.05	6.6227	6,269,997,429.42	695,080,866.38	6.8281	4,746,081,663.73
合 计	946,743,387.05	6.6227	6,269,997,429.42	695,080,866.38	6.8281	4,746,081,663.73

注：短期借款期末余额比期初增加 63.08%，主要原因为本期业务量增加，相应融资需求增多。

(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				

(二十二) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	1,313,663,636.60	1,921,997,067.93
商业承兑汇票	296,438,964.16	50,000,000.00
信用证	178,506,813.88	
合 计	1,788,609,414.64	1,971,997,067.93

注：下一会计期间将到期的金额为 1,788,609,414.64 元。

(二十三) 应付账款

(1) 按账龄分析如下：

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,582,982,443.45	92.49	1,882,486,077.10	87.01
1 至 2 年	182,312,570.70	6.53	264,840,994.94	12.23
2 至 3 年	15,038,666.83	0.54	13,175,581.47	0.61
3 年以上	12,314,848.30	0.44	3,139,640.26	0.15
合 计	2,792,648,529.28	100.00	2,163,642,293.77	100.00

注：应付账款期末余额比期初增加 29.07%，主要是由于本期存货购入量增加，期末部分原料款尚未结算所致。

(2) 截至 2010 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
云南铜业(集团)有限公司	144,181,015.55	货款	合同尚未终结, 未结算完毕
保定大利铜业股份有限公司	7,674,853.12	货款	合同尚未终结, 未结算完毕
Amerinvest 煤业控股有限公司	6,149,700.00	咨询费	合同尚未终结, 未结算完毕
昆明修云矿山机械物资有限公司	3,430,779.78	货款	对方提供的材料物资质量在合同执行中有争议, 正处于协商之中
中铝青海西部国际贸易有限公司	2,872,417.78	原料款	合同尚未终结, 未结算完毕
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	原料款	合同尚未终结, 未结算完毕
王定鹤	2,466,640.00	材料款	合同尚未终结, 未结算完毕
云南宝兴经贸有限公司	2,289,724.60	货款	对方提供的材料物资质量在合同执行中有争议, 正处于协商之中
合计	171,713,285.32		

(3) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下:

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业(集团)有限公司	144,181,015.55	68,952,406.02
云南铜业凯通有色金属有限公司	132,876,471.98	186,995,832.66
四川里伍铜业股份有限公司	15,824,074.77	21,425,895.19
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	510,855.12	7,563,509.07
会理县五龙富民矿业有限责任公司		1,710,951.79
云南楚雄思远投资有限公司	11,391,183.43	2,304,607.35
云南星焰有色金属有限公司		4,748,609.37
会东县鑫联矿业有限责任公司	190,928.32	422,147.76
云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	498,015,680.94	49,699,591.86
昆明西科工贸有限公司		2,542,533.34
昆明云铜杆业有限公司	2,508,298.10	9,826,994.88
凉山矿业股份有限公司	52,754.46	114,384.54
弥渡县九顶山矿业有限公司	1,929,059.04	155.30
云南云铜锌业股份有限公司		595,782.77
云南达亚有色金属有限公司		58,197,601.76
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	2,003,939.07	1,910,678.17
玉溪南亚勘探有限责任公司	3,174,483.41	99,596.54
云南新平金辉矿业发展有限公司	12,970,683.24	553,367.00
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	4,256,216.19	313,020.27
云南达亚有色金属有限公司	83,072,606.17	13,265,761.04
昆明金沙人化工有限公司	26,040.00	24,800.00
保定大利铜业有限公司	7,674,853.12	7,466,594.74
中铝青海西部国际贸易有限公司	2,872,417.78	2,872,417.78

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
禄丰云铜锌业冶炼有限公司		2,871,840.66
会理县昆鹏铜业有限责任公司	130,093,929.99	
广东清远云铜有色金属有限公司	37,051,790.28	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	90,212.00	
中铝昆明铜业有限公司	1,353,400.94	
中国铝业香港有限公司	6,309,724.27	
赤峰金峰铜业有限公司	6,918.63	
合计	1,098,437,536.80	444,479,079.86

(二十四) 预收款项

(1) 按账龄分析如下:

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	473,066,241.98	96.14	215,999,642.24	44.86
1 至 2 年	10,081,208.96	2.05	265,145,472.00	55.06
2 至 3 年	8,663,127.60	1.76	307,769.53	0.06
3 年以上	262,939.14	0.05	89,983.73	0.02
合计	492,073,517.68	100.00	481,542,867.50	100.00

(2) 截至 2010 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
成都云铜营销有限责任公司	7,074,770.94	货款	公司已进入清算, 待结算
青岛云铜世纪营销有限公司	4,161,415.08	货款	公司已进入清算, 待结算
大连云铜营销有限公司	2,634,864.19	货款	公司已进入清算, 待结算
广东广弘国际贸易集团有限公司	2,370,707.82	货款	货款纠纷 (详见附注七之 (一) 1)
西安云铜有色金属营销有限责任公司	500,424.18	货款	公司已进入清算, 待结算
安宁连然磷化工厂	116,872.10	硫酸款	尾款尚未结算
合计	16,859,054.31		

(3) 本报告期预收款项中预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下:

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业凯通有色金属有限公司		49,041,133.10
云南铜业胜威化工有限公司	6,057,360.75	659.20
云南景谷矿冶股份有限公司		935.86
云南云铜稀贵新材料有限公司	6,956.55	6,956.55
保定大利铜业有限公司		22,517,551.08
中铝华中铜业有限公司		20,298,111.38

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南星焰有色金属股份有限公司	35.00	
云南云铜锌业股份有限公司	2,516,537.33	
云南云铜锌合金有限公司	21,818,494.41	
玉溪晨兴矿冶技术开发公司	126,436.45	
广东清远云铜有色金属有限公司	141,733,702.22	
成都云铜营销有限责任公司	11,101,781.42	
西安云铜有色金属营销有限责任公司	5,698,556.49	
青岛云铜世纪营销有限公司	4,728,432.29	
大连云铜营销有限公司	4,216,281.46	
杭州云坤贸易有限公司	6,597,794.24	
河南云铜鑫晨营销有限公司	2,478,564.22	
惠州市云铜贸易有限公司	7,283,085.86	
重庆滇云铜业有限公司	7,159,995.69	
昆明云铜投资有限公司	30,466.60	
会理县昆鹏铜业有限责任公司	0.10	
昆明西科工贸有限公司	752,650.78	
合计	222,307,131.86	91,865,347.17

(二十五) 应付职工薪酬

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、奖金、津贴和补贴	48,553,405.58	596,719,484.24	601,805,061.20	43,467,828.62
职工福利费		37,785,455.50	37,785,455.50	
社会保险费	55,717,171.42	147,207,257.85	189,681,910.51	13,242,518.76
其中: 医疗保险费	3,030,195.60	32,594,659.20	33,039,623.45	2,585,231.35
基本养老保险费	8,590,482.66	76,248,604.84	77,003,493.24	7,835,594.26
失业保险费	3,124,927.01	4,389,405.99	6,731,410.67	782,922.33
工伤保险费	192,227.35	5,843,820.04	5,653,091.70	382,955.69
生育险	177,177.88	3,021,459.31	3,023,580.15	175,057.04
企业年金	40,602,160.92	25,109,308.47	64,230,711.30	1,480,758.09
住房公积金	813,500.00	44,241,376.90	44,363,091.90	691,785.00
辞退福利		24,000.00	24,000.00	
工会经费和职工教育经费	25,880,989.03	22,613,432.92	22,417,462.99	26,076,958.96
职工福利及奖励基金	10,903,586.74	5,026,824.62	3,456,043.54	12,474,367.82
非货币性福利		5,300.00	5,300.00	
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		886,500.78	886,500.78	

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他—退休人员养老金、建房补助金等		6,773,886.13	5,877,111.48	896,774.65
交通意外保险		340,128.00	340,128.00	
保健费		6,206,328.10	6,206,328.10	
合计	141,868,652.77	867,829,975.04	912,848,394.00	96,850,233.81

注：应付职工薪酬期末余额比期初减少 31.73%，主要原因是：本年度支付了期初挂账的企业年金所致。

(二十六) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-700,044,836.24	-839,109,853.64
营业税	2,446,177.58	931,421.00
城市维护建设税	5,325,662.68	8,930,048.71
企业所得税	16,721,264.71	-19,739,361.24
个人所得税	23,992,656.58	15,283,891.47
资源税	9,205,423.40	17,073,581.61
教育费附加	2,934,775.40	4,425,771.04
房产税	3,589,950.24	3,348,709.04
土地使用税	1,417,383.75	3,042,724.12
印花税	9,249,810.35	7,646,245.81
地方教育费附加	932,947.25	1,321,328.20
契税	22,205,189.03	1,056,825.79
矿产资源补偿费	41,754,532.67	44,833,260.76
应交代扣税款	25,659.42	57,604.60
矿产资源有偿使用费	6,728,149.60	
水利建设基金		6,899,216.13
代扣代缴地方所得税	43.94	43.94
车船使用税		180.00
合计	-553,515,209.64	-743,998,362.66

(二十七) 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	5,839,777.78	5,238,750.00
长期应付款利息	94,843,378.35	90,982,005.44
短期借款应付利息	43,321,209.68	10,284,934.93
合计	144,004,365.81	106,505,690.37

注：应付利息期末余额比期初增加 35.21%，主要原因是本期借款增加所致。

(二十八) 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	5,547,006.59	36,338,159.01	尚未办理支付手续
日本古河电气工业株式会社	720,000.00	320,000.00	尚未办理支付手续
罗太熙、杨光龙等自然人	54.17	54.17	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
合计	53,766,560.74	84,157,713.16	

注：应付股利期末余额比期初减少 36.11%，主要原因是本公司子公司—玉溪矿业有限公司本期支付了期初挂账的应付云南铜业（集团）有限公司的股利。

（二十九） 其他应付款

（1） 按账龄分析如下：

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	258,127,723.75	54.08	337,061,602.62	81.04
1至2年	156,439,580.46	32.77	40,179,352.64	9.66
2至3年	20,177,982.95	4.23	26,263,445.60	6.31
3年以上	42,573,617.31	8.92	12,409,095.70	2.99
合计	477,318,904.47	100.00	415,913,496.56	100.00

注：由于本期新增合并单位——赤峰金峰铁路物资转运有限公司，期末并入其3年以上其他应付款 39,075,718.95 元，导致相关账龄逻辑上产生差异。

（2）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业（集团）有限公司	125,954,874.01	125,029,874.01
赤峰金峰铜业有限公司	42,289,272.58	
云南达亚有色金属有限公司	20,000,000.00	
合计	188,244,146.59	125,029,874.01

（3）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
云南铜业（集团）有限公司	125,954,874.01	技改拨款
赤峰金峰铜业有限公司	42,289,272.58	往来款
昆钢合作工程龙都尾矿库项目部	39,851,674.12	工程款
新平县彝族傣族自治县人民政府	30,000,000.00	采矿权款
昆钢合作中线法堆坝工程	24,126,171.15	工程款
云南省国土资源厅	23,950,000.00	采矿权款

项目	年末账面余额	性质或内容
云南达亚有色金属有限公司	20,000,000.00	保证金
十四冶云冶工程指挥部	7,873,456.98	工程保修金、工程款等
温州第二港井公司	7,324,000.00	井建安全生产风险抵押金
云冶建设公司	7,207,750.51	安装修理、检修费用等
宏诚机电公司	6,961,475.19	代扣工程税金
本单位职工	6,395,718.00	代扣代缴五险等
合计	341,934,392.54	

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
云南铜业(集团)有限公司	125,029,874.01	技改拨款	技改扶持资金未结算
赤峰金峰铜业有限公司	41,617,907.60	往来款	未结算
本单位职工	6,395,718.00	保险	代付保险金未结算
易门经一工贸有限公司	4,749,950.04	往来款	未结算
中国十四冶建设公司赤峰电解铜工程指挥部	3,346,517.20	工程款	工程未结算
迪庆矿业厂部及机关职工	3,175,426.16	应付考核工资	考核未结束
营销公司职工	2,644,100.85	代收浮动薪酬	尚未支付
新平县人民政府	2,154,392.26	拨付安全隐患治理费	尚未使用完
东川区市政府	2,043,201.60	公路改造工程款	未结算
东川区财政局	2,000,000.00	抗旱救灾款	未结算
东川区国土资源局	2,000,000.00	地质灾害治理费	未结算
合计	195,157,087.72		

