

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

二零一二年年度报告

二零一三年四月三日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)张万聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈南山	董事	公务出差	牛皓
赵建勋	董事	公务出差	管弘

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第八节 公司治理.....	80
第九节 内部控制.....	85
第十节 财务报告.....	87
第十一节 备查文件目录.....	256

释义

释义项	指	释义内容
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指	云南铜业股份有限公司
中国铝业/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	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
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
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
富源选厂	指	兰坪县营盘镇富源选冶厂
交运集团	指	云南省楚雄交通运输集团有限公司

重大风险提示

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称（如有）	-		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称	云南铜业		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YCC		
公司的法定代表人	武建强		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
办公地址	云南省昆明市人民东路 111 号		
办公地址的邮政编码	650051		
公司网址	http://www.yunnan-copper.com		
电子信箱	yncopper@yunnan-copper.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 05 月 15 日	云南省工商行政管理局	530000000004704	530106709705745	70970574-5
报告期末注册	2012 年 06 月 18 日	云南省工商行政管理局	530000000004704	530106709705745	70970574-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	40,825,859,541.14	35,243,298,621.82	15.84%	32,136,952,471.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,887,034.53	621,938,666.54	-96%	472,320,041.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-193,931,687.54	477,914,203.05	-140.58%	333,237,560.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86	16.28%	-241,602,799.05
基本每股收益（元/股）	0.02	0.44	-95.45%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.44	-95.45%	0.33
净资产收益率（%）	0.36%	10.33%	-9.97%	9.62%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	31,768,785,630.84	30,561,941,394.75	3.95%	33,638,005,862.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	6,916,146,345.79	6,900,132,246.21	0.23%	5,052,955,334.82

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,732,750.68	-16,292,530.20	3,325,496.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,226,543.15	83,824,736.97	41,308,428.54	
债务重组损益		13,543,770.27	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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	10,157.24	-27,988.58	-1,382.01	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,258,287.73	46,268,295.01	12,081,616.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,550,452.18			
所得税影响额	31,233,125.72	9,377,934.34	2,640,298.07	
少数股东权益影响额（税后）	19,209,767.73	15,971,836.49	1,524,945.33	
合计	218,818,722.07	144,024,463.49	139,082,480.88	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

公司总体经营情况概述

2012年是全球经济形势十分复杂的一年。受部分欧洲国家主权债务危机、各国政府应对金融危机的货币政策导致流动性和通货膨胀预期增强、地缘政治和社会矛盾引发动荡、主要经济体政府换届造成政策方向不明等因素影响，国内外电解铜总体价格水平呈现震荡下行的走势，需求增长动力不强。面对严峻的生产经营形势，公司紧紧围绕全年生产经营总目标，以运营转型和企业信息化为抓手，扎实开展全方位管理提升，科学组织生产和营销，系统开展降本增效专项行动，提高资源保障能力，灵活应对市场变化，不断提升公司应对复杂局面的经营能力，全面完成了年度考核目标任务。

2012年公司认真贯彻落实“决不允许指标下滑”的要求，冶炼板块克服了2012年年初云南连续三年大旱缺水缺电，上半年铜冶炼库存原料结构不合理，下半年生产组织与降本增效压力巨大等重重困难，不断提升生产管理水平，创新生产组织方式，进一步加强生产计划及运行管理，加强产销紧密联动，强化库存管理，加强综合协调服务，生产平稳推进；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，克服了当期生产与持续接替重点工程建设矛盾突出，安全环保压力大，矿产资源丰度持续降低，生产矿山基础资源量保有下降的困难，按计划实现了各项目标；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，完成了10亿元短期融资券发行工作，有效改善了公司的资本结构。

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67,526吨（其中：自产精矿含铜65,027吨、矿山电积铜2,499吨），年计划完成率110.70%，同比增加1.81%；精炼铜433,540吨，年计划完成率112.02%，同比增加14.03%；黄金7571.5千克，年计划完成率114.73%，同比增加22.61%；白银536.97吨，年计划完成率124.88%，同比增加13.29%；硫酸130.24万吨，年计划完成率130.57%，同比增加8.34%，球团矿65.47万吨，年计划完成率87.3%，同比下降23.93%。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

单位：元

序号	项目	期末余额	年初余额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	应收票据	296,478,038.46	451,597,648.71	-155,119,610.25	-34.35%
2	应收股利	1,652,624.19	1,083,224.19	569,400.00	52.57%
3	长期股权投资	485,654,736.04	756,676,500.49	-271,021,764.45	-35.82%
4	应付票据	638,000,000.00	288,700,000.00	349,300,000.00	120.99%
5	应付账款	2,771,714,988.38	1,889,530,068.90	882,184,919.48	46.69%
6	预收款项	298,466,667.91	1,141,515,502.20	-843,048,834.29	-73.85%
7	应交税费	-1,040,341,676.87	-219,248,646.31	-821,093,030.56	374.50%
8	一年内到期的非流动负债	837,147,119.80	1,910,000,000.00	-1,072,852,880.20	-56.17%
9	长期借款	3,065,612,412.62	2,220,250,000.00	845,362,412.62	38.08%
10	长期应付款	47,615,719.99	139,348,732.93	-91,733,012.94	-65.83%
11	递延所得税负债	0	283,875.00	-283,875.00	-100.00%
12	其他非流动负债	308,670,635.76	141,753,738.45	166,916,897.31	117.75%

13	非流动负债合计	3,463,318,736.37	2,541,236,346.38	922,082,389.99	36.28%
14	外币报表折算差额	6,709.29	0	6,709.29	100.00%

变动原因分析：

1) 应收票据较期初减少155,119,610.25元，减幅为34.35%，主要是因为本期部分商业票据到期，出票人无法承兑，转入应收账款。

2) 应收股利较期初增加569,400.00元，增幅为52.57%，主要是因为本期确认云南铜业科技发展股份有限公司的股利尚未支付。

3) 长期股权投资较期初减少271,021,764.45元，减幅为35.82%，主要是因为①本公司在本报告期中止对子公司云南铜业营销有限公司的清算，重新将其纳入合并范围导致本公司对其长期股权投资减少246,885,647.25元；②被投资单位云南铜业原料有限公司已于2012年度清算完毕，本公司核销对其长期股权投资账面价值。

4) 应付票据较期初增加349,300,000.00元，增幅120.99%，主要是因为本报告期本公司多采用信用证方式进行结算。

5) 应付账款较期初增加882,184,919.48元，增幅46.69%，主要是由于期末原料已到厂，未结算部分暂估入账所致。

6) 预收款项较期初减少843,048,834.29元，减幅73.85%，主要是因为①经济环境和市场原因导致收到客户的预付货款大幅度减少；②因重新合并云南铜业营销有限公司，抵销本公司对其的预收款项。

7) 应交税费较期初减少821,093,030.56元，减幅374.50%，主要是因为期末增值税留抵税额增加。

8) 一年内到期的非流动负债期初减少1,072,852,880.20元，减幅56.17%，主要是公司将一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债中列示，并在年内归还。

9) 长期借款较期初增加845,362,412.62元，增幅38.08%，主要是因为公司将一年内到期的非流动负债归还后新借入长期借款。

10) 长期应付款较期初减少91,733,012.94元，减幅65.83%，主要是因为根据相关政策规定，从2012年2月1日起云南省政府停止征收矿产资源有偿使用费，公司以前年度确认的矿产资源有偿使用费本期不再确认，并进行冲销。

11) 递延所得税负债较期初减少283,875.00元，减幅100.00%，主要是因为上期确认的计入资本公积的套期工具浮动盈亏本期已经平仓。

12) 其他非流动负债较期初增加166,916,897.31元，增幅117.75%，主要是因为本期计入递延收益的政府补助增加。

13) 非流动负债合计较期初增加922,082,389.99元，增幅36.28%，主要是因为公司将一年内到期的非流动负债归还后新借入长期借款。

14) 外币报表折算差额较期初增加6,709.29元，增幅100%，主要是因为本期新增用外币进行核算的子公司云铜香港有限公司。

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析：

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	财务费用	1,056,864,783.84	767,208,779.65	289,656,004.19	37.75%
2	资产减值损失	416,993,471.44	790,986,696.49	-373,993,225.05	-47.28%
3	公允价值变动收益	10,157.24	-27,988.58	38,145.82	-136.29%
4	投资收益	143,495,170.03	57,854,805.06	85,640,364.97	148.03%
5	对联营企业和合营企业的投资收益	40,057,933.69	61,055,728.15	-20,997,794.46	-34.39%
6	营业利润	101,043,426.72	991,307,208.29	-890,263,781.57	-89.81%
7	营业外收入	216,904,811.25	162,076,091.21	54,828,720.04	33.83%
8	营业外支出	43,203,805.15	27,763,283.55	15,440,521.60	55.61%
9	非流动资产处置损失	13,080,180.08	9,358,897.03	3,721,283.05	39.76%
10	利润总额	274,744,432.82	1,125,620,015.95	-850,875,583.13	-75.59%
11	所得税费用	143,609,228.75	288,874,950.62	-145,265,721.87	-50.29%

12	净利润	131,135,204.07	836,745,065.33	-705,609,861.26	-84.33%
13	同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	0	42,057,950.85	-42,057,950.85	-100%
14	归属于母公司所有者的净利润	24,887,034.53	621,938,666.54	-597,051,632.01	-96.00%
15	少数股东损益	106,248,169.54	214,806,398.79	-108,558,229.25	-50.54%
16	基本每股收益	0.02	0.44	-0.42	-95.45%
17	稀释每股收益	0.02	0.44	-0.42	-95.45%
18	其他综合收益	-12,663,723.21	177,990,163.50	-190,653,886.71	-107.11%
19	综合收益总额	118,471,480.86	1,014,735,228.83	-896,263,747.97	-88.32%
20	归属于母公司所有者的综合收益总额	12,800,890.07	799,928,830.04	-787,127,939.97	-98.40%
21	归属于少数股东的综合收益总额	105,670,590.79	214,806,398.79	-109,135,808.00	-50.81%

变动原因分析：

1) 财务费用较上期增加 289,656,004.19元，增幅37.75%，主要是由于上期美元借款因人民币对美元的汇率大幅升值导致产生较大汇兑净收益，而本期人民币对美元的汇率较稳定，产生汇兑损失。

2) 资产减值损失较上期减少373,993,225.05元，减幅47.28%，主要是因为本期计提的存货减值损失小于上期。

3) 公允价值变动收益较上期增加38,145.82元，增幅136.29%，主要是因为本公司子公司持有的广发聚富混合基金的期末市值较期初增加。

4) 投资收益较上期增加85,640,364.97元，增幅148.03%，主要是因为本期出售子公司产生收益。

5) 对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少20,997,794.46元，减幅34.39%，主要是因为本期联营企业和合营企业的盈利较上年同期减少。

6) 营业利润较上期减少890,263,781.57元，减幅89.81%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

7) 营业外收入较上期增加54,828,720.04元，增幅33.83%，主要是因为本期收到的政府补助增加。

8) 营业外支出较上期增加15,440,521.60元，增幅55.61%，主要是因为本期运输过程中原料发生非经常性损失。

9) 非流动资产处置损失较上期增加3,721,283.05元，增幅39.76%，主要是因为本期发生的固定资产处置损失较上年同期增加。

10) 利润总额较上期减少850,875,583.13元，减幅75.59%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

11) 所得税费用较上期减少145,265,721.87元，减幅50.29%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

12) 净利润较上期减少705,609,861.26元，减幅84.33%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

13) 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润较上期减少42,057,950.85元，减幅100%，主要是因为本期无同一控制下的企业合并。

14) 归属于母公司所有者的净利润较上期减少597,051,632.01元，减幅96.00%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

15) 少数股东损益较上期减少108,558,229.25元，减幅50.54%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上年同期减少。

16) 基本每股收益、稀释每股收益较上期减少0.42元，减幅95.45%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

17) 其他综合收益较上期减少190,653,886.71元，减幅107.11%，主要是因为本期套期保值产生的浮动盈利减少。

18) 综合收益总额较上期减少896,263,747.97元，减幅88.32%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

19) 归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少787,127,939.97元，减幅98.40%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

20) 归属于少数股东的综合收益总额较上期减少109,135,808.00元，减幅50.81%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

(3) 报告期内现金流量分析:

单位: 元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化	
				增减金额	增减幅度
1	收到其他与经营活动有关的现金	487,098,974.30	1,562,412,685.38	-1,075,313,711.08	-68.82%
2	收回投资收到的现金	2,262,943.70	31,008,695.72	-28,745,752.02	-92.70%
3	取得投资收益所收到的现金	19,252,012.44	10,098,129.96	9,153,882.48	90.65%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,235.04	93,000.00	57,235.04	61.54%
5	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,782,061.37	0	159,782,061.37	100.00%
6	收到其他与投资活动有关的现金	702,251,830.31	1,484,699,113.64	-782,447,283.33	-52.70%
7	投资活动现金流入小计	883,699,082.86	1,525,898,939.32	-642,199,856.46	-42.09%
8	投资支付的现金	272,232.37	1,868,011,494.92	-1,867,739,262.55	-99.99%
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-155,390.04	155,390.04	-100.00%
10	支付其他与投资活动有关的现金	480,450,323.56	913,413,030.99	-432,962,707.43	-47.40%
11	投资活动现金流出小计	1,432,152,870.80	3,687,448,514.44	-2,255,295,643.64	-61.16%
12	投资活动产生的现金流量净额	-548,453,787.94	-2,161,549,575.12	1,613,095,787.18	-74.63%
13	吸收投资收到的现金	0	2,920,431,506.40	-2,920,431,506.40	-100.00%
14	取得借款收到的现金	17,647,698,143.54	12,385,503,448.61	5,262,194,694.93	42.49%
15	收到其他与筹资活动有关的现金	101,819,968.00	0	101,819,968.00	100.00%
16	子公司支付给少数股东的股利、利润	11,589,453.38	35,843,173.27	-24,253,719.89	-67.67%
17	支付其他与筹资活动有关的现金	78,121,048.11	31,259,489.59	46,861,558.52	149.91%
18	筹资活动产生的现金流量净额	-1,387,879,239.43	-288,479,002.00	-1,099,400,237.43	381.10%
19	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,988,194.95	-5,376.44	-19,982,818.51	371673.79%
20	现金及现金等价物净增加额	457,634,560.18	-374,105,109.70	831,739,669.88	-222.33%

