

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

二零一一年年度报告

二零一二年三月二十八日

重要提示

一、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。

二、公司全体董事均出席了五届十七次董事会，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。

三、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意见的审计报告。

四、公司董事长杨超先生、总经理牛皓先生、财务总监彭捍东先生及会计机构负责人张万聪先生声明：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
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
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 2011 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	7
第二节 会计数据和业务数据摘要	9
第三节 股本变动及股东情况	13
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	21
第五节 公司治理结构	37
第六节 内部控制制度	43
第七节 股东大会情况简介	51
第八节 董事会报告	53
第九节 监事会报告	72
第十节 重要事项	77

第十一节 财务报告	-----	98
第十二节 备查文件	-----	99
第十三节 附件	-----	100

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	杨雯君
联系地址	云南省昆明市人民东路 111 号	云南省昆明市人民东路 111 号
电话	0871-3106732	0871-3106792
传真	0871-3106735	0871-3106735
电子信箱	ytdm@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

办公室电话：（0871）3106739 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刊：《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》

登载年度报告国际互联网地址： <http://www.cninfo.com.cn>

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

公司最近一次注册登记日期：2011年8月19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：530106709705745

组织机构代码：70970574-5

公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所
有限公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36
号环球贸易中心A座22楼

签字会计师姓名：王晶、赵玥

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：安信证
券股份有限公司

保荐机构办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛
大厦B座18层

保荐机构签字保荐代表人：范道远、满慧

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标完成情况 (单位: 人民币元)

营业利润	991,307,208.29
利润总额	1,125,620,015.95
归属于上市公司股东的净利润	621,938,666.54
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	477,914,203.05
经营活动产生的现金流量净额	2,075,928,843.86

扣除非经常性损益项目及涉及金额 (单位: 人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额 (调整后)	2009 年金额
非流动资产处置损益	-16,292,530.20	3,325,496.43	-27,011,489.49
计入当期损益的政府补助, 但 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	83,824,736.97	41,308,428.54	14,116,348.83
债务重组损益	13,543,770.27	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益	42,057,950.85	86,533,564.66	0.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	46,268,295.01	12,081,616.66	-7,499,361.22
所得税影响额	-9,377,934.34	-2,640,298.07	3,321,036.30
少数股东权益影响额	-15,971,836.49	-1,524,945.33	-1,666,239.66
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	-28,958.21
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	-27,988.58	-1,382.01	
合 计	144,024,463.49	139,082,480.88	-18,768,663.45

二、报告期公司主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

(一) 主要会计数据

	2011 年	2010 年		本年比 上年增 减	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入	35,243,298,621.82	31,712,717,588.98	32,136,952,471.18	9.67%	16,184,275,465.14
营业利润	991,307,208.29	631,186,527.52	728,667,703.23	36.04%	489,689,110.67
利润总额	1,125,620,015.95	678,706,934.17	779,977,655.20	44.31%	469,265,650.58
归属于上市公司股东的净利润	621,938,666.54	431,394,968.36	472,320,041.70	31.68%	373,140,099.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,914,203.05	391,177,151.70	333,237,560.82	43.42%	391,908,763.08
经营活动产生的现金流量净额	2,075,928,843.86	-344,753,777.72	-241,602,799.05	-959.23%	1,576,014,720.89
	2011 年末	2010 年末		本年末比 上年末增 减	2009 年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额	30,561,941,394.75	32,226,121,826.30	33,638,005,862.55	-9.14%	26,479,703,318.16
负债总额	22,419,052,757.31	26,945,296,535.12	27,357,298,120.51	-18.05%	21,689,867,233.09
归属于上市公司股东的所有者权益	6,900,132,246.21	4,166,704,594.78	5,052,955,334.82	36.56%	3,902,798,153.44
总股本 (股)	1,416,398,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	12.71%	1,256,688,800.00

(二) 主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上 年增减 (%)	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.34	0.33	33.33%	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.34	0.33	33.33%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.31	0.27	33.33%	0.31

加权平均净资产收益(%)	10.33%	10.69%	9.62%	0.71%	9.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.24%	9.70%	6.97%	1.27%	10.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.47	-0.27	-0.19	873.68%	1.25
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整前	调整后	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	3.32	4.02	21.14%	3.11
资产负债率(%)	73.36%	83.61%	81.33%	-7.97%	81.91%

(三) 调整的说明

本公司 2011 年度通过同一控制下企业合并取得云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司、德钦盈科矿冶开发有限公司的控制权，根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

三、股东权益变动情况表

(单位：人民币元)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	1,256,688,800.00	159,710,000.00	0	1,416,398,800.00
资本公积	3,319,327,088.08	2,327,671,857.26	1,228,566,381.47	4,418,432,563.87
专项储备	64,685,086.69	80,617,169.55	107,508,758.05	37,793,498.19
盈余公积	444,856,029.44	0	0	444,856,029.44
未分配利润	-32,601,669.39	621,938,666.54	6,685,642.44	582,651,354.71
少数股东权益合计	1,227,752,407.22	227,562,096.12	212,558,112.11	1,242,756,391.23
股东权益合计	6,280,707,742.04	3,417,499,789.47	1,555,318,894.07	8,142,888,637.44

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(根据2011年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料) 数量单位:股

项 目	报告期初		本次变动增减(+、-)						报告期末	
	数量	比例	非公开发 行	送 股	公 积 金 转 股	限 售 解 禁	高 管 解 除	小 计	数量	比例
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	0	0%	101,610,000	0	0	0	0	101,610,000	101,610,000	7.174%
3、其他内资持股	14,077	0.001%	58,100,000	0	0	0	0	58,100,000	58,114,077	4.103%
其中:										
境内法人持股	0	0%	58,100,000	0	0	0	0	58,100,000	58,100,000	4.102%
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	14,077	0.001%	159,710,000	0	0	0	0	159,710,000	159,724,077	11.277%
二、无限售条件股份										
1、人民币普通股	1,256,674,723	99.999%	0	0	0	0	0	0	1,256,674,723	88.723%
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	1,256,674,723	99.999%	0	0	0	0	0	0	1,256,674,723	88.723%
三、股份合计	1,256,688,800	100.00%	159,710,000	0	0	0	0	159,710,000.00	1,416,398,800	100.00%

二、股票发行与上市情况

（一）截止期末前五年历次股票发行情况

1、2007年2月，经中国证监会证监发行字[2007]31号文核准，公司非公开发行458,000,000股普通股，发行价格9.50元/股。云铜集团以其持有的“四矿一厂”股权认购其中的248,700,000股，占本次非公开发行股票总数的54.30%，其它特定投资者以现金认购209,300,000股，占本次非公开发行股票总数的45.70%，本次发行募集资金总额为4,351,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,312,240,000元。

发行完成后，公司总股本由798,688,800股增至1,256,688,800股。

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

经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股人民币普通股于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16日。

（二）股份总数及结构变化情况

2011年7月14日，公司向9名投资者非公开发行的159,710,000股股票上市，公司总股本由1,256,688,800股增至1,416,398,800股。

公司有限售条件的股份变动情况表 （单位：股）

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
中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000	0	0	31,110,000	31,110,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
中新融创资本管理有限公司	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
云南省工业投资控股集团有限责任公司	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
中国大唐集团公司	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
海通证券股份有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	11,100,000	0	0	11,100,000	11,100,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
南方基金管理有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
中国长城资产管理公司	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	公司非公开发行股票限售股份	2012年 7月16日
史谊峰	9,126	6,844	2,282	0	6,844	高管限售股份	
朱庆芬	1,000	750	250	0	750	董事限售股份	
管弘	6,844	5,133	1,711	0	5,133	董事限售股份	
赵玉	1,800	1,350	450	0	1,350	监事限售股份	
合计	159,728,770	14,077	4,693	159,724,077	159,724,077		

（三）现存的内部职工股情况

本公司现已无内部职工股。

三、报告期股东及实际控制人情况介绍

（一）报告期末，股东总数为 **201,086** 户。

（二）报告期末，公司前十名股东持股情况

（根据2011年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料） 单位：股

名次	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	48.17	国有	0
2	中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000	2.20	其他	31,110,000
3	云南省工业投资控股集团有限责任公司	30,882,547	2.18	其他	20,000,000
4	中新融创资本管理有限公司	25,000,000	1.77	其他	25,000,000
5	海通证券股份有限公司	20,357,068	1.44	其他	20,000,000
6	中国大唐集团公司	20,000,000	1.41	其他	20,000,000
7	中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	14,100,000	1.00	其他	0
8	上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	11,100,000	0.78	其他	11,100,000
9	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000,000	0.78	其他	11,000,000
10	中国长城资产管理公司	10,500,000	0.74	其他	10,500,000

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

本报告期，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，无变更。

法定代表人：张程忠

注册资本：1,960,784,314 元人民币

成立日期：1996年4月

企业类型：非自然人投资或控股的有限责任公司

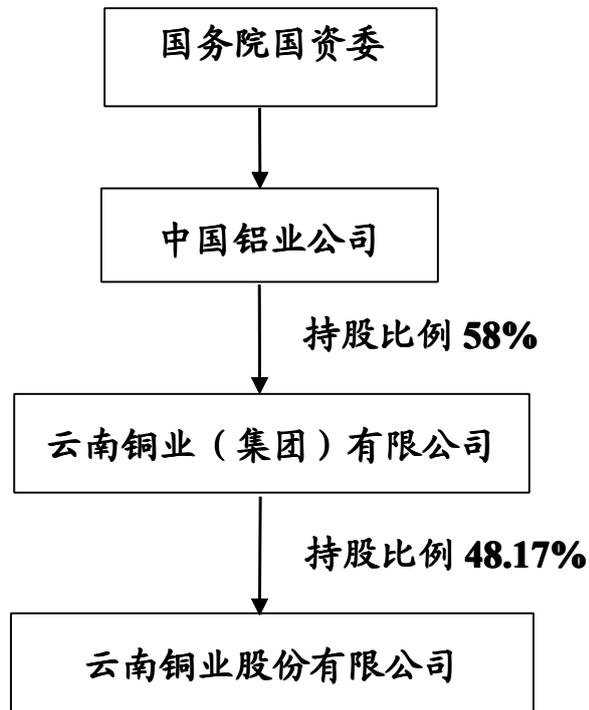
经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。

2011年6月28日，根据《云南省人民政府关于同意云南铜业（集团）有限公司国有股权转让的批复》（云政复【2011】59号）精神，云南省国资委以协议转让方式，将其所持云铜集团7%的国有股权转让给中铝公司，交易价格确定为124,710.88万元。本次股权转让前，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有51%股权，云南省国资委持有31.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有17.4%股权。本次股权转让完成后，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有58%股权，云南省国资委持有24.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有17.4%股权。（具体内容详见2011年6月30日刊登在巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于控股股东国有股权转让事项的公告》）。

云铜集团2011年末持本公司股份682,348,800股，持股比例为48.17%，股份类别为国有法人股。

（四）公司实际控制人

本公司实际控制人为中铝公司。截至报告期末，该实际控制人与本公司之间的股权及控制关系图如下：


（五）报告期末前 10 名无限售流通股股东持股情况 （单位：股）

名次	姓名（股东名称）	期末持股数量(股)	所占比例(%)	股份性质
1	云南铜业（集团）有限公司	682,348,800	48.17	社会公众股
2	中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	14,100,000	1.12	社会公众股
3	云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,882,547	0.87	社会公众股
4	中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,765,223	0.78	社会公众股
5	中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	6,700,213	0.53	社会公众股
6	中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	6,651,463	0.53	社会公众股
7	中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,742,392	0.38	社会公众股
8	中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	3,909,088	0.31	社会公众股
9	中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,875,190	0.31	社会公众股
10	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005LFH002深	3,799,900	0.30	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	56	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董事长
牛 皓	男	49	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副董事长/ 总经理
金永静	男	53	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
沈南山	男	52	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
赵建勋	男	44	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
管 弘	男	48	2010.6-2013.6	6,844	6,844	0	-	董 事
李 犁	女	46	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董 事
朱庆芬	女	61	2010.6-2013.6	1,000	1,000	0	-	独立董事
杨国樑	男	66	2010.6-2013.6	0	0	0	-	独立董事
王道豪	男	71	2010.6-2013.6	0	0	0	-	独立董事
龙 超	男	48	2011.4-2013.6	0	0	0	-	独立董事
王明星	男	54	2011.4-2013.6	0	0	0	-	监事会主席
赵 玉	女	55	2010.6-2013.6	1,800	1,800	0	-	监 事
周润民	男	58	2010.6-2013.6	0	0	0	-	监 事
沙先彬	男	47	2010.6-2013.6	0	0	0	-	职工监事
王 坚	男	44	2010.6-2013.6	0	0	0	-	职工监事
彭捍东	男	42	2010.6-2013.6	0	0	0	-	董事会秘书/ 财务总监
史谊峰	男	49	2010.6-2013.6	9,126	9,126	0	-	副总经理
代光辉	男	50	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理
薛兆升	男	52	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理
王 冲	男	41	2010.6-2013.6	0	0	0	-	副总经理
汪 戎	男	58	2010.6-2011.4	0	0	0	-	原独立董事
毛义强	男	58	2010.6-2011.4	0	0	0	-	原监事会主席

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：王明星。2008年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司监事会主席。

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）报告期内聘任、离任董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2011年3月29日，公司第五届董事会第九次会议上，原公司独立董事汪戎先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会提名，补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

上述内容刊登在2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2011年3月29日，公司第五届监事会第六次会议上，原公司监事会主席毛义强先生因工作变动，辞去公司监事职务，公司监事会同意增补王明星先生为公司监事，并提请公司股东大会审议。

上述内容刊登在2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2011年4月29日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》。

上述内容刊登在2011年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

4、2011年4月29日，公司第五届监事会第八次会议上，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举王明星先生为第五届监事会主席的议案》。

上述内容刊登在2011年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

（三）报告期董事、监事、高级管理人员的主要简历

1、董事会成员

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。

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。

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。

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。

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、纪委会

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。

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。

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。

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。

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。

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。

独立董事：龙超。男，1964年10月出生，云南富源人。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事，中国城市金融学会理事。2007年5月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。2009年9月，当任云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。2011年3月兼任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4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。

2、监事会成员

监事会主席：王明星。男，1958年10月生，回族，中共党员，籍贯云南沾益县，大学学历，1976年12月参加工作，1979年2月加入中国共产党。王先生1976年12月起历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、政治处保卫股副连职干事，文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股长。1985年5月起，历任原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局任党组副书记、副局长、曲靖行署人事局任党组书

记、局长、曲靖市委组织部副部长、市人事局局长，2000年6月起历任省国有企业第五监事会正处级专职监事、主任监事，2004年2月至2008年1月任省政府第五监事会主任监事。2008年1月至今，任云铜集团监事会主席，2011年4月，任公司第五届监事会主席。

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。

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。

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。

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。

3、高级管理人员

总经理：牛皓。详见前述董事会成员部分。

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。

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

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。

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。

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，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。2009年8月至2010年5月，任云铜集团财务部副主任（中层正职待遇），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。

（四）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。

1、报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况：

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	53.10	
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



序号	姓名	职务	报告期内从公司 领酬总额(万元)	备注
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	龙超	独立董事	9.00	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	12.00	只在本公司领取董事津贴
12	王明星	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	30.13	
17	史谊峰	副总经理	37.76	
18	代光辉	副总经理	37.76	
19	薛兆升	副总经理	37.76	
20	王冲	副总经理	30.13	
21	彭捍东	财务总监/董秘	37.76	
合计			309.4	

2、报告期内，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	汪戎	原独立董事	3.00	
2	毛义强	原监事会主席	-	不在本公司领取薪酬
合计			3.00	

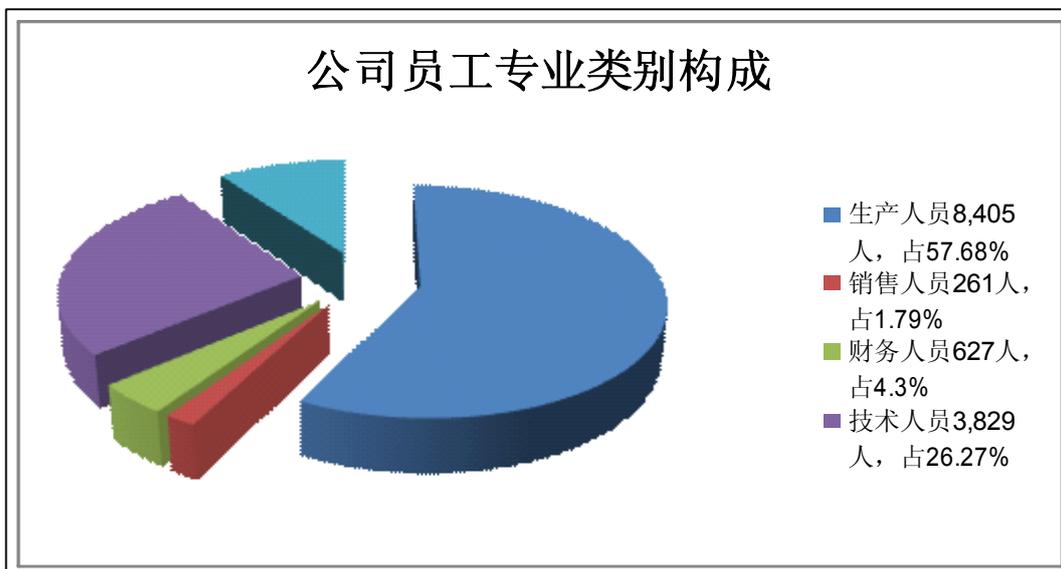
二、公司员工情况

截止报告期末，本公司在职员工 14,573 人，公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

专业类别	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	8,405	57.68
销售人员	261	1.79
财务人员	627	4.30
技术人员	3,829	26.27
行政人员	1,451	9.96
合 计	14,573	100.00

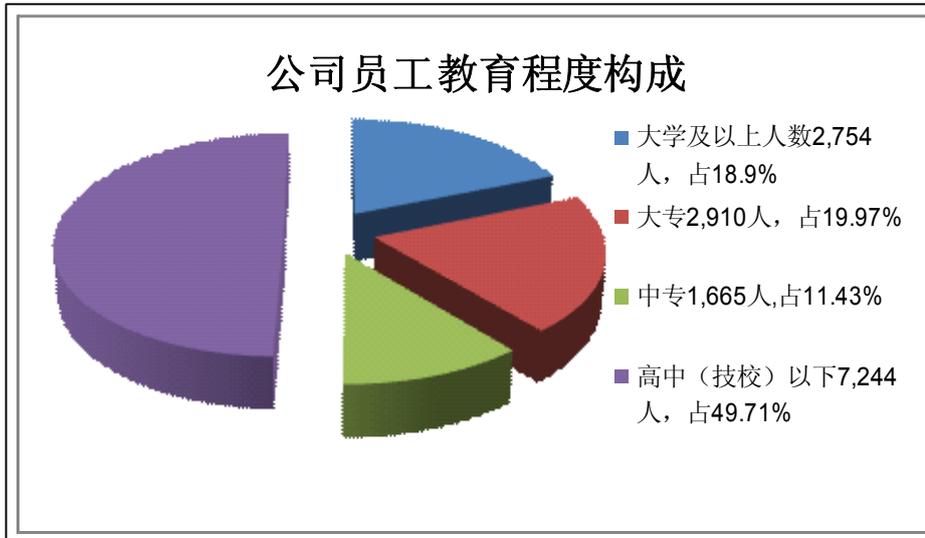
同时，以饼状图表示为：



(二) 教育程度结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例(%)
大学及以上	2,754	18.90
大专	2,910	19.97
中专	1,665	11.43
高中(技校)以下	7,244	49.71
合计	14,573	100.00

同时，以饼状图表示为：



(三) 公司职工保险事项及需公司承担费用的离退休职工人数

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

公司在报告期内需承担费用的离退休人 2,530 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

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

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

报告期内，为加强内幕信息的管理，依据中国证监会相关文件的要求

求，公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、报道、传送，不在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。报告期内，公司不存在利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格或其他内幕交易的情况。为进一步强化公司董事、监事、高管以及子公司高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司就防控内幕交易和规范关联交易的有关文件、案例，在公司及子公司范围内对相关人员进行培训学习和试卷考核，考核成绩与经营人员的业绩考核挂钩。进一步的加强了内幕信息防控的宣传和实施，提高了公司内部控制建设水平。

今后公司将不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

二、公司独立董事履职情况

报告期内，公司第五届董事会有独立董事四名，他们按照国家相关法律法规要求，认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利。他们积极出席了公司年内召开的董事会和股东大会等相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权；关注公司年内发生的重大事项和其他法定参与事项均发表了独立意见；积极参加董事会专门委员会工作，依法履职；对公司日常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	8	4	4	0	0
杨国樑	8	3	4	1	0
王道豪	8	4	4	0	0
龙超	7	4	3	0	0
汪戎	2	0	1	1	0

（注：报告期内，公司第五届董事会共召开八次会议。2011年4月29日召开的2010年年度股东大会上，公司第五届董事会独立董事汪戎先生辞去公司独立董事职务，龙超先生当选为公司第五届董事会独立董事。）

（二）报告期内，独立董事发表独立意见的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议。相关事项与独立意见如下表：

时间	事项	意见类型
2011年 3月29日	对公司关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意
	对公司2010年度利润分配预案的独立意见	
	对公司内部控制自我评价的独立意见	
	对公司日常关联交易预计的独立意见	
	对公司续聘会计师事务所的独立意见	
	对于公司补选独立董事发表独立意见	
2011年 8月19日	关于公司避免同业竞争的独立意见	同意
	关于关联交易的独立意见	
2011年 8月25日	对关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意
	对公司2011年半年度金融衍生品交易的独立意见	
	对公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见	
2011年 10月18日	对公司关于金沙矿业股份有限公司转让其持有的昆明云铜投资有限公司股权的独立意见	同意
	关于2010年度非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见	
	对公司2011年第三季度金融衍生品交易事项的独立意见	

三、公司独立运作情况

公司与控股股东云铜集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东云铜集团报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

（一）业务方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

（三）资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司拥有生产、经营、财务、审计、人事等独立的部门，组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

四、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

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

五、同业竞争和关联交易问题

（一）同业竞争和关联交易产生的原因

1、同业竞争原因

公司控股股东云铜集团下属子公司广东清远成立于 2007 年 6 月，主要业务为铜冶炼、副产品加工销售和再生金属产品的综合开发，经建设后于 2010 年 7 月投产，因本公司的业务中有铜冶炼加工，因此公司与广东清远在铜冶炼加工方面存在少量的同业竞争。

2、关联交易原因

由于公司主要从事铜的冶炼加工，冶炼厂自产矿均不能满足生产需要，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。

（二）解决同业竞争和关联交易的措施

1、避免同业竞争的承诺

2011 年 7 月 13 日，公司公告了控股股东云铜集团为避免与公司产生同业竞争出具的承诺函，截止报告期末，各项承诺均在履行中（承诺具体履行情况详见本报告第十节“重要事项”“十、报告期内，持股 5% 以

上的股东公开披露的承诺事项”）。

2、减少关联交易的措施

2007年，公司通过定向增发，收购云铜集团下属的“四矿一厂”，关联交易比重有所降低；2011年6月，公司完成2010年度非公开发行股票，再次收购了云铜集团下属的三家矿山公司，关联交易比重也进一步下降，公司业务独立性增强。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；但短时期内，原料供应方面的关联交易将持续存在。

报告期内，公司在前期清理四级公司及三级公司对外投资的基础上，继续严格按照上市公司有关规定，对公司关联方、子公司进一步开展清理规范整改工作，减少了管理层次，提高了资产质量，规范了公司关联交易，优化了公司治理结构。

目前，公司发生的关联交易完全遵从市场原则，不存在不公平交易或利益输送情形。关联交易批准程序完全按照相关法规和《公司章程》规定进行，未损害公司及股东利益。

第六节 内部控制制度

一、内控制度的建立与健全情况

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

（一）内控检查部门的设置情况

为进一步加强公司风险控制、审计监督及纪检监察职能，成立审计部。审计部向董事会审计委员会报告工作，负责内部控制的日常检查监督工作，制定并执行公司年度审计工作计划，对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行审计监督与评价。公司根据内控工作需要配备了专职人员。审计部通过定期或不定期对公司内部各单位进行审计、核查，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，有效促进了内部控制制度的完善和业务管理水平的提高。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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》，由董事长作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。

（七）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。

二、董事会关于内控责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2011年公司进一步推动公司内部控制工作，加强内部控制的执行力度，完善内部控制体系，提高了公司管理水平，降低公司经营风险。公司自实施内部控制制度以来，内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制。

三、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2011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、董事会对内部控制工作计划和实施方案

公司将成立内控小组致力于公司治理规范建设，内控小组以董事长为组长，董事会秘书全面负责，并确定相关工作人员。2012年，将对运行相关法律法规系统文件进行梳理，建立健全并监督执行内部控制

制度，明确部门和岗位职责，规范工作流程，更好地保障公司规范运行。同时，将动员全体员工进行内控相关知识的培训学习，更好地促进内部控制制度和体系的推广。公司将定期出具内控自我评价报告，及时发现缺陷，并制定整改方案，明确整改时间，落实具体责任人。

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，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司董事会建立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，提高董事会的运作效率。董事会拥有独立董事4名，超过董事总数的三分之一。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。

公司董事会下设审计委员会，审计委员会根据有关法律法规、《公司章程》、公司制度及其配套办法，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。

公司设立审计部，审计部负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜

等。

公司审计部组织有关部门和人员，考虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序，具体包括观察、询问、访谈、检查等审计程序。

公司财务报告内部控制的建立主要依据公司内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，在各公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成健全的内部控制系统。

公司按照设定的相关经营目标、财务报告目标、合规性目标与资产安全完整目标，合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上可接受的风险水平；在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。

六、财务报告内部控制的依据和建立情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，逐步完善财务报告内部控制制度，公司于2010年5月制定了《内部控制及会计核算手册（初稿）》，并于2011年9月对公司《内部控制及会计核算手册》进一步修改、完善，现已完成。其内容涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理风险控制）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理、关联交易的控制政策及程序等。

公司《内部控制及会计核算手册》为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，规范公司会计核算，完善公司内部控制制度，进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制风险，保证财务报告真实性，确保公司资产安全高效运行具有较强的现实意义。

七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

第七节 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、2010年年度股东大会召开的通知刊登于2011年3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2011年4月29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2010年年度报告正文》；
- （二）《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》；
- （三）《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》；
- （四）《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》；
- （五）《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》；
- （六）《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》；
- （七）《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》；
- （八）《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
- （九）《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- （十）《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；
- （十一）《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；
- （十二）《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；

会议内容刊登在2011年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

二、2011年度第一次临时股东大会召开的通知刊登于2011年8月20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2011年9月5日如期召开，会议审议通过了如下决议：

《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》

会议内容刊登在2011年9月6日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）经营情况分析讨论

2011年是“十二五”的开局之年，云南铜业紧紧围绕“真正办企业，办真正企业”的理念，把管理提升作为第一要务，掌握规律，创新思路，健全机制，完善措施，谋全局、干当前、求发展、抓持续，强化基础管理，实施运营转型。扎实深入开展全方位管理提升，有效应对国际国内经济形势给公司带来的不利影响，努力化解有色金属价格宽幅震荡给生产经营带来的严峻挑战，全面完成了年度考核目标任务。

面对全年不断变化的外部生产环境，公司适时调整生产组织方式，克服了冶炼加工总厂艾萨炉停产大修及年初外部公路建设时排水管被毁坏、安全环保投入日益加大、生产建设交叉、生产成本持续攀升等困难，狠抓基础管理，实施运营转型，不断提升生产管理水平，计划统计、生产运行、节能减排、维简技改、质量管理等各项工作顺利推进，产品产量计划得到基本完成，技术经济指标运行平稳，部分指标进一步优化，成本控制进一步强化；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，克服了迪庆矿业受供电影响导致累计停产123天、大红山矿山主溜井检修、矿山开采步入深井和凹陷露天等困难，围绕产量目标，持续、均衡、稳产、高产，按计划实现了各项目标；营销工作顶住了铜价高频宽幅振荡，特别是8月以来急剧下跌的铜价给生产组织和营销管理带来的巨大压力，创新营销管理方式，基本实现产、供、销、储、运联动平稳运行，经济效益稳步回升；证券工作紧紧围绕进一步“改善资本结构、增强资源储备”的目标，成功实现了15,971万股股票的非公开发行和10亿元短期融资券的发行，公司的资本结构得到有效改善，资源储备得到增强。

报告期内，公司主产品产量计划完成情况较好。全年完成矿山自产铜

金属 66,324 吨（其中：自产精矿含铜 63,208 吨、矿山电积铜 3,116 吨），年计划完成率 103.55%，同比增加 12.77%；精炼铜 38.02 万吨，年计划完成率 107.29%，同比增加 15.96%；黄金 6175 千克，年计划完成率 97.21%，同比下降 30.00%（受分银炉扩能改造影响）；白银 474 吨，年计划完成率 174.90%，同比增加 35.41%；硫酸 120.22 万吨，年计划完成率 111.87%，同比增加 28.98%，铁精矿 53.16 万吨，年计划完成率 94.68%，同比下降 6.11%（矿石性质变化，可选性下降）。

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）主营业务经营情况

1、主营业务分行业、分产品情况

（1）按行业划分的营业收入及毛利构成情况（单位：万元）

分行业	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
有色金属冶炼及压延加工业	3,483,866.32	3,093,909.87	11.19%	9.55%	6.11%	2.88%

（2）按产品划分的营业收入及利润构成情况（单位：万元）

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
电解铜	2,119,697.27	2,022,082.28	4.61%	1.41%	-0.26%	1.60%
铜杆	164,427.97	160,871.80	2.16%	91.11%	107.28%	-7.63%
硫酸	59,228.71	22,084.99	62.71%	100.07%	64.18%	8.15%
贵金属	480,804.09	312,819.55	34.94%	11.71%	-7.90%	13.85%
球团矿	84,281.52	56,405.77	33.07%	14.52%	34.46%	-9.92%
其他产品	575,426.76	519,645.48	9.69%	22.34%	25.00%	-1.92%

合计	3,483,866.32	3,093,909.87	11.19%	9.55%	6.11%	2.88%
----	--------------	--------------	--------	-------	-------	-------

报告期铜产品毛利率同比增加 1.6%，主要是由于本期电铜全年平均售价高于上期；铜杆毛利率同比减少 7.63%，是由于上年同期产量较少，期初低成本库存较大，加权平均后导致上年同期铜杆成本低于本期；硫酸毛利率同比增加 8.15%，是由于硫酸本期产量较高，分摊的固定成本较低导致毛利率较高；贵金属毛利率同比增加 13.85%，本期贵金属的价格一直处于上升趋势，因此毛利率较高；球团矿毛利率同比减少 9.92%，是由于球团矿本期原料成本高于上年同期，由此导致产品成本高于上年同期。

2、主营业务分地区情况

（单位：万元）

地区名称	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
北京地区	591,855.20	560,076.04	5.37%	609,948.93	584,052.57	4.25%
上海地区	296,247.85	293,526.85	0.92%	199,874.38	194,069.84	2.90%
深圳地区	335,957.68	318,340.70	5.24%	347,499.61	333,805.71	3.94%
成都地区	315,249.63	307,362.55	2.50%	540,856.85	523,152.90	3.27%
省内地区	744,814.87	703,647.94	5.53%	478,089.21	469,864.24	1.72%
合计	2,284,125.23	2,182,954.08	4.43%	2,176,268.98	2,104,945.26	3.28%

3、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 1,025,357.71 万元，占年度采购总额的 54.36%。本公司的主要客户为使用电解铜以及其他副产品的单位，前五名客户的销售收入金额合计为 919,979.45 万元，占本期收入总额的 26.41%。