(三十) 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
1年内到期的长期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
1年内到期的长期应付款		386,645,472.75
合计	450,000,000.00	886,645,472.75

注: 一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少 49.25%, 主要原因是本期偿还了期初挂账的长期应付款。

(2) 1年内到期的长期借款

A、1年内到期的长期借款分类如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
保证借款		150,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	350,000,000.00

项 目	年末账面余额	年初账面余额
合 计	450,000,000.00	500,000,000.00

B、1年内到期的长期借款期末明细如下:

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
华夏银行昆明分行拓东支行	2009.05.13	2011.05.13	RM B	4.86%		100,000,000.00		100,000,000.00
华夏银行昆明分行拓东支行	2009.06.19	2011.06.19	RM B	4.86%		350,000,000.00		350,000,000.00
合 计						450,000,000.00		450,000,000.00

(三十一) 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
短期融资券-利息		20,399,999.99
递延收益	1,600,000.00	3,580,596.96
合 计	1,600,000.00	1,623,980,596.95

注 1: 递延收益为本公司子公司——金沙矿业股份有限公司收取的一次性经营租赁费, 公司在租赁期内按照直线法确认为当期损益。

注 2: 其他流动负债期末余额比期初减少 99.90%, 主要原因是本期偿还了到期的短期融资券。

(三十二) 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
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	390,000,000.00	415,000,000.00
信用借款	3,984,000,000.00	3,693,340,000.00
合 计	4,374,000,000.00	4,128,340,000.00

注: 保证借款中, 本公司向本公司子公司——玉溪矿业有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司提供的担保金额为 285,000,000.00 元; 云南铜业(集团)有限公司为本公司子公司——迪庆提供的担保金额为 105,000,000.00 元。详见附注六之(二)5及七之(一)2。

(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
中行云南 省分行	2009.07.22	2012.07.22	RM B	4.51		500,000,000.00		500,000,000.00

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
中行云南 省分行	2009.07.23	2012.07.23	RM B	4.51		500,000,000.00		500,000,000.00
中行云南 省分行	2009.02.13	2012.02.13	RM B	4.86		400,000,000.00		400,000,000.00
中行云南 省分行	2009.07.24	2012.07.24	RM B	4.51		300,000,000.00		300,000,000.00
中行云南 省分行	2010.09.17	2013.09.17	RM B	4.86		350,000,000.00		
合计						2,050,000,000.00		1,700,000,000.00

(三十三) 长期应付款

(1) 金额前五名的长期应付款明细如下:

单位	期限	初始金额	年利率 (%)	截止年末的 应计利息	年末账面余额	借款 条件
中国信达资产 管理公司	5 年以上	100,004,032.78	同期银行贷 款利率	94,843,378.35	100,004,032.78	
招银金融租赁 有限公司	2009 年 4 月-2013 年 4 月	121,691,818.43	5.96		55,687,500.00	
迪庆州国土资 源局	2006 年-2027 年	110,934,400.00			108,634,400.00	
合计		332,630,251.21		94,843,378.35	264,325,932.78	

(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
融资租赁机器设备		89,583,544.44		62,019,376.92
未确认融资费用		-9,146,044.44		-6,331,876.92
合计		80,437,500.00		55,687,500.00

(三十四) 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		
政府技改扶持 资金		39,600,000.00		39,600,000.00	楚雄州人民政府 合作发展协议 (2007 年 5 月 17 日)
合计	10,000,000.00	39,600,000.00	10,000,000.00	39,600,000.00	

注：专项应付款期末余额比期初增加 296.00%，主要原因是本期增加了政府技改扶持资金 39,600,000.00 元。

(三十五) 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	22,326,922.10	28,320,568.68
递延收益-政府补助		
其中：廉租房建设专项资金	6,930,000.00	
购置矿山应急救援设备资金	40,000.00	
2009 年节能目标责任及工作奖励	8,000.00	
电子商务系统建设项目专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00
CNGI 驻地网建设基建资金	300,000.00	300,000.00
废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00	4,900,000.00
新增电解产能项目扶持资金	700,000.00	700,000.00
技改研发资金	5,599,922.88	6,233,281.92
技改项目贷款贴息资金	1,750,000.00	2,000,000.00
重点产业振兴资金	14,125,000.00	
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目资金	9,000,000.00	
企业技术中心创新能力建设资金	2,000,000.00	
政府补助小计	47,352,922.88	16,133,281.92
合 计	69,679,844.98	44,453,850.60

(三十六) 股本

本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增 减				年末账面余额		
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	248,700,000.00	19.790				248,700,000.00	-248,700,000.00		
3. 其他内资持股	14,077.00	0.001						14,077.00	0.001
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	14,077.00	0.001						14,077.00	0.001
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
有限售条件股份合计	248,714,077.00	19.791				248,700,000.00	-248,700,000.00	14,077.00	0.001
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	1,007,974,723.00	80.209				248,700,000.00	248,700,000.00	1,256,674,723.00	99.999
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	1,007,974,723.00	80.209				248,700,000.00	248,700,000.00	1,256,674,723.00	99.999
股份总数	1,256,688,800.00	100.00						1,256,688,800.00	100.00

注：本期总股本未发生变化。其中，云南铜业（集团）有限公司持有的 24,870 万股非公开发行 A 股股票，已于 2010 年 3 月 25 日上市流通。

（三十七） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	2,799,692,514.61		1,113,362.11	2,798,579,152.50
其他资本公积	23,372,696.69	1,560,000.00	177,038,538.50	-152,105,841.81
合计	2,823,065,211.30	1,560,000.00	178,151,900.61	2,646,473,310.69

注 1：本期股本溢价减少是由于本公司收购所属子企业少数股东股权所致。

注 2：本期其他资本公积增加主要原因为：本公司子公司—楚雄滇中有色金属有限责任公司根据财政部财建（2009）845 号文件“财政部关于下达 2009 年和清算 2007、2008 年节能技术改造财政奖励资金的通知”及云铜股份（2010）78 号文件《云南铜业股份有限公司转发财政部关于下达 2009 年和清算 2007、2008 年节能技术改造财政奖励资金的通知》，将收到的节能技术改造财政奖励资金计入资本公积。

注 3：本期其他资本公积减少主要原因为：根据《企业会计准则第 24 号—套期保值》的相关规定，将本公司套期工具的浮动盈亏计入资本公积。

（三十八） 专项储备

项目	面余额	年增加额	年减少额	账面余额
安全生产费	17,815,118.03	110,794,494.56	99,397,401.21	29,212,211.38
合计	17,815,118.03	110,794,494.56	99,397,401.21	29,212,211.38

注：专项储备期末余额比期初增加 63.97%，主要原因是本期计提金额大于使用金额所致。

(三十九) 盈余公积

本年盈余公积情况如下:

项目	年初面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	344,363,660.48			344,363,660.48
合计	344,363,660.48			344,363,660.48

(四十) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	-539,134,636.37	-887,690,460.48
加: 年初未分配利润调整数(调减“-”)		-21,786,384.14
本年年初未分配利润	-539,134,636.37	-909,476,844.62
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	431,394,968.36	373,140,099.63
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金	2,293,719.76	1,252,801.87
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他转出		1,545,089.51
未分配利润	-110,033,387.77	-539,134,636.37

(四十一) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	生额	发生额
收入	31,712,717,588.98	16,184,275,465.14
其中: 主营业务收入	31,390,355,791.17	16,022,398,224.27
其他业务收入	322,361,797.81	161,877,240.87
营业成本	29,226,144,794.92	14,009,739,025.63
其中: 主营业务成本	28,982,426,783.60	13,884,321,067.11
其他业务成本	243,718,011.32	125,417,958.52

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额(万元)		上年生额(万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	2,090,230.94	2,027,237.12	1,141,387.13	1,020,136.83
铜杆	86,038.04	77,612.43	67,682.45	60,457.39
硫酸	29,604.03	13,451.61	17,477.25	13,624.46
贵金属	430,385.74	339,642.70	250,032.96	210,691.78
铁精矿	41,195.60	24,587.04	23,429.78	14,557.15

产品名称	本年发生额 (万元)		上年生额 (万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他产品	461,581.23	415,711.78	102,230.25	68,964.50
合计	3,139,035.58	2,898,242.68	1,602,239.82	1,388,432.11

注 1: 营业收入本年比上年增长 95.95%, 主要是由于 2010 年有色金属价格持续上涨, 同时本年销售数量也较上年增多, 故营业收入较上年增幅较大。

注 2: 营业成本本年比上年增长 108.61%, 主要是由于: 1) 2010 年本公司冶炼总厂艾萨炉从 7 月份停产检修, 本公司部分生产采用委托加工方式, 导致成本增加。2) 2010 年铜价上涨导致原材料价格上涨, 造成本公司采购成本增加。

(3) 主营业务中主要产品 (电解铜和铜杆) 按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额 (万元)		上年生额 (万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	126,671.54	121,715.02	23,011.30	20,647.56
华北地区	457,508.70	438,953.28	296,948.59	266,196.95
华东地区	451,539.16	436,470.74	283,726.97	254,422.62
华南地区	313,679.68	301,075.92	167,179.70	150,253.57
西南地区	804,325.68	784,927.81	425,457.17	377,678.33
西北地区	22,544.22	21,706.78	12,745.85	11,395.19
合计	2,176,268.98	2,104,849.55	1,209,069.58	1,080,594.22

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	司全部营业收入的比例 (%)
上海黄金交易所	2,944,320,613.13	9.28
天津金链德金属材料有限公司	2,494,523,393.15	7.87
上海龙昂国际贸易有限公司	1,904,753,580.82	6.01
上海晋金实业有限公司	1,329,618,116.47	4.19
中铝华中铜业有限公司	1,175,844,220.46	3.71
合计	9,849,059,924.03	31.06

(四十二) 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	2,857,755.74	7,029,143.34	5%
城市维护建设税	19,122,612.99	17,549,809.81	7%
教育费附加	12,480,274.17	13,731,365.92	3%
资源税	54,265,753.54	49,745,464.23	5-7.8 元/吨
其他税费	4,762.48		
合计	88,731,158.92	88,055,783.30	

(四十三) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	207,886,739.04	181,603,739.28
工资、津贴等	28,672,959.46	18,190,440.74
期货账户手续费	11,185,061.79	
折旧费	4,357,850.95	1,696,248.52
包装费	4,266,828.43	5,061,350.46
修理费	4,157,790.38	1,006,177.35
劳动保险费	2,717,775.76	5,255,425.33
业务经费	2,356,206.59	1,015,495.13
业务接待费	2,253,702.95	792,641.63
差旅费	2,219,984.90	1,401,481.20
装卸费	2,191,208.91	2,229,067.79
会议费	2,036,338.83	1,116,182.54
上海黄金交易所交易会员费	2,015,098.68	1,491,529.54
住房公积金	1,878,671.09	1,538,032.39
租赁费	1,574,762.76	987,460.01
保险费	1,408,824.89	1,643,755.23
教育经费	783,805.09	553,832.70
企业年金	534,638.75	1,387,561.38
水电费	510,382.92	524,484.97
低耗品摊销	444,597.72	283,791.24
职工福利费	420,340.53	1,059,373.89
仓储费	371,682.36	327,407.63
工会经费	363,381.14	227,883.15
化检费	311,100.43	150,979.50
办公费	194,796.23	218,010.23
装卸费	187,200.00	218,383.00
车辆费用	176,672.36	75,618.10
广告费	159,000.00	177,080.00
劳动保护费	153,568.00	233,238.00
线路共有费	123,425.04	213,370.84
中标服务费	100,002.00	64,449.00
其他	6,368,234.55	1,157,496.86
合 计	292,382,632.53	231,901,987.63