变动原因分析:

1) 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少1,075,313,711.08元, 减幅68.82%, 主要是因为本期代理进口业务较上期减少。

2) 收回投资收到的现金较上期减少28,745,752.02元, 减幅92.70%, 主要是因为本期收回参股公司的投资款较上期减少。

3) 取得投资收益所收到的现金较上期增加9,153,882.48元, 增幅90.65%, 主要是因为联营及合营公司分回股利较上年同期增加。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较期初增加 57,235.04元, 增幅61.54%, 主要是因为本期处置固定资产较上期增加。

5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期增加159,782,061.37元, 增幅100%, 主要是因为本期处置子公司, 上期无此业务。

6) 收到其他与投资活动有关的现金较上期减少782,447,283.33元, 减幅52.70%, 主要是因为本期收回的期货保证金较

上期减少。

7) 投资活动现金流入小计较上期减少642,199,856.46元, 减幅42.09%, 主要是因为本期收回的期货保证金较上期减少。

8) 投资支付的现金较上期减少1,867,739,262.55元, 减幅99.99%, 主要是因为上期定向增发收购四家公司支付投资款, 本期无此业务。

9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少155,390.04元, 减幅100.00%, 主要是因为本期无此业务。

10) 支付其他与投资活动有关的现金较上期减少432,962,707.43元, 减幅47.40%, 主要是因为本期支付的期货保证金较上期减少。

11) 投资活动现金流出小计较上期减少2,255,295,643.64元, 减幅61.16%, 主要是因为上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高。

12) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加1,613,095,787.18元, 增幅74.63%, 主要是因为上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高。

13) 吸收投资收到的现金较上期减少 2,920,431,506.40元, 减幅100%, 主要是因为上年同期定向增发成功收到投资款, 本期无此业务。

14) 取得借款收到的现金较上期增加 5,262,194,694.93元, 增幅42.49%, 主要是因为本期融资规模较上期增加导致借款收到现金较上期增加。

15) 收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加101,819,968.00元, 增幅100%, 主要是因为本期收到的与融资租赁相关的资金。

16) 子公司支付给少数股东的股利、利润较上期减少24,253,719.89元, 减幅67.67%, 主要是因为子公司支付的股利、利润减少。

17) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加46,861,558.52元, 增幅149.91%, 主要是因为本期支付的融资租赁费较上期增加。

18) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,099,400,237.43元, 减幅381.10%, 主要是因为本期偿还债务支付的现金较高。

19) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少19,982,818.51元, 减幅371673.79%, 主要是因为本期汇率变动幅度较大。

20) 现金及现金等价物净增加额较上期增加 831,739,669.88元, 增幅222.33%, 主要是因为本期收到的现金高于上期导致净增加额增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

国家工业和信息化部于2012年1月30日发布了《有色金属行业十二五发展规划》(以下简称《规划》), 指出“十二五”期间有色行业要“加快转型升级, 进一步实现由大到强”。为达到这一总体目标, 《规划》指出企业要大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快技术创新、加大重金属污染防治力度和大力推进节能减排。

公司是云南省认定的高新技术企业和创新型企业, 多年来秉承“责任、诚信、开放、卓越”的核心价值观, 围绕“创造价值、回报至上”的经营理念, 坚持“矿冶结合、综合利用”的发展战略, 不断提高资源保障能力, 不断进行新技术、新工艺、新设备的研发和应用, 把科技进步和创新作为跨越发展的重要支撑, 做好节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作, 控制经营风险, 优化产业结构, 实现公司的可持续发展。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明: 详见下表。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电铜 (吨)	销售量	557,295.67	372,592.61	49.57%
	生产量	433,540.6	380,200	14.03%
	库存量	54,605.07	21,618.25	152.59%
硫酸 (吨)	销售量	1,237,686.99	1,200,597.55	3.09%
	生产量	1,302,416.15	1,202,200.00	8.34%
	库存量	55,193.92	936.48	5,793.76%
黄金 (公斤)	销售量	7,494.16	5,666.91	32.24%
	生产量	7,571.53	6,175.36	22.61%
	库存量	585.83	508.45	15.22%
白银 (公斤)	销售量	497,515.89	447,013.04	11.3%
	生产量	536,972.06	473,988.27	13.29%
	库存量	66,391.47	26,975.26	146.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 电铜销售量较上期增幅49.57%，主要是因为本期贸易铜销量较大；
- (2) 电铜库存量较上期增幅152.59%，主要是因为本期年底电解铜价格较低，公司惜售导致库存量较大；
- (3) 硫酸库存量较上期增幅5,793.76%，主要是因为本期年底硫酸价格较低，公司惜售导致库存量较大；
- (4) 黄金销售量较上期增幅32.24%，主要是因为本期产量较高，因此销量较大；
- (5) 白银库存量较上期增幅146.12%，主要是因为本期年底白银价格较低，公司惜售导致库存量较大。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	11,044,342,562.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	27.06%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	上海晋金实业有限公司公司	3,680,700,499.36	9.02%
2	上海黄金交易所	2,559,687,288.17	6.27%
3	上海龙昂国际贸易有限公司	2,038,777,578.17	4.99%
4	中铝昆明铜业有限公司	1,689,127,779.54	4.14%
5	成都市银丰铜业有限公司	1,076,049,417.15	2.64%
合计	——	11,044,342,562.39	27.06%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
有色金属制造业	原材料	27,431,218,561.71	93.53%	27,033,703,757.75	92.24%	1.47%
有色金属制造业	职工薪酬	349,537,108.97	1.19%	461,684,746.66	1.58%	-24.29%
有色金属制造业	折旧	264,267,706.24	0.9%	333,924,974.25	1.14%	-20.86%
有色金属制造业	燃料和动力	533,111,115.18	1.82%	647,628,832.88	2.21%	-17.68%
有色金属制造业	其他	752,097,369.19	2.56%	830,047,711.65	2.83%	-9.39%
有色金属制造业	合计	29,330,231,861.29	100%	29,306,990,023.20	100%	0.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铜产品	原材料	20,835,257,795.46	95.57%	20,428,322,288.34	96.08%	1.99%
铜产品	职工薪酬	105,900,440.13	0.49%	89,879,754.82	0.42%	17.82%
铜产品	折旧	92,439,888.68	0.42%	74,529,337.88	0.35%	24.03%
铜产品	燃料和动力	239,407,406.24	1.1%	212,697,187.49	1%	12.56%
铜产品	其他	527,473,376.54	2.42%	456,406,821.28	2.15%	15.57%
铜产品	合计	21,800,478,907.05	100%	21,261,835,389.81	100%	2.53%
贵金属产品	原材料	5,398,621,199.82	99.03%	4,143,707,252.51	98.89%	30.28%
贵金属产品	职工薪酬	17,666,908.95	0.32%	18,314,216.91	0.44%	-3.53%
贵金属产品	折旧	6,570,376.23	0.12%	6,773,355.38	0.16%	-3%
贵金属产品	燃料和动力	16,670,288.56	0.31%	11,123,446.05	0.27%	49.87%
贵金属产品	其他	11,777,855.41	0.22%	10,335,289.08	0.25%	13.96%
贵金属产品	合计	5,451,306,628.97	100%	4,190,253,559.93	100%	30.09%
化工及其他产品	原材料	1,197,339,566.43	57.61%	2,461,674,216.90	63.86%	-51.36%
化工及其他产品	职工薪酬	225,969,759.89	10.87%	353,490,774.93	9.17%	-36.07%
化工及其他产品	折旧	165,257,441.33	7.95%	252,622,280.99	6.55%	-34.58%
化工及其他产品	燃料和动力	277,033,420.38	13.33%	423,808,199.34	10.99%	-34.63%
化工及其他产品	其他	212,846,137.24	10.24%	363,305,601.29	9.42%	-41.41%
化工及其他产品	合计	2,078,446,325.27	100%	3,854,901,073.46	100%	-46.08%

说明： 本成本数据不包含贸易业务成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,070,376,959.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	托克投资（中国）有限公司	4,463,438,415.98	15.30%
2	昆明铁路磷业工贸有限公司	1,639,005,827.41	5.62%
3	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	1,598,550,318.05	5.48%
4	嘉能可（北京）商业有限公司	1,336,736,508.66	4.58%
5	谦比希铜冶炼有限公司	1,032,645,889.75	3.54%
合计	——	10,070,376,959.85	34.52%

4、费用

单位： 元

项 目	2012年度	2011年度	变动比例（%）
销售费用	322,652,141.13	317,298,762.11	1.69
管理费用	926,983,422.02	1,054,996,286.28	-12.13
财务费用	1,056,864,783.84	767,208,779.65	37.75
所得税费用	143,609,228.75	288,874,950.62	-50.29

财务费用本期金额比上期金额增加37.75%，主要原因是由于上期美元借款因人民币对美元的汇率大幅升值导致产生较大汇兑净收益，而本期人民币对美元的汇率较稳定，产生汇兑损失。

所得税费用本期金额比上期金额减少50.29%，主要原因是本期有色金属价格下跌，公司盈利较上期减少。

5、研发支出

公司在年内开展了“云铜冶金研究院建设”、“冶炼工业污水零排放工艺研究与改造”、“雪鸡坪铜矿浮选工艺指标优化试验研究”、“汤丹铜矿4#矿体采矿工艺研究”等12个集团重点年度科技计划项目。各项目均按计划进度予以实施推进。年内开展的各项科技计划项目，重点以目的为关系企业生存发展的紧迫性项目，提高资源综合回收利用水平的项目，和打造创新平台、提升创新能力的三类项目为主。在2012年实施推进过程中，集团科技部继续严肃计划、严格把关，加强科技项目动态管理，切实保障科技经费合理合规使用，稳步推进政府资助科技项目管理，重点完善政府资助经费专项经费的财务建账，为争取税收补贴作好基础准备。

全年科技项目实施推进在提升各项工艺指标、增强企业创效能力的同时，不断规范和加强科技项目管理，稳步推进企业科技创新体系建设，锻炼培养科技人才和队伍，使公司创新能力和技术水平得到整体稳步提升，为在2013年计划目标的顺利实现做好准备。

6、现金流

单位： 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	46,217,591,637.82	40,960,170,102.61	12.84%
经营活动现金流出小计	43,803,635,855.32	38,884,241,258.75	12.65%
经营活动产生的现金流量净额	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86	16.28%
投资活动现金流入小计	883,699,082.86	1,525,898,939.32	-42.09%
投资活动现金流出小计	1,432,152,870.80	3,687,448,514.44	-61.16%
投资活动产生的现金流量净额	-548,453,787.94	-2,161,549,575.12	-74.63%
筹资活动现金流入小计	18,749,518,111.54	16,301,934,955.01	15.01%
筹资活动现金流出小计	20,137,397,350.97	16,590,413,957.01	21.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,387,879,239.43	-288,479,002.00	381.1%
现金及现金等价物净增加额	457,634,560.18	-374,105,109.70	-222.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入小计本期金额比上期金额减幅42.09%，主要原因是本期收回的期货保证金较上期减少；
- (2) 投资活动现金流出小计本期金额比上期金额减幅61.16%，主要原因是上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增幅74.63%，主要原因是上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高；
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减幅381.1%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较高；
- (5) 现金及现金等价物净增加额本期金额比上期金额增幅222.33%，主要原因是本期收到的现金高于上期导致净增加额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
有色金属冶炼及压延加工业	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98	6.84%	15.97%	21.65%	-4.35%
分产品						
电解铜	27,447,050,789.62	26,506,561,354.59	3.43%	29.49%	31.09%	-1.18%
铜杆	1,358,927,142.55	1,381,524,666.59	-1.66%	-17.35%	-14.12%	-3.83%
硫酸	538,830,191.50	220,383,540.47	59.1%	-9.03%	-0.21%	-3.61%
贵金属	5,370,025,686.48	4,634,700,206.17	13.69%	11.69%	48.16%	-21.25%
球团矿	561,097,096.73	353,834,024.60	36.94%	-33.43%	-37.27%	3.86%

其他产品	5,126,921,309.66	4,541,459,972.56	11.42%	-10.9%	-12.6%	1.73%
分地区						
北京地区	5,167,589,770.42	5,003,073,376.51	3.18%	-12.69%	-10.67%	-2.49%
上海地区	10,556,863,952.79	10,290,387,912.70	2.52%	256.35%	250.58%	1.6%
深圳地区	5,568,514,093.83	5,324,776,763.57	4.38%	65.75%	67.27%	-1.16%
成都地区	3,234,238,413.62	3,160,652,039.42	2.28%	2.59%	2.83%	-0.29%
省内地区	15,875,645,985.88	13,859,573,672.78	12.7%	-18.36%	-14.16%	-1.89%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	3,569,624,447.53	11.24%	3,111,989,887.35	10.18%	1.06%	-
应收账款	651,706,201.01	2.05%	575,762,132.05	1.88%	0.17%	-
存货	12,990,549,648.48	40.89%	12,123,237,871.71	39.67%	1.22%	-
投资性房地产	2,150,282.57	0.01%	2,264,693.03	0.01%	0%	-
长期股权投资	485,654,736.04	1.53%	756,676,500.49	2.48%	-0.95%	-
固定资产	7,683,918,939.81	24.19%	7,471,990,809.57	24.45%	-0.26%	-
在建工程	1,571,952,892.20	4.95%	1,434,561,810.52	4.69%	0.26%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	14,964,852,873.49	47.11%	13,086,802,102.46	42.82%	4.29%	-
长期借款	3,065,612,412.62	9.65%	2,220,250,000.00	7.26%	2.39%	-

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	117,044.15	10,157.24					127,201.39
上述合计	117,044.15	10,157.24					127,201.39
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

2012年是公司的“转型发展年”，公司把转型发展作为第一要务，通过增长方式的转变，公司核心竞争力得到进一步加强，主要体现在：

（一）精益管理日渐深入。

公司通过在矿山板块、冶炼板块和营销板块运营转型工作的开展，找到了管理短板、发现了“出血点”、优化了生产工艺流程、消除了各类浪费。通过“电解槽盖布”、“优化矿山运输线路”、“提高系统供矿效率”等近500个转型项目的实施，冶炼板块的残极率和渣含铜得到明显下降、原料的适应性和一次合格率得到大幅提升，矿山板块的磨矿和供矿效率得到提高、运输和爆破等费用得到节约，营销板块的物流潜力得到挖掘。公司基础管理向标准化、专业化和精益化方向的逐步深入。