（三）报告期内公司资产构成及费用变动情况分析

1、资产构成变动表及发生重大变动的资产、负债项目原因分析

（1）资产构成变动情况表

（单位：元）

项 目	报告期末		报告期初		比重增减 (%)
	金额	占总资产 比重 (%)	金额	占总资产 比重 (%)	
货币资金	3,111,989,887.35	10.18	3,486,050,527.23	10.36	-0.18
应收账款	575,762,132.05	1.88	611,756,630.78	1.82	0.06
应收股利	1,083,224.19	0.004	13,498,361.69	0.04	-0.04
其他应收款	232,330,115.82	0.76	674,035,105.74	2.00	-1.24
长期股权投资	756,676,500.49	2.48	484,812,076.80	1.44	1.04
存 货	12,123,237,871.71	39.67	14,585,696,339.04	43.36	-3.69
短期借款	13,086,802,102.46	42.82	16,572,334,440.57	49.27	-6.45
长期借款	2,220,250,000.00	7.26	4,385,250,000.00	13.04	-5.78
固定资产	7,471,990,809.57	24.45	7,060,547,808.00	20.99	3.46
在建工程	1,434,561,810.52	4.69	1,554,325,675.52	4.62	0.07

(2) 主要资产、负债项目重大变动表 (单位: 元)

项目	期末	期初	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
其他应收款	232,330,115.82	674,035,105.74	-441,704,989.92	-65.53
长期应收款	258,166,001.56	343,714,904.27	-85,548,902.71	-24.89
长期股权投资	756,676,500.49	484,812,076.80	271,864,423.69	56.08
递延所得税资产	244,414,043.70	376,201,407.97	-131,787,364.27	-35.03
短期借款	13,086,802,102.46	16,572,334,440.57	-3,485,532,338.11	-21.03
应付票据	288,700,000.00	1,788,609,414.64	-1,499,909,414.64	-83.86
应付账款	1,889,530,068.90	2,769,415,089.13	-879,885,020.23	-31.77
预收款项	1,141,515,502.20	560,867,744.50	580,647,757.70	103.53
应交税费	-219,248,646.31	-521,646,007.88	302,397,361.57	57.97
一年内到期的非 流动负债	1,910,000,000.00	460,000,000.00	1,450,000,000.00	315.22
其他流动负债	1,038,916,975.99	1,600,000.00	1,037,316,975.99	64,832.31
长期借款	2,220,250,000.00	4,385,250,000.00	-2,165,000,000.00	-49.37
非流动负债合计	2,541,236,346.38	4,782,225,155.48	-2,240,988,809.10	-46.86
资本公积	4,418,432,563.87	3,319,327,088.08	1,099,105,475.79	33.11

未分配利润	582,651,354.71	-32,601,669.39	615,253,024.10	1,887.18
归属于母公司所有者权益合计	6,900,132,246.21	5,052,955,334.82	1,847,176,911.39	36.56
所有者权益合计	8,142,888,637.44	6,280,707,742.04	1,862,180,895.40	29.65

变动原因分析：

其他应收款比期初减少 441,704,989.92 元，减幅 65.53%，主要是年末交易保证金较期初减少；

长期应收款比期初减少 85,548,902.71 元，减幅 24.89%，主要是本期收回部分欠款导致长期应收款减少；

长期股权投资比期初增加 271,864,423.69 元，增幅 56.08%，主要是本期增加对进入清算期不纳入合并范围的原子公司，按清算日计算本公司应享有的清算子公司的权益份额所致；

递延所得税资产比期初减少 131,787,364.27 元，减幅 35.03%，主要是本年期末减少期货持仓金额，相应减少了计入资本公积的套期工具浮动盈亏金额对所得税的影响金额所致；

短期借款比期初减少 3,485,532,338.11 元，减幅 21.03%，主要是本期归还的借款高于上期；

应付票据比期初减少 1,499,909,414.64 元，减幅 83.86%，主要是由于本期公司减少了票据的使用量所致；

应付账款比期初减少 879,885,020.23 元，减幅 31.77%，主要是本期公司加快了与供应商往来的结算；

预收款项比期初增加 580,647,757.70 元，增幅 103.53%，主要是本期收到客户的货款增加；

应交税费比期初增加 302,397,361.57 元，增幅 57.97%，主要是本期未抵扣的进项税小于上期；

一年内到期的非流动负债比期初增加 1,450,000,000.00 元，增幅 315.22%，主要是由于本期一年内到期的长期借款增加，将借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

其他流动负债比期初增加 1,037,316,975.99 元，增幅 64,832.31%，主要因本期发行了 10 亿元的短期融资券；

长期借款比期初减少 2,165,000,000.00 元，减幅 49.37%，主要是本期一年内到期的长期借款增加，将借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

非流动负债合计比期初减少 2,240,988,809.10 元，减幅 46.86%，主要是本期一年内到期的长借款增加；

资本公积比期初增加 1,099,105,475.79 元，增幅 33.11%，主要是本期非公开发行新股导致资本公积 - 股本溢价增加；

未分配利润比期初增加 615,253,024.10 元，主要是本期实现净利润增加；

归属于母公司所有者权益合计比期初增加 1,847,176,911.39 元，增幅 36.56%；所有者权益合计比期初增加 1,862,180,895.40 元，增幅 29.65%，主要是本期非公开发行新股导致资本公积-股本溢价及本期实现净利润导致所有者权益增加。

注：报告期内公司资产负债表同比变动项目在 25% 以上的详细情况说明分析详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。

2、费用项目重大变化说明

（单位：元）

项目	2011 年度	2010 年度	变动比例（%）
销售费用	317,298,762.11	297,221,183.21	6.76
管理费用	1,054,996,286.28	923,536,575.56	14.23
财务费用	767,208,779.65	704,622,713.61	8.88

所得税费用	288,874,950.62	122,211,848.20	136.37
-------	----------------	----------------	--------

变动原因分析：

销售费用较去年同期上涨 6.76%，主要因为本期销量增加导致运费及装卸费均较上年同期增加；

管理费用较去年同期上涨 14.23%，主要因为本期修理费及聘请中介机构费较上年同期增加；

财务费用较去年同期上涨 8.88%，主要因为受国家紧缩货币政策影响，融资利率上升导致利息支出增加；

所得税费用较去年同期上涨 136.37%，主要因为本期公司利润总额较上年同期增加。

（四）报告期内，主要利润项目变动分析

（单位：元）

项目	期末	期初	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
营业税金及附加	171,037,090.90	118,477,812.41	52,559,278.49	44.36%
资产减值损失	790,986,696.49	25,400,310.50	765,586,385.99	3,014.08%
营业利润	991,307,208.29	728,667,703.23	262,639,505.06	36.04%
营业外收入	162,076,091.21	90,337,711.77	71,738,379.44	79.41%
利润总额	1,125,620,015.95	779,977,655.20	345,642,360.75	44.31%
归属于母公司所有者的净利润	621,938,666.54	472,320,041.70	149,618,624.84	31.68%
基本每股收益	0.44	0.33	0.11	33.33%
稀释每股收益	0.44	0.33	0.11	33.33%
其他综合收益	177,990,163.50	-175,478,538.50	353,468,702.00	201.43%
综合收益总额	1,014,735,228.83	482,287,268.50	532,447,960.33	110.40%
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,928,830.04	296,841,503.20	503,087,326.84	169.48%

变动原因分析：

营业税金及附加比上年同期增加 52,559,278.49 元，增幅 44.36%，主要是本年流转税增加导致营业税金及附加计提基数增加所致；

资产减值损失比上年同期增加 765,586,385.99 元，增幅 3014.08%，主要是本期计提存货跌价损失较多所致；

营业利润比上年同期增加 262,639,505.06 元，增幅 36.04%，主要是本期经营情况好于上期；

营业外收入比上年同期增加 71,738,379.44 元，增幅 79.41%，主要是本期获得的政府补助及退税款高于上期；

利润总额比上年同期增加 345,642,360.75 元，增幅 44.31%，主要是本期经营情况好于上期；

归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 149,618,624.84 元，增幅 31.68%；基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 0.11 元，增幅 33.33%；其他综合收益比上年同期增加 353,468,702.00 元；综合收益总额比上年同期增加 532,447,960.33 元，增幅 110.40%；归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加 503,087,326.84 元，增幅 169.48%；主要是本期经营情况好于上期。

注：报告期内公司利润表同比变动项目在 25% 以上的详细情况说明分析详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。

（五）报告期内现金流量分析

（单位：元）

项 目	2011 年度	2010 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,075,928,843.86	-241,602,799.05	959.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,161,549,575.12	-1,524,607,780.28	- 41.78
筹资活动产生的现金流量净额	-288,479,002.00	2,251,010,934.03	-112.82

变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 959.23%，主要因为本期经营情况好于上期；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.78%，主要因为本期定向增发购买云铜集团所属四家子公司支付现金，而上年同期无此交易；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.82%，主要因为偿还债务支付的现金大于上期。

注：报告期内公司现金流量表同比变动项目在 25% 以上的详细情况说明分析详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。

（六）报告期内公司采用公允价值计量的项目（单位：元）

项目	年初公允价值	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	年末公允价值
一、金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,032.73	-27,988.58			117,044.15
资产合计	145,032.73	-27,988.58			117,044.15

（七）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	250,362,982.15	362,982.15
北京云铜鑫晨贸易有限公司	北京市	商品流通	4,130,560.00	100	5,050,281.58	2,718,353.20
上海云铜贸易有限公司	上海市	商品流通	12,634,430.00	100	8,312,212.98	3,854,214.77
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	44,322,284.86	920,066.43
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	812,962,177.60	71,821,610.56
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	379,018,338.26	114,959,345.99

玉溪矿业有限公司	云南省 玉溪市	矿山 开采	1,134,959,217.17	100	2,924,157,545.71	290,694,547.61
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	56,620,657.04	46,176,872.89
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	333,937,819.80	99,629,508.45
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	155,194,017.72	50,799,315.27
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	148,368,666.51	-37,886,064.77
易门铜业有限公司	云南省 玉溪市	金属 冶炼	121,702,798.83	75.3	111,236,490.54	26,782,190.69
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	云南省 楚雄市	矿产 销售、 开发	4,150,000.00	83	1,434,465.40	-1,171,606.36
云南达亚有色金属有限公司	云南省 玉溪市	矿产 销售、 开发	668,980,544.86	100	731,596,287.27	61,545,236.10
云南星焰有色金属有限公司	云南省 楚雄市	有色 金属 采选	99,824,953.18	100	101,795,819.75	3,347,773.62
昆明西科工贸有限公司	云南省 昆明市	金属 材料 加工 贸易 供销	91,871,638.86	100	93,441,532.64	2,221,116.20
云南景谷矿冶股份有限公司	云南省 普洱市	有色 金属 采选	30,175,382.69	99.35	41,736,477.52	4,571,206.13
德钦维科矿山技术开发有限公司	云南省 迪庆州	矿石 加工 及销 售	62,773,600.00	96.94	166,704,189.91	68,064.988.10
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	本年开始清算，不再纳入合并范围	
云南铜业原料公司	云南省 昆明市	商品 流通	12,500,000.00	61.27	本年开始清算，不再纳入合并范围	
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	本年开始清算，不再纳入合并范围	

2、主要参股公司情况

(单位:人民币元)

被投资单位	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	1,735,222,012.82	248,371,548.81
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	28,239,644.23	1,039,033.04
云南铜业科技发展股份有限公司	云南昆明	金属与非金属材料研究、开发等	18.98	149,366,440.54	14,044,221.06
四川里伍铜业股份有限公司	四川	有色金属的采、选、冶炼、加工	6.19	925,950,718.77	185,227,944.34
云晨期货有限责任公司	云南昆明	期货经纪业务、期货信息咨询、培训等	40	132,927,935.86	10,737,952.39
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南玉溪	矿业工艺技术与产品研究	48	14,032,011.30	3,942,513.89
昆明永年锂业有限公司	云南昆明	金属锂产品研究开发	27	1,023,009.62	-1,562,976.93
昆明金沙人化工有限公司	云南东川	乳化炸药生产；金属材料、建材	24.80	41,106,889.26	13,614,778.63
云南亚太矿冶环保产业有限公司	云南玉溪	有色金属矿山开采	39.84	13,593,840.95	- 448,964.06

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及竞争格局

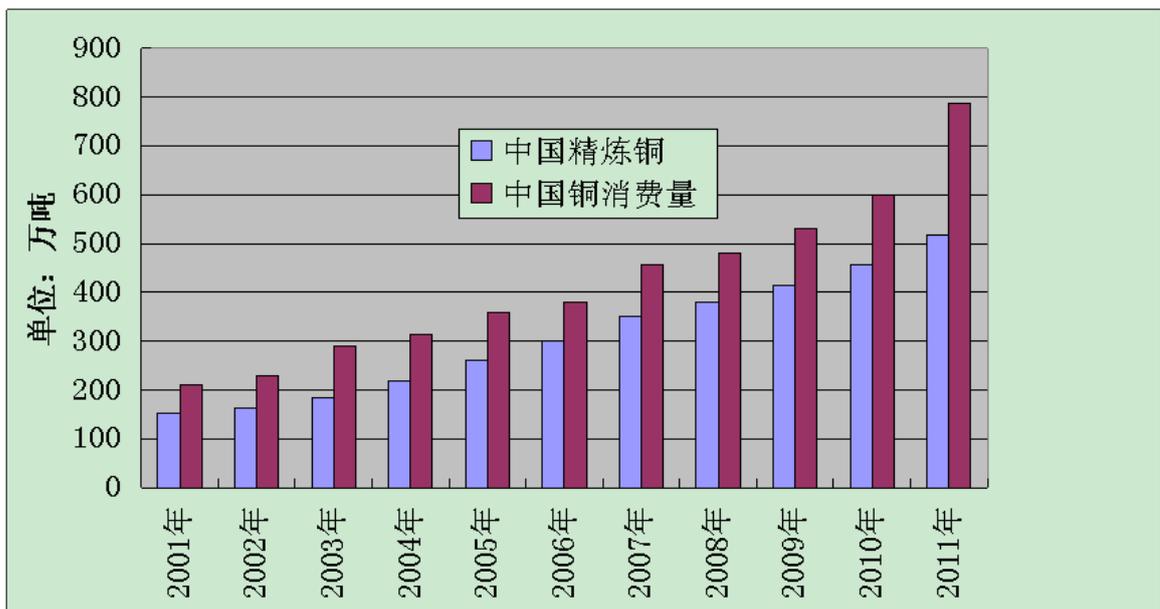
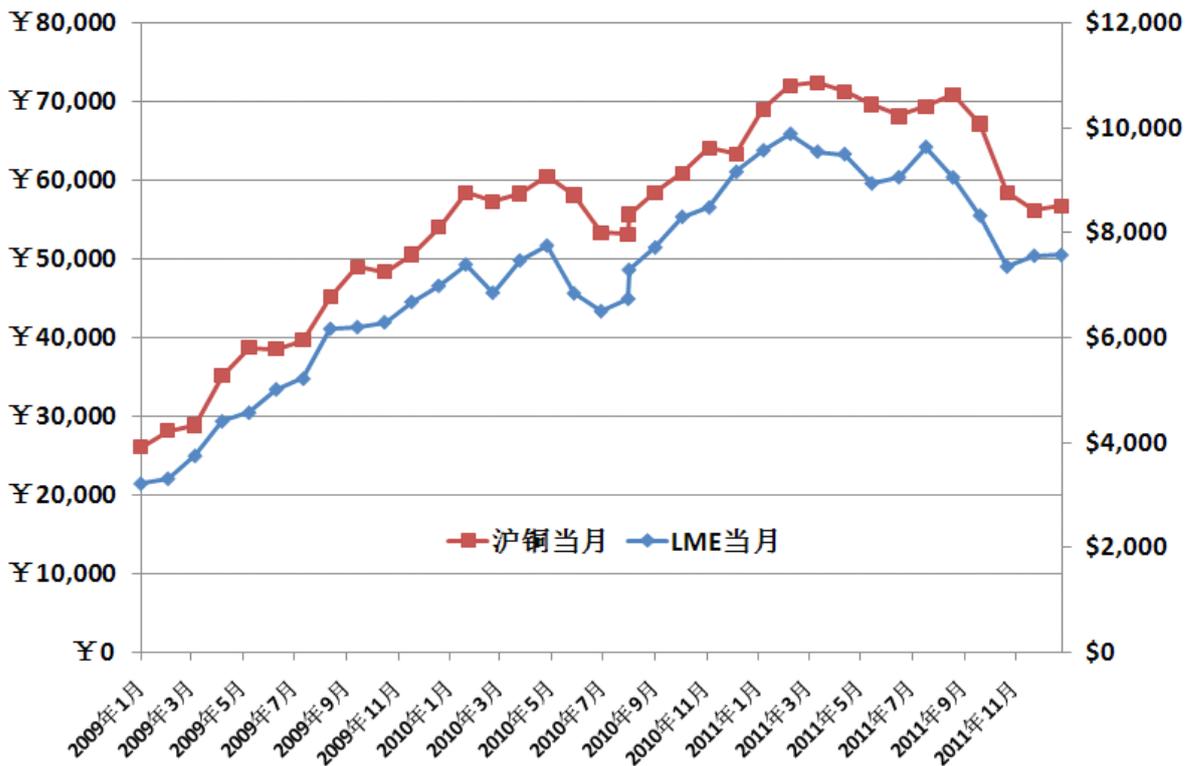
2012年是中国深入推进“十二五”发展规划实施，转变经济发展方式的关键之年，国际形势在欧债危机、能源争端、美国“再工业化”战略实施等背景下充斥着太多不确定性，国内在中央“稳健的货币政策和积极的财政政策”的宏观经济政策调控下经济增速放缓的担忧日益上升。铜是与人类生产生活关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝，随着全球经济恢复性增长预期和国内消费进一步扩大和升级，预计有色金属仍将在较长一段时期保持较好的市场需求，特别是对铜的消费需求。

中国作为铜的生产和消费大国之一，其对铜资源的需求已成为影响世界铜产品供求关系及价格的关键因素，随着国家对电力、交通、通讯、汽

车等行业的大力发展，预计将在较长一段时期保持对铜的消费需求，国内精炼铜存在需求缺口的局面仍将不会改变。

同时，随着国内新建铜冶炼装置的产能释放，中国的精炼铜产量仍将保持上升势头，同质化的竞争将更加激烈。预计 2012 年国际国内铜价与 2011 年相当，将保持高频宽幅振荡的局面。

2009年-2011年LME当月铜价与沪铜当月铜价走势图



（二）公司未来发展机遇、挑战和战略

2012年是中国深入推进“十二五”发展规划实施的关键年,国家在突出把握好稳中求进总基调的前提下,将继续实施“积极的财政政策和稳健的货币政策”,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。

随着国家基础设施建设速度的加快、战略性新兴产业的积极推进以及促进消费政策的不断完善,将有利于释放国内对有色金属特别是对铜的消费潜力,预计国内全年铜的消费水平将较2011年有所增长,为公司的计划生产提供了消费基础。

公司实际控制人中铝公司在“成为最具成长性的世界一流矿业公司”愿景的指引下,已将铜列为中铝公司优先发展的板块,欲将公司的控股股东云铜集团打造成中铝公司铜板块的核心企业和旗舰企业,公司因此将会得到实际控制人和控股股东的更大帮助和支持。

云南省是我国铜矿资源大省,作为云南省大型国有控股企业,随着云南省“建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放桥头堡”战略的实施,公司及公司的控股股东云铜集团将会继续得到政府的全力支持。此外,控股股东云铜集团2011年注入公司的矿山资产,将使公司的资源储备、原料自给率和盈利能力有所提高。

此外,随着公司工业化和信息化“两化融合”工作的深入开展,Dimine三维软件逐渐在公司主力矿山的推广使用,以及运营转型工作的全面推开,将为公司提升管理效率和运营能力,进一步降低制造成本打下坚实的基础。

存在上述机遇的同时,公司也将面临一些挑战。

在国内铜冶炼产能不断释放而铜精矿产量增长较小的情况下,国内铜冶炼行业对进口原料的依存度将不断攀升,冶炼加工费TC/RC将持续走低,由此将抬高铜精矿的采购成本,减少冶炼企业的经营利润,加剧争夺

国际铜精矿的竞争。从生产能力和生产布局来看，公司的生产矿山点多面广，铜精矿的自给率不足，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。

另外，国内持续通胀带来的生产成本和日益严格的安全环保成本的上升与公司生产经营利润最大化之间的矛盾，极端天气对云南电力赖以生存的水电的影响，高频宽幅震荡的铜价走势与公司均衡生产之间的矛盾，都将使公司平稳组织生产经营和有效抗击风险的难度不断加大。

在机遇与挑战并存的条件下，转变经济发展方式，整调产业结构已成为公司发展的内生动力。为此，公司将 2012 年定位为“转型发展年”，力图通过转型来调整公司战略重心，强化公司基础管理，着力在加快速度上下工夫，在转变方式上动真格，在结构调整上见实效，在重点项目上求突破，在管理创新上做文章，实现企业从传统工艺向世界先进工艺转型，从中下游发展向上游矿业发展转型，从粗放管理向精益管理转型，从规模导向向效益导向转型，从稳健发展向科学发展跨越发展转型。

为此，公司董事会和经营层在客观分析各种利弊的基础上，提出 2012 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，营销板块加大国内矿采购，控制好进口矿品质差异，降低采购成本的原则；
- 4、以开展运营转型工作为契机，持续优化技术经济指标，打造完全成本优势的原则；
- 5、以安全生产为基础，努力实现生产经营本质安全的原则。

公司将以生产为基础，以管理提升为手段，紧密围绕原料采购、成本控制、科技创新、营销创新、风险防控等方面狠抓挖潜降本和保量增利工

作，以确保 2012 年利润及生产经营各项目标的实现为第一要务，全面落实预算化管理，创造条件抓好资本运作，加快重点项目建设，积极争取政策支持，借助 ERP 的持续优化和 4S1P 项目的完整上线，高起点建设一个具备完全成本竞争优势的可持续发展的新企业。

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）2012 年度经营计划

2012 年度公司（含控股公司）预计将生产高纯阴极铜 38.70 万吨（不含广东清远），自产矿山铜金属 6.1 万吨，硫酸 99.75 万吨，黄金 6,600 千克，白银 430,000 千克，铁精矿 52.10 万吨。

2012 年，公司将以深入实施运营转型为主抓手，全面开展降本增效活动，进一步强化完全成本意识、创新企业营销管理、推进重点项目建设、大力实施资源战略，全力推动企业生产运营向精益管理转型，营销管理向创造利润与控制风险并重转型，重点项目建设向突出效益、优化结构、注重持续发展转型，全面实现转型发展年各项目标，进一步提升公司竞争力，公司将着重抓好以下工作：

1、生产组织方面：公司要在以信息化建设为平台，进一步规范生产计划统计管理、节能减排管理、全面质量管理，确保生产稳定运行的前提下，以运营转型工作为抓手，认真查找生产中的薄弱环节，进一步梳理流程，减少浪费，按照“流程最短、环节最少、效率最高、成本最低、效益最好”的要求，不断优化生产管理运行模式，形成持续降本增效的运行机制，打造完全成本竞争新优势。

2、经营方面：突出以利润为中心，全面落实预算化管理；坚定不移推进主要原料、主要产品的统购统销和统一物流调配，进一步降低销售、

采购费用，进一步加大与铁路运输部门、港口、货代公司的沟通力度，改善物流方式方法，降低物流费用。

3、资源战略方面：以云南省建设“中国面向西南开放桥头堡”为契机，加大对东南亚、南亚等周边国家以及南美、非洲等国家矿产资源的关注力度、项目论证力度、投资力度。努力寻求新的好的海外资源项目，力争海外资源获取取得新突破；加大国内资源整合力度和采购力度，不断改进进口矿品质差异困扰的难题；继续与地质科研院所合作，实现优势互补，力争在找矿靶区选取和矿区资源评价方面取得突破性成果，实现新、老区找矿工作的新突破。

4、安全环保方面：认真落实安全生产责任制，强化各级领导的责任意识；强力推进矿山安全“六大系统”建设，确保建成验收完毕“监测监控、人员定位、通信联络”三大系统；深入探索建立安全生产长效机制。

2012年公司将以“转型发展”为主线，以运营转型为抓手，牢牢抓住主业，在保障安全生产的前提下，努力实现产品产销量和营业总收入的稳定增长。同时，大力推进科技创新，加快重点项目和可持续接替工程建设，加速形成新的经济成长点。遵循企业发展和行业竞争的内在要求，全面落实科学发展观，正确处理好速度与质量、规模与效益的关系，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

1、2007年度非公开发行股票募集资金使用情况

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2011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115,759.06万元，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%
2	新增电解产能技改项目	49,193.36	49,193.36	100%
3	企业信息系统建设项目	7,150.00	7,147.15	99.96%
4	铜电解技术改造项目	13,523.00	13,523.00	100%
5	余热发电项目	6,226.62	5,890.85	94.60%（注1）
6	供电系统改造项目	8,611.79	7,641.23	88.73%（注2）
7	电子商务系统建设	2,230.00	1,963.47	88.05%（注3）
8	合计	117,334.77	115,759.06	-

注1：余热发电技改项目完成投入进度的94.60%，由于该项目没有使用新增用地，节约了投资335.77万元。该项目已于2007年6月份竣工验收。

注2：供电系统改造项目完成投入进度的88.73%，“新建3#35KV变电站”子工程由于电解分厂1-4跨的拆除及冶炼加工总厂产能调整，现有6KV系统供电能力完全满足总厂生产需求，导致实际投资额减少，供电系统改造项目预计2012年4月正式投产。

注3：电子商务系统项目完成投入进度的87.92%，由于实行增值税改革后，购买设备或软件的增值税进项税可以抵扣，项目产生节余。另外该项目收到200.00万元的政府补助资金用于归还募集资金，也产生节余。该项目已于2010年12月底竣工验收。

2012年2月17日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将截止2012年2月15日募集资金专户（账号：134000417830）的存款余额3,267.20万元全部用作永久补充公司流动资金。

2、2010年度非公开发行股票募集资金使用情况

公司在2011年6月完成非公开定向发行股票，到位资金为2,976,994,400.00元，扣除预先支付的发行费用60,027,893.60元，实际到位资金为2,916,966,506.40元，根据公司2010年第一次临时股东大会及第五届董事会第十二次会议决议，投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金实际投入总额（元）	项目进展情况
1	向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	1,042,470,804.59	向玉溪矿业增资及工商变更登记工作已经完成（注）。该项目完成投入进度的40.24%。矿山工程处于建设期，未产生收益。矿山建设预计2014年9月完成。
2	收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权	1,874,495,701.81	公司已按有关规定向云铜集团支付完毕股权认购款项。
	合计	2,916,966,506.40	

截至2011年12月31日，本公司本次募集资金的存款余额为：34,636.69万元，其中投入募投项目228,728.67万元，用于暂时补充流动资金29,000.00万元，共产生利息收入668.77万元，手续费支出0.06万元。

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	冶炼加工总厂云铜改扩建外部供电系统	8,612.00	项目已完工，6月16日试生产，目前正在项目各项验收准备工作。	项目属于生产辅助设施类项目，不直接产生经济效益，建成后保证企业的日常生产经营。
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	129,272.17	项目充填回风斜坡道、充填进风竖井、回风竖井、箕斗竖井（掘砌）、措施竖井、探矿斜坡道、通地表段斜坡道（掘砌）、500联道、措施竖井等9项已完工。目前正在施工工程550箕斗斜井、深部斜坡道、290探矿工程、北回风斜井、充填进风斜井、南回风斜井、溜破系统工程、180运输平巷等8项工程施工。	工程在建，还未产生收益。
3	玉溪矿业大红山龙都尾矿库	15,092.00	项目坝面排渗系统工程完成，废石堆积体废石拉运量为34618.39m ³ ，排洪管井封堵充填工程正在实施充填作	项目属于安全环保类项目，项目以最低的投入解决

	中期中线法堆坝项目		业。	大红山铜矿尾矿堆存问题。
4	星焰公司牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	33,809.00	箕斗竖井(主井)累计完成工程量403.20m/9497.51m ³ ; 辅助竖井(副井)累计完工程量 232.40m/4761.482m ³ ; 4# 材料斜井累计完成 313.70m/3242.099m ³ ; 4、1680 矿石转运平巷累计完成工程量 800.70m/4116.784m ³ ; 深部总回风斜井累计完成工程量: 572.540m/4693.965m ³ 。	工程在建, 还未产生收益。
	合计	186,785.17	-	-

（三）公司委托贷款情况

报告期内, 公司无委托贷款情况

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, 公司第五届董事会共召开八次会议

董事会会议届次	召开时间	决议内容	披露媒体	披露时间
五届八次	2011年2月15日	《关于转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年2月18日
五届九次	2011年3月29日	《2010年年度报告正文》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年3月31日
五届十次	2011年4月19日	《2011年第一季度报告》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	未披露, 报交易所报备
五届十一次	2011年4月29日	《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年4月30日
五届十二次	2011年7月4日	《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年7月5日
五届十三次	2011年8月19日	《关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》等(详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年8月20日

五届十四次	2011年8月25日	《2011年半年度报告》等 (详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年8月26日
五届十五次	2011年10月18日	《2011年第三季度报告全文》等 (详见公告)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年10月19日

（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、依据公司2011年4月29日召开的2010年年度股东大会审议通过的《关于公司章程修改的议案》，公司完成了公司章程的修订。

2、依据公司2011年9月5日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》，公司于2011年8月19日与广东清远签订了委托经营的合同。

（三）董事会专业委员会的履职情况

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

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事朱庆芬女士担任。

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

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

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于天健正信

2011 年度的审计工作总结报告》全文在巨潮资讯网披露。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，讨论审议了公司高级管理人员薪酬方案，发表了审核意见：经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系，薪酬总额为税前报酬总额，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开会议 1 次，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责，对于公司独立董事候选人的任职资格和胜任能力进行了审核：新任独立董事在金融研究领域具有较高专业水平，将会为公司资本运营创新方面工作提供帮助。

五、2011 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

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

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润
2011 年	0.00	621,938,666.54	0	582,651,354.71
2010 年	0.00	472,320,041.70	0	-32,601,669.39
2009 年	0.00	373,140,099.63	0	-539,134,636.37
最近三年累计现金分红金额				0

占最近年均净利润的比例（%）

六、社会责任报告

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题，也没有被行政处罚情形。

《云南铜业股份有限公司 2011 年度社会责任报告》全文在巨潮资讯网披露。

七、公司对内幕信息知情人管理制度的建立健全情况

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，公司四届二十八次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《信息外部使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在信息披露工作中严格执行和贯彻，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况，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，同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作。

公司对重大事项发生期间及 2011 年年度报告制作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在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。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

八、其他报告事项

（一）报告期公司选定的信息披露报纸

《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》

（二）注册会计师关于云南铜业股份有限公司与其控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

天健正信会计师事务所有限公司就本公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了天健正信审（2012）特字第010165号《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》，该专项说明披露于巨潮资讯网。

（三）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2011年度关联方资金往来和对外担保事项发表独立意见如下：

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2011年12月31日，公司在报告期内发生的担保总额合计9,000万元，（均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690,013.22万元的1.30%。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。

第九节 监事会报告

各位股东：

本报告期内，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、2011年监事会工作概述

（一）2011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2010年度股东大会、2011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，公司第五届监事会共召开会议六次。

监事会会议届次	会议召开时间	会议议题	披露媒体	披露日期
五届六次	2011年3月29日	《2010年年度报告正文》等（详见公告）	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年3月30日
五届七次	2011年4月19日	《2011年第一季度报告》	仅审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。	未披露，报交易所报备
五届八次	2011年4月29日	《关于选举王明星先生为第五届监事会主席的议案》	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年4月30日
五届九次	2011年8月19日	《关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	2011年8月20日
五届十次	2011年8月25日	《2011年半年度报告》等（详见公告）	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证	2011年8月26日

			券报》、巨潮资讯网	
五届 十一次	2011年 10月18日	《2011年第三季度报告》 等（详见公告）	《上海证券报》、《证 券时报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网	2011年10 月19日

二、对公司 2011 年度工作，监事会发表如下独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司 2011 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、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

通过对公司财务资料、财务报告的监督、检查，监事会认为：天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

通过对非公开发行股票投资项目的实地检查与调取财务数据，监事会认为：2011 年，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的使用经过董事会、股东大会、监事会审议通过，审核程序合法合规。

（四）收购、出售资产交易价格情况

报告期公司购买、出售资产的程序合法，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）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合“公开、公平、公正”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（六）对《云南铜业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》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、准确地