注：销售费用本年比上年增加 26.08%，主要是由于：本年较上年销量有所提升、运距结构发生变化，运输费及人工费用提高。

(四十四) 管理费用

项目	本年生额	上年发生额
工资、津贴等	217,673,775.72	170,564,248.15
无形资产摊销	88,342,875.34	48,318,040.02
医疗保险、失业保险等	76,230,376.94	62,056,151.95
修理费	44,281,982.68	63,390,853.38
折旧费	41,511,450.25	33,807,828.25
矿山资源补偿费	40,427,284.93	95,635,425.35
房产、车船、印花等税金	33,318,255.88	26,011,003.78
业务接待费	22,691,184.41	14,876,945.01
职工福利费	22,648,571.94	16,002,958.41
研究开发费	17,126,074.88	11,296,298.18
办公费	12,800,103.33	10,394,412.73
保险费	12,214,744.44	10,235,858.04
住房公积金	12,078,532.12	6,831,436.37
中介及咨询费	12,073,329.59	13,004,357.61
土地使用税	10,762,581.17	6,728,781.05
运输费	10,006,017.33	8,071,270.45
排污费	9,775,513.49	6,278,914.59
差旅费	9,279,548.69	6,156,662.30
会议费	8,596,653.45	6,407,096.56
工会经费	7,901,004.64	6,631,185.32
职工教育经费	6,860,367.34	5,232,276.16
劳动保险	4,874,598.31	4,524,434.55
机物料消耗	4,615,037.17	3,623,760.32
劳动保护费	4,221,982.95	3,276,286.56
试验检验费	3,970,056.06	4,007,812.95
水电费	3,502,895.18	2,866,527.83
宣传费	2,935,463.81	1,933,372.80
劳务费	2,878,283.64	3,096,614.22
企业年金	2,307,081.82	2,428,388.70
低值易耗品摊销	2,012,877.91	936,176.71
邮电通信费	1,942,579.05	1,407,109.78
董事会费	1,911,178.64	7,997,478.10
矿产资源使用费	1,900,000.00	111,497.00
长期待摊费用摊销	1,697,247.17	238,742.52
警卫消防费	1,635,696.40	417,863.80
绿化费	1,541,121.80	1,600,799.80

项目	本年生额	上年发生额
租赁费	1,520,464.03	1,130,883.77
地方教育费附加	1,170,034.44	1,617,864.06
外事费用	1,119,509.96	522,872.60
技术服务费	994,780.00	402,715.24
物管费、卫生费	845,279.28	642,329.63
安全环评费	700,900.00	3,000.00
宣传费	601,433.83	695,390.58
经济补偿金	555,451.02	309,250.00
安全生产费用	449,386.00	187,986.19
诉讼费	446,775.25	180,589.71
矿山探矿、整顿费用	274,234.00	1,408,388.10
其他	25,991,875.34	7,742,618.92
合计	793,216,451.62	681,242,758.10

注：管理费用本年比上年增加 16.44%，主要是由于：本年较上年销量有所提升，相应人工费用提高；同时，本年因无形资产增加导致摊销费用增加。

(四十五) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	825,461,764.80	584,779,862.71
贴现利息	77,839,394.08	29,920,749.74
减：利息收入	65,301,505.22	51,391,860.43
汇兑损失	28,038,467.64	9,808,535.78
减：汇兑收入	193,051,852.11	
未确认融资租赁费	15,591,356.81	48,570,780.09
手续费及其他	10,056,621.01	20,987,370.91
合计	698,634,247.01	642,675,438.80

(四十六) 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
成本法核算的长期股权投资收益	2,532,425.31	3,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	61,001,206.20	37,845,981.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,964,101.83	-592,393.24
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-31,648,939.90
其他投资收益（白银 T+D）	-5,674,586.00	
合计	53,894,943.68	9,024,647.87

(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	2,532,425.31	3,420,000.00	被投资单位本年较上年盈利减少，减少分红款
合计	2,532,425.31	3,420,000.00	

(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	48,905,275.05	24,789,216.33	本期盈利增加
云南铜业科技发展股份有限公司	916,297.16	1,345,790.50	本期盈利减少
云晨期货经纪有限公司	5,097,485.81	4,968,218.20	本期盈利增加
云南三益有色金属储运有限公司	188,609.89	81,763.30	本期盈利增加
昆明金沙人化工有限公司	3,636,200.52	4,195,354.12	本期盈利减少
昆明永年锂业有限公司	-200,805.99	9,883.19	本期盈利减少
玉溪矿业科技开发研究有限公司	403,181.59	313,214.99	本期盈利增加
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	1,498,513.59	1,034,005.52	本期盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	556,448.58	1,108,534.86	本期盈利减少
合计	61,001,206.20	37,845,981.01	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(四十七) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	37,830,160.00	48,927,644.12
存货跌价损失	-1,513,439.86	1,068,364.76
合计	36,316,720.14	49,996,008.88

(四十八) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,102,974.16	1,589,790.20	3,102,974.16
其中：固定资产处置利得	1,235,689.35	1,589,790.20	1,235,689.35
无形资产处置利得	1,867,284.81		1,867,284.81
债务重组利得		78,150.00	
不需支付的款项	446,321.41	1,111,926.53	446,321.41
接受捐赠			
政府补助	37,860,428.54	14,116,348.83	37,860,428.54
罚款收入	3,480,587.00	195,673.32	3,480,587.00
转让收入	1,800,000.00		1,800,000.00
异地安置拆迁费	116,958.38		116,958.38
退税款	5,026,134.44		5,026,134.44
个人所得税款手续费返回	458,389.41		458,389.41
赔款收入	978,242.85		978,242.85

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	28,825,540.44		28,825,540.44
其他	563,366.62	8,835,123.72	563,366.62
合计	82,658,943.25	5,927,012.60	82,658,943.25

政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
纳税奖励款(排污补助资金)		3,000,000.00	
财政贴息资金	5,333,997.77	2,815,520.00	云南铜业(集团)有限公司会议纪要、迪庆州财政局迪财企2009[42]号、云南省财政厅云南省经济委员会云财[2008]300号、财企[2010]154号文件
10万吨粗铜改扩建工程项目贷款财政贴息资金		1,500,000.00	楚财企(2009)58号
西部地区外经贸发展促进专项资金		1,380,400.00	云南省财政厅下发云财企[2009]347号文件
财政贴息资金		1,280,000.00	云南省财政厅拨付云财企[2009]247号
重点工程款	300,000.00	1,000,000.00	云南铜业(集团)有限公司关于下达2010年矿山维简补助
补贴收入	440,483.00	960,512.00	批准机关:易门县财政局、批准机关:普洱市劳动和社会保障局 文号:普劳社发(2009)67号
技改研发资金	633,359.04	816,698.58	获取云南省发改委下发专项资金文件:云发改投资[2005]1093号文件
政府扶持基金	15,125,000.00	656,887.00	获取云南省发改委下发专项资金文件:云发改投资[2005]1093号文件、五华区财政局、云南铜业(集团)有限公司,国家发展和改革委员会云铜[2010]360号,发改办产业[2009]2425号、批准机关:云南省财政厅文号:云财建[2008]179号
返还水利基金		372,818.25	
专项补助		300,000.00	云南省科学技术厅拨专项补助
循环利用项目拨款	1,970,113.88	210,000.00	云铜股份[2010]162号、财驻云监[2010]133号文件、云财建(2008)563号
政府奖励先进企业奖金	1,057,468.45	130,000.00	赤峰市经济委员会、赤峰市政府、易门县经济委员会、节能减排专项资金
2008年度重点企业生产经营性扶持基金		64,013.00	
生产中间物料管理信息系统		50,000.00	昆科计字07G040306号合同约定专项经费
昆明市科学技术局		49,000.00	谭宁办昆明理工精诚科技公司返还的技术推广费
“双百”企业能源审计补助资金		20,000.00	工信(2009)215号
污水治理专项经费	11,810,800.00	10,500.00	昆明市经济委员会昆发委(2009)300号文件拨付节能减排专项资金、楚开财预(2010)9号、云铜股份[2010]162号、财驻云监[2010]133号文件、迪庆藏族自治州财政局迪财建[2010]120号、迪庆藏族自治州财政局迪财建[2010]82号
清洁生产审核补助资金	969,206.40	-500,000.00	东川区政府办东政办[2009]63号、昆明高新区2009年度清洁生产审核工作方案;2009年昆明市滇池流域企业(单位)清洁生产审核补助资金申报的通知、批准机关:普洱市劳动就业服务局 文号:云南省高校毕业生见习生活补助

项目	本年发生额	上年发生额	备注
收到环保专项治理资金	400,000.00		喀喇沁旗环保局文件
科研经费	-180,000.00		楚开财预(2010)35号、云铜股份[2010]162号、财驻云监[2010]133号文件、云南省科技厅2007云科技条财第0647号
合计	37,860,428.54	14,116,348.83	

(四十九) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,908,814.98	28,601,279.69	6,908,814.98
其中：固定资产处置损失	6,908,814.98	28,601,279.69	6,908,814.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,053,452.00	590,866.24	6,053,452.00
罚款支出	7,510,690.24	6,194,172.72	7,510,690.24
固定资产盘亏	77,127.72	65,319.70	77,127.72
赔偿金	4,374,808.00	4,358,138.32	4,374,808.00
违约金	6,013,700.84	429,465.92	6,013,700.84
非常损失		635,857.67	
转让支出	1,242,516.06		1,242,516.06
其他	2,957,426.76	5,475,372.43	2,957,426.76
合计	35,138,536.60	46,350,472.69	35,138,536.60

(五十) 所得税费用

所得税费用(收益)的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	103,174,222.24	35,012,960.52
递延所得税调整	-2,707,105.85	-5,951,711.28
计	100,467,116.39	29,061,249.24

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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)	0.34	0.34	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)	0.31	0.31	0.31	0.31

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	431,394,968.36	373,140,099.63
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	40,217,816.66	-18,768,663.45
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	391,177,151.70	391,908,763.08
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		
	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 (II)	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
基本每股收益 (I)	14=1÷13	0.34	0.30
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.31	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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)	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.34	0.30

项目	序号	本年数	上年数
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) ×(100%- 17)]÷(12+19)	0.31	0.31

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(五十二) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-208,933,210.00	
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-31,894,671.50	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计	-177,038,538.50	
4. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	1,560,000.00	
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,560,000.00	
合 计	-175,478,538.50	

(五十三) 现金流量表项目注释
1. 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
往来款	616,737,760.63	307,828,707.15
火工及电费收入	149,530,614.73	
保证金	143,978,501.43	9,809,265.66
银行存款利息	65,301,505.22	51,386,815.58
代收款项	62,435,445.53	13,892,244.15
政府扶持资金、补贴款	30,804,167.42	8,330,434.60
保险赔付违约收入	29,803,783.29	63,325.00
废旧物资代加工费及退回货款	5,448,617.55	3,807,417.04
项目科研经费	5,405,086.12	3,670,650.00
抵押金	5,201,338.40	2,462,081.40
油料款	4,345,300.00	

项目	本年金额	上年金额
公路电路维护费	4,153,243.00	
罚款	3,480,587.00	36,330.00
备用金	3,003,159.94	8,091,488.96
矿权转让租赁管理费等收入	2,461,446.06	
收代缴职工保险	1,818,482.17	
奖励款	1,651,175.00	1,410,147.00
代扣房屋维修基金	425,015.70	
被盗货物追缴款		1,330,040.30
合 计	1,135,985,229.19	412,118,946.84

2. 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
保证金	191,852,030.72	8,798,284.00
往来款	107,367,209.89	154,550,074.03
拆迁补偿费及农赔款	38,393,998.61	4,794,091.15
办公费、会议费	28,481,489.79	19,772,992.35
离退休人员费用	28,296,535.56	
运输费装卸费	25,664,521.83	55,900,896.99
材料款	25,124,320.00	
代付款	24,792,654.00	4,097,469.62
劳务费	21,762,010.49	10,999,077.27
咨询、审计、诉讼、服务费	19,944,431.61	18,053,477.57
矿产资源费	16,668,559.00	26,746,660.00
修理费、维护费、水电费	16,509,295.99	11,424,875.20
业务招待费	16,293,023.65	9,426,698.48
保险费、取暖费	15,105,695.60	4,267,996.03
备用金	10,872,017.42	2,064,588.40
采矿费探矿费	9,716,165.48	
差旅费	9,250,939.88	7,285,942.61
银行手续费	9,177,986.73	48,526,358.91
罚款	7,510,690.24	29,958.21
医保统筹医疗费	6,868,000.00	
捐赠支出	6,053,452.00	387,000.00
试验检验费	4,959,955.59	254,924.01
风险抵押金	3,321,705.00	2,745,900.00
研究开发费	2,253,909.70	8,161,148.44
排污费	1,967,486.44	4,383,292.59
奖励款	1,661,704.85	123,191.40