（二）资源综合利用有突破。

在铜冶炼迎来微利时代的时候，公司充分发挥冶金研究院等科技创新体系作用，采取自主创新和引进、吸收、再创新等多渠道、多形式，加大投入、加大力度、加快实施，开展冶炼板块烟、尘、渣、气、水的资源综合利用、循环经济、无害化处理等研发，力求“吃干榨尽”。通过“短流程铜电解清洁生产技术创新及产业化”等项目的实施，大幅提高了冶炼板块综合经济效益。

（三）创新体系得到加强。

截至2012年，公司拥有2个省级企业技术中心、1个省级工程技术研究中心和2个研究院，拥有省级技术创新人才称号6名，省级技术创新人才培养对象5名，其中2名获2012年度云南省突出贡献优秀专业技术人才奖励，3名获2012年度云南省享受政府特殊津贴奖励，拥有省级创新型（试点）企业2家，高新技术企业3家。2012年公司围绕“低投入、低消耗、低污染、高效益”，深入实施科技兴企战略，不断转变经济增长方式，提升创新能力，加快自主研发，加速科技成果转化，共申请14项专利，获得5项专利授权，截至2012年，公司累计获得33件专利授权。这些专利技术在公司内部的转化实施，将每年为公司持续创造上千万的经济效益。与此同时，公司“复杂混合铜矿高效回收新技术及应用”、“强磁性矿石碎矿作业除铁新技术与设备开发”等4个项目获得了5项省部级科技进步特等奖等奖励。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
64,673,889.14	3,066,499,150.88	-97.89%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川里伍铜业股份有限公司	有色金属的采、选、冶炼、加工	5.26%
凉山矿业股份有限公司	铜及伴生矿的采矿和选矿等	20%
云南铜业科技发展股份有限公司	新材料研究	18.98%
云晨期货有限责任公司	期货经纪	40%
云南三益有色金属储运有限公司	铁路运输业	25%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%
金沙人化工有限责任公司	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.8%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	矿产品化验、检验等	48%
云南铜业再生资源回收有限公司	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等。	90%
云南铜业营销有限公司	销售有色金属材料，矿产品加工及销售等。	100%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
云晨期货有限责任公司	期货公司	20,000,000.00	20,000,000	40%	20,000,000	40%	56,457,102.20	3,285,927.85	长期股权投资	投资
合计		20,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	56,457,102.20	3,285,927.85	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	270001	广发聚富混合基金	30,000.00	112,358.79	100%	112,358.79	100%	127,201.39	10,157.24	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	127,201.39	10,157.24	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明：无。

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,且为场内保证金交易,信用风险小,不会出现合约违约风险,交易规范,期货决策和操作流程严格,一般不会有操作风险和法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的上海期货交易所铜合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司提交的 2012 年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅,并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查: 现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见: 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》,在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定,更好的加强了管理和监督,有效的防范和化解风险,实现稳健经营。 报告期内,公司存在的少量证券投资为公司于 2011 年 6 月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003 年购买的基金,资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法

	规及规范性文件规定之情形。 公司采取的风险控制措施有： 一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值； 二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险； 三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
--	--

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	559,392,643.70	1,063,967,400.00	114,625,088.32	15.38%
黄金	0.00	0.00	776,600.00	0%
白银	736,156,980.00	0.00	35,200,114.79	0%
锌	0.00	0.00	0.00	0%
合计	1,295,549,623.70	1,063,967,400.00	--	15.38%

说明

无。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明：无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	291,696.65
报告期投入募集资金总额	15,482.76
已累计投入募集资金总额	244,211.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	否	104,247.08	104,247.08	15,482.76	57,429.67	55.09%	2014 年 09 月 30 日	0		否
收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权和昆明西科工贸有限公司 100%股权	否	187,449.57	187,449.57	0	186,781.76	99.64%	截止 2011 年 12 月 31 日,该项目款项已全部支付完毕,相关股权变更程序已完成。	9,118.45		否
超募资金投向										
承诺投资项目小计	--	291,696.65	291,696.65	15,482.76	244,211.43	--	--	9,118.45	--	--
超募资金投向										

合计	--	291,696.65	291,696.65	15,482.76	244,211.43	--	--	9,118.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	-								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
保定云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。	30,000,000.00	38,961,348.69	30,360,769.06	0.00	77,049.22	-2,213.09
云南铜业营销有限公司	子公司	商品流通	销售有色金属材料，矿产品加工及销售等。	30,000,000.00	224,468,876.83	277,874,270.89	0.00	909,645.76	-919,645.76
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	商品流通	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等。	1,000,000.00	19,929,868.03	8,971,933.80	2,331,067.916.97	5,272,699.03	3,921,652.22
上海云铜贸易有限公司	子公司	商品流通	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等。	2,000,000.00	51,698,339.24	16,531,216.99	7,281,514.338.50	10,823,700.57	8,219,004.01
云南铜业古河电气有限公司	子公司	生产制造	生产、销售接触网材料及相关产品等。	USD1,794,000.00	62,460,910.04	43,978,698.90	62,485,565.85	640,790.58	166,397.92
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等。	652,134,000.00	2,036,939,740.06	917,753,856.11	1,847,343,084.50	43,729,680.64	96,444,067.12
云铜香港有限公司	子公司	商品流通	有色金属等商品的	HKD 1,000,000.00	47,674,934.96	815,568.77	0.00	-1,547.52	-1,547.52

			采购、销售业务等。	0					
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	矿山开采	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	20,000,000.00	607,787,622.28	399,594,656.83	833,124,628.37	51,091,085.30	40,802,710.29
玉溪矿业有限责任公司	子公司	矿山开采	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理等。	1,961,960,925.79	5,592,038,324.68	3,184,993,655.15	2,533,834,042.42	322,981,440.93	264,391,543.14
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	218,200,000.00	804,344,638.88	141,094,966.60	913,027,456.43	85,084,253.87	84,964,327.97
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	矿山开采	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	65,000,000.00	1,292,886,984.79	393,462,305.12	772,186,002.00	70,248,952.54	59,527,415.79
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	矿山开采	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	897,500,284.80	96,336,163.95	238,693,000.12	-70,804,596.29	-62,152,315.06
德钦维科矿山技术开发有限公司	子公司	矿石加工及销售	有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿实验；矿山技术项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输等。	60,000,000.00	258,333,297.07	123,084,605.35	94,380,139.56	-38,643,155.50	-45,015,316.00

易门铜业有限公司	子公司	金属冶炼	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	202,432,568.33	473,614,604.93	178,149,678.83	1,238,979,993.23	64,786,915.94	67,761,747.09
云南达亚有色金属有限公司	子公司	矿产品销售、开发	有色金属产品的销售，矿业项目设计、技术咨询等。	488,881,400.00	1,177,617,937.63	815,913,870.11	1,153,177,206.53	85,247,475.97	113,249,923.49
云南星焰有色金属有限公司	子公司	有色金属采选	有色金属采、选、冶及深加工、矿产品焙烧加工等。	60,000,000.00	358,343,328.44	110,251,927.15	58,768,323.38	7,013,650.77	8,389,577.41
昆明西科工贸有限公司	子公司	金属材料加工，贸易供销	金属材料加工及技术咨询；液体二氧化硫、粗制三氧化二砷的生产销售等。	50,000,000.00	144,306,465.70	99,851,968.65	83,479,184.94	8,266,516.99	5,765,081.74
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	有色金属采选	采选、选矿、湿法冶炼；生产销售铜精矿、电解铜产品等。	46,300,000.00	74,485,652.08	35,695,244.97	62,879,244.36	4,596,173.09	-3,365,237.76
云南亚太矿冶环保产业有限公司	参股公司	可回收资源综合开发、加工、销售		13,290,000	21,985,993.56	11,705,052.79	7,352,796.90	1,984,993.22	-1,888,788.16
凉山矿业股份有限公司	参股公司	有色金属采选		600,000,000	4,877,438,766.59	1,819,072,887.07	3,304,597,774.09	172,493,913.38	170,351,927.85
云南铜业科技发展股份有限公司	参股公司	新材料研究		92,200,000	178,842,065.37	155,354,994.39	156,815,001.06	8,878,092.90	8,758,926.95
云晨期货有限责任公司	参股公司	期货经纪		50,000,000	679,726,615.08	141,142,755.48	34,209,724.82	10,879,384.47	8,214,819.62

云南三益 有色金属 储运有限 公司	参股公司	铁路运输 业		28,000,000	30,376,684. 36	29,242,563. 56	5,461,408.6 5	1,213,235. 63	1,002,919.33
昆明金沙 人化工有 限责任公 司	参股公司		炸药及火 工产品的 生产及销 售；金属材 料、建材、 化工等产 品销售	8,000,000	73,784,583. 06	44,335,376. 86	91,905,943. 73	16,429,51 0.39	14,445,599.6 6
玉溪晨兴 矿冶科技 发展有限 公司	参股公司		矿产品化 验、检验等	4,300,000	21,523,883. 11	17,152,334. 04	30,341,019. 94	9,560,990. 83	8,080,322.74
四川里伍 铜业股份 有限公司	参股公司	有色金属 采选	有色金属 的采、选、 冶炼、加工	204,000,00 0	1,451,468,2 05.89	986,229,00 5.36	480,258,58 7.45	220,574,6 70.28	184,644,376. 84
香格里拉 文化发展 有限公司	参股公司			44,000,000	268,429,24 1.35	25,992,492. 89	1,802,600.8 9	12,745,60 0.35	- 12,750,025.3 5

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
云南铜业营销有限公司	本公司收购云铜集团公司持 有的营销公司 10%股权，有利 于明晰营销公司出资关系，减 少关联交易，可进一步优化营 销公司业务流程。	股权收购	公司本次收购营销公司少数 股东股权比例较小，对本期和 未来财务状况和经营成果不 会产生重大影响。
云铜香港有限公司	通过设立香港子公司这一境 外贸易企业，有助于云南铜业 建立境外融资及贸易业务平 台，便于利用境外低成本融 资，同时，本公司可通过香港 子公司开展进料加工复出口 业务操作规避境内外价差经 营风险，本公司还可通过香港 子公司进行转口贸易业务操	设立子公司	云南铜业在设立香港子公司 时，充分考虑到香港子公司与 云南铜业的关联业务操作以 及风险控制因素，将香港子公 司设立为本公司的全资子公 司，具体业务由本公司现有国 际贸易、财务等部门操作，业 务监管和风险控制等流程与 本公司现有模式相同，不会带

	作，提高转口贸易的操作便利性和效率。		来新的业务风险。
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	经对禄丰致远公司现状进行分析研究，禄丰致远现有的资源条件不佳，出售所持禄丰致远股权有利于公司优化资产配置，符合云南铜业进一步加强管理层级整合工作，不断提升公司管理水平的要求。	股权转让	股权转让完成后，产生的现金流约 415 万元，有利于公司降低财务成本和改善财务状况，同时可获得股权转让收益约 355 万元，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响，有利于公司的长远发展。
牟定桂山矿业开发有限责任公司	经对桂山公司现状进行分析，目前桂山公司矿区范围内可开采地段资源储量较少，在目前铜金属市场的情况下，该部分资源经济开采价值较低。	股权转让	云南铜业通过转让桂山公司 100% 股权，有利于公司迅速盘活存量资产变现资源价值，优化现有资源配置，谋求更好更快发展。
兰坪云矿银业有限公司	云南铜业出售所持有的兰坪云矿 51% 股权主要基于兰坪云矿资源尚需进一步探明，存在不确定性，同时，区吾银矿采用传统的氰化物浸出工艺，而云南铜业对此工艺技术掌握有限，难以满足生产所需，为符合公司“突出主业和效益，兼顾战略发展需要”的投资原则，决定出售该股权，股权出售后将优化公司产业结构，为增强公司可持续发展能力奠定基础。	股权转让	股权转让完成后，产生的现金流约 1.52 亿元，有利于公司降低财务成本和改善财务状况，同时可获得股权转让收益约 8000 万元。总之，本次股权转让对公司的财务状况和经营成果会产生积极的影响，有利于公司的长远发展。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜一西部矿段采矿工程	136,450.33	17,044.74	63,288.65	46.38%	项目还未建成投产，未产生收益。
玉溪矿业大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝项目	39,894.71	4,504.11	17,629.1	44.19%	安全环保类项目不直接产生效益
玉溪矿业思茅山水铜业持续接替尾矿	19,673.13	6,280	6,497	33.02%	安全环保类项目不直接产生效益

库工程（肖家坟）项目					
达亚公司狮子山深部持续工程	9,727.37	1,906.28	6,021.57	61.9%	项目还未建成投产，未产生收益
牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	33,809.76	8,023.12	20,955.29	61.98%	项目还未建成投产，未产生收益
易门铜业云南铜业冶炼中试基地技改项目	9,840	1,394	1,575	16.01%	项目还未建成投产，未产生收益
滇中有色余热发电工程	4,808	668.36	794.92	16.53%	项目还未建成投产，未产生收益
合计	254,203.3	39,820.61	116,761.53	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
-					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

2013年，全球经济仍处于后金融危机时代的深度调整期，国际环境依然充满复杂性和不确定性，欧美日主要发达经济体增长动力不足，大部分新兴经济体增速放缓，世界经济复苏的基础依然脆弱。从国内情况看，2013年是中国新一届政府的开局之年，十八大确定了收入倍增目标，城镇化将会继续带动房地产建设活动温和复苏，内需拉动将会明显，出口企稳，支撑有色金属工业运行的环境有所改善。

初步判断，2013年，我国有色金属工业生产、消费、投资仍呈小幅增长的态势，有色金属企业经营困难问题的局面可能会有所缓解，但行业需求明显回升动力和产业发展的内生动力依然不足，部分无竞争优势的企业将在市场竞争中退出，行业结构调整步伐将会加快；价格走势仍以震荡行情为主，阶段性的反弹机会将依赖于全球宽松的流动性及我国政策性投资利好，预计年均价将比2012年略高。总体看，2013年有色金属行业运行比2012年将会略好。