反映了公司内部控制的实际情况。

（七）内幕信息知情人制度建立和实施情况

公司四届二十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，公司严格按照制度进行内幕信息登记管理。监事会认为：公司已按照相关要求建立了内幕信息管理制度，并开展了相应工作。公司每次定期报告等其他重大事项公告后五个工作日内均向云南证监局和深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

报告期内，公司无泄漏内幕信息的行为。

监事会在新的一年中，将进一步拓展工作思路，一如既往地依据《公司法》、《公司章程》及上市规则的有关规定履行职责，谨遵诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作。



第十节 重要事项

一、本年度公司重大诉讼事项、仲裁事项

截至报告期末，本公司有关诉讼、仲裁事项如下表：

原告	被告	案由	案件进展情况
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	已申请强制执行
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	已申请强制执行
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	已终审判决，正在执行过程中

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 2011 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贷款 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 日前分四次向本公司偿还欠款共计 1,947,000.00 元。截止到 2011 年 9 月，上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务。本公司于 2011 年 10 月 28 日向法院申请强制执行，现本案在执行阶段。

（二）本公司与上海生命科学生态环境国际合作有限公司诉讼事项

本公司 2007 年 2 月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜 1,206.8 吨，已履行付款义务，上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有 89 吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为 5,106,523.41 元。2010 年 8



月 16 日，本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第 2313 号民事调解书，约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于 2010 年 12 月 31 日前向本公司开具金额为 5,106,523.41 元的增值税发票。2011 年本公司尚未收到发票，已于 2011 年 8 月 8 日向法院申请强制执行，现本案仍在执行阶段。

（三）本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项

保定大利铜业有限公司（以下简称保定大利）与本公司 2007 年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计 162,959,765.07 元，但保定大利一直未能付款。2008 年 4 月 21 日本公司对保定大利进行了起诉，2009 年 2 月 25 日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第 1 号，判决保定大利在判决生效后 30 日归还本公司款项 161,573,658.26 元和自 2008 年 6 月 20 日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用 1,009,000.00 元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009 年 10 月 21 日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第 56 号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧 241,693.30 平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的 30% 股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010 年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司 30% 股份，并将保定大利股权转让所得 76,884,500.00 元抵偿欠款，该事项已于 2010 年 3 月 4 日完成工商变更手续。2011 年保定大利偿还欠款 1000 万元，截止到 2011 年 12 月 31 日，保定大利尚欠本公司 73,901,841.96 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、报告期内公司未发生会计政策变更、会计估计变更或重大前期差错更正

四、报告期内持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

（一）报告期内公司未持有其他上市公司股权

（二）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	年末净资产（万元）	本期收益（万元）	会计核算科目	股份来源
云晨期货有限责任公司	2,000.00	40.00%	13,292.79	1,073.79	长期股权投资	投资

五、证券投资 and 衍生品投资

（一）报告期内，公司证券投资情况

报告期内，公司证券投资期末帐面值为 117,044.15 元，报告期损益 -27,988.58 元，该项投资为公司于 2011 年 6 月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003 年购买的基金，资金来源为自有资金，截止到 2011 年 12 月 31 日持有份额为 112,358.79 份。

该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

（二）报告期末，公司衍生品持仓情况

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铜	2,093,888,500.00	35,401,100.00	-139,203,578.24	0.51%
黄金	286,710,850.00		92,727,770.00	
白银			143,444,218.29	
锌	0.00	0.00	405,940.00	



合计	2,380,599,350.00	35,401,100.00	97,374,350.05	0.51%
----	------------------	---------------	---------------	-------

六、报告期内公司收购、出售资产、吸收合并事宜

（一）公司收购云铜集团下属公司股权事宜

公司于2010年8月26日召开第五届董事会第四次会议、2010年9月15日召开2010年度第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案，通过非公开发行股票募集资金收购云南铜业集团有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权。截至2011年6月30日，公司已经向云铜集团支付四家标的公司转让价款的51%。并已经以2011年6月30日为合并日进行了报表合并。

（二）公司出售资产事宜

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2011年12月31日该挂牌交易未成交。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。

七、报告期公司无股权激励计划

八、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。”

九、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

（二）广东清远相关事项

2011年8月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》，即为解决本公司与控股股东云铜集团之间存在的同业竞争问题，云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理，为此，双方签订委托经营管理合同。（具体内容详见2011年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜暨关联交易的公告》）。

2011年9月5日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。

2012年2月17日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划，广东清远以代加工



形式加工高纯阴极铜约 50,000 吨（具体内容详见 2011 年 2 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》）。

（三）重大担保

被担保单位名称	担保事项	金 额	截止 2011 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	90,000,000.00	2007 年 7 月 31 日-2012 年 7 月 31 日期满日起两年
合 计		210,000,000.00	90,000,000.00	

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计为子公司提供 9,000 万元的担保，占公司年末归属于母公司净资产的 1.3 %。

十、报告期内，持股 5% 以上的股东公开披露的承诺事项

2011 年 7 月 13 日，公司公告了控股股东云铜集团就公司 2010 年度非公开发行股票作出的有关承诺，具体情况如下：

（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。（详细情况见九、重大合同及其履行情况）

（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、云南省牟定县老虎碛铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009 年 10 月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：

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

2、上述探矿权名称变更中涉及的办证费用，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，云南省牟定县老虎碛铜矿普查探矿权、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，云南省牟定县老虎碛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宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：

本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国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

云铜集团作为云南铜业控股股东、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。

十一、聘任会计师事务所的情况

报告期内，经 2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司负责本公司 2011 年度的财务报表的审议工作。2011 年，公司支付给天健正信会计师事务所有限公司 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。

十二、处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司重要公告索引

报告期公司的公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），刊登的公告信息如下：

公告编号	公告名称	刊载日期
2011-001	《关于云南铜业（集团）有限公司国有股权无偿划转获批的公告》	2011 年 1 月 27 日
2011-002	《关于冶炼加工总厂昆明本部火法系统大修复产的公告》	2011 年 2 月 15 日
2011-003	《澄清公告》	2011 年 2 月 16 日
2011-004	《公司第五届董事会第八次会议决议公告》	2011 年 2 月 18 日
2011-005	《关于继续挂牌出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的	



	提示性公告》	
2011-006	《公司第五届董事会独立董事辞职公告》	2011年2月22日
2011-007	《公司关于第五届监事会主席辞职公告》	
2011-008	《关于非公开发行股票有关承诺情况的公告》	2011年2月28日
2011-009	《公司2011年度第一期短期融资券发行公告》	2011年3月1日
2011-010	《公司2011年度第一期短期融资券发行结果公告》	2011年3月11日
2011-011	《关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》	2011年3月17日
2011-012	《公司第五届董事会第九次会议决议公告》	2011年3月31日
2011-013	《公司第五届监事会第六次会议决议公告》	
2011-014	《关于召开2010年年度股东大会的通知》	
2011-015	《公司2010年年度报告摘要》	
2011-016	《公司2011年日常关联交易预计》	
2011-017	《公司独立董事提名人声明》	
2011-018	《关于中国证券监督管理委员会核准中国铝业公司公告云南铜业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复公告》	2011年4月1日
2011-019	《公司2011年第一季度报告》	2011年4月20日
2011-020	《关于召开2010年年度股东大会的提示性公告》	2011年4月26日
2011-021	《公司2010年年度股东大会决议公告》	2011年4月30日
2011-022	《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》	
2011-023	《公司第五届监事会第八次会议决议公告》	
2011-024	《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	2011年5月18日
2011-025	《关于控股股东国有股权转让事项的公告》	2011年6月30日
2011-026	《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》	2011年7月5日
2011-027	《公司2011年半年度业绩预告》	2011年7月6日
2011-028	《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2011年7月13日
2011-029	《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》	
2011-030	《非公开发行股票相关承诺公告》	
2011-031	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2011年8月13日
2011-032	《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》	2011年8月20日
2011-033	《关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜暨关联交易的公告》	
2011-034	《公司第五届监事会第九次会议决议公告》	
2011-035	《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》	
2011-036	《公司2011年半年度报告摘要》	2011年8月26日
2011-037	《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》	
2011-038	《公司第五届监事会第十次会议决议公告》	



2011-039	《澄清公告》	2011年8月31日
2011-040	《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》	2011年9月1日
2011-041	《公司2011年度第一次临时股东大会决议公告》	2011年9月6日
2011-042	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2011年9月29日
2011-043	《公司三季度业绩预告公告》	2011年10月14日
2011-044	《公司2011年第三季度季度报告正文》	2011年10月19日
2011-045	《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》	
2011-046	《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》	
2011-047	《关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》	
2011-048	《关于金沙矿业股份有限公司转让其持有的昆明云铜投资有限公司股权关联交易的公告》	
2011-049	《关于受让易门铜业有限公司所持亚太矿冶环保产业有限公司股权的提示性公告》	

十四、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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.1.7	上海、北京、深圳、昆明	电话会议	东方证券、博时基金、长城基金、东吴基金、富安达基金、富国基金、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	公司基本情况简介



2011.2.24	公司	实地调研	环球银行及市场部	公司基本情况简介
2011.3.9	公司	实地调研	中邮创业基金	公司基本情况简介
2011.4.13	公司	实地调研	北京环球银证投资有限公司	公司基本情况简介
2011.4.20	公司	实地调研	国投瑞银基金	公司基本情况简介
2011.4.25	公司	实地调研	华泰证券、云南国际信托有限公司、南京证券、方正证券	公司基本情况简介
2011.4.26	公司	实地调研	山西证券、华安基金	公司基本情况简介
2011.4.28	公司	实地调研	国海富兰克林基金、银华基金、兴业全球基金	公司基本情况简介
2011.5.9	公司	实地调研	德邦证券、上海聚益投资有限公司	公司基本情况简介
2011.5.16	公司	实地调研	上海丰煜投资有限公司	公司基本情况简介
2011.9.2	公司	实地调研	国都证券	公司基本情况简介
2011.9.5	公司冶炼加工总厂	实地调研	民生证券、中国建银投资证券	公司基本情况简介
2011.11.9	公司	实地调研	广发基金、中银国际证券、华安基金、诺安基金、华宝兴业基金	公司基本情况简介
2011.12.5	公司	实地调研	中信建投证券、东兴证券、安邦资产管理有限责任公司	公司基本情况简介
2011.12.7	公司	实地调研	嘉实基金、融通基金	公司基本情况简介

（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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.1.13	公司	实地调研	Amundi Hong Kong Limited、Cathay-Securities Investment Trust、招商基金管理有限公司、DBS Bank、GE Asset Management、GIC Asset Management Pte Ltd、GMT Capital Corp.、Gold Stand Goal Limited、Hermes Fund Managers、Hoplite Capital Managers、华商基金管理有限公司、Inversiones Benjamin、凯思博投资管理（北京）有限公司、Manulife Asser Management、Mirabaud Investment Management、New China Asser Management Co.,LTD、Owl Creek Asser Management LP、Pacific Harbor Group、Pharo Management(HK) Limited、Regal Funds、Management Asia Pte Limited、Rosefinch Investments、三星资产运用（香港）有限公司、Threadneedle Investments、Westem Asset Management、Invesco Limited、中国投资有限责任公司、BoC Prudential、瑞银证券有限责任公司、五矿资本（香港）有限公司	公司基本情况简介
2012.2.8	公司	实地调研	江苏瑞华投资、北京德源安资产管理有限责任公司、华商基金、长盛基金、信诚基金、景顺长城基金、加盛投资、华泰证券、北京高华证券、东方证券、浦银安盛基金、宏源证券、金元证券、上海申银万国证券、广发证券、华夏基金、财通证券、大成基金、海通证券、日信证券、财通基金、东洋证券、渤海证券、东北证券、安信证券、长信基金、生命资产、中山证券	公司基本情况简介



第十一节 财务报告

本公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体参见第十三节附件中的已审财务报表和附注。



第十二节 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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

云南铜业股份有限公司董事会
二零一二年三月二十八日



第十三节 附 件

天健正信会计师事务所对云南铜业股份有限公司出具的标准无保留意见审计报告及附注。



云南铜业股份有限公司

2011 年度财务报表的审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 010006 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 010006 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

三、审计意见

我们认为，云南铜业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南铜业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司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

中国 · 北京

王晶

中国注册会计师

赵玥

报告日期：2012 年 3 月 26 日



合并资产负债表

2011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)	3,111,989,887.35	3,486,050,527.23
交易性金融资产	五、(二)	117,044.15	145,032.73
应收票据	五、(三)	451,597,648.71	261,371,717.79
应收账款	五、(五)	575,762,132.05	611,756,630.78
预付款项	五、(七)	2,070,043,353.88	2,413,356,057.56
应收利息		-	-
应收股利	五、(四)	1,083,224.19	13,498,361.69
其他应收款	五、(六)	232,330,115.82	674,035,105.74
存货	五、(八)	12,123,237,871.71	14,585,696,339.04
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、(九)	-	6,627.86
流动资产合计		18,566,161,277.86	22,045,916,400.42
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)	258,166,001.56	343,714,904.27
长期股权投资	五、(十二)	756,676,500.49	484,812,076.80
投资性房地产	五、(十三)	2,264,693.03	2,379,103.50
固定资产	五、(十四)	7,471,990,809.57	7,060,547,808.00
在建工程	五、(十五)	1,434,561,810.52	1,554,325,675.52
工程物资	五、(十六)	20,281,810.90	26,229,918.70
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)	1,208,279,272.20	1,162,118,102.22
开发支出	五、(十七)(2)	-	-
商誉	五、(十八)	5,872,705.46	-
长期待摊费用	五、(十九)	593,272,469.46	581,760,465.15
递延所得税资产	五、(二十)	244,414,043.70	376,201,407.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,995,780,116.89	11,592,089,462.13
资产总计		30,561,941,394.75	33,638,005,862.55

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: 张万聪



合并资产负债表 (续)

2011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、(二十三)	13,086,802,102.46	16,572,334,440.57
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、(二十四)	288,700,000.00	1,788,609,414.64
应付账款	五、(二十五)	1,889,530,068.90	2,769,415,089.13
预收款项	五、(二十六)	1,141,515,502.20	560,867,744.50
应付职工薪酬	五、(二十七)	116,678,870.45	121,660,337.78
应交税费	五、(二十八)	-219,248,646.31	-521,646,007.88
应付利息	五、(二十九)	62,495,153.15	144,400,042.20
应付股利	五、(三十)	54,758,346.07	53,766,560.74
其他应付款	五、(三十一)	507,668,038.02	624,065,343.35
一年内到期的非流动负债	五、(三十二)	1,910,000,000.00	460,000,000.00
其他流动负债	五、(三十三)	1,038,916,975.99	1,600,000.00
流动负债合计		19,877,816,410.93	22,575,072,965.03
非流动负债:			
长期借款	五、(三十四)	2,220,250,000.00	4,385,250,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、(三十五)	139,348,732.93	268,332,362.78
专项应付款	五、(三十六)	39,600,000.00	39,600,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	五、(二十)	283,875.00	-
其他非流动负债	五、(三十七)	141,753,738.45	89,042,792.70
非流动负债合计		2,541,236,346.38	4,782,225,155.48
负债合计		22,419,052,757.31	27,357,298,120.51
所有者权益 (或股东权益):			
股本	五、(三十八)	1,416,398,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	五、(三十九)	4,418,432,563.87	3,319,327,088.08
减: 库存股			
专项储备	五、(四十)	37,793,498.19	64,685,086.69
盈余公积	五、(四十一)	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十二)	582,651,354.71	-32,601,669.39
外币报表折算差额			



归属于母公司所有者权益合计		6,900,132,246.21	5,052,955,334.82
少数股东权益		1,242,756,391.23	1,227,752,407.22
所有者权益合计		8,142,888,637.44	6,280,707,742.04
负债和所有者权益总计		30,561,941,394.75	33,638,005,862.55

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：张万聪



合并利润表

2011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		35,243,298,621.82	32,136,952,471.18
其中: 营业收入	五、(四十三)	35,243,298,621.82	32,136,952,471.18
二、营业总成本		34,309,818,230.01	31,471,144,839.52
其中: 营业成本	五、(四十三)	31,208,290,614.58	29,401,886,244.23
营业税金及附加	五、(四十四)	171,037,090.90	118,477,812.41
销售费用	五、(四十五)	317,298,762.11	297,221,183.21
管理费用	五、(四十六)	1,054,996,286.28	923,536,575.56
财务费用	五、(四十七)	767,208,779.65	704,622,713.61
资产减值损失	五、(五十)	790,986,696.49	25,400,310.50
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(四十八)	-27,988.58	-1,382.01
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十九)	57,854,805.06	62,861,453.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		61,055,728.15	60,598,024.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		991,307,208.29	728,667,703.23
加: 营业外收入	五、(五十一)	162,076,091.21	90,337,711.77
减: 营业外支出	五、(五十二)	27,763,283.55	39,027,759.80
其中: 非流动资产处置损失		9,358,897.03	9,017,208.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,125,620,015.95	779,977,655.20
减: 所得税费用	五、(五十三)	288,874,950.62	122,211,848.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		836,745,065.33	657,765,807.00
其中: 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润		42,057,950.85	86,533,564.66
归属于母公司所有者的净利润		621,938,666.54	472,320,041.70
少数股东损益		214,806,398.79	185,445,765.30
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、(五十四)	0.44	0.33
(二) 稀释每股收益	五、(五十四)	0.44	0.33
七、其他综合收益	五、(五十五)	177,990,163.50	-175,478,538.50
八、综合收益总额		1,014,735,228.83	482,287,268.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		799,928,830.04	296,841,503.20
归属于少数股东的综合收益总额		214,806,398.79	185,445,765.30

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: 张万聪



合并所有者权益变动表

2011 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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,646,473,310.69	0.00	29,212,211.38	344,363,660.48	0.00	-110,033,387.77	0.00	1,114,120,696.40	5,280,825,291.18
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他	0.00	672,853,777.39	0.00	35,472,875.31	100,492,368.96	0.00	77,431,718.38	0.00	113,631,710.82	999,882,450.86
二、本年初余额	1,256,688,800.00	3,319,327,088.08	0.00	64,685,086.69	444,856,029.44	0.00	-32,601,669.39	0.00	1,227,752,407.22	6,280,707,742.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	159,710,000.00	1,099,105,475.79		-26,891,588.50	0.00	0.00	615,253,024.10	0.00	15,003,984.01	1,862,180,895.40
(一) 净利润							621,938,666.54		214,806,398.79	836,745,065.33
(二) 其他综合收益	0.00	177,990,163.50		0.00	0.00		0.00		0.00	177,990,163.50
上述(一)和(二)小计	0.00	177,990,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621,938,666.54	0.00	214,806,398.79	1,014,735,228.83
(三) 所有者投入和减少资本	159,710,000.00	921,115,312.29	0.00	-27,035.01	0.00	0.00	-2,915,044.37	0.00	-155,698,592.42	922,184,640.49
1. 所有者投入资本	159,710,000.00	1,780,291,455.18		0.00	0.00		0.00		-67,470,664.23	1,872,530,790.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



3. 其他	0.00	-859,176,142.89		-27,035.01	0.00		-2,915,044.37		-88,227,928.19	-950,346,150.46
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,770,598.07	0.00	-41,807,334.82	-45,577,932.89
1. 提取盈余公积	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		-37,234,958.60	-37,234,958.60
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		-3,770,598.07		-4,572,376.22	-8,342,974.29
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-26,864,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,296,487.54	-29,161,041.03
1. 本期提取	0.00	0.00		80,617,169.55	0.00		0.00		12,755,697.33	93,372,866.88
2. 本期使用	0.00	0.00		107,481,723.04	0.00		0.00		15,052,184.87	122,533,907.91
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87	0.00	37,793,498.19	444,856,029.44	0.00	582,651,354.71	0.00	1,242,756,391.23	8,142,888,637.44

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: 张万聪



合并所有者权益变动表（续）

2011 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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,823,065,211.30	0.00	17,815,118.03	344,363,660.48	0.00	-539,134,636.37	0.00	887,037,931.63	4,789,836,085.07
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他	0.00	663,962,330.83	0.00	41,561,130.20	96,974,454.03	0.00	48,872,002.10	0.00	89,369,167.68	940,739,084.84
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,487,027,542.13	0.00	59,376,248.23	441,338,114.51		-490,262,634.27	0.00	976,407,099.31	5,730,575,169.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-167,700,454.05	0.00	5,308,838.46	3,517,914.93	0.00	457,660,964.88	0.00	251,345,307.91	550,132,572.13
（一）净利润							472,320,041.70		185,445,765.30	657,765,807.00
（二）其他综合收益	0.00	-175,478,538.50		0.00	0.00		0.00		0.00	-175,478,538.50
上述（一）和（二）小计	0.00	-175,478,538.50	0.00	0.00	0.00		472,320,041.70	0.00	185,445,765.30	482,287,268.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	7,778,084.45	0.00	0.00	0.00		-8,847,442.13	0.00	165,697,788.77	164,628,431.09
1. 所有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		165,621,700.00	165,621,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	7,778,084.45		0.00	0.00		-8,847,442.13		76,088.77	-993,268.91
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,914.93		-5,811,634.69	0.00	-103,193,487.71	-105,487,207.47



1. 提取盈余公积	0.00	0.00		0.00	3,517,914.93		-3,517,914.93		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		-24,207,000.00	-24,207,000.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		-2,293,719.76		-78,986,487.71	-81,280,207.47
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	5,308,838.46	0.00		0.00	0.00	3,395,241.55	8,704,080.01
1. 本期提取	0.00	0.00		158,591,832.71	0.00		0.00		15,306,725.42	173,898,558.13
2. 本期使用	0.00	0.00		153,282,994.25	0.00		0.00		11,911,483.87	165,194,478.12
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,256,688,800.00	3,319,327,088.08	0.00	64,685,086.69	444,856,029.44	0.00	-32,601,669.39	0.00	1,227,752,407.22	6,280,707,742.04

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: 张万聪



合并现金流量表

2011 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		39,347,991,937.07	35,869,952,279.07
收到的税费返还		49,765,480.16	10,252,665.12
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十六）1.	1,562,412,685.38	1,198,260,230.58
经营活动现金流入小计		40,960,170,102.61	37,078,465,174.77
购买商品、接受劳务支付的现金		35,459,416,778.65	34,655,875,108.09
支付给职工以及为职工支付的现金		1,197,659,842.18	1,070,837,609.07
支付的各项税费		1,395,822,010.64	858,271,523.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十六）2.	831,342,627.28	735,083,732.90
经营活动现金流出小计		38,884,241,258.75	37,320,067,973.82
经营活动产生的现金流量净额		2,075,928,843.86	-241,602,799.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,008,695.72	157,380,417.84
取得投资收益收到的现金		10,098,129.96	17,370,007.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	7,832,675.00
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、（五十六）3.	1,484,699,113.64	294,428,421.79
投资活动现金流入小计		1,525,898,939.32	477,011,522.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		906,179,378.57	1,061,259,906.73
投资支付的现金		1,868,011,494.92	448,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-155,390.04	-6,135,946.01
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十六）4.	913,413,030.99	946,047,341.85
投资活动现金流出小计		3,687,448,514.44	2,001,619,302.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,161,549,575.12	-1,524,607,780.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,920,431,506.40	



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		12,385,503,448.61	15,359,437,387.96
发行债券收到的现金		996,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十六）5.		61,957,249.03
筹资活动现金流入小计		16,301,934,955.01	15,421,394,636.99
偿还债务支付的现金		15,419,773,537.49	11,869,963,673.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,139,380,929.93	953,710,134.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,843,173.27	40,487,035.12
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十六）6.	31,259,489.59	346,709,895.33
筹资活动现金流出小计		16,590,413,957.01	13,170,383,702.96
筹资活动产生的现金流量净额		-288,479,002.00	2,251,010,934.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,376.44	-3,587.32
五、现金及现金等价物净增加额		-374,105,109.70	484,796,767.38
加：期初现金及现金等价物余额		3,486,050,527.23	3,001,253,759.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,111,945,417.53	3,486,050,527.23

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：张万聪

母公司资产负债表
2011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		1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
交易性金融资产			
应收票据		319,192,098.08	194,578,053.09
应收账款	十一、(一)	429,227,083.25	506,380,596.02
预付款项		1,886,166,981.20	3,155,231,090.20
应收利息			
应收股利		1,676,819,006.22	15,298,361.69
其他应收款	十一、(二)	264,902,493.15	369,678,726.62
存货		10,778,876,813.38	12,392,584,010.64
一年内到期的非流动资产			450,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		17,152,553,911.84	19,015,875,030.66
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		189,558,605.39	253,649,202.45
长期股权投资	十一、(三)	5,572,396,837.22	3,556,118,535.78
投资性房地产		2,264,693.03	2,379,103.50
固定资产		2,284,704,038.77	2,027,246,788.76
在建工程		149,363,623.45	430,300,242.82
工程物资		1,040,989.31	5,856,136.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,068,272.04	30,753,778.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,090,999.98	7,840,617.17
递延所得税资产		217,853,246.70	340,095,892.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,492,341,305.89	6,654,240,297.87
资产总计		25,644,895,217.73	25,670,115,328.53

母公司资产负债表 (续)
2011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		11,233,376,102.46	14,750,934,440.57
交易性金融负债			
应付票据			1,357,499,091.93
应付账款		2,120,922,321.04	2,670,395,003.76
预收款项		785,155,943.82	453,802,768.27
应付职工薪酬		534,336.44	581,804.27
应交税费		-543,979,778.07	-486,477,534.48
应付利息		59,593,975.43	48,447,487.46
应付股利			
其他应付款		883,960,605.21	172,530,408.57
一年内到期的非流动负债		1,910,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		1,037,916,975.99	
流动负债合计		17,487,480,482.32	19,417,713,470.35
非流动负债:			
长期借款		1,440,000,000.00	3,500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		33,870,790.73	35,826,844.98
非流动负债合计		1,473,870,790.73	3,535,826,844.98
负债合计		18,961,351,273.05	22,953,540,315.33
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		1,416,398,800.00	1,256,688,800.00
资本公积		5,347,576,431.03	3,394,406,612.35
减: 库存股			
专项储备		6,230,367.29	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		-371,385,008.79	-2,223,265,965.74
所有者权益 (或股东权益) 合计		6,683,543,944.68	2,716,575,013.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		25,644,895,217.73	25,670,115,328.53

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: 张万聪

母公司利润表
2011 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	十一、(四)	31,699,241,221.24	29,693,567,690.66
减：营业成本	十一、(四)	30,185,934,832.77	28,796,625,657.49
营业税金及附加		29,153,290.30	2,035,435.59
销售费用		143,028,581.70	128,589,156.86
管理费用		227,806,604.98	151,671,102.18
财务费用		569,817,473.70	520,938,528.06
资产减值损失		713,719,132.29	20,340,422.39
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）	十一、(五)	2,048,577,061.03	354,096,671.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,690,812.78	55,107,667.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,878,358,366.53	427,464,060.04
加：营业外收入		71,558,803.01	60,508,120.74
减：营业外支出		6,301,513.72	8,596,439.00
其中：非流动资产处置损失		1,025,965.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,943,615,655.82	479,375,741.78
减：所得税费用		91,734,698.87	19,996,957.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,851,880,956.95	459,378,784.51
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	-172,878,363.50
七、综合收益总额		2,024,759,320.45	286,500,421.01

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：张万聪

3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	2,208,155.85	0.00	0.00	0.00	2,208,155.85
1. 本期提取	0.00	0.00		5,560,288.04	0.00		0.00	5,560,288.04
2. 本期使用	0.00	0.00		3,352,132.19	0.00		0.00	3,352,132.19
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03	0.00	6,230,367.29	284,723,355.15	0.00	-371,385,008.79	6,683,543,944.68

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: 张万聪

3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备				4,022,211.44	0.00			4,022,211.44
1. 本期提取	0.00	0.00		4,100,211.44	0.00		0.00	4,100,211.44
2. 本期使用	0.00	0.00		78,000.00	0.00		0.00	78,000.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,256,688,800.00	3,394,406,612.35	0.00	4,022,211.44	284,723,355.15	0.00	-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: 张万聪

母公司现金流量表
2011 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		36,043,824,225.11	33,960,914,363.24
收到的税费返还		18,910,253.33	4,347,089.23
收到其他与经营活动有关的现金		3,056,186,322.89	2,477,092,448.90
经营活动现金流入小计		39,118,920,801.33	36,442,353,901.37
购买商品、接受劳务支付的现金		35,928,521,562.64	36,143,436,739.55
支付给职工以及为职工支付的现金		276,047,430.78	260,670,817.48
支付的各项税费		340,856,473.58	42,526,793.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,587,484,393.70	766,267,439.56
经营活动现金流出小计		38,132,909,860.70	37,212,901,790.34
经营活动产生的现金流量净额		986,010,940.63	-770,547,888.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		499,999,394.72	6,036,656.55
取得投资收益收到的现金		315,167,612.52	318,616,209.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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		1,344,558,897.24	278,819,610.97
投资活动现金流入小计		2,159,740,904.48	603,472,476.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,541,791.73	80,055,552.35
投资支付的现金		2,916,808,539.88	368,232,490.00
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		789,140,864.83	1,085,999,432.57
投资活动现金流出小计		3,808,491,196.44	1,534,287,474.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,648,750,291.96	-930,814,997.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,920,431,506.40	
取得借款收到的现金		9,907,077,448.61	12,643,037,387.96

发行债券收到的现金		996,000,000.00	
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		13,823,508,955.01	12,684,982,587.96
偿还债务支付的现金		12,491,189,454.16	9,328,819,808.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		800,869,905.36	685,724,033.90
支付其他与筹资活动有关的现金		3,465,000.00	194,599,728.79
筹资活动现金流出小计		13,295,524,359.52	10,209,143,570.95
筹资活动产生的现金流量净额		527,984,595.49	2,475,839,017.01
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		-134,754,755.84	774,476,130.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,932,124,192.40	1,157,648,062.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,797,369,436.56	1,932,124,192.40

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：张万聪

云南铜业股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

编制单位：云南铜业股份有限公司

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

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

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

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要包括：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

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。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

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。

记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）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。

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。

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。

外币业务和外币报表折算

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。

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。

金融工具

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。

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。

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。

2. 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

存货

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

固定资产

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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
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。

商誉

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

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

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

长期待摊费用

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

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

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。

收入

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

主要会计政策、会计估计的变更

会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

(一) 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，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	2%

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
其他地区子公司	25%	

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。

5. 其他税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
资源税	矿产品产量	0.4-8 元/吨
矿产资源补偿费	自产矿产品销售收入	矿产品销售收入×补偿费率×开采回收率系数
矿产资源有偿使用费	矿区范围内的占用资源储量	占用资源储量 x 单位储量使用费率

（二）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，未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，实行增值税即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

（2）根据财税[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）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”，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

本公司子公司—云南迪庆矿业开发有限责任公司根据云南省国家税务局“云国税函[2008]688 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—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。

（6）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。

(7) 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),享受西部大开发税收优惠政策,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) 本公司子公司玉溪矿业有限公司的子公司—云南思茅山水铜业有限公司根据云国税函(2008)202号文件,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。

(9) 本公司子公司—易门铜业有限公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文件,按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(10) 本公司子公司—兰坪云矿银业有限公司根据兰坪县地方税务局“兰地税[2006]192号”文件,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。

(11) 本公司子公司—云南星焰有色金属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,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。

(12) 本公司子公司—昆明西科工贸有限公司根据昆明市高新技术产业开发区分局文件,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。

(13) 云南达亚有色金属有限公司

1) 本公司子公司—云南达亚有色金属有限公司根据《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号文件,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。

2) 本公司子公司云南达亚有色金属有限公司的子公司—玉溪红山球团工贸有限责任公司根据“云国税函[2008]602号”文件,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。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 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	25,000.0 0	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	—	云南省 昆明市	商品流通	3,000.00	杨晓明	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	和跃奎	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	—	河南省 郑州市	商品流通	—	—	—
杭州云坤贸易有限公司	—	江苏省 杭州市	商品流通	—	—	—
西安云铜有色金属营销有限责任公司	—	陕西省 西安市	商品流通	—	—	—
成都云铜营销有限责任公司	—	成都 高新区	商品流通	—	—	—
青岛云铜世纪营销有限公司	—	山东省 青岛市	商品流通	—	—	—
重庆滇云铜业有限公司	—	重庆市	商品流通	—	—	—
大连云铜营销有限公司	—	辽宁省 大连市	商品流通	—	—	—
惠州云铜贸易有限公司	—	广东省 惠州市	商品流通	—	—	—
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	陈忠良	生产、销售接触网材料及相关产品
云南铜业原料有限公司	—	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	—	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	65,213.4 0	王冲	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	—	云南省 昆明市	生产制造	—	—	—
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