项目	本年金额	上年金额
安全生产费	1,568,828.00	
储量核实预付款	1,280,000.00	
广告、宣传费	1,250,491.18	611,748.28
房屋维修金	1,197,706.38	
安全评估费及风险金	1,178,480.00	521,300.00
培训量化考核费等	1,096,834.84	
合计	657,442,130.47	403,927,945.54

3. 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	279,428,421.79	111,427,312.76
定金	15,000,000.00	27,200.00
合计	294,428,421.79	111,454,512.76

4. 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	908,375,572.57	136,974,118.07
清理子公司支付的费用	34,148,445.08	
合计	942,524,017.65	136,974,118.07

5. 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	61,945,200.00	99,000,000.00
合计	61,945,200.00	99,000,000.00

6. 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	9,950,364.90	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	336,159,196.38	494,058,667.52
退自然人股东款	600,000.00	
合计	346,709,561.28	513,578,667.52

(五十四) 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	578,239,817.78	440,204,401.34

补充资料	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	36,316,720.14	49,996,008.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	506,427,676.95	450,734,599.26
无形资产摊销	90,395,639.88	66,519,096.32
长期待摊费用摊销	34,901,672.19	24,261,918.07
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）	3,805,840.82	928,896.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,895,099.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	884,840,555.66	598,648,418.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,894,943.68	-9,024,647.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,601,777.35	-4,978,287.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-973,423.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,501,308,528.40	-5,180,302,181.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,254,437,133.40	1,495,013,928.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,364,560,681.69	3,624,390,960.09
其他		-5,300,065.19
经营活动产生的现金流量净额	-344,753,777.72	1,576,014,720.89
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	3,216,436,389.03	2,667,545,363.17
减：现金的年初余额	2,667,545,363.17	3,801,254,004.94
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	548,891,025.86	-1,133,708,641.77

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	3,216,436,389.03	2,667,545,363.17
其中：库存现金	2,197,548.84	982,418.41
可随时用于支付的银行存款	3,166,569,059.70	2,458,574,190.75
可随时用于支付的其他货币资金	47,669,780.49	207,988,754.01
二、现金等价物		

项目	本年金额	上年金额
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	3,216,436,389.03	2,667,545,363.17
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		

六、关联方关系及其交易

(三十四) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	刘才明	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43	21656876-2	54.30	54.30

本公司的最终控制方为中国铝业公司。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之(一)。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业及联营企业情况列示如下：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
昆明金沙人化工有限公司	有限公司	东川区汤丹镇燕麦地	段满贵	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	800.00	24.80	24.80	受本公司重大影响	76705786-2
凉山矿业股份有限公司	有限公司	凉山州会理县	杨毓和	铜及伴生矿的采矿和选矿等	15000.00	20.00	20.00	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	733390640
云南铜业科技发展股份有限公司	有限公司	云南省昆明市	黄善富	金属与非金属新材料研究、开发等	9220.00	18.98	18.98	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	719410262
云晨期货有限责任公司	有限公司	云南省呈贡县	曹辉	商品期货经纪、金融期货经纪	5000.00	40.00	40.00	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	710929594
云南三益有色金属储运有限公司	有限公司	云南省昆明市	傅志明	物资仓储、装卸服务等	2800.00	25.00	25.00	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	216785919

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
云南亚太矿冶环保产业有限公司	有限公司	云南省易门县	曾子平	可回收资源综合开发、加工、销售	1329.00	39.84	33.86	受本公司重大影响	79987286-1
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿产品化验、检验等	430.00	48.00	48.00	受本公司重大影响	74827017-4
昆明永年锂业有限公司	有限公司	云南省昆明市	钟亮	锂电池生产等	3000.00	27.00	27.00	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	727326706
玉溪矿业科技开发研究有限公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿山工艺研究、开发	2000.00	45.00	45.00	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	79722464-1

4. 其他关联方

(1) 云南铜业(集团)下属其他子公司

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	73121007-9
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	6626301400
丘北云铜华西矿业有限公司	同一最终控制方	665548409
西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	同一最终控制方	218574779
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
云南铜业地产物业服务有限公司	同一最终控制方	750696553
云南铜业新材料科技园开发有限公司	同一最终控制方	757178353
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
云南达亚有色金属有限公司	同一最终控制方	748269683
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
河口亚丰商贸有限公司	同一最终控制方	75065337-7
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	同一最终控制方	76705089-8

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
玉溪矿业房地产开发有限责任公司	同一最终控制方	678717179
元江县玉江矿业有限公司	同一最终控制方	792879032
玉溪红山球团工贸有限责任公司	同一最终控制方	77550058-8
云南新平金辉矿业发展有限公司	同一最终控制方	741473120
玉溪南亚勘探有限责任公司	同一最终控制方	74829942-8
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	660275333
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南楚雄矿冶设计有限公司	同一最终控制方	778573889
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方	665546470
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	79029857-6
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
云南星焰有色金属有限公司	同一最终控制方	725298529
楚雄星焰房地产开发有限公司	同一最终控制方	670891340
牟定桂山矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	709808306
云南业胜有色金属提炼有限公司	同一最终控制方	795151039
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方	216523214
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
景东彝族自治县中兴铜业有限责任公司	同一最终控制方	760448203
南涧新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
云南铜业镕诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方	760445854
云南铜业(集团)乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
云南铜业(集团)丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方	797245370
德钦盈科矿冶开发有限公司	同一最终控制方	66263792-4
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
昆明星官酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
昆明西科工贸有限公司	同一最终控制方	216765328
富民薪冶工贸有限公司	同一最终控制方	799853353
云南铜业(集团)钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
玉溪矿业同德担保有限公司	同一最终控制方	78738557-2
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方	741474799
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	77265821-6
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	668256700
红河州黎星矿业有限责任公司	同一最终控制方	69305553X
西双版纳安盛矿业有限公司	同一最终控制方	662639495
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	665508394
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	74527890-4
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	79029058-2
云南景谷矿冶股份有限公司	同一最终控制方	76388743-9
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	216521577
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	216525678
云南省建设物资公司	同一最终控制方	21652087-3

注：昆明西科工贸有限公司 2008 年改制前原名为：昆明西山有色金属科技开发公司。

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
-------	--------	--------

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	子公司的参股股东	11510890-0
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	71344694-2
昆明汇丰源机械制造有限公司	子公司高管参股 (注1)	79519076-7
昆明小河水力发电有限公司	子公司高管参股 (注1)	670888045
新平伟申矿业有限责任公司	子公司高管参股 (注1)	772650126
易门致远机电工贸有限公司	子公司高管参股 (注1)	74826993-1
东川区玉宝箐小型电站	子公司高管参股 (注1)	670888045
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司高管参股 (注1)	74828991-6
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司高管参股 (注1)	74828540-5
云南玉溪宏光运输服务有限公司	子公司高管参股 (注1)	74827529-0
新平光辉铜业有限公司	子公司高管参股 (注1)	792870097
玉溪聚缘铜业有限公司	子公司高管参股 (注1)	
云南铜业凯通有色金属有限公司	受本公司重大影响 (注2)	76706962-8
云南凯通(集团)有限公司	联营企业的参股股东 (注2)	709784623
保定大利铜业有限公司	子公司的参股股东 (注3)	78652191X
云南铜业康柏尔实业有限公司	受本公司重大影响 (注4)	78738225-9
云南铜业工贸有限公司	同一最终控制方 (注5)	
云南铜业集团鼎盛实业有限公司	母公司的参股公司 (注5)	
昆明瑞源巨冶金有限公司	受子公司重大影响 (注5)	
德钦鑫科冶化有限公司	子公司高管参股	
云南铜业供销运输中心	受母公司重大影响	29225636-5
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司其他参股	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司其他参股	79988597X
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	720857088
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	母公司的子公司的参股公司	778598875
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827

注 1: 昆明汇丰源机械制造有限公司、昆明小河水力发电有限公司、新平伟申矿业有限责任公司、易门致远机电工贸有限公司、东川区玉宝箐小型电站、玉溪经泰有色物资有限公司、云南易门经一工贸有限责任公司、云南玉溪宏光运输服务有限公司、新平光辉铜业有限公司、玉溪聚缘铜业有限公司的高管持股本年已清退完毕，与本公司关联关系已解除。

注 2: 本公司本年已转让持有的云南铜业凯通有色金属有限公司股权，故与云南铜业凯通有色金属有限公司及其另一股东——云南凯通（集团）有限公司关联关系已解除。

注 3: 本公司本年已收购保定大利铜业有限公司持有的本公司子公司——保定云铜有色金属有限公司股权，故与本公司关联关系已解除。

注 4: 本公司上年已转让云南铜业康柏尔实业有限公司股权，与本公司关联关系已解除。

注 5: 云南铜业工贸有限公司、云南铜业集团鼎盛实业有限公司、昆明瑞源巨冶金有限公司上年已清算完毕，与本公司关联关系已解除。

（三十五）关联方交易

1. 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		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料	7,660,464.09	0.02			市场公允价
大姚桂花铜选冶有限公司	工程、检测费	4,146,535.06	0.01			市场公允价
大姚六苴电解铜有限责任公司	销售材料	6,404,122.13	0.02			市场公允价
大姚六苴电解铜有限责任公司	工程、检测费	639,246.26	0.002			市场公允价
德钦鑫科冶化有限公司	销售材料			468,378.02	0.003	市场公允价
德钦盈科矿冶开发有限公司	销售材料、产品	11,556,287.19	0.04	5,470,911.04	0.03	市场公允价
广东清远云铜有色金属有限公司	销售产品	190,376,556.67	0.60			市场公允价
会理县昆鹏铜业有限责任公司	销售产品	8,198,630.96	0.03			市场公允价
昆明西科工贸有限公司	销售原料	40,628,623.97	0.13			市场公允价
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料	19,581,616.71	0.06	15,039,567.78	0.09	市场公允价
昆明云铜投资有限公司	销售产品	38,214,589.75	0.12			市场公允价
昆明云铜稀贵钴业有限公司	销售原料			41,694.36	0.0003	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	0.0001	市场公允价
弥渡县九顶山矿业有限公司	销售材料			26,876.07	0.0002	市场公允价
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	138,935.87	0.0004			市场公允价

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及 决策程序
		金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料	6,003,795.10	0.02	750,694.01	0.005	市场 公允价
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	工程款	696,114.02	0.002			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	129,398.40	0.000004	949,846.69	0.01	市场 公允价
玉溪红山球团工贸有限责任公司	销售原料	411,955,986.53	1.30	233,763,743.15	1.44	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	0.0002	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	销售产品、电费	2,598,401.13	0.01	26,923,814.54	0.17	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	0.0001	市场 公允价
云南景谷矿冶股份有限公司	材料款	187,380.34	0.001	58,397.44	0.0004	市场 公允价
云南景谷矿冶股份有限公司	工程款	5,681.90	0.00002			市场 公允价
云南普洱矿冶有限公司	销售材料、工程款	1,052,543.91	0.003	265,863.14	0.002	市场 公允价
云南铜业(集团)有限公司	代理出口白银	514,903,270.08	1.62	789,602,946.99	4.88	市场 公允价
云南铜业凯通有色金属有限公司	销售产品	58,041,637.48	0.18	8,354,978.52	0.05	市场 公允价
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料	30,505,895.40	0.10	15,240,558.20	0.09	市场 公允价
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料	36,880,163.39	0.12	460,001.50	0.003	市场 公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	水电费			717,642.47	0.004	市场 公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	2,352,492.93	0.01	2,778,698.42	0.02	市场 公允价
云南云铜稀贵新材料有限公司	销售原料	2,728,128.55	0.01	12,389.57	0.0001	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	0.001	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	0.24	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
云南云铜锌合金有限公司	销售原料、产品	68,582,547.50	0.22	1,782,815.37	0.01	市场 公允价
昆明溢泥坪冶金有限公司	销售材料			2,386,108.63	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	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	市场 公允价

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
中铝华中铜业有限公司	销售产品	1,175,844,220.46	3.71	353,078,793.18	2.18	市场公允价
中铝国际贸易有限公司	销售产品	30,940,988.46	0.10	39,187,168.76	0.24	市场公允价
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	258,903,189.56	0.82			市场公允价
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	352,156,798.91	1.11	180,633,230.85	1.12	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	0.0002	市场公允价
合计		3,282,014,242.71	10.37	1,731,789,172.62	10.69	