目前，我国铜冶炼产能大于矿产能力，这一结构性矛盾使铜冶炼能力开工不足，行业利润向铜矿山采选业转移，铜业企业是否拥有丰富的矿山资源成为影响企业盈利能力的一个显性指标。作为一家资源类企业，公司将努力贯彻科学发展观，进一步调整产业布局，优化产业结构；进一步拓展以资源为依托、各生产要素有效配置的布局；进一步建立健全公司内控管理体系，强化执行力建设，实现可持续发展。随着云铜集团普朗铜矿等一批矿山项目的整合和开工建设，公司的铜精矿金属量有望进一步得到保障，有利于公司产能优势的进一步发挥，提升经济效益，回报全体股东。

随着中国经济发展基本面总体向好，云南省委、省政府“跨越发展、科学发展、和谐发展”的部署和对云南铜业的重视和支持，中铝公司“优先发展铜”发展方针的确定，以及云南铜业在长期发展中所形成的资源、人才、技术等比较优势，为公司的发展提供了良好的机遇。

存在机遇的同时，也将出现挑战。一是节能减排、安全环保等压力，将影响到公司的产业布局；二是资源税的改革及试点范围的扩大，将会削弱公司铜矿山企业的盈利能力；三是当前铜矿山较高的利润将不断刺激新的资本加入竞争，优质资源获取难度越来越大；四是震荡的铜价走势与公司均衡生产之间的矛盾突出，使平稳组织生产经营和有效抗击风险的难度不断加大。

为此，公司董事会和经营层在客观分析各种利弊的基础上，明确了抓改革创新、抓运营转型、抓资源保障、抓项目建设，保利润快速增长、保企业跨越发展、保企业和谐稳定的“四抓三保”作为公司2013年及今后几年的基本工作思路。

抓改革创新。引导广大干部员工牢固树立改革意识，坚持市场化开放型改革方向，以“有利于员工积极性的提高、有利于工作效率的提高、有利于企业经济效益的提高”为原则，用改革的思维、方法和手段，大力推进体制、机制、制度、经营、投资、产权、分配、科技以及管控模式、组织结构等多个方面的系统改革，切实加大改革创新力度，以改革促发展。

抓运营转型。按照“控风险、强基础、增效益、提能力”这一总体要求，全面推动运营转型。一是以营销运营转型为突破口，降低经营风险，规范营销管理，增强经营能力；二是构建投资管理模块，提高投资管理水平；三是以“算得准、管得住、看得清、用得好”为目标，加强财务管理和资产管理，为企业发展提供强大的支撑力；四是用三年左右的时间，参与构建中铝业务系统，为中铝各板块公司探索并提供运营转型的成功模式。

抓资源保障。一是做好资源战略规划；二是瞄准海外大项目、好项目，组织专门团队强力推进；三是充分发挥公司和二级单位的积极性，协同作战；四是大力推动科技创新，占领技术制高点，通过提高资源综合利用水平来提升盈利能力。积极推动“铜锌冶炼厂过程物料综合回收示范基地”项目建设，并积极争取玉溪矿业公司成为全国矿产资源综合利用示范基地。

抓项目建设。抓好冶炼加工总厂搬迁项目，力争年底具备建设条件。同时加强对新建项目、矿山接替项目、技改项目、矿山安全项目的管理，力争达到“投资省、进度快、质量优、安全好”的要求。

保利润快速增长。要完善绩效考核收入分配机制，工资总额要向“利润贡献、价值创造”的单位和员工倾斜；要用运营转型的方法，认真梳理，查找持续改进的方向，提高盈利能力；要认真研究亏损企业的脱困措施，限期扭亏为盈，消灭现金流为负的企业，对扭亏无望的企业将积极稳妥地实行关停并转。

保企业跨越发展。一是做大资源，做强矿山，提高持续盈利能力；二是做优冶炼，在提高综合利用水平上下功夫，力争实现冶炼板块的真正盈利；三是做强做优，做大做强，争先进位，力做“中国铜行业排头兵”；四是坚持以人为本、全面提升员工能力，实现员工与企业同成长、共发展；五是持续改善，不断提升企业健康度。

保企业和谐稳定。要提升员工的幸福感和对企业的忠诚度，让员工在企业受关怀，在社会受尊重。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（一）与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：

1、云南铜业营销有限公司原为本公司直接持股90%的控股子公司（另10%由云南铜业（集团）有限公司持有），2008年7月10日，根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于撤销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司对云南铜业营销有限公司进行清算，并于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。截止2011年12月31日，因云南铜业营销有限公司仍处于清算阶段，本公司并没有将其纳于2011年度报表合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。因清算组对云南铜业营销有限公司清算解散工作开展难度较大，云南铜业营销有限公司清算解散工作一直没有结束。后因本公司实际营销工作的需要，为更好提高本公司营销工作效率，根据本公司于2012年7月19日第五届董事会第二十次会议通过的有关议案，本公司决定对云南铜业营销有限公司不再清算，收回对其经营及财务决策控制权，2012年将其重新纳于合并范围。

2、根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》，本公司于2012年10月5日在中国香港设立全资子公司云铜香港有限公司。云铜香港有限公司主要从事有色金属等产品的采购及销售业务。

(二)与上年相比本年(期)减少合并单位3家, 原因为:

1、楚雄禄丰致远矿业有限责任公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司。根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，本公司于2012年11月，通过公开产权交易所进场交易方式，将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权处置完。处置后，本公司不再将楚雄禄丰致远矿业有限责任公司纳入合并报表范围。

2、牟定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司。根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》，云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月，通过产权交易所进场交易方式，完成了对牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置。处置后，本公司不再将牟定桂山矿业开发有限责任公司纳入合并报表范围。

3、兰坪云矿银业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司。根据本公司于2012年4月13日第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，本公司于2012年6月，经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权。出售后，本公司不再将兰坪云矿银业有限公司纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

2010年度：根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告（天健正信审〔2011〕GF字第010040号）确认，本公司2010年度母公司实现利润总额479,375,741.78元，净利润459,378,784.51元，报告期末母公司未分配利润为-2,223,265,965.74元。本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	24,887,034.53	0%
2011 年	0.00	621,938,666.54	0%
2010 年	0.00	472,320,041.70	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

详见《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司办公楼 11 楼会议室	实地调研	机构	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 Standard 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 Asset Management、Mirabaud Investment Management、New China Asset Management Co.,LTD、Owl Creek Asset 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、Western 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 年 02 月 08 日	公司办公楼 11 楼会议室	实地调研	机构	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	公司基本情况简介

				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	
2012 年 05 月 09 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	瑞信方正证券有限责任公司	公司基本情况简介
2012 年 05 月 15 日	公司办公楼 607 会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理公司、申银万国证券股份有限公司、景林资产管理有限公司、建银国际证券有限公司、Ashburton(Jersey)Limited	公司基本情况简介
2012 年 05 月 24 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司基本情况简介
2012 年 05 月 29 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 06 月 13 日	公司办公楼 607 会议室	实地调研	机构	方正富邦基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 06 月 14 日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	招商证券	公司基本情况简介
2012 年 07 月 12 日	公司办公楼 8 楼会议室	实地调研	机构	深圳证券交易所	公司基本情况简介
2012 年 08 月 17 日	公司办公楼 6 楼会议室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司、Templeton Emerging Markets Group、邓普顿中国研究有限公司上海代表处、北京高华证券有限责任公司	公司基本情况简介
2012 年 08 月 21 日	公司办公楼 610 办公室	电话沟通	机构	博时基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 08 月 22 日	公司办公楼 11 楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券资产管理、中银证券、华西证券有限责任公司、财富证券、新华资产管理股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、大韩投资、金骏投资	公司基本情况简介
2012 年 10 月 30 日	公司办公楼 8 楼会议室	实地调研	机构	法国巴黎证券（亚洲）有限公司、BNPP IP、Cape Asset、Jupiter Asset、Prigest、Richland Capital、Sejahtera Asset Management、Tokio Marine Asset Management、Wigram Capital、BNP wealth management	公司基本情况简介

2012 年 11 月 01 日	公司办公楼 610 办公室	电话沟通	机构	南泰基金管理有限公司	公司基本情况简介
2012 年 11 月 12 日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	德盛安联资产管理公司	公司基本情况简介
2012 年 12 月 07 日	公司办公楼 615 办公室	电话沟通	机构	高盛高华证券有限责任公司	公司基本情况简介
2012 年 12 月 13 日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	公司基本情况简介

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
本公司与上海金山有色金属有限公司诉讼事项	194.7	是	本案在执行阶段	胜诉	无结果	2012 年 08 月 17 日	2012 年 8 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》，公告编号 2012-038。
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	510.65	是	本案在执行阶段	胜诉	无结果	2012 年 08 月 17 日	2012 年 8 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》，公告编号 2012-038。
本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	16,258.27	是	本案在执行阶段	胜诉	已执行回 9188.45 万元	2012 年 08 月 17 日	2012 年 8 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》，公告编号 2012-038。
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与兰坪县营盘镇富源选冶厂诉讼事项	165.11	是	本案在执行阶段	胜诉	申请执行阶段	2013 年 04 月 03 日	2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与云南省楚雄交通运输集团有限公司诉讼事项	160	是	本案处于上诉阶段	-	本案处于上诉阶段	2013 年 04 月 03 日	2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年年度报告全文》

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占 用金额 (万元)	报告期偿还总 金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿 还方式	预计偿还金 额 (万元)	预计偿还时 间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--

期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%
-------------------	----

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
云南铜业(集团)有限公司	云南景谷矿冶股份有限公司 6.48%股权	270.45			-21.81	-0.08%	是	控股股东	2012 年 10 月 08 日	2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司 6.48%股权的关联交易公告》，公告编号 2012-047。
云南铜业(集团)有限公司	云南铜业营销有限公司 10%股权	2,868.3			-0.92	0%	是	控股股东	2012 年 10 月 08 日	2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业(集团)有限公司所持有云南铜业营销有限公司 10%股权的关联交易公告》，公告编号 2012-048。

收购资产情况概述

1、为进一步理顺云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“本公司”)控股子公司云南景谷矿冶股份有限公司(以下简称“景谷矿冶”)的股东出资关系,本公司拟采取协议转让的方式,依据景谷矿冶截止2011年12月31日经审计的净资产

产账面价值对应价值出资270.45万元，收购本公司子公司云南铜业营销有限公司（以下简称“营销公司”）持有的景谷矿冶6.48%股权。本公司还将同时分别收购全资子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）和全资子公司云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）持有的景谷矿冶15.12%和7.13%股权，使景谷矿冶成为本公司的全资子公司。

营销公司成立于2002年2月，注册资本3,000万元，其中：云南铜业出资2,700万元，占90%，云铜集团出资300万元，占10%。

由于营销公司另一股东为本公司控股股东云铜集团，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

此次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次股权收购无需提交公司股东大会审议。

该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

2012年10月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司6.48%股权的关联交易公告》，公告编号2012-047。

2、为进一步理顺云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）所属云南铜业营销有限公司（以下简称“营销公司”）的股东出资关系，本公司拟以协议方式，按照资产评估对应价值，出资2,868.30万元收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的营销公司10%股权，本次收购完成后，营销公司将成为本公司的全资子公司。

营销公司成立于2002年2月，注册资本3,000万元，其中：云南铜业出资2,700万元，占90%，云铜集团出资300万元，占10%。

云铜集团为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

此次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次股权收购无需提交公司股东大会审议。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

2012年10月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司10%股权的关联交易公告》，公告编号2012-048。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
四川新力诚实业有限公司	牟定桂山矿业开发有限公司100%股权	2012年11月30日	610	50.85	405.65	0.19%	评估定价	否	-	是	是	2012年09月11日	2012年9月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于全资子公司云南

													星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司 100% 股权的公告》，公告编号 2012-042。
云南万龙投资有限公司	云南铜业股份有限公司持有兰坪云矿银业有限公司 51% 的股权	2012 年 06 月 21 日	15,200	1,233.67	-8,314.56	-4.49%	评估定价	否	-	是	是	2012 年 06 月 16 日	2012 年 6 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司关于出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的公告》，公告编号 2012-027。
云南泰耀实业集团有限责任公司	云南铜业股份有限公司所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司 83% 股权	2012 年 9 月 25 日	415	-70.6	354.54	-0.26%	评估定价	否	-	是	是	2012 年 07 月 20 日	2012 年 7 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司 83% 股权的公告》，公告编号 2012-035。

出售资产情况概述

1、为更好地盘活存量资产，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司（以下简称“星焰公司”）拟将其全资子公司牟定桂山矿业开发有限责任公司（以下简称“桂山公司”）100%股权，

根据桂山公司的股东全部权益价值评估结果（以2011年12月31日为评估基准日），以不低于417.08万元的价格，通过进场交易方式挂牌转让。该事项已经云南铜业第五届董事会第二十二次会议审议通过。

桂山公司成立于1999年4月，注册资本266万元，注册地：牟定县江坡乡格依鲜村委会。现为本公司全资子公司星焰公司的全资子公司。经营范围为铜矿开采、矿产品销售、井巷工程施工及技术转让。

2012年9月28日，星焰公司经北京产权交易所有限公司挂牌交易出售持有桂山公司100%股权，挂牌交易价格为600万元，截止2012年11月1日，产生二家受让方：四川新力诚实业有限公司、云南牟定共和建筑有限责任公司。经2012年11月16日进行网络竞价，四川新力诚实业有限公司（以下简称“四川新力诚”）取得受让资格，2012年11月30日，转受让双方签署了《产权交易合同》，并于2012年12月13日办理完毕工商变更登记手续。

此次挂牌转让股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次股权转让无需提交公司股东大会审议。该股权转让事宜已按有关程序报相关部门批准同意实施。同时，云南铜业董事会及桂山公司股东会手续完备。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

2012年9月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的公告》，公告编号2012-042。

2、兰坪云矿银业有限公司（以下简称“兰坪云矿”）位于云南省怒江州兰坪县，公司成立于2004年，注册资本100万元，主要从事银、锌、铅、铜的开发。兰坪云矿股权结构为：云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）占51%；云南万龙投资有限公司（以下简称“万龙投资”）占41.5%；刘小林占7.5%。

2012年4月24日，云南铜业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1.52亿元，该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。截止2012年5月30日挂牌期满，产生一家意向受让方云南万龙投资有限公司。目前，万龙投资已缴纳股权受让保证金，并于2012年6月15日转受让双方签署了《产权交易合同》。