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		否
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	—	—	—		否
杭州云坤贸易有限公司	—	—	—		否
西安云铜有色金属营销有限责任公司	—	—	—		否
成都云铜营销有限责任公司	—	—	—		否
青岛云铜世纪营销有限公司	—	—	—		否
重庆滇云铜业有限公司	—	—	—		否
大连云铜营销有限公司	—	—	—		否
惠州云铜贸易有限公司	—	—	—		否
云南铜业古河电气有限公司	60.00	60.00	8,909,130.88		是
云南铜业原料有限公司	61.27	61.27	12,500,000.00		否
云南铜业再生资源回收有限公司	90.00	90.00	4,500,000.00		否
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	—	—	—		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			
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	—			
杭州云坤贸易有限公司	有限公司	—			
西安云铜有色金属营销有限责任公司	有限公司	—			
成都云铜营销有限责任公司	有限公司	—			
青岛云铜世纪营销有限公司	有限公司	—			
重庆滇云铜业有限公司	有限公司	—			

大连云铜营销有限公司	有限公司	—			
惠州云铜贸易有限公司	有限公司	—			
云南铜业古河电气有限公司	有限公司	73805890-3	17,728,913.94		
云南铜业原料有限公司	有限公司	74525702X			
云南铜业再生资源回收有限公司	有限公司	76389423-3			
赤峰云铜有色金属有限公司	有限公司	78709486-3	284,536,762.16		
云南铜业铜材有限公司	有限公司	—			

注 1：云南铜业铜材有限公司于 2011 年 6 月 22 日取得“（云）登记内销字[2011]第 3421 号”注销通知书，注销完毕。

注 2：河南云铜鑫晨营销有限公司、杭州云坤贸易有限公司、西安云铜有色金属营销有限责任公司、成都云铜营销有限责任公司、青岛云铜世纪营销有限公司、重庆滇云铜业有限公司、大连云铜营销有限公司、惠州云铜贸易有限公司本年度已注销完毕。

注 3：云南铜业原料有限公司、云南铜业再生资源回收有限公司、云南铜业营销有限公司系本公司原控股子公司，本年进入清算阶段，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	杨权刚	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	196,196.09	韩睿	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	牛皓	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责任公司	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	云南省迪庆州	矿石加工及销售	6,000.00	张新普	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
云南达亚有色金属有限公司	全资子公司	云南省玉溪市	矿产品销售、开发	48,888.14	韩睿	有色金属产品的销售, 矿业项目设计、技术咨询
玉溪红山球团工贸有限责任公司	全资子公司的子公司	云南省新平县	矿产品销售、开发	7,500.00	刘金生	球团矿生产
玉溪南亚勘探有限责任公司	全资子公司的子公司	易门县绿汁镇	矿产地质调查及勘查	1,435.00	舒宗宪	地质勘查
玉溪矿业科技开发研究有限公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	矿山技术研究	2,000.00	李德	矿山生产技术咨询服务, 矿产品销售
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	矿业开发项目管理	2,000.00	舒宗宪	工程施工、矿产品销售
玉溪矿业房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	经济信息咨询服务	6,600.00	董荣兴	咨询、材料销售
云南新平金辉矿业发展有限公司	全资子公司的子公司	云南省新平县	矿产品销售、开发	500.00	张兴华	铜铁矿开采、加工、销售
元江县玉江矿业有限公司	全资子公司的子公司	云南省元江县	矿产品勘探、开发	5,000.00	段志军	矿产品销售、开发
河口亚丰商贸有限公司	—	云南省红河州	商品流通	—	—	—
云南星焰有色金属有限公司	全资子公司	云南省楚雄市	有色金属采选	6,000.00	陈戈	有色金属采、选、冶及深加工、矿产品焙烧加工
牟定桂山矿业开发有限责任公司	全资子公司的子公司	牟定县江坡镇	有色金属采选	266.00	陈戈	铜矿石开采、矿产品销售、井巷工程施工及技术
昆明西科工贸有限公司	全资子公司	云南省昆明市	金属材料加工, 贸易供销	5,000.00	丁昆	金属材料加工及技术咨询; 液体二氧化硫、粗制三氧化二砷的生产销售

富民薪冶工贸有限公司	全资子公司的子公司	云南省昆明市	贸易、物资供销	5,000.00	罗朝侠	国内贸易、物资供销
云南景谷矿冶股份有限公司	控股子公司	云南省普洱市	有色金属采选	4,630.00	丁伟	采选、选矿、湿法冶炼；生产销售铜精矿、电解铜产品
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股子公司的子公司	德钦县羊拉乡	生产销售有色金属	5,175.00	杨德学	生产销售有色金属，稀有金属
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	2,177,430,021.76			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责任公司	75.00	75.00	90,000,000.00			是
德钦维科矿山技术开发有限公司	96.94	96.94	62,773,600.00			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
云南达亚有色金属有限公司	100.00	100.00	668,980,544.86			是
玉溪红山球团工贸有限责任公司	59.40	59.40	50,980,213.26			是
玉溪南亚勘探有限责任公司	99.55	99.55	15,570,933.63			是
玉溪矿业科技开发研究有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00			是
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	100.00	100.00	20,275,724.19			是
玉溪矿业房地产开发有限公司	100.00	100.00	66,112,255.55			是
云南新平金辉矿业发展有限公司	55.00	55.00	5,590,525.00			是
元江县玉江矿业有限公司	100.00	100.00	46,624,372.94			是
河口亚丰商贸有限公司	—	—	—			否
云南星焰有色金属有限公司	100.00	100.00	99,824,953.18			是
牟定桂山矿业开发有限责任公司	100.00	100.00	2,660,000.00			是
昆明西科工贸有限公司	100.00	100.00	91,871,638.86			是

富民薪冶工贸有限公司	100.00	100.00	50,174,798.81		是
云南景谷矿冶股份有限公司	99.35	99.35	30,175,382.69		是
德钦盈科矿冶开发有限公司	53.62	53.62	30,810,475.26		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	185,718,985.75		
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	484,049,177.52		
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	-4,202,754.34		
云南迪庆矿业开发有限责任公司	有限公司	76705604-2	38,798,504.43		
德钦维科矿山技术开发有限公司	有限公司	77266230-3	4,046,152.01		
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	有限公司	68367501-4	243,859.12		
易门铜业有限公司	有限公司	21779296-9	27,475,413.16		
云南达亚有色金属有限公司	有限公司	748269683			
玉溪红山球团工贸有限公司	有限公司	775500588	78,688,874.28		
玉溪南亚勘探有限责任公司	有限公司	748299428	77,418.37		
玉溪矿业科技开发研究有限公司	有限公司	797224641			
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	有限公司	767050898			
玉溪矿业房地产开发有限公司	有限公司	678717179			
云南新平金辉矿业发展有限公司	有限公司	741473120	18,146,151.15		
元江县玉江矿业有限公司	有限公司	792879032			
河口亚丰商贸有限公司	有限公司	—	—	—	—
云南星焰有色金属有限公司	有限公司	725298529			
牟定桂山矿业开发有限责任公司	有限公司	70980830-6			
昆明西科工贸有限公司	有限公司	216765328			
富民薪冶工贸有限公司	有限公司	79985335-3			
云南景谷矿冶股份有限公司	有限公司	763887439	271,287.10		

德钦盈科矿冶开发有限公司	有限公司	66263792-4	30,745,123.34		
--------------	------	------------	---------------	--	--

注 1: 根据本年非公开发行股票募集资金使用计划, 2011 年 10 月, 本公司向子公司—玉溪矿业有限公司增资 1,042,470,804.59 元, 用于投资玉溪矿业大红山铜矿西部矿段采矿工程建设项目。增资完成后, 玉溪矿业有限公司注册资本变更为 196,196.09 万元。

注 2: 本公司子公司—云南迪庆矿业开发有限责任公司原持有德钦维科矿山技术开发有限公司 36.74% 股权。由于德钦维科矿山技术开发有限公司董事会中超过半数成员以及财务人员均由云南迪庆矿业开发有限责任公司派出, 本公司能够实际控制德钦维科矿山技术开发有限公司。

2011 年, 经第五届董事会第五次会议及德钦维科矿山技术开发有限公司股东会决议, 本公司收购德钦维科矿山技术开发有限公司其他自然人股东股权, 收购价款为 22,773,600.00 元, 并对德钦维科矿山技术开发有限公司增资 4000 万元。增资完成后, 德钦维科矿山技术开发有限公司注册资本变为 6000 万元。本公司的持股比例由 36.74% 变为 96.94%。德钦维科矿山技术开发有限公司成为本公司的控股子公司。

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	—	内蒙古赤峰市	装卸搬运	—	—	—
德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司的子公司	德钦县羊拉乡	硫酸生产	2,264.40	杨德学	生产、销售硫酸、无机盐; 精细化工、有色金属、稀贵金属等产品
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	—	—	—		否	
德钦鑫科冶化有限公司	62.46	62.46	13,012,480.00		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	72,700,646.59			

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	—			
德钦鑫科冶化有限公司	有限公司	66263799-1	3,731,876.65		

4.其他说明

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。

(二) 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
云南达亚有色金属有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 1)
云南星焰有色金属有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 1)
昆明西科工贸有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 1)
云南景谷矿冶股份有限公司	99.35	是	是	本年同一控制企业合并 (注 1)
玉溪红山球团工贸有限责任公司	59.40	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
玉溪南亚勘探有限责任公司	99.55	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
玉溪矿业科技开发研究有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
玉溪矿业房地产开发有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
云南新平金辉矿业发展有限公司	55.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
元江县玉江矿业有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
牟定桂山矿业开发有限责任公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
富民薪冶工贸有限公司	100.00	是	是	本年同一控制企业合并 (注 2)
德钦盈科矿冶开发有限公司	53.62	是	是	本年同一控制企业合并 (注 3)
德钦鑫科冶化有限公司	62.46	是	否	本年非同一控制企业合并 (注 4)
河口亚丰商贸有限公司	100.00	否	是	已注销 (注 5)
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	100.00	否	是	已注销 (注 6)
云南铜业原料有限公司	61.27	否	是	已进入清算程序 (注 7)
云南铜业再生资源回收有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 8)
云南铜业营销有限公司	90.00	否	是	已进入清算程序 (注 9)

注 1：本年非公开发行股票募集资金到位后，根据股权转让协议及募集资金使用计划，本公司收购了云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、昆明西科工贸有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司

71.27%股权。上述公司在合并前后与本公司同受中国铝业公司控制，并为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购上述四家股权完成后，形成同一控制下的企业合并。

注 2：本公司收购云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司等四家公司完成后，同时间接持有上述四家公司的全资或控股子公司股权。

注 3：根据本公司第五届董事会第十一次会议决议，由本公司子公司—德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦盈科矿冶开发有限公司自然人股东向旭、瞿志刚所持有的公司 53.62%股权。

注 4：根据本公司第五届董事会第七次会议决议，本公司子公司—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自然人股东所持有的 62.46%股权。

注 5：本公司子公司云南达亚有色金属有限公司的子公司—河口亚丰商贸有限公司，在 2011 年 12 月 26 日经红河州河口瑶族自治县工商行政管理局审查，以（河）登记内销字[2011]第 4184 号文件准予注销登记。

注 6：本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司的子公司—赤峰金峰铁路物资转运有限公司，在 2011 年 9 月 8 日经喀喇沁旗工商行政管理局审查，完成注销登记。

注 7：经股东会决议，本公司子公司—云南铜业原料有限公司解散，并成立清算组进行清算，于 2011 年 8 月取得云南省工商行政管理局“（云）登记内备字[2011]第 3964 号”备案通知书，工商注销手续正在办理中。

注 8：经股东会决议，本公司子公司—云南铜业再生资源回收有限公司解散，并成立清算组进行清算，于 2011 年 8 月取得云南省工商行政管理局“（云）登记内备字[2011]第 4194 号”备案通知书，工商注销手续正在办理中。

注 9：经股东会决议，本公司子公司—云南铜业营销有限公司解散，并成立清算组进行清算，于 2011 年 11 月取得云南省工商行政管理局“（云）登记内备字[2011]第 5279 号”备案通知书，工商注销手续正在办理中。

（三）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
云南达亚有色金属有限公司	控股合并	541,045,099.49	22,636,937.92
云南星焰有色金属有限公司	控股合并	102,887,939.20	3,104,876.18
昆明西科工贸有限公司	控股合并	92,344,913.88	1,527,977.18
云南景谷矿冶股份有限公司	控股合并	41,736,477.52	4,571,206.13

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
玉溪红山球团工贸有限责任公司	控股合并	193,814,961.29	52,898,965.38
玉溪南亚勘探有限责任公司	控股合并	17,204,081.31	1,306,881.89
玉溪矿业科技开发研究有限公司	控股合并	20,100,287.84	105,064.49
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	控股合并	30,092,712.70	1,619,552.97
玉溪矿业房地产开发有限公司	控股合并	65,154,456.78	-988,574.79
云南新平金辉矿业发展有限公司	控股合并	40,324,780.33	31,737,062.07
元江县玉江矿业有限公司	控股合并	37,066,040.92	-6,214,467.98
牟定桂山矿业开发有限责任公司	控股合并	1,342,168.28	274,331.27
富民薪冶工贸有限公司	控股合并	50,327,678.49	-250,600.06
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股合并	66,289,614.80	13,215,129.54
德钦鑫科冶化有限公司	控股合并	9,688,896.22	-1,677,058.60

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
河口亚丰商贸有限公司	已注销	119,325.76	-5,961,003.39
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	已注销	43,326,133.82	-1,407,715.33
云南铜业原料有限公司	已进入清算程序	86,761,396.65	332,790.14
云南铜业再生资源回收有限公司	已进入清算程序	21,753,330.98	-691,858.37
云南铜业营销有限公司	已进入清算程序	274,317,385.83	-109,853.97

(四) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方	合并当期年初至合并日的营业收入	合并当期年初至合并日的净利润	合并当期年初至合并日经营活动产生的现金流量净额
云南达亚有色金属有限公司	766,610,506.82	36,602,966.33	134,787,944.66
云南星焰有色金属有限公司	31,696,381.17	-514,714.34	4,904,624.82
昆明西科工贸有限公司	32,404,943.17	1,294,876.75	544,674.51
云南景谷矿冶股份有限公司	39,526,866.46	2,727,877.86	9,131,529.13
德钦盈科矿冶开发有限公司	21,138,873.27	1,946,944.25	2,394,838.30

注 1：根据本年非公开发行股票募集资金使用计划，本公司收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、昆明西科工贸有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权。上述资产转让价格按照评估值 1,902,857,255.91 元确定。根据本公司与云南铜业（集团）有限公司签署的《股权转让合同》、

《股权转让合同之补充合同》，针对被收购单位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、资产转让交割日之前确认或实际缴纳的属于基准日前的采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税及矿产资源有偿使用费，公司将在支付股权转让价款时予以扣除。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告(中磊专审字[2011]第 0326 号)，公司在支付被收购单位股权转让价款时应扣除的金额为 28,361,554.10 元。2011 年 12 月，双方再次就被收购单位评估基准日之前无法确认或未进行计提或缴纳的采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税及矿产资源有偿使用费的承担签订了《股权转让合同之费用补偿协议》，约定在支付价款中追加扣除 6,678,131.00 元。本公司于 2011 年 6 月支付股权转让款的 51%。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已全额支付股权转让款 1,867,817,570.81 元。

云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司在合并前后与本公司同受中国铝业公司控制，并为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购上述四家股权完成后，形成同一控制下的企业合并。以 2011 年 6 月 30 日为合并日，本公司在上述四家的控股合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。合并日账面净资产为 890,852,519.59 元，与支付对价 1,867,817,570.81 的差额冲减资本公积—股本溢价 976,965,051.22 元。

注 2：经本公司第五届董事会第十一次会议决议通过，由本公司子公司—德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦盈科矿冶开发有限公司自然人股东向旭、瞿志刚所持有的公司 53.62% 股权，转让价款为 31,357,500.00 元。

德钦盈科矿冶开发有限公司在合并前后与本公司同受中国铝业公司控制，并为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购股权完成后，形成同一控制下的企业合并。以 2011 年 3 月 31 日为合并日，本公司在控股合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。合并日账面净资产为 30,810,475.26 元，与支付对价 31,357,500.00 元的差额冲减资本公积—股本溢价不足部分冲减利润分配 547,024.74 元。

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并

经本公司第五届董事会第七次会议决议通过，由本公司子公司—德钦维科矿山技术开发有限公司以 13,012,480.00 元收购原自然人股东向旭、瞿志刚所持有的 62.46% 股权，2011 年 3 月支付股权转让款。收购完成后，本公司子公司—德钦维科矿山技术开发有限公司取得德钦鑫科冶化有限公司 62.46% 的股权，成为其控股股东，2011 年 4 月 1 日办理完毕工商变更登记手续，合并日确定为 2011 年 3 月 31 日。本次合并中，公司支付的合并成本为 13,012,480.00 元，享有的德钦鑫科冶

化有限公司可辨认净资产公允价值的份额为7,139,774.54元，公司将两者的差额 5,872,705.46元在合并资产负债表中确认为商誉。

(六) 本年发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产	
	项目	金额
同一控制下吸收合并	银行存款	86,166.16
	无形资产	49,618,300.14
	固定资产	33,075,694.68

注：赤峰金峰铁路物资转运有限公司原属赤峰云铜有色金属有限公司全资子公司。根据赤峰云铜有色金属有限公司 2011 年董事会及股东会决议，赤峰云铜有色金属有限公司吸收合并赤峰金峰铁路物资转运有限公司，赤峰金峰铁路物资转运有限公司被吸收后解散并注销。2011 年 6 月 20 日，赤峰云铜有色金属有限公司将经营范围进行了变更。2011 年 9 月 8 日，赤峰金峰铁路物资转运有限公司完成注销登记。

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	2,995,323.62	1.0000	2,995,323.62	2,851,874.00	1.0000	2,851,874.00
现金小计			2,995,323.62			2,851,874.00
二、银行存款						
人民币	2,992,961,524.98	1.0000	2,992,961,524.98	2,435,174,224.57	1.0000	2,435,174,224.57
美元	180,953.30	6.3009	1,140,168.66	53,550.39	6.6227	354,648.17
银行存款小计			2,994,101,693.64			2,435,528,872.74
三、其他货币资金						
人民币	114,892,870.09	1.0000	114,892,870.09	47,669,780.49	1.0000	47,669,780.49
其他货币资金小计			114,892,870.09			47,669,780.49
合 计			3,111,989,887.35			2,486,050,527.23

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司的子公司—保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定裕华支行的人民币存款 44,469.82 元由于长期未使用，已转入长期不动户。

除上述事项外，本公司不存在其他质押、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
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	117,044.15	145,032.73
合 计	117,044.15	145,032.73

（三） 应收票据

（1） 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	451,597,648.71	261,371,717.79
合 计	451,597,648.71	261,371,717.79

注：应收票据期末余额比期初余额增加 72.78%，主要原因为：本期期末票据尚未到期托收的金额较大。

（2） 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2011.07.28	2012.01.26	2,000,000.00
辽宁西洋特肥有限责任公司	2011.07.21	2012.01.21	1,000,000.00
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2011.08.08	2012.02.08	1,000,000.00
敖汉银亿矿业有限公司	2011.10.25	2012.04.25	1,000,000.00
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2011.11.14	2012.05.14	1,000,000.00
合 计			6,000,000.00

（3） 应收关联方票据情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收票据总额的比例 (%)
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	77,531,237.03	17.17
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	8,000,000.00	1.77
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	70,000,000.00	15.50
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司	100,000.00	0.02
合 计		155,631,237.0	34.46

(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				
1、玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		1,910,880.00	1,910,880.00	
2、四川里伍铜业股份有限公司		3,767,612.52	3,767,612.52	
3、昆明金沙人化工有限公司		3,968,000.00	3,968,000.00	
4、云南亚太矿冶环保产业有限公司		451,637.44	451,637.44	
二、账龄一年以上的应收股利				
1、凉山矿业股份有限公司	26,146.67			26,146.67
2、云南铜业铜材有限公司	12,794,737.50		12,794,737.50	
3、云南铜业科技发展股份有限公司	677,477.52	379,600.00		1,057,077.52
合 计	13,498,361.69	10,477,729.96	22,892,867.46	1,083,224.19

注：应收股利期末余额比期初余额减少 91.98%，主要是因为本年云南铜业铜材有限公司清算完毕，应收股利减少所致。

(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				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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1（货款）	670,579,184.3	100.00	94,817,052.	14.14	575,762,132.

	4		29		05
组合小计	670,579,184.3 4	100.00	94,817,052. 29	14.14	575,762,132. 05
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款					
合 计	670,579,184.3 4	100.00	94,817,052. 29	14.14	575,762,132. 05
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)	695,227,495.7 3	100.00	83,470,864. 95	12.01	611,756,630. 78
组合小计	695,227,495.7 3	100.00	83,470,864. 95	12.01	611,756,630. 78
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款					
合 计	695,227,495.7 3	100.00	83,470,864. 95	12.01	611,756,630. 78

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	490,780,339.81	73.19	24,539,016.97	466,241,322.84
1—2 年	18,546,675.26	2.77	1,112,800.52	17,433,874.74
2—3 年	521,274.35	0.08	41,701.95	479,572.40
3—4 年	84,983,883.67	12.67	8,498,388.37	76,485,495.30
4—5 年	30,243,733.55	4.51	15,121,866.78	15,121,866.77
5 年以上	45,503,277.70	6.78	45,503,277.70	
合 计	670,579,184.34	100.00	94,817,052.29	575,762,132.05
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	496,024,846.85	71.35	24,801,242.32	471,223,604.53
1—2 年	1,340,801.55	0.19	80,448.09	1,260,353.46
2—3 年	108,731,747.70	15.64	8,698,539.82	100,033,207.88
3—4 年	43,599,405.46	6.27	4,359,940.55	39,239,464.91
4—5 年				
5 年以上	45,530,694.17	6.55	45,530,694.17	
合 计	695,227,495.73	100.00	83,470,864.95	611,756,630.78

(2) 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云南星焰有色金属有限公司的子公司—牟定桂山矿业开发有限责任公司应收尾款 7,416.47 元。上述款项由于多年无法收回，本年度予以核销。

(3) 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

合 计			21,759,366. 76	1,087,968. 34
-----	--	--	-------------------	------------------

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北方铜业股份有限公司	客户	130,568,191. 98	1年以内	19.47
保定大利铜业有限公司	客户	73,901,841. 96	3-4年	11.02
上海龙昂国际贸易有限公司	客户	63,619,370. 24	1年以内	9.49
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	58,696,637. 92	1年以内	8.75
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	27,311,429. 04	1年以内	4.07
合 计		354,097,471. 14		52.80

(5) 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(%)
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	1,926,142.00	0.29
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	266,772.40	0.04
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	4,278,697.3 7	0.64
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	4,008,179.1 5	0.60
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	58,696,637. 92	8.75
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	2,352,636.1 0	0.35
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	483,682.05	0.07
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	527,417.71	0.08
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	27,311,429. 04	4.07
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	491,042.98	0.07
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	910,945.32	0.14
合 计		101,253,582. 04	15.10

(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	10,717,235.05	4.13	10,717,235.05	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	189,461,046.16	73.09	16,193,224.59	8.55	173,267,821.57
组合 2 (期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	59,062,294.25	22.78			59,062,294.25
组合小计	248,523,340.41	95.87	16,193,224.59	6.52	232,330,115.82
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	259,240,575.46	100.00	26,910,459.64	10.38	232,330,115.82

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	8,250,000.00	1.15	8,250,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (往来款)	431,320,090.15	60.18	34,412,482.33	7.98	396,907,607.82
组合 2 (期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等)	277,127,497.92	38.67			277,127,497.92
组合小计	708,447,588.07	98.85	34,412,482.33	4.86	674,035,105.74
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	716,697,588.07	100.00	42,662,482.33	5.95	674,035,105.74

注：其他应收账款期末余额比期初余额减少 65.53%，主要是由于期末减少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	42,983,783.28	22.69	2,149,189.14	40,834,594.14
1—2 年	73,848,340.62	38.98	4,430,900.46	69,417,440.16
2—3 年	50,718,496.16	26.77	4,057,479.69	46,661,016.47
3—4 年	17,765,872.35	9.38	1,776,587.24	15,989,285.11
4—5 年	730,971.39	0.38	365,485.70	365,485.69
5 年以上	3,413,582.36	1.80	3,413,582.36	
合 计	189,461,046.16	100.00	16,193,224.59	173,267,821.57
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	247,879,724.76	57.47	12,393,986.26	235,485,738.50
1—2 年	83,756,857.86	19.42	5,025,411.47	78,731,446.39
2—3 年	50,055,255.44	11.61	4,004,420.44	46,050,835.00
3—4 年	39,815,762.95	9.23	3,981,576.30	35,834,186.65
4—5 年	1,610,802.57	0.37	805,401.29	805,401.28
5 年以上	8,201,686.57	1.90	8,201,686.57	
合 计	431,320,090.15	100.00	34,412,482.33	396,907,607.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100.00
云南冶炼厂康云工地食堂	4,364,383.92	4,364,383.92	100.00
合 计	10,717,235.05	10,717,235.05	100.00

注：单项计提坏账准备的理由：原云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本年对上述两笔款项全额计提坏账准备。

(2) 本年实际核销的其他应收款情况

1) 根据 2011 年 5 月 20 日云南星焰有色金属有限公司、云南铜业（集团）有限公司和云南业胜有色金属提炼有限公司签订的债权债务重组转让协议，本公司子公司—云南星焰有色金属有限公司将对云南业胜有色金属提炼有限公司的其他应收款进行债务重组。本次债务重组核销其他应收款 46,474,466.69 元，坏账准备 15,474,466.69 元。

2) 由于河口亚丰商贸有限公司清算注销，本公司子公司—云南达亚有色金属有限公司应收河口亚丰商贸有限公司往来款 4,289,246.42 元本年予以核销，同时核销坏账准备 4,289,246.42 元。

(3) 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	2,604,000.00	158,400.00	2,612,000.00	137,720.00
合 计	2,604,000.00	158,400.00	2,612,000.00	137,720.00

(4) 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（%）
云南省矿业权交易中心	采矿权证保证金	非关联方	39,515,000.00	1-3 年	15.24
大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝工程项目经理部	工程款	与昆钢共建项目单位	36,282,404.75	1-2 年	14.00
元江县国有资产经营有限责任公司	采矿权证保证金	非关联方	34,245,000.00	1-3 年	13.21
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	12,039,375.64	1 年以内	4.64
普洱市人民政府国土资源局	矿权保证金	非关联方	11,800,000.00	1-4 年	4.55
合 计			133,881,780.39		51.64

(5) 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
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13

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
云南冶炼厂康云工地食堂	水电费、蒸汽费	4,364,383.92
赵银先	采购材料及备品备件备用金	3,929,101.40
云晨期货有限责任公司	交易保证金	3,525,632.00
云南新同鑫投资有限公司	往来款	3,100,000.00
云南明晨进出口有限公司	关税	2,926,862.90
迪庆州国土资源局	矿山地质环境恢复治理保证金	2,605,932.00

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	2,604,000.00	1.00
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	3,525,632.00	1.36
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	1,138,244.01	0.44
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	131,285.13	0.05
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	1.13
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.99
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	364,476.48	0.14
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	2,893.93	0.001
合计		13,255,980.91	5.11

(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	1,361,039,91 8.98	65.31		1,588,174,83 4.20	65.52	
1—2 年 (含)	222,953,698. 88	10.70		512,256,475. 85	21.13	
2—3 年 (含)	340,420,137. 87	16.34		151,449,368. 81	6.25	9,303,615. 57
3 年以 上	159,368,423. 75	7.65	13,738,825. 60	172,222,279. 63	7.10	1,443,285. 36
合 计	2,083,782,17 9.48	100.0 0	13,738,825. 60	2,424,102,95 8.49	100.0 0	10,746,900. 93

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
托克贸易（上海）有限公司	供应商	439,954,539. 07	21.1 1	1 年以内	合同未最终结算
云南铜业（集团）有限公司	母公司	238,438,594. 01	11.4 4	2-4 年	合同未最终结算
云南易门经一工贸有限责任公司	供应商	192,170,417. 95	9.22	1 年以内、 1-2 年	合同未最终结算
中华人民共和国锦州海关	非关联方	150,000,000. 00	7.20	1-2 年	业务未完成，款项尚未结清
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	62,595,025.11	3.00	2-3 年	合同未最终结算
合 计		1,083,158,57 6.14	51.9 7		

(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	238,438,594.01	2-4 年	合同未最终结算
中华人民共和国锦州海关	150,000,000.00	1-2 年	业务未完成, 款项尚未结清
中国云南国际经济技术合作公司	62,595,025.11	2-3 年	合同未最终结算
云南明晨进出口有限公司	40,085,451.72	2-4 年	合同未最终结算
云南易门经一工贸有限责任公司	36,723,355.49	1-2 年	合同未最终结算
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
合 计	557,842,426.33		

(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	238,438,594.01	4,498,063.84	318,200,697.15	3,598,451.07
合 计	238,438,594.01	4,498,063.84	318,200,697.15	3,598,451.07

(5) 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占预付账款总额的比例 (%)
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	40,085,451.72	1.92
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	62,595,025.11	3.00
云南铜业（集团）有限公司	母公司	238,438,594.01	11.46
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	95,642.77	0.005
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	612,500.00	0.03
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	192,170,417.95	9.22
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	1,741,527.71	0.08

拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	594,763.61	0.03
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司	12,385,083.14	0.59
合计		548,719,006.02	26.33

(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	4,740,117,595.20	149,652,873.83	4,590,464,721.37	8,034,543,681.19		8,034,543,681.19
在产品	4,224,172,717.79	374,316,798.02	3,849,855,919.77	2,677,754,730.80		2,677,754,730.80
库存商品	1,955,981,936.24	176,880,789.54	1,779,101,146.70	929,888,781.04	2,063,566.36	927,825,214.68
委托加工物资	1,963,450,520.75	60,376,357.31	1,903,074,163.44	2,944,826,314.15		2,944,826,314.15
包装物及低值易耗品	741,920.43		741,920.43	746,398.22		746,398.22
合计	12,884,464,690.41	761,226,818.70	12,123,237,871.71	14,587,759,905.40	2,063,566.36	14,585,696,339.04

(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		149,652,873.83			149,652,873.83
在产品		374,316,798.02			374,316,798.02
库存商品	2,063,566.36	176,880,789.54		2,063,566.36	176,880,789.54
委托加工物资		60,376,357.31			60,376,357.31
合计	2,063,566.36	761,226,818.70		2,063,566.36	761,226,818.70

(3) 存货跌价准备计提依据

存货跌价准备依据长江有色金属网期末市值报价为基础计算确定。

(九) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
待扣进项税		6,627.86
合计		6,627.86

(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)	258,166,001.56	343,714,904.27
合计	258,166,001.56	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。2011年云南凯通(集团)有限公司偿还本公司欠款76,938,548.67元，本公司将应付云南凯通(集团)有限公司的货款进行抵账处理。本年度经减值测试，补充计提坏账准备8,610,354.04元。截止到2011年12月31日，长期应收款原值为360,031,642.45元，坏账准备余额为101,865,640.89元，长期应收款净额为258,166,001.56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、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	68,178,789.57	27,071,900.31	41,106,889.26	82,666,902.88	13,614,778.63
凉山矿业股份有限公司	20.00	20.00	5,186,073,956.83	3,450,851,944.01	1,735,222,012.82	3,749,459,428.07	248,371,548.81
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98	18.98	171,819,163.91	22,452,723.37	149,366,440.54	157,625,568.75	14,044,221.06
云晨期货有限责任公司	40.0	40.00	496,924,411.58	363,996,475.7	132,927,935.8	31,763,637.12	10,737,952.3