2. 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		定价方式及决策程序
		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	107,496,807.25	0.57	39,558,287.83	0.33	市场公允价
云南铜业凯通有色金属有限公司	委托加工费	39,614,470.24	0.21	111,436,585.97	0.93	市场公允价
云南凯通(集团)有限公司	采购原材料	527,465,098.67	2.79			市场公允价
昆明金沙人化工有限公司	采购原材料	1,499,786.64	0.01	3,352,357.70	0.03	市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	采购原材料	210,770,409.89	1.11	2,505,676,147.97	20.95	市场公允价
大姚桂花铜选冶有限公司	采购原材料			1,595,953.28	0.01	市场公允价
德钦盈科矿冶开发有限公司	采购原材料	68,650,678.96	0.36	40,561,995.00	0.34	市场公允价
会东县鑫联矿业有限责任公司	采购原材料	4,801,626.98	0.03	35,928,573.50	0.30	市场公允价
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	采购原材料	42,035,624.20	0.22	136,493,172.89	1.14	市场公允价
会理县五龙富民矿业有限责任公司	采购原材料	11,314,182.44	0.06	33,585,339.77	0.28	市场公允价
昆明西科工贸有限公司	采购原材料	15,447,367.99	0.08	13,282,250.28	0.11	市场公允价
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	51,605,631.92	0.27	81,248,992.69	0.68	市场公允价
昆明云铜杆业有限公司	委托加工费	9,299,949.75	0.05			市场公允价
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	1,138,360.31	0.01	234,346,980.31	1.96	市场公允价
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	5,260,023.28	0.03	17,742,908.26	0.15	市场公允价
弥渡县九顶山矿业有限公司	采购原材料	22,857,748.36	0.12	11,876,373.00	0.10	市场公允价
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	5,713,657.44	0.03	10,652,232.90	0.09	市场公允价

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
云南星焰有色金属股份有限公司	采购原材料			39,487,257.66	0.33	市场公允价
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	222,980,127.00	1.18	71,424,718.13	0.60	市场公允价
云南达亚有色金属有限责任公司	采购原材料	545,636,183.62	2.89	286,166,405.76	2.39	市场公允价
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	市场公允价
保定大利铜业有限公司	采购原材料			68,828,303.22	0.58	市场公允价
中国铝业香港有限公司	采购原材料	84,638,248.34	0.45	73,047,704.19	0.61	市场公允价
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	127,429,687.09	0.67	107,521,898.98	0.90	市场公允价
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	市场公允价
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	采购原材料	780,588,977.93	4.13	558,934,156.91	4.67	市场公允价
云南明晨进出口有限公司	采购原材料			69,308,714.72	0.58	市场公允价
云南铜业(集团)有限公司	借款利息	5,335,450.72	0.03	7,387,080.16	0.06	市场公允价
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验、检验费	9,307,077.57	0.05	2,487,929.00	0.02	市场公允价
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	采购原材料	31,072,455.01	0.16			市场公允价
中铝昆明铜业有限公司	采购原材料	120,926,206.50	0.64			市场公允价
昆明力量经贸有限公司	采购原材料	10,445,841.62	0.06			市场公允价
云南景谷矿冶股份有限公司	采购原材料	43,098,109.17	0.23			市场公允价
会理县昆鹏铜业有限责任公司	采购原材料	564,715,790.69	2.99			市场公允价
广东清远云铜有色金属有限公司	采购原材料	298,651,790.28	1.58			市场公允价
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	资源量核实地质服务	288,000.00				市场公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	硫酸款	578,870.63				市场公允价
云南新平金辉矿业发展有限公司	采购原材料	53,517,316.24	0.28			市场公允价
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	采购原材料	28,761,233.92	0.15			市场公允价
玉溪南亚勘探有限责任公司	采购原材料	7,710,306.15	0.04			市场公允价
合计		4,060,653,096.80	21.48	4,791,054,476.52	40.05	

3. 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	定价方式
-------	------	-------	-------	------

		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	及决策程序
云南铜业(集团)有限公司	购设备			14,153,000.00	3.68	市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	收购股权	150,056,143.00	100.00			市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	收购房屋建筑物	299,563,766.88	22.75			市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	收购设备	474,225,938.60	50.72			市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	收购存货	50,066,191.65	0.32			市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	收购无形资产	185,721,700.00	38.22			市场公允价
合计		1,159,633,740.13		14,153,000.00		

4. 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	办公设备、房屋建筑物	2010年1月1日	任何一方提出终止协议止	市场公允价	309,606.00

5. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	期末借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业(集团)有限公司	本公司	1,500,000.00	1,500,000.00	2002年5月20日	2003年5月19日	是
云南铜业(集团)有限公司	本公司	1,500,000.00	1,500,000.00	2004年4月22日	2005年4月21日	是
云南铜业(集团)有限公司	云南迪庆矿业开发有限责任公司	220,000,000.00	105,000,000.00	2007年3月29日	2012年3月29日	否

6. 其他关联交易

(1) 提供能源:

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限公司	443,470.80	964,164.89	市场公允价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明滥泥坪冶金有限公司	20,131,174.77	4,764,255.03	市场公允价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明汤丹冶金有限公司	20,523,254.26	1,350,762.77	市场公允价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明因民冶金有限公司	30,423,388.21	5,396,219.53	市场公允价
合计		71,521,288.04	12,475,402.22	

(2) 委托贷款:

2009年:

委托方	借款人	贷款金融机构	金额(万元)	年利率
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国银行云南省分行	70,000.00	4.51%

委托方	借款人	贷款金融机构	金额 (万元)	年利率
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中国银行云南省分行	130,000.00	4.59%
合计			200,000.00	

2010 年:

委托方	借款人	贷款金融机构	金额 (万元)	年利率
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中行云南省分行	50,000.00	4.5135%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中行云南省分行	50,000.00	4.5135%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中行云南省分行	30,000.00	4.5135%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中国银行云南省分行	30,000.00	4.726%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	交行昆明分行正义支行	50,000.00	5.000%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中国银行云南省分行	50,000.00	4.728%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	中国银行云南省分行	50,000.00	4.729%
云南铜业 (集团) 有限公司	本公司	交行昆明分行正义支行	50,000.00	4.730%
合计			360,000.00	

(3) 关联方之间提供资金:

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

云南铜业 (集团) 有限公司于 2005 年 8 月 18 日、2005 年 12 月 5 日和 2006 年 4 月 28 日分三次将 10,000 万元划入云南迪庆矿业开发有限公司。截止到 2010 年 12 月 31 日，云南迪庆矿业开发有限公司向云南铜业 (集团) 有限公司支付该笔款项利息共计 30,872,682.72 元，归还本金 26,000,000.00 元。

(三十六) 关联方往来款项余额
(1) 应收关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
中铝华中铜业有限公司	应收票据	61,448,643.75			
昆明云铜投资有限公司	应收票据	1,710,000.00			
合计		63,158,643.75			
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	应收账款	1,894,961.50	94,748.08	878,312.00	

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
弥渡县九顶山矿业有限公司	应收账款	266,772.40	16,006.34	266,772.40	
昆明云铜电工器材有限公司	应收账款			4,804,073.23	240,203.71
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应收账款			3,570.90	
云南铜业(集团)有限公司	应收账款	21,759,366.76	1,087,968.34	144,594,637.42	7,229,731.87
云南亚太矿冶环保产业有限公司	应收账款			717,642.47	
昆明汤丹冶金有限公司	应收账款	82,625.99	4,131.30		
云南铜业凯通有色金属有限公司	应收账款	7,370,481.85	368,524.09	97,897,501.97	5,873,850.12
大姚桂花铜选冶有限公司	应收账款	4,467,117.25	223,355.86		
大姚六直电解铜有限公司	应收账款	260,000.00	13,000.00		
云南景谷矿冶股份有限公司	应收账款	1,480.00	74.00		
赤峰金峰铜业有限公司	应收账款	7,120,269.41	356,013.47		
保定大利铜业有限公司	应收账款	83,901,841.96	4,195,092.10		
中铝昆明铜业有限公司	应收账款	1,576,109.90	78,805.50		
中铝华中铜业有限公司	应收账款	22,647,608.06	1,132,380.40		
中铝洛阳铜业有限公司	应收账款	0.03	0.002		
合计		151,348,635.11	7,570,099.48	249,162,510.39	13,343,785.70
保定大利铜业有限公司	其他应收款			162,563,198.86	
玉溪矿业科技开发研究有限公司	其他应收款			8,120,000.00	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	其他应收款			1,577,961.22	
云晨期货有限责任公司	其他应收款	141,219,840.00			
云南铜业(集团)有限公司	其他应收款	2,500,000.00	131,000.00	1,932,045.40	40,922.72
昆明云铜电工器材有限公司	其他应收款	701,841.55	35,092.08	309,606.00	
云南云铜锌业股份有限公司	其他应收款	141,147.65	7,057.38		
会理县昆鹏铜业有限责任公司	其他应收款	820,419.28	41,020.96		
云南明晨进出口有限公司	其他应收款	2,926,862.90	146,343.15		
云南铜业(集团)钛业有限公司	其他应收款	80,927.58	4,046.38		
赤峰金峰铜业有限公司	其他应收款	4,875,596.10	243,779.81		
昆明西科工贸有限公司	其他应收款	46,585.16	2,329.26		
中铝昆明铜业有限公司	其他应收款	3,832,618.14	191,630.91		
合计		157,145,838.36	802,299.93	174,502,811.48	40,922.72
云南铜业凯通有色金属有限公司	预付款项			396,569,533.87	77,979,025.24
云南明晨进出口有限公司	预付款项	86,349,556.12	181,940.17	89,096,086.26	
中国云南国际经济技术合作公司	预付款项	62,595,025.11		62,595,025.11	
中国铝业香港有限公司	预付款项			56,238,664.06	
保定大利铜业有限公司	预付款项	8,487,811.03		43,175,357.01	

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
昆明云铜杆业有限公司	预付款项			12,780,477.30	
四川里伍铜业股份有限公司	预付款项			8,566,153.14	
磨憨光明采选有限责任公司	预付款项	8,000,000.00		8,000,000.00	
赤峰金峰铜业有限公司	预付款项	50,198,722.45		418,243,681.56	
云南铜业(集团)有限公司	预付款项	318,200,697.15	3,598,451.07	195,093,595.59	
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	预付款项	130,000.00			
云南星焰有色金属有限公司	预付款项	85,619.80			
云南景谷矿冶股份有限公司	预付款项	3,928,774.08			
德钦盈科矿冶开发有限公司	预付款项	28,007,808.88			
中铝国际贸易有限公司	预付款项	77,241.59			
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	预付款项	35,738.41			
合计		566,096,994.62	3,780,391.24	1,290,358,573.90	77,979,025.24
凉山矿业股份有限公司	应收股利	26,146.67		26,146.67	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应收股利			553,322.08	
凉山矿业股份有限公司	应收股利			10,588,517.57	
云南铜业科技发展股份有限公司	应收股利	677,477.52		677,477.52	
云南铜业铜材有限公司	应收股利	12,794,737.50			
合计		13,498,361.69		11,845,463.84	
云南凯通(集团)有限公司	长期应收款	436,970,191.12	93,255,286.85		
合计		436,970,191.12	93,255,286.85		

(2) 应付关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
云南凯通(集团)有限公司	应付票据	15,000,000.00	
云南达亚有色金属有限公司	应付票据	70,384,491.43	
赤峰金峰铜业有限公司	应付票据		590,460,877.10
合计		85,384,491.43	590,460,877.10
云南铜业凯通有色金属有限公司	应付账款	132,876,471.98	186,995,832.66
四川里伍铜业股份有限公司	应付账款	15,824,074.77	21,425,895.19
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	应付账款	510,855.12	7,563,509.07
会理县五龙富民矿业有限责任公司	应付账款		1,710,951.79
云南楚雄思远投资有限公司	应付账款	11,391,183.43	2,304,607.35
云南星焰有色金属有限公司	应付账款		4,748,609.37
会东县鑫联矿业有限责任公司	应付账款	190,928.32	422,147.76