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，公司第五届董事会独立董事已对本次转让发表了独立意见。

此次出售股权未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。出售股权事项交易金额为1.52亿元人民币，未达到本公司2011年经审计净资产的50%，不需提交股东大会审议。

2012年6月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的公告》，公告编号2012-027。

3、为进一步优化云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）相关资源配置，整合公司管理层级，不断提升公司管理水平，云南铜业将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司（以下简称“禄丰致远”）83%股权，根据禄丰致远的股东全部权益价值评估结果（以2011年11月30日为评估基准日），以不低于408.68万元的价格，通过进场交易方式挂牌转让。

禄丰致远成立于2009年1月4日，位于楚雄州禄丰县，是一家从事以铜矿资源整合、风险勘探为主的矿业公司。目前注册资本为500万元，其中：云南铜业出资415万元，占83%，昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元，占17%。

2012年7月25日，云南铜业经产权交易所挂牌交易出售持有禄丰致远83%的股权，挂牌交易价格为415万元，截止2012年8月21日，产生一家受让方云南泰耀实业集团有限责任公司（以下简称“云南泰耀”）。2012年9月25日，转受让双方签署了《产权交易合同》，并于2012年11月19日办理完毕工商变更登记手续。

此次股权出售未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过此次股权出售无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此议案发表独立意见。

该股权转让事宜已按有关程序报相关部门批准同意实施。同时，云南铜业董事会及禄丰致远股东会手续完备。

2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的公告》，公告编号2012-035。

3、企业合并情况

(1) 为压缩公司管理层级,更好的提升公司管理水平,公司决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

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

(2) 为压缩公司管理层级,更好的提升公司管理水平,公司决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

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

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	采购	采购原材料	市场公允价		6,708.78	0.17%			2013年04月03日	
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	采购	采购原材料	市场公允价		3.18	0%			2013年04月03日	
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		36,323.9	0.93%			2013年04月03日	
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	采购	购买商品	市场公允价		94.12	0%			2013年04月03日	
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		6,547.92	0.17%			2013年04月03日	
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		2,017.89	0.05%			2013年04月03日	

云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		22,170.51	0.57%			2013 年 04 月 03 日	
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		20,661.76	0.53%			2013 年 04 月 03 日	
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		159,855.03	4.1%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业（集团）有限公司	母公司	接受劳务	借款利息	市场公允价		371.27	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业（集团）有限公司	母公司	采购	采购原材料	市场公允价		3,754.71	0.1%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	接受劳务	地质预查费	市场公允价		93.13	0%			2013 年 04 月 03 日	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	接受劳务	化验、检验费	市场公允价		1,077.31	0.03%			2013 年 04 月 03 日	
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		43,138.7	1.11%			2013 年 04 月 03 日	
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价		61,429.91	1.58%			2013 年 04 月 03 日	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	接受劳务	勘察费设计费	市场公允价		721.28	0.02%			2013 年 04 月 03 日	
中国有色金属长沙勘察设计	同一最终控制方	接受劳务	勘察费设计费	市场公允价		370	0.01%			2013 年 04 月 03 日	

研究院有限公司											
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价值		1,740.32	0.04%			2013 年 04 月 03 日	
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	接受劳务	期货手续费	市场公允价值		96.63	0%			2013 年 04 月 03 日	
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价值		279.3	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价值		2,187.44	0.06%			2013 年 04 月 03 日	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一最终控制方	接受劳务	工程施工	市场公允价值		98.5	0%			2013 年 04 月 03 日	
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场公允价值		12.09	0%				
云南易门经一工贸有限公司	本公司子公司的少数股东	采购、接受劳务	采购原材料、装卸费	市场公允价值		35,793.14	0.92%			2013 年 04 月 03 日	
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	采购	采购原材料	市场公允价值		14,218.57	0.37%			2013 年 04 月 03 日	
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	采购	购买商品	市场公允价值		101,428.34	2.6%			2013 年 04 月 03 日	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院个旧分院	同一最终控制方	接受劳务	勘查费	市场公允价值		553.94	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业	母公司	资金拆借	资金拆借	市场公允		12,763.29	0.33%			2013 年 0	

(集团)有限公司				价						4 月 03 日	
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原料	市场公允价		103,264.59	2.7%			2013 年 04 月 03 日	
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场公允价		82.33	0%			2013 年 04 月 03 日	
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	提供劳务	工程、检测费	市场公允价		554.33	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
大姚六苴电解铜有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料、水电费等	市场公允价		408.53	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
大姚六苴电解铜有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	工程、检测费	市场公允价		442.21	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价		11,340.25	0.28%			2013 年 04 月 03 日	
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	技术咨询	市场公允价		30	0%			2013 年 04 月 03 日	
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价		2,890.14	0.07%			2013 年 04 月 03 日	
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售材料、水费、加工费	市场公允价		19,818.55	0.49%			2013 年 04 月 03 日	
磨憨光明采选有限责任公司	磨憨光明采选有限责任公司	销售	销售材料	市场公允价		12.91	0%			2013 年 04 月 03 日	
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料、工程款	市场公允价		24.99	0%			2013 年 04 月 03 日	

玉溪云铜 房地产开发 有限公司	同一最终 控制方	提供劳务	转让在建 工程	市场公允 价		18,023	0.44%			2013 年 04 月 03 日	
玉溪云铜 房地产开发 有限公司	同一最终 控制方	提供劳务	CM 项目 管理费	市场公允 价		200	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
云南楚雄 思远投资 有限公司	同一最终 控制方	销售	销售材 料、产品	市场公允 价		698.81	0.02%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	销售	代理出口 白银	市场公允 价		16,961.33	0.42%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售原 料、产品	市场公允 价		7,319.81	0.18%			2013 年 04 月 03 日	
云南铜业 胜威化工 有限公司	同一最终 控制方	销售	销售材 料、产品	市场公允 价		9,075.48	0.22%			2013 年 04 月 03 日	
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	受本公司 重大影响	销售	销售材料	市场公允 价		1,093.51	0.03%			2013 年 04 月 03 日	
云南云铜 锌合金有 限公司	同一最终 控制方	销售	销售原 料、产品、 水费	市场公允 价		14,531.2	0.36%			2013 年 04 月 03 日	
中铝华中 铜业有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售产品	市场公允 价		237.84	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
中铝国际 贸易有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售原 料、产品	市场公允 价		15,436.62	0.38%			2013 年 04 月 03 日	
中铝昆明 铜业有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售产品	市场公允 价		168,912.7 8	4.13%			2013 年 04 月 03 日	
中铝洛阳 铜业有限 公司	同一最终 控制方	销售	销售产品	市场公允 价		85,801.11	2.1%			2013 年 04 月 03 日	
中国云铜	同一最终	销售	销售产品	市场公允		10,773.75	0.26%			2013 年 0	

(澳大利亚)投资开发有限公司	控制方			价						4 月 03 日	
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场公允价值		872	0.02%			2013 年 04 月 03 日	
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品、工程款	市场公允价值		293.64	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	技术服务费	市场公允价值		21	0%			2013 年 04 月 03 日	
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	提供劳务	工程款	市场公允价值		285	0.01%			2013 年 04 月 03 日	
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	销售	销售产品	市场公允价值		37,740.78	0.92%			2013 年 04 月 03 日	
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	销售	销售产品	市场公允价值		54,497.98	1.34%			2013 年 04 月 03 日	
合计				--	--	1,116,155.43	28.15%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。 综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	-
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计 2012 年全年日常关联交易金额为 1,544,936.26 万元。2012 年实际关联采购商品/接受劳务总金额为 637,775.54 万元，实际关联出售商品/提供劳务总金额为 478,379.89 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	-

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	7,753.12	-7,753.12	0
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应收关联方债权	货款	否	800	-650	150
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	7,000	-7,000	0
云南铜业营销有限公司	本公司全资子公司	应收关联方债权	货款	否	10	-10	0
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	192.61	-121.09	71.52
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	26.68	-23.06	3.62
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权	货款	否	0	1,829.71	1,829.71
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	427.87	636.4	1,064.27
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	483.44	483.44
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参	应收关联方	货款	否	400.82	-400.82	0

司	股股东	债权					
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	592.57	592.57
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	200	200
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	7,888.21	7,888.21
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	6,844.56	6,844.56
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	15.11	15.11
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	5,869.66	-5,869.66	0
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	235.26	221.95	457.21
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	应收关联方债权	货款	否	48.37	-48.37	0
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	0.02	0.02
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	52.74	-52.74	0
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	2,731.14	-2,731.14	0
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	49.1	-17.82	31.28
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	91.09	285	376.09
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权	期货保证金	否	352.56	-351.56	1
云南铜业(集团)有限公司	母公司	应收关联方债权	保证金、安全风险抵押金	否	260.4	-27.69	232.71
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应收关联方债权		否	113.82	-82.31	31.51
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	水电费	否	13.13	12.94	26.07
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	关税	否	292.69	0	292.69
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	加工费、水电费	否	256.26	0	256.26

云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	水费	否	36.45	-36.45	0
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	应收关联方债权		否	0.28	-0.23	0.05
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	4,008.55	-191.17	3,817.38
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	6,259.5	-5,293.97	965.53
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	0	29.3	29.3
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权	货款	否	23,843.86	-2,170.17	21,673.69
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	9.56	-9.56	0
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	61.25	-52.05	9.2
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应收关联方债权		否	19,217.04	-865.77	18,351.27
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	应收关联方债权		否	174.15	-174.15	0
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	货款	否	59.48	-59.48	0
云南铜业营销有限公司	本公司全资子公司	应收关联方债权		否	1,238.51	-1,238.51	0
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应收关联方债权		否	11,024.73	24,015.17	35,039.9
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权	应收股利	否	2.61	0	2.61
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	应收股利	否	105.71	56.94	162.65
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	应收关联方债权		否	36,003.16	-3,215.09	32,788.07
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	应付关联方债务		否	51.09	-51.09	0

云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	2,323.91	-1,221.35	1,102.56
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	19.09	-19.09	0
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	18,346.62	86,682.39	105,029.01
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	应付关联方债务		否	0.26	0	0.26
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应付关联方债务		否	5.27	20,314.84	20,320.11
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	179.79	28.96	208.75
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	5,118.29	1,776.95	6,895.24
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	29.7	211.28	240.98
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	337.17	337.17
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	57,518.24	-57,518.24	0
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	114.56	39.63	154.19
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	78.41	0	78.41
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	1,725.31	8,288.87	10,014.18
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	2,142.44	0.37	2,142.07
中国有色金属工业昆明勘查院个旧分院	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	107.25	107.25
中国有色金属工业昆明勘察设计院	同一最终控制方	应付关联方债务		否	2.23	346.7	348.93
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	50	50
云南铜业原料有限责任公司		应付关联方债务		否	4,440	-4,440	0
云南铜业再生资源回		应付关联方		否	3,220.65	-191.15	3,029.5

收有限公司		债务					
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	691.2	-691.2	0
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	106.53	-69.05	37.48
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	59.58	0	59.58
会理五龙富民矿业有限责任公司		应付关联方债务		否	5.33	-5.33	0
昆明磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	16.02	114.44	130.46
云南铜业营销有限公司		应付关联方债务		否	19.75	-19.75	0
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应付关联方债务		否	0	0.07	0.07
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	2,515.91	-964.77	1,551.14
易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务		否	1,558.32	184.66	1,742.98
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	5.8	-5.54	0.26
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	18.5	18.5
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	3.12	3.12
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	19,333.86	-432.94	18,900.92
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	26.36	-26.36	0
云南铜业营销有限公司	本公司全资子公司	应付关联方债务		否	1,450	-1,450	0
云南铜业原料有限责任公司		应付关联方债务		否	400	-400	0
玉溪晨兴矿冶技术开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	3.74	-3.74	0
中国有色金属工业昆明勘察设计院	同一最终控制方	应付关联方债务		否	7.9	-0.06	7.84

云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务		否	474.99	0	474.99
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	224.1	64	288.1
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0.86	-0.86	0
云南亚太矿冶环保产业有限公司	受本公司重大影响	应付关联方债务		否	0	222.75	222.75
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	6,131.85	-4,869.49	1,262.36
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	0	25	25
玉溪晨兴矿冶技术开发公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	10.74	-10.74	0
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	5,000	-3,350.56	1,649.44
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	2,352.5	2,352.5
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	4.31	4.31
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	3.05	0	3.05
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	139.76	139.76
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	36	36
云南铜业营销有限公司	本公司全资子公司			否	19,595.2	-19,595.2	0
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0	0	0
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	应付关联方债务		否	0.66	25.48	26.14
昆明力量经贸公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	0.03	-0.03	0
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务		否	19,546.85	-8,596.88	10,949.97
云南铜业（集团）有	母公司	应付关联方		否	554.7	0	554.7

限公司		债务					
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	949.99	0	949.99
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	114.03	-114.03	0
励晶金属有限公司		应付关联方债务		否	3,799.96	0	3,799.96
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	应付关联方债务		否	2.12	-2.12	0
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	2.65	-2.65	0
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	2.11	-2.11	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	1,125	42,841	43,966
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	0	100,000	100,000
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务	应付利息	否	361.18	280.96	642.14

4、其他重大关联交易

（1）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

由于生产经营需要，根据市场状况，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）对广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）下达2012年的生产计划，具体的操作方案为广东清远计划以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨并支付相关费用。

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》，关联董事已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

公司2011年度股东大会审议通过了《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议案》，根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东回避了对此议案的表决。

本次关联交易由交易双方彼此的正常业务需要决定，为公司日常关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

（2）云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告

由于生产经营需要，根据市场状况，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）合作模式，由原来的委托加工模式调整为采用“双买断”模式开展业务合作，有关情况说明如下：根据云南铜业粗铜原料供需平衡情况，云南铜业拟将2012年下半年富余粗铜卖断给广东清远作为原料生产高纯阴极铜，具体数量视公司原料供求平衡关系而定。广东清远所生产的高纯阴极铜卖断给云南铜业，由云南铜业向市场终端客户进行销售，2012年下半年实际由广东清远卖断给云南铜业的高纯阴极铜数量，视广东清远实际生产情况而定。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的预案》，关联董事已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

公司2012年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拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》，根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东回避了对此议案的表决。

本次关联交易由交易双方彼此的正常业务需要决定，为公司日常关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