公司	0			2	6		9
云南三益有色金属储运有限公司	25.00	25.00	29,347,800.84	1,108,156.61	28,239,644.23	4,842,280.56	1,039,033.04
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84	33.86	18,309,447.25	4,715,606.30	13,593,840.95	11,777,198.77	- 448,964.06
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	48.00	48.00	17,797,360.85	3,765,349.55	14,032,011.30	21,636,868.97	3,942,513.89
昆明永年锂业有限公司	27.00	27.00	1,023,009.62		1,023,009.62	1,374,356.23	- 1,562,976.93

注 1：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%，但本公司向被投资单位派出关键管理人员（总经理），本公司对云南铜业科技发展股份有限公司具有重大影响。

注 2：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%、本公司出资比例 39.84%，表决权比例 33.86%。

（十二）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
昆明云铜投资有限公司 (注 2)	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	9,713,483.07	-591,534.90	9,121,948.17
云南铜业铜材有限公司 (注 3)	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	100,000.00		100,000.00
凉山矿业股份有限公司 (注 4)	权益法	120,000,000.00	259,346,631.69	49,674,309.76	309,020,941.45
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	22,297,635.47	2,285,993.16	24,583,628.63

云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	48,875,993.39	4,295,180.96	53,171,174.35
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	6,800,152.80	259,758.26	7,059,911.06
河南云铜鑫晨营销有限公司 (注5)	权益法	1,440,000.00	3,432,631.24	3,432,631.24	-
杭州云坤贸易有限公司 (注5)	权益法	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 (注5)	权益法	1,800,000.00	6,129,403.09	6,129,403.09	-
成都云铜营销有限责任公司 (注5)	权益法	1,800,000.00	11,467,821.20	11,467,821.20	-
青岛云铜世纪营销有限公司 (注5)	权益法	1,800,000.00	5,189,011.46	5,189,011.46	-
重庆滇云铜业有限公司 (注5)	权益法	1,800,000.00	7,615,596.38	7,615,596.38	-
大连云铜营销有限公司 (注5)	权益法	1,800,000.00	4,420,495.66	4,420,495.66	-
惠州云铜贸易有限公司 (注5)	权益法	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 (注6)	权益法	6,520,164.48	5,957,721.47	358,413.65	6,316,135.12
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	权益法	3,080,490.66	6,753,838.77	-18,473.33	6,735,365.44
昆明永年锂业有限公司	权益法	8,100,000.00	695,547.21	-422,003.79	273,543.42
云南铜业再生资源回收有限公司 (注7)	权益法	4,500,000.00		19,577,997.87	19,577,997.87
云南铜业原料有限公司 (注7)	权益法	12,500,000.00		53,158,707.73	53,158,707.73
云南铜业营销有限公司 (注7)	权益法	27,000,000.00		246,885,647.25	246,885,647.25
合计		309,657,687.79	484,812,076.80	271,864,423.69	756,676,500.49
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
昆明云铜投资有限公司	2.78	2.78			
昆明金沙人化工有限公司	24.80	24.80			3,968,000.00
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			3,767,612.52
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 (注8)	18.98	18.98			379,600.00
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			

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 (注8)	39.84	33.86			451,637.44
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	48.00	48.00			1,910,880.00
昆明永年锂业有限公司	27.00	27.00			
云南铜业再生资源回收有限公司	90.00	90.00			
云南铜业原料有限公司	61.27	61.27			
云南铜业营销有限公司	90.00	90.00			
合计					10,477,729.96

注 1：长期股权投资期末余额比期初余额增加 56.08%，主要是由于本期增加对进入清算期不纳入合并范围的原子公司，按清算日计算本公司应享有的清算子公司的权益份额所致。

注 2：根据本公司第五届董事会第十五次会议决议通过，本公司子公司一金沙矿业股份有限公司向云南铜业（集团）有限公司转让其持有的昆明云铜投资有限公司 2.78% 股权，转让价款为 100.93 万元。

注 3：云南铜业铜材有限公司于 2011 年 6 月 22 日取得“（云）登记内销字[2011]第 3421 号”注销通知书，已完成注销登记。

注 4：凉山矿业股份有限公司原注册资本为人民币 150,000,000.00 元。根据凉山矿业股份有限公司 2010 年 8 月 5 日股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本为人民币 450,000,000.00 元，由资本公积、盈余公积和未分配利润转增，本公司对凉山矿业股份有限公司的投资成本同比例增加 90,000,000.00 元。

注 5：本公司本年对河南云铜鑫晨营销有限公司、杭州云坤贸易有限公司、西安云铜有色金属营销有限责任公司、成都云铜营销有限责任公司、青岛云铜世纪营销有限公司、重庆滇云铜业有限公司、大连云铜营销有限公司、惠州云铜贸易有限公司投资的减少，系本年云南铜业营销有限公司不纳入合并范围所致。

注 6：根据本公司第五届董事会第十五次会议决议，本公司受让易门铜业有限公司所持云南亚太矿冶环保产业有限公司 39.84% 的股权，转让价款为 652.02 万元。

注 7：云南铜业再生资源回收有限公司、云南铜业原料有限公司、云南铜业营销有限公司，由于本年开清算，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公司应享有的清算子公司的权益份额。

注 8：对云南铜业科技发展股份有限公司和云南亚太矿冶科技产业有限公司的投资比例情况，详见附注五之（十一）注 1、注 2。

（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（摊销）合计	1,825,982.94	114,410.47		1,940,393.41
房屋、建筑物	1,825,982.94	114,410.47		1,940,393.41
三、投资性房地产账面净值合计	2,379,103.50		114,410.47	2,264,693.03
房屋、建筑物	2,379,103.50		114,410.47	2,264,693.03
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	2,379,103.50		114,410.47	2,264,693.03
房屋、建筑物	2,379,103.50		114,410.47	2,264,693.03

注 1：本年计提的折旧为 114,410.47 元。

注 2：投资性房地产本年不存在减值迹象，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	9,415,334,853.	1,421,674,346.77	416,192,463.	10,420,816,73

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
合计	30			09	6.98
1、房屋建筑物	5,725,964,066.60	402,054,183.85		94,329,344.70	6,033,688,905.75
2、机器设备	2,926,315,859.13	907,027,350.71		311,177,431.55	3,522,165,778.29
3、运输工具	163,735,952.53	21,812,508.87		5,229,481.55	180,318,979.85
4、办公设备及其他	599,318,975.04	90,780,303.34		5,456,205.29	684,643,073.09
	—	本年新增	本年计提	—	—
二、累计折旧合计	2,354,602,686.35	4,896,911.56	624,845,834.61	35,703,864.06	2,948,641,568.46
1、房屋建筑物	1,262,588,407.29	736,080.46	317,362,080.87	8,615,218.98	1,572,071,349.64
2、机器设备	869,424,976.03	4,107,251.22	247,881,750.74	20,018,288.84	1,101,395,689.15
3、运输工具	67,695,603.67	53,579.88	17,655,432.50	2,375,321.87	83,029,294.18
4、办公设备及其他	154,893,699.36		41,946,570.50	4,695,034.37	192,145,235.49
三、固定资产净值合计	7,060,732,166.95	—		—	7,472,175,168.52
1、房屋建筑物	4,463,375,659.31	—		—	4,461,617,556.11
2、机器设备	2,056,890,883.10	—		—	2,420,770,089.14
3、运输工具	96,040,348.86	—		—	97,289,685.67
4、办公设备及其他	444,425,275.68	—		—	492,497,837.60
四、固定资产减值准备累计金额合计	184,358.95	—		—	184,358.95
1、房屋建筑物		—		—	
2、机器设备	180,192.16	—		—	180,192.16
3、运输工具	3,375.00	—		—	3,375.00
4、办公设备及其他	791.79	—		—	791.79
五、固定资产账面价值合计	7,060,547,808.00	—		—	7,471,990,809.57
1、房屋建筑物	4,463,375,659.31	—		—	4,461,617,556.11
2、机器设备	2,056,710,690.94	—		—	2,420,589,896.98
3、运输工具	96,036,973.86	—		—	97,286,310.67
4、办公设备及其他	444,424,483.89	—		—	492,497,045.81

注 1：本年增加折旧 629,742,746.17 元，其中本年计提折旧额 624,845,834.61 元，由于合并范围变更增加折旧额 4,896,911.56 元。

注 2：本年在建工程完工转入固定资产的原价为 960,312,515.90 元。

注 3：本年赤峰云铜有色金属有限公司吸收合并赤峰金峰铁路物资转运有限公司，赤峰云铜有色金属有限公司并入赤峰金峰铁路物资转运有限公司固定资产 33,075,694.68 元。

(2) 暂时闲置固定资产明细如下：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	4,919,808.02	940,721.20		3,979,086.82
机器设备	34,469,298.02	28,853,689.66		5,615,608.36
办公设备及其他	2,366,901.83	1,465,292.89		901,608.94
合计	41,756,007.87	31,259,703.75		10,496,304.12

(3) 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	34,013,155.27		76,421,993.08
合计	110,435,148.35	34,013,155.27		76,421,993.08

(4) 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	8,318,914.22	43,710,874.64
办公设备及其他	5,277,433.22	4,775,583.56	501,849.66
合计	57,307,222.08	13,094,497.78	44,212,724.30

(5) 未办妥产权证书的情况

注 1：本公司子公司一楚雄滇中有色金属有限责任公司：房屋建筑物原值 57,894,971.68 元，累计折旧 29,688,172.08 元，净值 28,206,799.60 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，相关产权手续正在办理中。

注 2：本公司子公司一云南楚雄矿冶股份有限公司：房屋建筑物原值 7,573,565.37 元，累计折旧 1,127,495.85 元，净值 6,446,069.52 元。由于部分房屋属于临时用房，部分土地属于划拨用地，未取得土地使用权证，因此尚未办理房屋产权证书。

注 3：本公司子公司一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 1,749,504.82 元，净值 6,881,503.88 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，未取得土地使用权证。相关产权手续正在办理中。

注 4：本公司子公司—云南迪庆矿业开发有限责任公司：房屋建筑物原值：282,487,875.84，累计折旧 28,584,279.35 元，净值 253,903,596.49 元；德钦维科矿山技术开发有限公司：房屋建筑物原值 14,459,399.66，累计折旧 1,685,333.98 元，净值 12,774,065.68 元；本公司子公司的子公司—德钦盈科矿冶开发有限公司：房屋建筑物原值 42,969,435.98 元，累计折旧 4,003,666.48 元，净值 38,965,769.50 元；本公司子公司的子公司—德钦鑫科冶化有限公司：房屋建筑物原值 7,801,337.45 元，累计折旧 1,037,182.75 元，净值 6,764,154.70 元。上述房屋所占土地，由于等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理房屋产权证书，相关产权手续正在办理中。

（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
10 万吨/年粗铜，30 万吨/年硫酸生产线	8,367,929.16		8,367,929.16	330,493,738.43		330,493,738.43
大红山铜矿西部矿段采矿工程	353,260,265.17		353,260,265.17	261,204,877.37		261,204,877.37
3 号竖井	116,879,791.44		116,879,791.44	97,608,843.00		97,608,843.00
现有工艺调整完善工程	58,872,833.90		58,872,833.90	48,333,741.85		48,333,741.85
企业信息化建设项目				55,120,232.40		55,120,232.40
中间物料信息系统	27,600.00		27,600.00	27,600.00		27,600.00
1 号竖井	108,223,110.74		108,223,110.74	100,941,299.83		100,941,299.83
供电系统改造项目	59,252,459.20		59,252,459.20	53,030,523.93		53,030,523.93
110Kv 输变电工程	29,286,658.33		29,286,658.33	25,518,099.33		25,518,099.33
2 号竖井	45,834,568.85		45,834,568.85	31,906,418.82		31,906,418.82
银生产系统技术改造				16,240,582.47		16,240,582.47

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
						7
第五选厂工程	8,331,933.13		8,331,933.13	8,331,933.13		8,331,933.13
新建尾矿坝工程	5,971,189.02		5,971,189.02	4,394,430.02		4,394,430.02
四选厂扩建工程	4,187,272.28		4,187,272.28	3,887,272.28		3,887,272.28
弃渣场工程	4,309,878.00		4,309,878.00	4,309,878.00		4,309,878.00
硫化矿刀把四期工程	30,984,713.09		30,984,713.09			
拦水坝取水工程				3,555,729.14		3,555,729.14
生产水线工程	7,901,113.34		7,901,113.34	5,301,691.17		5,301,691.17
火法系统二期项目	2,341,640.78		2,341,640.78	2,461,640.78		2,461,640.78
排土场拦水坝永久排洪隧洞	6,733,630.94		6,733,630.94	4,664,389.85		4,664,389.85
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
四选厂堆场厂房				1,472,988.54		1,472,988.54
营地建设	5,143,177.60		5,143,177.60	5,143,177.60		5,143,177.60
双河自备水电站工程	1,260,112.00		1,260,112.00	1,260,112.00		1,260,112.00
硫酸四系列工程	206,764.17		206,764.17	206,764.17		206,764.17
六直 3#竖井职工廉租住宅楼	20,780,360.04		20,780,360.04	15,333,306.10		15,333,306.10
大选厂设备安装工程	776,608.00		776,608.00	1,678,429.60		1,678,429.60
厂区防洪排水系统				143,000.00		143,000.00
办公楼室外景观工程				45,824.13		45,824.13
视频监控工程				38,360.00		38,360.00
那澜矿场				40,000.00		40,000.00
电解九十跨辅助项目	5,581,923.76		5,581,923.76	565,567.80		565,567.80
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	7,943,561.83		7,943,561.83	7,117,590.54		7,117,590.54
锅炉房改造	8,550,512.09		8,550,512.09	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
大红山 8 号家属楼工程				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

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
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	3,937,475.00		3,937,475.00	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	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
尾沙充填工程				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	649,241.84		649,241.84	269,246.00		269,246.00
里农矿段井下探矿工程	3,329,648.36		3,329,648.36	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	2,642,614.59		2,642,614.59	1,717,662.67		1,717,662.67
赤峰电解分厂项目	214,529.92		214,529.92	337,130.65		337,130.65
持续性生产项目工程				221,462.62		221,462.62
狮子山深部持续开拓工程	30,844,974.49		30,844,974.49	15,665,016.53		15,665,016.53
狮子山 110KV 变电站技改工程	170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00
狮子山职工家属楼工程	12,828,697.00		12,828,697.00	4,980,000.00		4,980,000.00
玉溪矿业大厦项目	58,744,711.18		58,744,711.18	13,931,057.03		13,931,057.03
勐仰坝外部供水系统工程				1,716,924.17		1,716,924.17
电积铜厂电气改造工程				733,399.96		733,399.96
电积铜厂煤油灌安装工程				32,000.00		32,000.00
精矿堆场扩建工程	6,866,441.60		6,866,441.60	11,024,232.87		11,024,232.87
深部技改工程	119,688,746.06		119,688,746.06	78,215,332.99		78,215,332.99
资源勘查工程	32,373,299.99		32,373,299.99	32,444,209.51		32,444,209.51
下部恢复后续工程				3,141,101.83		3,141,101.83
下部恢复工程				376,591.19		376,591.19
星焰尾矿填充工程				59,447.50		59,447.50
星焰信息化建设工程				492,000.00		492,000.00

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
景谷 1210 中段工程				1,176,622.84		1,176,622.84
景谷 1160 中段工程				1,504,829.98		1,504,829.98
景谷 1110 中段工程				279,364.00		279,364.00
景谷半坡探找矿项目	3,288,345.22		3,288,345.22	1,724,915.27		1,724,915.27
景谷孔家村探找矿项目	1,563,291.09		1,563,291.09	1,549,371.09		1,549,371.09
景谷宋家坡探找矿项目	358,082.00		358,082.00	84,010.00		84,010.00
景谷竹林探找矿项目	53,773.17		53,773.17	53,773.17		53,773.17
迪庆土石方工程	5,830,045.71		5,830,045.71			
里农与路农接合部开拓工程	2,112,049.39		2,112,049.39			
羊拉乡路农村公路修建项目	118,987.13		118,987.13			
太阳能系统项目	198,700.96		198,700.96			
变电站旁垃圾围墙项目	42,276.80		42,276.80			
羊拉铜矿营地生活楼	338,425.78		338,425.78			
金沙江取水一级、二级泵站	2,265,601.21		2,265,601.21			
大选厂公路涵洞项目	936,548.84		936,548.84			
尾矿库内排洪管-井工程	3,226,811.10		3,226,811.10			
一选厂办公楼工程	1,669,434.67		1,669,434.67			
大选厂药剂室工程	112,510.36		112,510.36			
F4 断层口钢筋混凝土挡墙工程	55,104.45		55,104.45			
迪庆机关办公楼及附属工程	16,079,980.88		16,079,980.88			
迪庆机关 3 号宿舍楼工程、机关工程	2,816,349.36		2,816,349.36			
迪庆机关招待所工程	4,874,275.88		4,874,275.88			
路农与里农结合部地表探矿工程	11,788,615.96		11,788,615.96			
迪庆大选厂电气设备、35kv 变电工程	3,074,776.45		3,074,776.45			
迪庆矿区公路工程	6,408,202.52		6,408,202.52			
里农矿段 3050、3150 主运输项目	16,309,100.64		16,309,100.64			
迪庆 3100 中段充填回风顶沿及 3590 矿段工程	7,076,211.50		7,076,211.50			
迪庆 3150 引水硐工程	2,148,075.99		2,148,075.99			
里农矿段采选工程辅助斜井	7,011,232.79		7,011,232.79			
里农矿段 3225-3279 中段工程	13,183,792.79		13,183,792.79			
安全生产监控系统项目	2,072,893.87		2,072,893.87			

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
羊拉铜矿道班房至尾矿库工程	990,439.73		990,439.73			
尾矿库滤水堆石坝、调节池工程	6,735,489.41		6,735,489.41			
迪庆尾矿坝初期工程	6,538,613.56		6,538,613.56			
迪庆化验室工程	2,443,711.10		2,443,711.10			
矿区公路挡墙及附属工程	673,397.55		673,397.55			
防洪系统堆场段库内排洪管项目	1,921,325.96		1,921,325.96			
金沙江取水泵站附属工程	60,878.59		60,878.59			
迪庆厨房工程	50,542.54		50,542.54			
迪庆 1 号-2 号职工宿舍楼工程	26,156,213.23		26,156,213.23			
迪庆大选厂建设项目	33,849,510.27		33,849,510.27			
迪庆 8 号宿舍楼工程	171,230.60		171,230.60			
浮选柱工程	3,228,621.22		3,228,621.22			
二选厂临时卸矿仓工程	16,935.63		16,935.63			
中试厂 1500 吨改扩建工程	3,781,172.15		3,781,172.15			
新增挡墙工程	111,132.69		111,132.69			
沸腾炉烟气管道安装工程	108,835.00		108,835.00			
硫酸厂锅炉工程	448,112.42		448,112.42			
硫酸厂旁附属工程	89,620.43		89,620.43			
1300t/d 搅浸工程	323,287.22		323,287.22			
1300 吨搅浸扩建工程	3,852,765.65		3,852,765.65			
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程	20,579,880.78		20,579,880.78			
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	743,900.00		743,900.00			
四厂石灰仓改造项目	12,400.00		12,400.00			
三选厂除尘工程	274,541.83		274,541.83			
易门县铜厂工程	5,601,128.44		5,601,128.44			
狮凤山主、副井机房液压系统改造项目	529,914.53		529,914.53			
民乐-小景谷公路修建工程	1,500,000.00		1,500,000.00			
宋家坡铜矿山接替资源勘查项目	18,000.00		18,000.00			
易门三防渣池工程项目	1,612,063.00		1,612,063.00			
易门中试基地工程项目	459,236.00		459,236.00			
矿山公司掘进安装工程	2,525,916.71		2,525,916.71			
小河-石门坎 1228 水平主探矿沿工程	9,696,936.63		9,696,936.63			

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
矿用机械系列产品生产加工迁建工程	1,924,450.00		1,924,450.00			
六苴矿区光纤局域网建设工程	307,460.75		307,460.75			
安措工程	726,123.03		726,123.03			
2#电炉炉前泥炮开口机改造工程	2,500,363.66		2,500,363.66			
稀贵分厂晒还原扩容改造工程	4,085,964.06		4,085,964.06			
尾矿坝堆坝项目	35,597.25		35,597.25			
合计	1,434,561,810.52		1,434,561,810.52	1,554,325,675.52		1,554,325,675.52

(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
10万吨/年粗铜、30万吨/年硫酸生产线	444,308,200.00	自筹、贷款及其他来源	330,493,738.43	20,163,509.91	102,225,205.42	1,194,750.00
大红山铜矿西部矿段采矿工程	1,292,721,000.00	募集资金、自筹、贷款	261,204,877.37		92,055,387.80	3,497,333.32
3号竖井	113,018,000.00	自筹	97,608,843.00		19,270,948.44	
企业信息系统建设项目	71,500,000.00	募集资金	55,120,232.40		11,379,700.94	
1号竖井	106,134,000.00	自筹	100,941,299.83		7,281,810.91	
供电系统改造项目	86,117,900.00	募集资金	53,030,523.93		6,221,935.27	
110KV输变电工程	50,000,000.00	自筹	25,518,099.33		3,768,559.00	
2号竖井	69,392,000.00	自筹	31,906,418.82		13,928,150.03	
银生产系统技术改造	10,000,000.00	自筹	16,240,582.47			
四选厂扩建工程	15,912,177.15	自筹	3,887,272.28		300,000.00	
电解九十跨辅助项目	205,897,028.56	自筹	565,567.80		5,016,355.96	
2010年总厂技修工程	73,176,400.00	自筹	236,654,542.33		19,394,948.58	
新建倒班休息室	28,299,000.00	自筹	7,117,590.54		825,971.29	

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		1,895,461.82	
三选厂改扩建工程	87,908,021.64	自筹			87,908,021.64	
玉溪宿舍工程	8,000,000.00	自筹	6,704,821.66		3,538,870.50	
尾沙充填工程	92,800,000.00	自筹、贷款及其他来源	11,456,840.83	3,916,038.00	1,608,935.93	413,297.31
硫酸分厂技改项目	21,720,000.00	自筹	10,976,347.76		8,426,177.41	
赤峰铜火法冶炼厂项目	11,150,121.43	自筹	1,717,662.67		9,432,458.76	
硫化矿刀把四期工程（第四阶段）	128,830,000.00	自筹			30,984,713.09	
狮子山深部持续开拓工程	66,617,600.00	自筹	15,665,016.53		15,179,957.96	
狮子山职工家属楼工程	16,180,000.00	自筹	4,980,000.00		7,848,697.00	
玉溪矿业大厦项目	186,590,000.00	自筹、贷款	13,931,057.03		44,813,654.15	658,724.93
深部技改工程	338,090,000.00	自筹、贷款及其他来源	78,215,332.99	4,614,980.30	41,473,413.07	6,254,325.92
精矿堆场扩建工程	24,460,000.00	自筹	11,024,232.87		7,005,947.20	
机关办公楼及附属工程	5,221,489.91	自筹、贷款及其他来源			16,079,980.88	508,451.88
机关招待所工程	6,652,884.14	自筹、贷款及其他来源			4,874,275.88	154,125.48
路农与里农结合部地表探矿工程	11,788,615.96	自筹、贷款及其他来源			11,788,615.96	372,758.15
矿区公路工程	15,313,493.10	自筹、贷款及其他来源			6,408,202.52	202,628.51
里农矿段 3050、3150 主运输项目	8,350,821.86	自筹、贷款及其他来源			16,309,100.64	515,696.69
3100 中段充填回风顶沿及 3590 矿段工程	6,405,176.33	自筹、贷款及其他来源			7,076,211.50	223,751.08
里农矿段采选工程辅助斜井	5,419,319.61	自筹、贷款及其他来源			7,011,232.79	221,696.44
里农矿段 3225-3279 中段工程	12,487,113.32	自筹、贷款及其他来源			13,183,792.79	416,873.89
尾矿库滤水堆石坝、调	10,890,390.5	自筹、贷款及其			6,735,489.41	212,977.

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
节池工程	7	他来源				38
迪庆尾矿坝初期工程	18,644,066.98	自筹、贷款及其他来源			6,538,613.56	206,752.13
迪庆1号-2号职工宿舍楼工程	18,510,260.27	自筹、贷款及其他来源			26,156,213.23	827,064.15
迪庆大选厂建设项目	39,201,351.95	自筹、贷款及其他来源			33,849,510.27	1,070,327.59
昆明滥泥坪矿业有限责任公司矿山持续接替工程	242,644,100.00	自筹			35,569,202.93	
昆明汤丹矿业有限责任公司矿山持续接替工程	264,120,700.00	自筹			20,850,472.38	
昆明因民矿业有限责任公司矿山持续接替工程	301,747,500.00	自筹			10,496,207.28	
金沙公司滥泥坪提升运输系统技改工程	32,037,000.00	自筹			5,944,800.00	
110kV海落线技改项目	4,917,600.00	自筹			4,474,129.80	
110kV老因线技改项目	4,647,400.00	自筹			4,251,314.14	
浮选柱工程	11,068,435.65	自筹			10,618,321.22	
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程	29,500,000.00	自筹			20,579,880.78	
易门县铜厂工程	300,000,000.00	自筹			5,601,128.44	
六苴浸渣再选工程	5,678,800.00	自筹			7,397,739.22	
环境友好型治理工程	9,579,033.74	自筹			9,579,033.74	
合计	4,975,337,002.17		1,381,615,951.14	28,694,528.21	833,158,751.53	16,951,534.85

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		资本化率(%)	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			
10万吨/年粗铜、30万吨/年硫酸生产线	424,351,014.69	256,299,661.06	8,367,929.16			90.00	79.61
大红山铜矿西部矿段采矿工程			353,260,265.17	3,497,333.32	6.10	40.24	40.24
3号竖井			116,879,791.44			99.00	103.42
企业信息系统建设项目	66,499,933.34	27,194,364.86				100.00	99.96

工程名称	本年减少额		年末金额		资本化率(%)	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			
1号竖井			108,223,110.74			85.00	101.97
供电系统改造项目			59,252,459.20			95.00	88.73
110KV输变电工程			29,286,658.33			90.00	58.57
2号竖井			45,834,568.85			60.00	66.05
银生产系统技术改造	16,240,582.47	16,240,582.47				100.00	162.41
四选厂扩建工程			4,187,272.28			28.54	26.31
电解九十跨辅助项目			5,581,923.76			67.00	68.66
2010年总厂技修工程	256,049,490.91	256,049,490.91				100.00	40.25
新建倒班休息室			7,943,561.83			97.00	97.69
锅炉房改造			8,550,512.09			98.00	64.25
三选厂改扩建工程	87,908,021.64	87,908,021.64				100.00	100.00
玉溪宿舍工程	10,243,692.16	10,243,692.16				100.00	128.05
尾沙充填工程	13,065,776.76	13,065,776.76				100.00	100.00
硫酸分厂技改项目	19,402,525.17	19,402,525.17				100.00	89.33
赤峰铜火法冶炼厂项目	8,507,506.84	8,507,506.84	2,642,614.59			76.30	100.00
硫化矿刀把四期工程(第四阶段)			30,984,713.09			95.00	46.25
狮子山深部持续开拓工程			30,844,974.49			50.00	46.30
狮子山职工家属楼工程			12,828,697.00			98.00	79.29
玉溪矿业大厦项目			58,744,711.18	658,724.93	6.59	32.00	31.48
深部技改工程			119,688,746.06	10,869,306.22	6.56	18.00	38.18
精矿堆场扩建工程	11,163,738.47	11,163,738.47	6,866,441.6			95.00	73.71
机关办公楼及附属工程			16,079,980.8	508,451.88	6.57	95.00	307.9

工程名称	本年减少额		年末金额		资本化率(%)	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			
			8				6
机关招待所工程			4,874,275.88	154,125.48	6.57	73.27	73.27
路农与里农结合部地表探矿工程			11,788,615.96	372,758.15	6.57	95.00	100.00
矿区公路工程			6,408,202.52	202,628.51	6.57	41.85	41.85
里农矿段 3050、3150 主运输项目			16,309,100.64	515,696.69	6.57	95.00	195.30
3100 中段充填回风顶沿及 3590 矿段工程			7,076,211.50	223,751.08	6.57	95.00	110.48
里农矿段采选工程辅助斜井			7,011,232.79	221,696.44	6.57	95.00	129.37
里农矿段 3225-3279 中段工程			13,183,792.79	416,873.89	6.57	95.00	105.58
尾矿库滤水堆石坝、调节池工程			6,735,489.41	212,977.38	6.57	61.85	61.85
迪庆尾矿坝初期工程			6,538,613.56	206,752.13	6.57	35.07	35.07
迪庆 1 号、2 号职工宿舍楼工程			26,156,213.23	827,064.15	6.57	95.00	141.31
迪庆大选厂建设项目			33,849,510.27	1,070,327.59	6.57	86.35	86.35
昆明滥泥坪矿业有限责任公司矿山持续接替工程	35,569,202.93	35,569,202.93				100.00	14.66
昆明汤丹矿业有限责任公司矿山持续接替工程	20,850,472.38	20,850,472.38				100.00	7.89
昆明因民矿业有限责任公司矿山持续接替工程	10,496,207.28	10,496,207.28				100.00	3.48
金沙公司滥泥坪提升运输系统技改工程	5,944,800.00	5,944,800.00				100.00	18.56
110kV 海落线技改项目	4,474,129.80	4,474,129.80				100.00	90.98
110kV 老因线技改项目	4,251,314.14	4,251,314.14				100.00	91.48
浮选柱工程	7,389,700.00	7,389,700.00	3,228,621.22			95.93	95.93
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程			20,579,880.78			30.00	69.76
易门县铜厂工程			5,601,128.44			2.00	1.87
六直浸渣再选工程	7,397,739.22	7,397,739.22				100.00	130.27

工程名称	本年减少额		年末金额		资本化率(%)	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			
环境友好型治理工程	9,579,033.74	9,579,033.74				100.00	100.00
合计	1,019,384,881.94	812,027,959.83	1,195,389,820.73	19,958,467.84			

注 1：在建工程减少但未全额转固的情况：

(1) 本公司企业信息化建设项目本年完工后部分金额转入无形资产—软件中。

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

注 2：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
	4,688,492.34	18,810,501.53	20,578,241.75	2,920,752.12
工程设备	21,541,426.36	52,719,679.29	56,900,046.87	17,361,058.78
合计	26,229,918.70	71,530,180.82	77,478,288.62	20,281,810.90

(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	1,572,511,224.65	207,533,406.48	54,719,269.42	1,725,325,361.71
1、土地使用权	593,841,522.71	57,131,907.03	52,707,869.42	598,265,560.32
2、软件	6,864,758.24	41,198,944.43		48,063,702.67
3、采矿/探矿权	950,148,448.08	109,202,555.02	2,011,400.00	1,057,339,603.10

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	410,393,122.43	111,753,936.36	5,100,969.28	517,046,089.51
1、土地使用权	75,911,940.22	14,757,963.36	3,089,569.28	87,580,334.30
2、软件	3,092,705.05	2,584,068.60		5,676,773.65
3、采矿/探矿权	328,312,772.10	92,260,058.93	2,011,400.00	418,561,431.03
4、非专利技术	1,242,371.70	151,845.43		1,394,217.13
5、专利权	1,833,333.36	2,000,000.04		3,833,333.40
三、无形资产账面净值合计	1,162,118,102.22	212,634,375.76	166,473,205.78	1,208,279,272.20
1、土地使用权	517,929,582.49	60,221,476.31	67,465,832.78	510,685,226.02
2、软件	3,772,053.19	41,198,944.43	2,584,068.60	42,386,929.02
3、采矿/探矿权	621,835,675.98	111,213,955.02	94,271,458.93	638,778,172.07
4、非专利技术	414,123.92		151,845.43	262,278.49
5、专利权	18,166,666.64		2,000,000.04	16,166,666.60
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	22	1,162,118,102.	76	212,634,375.	78	166,473,205.	0	1,208,279,272.2
1、土地使用权	9	517,929,582.4	1	60,221,476.3	8	67,465,832.7		510,685,226.02
2、软件		3,772,053.19	3	41,198,944.4		2,584,068.60		42,386,929.02
3、采矿/探矿权	8	621,835,675.9	02	111,213,955.	3	94,271,458.9		638,778,172.07
4、非专利技术		414,123.92				151845.43		262,278.49
5、专利权		18,166,666.64				2,000,000.04		16,166,666.60