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	应付账款	498,015,680.94	49,699,591.86
昆明西科工贸有限公司	应付账款		2,542,533.34
昆明云铜杆业有限公司	应付账款	2,508,298.10	9,826,994.88
凉山矿业股份有限公司	应付账款	52,754.46	114,384.54
弥渡县九顶山矿业有限公司	应付账款	1,929,059.04	155.30
云南云铜锌业股份有限公司	应付账款		595,782.77
云南达亚有色金属有限公司	应付账款		58,197,601.76
云南铜业（集团）有限公司	应付账款	144,181,015.55	68,952,406.02
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应付账款	2,003,939.07	1,910,678.17
玉溪南亚勘探有限责任公司	应付账款	3,174,483.41	99,596.54
云南新平金辉矿业发展有限公司	应付账款	12,970,683.24	553,367.00
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	应付账款	4,256,216.19	313,020.27
云南达亚有色金属有限公司	应付账款	83,072,606.17	13,265,761.04
昆明金沙人化工有限公司	应付账款	26,040.00	24,800.00
保定大利铜业有限公司	应付账款	7,674,853.12	7,466,594.74
中铝青海西部国际贸易有限公司	应付账款	2,872,417.78	2,872,417.78
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	应付账款		2,871,840.66
会理县昆鹏铜业有限责任公司	应付账款	130,093,929.99	
广东清远云铜有色金属有限公司	应付账款	37,051,790.28	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	应付账款	90,212.00	
中铝昆明铜业有限公司	应付账款	1,353,400.94	
中国铝业香港有限公司	应付账款	6,309,724.27	
赤峰金峰铜业有限公司	应付账款	6,918.63	
合计		1,098,437,536.80	444,479,079.86
云南铜业（集团）有限公司	其他应付款	125,954,874.01	125,029,874.01
赤峰金峰铜业有限公司	其他应付款	42,289,272.58	
云南达亚有色金属有限公司	其他应付款	20,000,000.00	
合计		188,244,146.59	125,029,874.01
云南铜业凯通有色金属有限公司	预收款项		49,041,133.10
云南铜业胜威化工有限公司	预收款项	6,057,360.75	659.20
云南景谷矿冶股份有限公司	预收款项		935.86
云南云铜稀贵新材料有限公司	预收款项	6,956.55	6,956.55
保定大利铜业有限公司	预收款项		22,517,551.08
中铝华中铜业有限公司	预收款项		20,298,111.38
云南星焰有色金属股份有限公司	预收款项	35.00	
云南云铜锌业股份有限公司	预收款项	2,516,537.33	
云南云铜锌合金有限公司	预收款项	21,818,494.41	
玉溪晨兴矿冶技术开发公司	预收款项	126,436.45	
广东清远云铜有色金属有限公司	预收款项	141,733,702.22	

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
成都云铜营销有限责任公司	预收款项	11,101,781.42	
西安云铜有色金属营销有限责任公司	预收款项	5,698,556.49	
青岛云铜世纪营销有限公司	预收款项	4,728,432.29	
大连云铜营销有限公司	预收款项	4,216,281.46	
杭州云坤贸易有限公司	预收款项	6,597,794.24	
河南云铜鑫晨营销有限公司	预收款项	2,478,564.22	
惠州市云铜贸易有限公司	预收款项	7,283,085.86	
重庆滇云铜业有限公司	预收款项	7,159,995.69	
昆明云铜投资有限公司	预收款项	30,466.60	
会理县昆鹏铜业有限责任公司	预收款项	0.10	
昆明西科工贸有限公司	预收款项	752,650.78	
合计		222,307,131.86	91,865,347.17
云南铜业(集团)有限公司	应付股利	5,547,006.59	36,338,159.01
云南鼎泰投资有限公司	应付股利	9,499,899.61	9,499,899.61
合计		15,046,906.20	45,838,058.62

七、或有事项

(三十七) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额(元)	案件进展情况
本年发生					
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	已判决, 准备向法院申请执行(注1)
本公司	上海生科实业有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	已判决, 准备向法院申请执行(注2)
广东广弘国际贸易集团有限公司	云南思茅山水铜业有限公司	货款纠纷	云南省普洱市中级人民法院、云南省高级人民法院	2,370,707.82	已上诉, 正在审理过程中(注3)
以前年度					
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	已终审判决, 正在执行过程中(注4)

注1: 上海金山有色金属有限公司欠本公司货款 1,947,000.00 元, 本公司 2010 年 7 月 21 日诉至上海市金山区人民法院, 经审理, 上海市金山区人民法院并出具 (2010) 金民二(商) 初字第 1240 号民事调解书, 约定被告上海金山有色金属有限公司于 2011 年 8 月 31 日前分三次向本公司偿还欠款共计 1,947,000.00 元。截止到 2010 年 12 月 31 日, 上海金山有色金属有限公司尚未履行付款义务, 目前本公司正在准备向法院申请执行。

注2: 本公司 2007 年 2 月采购上海生科实业有限公司高纯度阴极铜 1,206.8 吨, 已履行付款义务, 上海生科实业有限公司尚有 89 吨高纯阴极铜的增值税发票未开具, 发票金额为 5,106,523.41 元。2010 年 8 月 16 日, 本公司将上海生科实业有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院, 经审理, 上海市浦东新区人

民法院出具(2010)浦民二(商)初字第2313号民事调解书,约定被告上海生科实业有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。但本公司尚未收到发票,正在准备向法院申请执行。

注3:本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司(简称思茅山水公司)2007年11月16日与广东广弘国际贸易集团有限公司(简称广弘公司)订立矿产品购销合同,约定广弘公司向思茅山水公司购买硫化锌精矿($ZN \geq 48\%$)5000金属吨,每吨1.2万元,合计6000万元,合同期限为2008年2月28日。2008年1月14日双方又订立矿产品购销合同补充协议,对硫化锌精矿的质量及检验做了新的规定。2008年2月4日广弘公司以国内信用证方式向思茅山水公司支付货款6000万元,同时思茅山水公司出具了6000万元增值税发票。2008年2月5日双方当事人再次签订补充协议,约定由思茅山水公司返还广弘公司货款3000万元,广弘公司首期提取1700金属吨货物后,如思茅山水公司有足够数量货物提供,广弘公司再支付3000万元货款并提取3300金属吨货物;如广弘公司在思茅山水公司有足够货物提供的情况下不再提货,广弘公司应承担已开增值税发票等违约赔偿责任;思茅山水公司必须在2008年5月31日前提供合同项下剩余货物,如思茅山水公司未能履行协议,则应承担相应违约责任,赔偿广弘公司全部损失。截止2008年5月31日双方当事人订立终止协议,载明:截至2008年4月4日,思茅山水公司共销售给广弘公司硫化锌精矿2032.62金属吨,共计24,289,648.58元。由于市场行情发生变化,锌价下跌幅度较大,经双方友好协议,确定终止该笔合同剩余部分。2008年6月30日思茅山水公司开具了剩余部分销项负数增值税发票。思茅山水公司共垫付运费3,339,643.60元,尚欠广弘公司货款2,370,707.82元。截止到2010年12月31日,该笔款项尚未结算。2010年1月15日,广弘公司将思茅山水公司诉至云南省普洱市中级人民法院,主张思茅山水公司返还其货款2,370,707.82元及利息235150.5元。2010年2月5日,思茅山水公司向云南省普洱市中级人民法院反诉广弘公司,请求判令广弘公司赔偿其由于锌价下跌造成的经济损失15,489,835.00元及利息1,370,966.00元。2010年9月6日,云南省普洱市中级人民法院审理并出具了(2010)普中民初字第3号民事判决书,判决思茅山水公司返还广弘公司货款2,370,707.82元,驳回其他诉求,驳回思茅山水公司反诉请求。思茅山水公司不服一审判决,诉至云南省高级人民法院,2010年12月1日云南省高级人民法院已受理该诉讼,并出具了案号为(2010)云高民二终字第00199号的传票。目前此案正在审理过程中。

注4:保定大利铜业有限公司(以下简称保定大利)与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》,由本公司代保定大利进口铜精矿,代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元,但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉,2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决,出具了民事判决书(2008)云高民三初字第1号,判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息,保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉,2009年10月21日,经最高人民法院终审判决((2009)民二终字第56号):驳回上诉,维持原判。本公司已申请法院,对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权,保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议,收购

保定大利所持保定云铜有色金属有限公司 30%股份，并将保定大利股权转让所得 76,884,500.00 元抵偿欠款，该事项已于 2010 年 3 月 4 日完成工商变更手续。截止到 2010 年 12 月 31 日，保定大利尚欠本公司 83,901,841.96 元，正在执行过程中。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2010 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 2010 年 12 月 31 日借款余额	期 限	备注
一、子公司	信用担保				
玉溪矿业有限公司	信用担保	210,000,000.00	135,000,000.00	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	
合 计		410,000,000.00	285,000,000.00		

注：被担保单位情况详见附注四之（一）2。

3. 开出保函、信用证

截止到 2010 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
LC642990800773	TRAFGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$26,400,000.00	2009.12.30	\$6,462,790.35
LC642990900183	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$31,900,000.00	2010.04.30	\$1,462,166.24
LC642990900219	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$71,500,000.00	2010.06.30	\$9,068,137.42
LC642990900197	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$20,823,000.00	2010.07.31	\$3,448,339.19
LC642990900224	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$37,521,000.00	2010.08.31	\$16,558,224.58
LC642990900233	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$3,630,000.00	2010.10.31	\$688,515.88
53006010001190	TRAFIGURA BEHEER B.V.AMSTERDAM	建行城东支行	\$12,400,000	2010.12.31	\$1,083,928.79
53006010001172	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA ROUTE DE L	建行城东支行	\$3,570,000	2010.09.30	\$540,366.99
53006010001145	TRAFIGURA BEHEER B.V.AMSTERDAM	建行城东支行	\$4,688,000	2010.10.31	\$635,987.21
53006010001083	GLENCORE INTERNATIONAL AG	建行城东支行	\$6,981,849	2010.07.31	\$1,655,336.96
53006010001065	MRI Trading Agv	建行城东支行	\$16,930,000	2010.10.20	\$5,744,793.75
53006010001029	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM	建行城东支行	\$8,500,000	2010.08.15	\$1,971,157.61
2201LC10000009	MillifordGlobal Corporation	民生昆明分行	\$6,967,000.00	2011.03.07	
2201LC10000012	SAMSUNG HONGKONG LIMITED	民生昆明分行	\$4,137,189.00	2011.04.20	
LC6400060/10	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$7,140,000.00	2010.11.28	\$696,412.55

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC6400069/10	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$10,723,100.00	2010.09.30	\$642,834.56
LC6400077/10	LOBB HENG PTE LTD	中行云南省分行	\$7,900,000.00	2010.06.30	\$50,188.40
LC6400112/10	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$6,740,000.00	2010.08.31	\$524,822.69
LC6400122/10	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$7,150,000.00	2010.11.30	\$18,366.80
LC6400132/10	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$87,560,000.00	2010.11.30	\$7,810,379.38
LC6400133/10	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$31,260,000.00	2010.11.30	\$10,710,920.84
LC6400136/10	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	€ 14,980,000.00	2010.08.31	€ 666,537.85
LC1594310000033	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$29,550,000.00	2010.12.31	\$7,602,630.01
LC1594310000035	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$30,250,000.00	2010.12.31	\$7,340,237.96
LC1594310000067	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$59,180,000.00	2010.12.31	\$10,771,109.47
LC1594310000141	METALCORP TRADING AG	中行云南省分行	\$5,387,961.00	2011.01.30	\$874,734.72
LC1594310000223	METALCORP TRADING AG	中行云南省分行	\$5,276,473.00	2011.03.31	\$273,069.49
LC1594310000234	PTFREEPORT INDONESIA	中行云南省分行	\$29,000,000.00	2011.03.31	\$1,612,321.40
LC1594310000263	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$10,290,000.00	2011.04.30	\$6,997,062.07
LC1594310000285	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$21,300,000.00	2011.05.31	\$3,079,869.01
LC1594310000286	METALCORP TRADING AG	中行云南省分行	\$5,501,001.00	2011.04.30	\$221,999.14
LC1594310000297	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$31,500,000.00	2011.05.31	\$4,347,337.92
LC1594310000307	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$14,280,000.00	2011.03.31	\$40,865.04
LC1594310000311	MILLIFORD GLOBAL CORPORATION	中行云南省分行	\$8,020,000.00	2010.12.30	\$452,422.25
LC1594310000359	METALCORP TRADING AG	中行云南省分行	\$8,324,804.00	2011.05.31	\$8,324,804.00
LCZN313201000220	LOUISDREYFUSCOM MODITIES METALS	交行正义支行	\$16,300,000.00	2011.06.30	\$273,763.84
LCZN313201000257	OCEAN PARTNERS UK LTD	交行正义支行	\$9,500,000.00	2011.05.31	\$9,500,000.00
LCZN313201000283	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$7,600,000.00	2011.06.30	\$7,600,000.00
LCZN313201000044	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$26,000,000.00	2010.12.31	\$4,883,526.42
LCZN313201000061	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$8,450,000.00	2010.11.30	\$1,489,243.81
LCZN313201000039	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$22,000,000.00	2010.10.31	\$1,360,662.67
LCZN313201000010	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$14,100,000.00	2010.12.31	\$870,295.65
LCZN313201000052	Metal Corp Trading AG	交行正义支行	\$4,310,368.00	2011.02.28	\$434,399.60
LCZN313200900150	WINNERTOP (HONG KONG) LTD	交行正义支行	\$980,000.00	2011.10.31	\$404,228.49
240LC100510008	TRAFIGURA BEHEER B.V.	农行春城支行	\$8,325,000.00	2011.02.28	\$3,582,248.50
240LC100510009	TRAFIGURA BEHEER B.V.	农行春城支行	\$6,370,000.00	2011.02.28	\$5,279,903.77
240LC100510010	TRAFIGURA BEHEER B.V.	农行春城支行	\$2,530,000.00	2011.04.30	\$853,738.02