(3) 云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司10%股权的关联交易公告

为进一步理顺云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）所属云南铜业营销有限公司（以下简称“营销公司”）的股东出资关系，本公司拟以协议方式，按照资产评估对应价值，出资2,868.30万元收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的营销公司10%股权，本次收购完成后，营销公司将成为本公司的全资子公司。

此次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次股权收购无需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司10%股权的议案》，公司关联董事回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

(4) 云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。本公司拟与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）之间开展金融服务业务，由中铝财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务，并签订《金融服务协议》（以下简称“协议”），由中铝财务公司根据协议为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》，关联董事已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

公司2012年第三次临时股东大会审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，关联股东回避表决。

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

(5) 云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的关联交易公告

根据云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）实际业务发展需要，为更好地推进公司玉溪矿业大厦工程项目的建设，公司全资子公司云南达亚有色金属有限公司的下属全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司（以下简称“玉矿房地产”）根据审计评估确认的价值18,022.62万元（审计评估截止日期为：2012年4月30日），以18,023万元的价格将玉溪矿业大厦在建工程项目（以下简称“玉矿大厦项目”）整体转让给玉溪铜矿房地产开发有限公司（以下简称“玉溪铜矿地产”）。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的议案》，关联董事回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

此项交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

(6) 云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司38.65%股权的关联交易公告

为进一步理顺云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）在迪庆羊拉地区的投资关系，实施统一管理，本公司控股子公司德钦维科矿山技术开发有限公司（以下简称“维科公司”）拟以协议方式，根据维科公司子公司德钦盈科矿冶开发有限公司（以下简称“盈科公司”）资产评估价值，出资3,328.91万元收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的盈科公司38.65%的股权。维科公司还将同时收购德钦县顺鑫水电开发有限公司（以下简称“顺鑫水电”）持有的盈科公司7.73%股权，使盈科公司成为维科公司的全资子公司后，由维科公司吸收合并盈科公司。

2012年12月28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司38.65%股权的议案》，关联董事回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铜业股份有限公司关于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	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告	2012 年 07 月 20 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司 10%股权的关联交易公告	2012 年 10 月 08 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2012 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的关联交易公告	2012 年 12 月 29 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司 38.65%股权的关联交易公告	2012 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

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

本公司经营管理费用，按以下方式就高收取：

- 1) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司年净利润的10%；
 - 2) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司，每年收取广东清远云铜有色金属有限公司人民币100万元管理费。
- 支付方式：广东清远云铜有色金属有限公司应当迟于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。

截止2013年4月1日，本公司收取的经营管理费用为133.33万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	房屋建筑物、办公设备	2011.01.01	双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止	市场公允价	309,672.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额（万元）	占期末净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

无。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）	合同涉及资产的评估价值（万元）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	-----------------	-----------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

		元)(如有)	元)(如有)							
--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	（一）关于标的资产权属方面的承诺：1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，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	2011 年 02 月 28 日	至承诺履行完毕为止	（一）关于标的资产权属方面的承诺：该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。 （二）关于标的资产探矿权方面的承诺：该项承诺正在履行当中。除云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权外，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄

		公司承担。(二)关于标的资产探矿权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业(集团)有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业(集团)有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省		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，云南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权有效期限自2010年11月5日至2012年11月5日，云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权有效期限均自2010年10月8日至2012年10月8日。郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查，探矿权人为“云南星焰有色金属股份有限公司”，该探矿权有效期限为2009年2月10日至2012年2月10日。该探矿权将在有效期届满办理延续手续时一并办理更名手续。目前正在办理中。(三)关于标的资产涉及采矿权价
--	--	---	--	---

		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正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮		款的承诺：该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：该项承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承
--	--	--	--	--

		子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事项亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买			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 and 意愿承担出让金及相关办证费用。
--	--	--	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

不适用。

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

公司的子公司发生的本节所列重要事项相关查询索引及披露日期可参考上述事项查询索引。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	159,724,077	11.28%	0	0	0	0	-159,710,000	14,077	0%
2、国有法人持股	101,610,000	7.17%	0	0	0	0	-101,610,000	0	0%
3、其他内资持股	58,100,000	4.1%	0	0	0	0	-58,100,000	0	0%
其中：境内法人持股	58,100,000	4.1%	0	0	0	0	-58,100,000	0	0%
5、高管股份	14,077	0%	0	0	0	0	0	14,077	0%
二、无限售条件股份	1,256,674,723	88.72%	0	0	0	0	159,710,000	1,416,384,723	99.99%
1、人民币普通股	1,256,674,723	88.72%	0	0	0	0	159,710,000	1,416,384,723	99.99%
三、股份总数	1,416,398,800	100%	0	0	0	0	0	1,416,398,800	100%

股份变动的原因

2011年5月，经中国证券监督管理委员会《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，公司以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行了159,710,000股人民币普通股（A股），发行完毕后，公司总股本为1,416,398,800股人民币普通股（A股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2011年5月，经中国证券监督管理委员会《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，公司以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行了159,710,000股人民币普通股（A股）。2011年6月30日，公司办理了发行股票的股权登记工作。2011年7月14日，公司非公开发行新增的159,710,000股有限售条件的流通股，在深圳证券交易所上市，限售期12个月期满后，本次解除限售的非公开发行有限售条件股份159,710,000股于2012年7月19日上市流通。

股份变动的过户情况

无。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年06月30日	18.64	159,710,000	2011年07月14日	159,710,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

- (1) 报告期内公司股份总数未发生变动；
- (2) 报告期内公司于2011年6月非公开发行的有限售条件的159,710,000股人民币普通股于2012年7月19日解除限售。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	191,155	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	186,440
---------	---------	---------------------	---------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0	0	682,348,800		0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0	0	35,046,768		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000	0	0	31,110,000		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0	0	25,000,000		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0	0	20,000,000		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0	0	10,500,000		0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	9,731,526	0	0	9,731,526		0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	境内非国有法人	0.66%	9,306,542	0	0	9,306,542		0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	8,282,172	0	0	8,282,172		0
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	7,790,124	0	0	7,790,124		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		-						
上述股东关联关系或一致行动的说明		据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 17.4%股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		

		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	682,348,800	人民币普通股	682,348,800
云南省工业投资控股集团有限责任公司	35,046,768	人民币普通股	35,046,768
中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000	人民币普通股	31,110,000
中新融创资本管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,731,526	人民币普通股	9,731,526
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	9,306,542	人民币普通股	9,306,542
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,282,172	人民币普通股	8,282,172
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,790,124	人民币普通股	7,790,124
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 17.4% 股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南铜业（集团）有限公司	张程忠	1996 年 04 月 25 日	21656876-2	1,960,784,314 元人民币	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年实现销售收入 471.8 亿元，利润总额 9.7 亿元，资产总额 505.6 亿元，资产负债率 63.76%。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中铝云铜资源公司为云南铜业（集团）有限公司三级公司，中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司对其持股 42.8%。
------------------------------	---

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

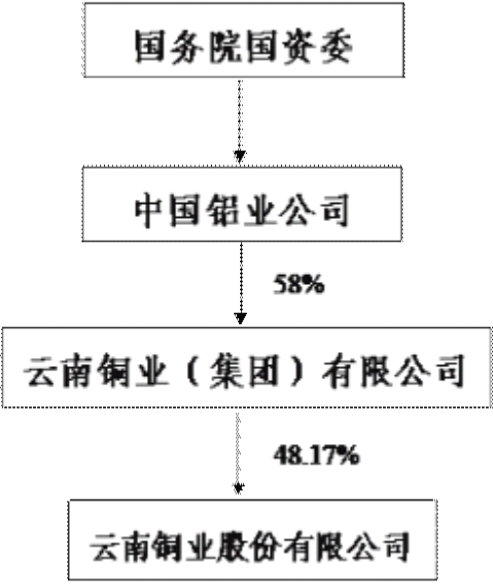
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国铝业公司	熊维平	2001 年 02 月 23 日	710927919	1,543,181,000 人民币	许可经营项目：矿产资源勘查(有效期自 2012 年 07 月 08 日)；铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至 2038 年 12 月 30 日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国铝业公司总资产从刚成立时的 358 亿元增至 4,337 亿元，销售收入从刚成立时 169 亿元增至 2,408 亿元，分别增长了 11.1 倍和 13.2 倍，累计实现利润 535 亿元、向国家上交税金 1,061 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	(1) 中国铝业股份有限公司为中国铝业公司下属上市子公司，中国铝业占股权比例 38.56%； (2) 焦作万方铝业股份有限公司为中国铝业下属上市子公司，中国铝业占股权比例 24.00%； (3) 中铝国际工程股份有限公司为中国铝业下属境外上市子公司，中国铝业占股权比例 81.74%； (4) 中铝国际矿业（Chinalco Mining Corporation International）为中国铝业下属子公司中铝海外控股有限公司控股的境外上市子公司，中铝海外控股有限公司占股权比例 84.63%。				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例（%）	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例（%）	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
武建强	董事长	现任	男	49	2013 年 01 月 25 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
牛 皓	副董事长/ 总经理	现任	男	50	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
金永静	董事	现任	男	54	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
沈南山	董事	现任	男	53	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
赵建勋	董事	现任	男	45	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
管 弘	董事	现任	男	49	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	6,844	0	0	6,844
李 犁	董事	现任	女	47	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
朱庆芬	独立董事	现任	女	62	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	1,000	0	0	1,000
龙 超	独立董事	现任	男	49	2011 年 04 月 29 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
杨国樑	独立董事	现任	男	67	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
王道豪	独立董事	现任	男	72	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
王明星	监事会主席	现任	男	54	2011 年 04 月 29 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
许金	监事	现任	男	49	2013 年 01 月 25 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
周润民	监事	现任	男	58	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
沙先彬	职工监事	现任	男	48	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0

王 坚	职工监事	现任	男	45	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	现任	男	43	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
史谊峰	副总经理	现任	男	50	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	9,126	0	0	9,126
代光辉	副总经理	现任	男	51	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
薛兆升	副总经理	现任	男	52	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
王 冲	副总经理	现任	男	42	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
黄云静	副总经理/ 财务总监	现任	女	39	2012 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
张放	副总经理	现任	男	51	2012 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 18 日	0	0	0	0
杨超	原董事长	离任	男	57	2010 年 06 月 18 日	2013 年 01 月 25 日	0	0	0	0
赵玉	原监事	离任	女	56	2010 年 06 月 18 日	2013 年 01 月 25 日	1,800	0	0	1,800
合计	--	--	--	--	--	--	18,770	0	0	18,770

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

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

2002年2月至2004年1月，任中国铝业山西分公司副总经理、党委委员；2003年3月至2004年1月，任山西华泽铝电有限公司董事、副总经理；2004年1月至2006年1月，任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总经理；2006年1月至2007年7月，任山西华圣铝业有限公司董事长、总经理；2007年7月至2009年12月，任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记；（其间：2005.09—2009.06 在西北大学人口资源和环境经济学专业在职研究生学习毕业）2009年12月至2013年1月，任中国铝业广西分公司总经理；2012年12月至今，任中国铜业有限公司副总裁；2013年1月至今，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第五届董事会董事长。

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、昆明有色冶金设计研究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，任本公司第五届董事会副董事长、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、纪委委员、纪委书记、党委副书记兼工会主席、第一届董事会秘书、第二届董事会董事兼秘书、第三届监事会监事、第四届监事会监事。2008年6月至2011年2月，任云南铜业（集团）有限公司人力资源部主任；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，担任云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。2011年3月兼任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至今，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：许金。男，汉族，云南昆明人，1964年12月生，1986年7月参加工作，1993年7月入党，硕士研究生学历，高级会计师，注册纳税筹划师。许先生历任云南冶炼厂工程指挥部综合科会计核算员、厂财务处会计核算员；昆明市铎厂筹建处综合组副组长、财务科负责人、副科长、科长；1998年5月，任云南冶炼厂财务处副处长；2001年10月，任云南冶炼厂、云南云铜锌业股份公司副总会计师、财务处（部）处长（主任）；2003年11月至2006年12月，任云南冶炼厂、云南云铜锌业股份公司总会计师；2006年12月至2008年5月，任云南云铜锌业股份公司总会计师；2008年5月至2009年1月，任云南铜业股份有限公司副总会计师、财务部主任、公司预算办主任；2009年1月至2012年1月，任云南铜业股份有限公司总经理助理、副总会计师、财务部主任、公司预算办主任；2012年1月至10月，任云南铜业股份有限公司总经理助理、公司预算办主任；2012年10月，至今云铜集团审计部副主任。

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年至12月，个旧银冠工业公司常务副经理；2003年1月至2005年4月，云锡集团鸡街冶炼厂副厂长；2005年5月至2006年8月，云锡集团锌业公司董事长、总经理；2006年9月至2009年至3月，云锡股份公司副总经理。其中，2004年7月至2007年4月，云南省“三沟通”进修法律学本科。2009年4月至今，任本公司副总经理。

副总经理：王冲。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月出生，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。

副总经理、财务总监：黄云静。女，汉族，籍贯浙江临海，硕士研究生，高级会计师。1974年3月出生，1996年7月参加工作，2000年6月入党。黄女士先后在有色昆明勘察院、云铜集团财务部工作；2000年4月至2002年7月，任云铜集团财务部副主任科员；2002年7月至2005年7月，任云铜集团财务部主任科员；2005年7月至2009年7月，任云铜集团财务部副主任；2009年7月至2012年10月，云铜集团财务部主任。2012年10月至今，任本公司财务总监，2012年12月至今，任本公司副总经理。

副总经理：张放。男，汉族，籍贯四川南充，大学学历，高级经济师。1962年9月生，1982年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党。张先生历任大姚铜矿职工子弟学校任教师，曾任教研组长、校长助理、团委干事、负责人、副书记、书记、工会常务副主席、大姚铜矿云星公司营销分公司（营销部）经理（副主任）；1999年9月至1999年11月，在云铜集团营销部工作；1999年12月至2002年6月，任云南楚雄矿冶公司副总经理；2002年6月至2003年12月，任云南省产权交易中心股份公司副总经理；2003年12月至2009年9月，任云南冶炼厂副厂长、云南云铜锌业股份有限公司副总经理；2009年9月至2011年8月，任云南云铜锌业股份有限公司总经理；2011年8月至2012年12月，任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2012年12月至今，任本公司副总经理。