注 1：本年摊销额为 111,753,936.36 元。

注 2：本年新增的采矿/探矿权主要为：

1) 本公司子公司的子公司—云南思茅山水铜业有限公司本年受让取得云南省思茅市翠云区银子山铜矿采矿权，证号：C5300002011013120105224，金额 15,000,000.00 元。

2) 本公司子公司的子公司—云南思茅山水铜业有限公司本年受让取得凉水箐铜多金属矿探矿权和银子山多金属矿探矿权，探矿权证过户及续期等手续尚在办理中，金额分别为 35,000,000.00 元和 25,000,000.00 元。

3) 本公司子公司—云南楚雄矿冶股份有限公司本年扩大采矿区范围，增加六直矿区采矿权 2.5475 平方公里，证号：C5300002011113120119907，金额：12,397,074.00 元。增加凹地直矿区采矿权 1.7014 平方公里，证号：C5300002011093120118563，金额：17,919,726.00 元。

注 3：本年赤峰云铜有色金属有限公司吸收合并赤峰金峰铁路物资转运有限公司，赤峰云铜有色金属有限公司并入赤峰金峰铁路物资转运有限公司土地使用权 49,618,300.14 元。

(2) 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	
矿山三维设计软件技术研究		1,610,000.00	1,610,000.00		
狮子山铜矿尾矿坝安全监测研究		150,000.0	150,000.0		

		0	0		
狮凤山铜矿地压活动规律研究		50,000.00	50,000.00		
管理软件构建研究		105,000.00	105,000.00		
		0	0		
红龙厂、大明槽可行性研究		9,214.00	9,214.00		
DIMINE 数字矿山软件系统在云铜集团的推广应用及三维矿业软件应用规范综合研究		1,840,000.00	1,840,000.00		
OA 系统/NC 系统/会议系统二次研发		632,000.00	632,000.00		
		0	0		
大红山铜矿米底莫供矿点铜可选性试验研究		250,000.00	250,000.00		
		0	0		
难选多金属硫化矿压热浸出试验研究		420,000.00	420,000.00		
		0	0		
云南省铜矿物加工工程技术研究		600,000.00	600,000.00		
		0	0		
磨矿工艺与微细粒选矿工艺技术试验研究		370,000.00	370,000.00		
		0	0		
大红山铜矿西部矿段 I 3 和 I 2 矿体铜、铁可选性试验研究		350,000.00	350,000.00		
		0	0		
尾矿库环境监测研究		165,877.00	165,877.00		
		0	0		
矿山研究院充填试验技术研究		507,000.00	507,000.00		
		0	0		
大红山铜矿提高磨矿细度技术研究		300,000.00	300,000.00		
		0	0		
大红山铜矿选矿工艺优化及产能布局优化综合研究		1,500,000.00	1,500,000.00		
		00	00		
选矿、成矿工艺研究		924,000.00	924,000.00		
		0	0		

(十八) 商誉

被投资单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	年末减值准备
德钦鑫科冶化有限公司		5,872,705.46		5,872,705.46	
合计		5,872,705.46		5,872,705.46	

注 1：本期发生非同一控制下合并产生商誉 5,872,705.46 元系本公司子公司—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时初始投资成本大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差额。

注 2：经对包含商誉的相关资产组进行减值测试，不存在减值迹象。

（十九） 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	234,234,969.14	40,614,454.75	8,120,480.56		266,728,943.33
矿产资源有偿使用费	134,137,503.30		9,495,028.37		124,642,474.93
大平掌铜矿采矿权等勘探费用	55,736,003.10	86,420.00	6,315,084.83		49,507,338.27
征地补偿费	46,956,699.85		2,904,538.14		44,052,161.71
生产辅助设施费用	29,406,166.05	5,396,618.53	4,698,690.25		30,104,094.33
公路修建费	17,044,393.80		1,917,421.56		15,126,972.24
咨询服务费	9,542,231.76		6,735,692.52		2,806,539.24
合作补偿费	14,519,582.96		898,118.54		13,621,464.42
云铜抛渣场委托管理费	5,516,550.46		362,272.73		5,154,277.73
硫酸储罐租赁费用	2,324,066.71		387,344.46		1,936,722.25
植被恢复费	6,773,774.22		446,622.48		6,327,151.74
尾矿排放费	9,000,000.00	9,000,000.00			18,000,000.00
装修费用	1,594,145.64		831,728.04		762,417.60
财务顾问费	1,670,625.00		742,500.00		928,125.00
井下采矿钻探费	992,337.14		140,094.60		852,242.54
土地及房屋租赁费	6,540,491.06	1,186,382.70	580,306.18		7,146,567.58
临时设施	3,306,360.18		209,825.28		3,096,534.90
堆场建设费	2,464,564.78	757,417.74	743,540.87		2,478,441.65
合计	581,760,465.15	57,041,293.72	45,529,289.41		593,272,469.46

（二十） 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

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	199,722,523.72	30,682,254.73	202,399,361.15	31,846,611.73
可抵扣亏损	1,276,911,598.67	191,539,725.89	1,899,241,215.25	284,886,182.28
开办费	1,431,351.48	357,837.87	1,469,868.28	367,467.07
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
由于抵消存货未实现利润产生的递延所得税资产	143,975,986.98	21,596,398.05	178,812,756.65	26,821,913.50
计入资本公积的套期工具浮动盈亏			208,933,210.00	31,894,671.50
房屋建筑物外闲置的固定资产	951,308.65	237,827.16	951,308.65	237,827.16
合计	1,622,992,769.50	244,414,043.70	2,493,764,183.08	376,201,407.97

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入资本公积的套期工具浮动盈亏	1,135,500.00	283,875.00		
合计	1,135,500.00	283,875.00		

注：递延所得税资产期末余额比期初减少 35.03%，主要是由于本期末减少期货持仓金额，相应减少了计入资本公积的套期工具浮动盈亏金额所致。

(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	799,020,632.35	29,984,099.22
房屋建筑物外闲置的固定资产	29,367,673.90	30,946,085.29
合计	828,388,306.25	60,930,184.51

(二十一) 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	230,135,535.06	39,420,847.31	9,660,969.52	22,563,434.43	237,331,978.42
存货跌价准备	2,063,566.36	761,226,818.70		2,063,566.36	761,226,818.70

固定资产减值准备	184,358.95				184,358.95
合计	232,383,460.37	800,647,666.01	9,660,969.52	24,627,000.79	998,743,156.07

注 1：本年坏账准备转销额主要为：

1) 本公司子公司的子公司—牟定桂山矿业开发有限责任公司本年核销多年无法收回的往来款项，同时核销应收账款坏账准备 7,416.47 元。

2) 本公司子公司—云南星焰有色金属有限公司根据债权债务重组转让协议，核销其他应收款中对云南业胜有色金属提炼有限公司计提的坏账准备 15,474,466.69 元。

3) 由于河口亚丰商贸有限公司注销，本公司子公司—云南达亚有色金属有限公司核销对应收河口亚丰商贸有限公司往来款计提的坏账准备 4,289,246.42 元。

4) 本公司子公司—云南铜业再生资源回收有限公司、云南铜业营销有限公司不再纳入合并范围，而减少的坏账准备 2,605,431.61 元。

注 2：本年存货跌价准备转销额其中包括，本公司子公司—云南铜业营销有限公司不再纳入合并范围，而减少的存货跌价准备 1,462,379.93 元。

(二十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产所有权受限制的原因
一、用于担保的资产					
1、房屋、建筑物	29,313,391.63		3,849,014.66	25,464,376.97	抵押借款
2、机器设备	9,036,680.59	396,718.65	1,734,764.17	7,698,635.07	抵押借款
3、运输设备	1,717,182.14		440,850.80	1,276,331.34	抵押借款
4、其他设备	856,735.35	101,417.44	435,182.19	522,970.60	抵押借款
5、无形资产—土地使用权	3,365,547.91		94,942.44	3,270,605.47	抵押借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
应收账款	5,521,608.61		5,521,608.61		质押借款
合计	49,811,146.23	498,136.09	12,076,362.87	38,232,919.45	

注 1：云南景谷矿冶股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司景谷傣族彝族自治县支行

和中国建设银行股份有限公司景谷支行签署了 53100220110012018 号和 68614592502011122101 号《抵押合同》，以其固定资产作为抵押物提供担保。借款日期分别为：2011 年 3 月 24 日至 2012 年 3 月 23 日，及 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日。

注 2：本公司子公司云南达亚有色金属有限公司的子公司—玉溪南亚勘探有限责任公司与上海浦东发展银行玉溪支行银行签订合同，将其 2009 年 12 月 22 日至 2010 年 12 月 31 日内因勘探、施工发生的（包括已经发生和将发生）所有应收账款作为质押财产进行质押，于 2009 年 12 月 22 日和 2010 年 8 月 10 日共取得短期借款 600 万元整，于 2010 年 11 月归还短期借款 300 万元整。本年已将剩余的 300 万元短期借款全部还清。

（二十三） 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
质押借款	10,000,000.00	3,000,000.00	注 1
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00	注 2
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00	注 3
信用借款	13,053,802,102.46	16,556,334,440.57	
合计	13,086,802,102.46	16,572,334,440.57	

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（美元）	汇率	折合人民币	原币（美元）	汇率	折合人民币
信用借款	936,789,521.65	6.3009	5,902,617,096.96	946,743,387.05	6.6227	6,269,997,429.42
合 计	936,789,521.65	6.3009	5,902,617,096.96	946,743,387.05	6.6227	6,269,997,429.42

注 1：质押借款为本公司子公司—云南星焰有色金属有限公司与中国工商银行楚雄分行签订的国内订单融资业务协议，融资金额为 1000 万元。该协议以编号为 YTGF 原.11.G.0.1.008《铜精矿供需合同》项下预期销货款为质押物。

注 2：抵押借款情况详见本附注五之（二十二）注 1 及本附注七之（一）4。

注 3：保证借款情况详见本附注六之（二）6。

（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
云南省建设银行	1,500,000.		“硫酸分厂酸及	昆明市财政局环保贷款，	豁免手续正

北京路支行	00		污水处理”环保 污染治理项目	项目已完成，正在办理免 除本金相关事宜。	在办理，已停 止计息
云南省建设银行 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				

(二十四) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	50,000,000.00	962,553,313.89	
商业承兑汇票	209,000,000.00	647,549,286.87	
信用证	29,700,000.00	178,506,813.88	
合计	288,700,000.00	1,788,609,414.64	

注 1：应付票据期末余额比期初减少 83.86%，由于本年减少了票据使用量所致。

注 2：下一会计期间将到期的金额为 288,700,000.00 元。

(二十五) 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	1,658,786,846.8 0	87.79	2,557,362,027.6 8	92.34
1 至 2 年	67,307,619.14	3.56	183,711,010.09	6.63
2 至 3 年	113,720,529.67	6.02	15,973,949.24	0.58
3 年以上	49,715,073.29	2.63	12,368,102.12	0.45
合 计	1,889,530,068.9 0	100.00	2,769,415,089.1 3	100.00

注 1：应付账款期末余额比期初减少 31.77%，主要是由于本期公司加快了与供应商往来的结算。

注 2：由于本年云南铜业原料有限公司及云南铜业再生资源回收有限公司不纳入合并范围，对上述单位的往来款项不能抵消，且账龄持续计算，导致相关账龄逻辑上产生差异。

(2) 截至 2011 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	51,182,785.	货款	合同尚未终结，未结算完毕

	72		
云南铜业原料有限公司	44,400,000.00	货款	公司已进入清算程序，等待结算
云南铜业再生资源回收有限公司	32,206,536.96	货款	公司已进入清算程序，等待结算
十四冶建设云南第三建筑工程有限公司	28,156,576.55	工程款	工程未完工，尚未结算
云南玉溪明辉矿业有限公司	4,803,246.09	货款	合同尚未终结，未结算完毕
十四冶建设集团云南第四建筑安装工程安装工程有限公司	4,733,369.91	工程款	工程未完工，尚未结算
昆明众邦化工有限公司	3,741,684.80	货款	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	货款	合同尚未终结，未结算完毕
云南省有色地质局楚雄勘查院	2,480,045.00	勘察费	资金紧张尚未支付
合计	174,352,399.52		

(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

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	51,182,785.72	144,181,015.55
四川里伍铜业股份有限公司		15,824,074.77
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	510,855.12	510,855.12
云南楚雄思远投资有限公司	23,239,117.29	11,391,183.43
会东县鑫联矿业有限责任公司	190,928.32	190,928.32
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	183,466,159.50	498,015,680.94
昆明云铜杆业有限公司	2,646.77	2,508,298.10
凉山矿业股份有限公司	52,754.46	52,754.46
弥渡县九顶山矿业有限公司	1,797,912.97	1,929,059.04
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	296,966.91	2,003,939.07
昆明金沙人化工有限公司		26,040.00
中铝青海西部国际贸易有限公司		2,872,417.78
会理县昆鹏铜业有限责任公司	575,182,389.43	130,093,929.99
广东清远云铜有色金属有限公司	1,145,594.38	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	784,129.29	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	21,424,396.49	6,918.63
云南凯通（集团）有限公司	17,253,050.24	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	22,325.00	522,325.00
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司		1,238,600.00

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业原料有限公司	44,400,000.00	
云南铜业再生资源回收有限公司	32,206,536.96	
云南云铜锌合金有限公司	6,912,000.00	
昆明力量经贸有限公司	1,065,274.70	286,841.62
云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
会理县五龙富民矿业有限责任公司	53,258.48	53,258.48
磨憨光明采选有限责任公司	160,204.05	
云南铜业营销有限公司	197,494.10	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	25,159,133.33	20,717,497.99
易门经一工贸有限责任公司	15,583,235.62	
玉溪市世达商贸有限公司	57,991.08	587,673.17
合计	1,002,942,922.98	878,414,201.72

(二十六) 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	939,992,706.94	82.35	541,853,645.41	96.61
1 至 2 年	4,511,578.81	0.40	10,088,032.35	1.80
2 至 3 年	8,137,476.40	0.71	8,663,127.60	1.54
3 年以上	188,873,740.05	16.54	262,939.14	0.05
合计	1,141,515,502.20	100.00	560,867,744.50	100.00

注 1: 预收账款期末余额比期初增加 103.53%，主要是由于本期收到客户的货款增加所致。

注 2: 由于本年云南铜业营销有限公司不纳入合并范围，对其往来款项不再抵消，且账龄持续计算，导致相关账龄逻辑上产生差异。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
云南铜业营销有限公司	195,952,102.33	货款	公司已进入清算程序，等待清算
云南玉溪恒利公司	1,000,000.00	货款	合同尚未终结，未结算完毕
湘潭市霞城电工有限公司	823,872.56	货款	合同尚未终结，未结算完毕
合计	197,775,974.89		

(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

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
云南铜业胜威化工有限公司	2,241,040.05	6,057,360.75
云南云铜稀贵新材料有限公司	8,575.42	6,956.55
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	61,318,494.41	21,818,494.41
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	107,379.00	126,436.45
广东清远云铜有色金属有限公司		141,733,702.22
云南凯通（集团）有限公司	50,000,000.00	
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		7,931,171.36
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	30,466.60
会理县昆鹏铜业有限责任公司		0.10
云南铜业营销有限公司	195,952,102.33	
中铝昆明铜业有限公司	0.06	
昆明云铜电工器材有限公司	6,569.48	
昆明力量经贸有限公司	278.00	278.00
云南易门经一工贸有限责任公司	195,468,452.82	98,707,892.27
合计	505,133,358.17	320,910,701.85

（二十七） 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	54,053,924.94	819,631,357.28	825,501,325.50	48,183,956.72
职工福利费	5,132,124.44	39,839,615.26	40,328,003.11	4,643,736.59
社会保险费	13,373,405.62	221,026,697.82	226,017,660.10	8,382,443.34

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其中：医疗保险费	2,613,965.72	47,339,835.22	49,510,978.31	442,822.63
基本养老保险费	7,929,802.62	107,735,809.62	108,457,413.31	7,208,198.93
失业保险费	786,985.36	9,470,561.76	9,803,933.86	453,613.26
工伤保险费	384,244.69	12,894,142.37	13,114,221.58	164,165.48
生育险	177,649.14	4,356,901.06	4,424,015.16	110,535.04
企业年金	1,480,758.09	39,229,447.79	40,707,097.88	3,108.00
住房公积金	717,194.60	66,622,552.47	67,268,447.07	71,300.00
辞退福利		905,083.08	905,083.08	0.00
工会经费和职工教育经费	34,991,493.37	33,284,286.96	29,980,677.61	38,295,102.72
职工福利及奖励基金	12,474,367.82	8,360,705.50	4,617,610.37	16,217,462.95
保健费等	917,826.99	8,445,328.82	8,478,287.68	884,868.13
合计	121,660,337.78	1,198,115,627.19	1,203,097,094.52	116,678,870.45

(二十八) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-452,821,228.12	-707,231,873.74
营业税	5,443,297.03	4,541,602.06
城市维护建设税	8,210,841.73	6,137,011.23
企业所得税	75,412,088.88	34,533,743.77
个人所得税	24,530,679.14	29,326,309.89
资源税	12,488,412.24	14,381,138.69
教育费附加	5,653,509.29	3,554,243.86
房产税	413,215.66	3,601,883.58
土地使用税	166,701.76	1,472,669.03
印花税	5,325,032.60	9,364,553.53
地方教育费附加	2,257,457.94	1,081,917.31
契税		22,205,189.03
矿产资源补偿费	43,132,931.18	42,254,532.67
应交代扣税款		114,032.27
矿产资源有偿使用费	31,193,877.26	11,507,395.00
水利建设基金	1,151,525.70	
代扣代缴地方所得税	43.94	43.94
土地增值税	1,509,600.00	1,509,600.00

价格调节基金	16,683,367.46	
合计	-219,248,646.31	-521,646,007.88

注：应交税费期末余额比期初增加 57.97%，主要是由于期末留抵税额减少，造成应交税费期末余额增加。

（二十九） 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	5,810,565.69	5,839,777.78
长期应付款利息		94,843,378.35
短期借款应付利息	56,684,587.46	43,716,886.07
合计	62,495,153.15	144,400,042.20

注：应付利息期末余额比期初余额减少 56.72%，主要是由于本年将期初应付中国信达资产管理股份有限公司云南省公司的款项进行债务重组，故造成期末余额减少。

（三十） 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	5,547,006.59	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
日本古河电气工业株式会社		720,000.00	
云南易门经一工贸有限责任公司	21,172.13		
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	26,465.16		
云南恒业志绅工贸集团有限公司	21,172.13		
张仲勤、杨林、党胜民等自然人	502,660.26		
玉溪市世达商贸有限公司	1,140,315.65		
合计	54,758,346.07	53,766,560.74	

(三十一) 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	216,229,392.14	42.59	361,737,670.97	57.96
1 至 2 年	103,443,113.43	20.38	195,870,488.75	31.39
2 至 3 年	171,823,524.58	33.84	21,939,746.66	3.52
3 年以上	16,172,007.87	3.19	44,517,436.97	7.13
合计	507,668,038.02	100.00	624,065,343.35	100.00

(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

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	193,338,636.97	224,378,636.97
赤峰金峰铜业有限公司	263,611.13	42,289,272.58
云南铜业营销有限公司	14,500,000.00	
云南铜业原料有限公司	4,000,000.00	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	37,400.00	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	79,000.00	
云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	
合计	216,968,598.14	266,667,909.55

(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	193,338,636.97	技改拨款等
云南铜业营销有限公司	14,500,000.00	往来款
本单位职工	11,067,502.80	代扣代缴五险等
温州第二港井公司	7,324,000.00	井建安全生产风险抵押金
宏诚机电公司	6,239,373.83	代扣工程税金
浙江华冶矿建集团公司	5,385,816.12	质保金、押金
本单位职工	5,385,649.70	自建家属房房屋维修基金
本单位困难职工	5,238,279.02	困难员工帮扶基金

云南金源再生资源开发利用有限公司	5,000,000.00	履约保证金
合 计	253,479,258.44	

(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	193,296,636.97	技改拨款等	技改扶持资金未结算
云南铜业营销有限公司	14,500,000.00	往来款	公司已进入清算程序,等待清算
温州第二港井公司	7,324,000.00	安全风险抵押金	工程未竣工,未到支付时间
云南金源再生资源开发利用有限公司	5,000,000.00	履约保证金	工程未竣工,未到支付时间
易门经一工贸有限公司	4,749,950.04	往来款	未结算
云南铜业原料有限公司	4,000,000.00	往来款	公司已进入清算程序,等待清算
金诚信矿业建设集团有限公司	3,975,432.00	工程款	工程未完工,尚未结算
浙江华冶矿建集团公司	3,129,047.42	质保金	工程未竣工,未到支付时间
合计	235,975,066.43		

(三十二) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项 目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	1,910,000,000.00	460,000,000.00
合计	1,910,000,000.00	460,000,000.00

注: 一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 315.22%, 主要原因是本期一年内到期的借款增加。

(2) 一年内到期的长期借款

A、一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
抵押借款		10,000,000.00
信用借款	1,910,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,910,000,000.00	460,000,000.00

B、一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
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
中国农业银行股份有限公司景谷傣族彝族自治县支行	2009.03.09	2011.03.08	RM B	4.86				10,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.02.13	2012.02.13	RM B	4.86		300,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.05.15	2012.05.15	RM B	4.86		300,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.11.12	2012.11.12	RM B	4.86		250,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.07.24	2012.07.24	RM B	4.59		210,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.07.01	2012.07.01	RM B	4.86		200,000,000.00		
中国光大银行昆明分行	2009.06.22	2012.06.22	RM B	4.86		200,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.09.21	2012.09.21	RM B	4.86		150,000,000.00		
中国建设银行昆明城东支行	2009.06.22	2012.06.22	RM B	4.86		100,000,000.00		
中国银行云南省分行	2009.02.13	2012.02.13	RM B	4.86		100,000,000.00		
中国光大银行昆明分行	2009.6.22	2012.06.22	RM B	4.86		100,000,000.00		
合计						1,910,000,000.00		460,000,000.00

(三十三) 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	1,000,000,000.00	
短期融资券-利息	37,916,975.99	
递延收益	1,000,000.00	1,600,000.00
合计	1,038,916,975.99	1,600,000.00

注 1: 其他流动负债期末余额比期初增加 64,832.31%，主要原因是本期新增了短期融资券业务。

注 2: 递延收益为本公司子公司一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。

(三十四) 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
------	--------	--------

保证借款	165,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	2,055,250,000.00	3,995,250,000.00
合计	2,220,250,000.00	4,385,250,000.00

注：长期借款期末余额比期初减少 49.37%，主要原因是本期一年内到期的借款增加，将借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(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	
					外币金额	人民币金额
中行云南省分行	2010.09.17	2013.09.17	RM B	4.86		350,000,000.00
中国工商银行昆明南屏支行	2011.12.29	2016.12.14	RM B	6.90		340,000,000.00
中国农业银行迪庆州分行	2010.02.08	2013.02.08	RM B	5.99		220,000,000.00
中国进出口银行云南省分行	2011.12.15	2013.12.15	RM B	6.32		200,000,000.00
中国建设银行迪庆州分行	2010.12.24	2013.12.24	RM B	5.99		110,000,000.00
合计						1,220,000,000.00

(续上表)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年初账面余额	
					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
中行云南省分行	2009.07.23	2012.07.23	RM B	4.51		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
中行云南省分行	2010.09.17	2013.09.17	RM B	4.86		350,000,000.00
中行云南省分行	2009.07.24	2012.07.24	RM B	4.51		300,000,000.00
合计						2,050,000,000.00

(3) 长期借款中的逾期借款

贷款单位	年末借款余额	年利率 (%)	逾期时间	借款资金用途	未按期还款原因	预计还款期
昆明西科	11,250,000.00	6.65	6 个月	流动资金借	资金紧张	未确定

工贸有限公司				款		
合计	11,250,000.00					

(三十五) 长期应付款

(1) 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
招银金融租赁有限公司	2009年4月-2013年4月	121,691,818.43	5.96		30,714,332.93	
迪庆州国土资源局	2006年-2027年	110,934,400.00			108,634,400.00	
合计		232,626,218.43			139,348,732.93	

注: 长期应付款期末余额比期初减少 48.07%, 主要原因是本年将期初应付中国信达资产管理股份有限公司云南省公司的款项进行债务重组, 故造成期末余额减少。

(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		62,019,376.92		34,232,042.33
未确认融资费用		6,331,876.92		3,517,709.40
合计		55,687,500.00		30,714,332.93

(三十六) 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
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
合计	39,600,000.00			39,600,000.00	

(三十七) 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	20,704,226. 89	22,326,92 2.10
递延收益-政府补助		
其中：廉租房建设专项资金	8,700,000. 00	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		300,000.0 0
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	700,000.0 0
技改研发资金	5,566,563. 84	5,599,922. 88
技改项目贷款贴息资金	1,500,000. 00	1,750,000. 00
重点产业振兴资金		14,125,00 0.00
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目资金	8,000,000. 00	9,000,000. 00
企业技术中心创新能力建设资金	2,000,000. 00	2,000,000. 00
狮凤山接替资源勘察项目	158,582.22	158,582.2 2
狮子山接替资源勘察项目	1,644,365. 50	1,804,365. 50
矿山维简费补助	2,840,000. 00	1,400,000. 00
矿产资源保护项目补贴	16,000,000. 00	16,000,00 0.00
2011年矿产资源节约与综合利用补助	16,000,000. 00	
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	15,000,000. 00	
大红山廉租房及棚户区改造补助资金	1,700,000. 00	
冶炼能量系统优化项目	1,800,000.	

项 目	年末账面余 额	年初账面 余额
	00	
大姚财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00	
云铜集团尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00	
楚雄州安全生产监督管理局视频监控系统资金补助	30,000.00	
安全信息化建设补助金	30,000.00	
政府补助小计	121,049,511.56	66,715,870.60
合 计	141,753,738.45	89,042,792.70

注：其他非流动负债期末余额比期初增加 59.20%，主要原因是本期计入递延收益的政府补助增加。

（三十八） 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	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1. 国家持股								
2. 国有法人持股			101,610,000.00				101,610,000.00	7.174
3. 其他内资持股	14,077.00	0.001	58,100,000.00				58,114,077.00	4.103
其中：境内非国有法人持股			58,100,000.00				58,100,000.00	4.102
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								
有限售条件股份合计	14,077.00	0.001	159,710,000.00				159,724,077.00	11.277
二、无限售条件股份								
1 人民币普通股	1,256,674,723.00	99.999					1,256,674,723.00	88.723
2. 境内上市的外资股								

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	股数	比例 (%)
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
无限售条件股份合计	1,256,674,723.00	99.999					1,256,674,723.00	88.723
股份总数	1,256,688,800.00	100.00	159,710,000.00				1,416,398,800.00	100.00

注 1: 2011 年 5 月 17 日, 中国证监会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]717 号)核准公司非公开发行不超过 30,000 万股新股。本公司于 2011 年 6 月 27 日, 以非公开发行股票的方式向 9 名发行对象发行了 15971 万股人民币普通股(A 股)。本次非公开发行股票经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010KMA1091 号《验资报告》予以验证。

注 2: 本次发行新增股份已于 2011 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。9 名发行对象认购的股票限售期均为 12 个月, 可上市流通时间为 2012 年 7 月 16 日。

(三十九) 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	3,471,432,929.89	1,780,291,455.18	859,176,142.89	4,392,548,242.18
其他资本公积	-152,105,841.81	547,380,402.08	369,390,238.58	25,884,321.69
合计	3,319,327,088.08	2,327,671,857.26	1,228,566,381.47	4,418,432,563.87

注 1: 本期股本溢价变动原因主要有:

1) 本公司于 2011 年 6 月 27 日, 以非公开发行股票的方式向 9 名发行对象发行了 15971 万股人民币普通股(A 股)。根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010KMA1091 号《验资报告》, 本次发行募集资金实际总额 2,976,994,400.00 元, 扣除发行费用 60,027,893.60 元, 实际募集资金净额人民币 2,916,966,506.40 元。其中 159,710,000.00 元计入股本, 2,757,256,506.40 元计入资本公积。

2) 本公司因按同一控制下的企业合并取得股权, 收购成本与取得的被合并方所有者权益账面价值份额的差额 976,965,051.22 元冲减资本公积。

3) 本公司因同一控制下的企业合并转回被合并方在合并日前实现的留存收益中归属本公司的部分 35,883,272.43 元，相应冲减资本公积。

4) 本公司因同一控制下的企业合并而增加的年初净资产，本年收购完成，相应冲减资本公积 888,747,198.65 元。

5) 本年由于收购子公司的少数股东股权，按照相关规定，对购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积 65,454,328.19 元。

注 2：本期其他资本公积变动的原因主要有：

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。

(四十) 专项储备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	64,685,086.69	80,617,169.55	107,508,758.05	37,793,498.19
合计	64,685,086.69	80,617,169.55	107,508,758.05	37,793,498.19

(四十一) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	431,121,556.09			431,121,556.09
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	444,856,029.44			444,856,029.44

(四十二) 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	-32,601,669.39	-539,134,636.37

加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		48,872,002.10
本年年初未分配利润	-32,601,669.39	-490,262,634.27
加：本年归属于母公司所有者的净利润	621,938,666.54	472,320,041.70
减：提取法定盈余公积		3,517,914.93
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金	3,770,598.07	2,293,719.76
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他转出	2,915,044.37	8,847,442.13
年末未分配利润	582,651,354.71	-32,601,669.39

注：年初未分配利润调整原因详见本附注五之（五十八）合并股东权益变动表项目注释。

（四十三） 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	35,243,298,621.82	32,136,952,471.18
其中：主营业务收入	34,838,663,169.94	31,801,934,013.75
其他业务收入	404,635,451.88	335,018,457.43
营业成本	31,208,290,614.58	29,401,886,244.23
其中：主营业务成本	30,939,098,710.26	29,157,009,123.08
其他业务成本	269,191,904.32	244,877,121.15

（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	2,119,697.27	2,022,082.28	2,090,230.94	2,027,332.83
铜杆	164,427.97	160,871.80	86,038.04	77,612.43
硫酸	59,228.71	22,084.99	29,604.03	13,451.61
贵金属	480,804.09	312,819.55	430,385.74	339,642.70
球团矿	84,281.52	56,405.77	73,594.75	41,949.56
其他产品	575,426.76	519,645.48	470,339.90	415,711.78
合计	3,483,866.32	3,093,909.87	3,180,193.40	2,915,700.91

(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）		上年发生额（万元）	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	591,855.20	560,076.04	609,948.93	584,052.57
上海地区	296,247.85	293,526.85	199,874.38	194,069.84
深圳地区	335,957.68	318,340.70	347,499.61	333,805.71
成都地区	315,249.63	307,362.55	540,856.85	523,152.90
省内地区	744,814.87	703,647.94	478,089.21	469,864.24
合计	2,284,125.23	2,182,954.08	2,176,268.98	2,104,945.26

(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（%）
天津金链德金属材料有限公司	2,604,414,384.05	7.39
上海龙昂国际贸易有限公司	2,325,645,630.27	6.6
上海黄金交易所	1,935,010,051.43	5.49
上海晋金实业有限公司	1,324,127,193.28	3.75
上海汇泽国际贸易有限公司	1,010,597,263.95	2.87
合计	9,199,794,522.98	26.1

(四十四) 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	10,366,386.10	6,777,328.71	5%

城市维护建设税	51,760,732.05	23,179,467.93	7%
教育费附加	33,994,743.29	15,183,311.98	3%
资源税	73,476,546.17	73,332,853.04	0.4-8元/吨
地方价格调节基金	1,438,683.29		收入的0.2%
其他税费		4,850.75	
合计	171,037,090.90	118,477,812.41	