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
240LC100510011	TRAFIGURA BEHEER B.V.	农行春城支行	\$4,983,530.00	2011.04.30	\$1,745,418.77
LC3961100013AA	LOUISDREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA.	光大昆明分行	\$16110000.00(+10%)	2010.10.31	\$1,733,093.44
LC3961100015AA	TRAFIGURA BEHEER B.V.,	光大昆明分行	\$31000000(+10%)	2011.01.15	\$1,827,933.21
LC3961100032AA	OCEAN PARTNERS UK LIMITED.	光大昆明分行	\$5400000.00(+10%/-10%)	2011.03.31	\$535,373.62
060LC0900726	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$1,990,000.00	2010.09.20	\$150,241.37
060LC0900728	REPUBLIC HOUSE AG	华夏拓东支行	\$6,000,000.00	2010.06.30	\$459,320.59
060LC1000415	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏拓东支行	\$7,058,000.00	2010.09.30	\$629,586.02
060LC1000584	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$6,300,000.00	2011.03.31	\$1,950,000.00
060LC1000699	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	华夏拓东支行	\$5,800,000.00	2011.01.31	\$905,733.02
060LC1000793	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$9,300,000.00	2011.02.28	\$198,794.38
060LC1000708	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$2,400,000.00	2011.03.31	\$608,577.38
060LC1000739	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	华夏拓东支行	\$9,440,000.00	2011.02.28	\$1,090,502.00
060LC1001131	MILLIFORD GLOBAL CORPORATION	华夏拓东支行	\$8,390,000.00	2010.12.30	\$750,891.21
060LC1001138	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$916,333.00	2011.06.30	\$916,333.00
LC780110000011	Ocean partners UK Limited	浦发昆明分行	\$6,587,000.00	2011.02.17	\$1,324,863.59
LC780110000014	TRAFIGURA BEHEER B.V.	浦发昆明分行	\$67,280,000.00	2011.02.28	\$11,336,083.20
LC780110000013	TRAFIGURA BEHEER B.V.	浦发昆明分行	\$30,000,000.00	2011.02.28	\$4,756,979.46
871LC1000087	LOUISDREYFUS COMMODITIES METALS SA	招行春城路支行	\$15,105,020.00	2011.01.15	\$3,874,790.16
871LC1000094	TRAFIGURA BEHEER B.V.	招行春城路支行	\$1,940,000.00	2011.01.26	
871LC1000103	LOUISDREYFUS COMMODITIES METALS SA	招行春城路支行	\$15,944,319.00	2011.01.15	\$3,739,339.07
871LC1000125	METALCORP TRADING AG	招行春城路支行	\$5,933,117.00	2010.12.31	\$1,242,084.41
08101LC100004241	LouisDREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA ROUTE LAEROPORT	兴业昆明分行	\$14,860,000.00	2011.01.14	\$756,196.66
08101LC100004241	LouisDREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA ROUTE LAEROPORT	兴业昆明分行	\$220,000.00	2011.02.28	\$220,000.00
LC0661201000002	TRAFIGURA BEHEER B.V.	深发展昆明分行	\$900,000.00	2010.10.31	\$121,674.41
LC0661201000005	SAMSUNG HONGKONG LIMITED	深发展昆明分行	\$1,550,000.00	2010.10.30	\$59,176.51
LC0661201000006	TRAFIGURA BEHEER B.V.	深发展昆明分行	\$2,140,000.00	2011.02.28	\$71,083.45

4. 贷款承诺

无。

5. 产品质量保证条款

无。

6. 其他或有负债

无。

(三十八) 或有资产

无。

除存在上述或有事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、 重大承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 资产负债表日后短期融资券的发行

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP21 号文注册并备案，本公司于 2011 年 3 月 8 日发行了 2011 年度第一期短期融资券。发行实际总额为 10 亿元，主承销商为中国光大银行股份有限公司。起息日为 2011 年 3 月 10 日，到期日为 2012 年 3 月 10 日。

2. 资产负债表日后股票的发行

2011 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 47 次工作会议审核了本公司非公开发行 A 股股票的申请。根据会议审核结果，本公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获得发审委审核通过。本公司尚需取得中国证监会的正式核准文件。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

无。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

1、2010 年 6 月 30 日，本公司第五届二次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，出售所持兰坪云矿银业有限公司（简称兰坪云矿）51%的股权。自 2010 年 8 月 10 日起，经产权交易所挂牌交易出售持有兰坪云矿 51%的股权，

挂牌交易价格为 1.66 亿元，截止目前该挂牌交易未正式成交。由于以 2009 年 12 月 31 日为基准日出具的资产评估报告有效期已过，本公司重新委托对兰坪云矿以 2010 年 11 月 30 日为评估基准日进行评估，并根据《云南铜业股份有限公司拟转让其持有的兰坪云矿银业有限公司 51% 股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2010）第 YN0125 号）有关评估数据，拟继续在产权交易所挂牌交易，挂牌交易价格为 1.62 亿元。该股权转让事宜经中铝公司（中铝资字[2011]5 号）批复同意实施。2011 年 2 月 17 日，本公司五届八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，继续出售所持兰坪云矿 51% 的股权。

2、经本公司第五届董事会第七次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦鑫科冶化有限公司职工股权的议案》，拟由本公司子公司的子公司——德钦维科矿山技术开发有限公司按 1: 0.92 的比例，出资 1,301.248 万元收购德钦鑫科冶化有限公司的职工所持股份 1,414.4 万元。相关变更手续正在办理过程中。

3、2010 年 12 月 31 日，经本公司五届七次董事会审议通过《云南铜业股份有限公司 机关本部、冶炼加工总厂本部企业年金实施方案》，该方案已经云南省人力资源和社会保障厅复函（云人社函[2010]659 号）批准，同意本公司自 2011 年 1 月 1 日起开始实施。该方案重新明确了实施范围，计缴标准与[2006]124 号下发的《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》中规定的无重大变化。

4、2011 年 3 月 24 日，经本公司与凯通集团公司协商，将附注十之（四）2 所述股权转让协议中约定的自协议生效之日起一年内应支付的另 3000 万元与本公司应付凯通集团公司的货款进行抵账处理。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

（三十九） 非货币性资产交换

本公司本年度无非货币性交换的情况。

（四十） 债务重组

本公司本年度无债务重组的情况。

（四十一） 企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本附注四的相关内容。

（四十二） 其他资产置换、转让及出售

1、本公司的子公司——赤峰公司与金峰公司于 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及为生产提供服务的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，用转让所得价款抵偿金峰公司欠赤峰公司的债务。2010

年5月31日，本公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》，该预案后经股东大会审议通过。根据中和资产评估有限公司对金峰公司相关资产的评估结果，金峰公司以评估资产价值中的1.63亿元作为抵消赤峰云铜对金峰铜业的投资款1.635亿元，以评估资产价值中的3.9亿元用于归还原赤峰云铜的预付款3.9亿元，以经评估确定的1.66亿元资产作为对赤峰云铜行增资。剩余差价58,079.515万元作为此次交易的对价，已由赤峰公司向金峰公司支付完毕。

2、2010年3月31日，本公司和凯通集团公司签订股权转让协议，本公司向凯通集团公司转让其持有的云南铜业凯通有色金属有限公司40%的股权，转让时，本公司对云南铜业凯通有色金属有限公司投资成本为26,950,163.78元，损益调整金额为-26,950,163.78元，故长期投资余额为0.00元。双方根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2010）第1032号资产评估报告的结果，云南铜业凯通有色金属有限公司股东全部权益价值（净资产）的评估值为负数，故本公司将其持有的云南铜业凯通有色金属有限公司40%的股权以1元价格转让给凯通集团公司。并约定，凯通集团公司愿意接受云南铜业凯通有色金属有限公司欠本公司款项。该协议生效之日起一年内支付本公司10,000.00万元，生效后第二年至第十年按年分期平均支付剩余债务。2010年6月，凯通集团公司已支付本公司7,000.00万元。本年度经减值测试，补充计提坏账准备9,402,411.49元。截止到2010年12月31日，长期应收款原值为436,970,191.12元，坏账准备余额为93,255,286.85元，净额为343,714,904.27元。

（四十三） 租赁

本公司作为出租人

1、截至2010年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
办公设备	5,277,433.22	5,277,433.22
房屋建筑物及构筑物	56,234,875.30	56,234,875.30
合计	61,512,308.52	61,512,308.52

2、截至2010年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为6,331,876.92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			固定资产账面价值
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	
机器设备	110,435,148.35	20,661,178.98		89,773,969.37
合计	110,435,148.35	20,661,178.98		89,773,969.37

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
机器设备	110,435,148.35	3,425,518.71		107,009,629.64
合计	110,435,148.35	3,425,518.71		107,009,629.64

(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)	27,564,167.52
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	27,564,167.52
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	6,891,041.88
合计	62,019,376.92

(四十四) 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。

(四十五) 外币金融负债

项目	年初账面余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末账面余额
其他金融负债	695,080,866.38				946,743,387.05
金额负债小计	695,080,866.38				946,743,387.05

(四十六) 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,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。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1(货款)	581,360,255.30	100.00	74,979,659.28	5、6、8、10、100	506,380,596.02
组合小计	581,360,255.30	100.00	74,979,659.28		506,380,596.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	581,360,255.30	100.00	74,979,659.28		506,380,596.02
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 (%)	
金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1(货款)	272,493,179.92	100.00	53,071,076.46	5、6、8、100	219,422,103.46
组合小计	272,493,179.92	100.00	53,071,076.46		219,422,103.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	272,493,179.92	100.00	53,071,076.46		219,422,103.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	446,651,693.38	76.83	22,332,584.67	424,319,108.71
1-2年	52,702.25	0.01	3,162.14	49,540.11
2-3年	84,113,833.56	14.47	6,729,106.68	77,384,726.88
3-4年	5,141,355.91	0.88	514,135.59	4,627,220.32
4-5年				
5年以上	45,400,670.20	7.81	45,400,670.20	
合计	581,360,255.30	100.00	74,979,659.28	506,380,596.02
账龄结构	年初账面余额			
	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	211,991.60	0.08	12,719.50	199,272.10
2-3年	5,141,355.91	1.89	411,308.47	4,730,047.44
3-4年				

4-5年				
5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

注：为清理长期挂账款项，本公司本年度将与保定大利有限公司的款项进行了结算及科目调整，由其他应收款转入应收账款科目。由于科目调整时账龄持续计算，导致相关账龄逻辑上产生差异。

(2) 本报告期应收账款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
云南铜业（集团）有限公司	21,759,366.76	1,087,968.34	144,594,637.42	7,229,731.87
合计	21,759,366.76	1,087,968.34	144,594,637.42	7,229,731.87