董事会秘书：彭捍东。男，白族，籍贯云南丽江，本科学历，1970年11月出生，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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
武建强	云南铜业（集团）有限公司	董事、总经理、党委副书记	2013 年 01 月 06 日		是
金永静	云南铜业（集团）有限公司	董事、财务总监	2008 年 01 月 18 日		是
沈南山	云南铜业（集团）有限公司	副总经理	2005 年 11 月 14 日		是
赵建勋	云南铜业（集团）有限公司	董事会秘书、党政办主任	2011 年 01 月 27 日		是
管 弘	云南云铜锌业股份有限公司	党委书记、副董事长	2011 年 01 月 27 日		是
李 犁	云南铜业（集团）有限公司	投资管理部主任	2008 年 06 月 11 日		是
王明星	云南铜业（集团）有限公司	监事会主席	2008 年 01 月 18 日		是
周润民	云南铜业（集团）有限公司	审计部主任	2008 年 06 月 11 日		是
杨 超	云南铜业（集团）有限公司	原总经理、党委副书记、董事	2008 年 01 月 18 日		否
赵 玉	云南铜业（集团）有限公司	原监察室主任	2004 年 03 月 08 日	2012 年 12 月 24 日	否
在股东单位任职情况的说明	-				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龙 超	云南财经大学金融学院	院 长	2007 年 05 月 01 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

高级管理人员报酬：股份公司领导班子年终根据经营业绩完成情况，由集团公司进行考核，确定其薪酬发放。经过云南铜业（集团）有限公司考核，股份公司领导班子2012年年薪按基础年薪的1.6倍进行兑现，

2013年根据财务决算情况进行清算，多退少补。经考核，股份公司总经理2012年年薪发放46.08万元，副总经理年薪发放36.86万元（按实际履职时间折算）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
武建强	董事长	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
牛 皓	副董事长/总经理	男	50	现任	460,800.00	0.00	460,800.00
金永静	董事	男	54	现任	0.00	420,841.00	420,841.00
沈南山	董事	男	53	现任	0.00	448,575.00	448,575.00
赵建勋	董事	男	45	现任	0.00	385,000.00	385,000.00
管 弘	董事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
李 犁	董事	女	47	现任	0.00	385,000.00	385,000.00
朱庆芬	独立董事	女	62	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
龙 超	独立董事	男	49	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
杨国樑	独立董事	男	67	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
王道豪	独立董事	男	72	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
王明星	监事会主席	男	54	现任	0.00	434,802.00	434,802.00
许金	监事	男	49	现任	268,800.00	53,090.00	321,890.00
周润民	监事	男	58	现任	0.00	385,000.00	385,000.00
沙先彬	职工监事	男	48	现任	325,700.00	0.00	325,700.00
王 坚	职工监事	男	45	现任	415,360.00	0.00	415,360.00
彭捍东	董事会秘书	男	43	现任	368,640.00	0.00	368,640.00
史谊峰	副总经理	男	50	现任	368,640.00	0.00	368,640.00
代光辉	副总经理	男	51	现任	368,640.00	0.00	368,640.00
薛兆升	副总经理	男	52	现任	368,640.00	0.00	368,640.00
王 冲	副总经理	男	42	现任	415,360.00	0.00	415,360.00
黄云静	副总经理/财务总监	女	39	现任	64,440.00	320,833.00	385,273.00
张放	副总经理	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
杨超	原董事长	男	57	离任	0.00	530,548.00	530,548.00
赵玉	原监事	男	56	离任	0.00	385,000.00	385,000.00
合计	--	--	--	--	3,905,020.00	3,748,689.00	7,653,709.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨 超	董事长	离职	2013 年 01 月 25 日	工作调动
赵 玉	监事	离职	2013 年 01 月 25 日	退休

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

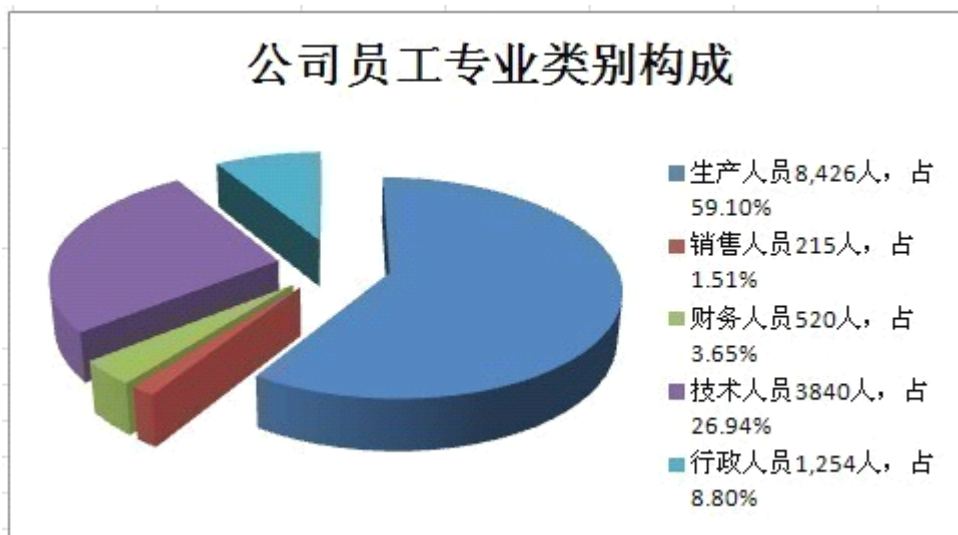
六、公司员工情况

截止报告期末，本公司在职员工14255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	8426	59.10%
销售人员	215	1.51%
财务人员	520	3.65%
技术人员	3840	26.94%
行政人员	1254	8.80%
合 计	14255	100%

同时，以饼状图表示为：

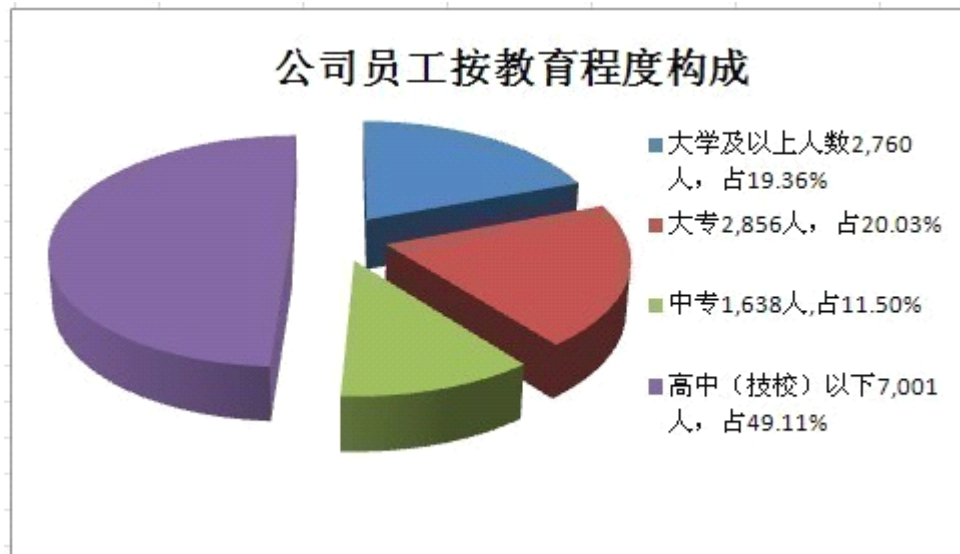


（二）教育程度结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例(%)
大学及以上	2,760	19.36%
大专	2,856	20.03%
中专	1,638	11.50%

高中（技校）以下	7,001	49.11%
合计	14,255	100%

同时，以饼状图表示为：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

报告期内，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，制订了《云南铜业股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》，进一步规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升经营效率，促进公司战略目标的实现和可持续发展，维护投资者权益，不断完善公司治理结构。为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，进一步增强本公司现金分红的透明度，强化对股东的回报意识，公司对公司章程中关于利润分配政策条款进行了修改，并分别经过公司第五届董事会第二十次会议和2012年度第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014 年)》以及刊登于2012年8月8日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。）

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	《云南铜业股份有限公司 2011 年董事会工作报告》、《云南铜业股份有限公司 2011 年监事会工作报告》、《云南铜业股份有限公司 2011 年财务决算报告》、云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告全文》、《云南铜业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司 2011 年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司关于 2011 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》、《云南铜业股份有限公司 2012 年日常关联交易预计的议案》、《云南铜业股份有限公司关于更换公司 2012 年度审计机构的议案》、《云南铜业股份有限公司关于 2012 年度向各家商业银行申请综合授信的议案》、《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》	审议通过	2012 年 04 月 27 日	2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》，公告编号 2012-020。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 07 日	《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》、	审议通过	2012 年 08 月 08 日	2012 年 8 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2012-037。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	《云南铜业股份有限公司关于修改<云南铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	审议通过	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2012-056。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	审议通过	2012 年 11 月 17 日	2012 年 11 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《云南铜业股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2012-064。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱庆芬	11	6	5	0	0	否
杨国樑	11	6	5	0	0	否
王道豪	11	6	5	0	0	否
龙 超	11	6	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

公司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。

报告期内，审计委员会召开会议5次，审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

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

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于天职国际2012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：2012年公司领导班子由云南铜业（集团）进行考核，按照经营业绩责任书中签订的内容进行考核兑现薪酬。经年终考核，预兑现绩效年薪的60%，2013年经财务决算后给予年薪清算。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开会议2次，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责，对于公司新聘任的高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核：新任高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开会议1次，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责，研究公司年度战略发展需要、公司发展规划、加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司控股股东云铜集团下属子公司广东清远成立于2007年6月，主要业务为铜冶炼、副产品加工销售和再生金属产品的综合开发，经建设后于2010年7月投产，因本公司的业务中有铜冶炼加工，因此公司与广东清远在铜冶炼加工方面存在少量的同业竞争。2011年7月13日，公司公告了控股股东云铜集团为避免与公司产生同业竞争出具的承诺函，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五节“重要事项”中第八项“承诺事项履行情况”中“1、”公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”）

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

2012 年公司领导班子由云南铜业（集团）进行考核，按照经营业绩责任书中签订的内容进行考核兑现薪酬。经年终考核，预兑现绩效年薪的 60%，2013 年经财务决算后给予年薪清算。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2012 年公司进一步推动公司内部控制工作，加强内部控制的执行力度，完善内部控制体系，提高了公司管理水平，降低公司经营风险。公司自实施内部控制制度以来，内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，云南铜业股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 01 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计报告文号	天职滇 SJ[2013]242 号

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南铜业股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，云南铜业股份有限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股份有限公司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,569,624,447.53	3,111,989,887.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,201.39	117,044.15
应收票据	296,478,038.46	451,597,648.71
应收账款	651,706,201.01	575,762,132.05
预付款项	2,221,401,616.07	2,070,043,353.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,652,624.19	1,083,224.19
其他应收款	238,989,055.70	232,330,115.82
买入返售金融资产		
存货	12,990,549,648.48	12,123,237,871.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,970,528,832.83	18,566,161,277.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	245,441,301.12	258,166,001.56
长期股权投资	485,654,736.04	756,676,500.49
投资性房地产	2,150,282.57	2,264,693.03
固定资产	7,683,918,939.81	7,471,990,809.57
在建工程	1,571,952,892.20	1,434,561,810.52
工程物资	15,917,465.05	20,281,810.90
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	997,816,996.49	1,208,279,272.20
开发支出		
商誉	5,872,705.46	5,872,705.46
长期待摊费用	556,704,418.19	593,272,469.46
递延所得税资产	232,827,061.08	244,414,043.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,798,256,798.01	11,995,780,116.89
资产总计	31,768,785,630.84	30,561,941,394.75
流动负债：		
短期借款	14,964,852,873.49	13,086,802,102.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	638,000,000.00	288,700,000.00
应付账款	2,771,714,988.38	1,889,530,068.90
预收款项	298,466,667.91	1,141,515,502.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,895,331.46	116,678,870.45
应交税费	-1,040,341,676.87	-219,248,646.31
应付利息	51,404,550.45	62,495,153.15
应付股利	53,046,506.57	54,758,346.07
其他应付款	445,608,254.14	507,668,038.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	837,147,119.80	1,910,000,000.00
其他流动负债	1,018,963,555.56	1,038,916,975.99
流动负债合计	20,141,758,170.89	19,877,816,410.93
非流动负债：		

长期借款	3,065,612,412.62	2,220,250,000.00
应付债券		
长期应付款	47,615,719.99	139,348,732.93
专项应付款	41,419,968.00	39,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		283,875.00
其他非流动负债	308,670,635.76	141,753,738.45
非流动负债合计	3,463,318,736.37	2,541,236,346.38
负债合计	23,605,076,907.26	22,419,052,757.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	4,400,202,388.05	4,418,432,563.87
减：库存股		
专项储备	42,825,719.78	37,793,498.19
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	611,856,699.23	582,651,354.71
外币报表折算差额	6,709.29	
归属于母公司所有者权益合计	6,916,146,345.79	6,900,132,246.21
少数股东权益	1,247,562,377.79	1,242,756,391.23
所有者权益（或股东权益）合计	8,163,708,723.58	8,142,888,637.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,768,785,630.84	30,561,941,394.75

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

2、母公司资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56
交易性金融资产		
应收票据	175,258,014.41	319,192,098.08
应收账款	631,747,229.68	429,227,083.25

预付款项	1,654,518,970.55	1,886,166,981.20
应收利息		
应收股利	1,675,798,952.84	1,676,819,006.22
其他应收款	161,642,576.11	264,902,493.15
存货	11,370,497,379.04	10,778,876,813.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,134,670,679.96	17,152,553,911.84
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	166,576,551.79	189,558,605.39
长期股权投资	5,243,988,161.21	5,572,396,837.22
投资性房地产	2,150,282.57	2,264,693.03
固定资产	2,136,904,679.50	2,284,704,038.77
在建工程	251,192,336.62	149,363,623.45
工程物资	1,131,980.78	1,040,989.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,906,585.62	68,068,272.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,341,382.79	7,090,999.98
递延所得税资产	219,318,628.68	217,853,246.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,088,510,589.56	8,492,341,305.89
资产总计	26,223,181,269.52	25,644,895,217.73
流动负债：		
短期借款	12,813,993,507.30	11,233,376,102.46
交易性金融负债		
应付票据	488,000,000.00	
应付账款	2,857,275,057.39	2,120,922,321.04
预收款项	278,908,618.05	785,155,943.82