注：营业税金及附加本年比上年增长 44.36%，主要是由于本年流转税增加导致营业税金及附加计提基数增加所致。

(四十五) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输装卸费	228,777,990.45	213,897,879.13
职工薪酬	39,894,374.74	35,999,810.43
交易所手续费、会员费	3,819,997.67	13,200,160.47
折旧摊销费	6,925,342.21	4,357,850.95
修理费	6,660,174.59	4,162,346.13
业务接待费	6,321,607.01	4,641,232.48
差旅费	2,555,141.36	2,290,073.30
会议费	2,325,882.24	2,036,338.83
仓储租赁费	3,962,502.03	2,009,749.12
财产保险费	3,671,062.62	1,417,797.89
物料消耗	5,275,913.27	4,589,428.36
化验检验费	746,823.43	311,100.43
办公费	1,128,252.69	1,033,877.16
车辆费用	322,023.81	176,672.36
广告宣传费	1,358,349.00	264,636.00
劳动保护费	842,029.03	153,568.00
线路共有费	250,106.40	123,425.04
咨询费	62,576.00	124,141.00
其他	2,398,613.56	6,431,096.13
合计	317,298,762.11	297,221,183.21

(四十六) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	399,354,154.42	399,851,514.95
折旧摊销费	163,466,430.84	155,780,667.30
修理修缮费	80,347,461.63	46,273,027.01
矿山资源补偿费	38,985,061.13	32,546,501.83
税费	85,930,583.71	49,060,005.46
业务招待费	33,217,389.72	27,046,170.92
研究开发费	16,173,051.35	19,821,751.43
办公费	26,677,964.39	25,624,422.14
咨询服务费	43,820,404.30	15,938,953.84
运输装卸费	11,379,042.19	11,186,368.73
排污费	13,768,052.89	10,247,766.04
差旅费	13,553,917.34	10,563,527.44
会议培训费	12,667,079.04	11,276,330.29
财产保险费	9,978,637.34	10,055,767.95
劳动保护费	3,626,849.43	3,396,542.05
试验检验费	9,294,965.02	5,873,848.26
物料消耗	8,211,287.42	7,391,715.28
矿产资源有偿使用费	38,961,665.64	26,343,101.53
警卫消防费	2,028,619.67	2,023,196.52
绿化费	2,923,473.58	1,865,868.80
仓储租赁费	2,140,121.91	1,984,831.97
广告宣传费	3,447,012.75	3,593,954.79
公共设施费	2,640,000.00	3,695,960.02
车辆费用	3,851,223.49	2,419,351.96
矿山费用	12,924,029.56	10,963,934.96
其他	15,627,807.52	28,711,494.09
合计	1,054,996,286.28	923,536,575.56

(四十七) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,010,527,377.94	834,368,042.74
贴现利息	52,237,941.99	77,839,394.08
减：利息收入	70,446,638.27	68,275,244.91
汇兑损失	150,919,386.44	28,041,156.42
减：汇兑收入	391,524,963.92	193,051,852.11

项目	本年发生额	上年发生额
未确认融资租赁费	2,814,167.52	15,591,356.81
手续费及其他	12,681,507.95	10,109,860.58
合计	767,208,779.65	704,622,713.61

(四十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-27,988.58	-1,382.01
合计	-27,988.58	-1,382.01

注：公允价值变动为本公司的子公司—昆明西科工贸有限公司持有基金的公允价值变动损失。

(四十九) 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	3,767,612.52	2,532,425.31
权益法核算的长期股权投资收益	61,055,728.15	60,598,024.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,968,535.61	5,405,589.66
其他投资收益		-5,674,586.00
合计	57,854,805.06	62,861,453.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
四川里伍铜业股份有限公司	3,767,612.52	2,532,425.31	被投资单位本年较上年盈利增加，增加分红款
合计	3,767,612.52	2,532,425.31	

(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	49,674,309.76	48,905,275.05	本年盈利增加
云南铜业科技发展有限公司	2,665,593.16	916,297.16	本年盈利增加
云晨期货有限责任公	4,295,180.96	5,097,485.81	本年盈利减少

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
司			
云南三益有色金属储运有限公司	259,758.26	188,609.89	本年盈利增加
昆明金沙人化工有限公司	3,376,465.10	3,636,200.52	本年盈利减少
昆明永年锂业有限公司	-422,003.79	-200,805.99	本年盈利减少
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,892,406.67	1,498,513.59	本年盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-168,341.39	556,448.58	本年盈利减少
云南铜业原料有限公司	203,900.52		
云南铜业再生资源回收有限公司	-622,672.53		
云南铜业营销有限公司	-98,868.57		
合计	61,055,728.15	60,598,024.61	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(五十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	29,759,877.79	26,913,750.36
存货跌价损失	761,226,818.70	-1,513,439.86
合计	790,986,696.49	25,400,310.50

注：资产减值损失本年比上年增长 3,014.08%，主要是由于本年计提存货跌价准备较多所致。

(五十一) 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	34,902.44	6,937,115.00	34,902.44
其中：固定资产处置利得	34,902.44	5,069,830.19	34,902.44
无形资产处置利得		1,867,284.81	

债务重组利得	13,543,770.27		13,543,770.27
不需支付的款项	64,998.80	446,321.41	64,998.80
接受捐赠		12,000.00	
政府补助	83,824,736.97	41,308,428.54	83,824,736.97
罚款收入	856,505.23	3,650,131.65	856,505.23
转让收入		1,800,000.00	
异地安置拆迁费		116,958.38	
退税款	23,653,079.04	5,026,134.44	23,653,079.04
个人所得税款手续费返回	174,463.83	467,263.72	174,463.83
赔款收入	893,908.61	978,242.85	893,908.61
违约金收入	37,865,764.23	28,825,540.44	37,865,764.23
其他	1,163,961.79	769,575.34	1,163,961.79
合计	162,076,091.21	90,337,711.77	162,076,091.21

注：债务重组利得为本年本公司子公司—玉溪矿业有限公司与中国信达资产管理股份公司云南省公司进行债务重组确认的债务重组收益。

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
财政贴息资金	14,375,300.00	5,333,997.77	财企[2011]295号文件：《财政部关于拨付中央企业2011年度进口产品贴息资金的通知》、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
重点工程款		300,000.00	云南铜业(集团)有限公司关于下达2010年矿山维简补助
专项补贴收入	110,000.00	440,483.00	中铝科字[2011]12号、云铜党[2011]1号关于2010年党群工作综合考核结果的通报、普劳社发[2009]67号
技改研发资金	633,359.04	633,359.04	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	15,125,000.00	云南省发改委下发专项资金文件：云发改投资[2005]1093号、云铜[2010]360号、发改办产业[2009]2425号、云财建[2008]179号
循环利用项目拨款		1,970,113.88	云铜股份[2010]162号、财驻云监[2010]133号文件、云财建[2008]563号

项目	本年发生额	上年发生额	备注
政府奖励先进企业奖金		1,057,468.45	易门县经济委员会、节能减排专项资金
污水治理专项经费		11,810,800.00	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	10,000.00	969,206.40	普财预[2011]第259号、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
环保专项治理资金	1,250,000.00	400,000.00	喀喇沁旗环保局文件
科研经费	1,500,000.00	-180,000.00	云南铜业(集团)有限公司重点科技计划项目任务书[云铜科技计划项目经费YTKJ201103]、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
税收奖励	250,000.00	28,000.00	德钦县财政局文件德财预[2011]81号、楚开财预[2011]66号(楚雄开发区财政局)、玉溪市经济委员会、财建2009年第995号
矿产资源保护项目补助经费		3,000,000.00	云南省财政厅、云财建字[2008]639号
矿山维简费	800,000.00	340,000.00	云南省财政厅、云财企[2010]131号、云财企(2011)60号文件,云南铜业(集团)有限公司关于下达2011年度矿山维简费补助的通知(云财企[2011]60号)
楚雄州州级第三批科技计划项目资金		80,000.00	楚雄州财政局、楚财教[2009]197号
福利企业退税款	25,739,277.93		财税[2007]92号,国税发[2007]67号
节能减排补贴	1,123,800.00		云政发[2011]80号、玉财建[2009]19号、云南省财政厅文件云财建[2011]381号
云南省高新技术企业创新能力建设专项补助	505,000.00		喀财指工[2011]482号、云南省科技厅文件云科技发[2011]31号
股份公司财务决算工作先进单位奖励	16,000.00		云南铜业股份有限公司文件云铜股份[2011]88号
迪庆州科技局科技进步奖	20,000.00		迪庆州科技局发放科技奖励[2011]84号
国家矿产资源节约利用奖励	8,000,000.00		云南省财政厅关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知(云南省财政厅文件云财建[2010]629号)
云南省级财政企业技术改造专项资金	3,000,000.00		云财企[2011]293号
红塔区财政局拨企业科技项目补	1,200,000.00		玉财教[2010]268号

项目	本年发生额	上年发生额	备注
助资金			
精矿堆场扩建工程用地补助资金	1,150,000.00		新发[2009]19号文件
风机、电机变频节能技改重点节能项目资金	150,000.00		玉财企[2011]126号文件
购置矿山应急救援设备资金	40,000.00		楚矿[2010]134号文件
节能目标责任及工作奖励	16,000.00		楚开财预[2010]69号文件、楚开财预[2011]347号文件
楚雄开发区财政局节能降耗专项资金	480,000.00		楚开财预[2011]341号文件
淘汰落后产能财政补贴资金	6,750,000.00		楚财建[2011]200号
楚雄开发区财政局治理补助款	1,400,000.00		楚开财预[2011]401号
标准化发展战略经费	180,000.00		云质监标函[2011]249号文件
科研仪器开放运行考核补贴	1,000.00		云南省科学技术厅补贴款
	83,824,736.97	41,308,428.54	

(五十二) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	9,358,897.03	9,017,208.23	9,358,897.03
其中：固定资产处置损失	9,358,897.03	7,246,847.78	9,358,897.03
无形资产处置损失		1,770,360.45	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,789,000.00	6,328,852.00	4,789,000.00
罚款支出	2,252,785.92	8,690,679.91	2,252,785.92
固定资产盘亏		77,127.72	
赔偿金	4,622,285.66	4,435,696.35	4,622,285.66
违约金	232,364.32	6,013,700.84	232,364.32
非常损失	1,311,603.68		1,311,603.68
转让支出		1,242,516.06	
赞助支出	753,166.00		753,166.00
其他	4,443,180.94	3,221,978.69	4,443,180.94
合计	27,763,283.55	39,027,759.80	27,763,283.55

(五十三) 所得税费用

所得税费用的组成:

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	188,324,337.40	125,912,283.42
递延所得税调整	100,550,613.22	-3,700,435.22
合计	288,874,950.62	122,211,848.20

(五十四) 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:

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)	0.44	0.44	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.36	0.36	0.27	0.27

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	621,938,666.54	472,320,041.70
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	144,024,463.49	139,082,480.88
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	477,914,203.05	333,237,560.82

项目	序号	本年数	上年数
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	159,710,000.00	
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	6	
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,336,543,800.00	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	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.44	0.33
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.36	0.27
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）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.44	0.33
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.36	0.27

（五十五） 其他综合收益

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	179,660,763.50	-208,933,210.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	1,670,600.00	-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	177,990,163.50	-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		1,560,000.00
小 计		1,560,000.00
合 计	177,990,163.50	-175,478,538.50

(五十六) 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	964,127,826.92	650,153,414.75
火工及电费收入	168,761,471.21	145,902,126.74
保证金押金	126,817,631.37	165,254,179.71
银行存款利息	70,446,638.27	68,275,244.91
代收款项	93,134,039.54	93,912,920.99
补助款	99,508,900.00	41,308,428.54
赔款违约金收入	39,616,178.07	33,453,914.94
合计	1,562,412,685.38	1,198,260,230.58

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
保证金押金	186,528,356.47	207,506,698.82
往来款	306,181,869.01	230,824,893.30
拆迁补偿费及农赔款	15,225,714.08	38,393,998.61
日常费用	221,530,454.30	160,231,997.43
代付款	77,298,289.57	62,547,355.06
银行手续费	12,681,507.95	10,109,860.58
罚款赔偿金	7,107,435.90	19,140,077.10
捐赠支出	4,789,000.00	6,328,852.00
合计	831,342,627.28	735,083,732.90

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
期货保证金	1,484,699,113.64	279,428,421.79
定金		15,000,000.00
合计	1,484,699,113.64	294,428,421.79

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	886,142,159.89	908,375,572.57
清理子公司支付的费用	27,270,871.10	37,671,769.28
合计	913,413,030.99	946,047,341.85

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		61,957,249.03
合计		61,957,249.03

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	3,465,000.00	9,950,698.95
融资租赁财务顾问费		
支付融资租赁费用	27,787,334.59	336,159,196.38
贷款抵押登记费	7,155.00	
退自然人股东款		600,000.00
合计	31,259,489.59	346,709,895.33

(五十七) 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	836,745,065.33	657,765,807.00
加：资产减值准备	790,986,696.49	25,400,310.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,845,834.61	557,420,641.02
无形资产摊销	111,753,936.36	101,424,424.69
长期待摊费用摊销	45,529,289.41	43,620,609.88
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）	9,323,994.59	2,118,017.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		216,957.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	27,988.58	1,382.01
财务费用（收益以“-”号填列）	769,921,800.46	669,357,347.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,854,805.06	-62,861,453.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,874,923.82	-36,018,148.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	283,875.00	

存货的减少（增加以“－”号填列）	1,698,944,290.69	-3,468,824,693.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	600,365,677.79	-1,260,985,953.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,455,819,724.21	2,529,761,952.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,075,928,843.86	-241,602,799.05
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	3,111,945,417.53	3,486,050,527.23
减：现金的年初余额	3,486,050,527.23	3,001,253,759.85
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	-374,105,109.70	484,796,767.38

（2）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	3,111,945,417.53	3,486,050,527.23
其中：库存现金	2,995,323.62	2,851,874.00
可随时用于支付的银行存款	2,994,057,223.82	3,435,528,872.74
可随时用于支付的其他货币资金	114,892,870.09	47,669,780.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,111,945,417.53	3,486,050,527.23

项目	本年金额	上年金额
	53	23
四、集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	44,469.82	

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司的子公司—保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定裕华支行的人民币存款 44,469.82 元由于长期未使用，已转入长期不动户。

(五十八) 合并股东权益变动表项目注释

对所有者权益上年年末余额进行调整的“其他”项目，具体内容包括：

本公司 2011 年度通过同一控制下企业合并取得云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司、德钦盈科矿冶开发有限公司的控制权，根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。因同一控制下合并调增上年年末资本公积 672,853,777.39 元，调增上年年末专项储备 35,472,875.31 元，调增盈余公积 100,492,368.96 元、调增上年年末未分配利润 77,431,718.38 元，调增上年年末少数股东权益 113,631,710.82 元。上述原因导致上年年末股东权益变动情况如下：

项目	调整前	调整数	调整后
股本	1,256,688,800.00		1,256,688,800.00
资本公积	2,646,473,310.69	672,853,777.39	3,319,327,088.08
专项储备	29,212,211.38	35,472,875.31	64,685,086.69
盈余公积	344,363,660.48	100,492,368.96	444,856,029.44
未分配利润	-110,033,387.77	77,431,718.38	-32,601,669.39
归属于母公司所有者权益合计	4,166,704,594.78	886,250,740.04	5,052,955,334.82
少数股东权益	1,114,120,696.40	113,631,710.82	1,227,752,407.22
所有者权益合计	5,280,825,291.18	999,882,450.86	6,280,707,742.04

六、关联方关系及其交易

(一) 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	张程忠	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43	21656876-2	48.17	48.17

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	受本公司子公司重大影响	76705786-2
凉山矿业股份有限公司	有限公司	凉山州会理县	启应华	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	沈南山	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

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
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	受本公司子公司重大影响	74827017-4
昆明永年锂业有限公司	有限公司	云南省昆明市	范政	锂电池生产等	3000.00	27.00	27.00	受本公司子公司重大影响同时为同一最终控制方	727326706

4.本公司的其他关联方情况

(1) 云南铜业(集团)有限公司下属其他子公司

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(注1)	757178353
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	660275333
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南楚雄矿冶设计有限公司	同一最终控制方（注 1）	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
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方（注 1）	797245370
楚雄星焰房地产开发有限公司	同一最终控制方（注 2）	670891340
云南业胜有色金属提炼有限公司	同一最终控制方（注 2）	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
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（注 2）	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
云南铜业镨铈矿业开发有限公司	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

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
玉溪矿业同德担保有限公司	同一最终控制方（注 2）	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
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
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方（注 3）	778598875
昆明云铜铂金有限公司	同一最终控制方（注 3）	57185122-0
云南铜业原料有限公司	拟清算子公司（注 4）	74525702-X
云南铜业再生资源回收有限公司	拟清算子公司（注 4）	76389423-3
云南铜业营销有限公司	拟清算子公司（注 4）	73431256-4

注 1：云南铜业新材料科技园开发有限公司、云南楚雄矿冶设计有限公司、云南铜业鑫联矿业有限公司已清算注销，故与本公司关联关系已解除。

注 2：楚雄星焰房地产开发有限公司、景东彝族自治县中兴铜业有限责任公司、云南业胜有色金属提炼公司、玉溪矿业同德担保有限公司已转让，故与本公司关联关系已解除。

注 3：香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司、云南云铜铂金有限公司本年被云南铜业（集团）有限公司收购，故新增为本公司关联方。

注 4：云南铜业原料有限公司、云南铜业再生资源回收有限公司、云南铜业营销有限公司本年不纳入合并范围，故新增为本公司关联方。

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	11510890-0
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	709784623
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	71344694-2
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	799884 90X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司其他参股	799884 715
昆明因民冶金有限公司	子公司其他参股	799885 97X
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
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
励晶金属有限公司	子公司的参股股东	
云南易门经一工贸有限责任公司 (注)	子公司的参股股东	74828540-5
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司 (注)	子公司的参股股东	74828991-6
玉溪市世达商贸有限公司 (注)	子公司的参股股东	76386569-4
云南恒业志绅工贸集团有限公司 (注)	子公司的参股股东	767053407

注：云南易门经一工贸有限责任公司、云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司、玉溪市世达商贸有限公司、云南恒业志绅工贸集团有限公司系本公司新收购单位的参股股东，故新增为本公司关联方。

(二) 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	893,18 5.97	0.003	7,660,4 64.09	0.02	市场公 允价
大姚桂花铜选冶有限公司	工程、检测费	364,56 5.23	0.001	4,146,5 35.06	0.01	市场公 允价
大姚六直电解铜有限责任公司	销售材料、水电费等	3,828,9 78.08	0.01	6,404,1 22.13	0.02	市场公 允价
大姚六直电解铜有限责任公司	工程、检测费	549,48 8.79	0.002	639,24 6.26	0.002	市场公 允价
广东清远云铜有色金属有限公司	销售产品	663,33 2,326.4 4	1.88	190,37 6,556.6 7	0.59	市场公 允价
会理县昆鹏铜业有限责任公司	销售产品	474,37 0,278.2 1	1.35	8,198,6 30.96	0.03	市场公 允价
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料、水费、加工费	308,06 5.19	0.001	19,581, 616.71	0.06	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
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	23,589. 74	0.000 1	138,93 5.87	0.000 4	市场公 允价
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料、工程款	26,650. 00	0.000 1	6,699,9 09.12	0.02	市场公 允价
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品	8,965,4 73.72	0.03	2,598,4 01.13	0.01	市场公 允价
云南普洱矿冶有限公司	销售材料、工程款	190,52 9.58	0.001	1,052,5 43.91	0.003	市场公 允价
云南铜业（集团）有限公司	代理出口白银	832,799,449.0 6	2.36	514,90 3,270.0 8	1.60	市场公 允价
云南铜业（集团）有限公司	设计费	500,00 0.00	0.001		-	市场公 允价
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料、产品	72,979, 328.01	0.21	30,505, 895.40	0.09	市场公 允价
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料、产品	102,04 3,144.0 2	0.29	36,880, 163.39	0.11	市场公 允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	8,179,0 49.46	0.02	2,352,492.93	0.01	市场公 允价
云南云铜稀贵新材料有限公司	销售原料、产品	10,221,	0.03	2,728,128.55	0.01	市场公

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 (%)	
		952.59				允价
云南云铜锌合金有限公司	销售原料、产品、水 费	93,322,023.1 9	0.27	68,760, 747.82	0.21	市场公 允价
中铝华中铜业有限公司	销售产品	535,58 8,144.6 3	1.52	1,175,844,220. 46	3.66	市场公 允价
中铝国际贸易有限公司	销售原料、产品	27,529, 790.27	0.08	30,940, 988.46	0.10	市场公 允价
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	62,267, 318.78	0.18	258,90 3,189.5 6	0.81	市场公 允价
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	810,79 1,973.2 9	2.30	352,15 6,798.9 1	1.10	市场公 允价
昆明云铜稀贵铋业有限公司	销售产品	2,856,1 36.62	0.008	7,730,7 58.29	0.02	市场公 允价
云南迪庆有色金属有限责任公司	销售产品、工程款	243,63 5.46	0.000 7	1,677,6 25.59	0.01	市场公 允价
凉山矿业股份有限公司	技术服务费	600,00 0.00	0.002			市场公 允价
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	技术服务费	90,000. 00	0.000 3			市场公 允价
云南柯泰实业有限公司	工程款	1,610,9 45.32	0.005			市场公 允价
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	水电费	38,711. 18	0.000 1			市场公 允价
拉萨天利矿业有限公司	水电费	217,00 9.80	0.001			市场公 允价
中国有色金属工业昆明勘察设计院	工程材料款	4,092.5 6	0.0000 1			市场公 允价
弥渡县九顶山矿业有限公司	销售材料	105,12 8.21	0.000 3			市场公 允价
云南云铜锌业股份有限公司	销售原料、水电费	2,882,583.49	0.008			市场公 允价
云南易门经一工贸有限责任公司	销售产品	536,847,216. 72	1.52	355,856,237. 16	1.11	市场公 允价
合计		4,254,570,763. 61	12.08	3,124,952,068. 26	9.73	

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	88,465,140.61	0.49	107,496,807.25	0.57	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	市场公允价
赤峰金峰铜业有限公司	采购原材料	16,507,724.05	0.09	210,770,409.89	1.11	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	市场公允价
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	采购原材料			42,035,624.20	0.22	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	市场公允价
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	174,659,090.99	0.96	51,605,631.92	0.27	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	市场公允价
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	46,670,462.32	0.26	5,260,023.28	0.03	市场公允价
弥渡县九顶山矿业有限公司	采购原材料	50,183,281.08	0.28	22,857,748.36	0.12	市场公允价
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	25,522,148.73	0.14	5,713,657.44	0.03	市场公允价
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	247,630,694.27	1.36	222,980,127.00	1.18	市场公允价
云南凯通（集团）有限公司	采购原材料	122,066,078.86	0.67	527,465,098.67	2.79	市场公允价
中国铝业香港有限公司	采购原材料	66,737,979.92	0.37	84,638,248.34	0.45	市场公允价
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	35,207,289.03	0.19	127,429,687.09	0.67	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	563,976,588.60	3.10	780,588,977.93	4.13	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(%)	
云南铜业(集团)有限公司	资金使用费及借款利息	159,109,235.89	0.87	115,594,127.65	0.61	市场公允价
云南铜业(集团)有限公司	采购原材料	24,122,694.11	0.13		-	市场公允价
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验检验费	10,749,968.31	0.06	9,307,077.57	0.05	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	164,226.98	0.001	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
会理县昆鹏铜业有限责任公司	采购原材料	2,520,469,999.30	13.84	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	649,398,105.00	3.57	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	地质预查费			1,526,600.00	0.01	市场公允价
云南亚太矿冶环保产业有限公司	采购原材料	939,532.26	0.01	578,870.63	0.003	市场公允价
楚雄矿冶设计公司	设计费			320,958.00	0.002	市场公允价
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察费设计费	4,919,963.43	0.03	700,000.00	0.004	市场公允价
拉萨天利矿业有限公司	采购原材料	16,605,236.39	0.09			市场公允价
云南明晨进出口有限公司	采购原材料	51,336,648.05	0.28			市场公允价
云晨期货有限责任公司	期货手续费	1,634,430.53	0.01	1,786,937.31	0.01	市场公允价
大理州红蜘蛛矿业有限公司	采购原材料	19,873,600.52	0.11			市场公允价
云南云铜锌合金有限公司	采购原材料	4,346,017.84	0.02			市场公允价
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料	24,265,760.69	0.13	21,860,000.00	0.12	市场公允价
大姚六苴电解铜有限责任公司	采购原材料	4,911,892.11	0.03			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(%)	
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	采购原材料	1,949.59	0.00001			市场公允价
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费	807,772,559.09	4.43	538,123,038.80	2.85	市场公允价
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	150,999,702.09	0.83	74,831,378.60	0.40	市场公允价
玉溪市世达商贸有限公司	采购原材料			2,835,300.00	0.01	市场公允价
合计		5,889,248,000.64	32.35	4,010,172,320.15	21.23	

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(%)	
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		

4.关联托管情况

公司受托管理情况表:

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
云南铜业(集团)有限公司	广东清远云铜有色金属	经营管理权托管	2011.09.01	本公司受让广东清远云铜有	净利润的10%或	0.00

	有限公司			色金属有限公司股权的工商变更登记完成之日止	100万元孰高	
--	------	--	--	-----------------------	---------	--

注：为解决本公司与云南铜业（集团）有限公司之间存在的同业竞争问题，经双方友好协商，云南铜业（集团）有限公司拟将广东清远云铜有色金属有限公司全权委托本公司进行经营管理。委托经营管理的期限自2011年9月1日起，至本公司受让云南铜业（集团）有限公司持有广东清远云铜有色金属有限公司股权的工商变更登记完成之日止。

本公司经营管理费用，按以下方式孰高收取：（1）广东清远云铜有色金属有限公司净利润的10%；（2）每年收取100万元管理费。

广东清远云铜有色金属有限公司应当于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。2011年度委托经营管理费用的计算方式为：按标准确定2011年全年的委托经营管理费用，除以12个月，再乘以实际管理月数。

5.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	2011.1.1	双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止	市场公允价	309,672.00

6.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	云南迪庆矿业开发有限责任公司	220,000,000.00	75,000,000.00	2007年3月29日	2012年3月29日 日期满日起两年	否
本公司	玉溪矿业有限公司	210,000,000.00	90,000,000.00	2007年7月31日	2012年7月31日 日期满日起两年	否
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

7.关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	拆出金额	期末余额	支付利息
云南铜业（集团）有限公司	109,673,762.96		31,000,000.00	78,673,762.96	2,900,108.11

8.关联方债务重组情况

2011年5月20日，云南星焰有色金属有限公司、云南铜业（集团）有限公司和云南业胜有色金属提炼有限公司签订债权债务重组转让协议，就云南星焰有色金属有限公司对云南业胜有色金属提炼有限公司的其他应收款进行债务重组。本次债务重组的其他应收款原值46,474,466.69元，坏账准备15,474,466.69元，净值31,000,000.00元，本次重组价值为31,000,000.00元，未产生债务重组损益。该项债务重组价值抵偿云南星焰有色金属有限公司对云南铜业（集团）有限公司的欠款。

9.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	597,655.74	443,470.80	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	24,316,594.87	20,131,174.77	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	47,560,909.68	20,523,254.26	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	20,371,593.47	30,423,388.21	市场公允价
合计		92,846,753.76	71,521,288.04	

（2）委托贷款：

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

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	交行昆明分行正义支行	50,000.00	4.730
云南铜业(集团)有限公司	云南景谷矿冶股份有限公司	中国农业银行股份有限公司景谷傣族彝族自治县支行	1,000.00	4.860
合计			361,000.00	

2011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	民生银行厦门分行	120,000.00	4.51
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	34,000.00	4.59
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国银行云南省分行	21,000.00	4.59
合计			175,000.00	

(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34,237,271.60元，归还本金5,100.00万元。

(4) 股权收购

本年本公司收购云南铜业(集团)有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权，上述资产转让价格按照评估值1,902,857,255.91元确定。根据本公司与云南铜业(集团)有限公司签署的《股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，针对被收购单位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、资产转让交割日之前确认或实际缴纳的属于基准日前的采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税及矿产资源

有偿使用费，公司将在支付股权转让价款时予以扣除。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告(中磊专审字[2011]第 0326 号)，公司在支付被收购单位股权转让价款时应扣除的金额为 28,361,554.10 元。2011 年 12 月，双方再次就被收购单位矿业权所涉及的评估基准日之前无法确认或未进行计提或缴纳的采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税及矿产资源有偿使用费的承担签订了《股权转让合同之费用补偿协议》，约定在支付价款中追加扣除 6,678,131.00 元。本公司于 2011 年 6 月支付股权转让款的 51%。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已全额支付股权转让款 1,867,817,570.81 元。

(5) 股权转让

根据本公司第五届董事会第十五次会议决议，本公司子公司一金沙矿业股份有限公司向云南铜业（集团）有限公司转让其持有的昆明云铜投资有限公司 2.78% 股权，转让价款为 100.93 万元。

(三) 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	77,531,237.03		61,448,643.75	
昆明云铜投资有限公司	应收票据			1,710,000.00	
昆明云铜电工器材有限公司	应收票据	8,000,000.00			
中铝洛阳铜业有限公司	应收票据	70,000,000.00			
云南铜业营销有限公司	应收票据	100,000.00			
合 计		155,631,237.03		63,158,643.75	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	应收账款	1,926,142.00	115,256.72	1,894,961.50	94,748.08
弥渡县九顶山矿业有限责任公司	应收账款	266,772.40	21,341.79	266,772.40	16,006.34
云南铜业（集团）有限公司	应收账款			21,759,366.76	1,087,968.34
昆明汤丹冶金有限公司	应收账款			82,625.99	4,131.30
大姚桂花铜选冶有限公司	应收账款	4,278,697.37	249,292.20	4,467,117.25	223,355.86
大姚六苴电解铜有限公司	应收账款			260,000.00	13,000.00
赤峰金峰铜业有限公司	应收账款	4,008,179.15	200,408.96	7,120,269.41	356,013.47
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

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
中铝洛阳铜业有限公司	应收账款	58,696,637.92	2,934,831.90	0.03	0.002
大理州红蜘蛛矿业有限公司	应收账款			1,254,156.32	75,249.38
云南迪庆有色金属有限责任公司	应收账款	2,352,636.10	140,221.82	3,071,621.45	153,581.07
云南亚太矿冶环保产业有限公司	应收账款	483,682.05	24,184.10		
云南铜业胜威化工有限公司	应收账款	527,417.71	26,370.89		
会理县昆鹏铜业有限责任公司	应收账款	27,311,429.04	1,365,571.45		
云南楚雄思远投资有限公司	应收账款	491,042.98	24,552.15		
云南柯泰实业有限公司	应收账款	910,945.32	45,547.27		
合 计		101,253,582.04	5,147,579.25	64,400,609.07	3,235,239.74
云晨期货有限责任公司	其他应收款	3,525,632.00		141,219,840.00	
云南铜业（集团）有限公司	其他应收款	2,604,000.00	158,400.00	2,612,000.00	137,720.00
昆明云铜电工器材有限公司	其他应收款	1,138,244.01	56,912.20	701,841.55	35,092.08
云南云铜锌业股份有限公司	其他应收款	131,285.13	6,564.26	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	175,611.77	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
中铝昆明铜业有限公司	其他应收款	2,562,586.46	153,755.19	3,832,618.14	191,630.91
云南迪庆有色金属有限责任公司	其他应收款			480,000.00	24,000.00
云南业胜有色金属提炼有限公司	其他应收款			44,546,043.01	3,882,271.06
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	其他应收款			6,111.29	305.56
云南云铜锌合金有限公司	其他应收款	364,476.48	18,223.82		
云铜铁峰选矿药剂有限公司	其他应收款	2,893.93	144.70	2,342.49	117.12
合 计		13,255,980.91	569,611.94	202,245,749.99	4,713,384.41
云南明晨进出口有限公司	预付款项	40,085,451.72	2,274,252.07	86,349,556.12	181,940.17
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	
磨憨光明采选有限责任公司	预付款项			8,000,000.00	
赤峰金峰铜业有限公司	预付款项			50,198,722.45	
云南铜业（集团）有限公司	预付款项	238,438,594.01	4,498,063.84	318,200,697.15	3,598,451.07
中铝国际贸易有限公司	预付款项	95,642.77		77,241.59	