(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（%）
深圳江铜营销有限公司	客户	160,417,897.12	1年以内	27.59
保定大利铜业有限公司	子公司的参股股东	83,901,841.96	2-3年	14.44
上海龙昂国际贸易有限公司	客户	79,014,167.78	1年以内	13.59
个旧市超拓有限责任公司	客户	38,049,179.31	1年以内	6.54
昆明电缆股份有限公司	客户	25,031,862.97	1年以内	4.31
合计		386,414,949.14		66.47

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例（%）
云南铜业（集团）有限公司	母公司	21,759,366.76	3.74
楚雄滇中有色金属有限责任公司	全资子公司	1,864,683.09	0.32
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	19,833,210.32	3.41
云南铜业凯通有色金属有限公司	受本公司重大影响	7,370,481.85	1.27
保定大利铜业有限公司	子公司的参股股东	83,901,841.96	14.43
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	22,647,608.06	3.90
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	0.03	0.00
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	1,576,109.90	0.27
合计		158,953,301.97	27.34

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	135,937,272.62	35.34	15,020,326.00	5、6、8、10、50、100	120,916,946.62
组合 2 (期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	248,761,780.00	64.66			248,761,780.00
组合小计	384,699,052.62	100.00	15,020,326.00		369,678,726.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	384,699,052.62	100.00	15,020,326.00		369,678,726.62

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	267,570,909.66	90.73	24,032,947.89	5、6、8、50、100	243,537,961.77
组合 2 (备用金、代扣代缴款等)	27,330,107.64	9.27			27,330,107.64
组合小计	294,901,017.30	100.00	24,032,947.89		270,868,069.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	294,901,017.30	100.00	24,032,947.89		270,868,069.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	92,326,397.68	67.92	4,616,319.88	87,710,077.80
1-2 年	27,303,679.99	20.09	1,638,220.80	25,665,459.19
2-3 年	1,961,345.71	1.44	156,907.66	1,804,438.05
3-4 年	5,904,765.52	4.34	590,476.55	5,314,288.97
4-5 年	845,365.23	0.62	422,682.62	422,682.61
5 年以上	7,595,718.49	5.59	7,595,718.49	
合计	135,937,272.62	100.00	15,020,326.00	120,916,946.62

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	28,140,604.94	10.52	1,407,030.25	26,733,574.69
1-2 年	166,435,688.57	62.20	9,986,141.31	156,449,547.26

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
2-3年	65,034,921.00	24.31	5,202,793.68	59,832,127.32
3-4年				
4-5年	1,045,425.00	0.39	522,712.50	522,712.50
5年以上	6,914,270.15	2.58	6,914,270.15	
合计	267,570,909.66	100.00	24,032,947.89	243,537,961.77

(2) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
云南铜业(集团)有限公司	2,260,000.00	113,000.00		
合计	2,260,000.00	113,000.00		

(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(%)
云晨期货有限责任公司	交易保证金	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	129,150,720.00	1年以内	33.57
中粮期货有限责任公司	交易保证金	外部单位	119,611,060.00	1年以内	31.09
德钦维科矿山技术开发有限公司	股权增资款	子公司	40,000,000.00	1年以内	10.40
防城港海关	进项税	外部单位	28,753,380.61	1年以内	7.47
本公司证券部	非公开发行股票相关费用	内部单位	23,012,874.23	1年以内	5.98
合计			340,528,034.84		88.51

(4) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
德钦维科矿山技术开发有限公司	往来款	13,773,600.00
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13
康云工地食堂	水电费	4,364,627.89
中铝昆明铜业有限公司	往来款	3,832,618.14

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例(%)
云晨期货有限责任公司	受本公司重大影响同时为同一最终控制方	129,150,720.00	33.57
云南铜业(集团)有限公司	母公司	2,260,000.00	0.59
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	14,184.02	0.00
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.77

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	820,419.28	0.21
云南铜业(集团)钛业有限公司	同一最终控制方	80,927.58	0.02
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	701,841.55	0.18
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	3,832,618.14	1.00
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	141,147.65	0.04
昆明西科工贸有限公司	同一最终控制方	46,585.16	0.01
合计		139,975,306.28	36.39

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
保定云铜有色金属有限公司	成本法	251,884,500.00	175,000,000.00	76,884,500.00	251,884,500.00
云南铜业营销有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
云南铜业古河电气有限公司	成本法	8,909,130.88	8,909,130.88		8,909,130.88
云南铜业原料公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
云南铜业铜材有限公司	成本法	42,650,000.00	42,650,000.00		42,650,000.00
云南铜业再生资源回收有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
金沙矿业股份有限公司	成本法	63,051,191.66	63,051,191.66		63,051,191.66
玉溪矿业有限公司	成本法	1,134,959,217.17	1,134,959,217.17		1,134,959,217.17
楚雄滇中有色金属有限责任公司	成本法	180,710,113.35	180,710,113.35		180,710,113.35
云南楚雄矿冶股份有限公司	成本法	471,915,180.54	471,915,180.54		471,915,180.54
云南迪庆矿业开发有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
云南铜业赤峰有色金属有限公司	成本法	611,329,500.00	304,000,000.00	307,329,500.00	611,329,500.00
兰坪云矿银业有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
易门铜业有限公司	成本法	121,702,798.83	1.00	121,702,797.83	121,702,798.83
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	成本法	4,150,000.00		4,150,000.00	4,150,000.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	成本法	4,130,560.00		4,130,560.00	4,130,560.00
上海云铜贸易有限公司	成本法	12,634,430.00		12,634,430.00	12,634,430.00
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00
上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	600,000.00	-500,000.00	100,000.00
凉山矿业股份有限公司	权益法	30,000,000.00	210,441,356.64	48,905,275.05	259,346,631.69
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	21,381,338.31	916,297.16	22,297,635.47
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	43,778,507.58	5,097,485.81	48,875,993.39
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	6,611,542.91	188,609.89	6,800,152.80
云南铜业凯通有色金属有限公司	权益法	8,000,000.00			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
昆明云铜江泰有色金属有限公司	权益法	10,200,000.00	9,500,813.38	-9,500,813.38	
合计		3,311,213,655.08	2,984,179,893.42	571,938,642.36	3,556,118,535.78

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
保定云铜有色金属有限公司	100.00	100.00			
云南铜业营销有限公司	90.00	90.00			
云南铜业古河电气有限公司	60.00	60.00			600,000.00
云南铜业原料公司	52.50	52.50			
云南铜业铜材有限公司	94.78	94.78			
云南铜业再生资源回收有限公司	90.00	90.00			
金沙矿业股份有限公司	51.00	51.00			10,200,000.00
玉溪矿业有限公司	100.00	100.00			295,295,266.56
楚雄滇中有色金属有限责任公司	100.0	100.00			
云南楚雄矿冶股份有限公司	100.0	100.00			
云南迪庆矿业开发有限公司	75.00	75.00			
云南铜业赤峰有色金属有限公司	65.00	65.00			
兰坪云矿银业有限公司	51.00	51.00			
易门铜业有限公司	75.30	75.30			
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	83.00	83.00			
北京云铜鑫晨贸易有限公司	100.00	100.00			
上海云铜贸易有限公司	100.00	100.00			
四川里伍铜业股份有限公司	6.19	6.19			2,532,425.31
上海黄金交易所保证金	—	—			
上海期货交易所保证金	—	—			
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00			
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98	18.98			
云晨期货有限责任公司	40.00	40.00			
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00			
云南铜业凯通有色金属有限公司					
昆明云铜江泰有色金属有限公司					
合计					308,627,691.87

注：本公司对云南铜业科技发展股份有限公司的持股比例虽不足 20%，但由于本公司向被投资单位派出关键管理人员（总经理），故本公司对云南铜业科技发展股份有限公司具有重大影响。

（四） 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	29,693,567,690.66	14,958,508,567.60
其中：主营业务收入	29,674,036,207.60	14,946,276,034.36
其他业务收入	19,531,483.06	12,232,533.24
营业成本	28,796,625,657.49	13,877,382,581.08
其中：主营业务成本	28,779,444,493.95	13,865,563,724.38
其他业务成本	17,181,163.54	11,818,856.70

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额 (万元)		上年发生额 (万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	2,099,683.90	2,109,198.62	1,141,387.13	1,043,969.83
铜杆	86,038.04	81,433.63	67,682.45	58,760.97
硫酸	9,686.39	5,311.12	13,551.31	8,738.51
贵金属	430,385.74	357,794.38	250,032.96	261,162.69
铁精矿				
其他产品	341,609.55	324,206.70	21,973.75	13,924.37
合 计	2,967,403.62	2,877,944.45	1,494,627.60	1,386,556.37

(3) 主营业务主要产品 (电解铜和铜杆) 按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额 (万元)		上年发生额 (万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	126,671.58	126,645.78	23,011.30	20,647.56
华北地区	457,508.70	456,736.72	296,948.59	266,196.95
华东地区	451,539.16	454,153.60	283,726.97	254,422.62
华南地区	313,679.68	313,273.49	167,179.70	150,253.57
西南地区	813,778.60	817,236.48	425,457.17	399,814.91
西北地区	22,544.22	22,586.18	12,745.85	11,395.19
合 计	2,185,721.94	2,190,632.25	1,209,069.58	1,102,730.80

(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 (%)
上海黄金交易所	2,944,320,613.13	9.92
上海晋金实业有限公司	1,329,618,116.47	4.48
上海龙昂国际贸易有限公司	1,904,753,580.82	6.41
天津金链德金属材料有限公司	2,494,523,393.15	8.4
中铝华中铜业有限公司	1,175,844,220.46	3.96
合 计	9,849,059,924.03	33.17

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	308,627,691.87	4,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	55,107,667.91	31,184,988.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,964,101.83	-1,404,618.04
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-31,648,939.90
其他投资收益(白银 T+D)	-5,674,586.00	
合计	354,096,671.95	2,751,430.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

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
金沙矿业股份有限公司	10,200,000.00		本年盈利较好, 向股东分配股利
四川里伍铜业股份有限公司	2,532,425.31	3,420,000.00	被投资单位本年较上年盈利减少, 减少分红款
玉溪矿业有限公司	295,295,266.56		本年盈利较好, 向股东分配股利
云南铜业古河电气有限公司	600,000.00	,200,000.00	本年盈利较好, 向股东分配股利
合计	308,627,691.87	4,620,000.00	

(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	48,905,275.05	24,789,216.33	本年盈利增加
云南铜业科技发展股份有限公司	916,297.16	1,345,790.50	本年盈利减少
云晨期货有限责任公司	5,097,485.81	4,968,218.20	本年盈利增加
云南三益有色金属储运有限公司	188,609.89	81,763.30	本年盈利增加
合计	55,107,667.91	31,184,988.33	

(六) 现金流量表补充资料

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	459,378,784.51	186,393,824.93
加: 资产减值准备	20,340,422.39	72,962,637.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,661,568.06	138,244,425.11
无形资产摊销	680,889.79	680,889.79
长期待摊费用摊销	1,049,617.19	1,049,617.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		25,680,568.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	713,864,998.75	459,260,637.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-354,096,671.95	-2,751,430.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,510,989.23	-10,932,779.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,832,400,740.82	-5,134,962,288.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,555,497,635.97	112,590,637.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,646,981,868.31	3,979,631,523.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-770,547,888.97	-172,151,736.93
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	1,932,124,192.40	1,157,648,062.32
减：现金的年初余额	1,157,648,062.32	2,713,885,721.88
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	774,476,130.08	-1,556,237,659.56

十二、 补充资料

（四十七） 当期非经常性损益明细表

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（2008）》（“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	备注
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	-7,769,942.65	
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）	37,860,428.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	本年发生额	备注
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,465,818.93	
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	43,556,304.82	
减：所得税影响额	1,929,845.71	
非经常性损益净额（影响净利润）	41,626,459.11	
减：少数股东权益影响额	1,408,642.45	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	40,217,816.66	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	391,177,151.70	

（四十八） 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：

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	10.69%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.70%	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			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润			

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	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	10.43%	0.31	0.31

十三、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2011年3月29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。

法定代表人：杨超

主管会计工作的负责人：彭捍东

会计机构负责人：许金

云南铜业股份有限公司

2011年3月29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。

云南铜业股份有限公司董事会

二零一一年三月三十一日