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
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	预付款项	612,500.00		35,738.41	
云南易门经一工贸有限责任公司	预付款项	192,170,417.95		84,526,788.27	
四川里伍铜业股份有限公司	预付款项	1,741,527.71			
拉萨天利矿业有限公司	预付款项	594,763.61			
云南铜业营销有限公司	预付款项	12,385,083.14			
合 计		548,719,006.02	6,772,315.91	609,983,769.10	3,780,391.24
凉山矿业股份有限公司	应收股利	26,146.67		26,146.67	
云南铜业科技发展股份有限公司	应收股利	1,057,077.52		677,477.52	
云南铜业铜材有限公司	应收股利			12,794,737.50	
合 计		1,083,224.19		13,498,361.69	
云南凯通（集团）有限公司	长期应收款	436,970,191.12	93,255,286.85	360,031,642.45	101,865,640.89
合 计		436,970,191.12	93,255,286.85	360,031,642.45	101,865,640.89

(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
合 计			15,000,000.00
四川里伍铜业股份有限公司	应付账款		15,824,074.77
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	应付账款	510,855.12	510,855.12
云南楚雄思远投资有限公司	应付账款	23,239,117.29	11,391,183.43
会东县鑫联矿业有限责任公司	应付账款	190,928.32	190,928.32
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	应付账款	183,466,159.50	498,015,680.94
昆明云铜杆业有限公司	应付账款	2,646.77	2,508,298.10
凉山矿业股份有限公司	应付账款	52,754.46	52,754.46
弥渡县九顶山矿业有限公司	应付账款	1,797,912.97	1,929,059.04
云南铜业（集团）有限公司	应付账款	51,182,785.72	144,181,015.55
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	应付账款	296,966.91	2,003,939.07
昆明金沙人化工有限公司	应付账款		26,040.00

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
中铝青海西部国际贸易有限公司	应付账款		2,872,417.78
会理县昆鹏铜业有限责任公司	应付账款	575,182,389.43	130,093,929.99
广东清远云铜有色金属有限公司	应付账款	1,145,594.38	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	784,129.29	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	21,424,396.49	6,918.63
云南凯通（集团）有限公司	应付账款	17,253,050.24	
中国有色金属工业昆明勘察设计院	应付账款	22,325.00	522,325.00
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	应付账款		1,238,600.00
云南铜业原料有限公司	应付账款	44,400,000.00	
云南铜业再生资源回收有限公司	应付账款	32,206,536.96	
云南云铜锌合金有限公司	应付账款	6,912,000.00	
昆明力量经贸有限公司	应付账款	1,065,274.70	286,841.62
云南云铜锌业股份有限公司	应付账款	595,782.77	595,782.77
会理县五龙富民矿业有限责任公司	应付账款	53,258.48	53,258.48
磨憨光明采选有限责任公司	应付账款	160,204.05	
云南铜业营销有限公司	应付账款	197,494.10	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	应付账款	25,159,133.33	20,717,497.99
易门经一工贸有限责任公司	应付账款	15,583,235.62	
玉溪市世达商贸有限公司	应付账款	57,991.08	587,673.17
合计		1,002,942,922.98	878,414,201.72
云南铜业（集团）有限公司	其他应付款	193,338,636.97	224,378,636.97
赤峰金峰铜业有限公司	其他应付款	263,611.13	42,289,272.58
云南铜业营销有限公司	其他应付款	14,500,000.00	
云南铜业原料有限公司	其他应付款	4,000,000.00	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	其他应付款	37,400.00	
中国有色金属工业昆明勘察设计院	其他应付款	79,000.00	
云南易门经一工贸有限	其他应付款	4,749,950.04	

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
责任公司			
合 计		216,968,598.14	266,667,909.55
云南铜业胜威化工有限公司	预收款项	2,241,040.05	6,057,360.75
云南云铜稀贵新材料有限公司	预收款项	8,575.42	6,956.55
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	61,318,494.41	21,818,494.41
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	预收款项	107,379.00	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
云南凯通（集团）有限公司	预收款项	50,000,000.00	
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		7,931,171.36
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	30,466.60
会理县昆鹏铜业有限责任公司	预收款项		0.10
云南铜业营销有限公司	预收款项	195,952,102.33	
中铝昆明铜业有限公司	预收款项	0.06	
昆明云铜电工器材有限公司	预收款项	6,569.48	
昆明力量经贸有限公司	预收款项	278.00	278.00
云南易门经一工贸有限责任公司	预收款项	195,468,452.82	98,707,892.27
合 计		505,133,358.17	320,910,701.85
云南铜业（集团）有限公司	应付股利	5,547,006.59	5,547,006.59
云南鼎泰投资有限公司	应付股利	9,499,899.61	9,499,899.61
玉溪市世达商贸有限公司	应付股利	1,140,315.65	
励晶金属有限公司	应付股利	37,999,600.37	37,999,600.37

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
云南易门经一工贸有限责任公司	应付股利	21,172.13	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	应付股利	26,465.16	
云南恒业志绅工贸集团有限公司	应付股利	21,172.13	
合 计		54,255,631.64	53,046,506.57
云南铜业（集团）有限公司	长期借款	11,250,000.00	11,250,000.00
合 计		11,250,000.00	11,250,000.00
云南铜业（集团）有限公司	应付利息	3,611,771.53	3,631,360.55
合 计		3,611,771.53	3,631,360.55

七、或有事项

或有负债

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2010年度					
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	已申请强制执行（注1）
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	已申请强制执行（注2）
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	已终审判决，正在执行过程中（注3）

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

注2：本公司2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨，已履行付款义务，上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日，本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第2313号民事调解书，约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于

2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行，现本案仍在执行阶段。

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称保定大利）与本公司2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜有色金属有限公司的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款1000万元，截止到2011年12月31日，保定大利尚欠本公司73,901,841.96元，正在执行过程中。

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 2011 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 2011 年 12 月 31 日借款余额	期 限
一、子公司				
玉溪矿业有限公司	信用担保	210,000,000.00	90,000,000.00	2007 年 7 月 31 日-2012 年 7 月 31 日期满日起两年
合 计		210,000,000.00	90,000,000.00	

注：被担保单位情况详见附注四之（一）2。

开出保函、信用证

截止到 2011 年 12 月 31 日，未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

（1） 保函情况：

受益人	保函开立银行	保函金额	期限	保函到期日
中国进出口银行	华夏银行昆明拓东支行	¥200,000,000.	2 年	2013.12.14
中国进出口银行	农行昆明春城支行	¥199,232,000.	1 年	2012.11.23

（2） 信用证情况：

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
5300601000154 6	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM	建行城东支行	\$6,400,000.00	2012.2.2 9	\$1,719,698.2 0
5300601000193 9	GLENCORE INTERNATIONAL AG	建行城东支行	\$19,420,000.0 0	2012.6.3 0	\$21,362,000. 00
5300601000194 8	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	建行城东支行	\$5,397,000.00	2012.7.3 1	\$5,936,700.0 0
871LC1100102	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$1,650,000.00	2012.7.3 1	\$1,815,000.0 0
871LC1100094	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$2,640,000.00	2012.5.3 1	\$2,904,000.0 0
871LC1100091	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	招行春城路支行	\$4,621,756.16	2012.6.3 0	\$5,315,019.5 8
871LC1100087	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$1,732,000.00	2012.5.3 1	\$1,905,200.0 0
871LC1100078	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	招行春城路支行	\$3,200,000.00	2012.4.3 0	\$231,809.27
871LC1100070	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	招行春城路支行	\$7,620,000.00	2012.3.3 1	\$2,017,049.5 3
871LC1100059	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	招行春城路支行	\$3,030,000.00	2012.3.3 1	\$911,970.52
871LC1100056	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	招行春城路支行	\$4,030,000.00	2012.2.2 9	\$933,499.70
871LC1100051	METAL CORP TRADING AG	招行春城路支行	\$4,748,000.00	2012.2.2 9	\$1,168,844.6 2
871LC1100050	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	招行春城路支行	\$9,140,000.00	2012.1.3 1	\$1,413,133.3 9
871LC1100032	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$2,441,129.35	2012.2.2 9	\$366,169.41
871LC1100029	SAMSUNG C AND T HONGKONG LIMITED	招行春城路支行	\$2,950,000.00	2011.12. 31	\$438,381.59
871LC1100022	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAMBRANCH OF	招行春城路支行	\$10,580,000.0 0	2011.11. 7	\$1,520,962.3 8
871LC1100016	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM	招行春城路支行	\$7,676,000.00	2011.10. 30	\$2,436,725.4 8
65000LC110005 8	MRITRADINGAG	中信高新支行	\$5,745,936.00	2012.03. 14	\$100,845.67
65000LC110008 3	GLENCOREINTERNATION ALAG	中信高新支行	€ 14,465,000.00	2012.04. 30	€ 508,174.84

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC3961110007 AA	PHU BIA MINING LIMITED	光大昆明分行	\$26,781,600.0 0	2011.7.2 5	\$3,995,737.3 4
LC3961110022 AA	MRI Trading AG	光大昆明分行	\$3,410,000.00	2012.1.1 5	\$374,598.50
LC3961110035 AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大昆明分行	\$28,600,000.0 0	2012.1.3 1	\$6,314,473.4 3
LC3961110037 AA	TRAFIGURA BEHEER B.V.	光大昆明分行	\$9,500,000.00	2012.2.2 8	\$1,565,385.7 5
LC3961110069 AA	KIMBERLEY METALS LTD	光大昆明分行	\$3,250,080.00	2012.6.3 0	\$3,575,088.0 0
2201LC110000 4	MRI TRADING AG	民生昆明分行	\$5,828,800.00	2011.11. 30	\$236,292.70
240LC10051000 9	TRAFIGURA BEHEER B.V.	农行春城路支行	\$6,370,000.00	2012.1.3 1	\$3,173,531.0 1
240LC11051000 1	METAL CORP TRADING AG	农行春城路支行	\$19,429,000.0 0	2011.11. 30	\$4,167,958.2 2
242191LC11000 002	METAL CORP TRADING AG	农行春城路支行	\$7,160,000.00	2011.12. 31	\$1,553,801.2 7
242191LC11000 003	MRI Trading AG	农行春城路支行	\$5,570,000.00	2012.1.3 1	\$938,547.57
242191LC11000 004	GLENCORE INTERNATIONAL AG	农行春城路支行	\$1,914,731.60	2012.1.3 1	\$149,449.35
242191LC11000 005	TRAFIGURA BEHEER B.V.AMSTERDAM	农行春城路支行	\$29,500,000.0 0	2012.3.3 1	\$13,935,222. 27
242191LC11000 006	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	农行春城路支行	\$8,386,000.00	2012.3.3 1	\$1,110,874.7 3
242191LC11000 007	GLENCORE INTERNATIONAL AG	农行春城路支行	\$22,350,000.0 0	2012.3.3 1	\$3,328,345.9 4
242191LC11000 008	METAL CORP TRADING AG	农行春城路支行	\$4,352,000.00	2012.4.3 0	\$1,262,277.6 8
242191LC11000 010	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	农行春城路支行	\$6,770,000.00	2012.4.3 0	\$1,159,209.0 4
242191LC11000 011	METAL CORP TRADING AG	农行春城路支行	\$3,900,000.00	2012.5.3 1	\$957,075.13
060LC0900726	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$1,990,000.00	2010.9.2 0	\$150,241.37
060LC0900728	REPUBLIC HOUSE AG	华夏拓东支行	\$6,000,000.00	2010.6.3 0	\$459,320.59
060LC1000415	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏拓东支行	\$7,058,000.00	2010.9.3 0	\$629,586.02
060LC1100221	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$1,660,000.00	2011.9.1 6	\$247,579.76

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
060LC1100614	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	华夏拓东支行	\$8,458,794.64	2011.12. 31	\$481,252.37
060LC1100954	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$7,000,000.00	2012.1.3 1	\$5,603,197.9 3
060LC1100916	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$6,842,556.00	2012.3.3 1	\$1,162,396.5 2
060LC1101041	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$6,870,000.00	2012.4.3 0	\$727,729.78
060LC1011131	MRI TRADING AG	华夏拓东支行	\$6,010,000.00	2012.6.3 0	\$6,010,000.0 0
LCZN313201100 215	Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse Sa	交行正义支行	\$3,010,000.00	2012.2.2 9	\$220,855.34
LCZN313201100 398	MRI Trading AG	交行正义支行	\$1,680,000.00	2012.4.3 0	\$167,539.11
LCZN313201100 399	Kimberley Metals Ltd	交行正义支行	\$1,795,151.45	2012.5.3 1	\$461,706.31
LCZN313201100 410	Kimberley Metals Ltd	交行正义支行	\$1,764,162.12	2012.6.3 0	\$607,637.52
LC64299090023 3	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$3,300,000.00	2010.10. 31	\$688,515.88
LC64299110003 6	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$11,040,000.0 0	2011.9.3 0	\$1,529,373.1 2
LC64299110006 6	SAMSUNG C AND T HONGKONG LIMITED	工行南屏支行	\$3,032,700.00	2011.9.3 0	\$370,348.70
LC64299110007 3	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$9,220,000.00	2012.3.3 1	\$3,000,496.6 2
LC64299110009 6	METAL CORP TRADING AG	工行南屏支行	\$4,884,000.00	2011.11. 30	\$1,066,028.3 7
LC64299110017 3	MRI TRADING AG	工行南屏支行	\$3,500,000.00	2012.2.2 9	\$1,114,041.2 3
LC64299110018 0	HARMONIA DO BRASIL- COMERCIO	工行南屏支行	\$484,000.00	2012.1.3 1	\$532,400.00
LC64299110021 3	MRI TRADING AG	工行南屏支行	\$6,700,000.00	2012.3.3 1	\$1,313,108.3 4
LC64299110021 8	METAL CORP TRADING AG	工行南屏支行	\$4,493,000.00	2012.3.3 1	\$921,080.24
LC64299110024 6	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	工行南屏支行	\$15,550,000.0 0	2012.3.3 1	\$7,091,356.4 9
LC64299110025 3	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行南屏支行	\$27,316,000.0 0	2012.4.3 0	\$11,833,543. 09
LC64299110025	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$37,100,000.0	2012.10.	\$10,446,740.

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
7			0	31	88
LC64299110025	LOUIS DREYFUS	工行南屏支行	\$22,150,000.0	2012.4.3	\$5,770,969.0
8	COMMODITIES METALS		0	0	2
LC64299110027	OCEAN PARTNERS UK	工行南屏支行	\$8,330,000.00	2012.4.3	\$2,130,027.1
4	LIMITED		0	0	9
LC64299110031	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$16,700,000.0	2012.6.3	\$18,370,000.
1			0	0	00
LC64299110035	LOUIS DREYFUS	工行南屏支行	\$3,500,000.00	2012.6.3	\$3,850,000.0
2	COMMODITIES METALS		0	0	0
LC64299110035	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行南屏支行	\$7,300,000.00	2012.6.3	\$8,030,000.0
5			0	0	0
LC06612011000	SAMSUNG HONGKONG	深发行昆明分行	\$3,024,518.40	2011.5.3	\$52,704.59
04	LIMITED		0	0	
LC06612011000	METAL CORP TRADING	深发行昆明分行	\$5,266,725.37	2011.8.3	\$422,960.90
06	AG		1	1	
LC06612011000	MRI TRADING AG	深发行昆明分行	\$2,170,000.00	2012.3.3	\$559,205.80
21			1	1	
LC06612011000	MRI TRADING AG	深发行昆明分行	\$3,600,000.00	2012.8.3	\$3,600,000.0
22			1	1	0
LC15943110000	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$24,500,000.0	2011.7.3	\$1,754,057.3
37			0	1	0
LC15943110000	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$24,450,000.0	2011.10.	\$1,542,636.2
75			0	31	0
LC15943110000	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$29,790,000.0	2011.10.	\$561,454.77
90			0	31	
LC15943110001	GLENCORE	中行云南省分行	\$27,930,000.0	2011.11.	\$4,740,628.4
31	INTERNATIONAL AG		0	30	0
LC15943110001	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$45,880,000.0	2011.12.	\$13,115,030.
69			0	31	00
LC15943110002	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$40,890,000.0	2011.12.	\$8,404,195.3
01			0	31	0
LC15943110002	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$29,000,000.0	2012.3.3	\$4,963,395.8
82			0	1	4
LC15943110003	METAL CORP TRADING	中行云南省分行	\$8,260,000.00	2012.1.3	\$773,138.07
33	AG		1	1	
LC15943110003	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$27,000,000.0	2012.3.3	\$5,728,334.8
47			0	1	2
LC15943100003	OCEAN PARTNERS UK	中行云南省分行	\$17,360,000.0	2012.2.2	\$4,555,985.0
48	LIMITED		0	9	7
LC15943110003	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$40,000,000.0	2012.3.3	\$1,231,174.5
53			0	1	0
LC15943110003	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$41,000,000.0	2012.2.2	\$2,660,526.5

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
55			0	8	3
LC1594311000374	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$40,000,000.00	2012.3.31	\$1,850,126.39
LC1594311000420	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$32,320,000.00	2012.4.30	\$10,615,382.78
LC1594311000425	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$22,805,000.00	2012.4.30	\$7,270,527.34
LC1594311000563	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$24,600,000.00	2012.3.31	\$1,566,414.87
LC1594311000569	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA ROUTE DE L'	中行云南省分行	\$11,555,534.66	2012.5.31	\$190,644.77
LC1594311000622	WINNER TOP (HONGKONG) LIMITED	中行云南省分行	\$150,000.00	2012.6.30	\$150,000.00
LC1594311000623	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$3,597,000.00	2012.6.30	\$3,597,000.00
LC1594311000644	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$2,328,000.00	2012.6.30	\$2,328,000.00
LC1594311000676	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$15,000,000.00	2012.6.30	\$15,000,000.00
LC780111000016	MRI Trading AG	浦发昆明分行	\$1,973,050.00	2012.1.15	\$57,449.80
08101LC110002595	MRI TRADUBG AG	兴业昆明分行	USD5,740,000.00	2011.12.31	\$430,791.03
08101LC110004950	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	兴业昆明分行	USD4,100,000.00	2012.3.31	\$1,023,229.86
08101LC110005327	KIMBERLEY METALS LTD	兴业昆明分行	USD1,578,753.00	2012.4.30	\$134,773.38
08101LC110005938	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	兴业昆明分行	USD3,600,000.00	2012.5.31	\$2,092,074.50

其他或有负债

本公司子公司—云南景谷矿冶股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司景谷傣族彝族自治县支行和中国建设银行股份有限公司景谷支行签署了 53100220110012018 号和 68614592502011122101 号《抵押合同》，以其固定资产及无形资产—土地使用权作为抵押物提供贷款担保。抵押合同金额分别为 1000 万元、2200 万元。借款日期分别为：2011 年 3 月 24 日至 2012 年 3 月 23 日，及 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日。截止 2011 年 12 月 31

日，借款余额分别为 1000 万元。

或有资产

无。

除上述或有事项外，截止 2011 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2011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

无。

(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、 根据本公司第五届董事会第十六次决议通过，以减少保定云铜有色金属有限公司注册资本金 22,000.00 万元的方式收回部分投资款，减资完成后，保定云铜有色金属有限公司注册资本由 25,000.00 万元减至 3,000.00 万元，仍为本公司的全资子公司。相关变更手续正在办理过程中。

2、 本公司子公司—云南金沙矿业股份有限公司于 2011 年 12 月 20 日的第十二次股东大会决议通过，拟将公司 2010 年前累计未分配利润 18,776.32 万元、及 2011 年扣除股利分配后的净利润转增注册资本。相关变更手续正在办理过程中。

3、 本公司于 2011 年 3 月 10 日发行的总额为 1,000,000,000.00 元（拾亿元整）人民币的短期融资券于 2012 年 3 月 10 日到期。本公司于 2012 年 3 月 12 日兑付了截止到期日的短期融资券本息，共计人民币 1,048,700,000.00 元。

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

债务重组

本公司子公司—玉溪矿业有限公司和中国信达资产管理股份公司云南省公司签订了债务重组合同，约定以2011年3月21日为债务重组基准日，对该时点中国信达资产管理股份公司云南省公司拥有的债权（即玉溪矿业有限公司的债务）进行债务重组。根据债务重组合同有关条款，重组后的债务金额为182,384,240.00元；玉溪矿业有限公司账面反映的对中国信达资产管理股份公司云南省公司的本息合计为195,928,010.27元，确认债务重组收益为13,543,770.27元。

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。

租赁

1、本公司作为出租人：

截至2011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
1. 办公设备及其他	5,277,433.22	5,277,433.22
2. 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、本公司作为承租人：

截至2011年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为3,517,709.40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	34,013,155.27		76,421,993.08
合计	110,435,148.35	34,013,155.27		76,421,993.08

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	20,661,178.98		89,773,969.37
合计	110,435,148.35	20,661,178.98		89,773,969.37

(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)	27,341,000.45
1年以上2年以内(含2年)	6,891,041.88
合计	34,232,042.33

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。

(五)以公允价值计量的资产和负债

项目	年初公允价值	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	年末公允价值
一、金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,032.73	-27,988.58			117,044.15
资产合计	145,032.73	-27,988.58			117,044.15

(六) 外币金融资产和外币金融负债

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	946,743,387.05				936,789,521.65
金融负债小计	946,743,387.05				936,789,521.65

(七) 年金计划的主要内容及重大变化

根据云南铜业股份有限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》中的规定无重大变化：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。

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）	503,544,519.21	100	74,317,435.96	14.76	429,227,083.25
组合小计	503,544,519.21	100	74,317,435.96	14.76	429,227,083.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	503,544,519.21	100	74,317,435.96	14.76	429,227,083.25
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）	581,360,255.30	100	74,979,659.28	12.9	506,380,596.02
组合小计	581,360,255.30	100	74,979,659.28	12.9	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	74,979,659.28	12.9	506,380,596.02

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	379,083,177.71	75.28	18,954,158.88	360,129,018.83
1—2年	65.49		3.93	61.56
2—3年	0.25		0.02	0.23
3—4年	73,919,249.65	14.68	7,391,924.97	66,527,324.68
4—5年	5,141,355.91	1.02	2,570,677.96	2,570,677.95
5年以上	45,400,670.20	9.02	45,400,670.20	
合计	503,544,519.21	100.00	74,317,435.96	429,227,083.25
账龄结构	年初账面余额			
	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

(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
合计			21,759,366.76	1,087,968.34

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
北方铜业股份有限公司	客户	130,568,191.98	1年以内	25.93
保定大利铜业有限公司	客户	73,901,841.96	3-4年	14.68
上海龙昂国际贸易有限公司	客户	63,619,370.24	1年以内	12.63
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	58,696,637.92	1年以内	11.66
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	27,311,429.04	1年以内	5.42
合计		354,097,471.14		70.32

(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（%）
易门铜业有限公司	子公司	0.13	
云南铜业古河电气有限公司	子公司	1,835,373.39	0.36
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	527,417.71	0.10
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	58,696,637.92	11.66

会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	27,311,429.04	5.42
合 计		88,370,858.19	17.54

(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	10,717,235.05	3.66	10,717,235.05	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1 (往来款)	281,572,041.25	96.21	17,051,544.10	6.06	264,520,497.15
组合2 (备用金、代扣代缴款等)	381,996.00	0.13			381,996.00
组合小计	281,954,037.25	96.34	17,051,544.10	6.06	264,902,493.15
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	292,671,272.30	100	27,768,779.15	9.49	264,902,493.15
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)	135,937,	35.34	15,020,326.00	11.05	120,916,946.62

	272.62				
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	15,020,326.00	3.9	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	15,020,326.00	3.9	369,678,726.62

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	268,057,737.31	95.20	13,402,886.86	254,654,850.45
1—2 年	8,336,183.42	2.96	500,171.01	7,836,012.41
2—3 年	354,439.80	0.13	28,355.18	326,084.62
3—4 年	1,892,832.97	0.67	189,283.30	1,703,549.67
4—5 年				
5 年以上	2,930,847.75	1.04	2,930,847.75	
合计	281,572,041.25	100.00	17,051,544.10	264,520,497.15
账龄结构	年初账面余额			
	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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100.00

云南冶炼厂康云工地食堂	4,364,383.92	4,364,383.92	100.00
合 计	10,717,235.05	10,717,235.05	

注：单项计提坏账准备的理由：原云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本年对上述两笔款项全额计提坏账准备。

(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：

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	135,600.00	2,260,000.00	113,000.00
合 计	2,260,000.00	135,600.00	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（%）
楚雄滇中有色金属有限责任公司	借款	子公司	199,890,000.00	1年以内	68.30
北京云铜鑫晨贸易有限公司	借款	子公司	24,000,000.00	1年以内	8.20
云南星焰有色金属有限公司	借款	子公司	21,630,000.00	1年以内	7.39
上海云铜贸易有限公司	借款	子公司	10,000,000.00	1年以内	3.42
云南冶炼厂社管会	水电费	非关联方	6,352,851.13	4年以上	2.17
合 计			261,872,851.13		89.48

(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
云南景谷矿冶股份有限公司	借款	5,719,625.00
云南冶炼厂康云工地食堂	水电费、蒸汽费	4,364,383.92
云南明晨进出口有限公司	关税	2,926,862.90
昆明西科工贸有限公司	水电费、压缩风费、蒸汽费等	2,668,513.15

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例(%)
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	199,890,000.00	68.30
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	24,000,000.00	8.20
云南星焰有色金属有限公司	子公司	21,630,000.00	7.39
上海云铜贸易有限公司	子公司	10,000,000.00	3.42
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	5,719,625.00	1.95
昆明西科工贸有限公司	子公司	2,668,513.15	0.91
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	1.00
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	1,138,244.01	0.39
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.88
云南铜业(集团)有限公司	母公司	2,260,000.00	0.77
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	131,285.13	0.04
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	364,476.48	0.12
云南铜业古河电气有限公司	子公司	49,020.31	0.02
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	2,893.93	0.001
合计		273,343,507.37	93.39

(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	251,884,500.00		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
云南铜业原料有限公司	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	-	0.00

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
				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	1,042,470,804.59	2,177,430,021.76
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责任公司	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	611,329,500.00		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	121,702,798.83		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
四川伍伍铜业股份有限公司	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	100,000.00		100,000.00
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	259,346,631.69	49,674,309.76	309,020,941.45
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	22,297,635.47	2,285,993.16	24,583,628.63
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	48,875,993.39	4,295,180.96	53,171,174.35
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	6,800,152.80	259,758.26	7,059,911.06
德钦维科矿山技术开发有限公司	成本法	62,773,600.00		62,773,600.00	62,773,600.00
云南达亚有色金属有限公司	成本法	668,980,544.86		668,980,544.86	668,980,544.86
云南景谷矿冶股份有限公司	成本法	30,175,382.69		30,175,382.69	30,175,382.69
昆明西科工贸有限公司	成本法	91,871,638.86		91,871,638.86	91,871,638.86
云南星焰有色金属有限公司	成本法	99,824,953.18		99,824,953.18	99,824,953.18
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,316,135.12		6,316,135.12	6,316,135.12
合计		4,342,955,909.79	3,556,118,535.78	2,016,278,301.44	5,572,396,837.22

(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

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			
云南铜业原料有限公司	52.50	52.50			
云南铜业铜材有限公司	—	—			
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			
玉溪矿业有限公司	100.00	100.00			
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责任公司	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			
四川伍伍铜业股份有限公司	6.19	6.19			3,767,612.52
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			379,600.00
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			
德钦维科矿山技术开发有限公司	87.75	87.75			
云南达亚有色金属有限公司	100.00	100.00			
云南景谷矿冶股份有限公司	71.27	71.27			
昆明西科工贸有限公司	100.00	100.00			
云南星焰有色金属有限公司	100.00	100.00			
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84	33.86			
合计					4,147,212.52

注：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%、本公司出资比例 39.84%，表决权比例 33.86%。

(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	31,699,241,221.24	29,693,567,690.66
其中: 主营业务收入	31,664,567,001.67	29,674,036,207.60
其他业务收入	34,674,219.57	19,531,483.06
营业成本	30,185,934,832.77	28,796,625,657.49
其中: 主营业务成本	30,173,407,474.93	28,779,444,493.95
其他业务成本	12,527,357.84	17,181,163.54

(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	2,022,195.75	2,020,030.52	2,099,683.90	2,109,198.62
铜杆	159,950.96	163,375.37	86,038.04	81,433.63
硫酸	25,559.93	11,976.39	9,686.39	5,311.12
贵金属	480,804.09	346,193.74	430,385.74	357,794.38
其他产品	477,945.97	475,764.73	341,609.55	324,206.70
	3,166,456.70	3,017,340.75	2,967,403.62	2,877,944.45

(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)		上年发生额 (万元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	572,755.07	568,509.42	609,948.93	607,855.52
上海地区	221,415.18	223,007.73	199,874.38	201,979.12
深圳地区	335,957.68	334,667.36	347,499.61	347,409.90
成都地区	315,249.63	323,126.17	540,856.85	544,473.90
省内地区	736,769.15	734,095.21	487,542.17	488,913.81
合计	2,182,146.71	2,183,405.89	2,185,721.94	2,190,632.25

(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 (%)
天津金链德金属材料有限公司	2,604,414,384.05	8.21
上海龙昂国际贸易有限公司	2,325,645,630.27	7.34
上海黄金交易所	1,935,010,051.43	6.10
上海晋金实业有限公司	1,324,127,193.28	4.18
上海汇泽国际贸易有限公司	1,010,597,263.95	3.19

合计	9,199,794,522.98	29.02
----	------------------	-------

(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	1,989,103,394.55	308,627,691.87
权益法核算的长期股权投资收益	56,690,812.78	55,107,667.91
处置长期股权投资产生的投资收益	2,782,853.70	-3,964,101.83
其他投资收益		-5,674,586.00
合计	2,048,577,061.03	354,096,671.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
金沙矿业股份有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	无变动
四川里伍铜业股份有限公司	3,767,612.52	2,532,425.31	被投资单位本年较上年盈利增加, 增加分红款
玉溪矿业有限公司	932,973,416.08	295,295,266.56	分配以前年度股利
云南铜业古河电气有限公司	600,000.00	600,000.00	无变动
云南达亚有色金属有限公司	29,695,863.42		分配以前年度股利
德钦维科矿山技术开发有限公司	77,449,394.10		分配以前年度股利
上海云铜贸易有限公司	8,736,675.03		分配以前年度股利
保定云铜有色金属有限公司	6,106,296.36		分配以前年度股利
北京云铜鑫晨贸易有限公司	1,589,453.38		分配以前年度股利
云南楚雄矿冶股份有限公司	917,984,683.66		分配以前年度股利
合计	1,989,103,394.55	308,627,691.87	

(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	本年比上期增减变动的原因
凉山矿业股份有限公司	49,674,309.76	48,905,275.05	本年盈利增加
云南铜业科技发展股份有限公司	2,665,593.16	916,297.16	本年盈利增加
云晨期货有限责任公司	4,295,180.96	5,097,485.81	本年盈利减少

云南三益有色金属储运有限公司	259,758.26	188,609.89	本年盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-204,029.36		本年新收购
	56,690,812.78	55,107,667.91	

(六) 现金流量表补充资料

	1,851,880,956.95	459,378,784.51
	713,719,132.29	20,340,422.39
	144,304,115.51	139,661,568.06

	1,991,075.41	680,889.79
	749,617.19	1,049,617.19
	1,016,442.52	

	590,272,532.43	713,864,998.75
	-2,048,577,061.03	-354,096,671.95
	91,734,698.87	-10,510,989.23

	909,483,696.35	-2,832,400,740.82

	1,380,974,775.93	-1,555,497,635.97
	-2,651,539,041.79	2,646,981,868.31
	986,010,940.63	-770,547,888.97

	1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
	1,932,124,192.40	1,157,648,062.32

	-134,754,755.84	774,476,130.08

十二、 补充资料

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	16,292,530.20	-
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）	83,824,736.97	
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	13,543,770.27	
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	42,057,950.85	
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	-27,988.58	
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	46,268,295.01	
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	169,374,234.32	
减：所得税影响额	9,377,934.34	
非经常性损益净额（影响净利润）	159,996,299.98	
减：少数股东权益影响额	15,971,836.49	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	144,024,463.49	

项目	本年发生额	备注
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	477,914,203.05	

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	10.33	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.24	0.36	0.36

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	9.62	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.27	0.27

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月26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：张万聪

云南铜业股份有限公司

2012年3月26日