应付职工薪酬	564,066.60	534,336.44
应交税费	-1,206,869,042.68	-543,979,778.07
应付利息	44,755,833.05	59,593,975.43
应付股利		
其他应付款	646,426,038.15	883,960,605.21
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	1,910,000,000.00
其他流动负债	1,018,563,555.56	1,037,916,975.99
流动负债合计	17,641,617,633.42	17,487,480,482.32
非流动负债：		
长期借款	2,465,952,412.62	1,440,000,000.00
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	31,614,736.47	33,870,790.73
非流动负债合计	2,497,567,149.09	1,473,870,790.73
负债合计	20,139,184,782.51	18,961,351,273.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
资本公积	5,331,224,623.79	5,347,576,431.03
减：库存股		
专项储备	13,773,512.03	6,230,367.29
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
一般风险准备		
未分配利润	-962,123,803.96	-371,385,008.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,083,996,487.01	6,683,543,944.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,223,181,269.52	25,644,895,217.73

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

3、合并利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,825,859,541.14	35,243,298,621.82
其中：营业收入	40,825,859,541.14	35,243,298,621.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,868,321,441.69	34,309,818,230.01
其中：营业成本	37,951,759,290.30	31,208,290,614.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	193,068,332.96	171,037,090.90
销售费用	322,652,141.13	317,298,762.11
管理费用	926,983,422.02	1,054,996,286.28
财务费用	1,056,864,783.84	767,208,779.65
资产减值损失	416,993,471.44	790,986,696.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,157.24	-27,988.58
投资收益（损失以“－”号填列）	143,495,170.03	57,854,805.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,057,933.69	61,055,728.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,043,426.72	991,307,208.29
加：营业外收入	216,904,811.25	162,076,091.21
减：营业外支出	43,203,805.15	27,763,283.55
其中：非流动资产处置损失	13,080,180.08	9,358,897.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,744,432.82	1,125,620,015.95

减：所得税费用	143,609,228.75	288,874,950.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,135,204.07	836,745,065.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	42,057,950.85
归属于母公司所有者的净利润	24,887,034.53	621,938,666.54
少数股东损益	106,248,169.54	214,806,398.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.44
（二）稀释每股收益	0.02	0.44
七、其他综合收益	-12,663,723.21	177,990,163.50
八、综合收益总额	118,471,480.86	1,014,735,228.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,800,890.07	799,928,830.04
归属于少数股东的综合收益总额	105,670,590.79	214,806,398.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

4、母公司利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,250,750,327.26	31,699,241,221.24
减：营业成本	29,317,111,474.77	30,185,934,832.77
营业税金及附加	39,008,241.41	29,153,290.30
销售费用	138,750,883.05	143,028,581.70
管理费用	192,572,900.02	227,806,604.98
财务费用	856,775,136.70	569,817,473.70
资产减值损失	413,718,967.62	713,719,132.29
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）	79,843,176.46	2,048,577,061.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,658,016.73	56,690,812.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-627,344,099.85	1,878,358,366.53

加：营业外收入	49,830,902.04	71,558,803.01
减：营业外支出	12,746,236.84	6,301,513.72
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）	-590,259,434.65	1,943,615,655.82
减：所得税费用	479,360.52	91,734,698.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-590,738,795.17	1,851,880,956.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.43	1.28
（二）稀释每股收益	-0.43	1.28
六、其他综合收益	-11,020,207.50	172,878,363.50
七、综合收益总额	-601,759,002.67	2,024,759,320.45

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

5、合并现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,682,319,786.98	39,347,991,937.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,172,876.54	49,765,480.16
收到其他与经营活动有关的现金	487,098,974.30	1,562,412,685.38

经营活动现金流入小计	46,217,591,637.82	40,960,170,102.61
购买商品、接受劳务支付的现金	40,027,939,576.56	35,459,416,778.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,261,259,391.11	1,197,659,842.18
支付的各项税费	1,560,707,938.04	1,395,822,010.64
支付其他与经营活动有关的现金	953,728,949.61	831,342,627.28
经营活动现金流出小计	43,803,635,855.32	38,884,241,258.75
经营活动产生的现金流量净额	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,262,943.70	31,008,695.72
取得投资收益所收到的现金	19,252,012.44	10,098,129.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,235.04	93,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,782,061.37	
收到其他与投资活动有关的现金	702,251,830.31	1,484,699,113.64
投资活动现金流入小计	883,699,082.86	1,525,898,939.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	951,430,314.87	906,179,378.57
投资支付的现金	272,232.37	1,868,011,494.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-155,390.04
支付其他与投资活动有关的现金	480,450,323.56	913,413,030.99
投资活动现金流出小计	1,432,152,870.80	3,687,448,514.44
投资活动产生的现金流量净额	-548,453,787.94	-2,161,549,575.12
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	17,647,698,143.54	12,385,503,448.61
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,819,968.00	
筹资活动现金流入小计	18,749,518,111.54	16,301,934,955.01
偿还债务支付的现金	18,934,241,326.41	15,419,773,537.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,125,034,976.45	1,139,380,929.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,589,453.38	35,843,173.27
支付其他与筹资活动有关的现金	78,121,048.11	31,259,489.59
筹资活动现金流出小计	20,137,397,350.97	16,590,413,957.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,387,879,239.43	-288,479,002.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,988,194.95	-5,376.44
五、现金及现金等价物净增加额	457,634,560.18	-374,105,109.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,111,945,417.53	3,486,050,527.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

6、母公司现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,176,240,444.03	36,043,824,225.11
收到的税费返还	19,289,602.47	18,910,253.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,729,349,070.23	3,056,186,322.89
经营活动现金流入小计	35,924,879,116.73	39,118,920,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金	31,442,354,712.77	35,928,521,562.64
支付给职工以及为职工支付的现金	287,482,693.24	276,047,430.78
支付的各项税费	459,126,052.72	340,856,473.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,877,284,073.00	1,587,484,393.70
经营活动现金流出小计	34,066,247,531.73	38,132,909,860.70
经营活动产生的现金流量净额	1,858,631,585.00	986,010,940.63

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
取得投资收益所收到的现金	19,976,237.54	315,167,612.52
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	156,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	545,060,917.41	1,344,558,897.24
投资活动现金流入小计	721,187,154.95	2,159,740,904.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,884,895.57	102,541,791.73
投资支付的现金	41,484,307.00	2,916,808,539.88
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	420,170,621.88	789,140,864.83
投资活动现金流出小计	588,539,824.45	3,808,491,196.44
投资活动产生的现金流量净额	132,647,330.50	-1,648,750,291.96
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	14,069,819,393.95	9,907,077,448.61
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,069,819,393.95	13,823,508,955.01
偿还债务支付的现金	15,475,615,986.37	12,491,189,454.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,633,273.23	800,869,905.36
支付其他与筹资活动有关的现金		3,465,000.00
筹资活动现金流出小计	16,373,249,259.60	13,295,524,359.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,429,865.65	527,984,595.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,010,929.08	
五、现金及现金等价物净增加额	667,838,120.77	-134,754,755.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,416,398,800.00	4,418,432,563.87		37,793,498.19	444,856,029.44		582,651,354.71		1,242,756,391.23	8,142,888,637.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-18,230,175.82		5,032,221.59			29,205,344.52	6,709.29	4,805,986.56	20,820,086.14
（一）净利润							24,887,034.53		106,248,169.54	131,135,204.07
（二）其他综合收益		-12,092,853.75						6,709.29	-577,578.75	-12,663,723.21
上述（一）和（二）小计		-12,092,853.75					24,887,034.53	6,709.29	105,670,590.79	118,471,480.86
（三）所有者投入和减少资本		-6,137,322.07		-5,924,245.48			5,924,245.48		-66,922,992.71	-73,060,314.78
1．所有者投入资本		-805,722.33		-5,924,245.48			5,924,245.48		-66,922,992.71	-67,728,715.04
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-								-

		5,331,599.74								5,331,599.74
(四) 利润分配							-1,605,935.49		-38,325,462.47	-39,931,397.96
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-36,721,523.76	-36,721,523.76
4. 其他							-1,605,935.49		-1,603,938.71	-3,209,874.20
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				10,956,467.07					4,383,850.95	15,340,318.02
1. 本期提取				142,647,576.92					17,763,604.03	160,411,180.95
2. 本期使用				-131,691,109.85					-13,379,753.08	-145,070,862.93
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,400,202,388.05		42,825,719.78	444,856,029.44		611,856,699.23	6,709.29	1,247,562,377.79	8,163,708,723.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他

一、上年年末余额	1,256,688,800.00	2,646,473,310.69		29,212,211.38	344,363,660.48		-110,033,387.77		1,114,120,696.40	5,280,825,291.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		672,853,777.39		35,472,875.31	100,492,368.96		77,431,718.38		113,631,710.82	999,882,450.86
二、本年年初余额	1,256,688,800.00	3,319,327,088.08		64,685,086.69	444,856,029.44		-32,601,669.39		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			615,253,024.10		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		177,990,163.50								177,963,128.49
上述（一）和（二）小计		177,990,163.50					621,938,666.54		214,806,398.79	1,014,708,193.82
（三）所有者投入和减少资本	159,710,000.00	921,115,312.29		-27,035.01			-2,915,044.37		-155,698,592.42	922,211,675.50
1．所有者投入资本	159,710,000.00	1,780,291,455.18							-67,470,664.23	1,872,530,790.95
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-859,176,142.89		-27,035.01			-2,915,044.37		-88,227,928.19	-950,319,115.45
（四）利润分配							-3,770,598.07		-41,807,334.82	-45,577,932.89
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-37,234,958.00	-37,234,958.00

								8.60	60
4. 其他							- 3,770,59 8.07	- 4,572,376. 22	- 8,342,974. 29
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				- 26,864,5 53.49				- 2,296,487. 54	- 29,161,041. 03
1. 本期提取				80,617,1 69.55				12,755,69 7.33	93,372,866. 88
2. 本期使用				- 107,481, 723.04				- 15,052,18 4.87	- 122,533,90 7.91
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,416,3 98,800. 00	4,418,43 2,563.87		37,793,4 98.19	444,856, 029.44		582,651, 354.71	1,242,756, 391.23	8,142,888, 637.44

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,416,398, 800.00	5,347,576, 431.03		6,230,367. 29	284,723,35 5.15		- 371,385,00 8.79	6,683,543, 944.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03		6,230,367.29	284,723,355.15		-371,385,008.79	6,683,543,944.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-16,351,807.24		7,543,144.74			-590,738,795.17	-599,547,457.67
（一）净利润							-590,738,795.17	-590,738,795.17
（二）其他综合收益		-11,020,207.50						-11,020,207.50
上述（一）和（二）小计		-11,020,207.50					-590,738,795.17	-601,759,002.67
（三）所有者投入和减少资本		-5,331,599.74						-5,331,599.74
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-5,331,599.74						-5,331,599.74
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				7,543,144.74				7,543,144.74
1．本期提取				30,294,956.				30,294,956.

				85				85
2. 本期使用				- 22,751,812. 11				- 22,751,812. 11
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398, 800.00	5,331,224, 623.79		13,773,512. 03	284,723,35 5.15		- 962,123,80 3.96	6,083,996, 487.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,256,688, 800.00	3,394,406, 612.35		4,022,211. 44	284,723,35 5.15		- 2,223,265, 965.74	2,716,575, 013.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,256,688, 800.00	3,394,406, 612.35		4,022,211. 44	284,723,35 5.15		- 2,223,265, 965.74	2,716,575, 013.20
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	159,710,00 0.00	1,953,169, 818.68		2,208,155. 85			1,851,880, 956.95	3,966,968, 931.48
（一）净利润							1,851,880, 956.95	1,851,880, 956.95
（二）其他综合收益		172,878,36 3.50						172,878,36 3.50
上述（一）和（二）小计		172,878,36 3.50					1,851,880, 956.95	2,024,759, 320.45
（三）所有者投入和减少资本	159,710,00 0.00	1,780,291, 455.18						1,940,001, 455.18
1. 所有者投入资本	159,710,00 0.00	1,780,291, 455.18						1,940,001, 455.18
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				2,208,155.85				2,208,155.85
1. 本期提取				5,560,288.04				5,560,288.04
2. 本期使用				-3,352,132.19				-3,352,132.19
（七）其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,347,576,431.03		6,230,367.29	284,723,355.15		-371,385,008.79	6,683,543,944.68

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：张万聪

三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省证券监督管理委员会云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A股股票。本公司于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的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。

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

2011年5月17日，经中国证监会证监许可[2011]717号文核准，本公司向中国信达资产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为18.64元/股。本次发行募集资金实际总额2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司完成登记托管手续。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000 股A股股票于2011 年7 月14 日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012 年7 月16 日，本公司股本由1,256,688,800 股增至1,416,398,800股。

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3；注册资本：1,416,398,800.00元；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市人民东路111号。

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要包括：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研；高科技产品、化工产品的生产、加工及销售等。本公司的主要产品包括：电解铜、铜杆、硫酸、贵金属和其他产品等。本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为中国铝业公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司和本公司的子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。本本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的，其差额计入当期损益。

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。对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
组合 1	账龄分析法	销售货款和往来款
组合 2	其他方法	期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等（不计提坏账准备）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	8%	8%
3—4 年	10%	10%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 采用权益法核算时，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；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。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者（股东）权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	14	5%	9.5%

运输设备	10	5%	9.5%
受腐蚀生产用房屋建筑物	25	5%	3.8%
办公设备及其他设备	10	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

无。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50
采矿探矿权	5-20
非专利技术	10
专利权	10
软件	5

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减

值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括：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

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

无。

26、 安全生产费用

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定，提取安全生产费用，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件，并在成本中列支。

根据财政部2010年6月21日发布的财会〔2010〕8号文《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当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。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

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

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

2. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

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

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

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

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本公司在本报告期内未发生前期会计差错更正。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	5%-45%

各分公司、分厂执行的所得税税率

对于2012年度的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴的本公司的主要子公司包括：云南楚雄矿冶有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、德钦维科矿山技术开发有限公司、昆明西科工贸有限公司、南达亚有色金属有限公司及其子公司玉溪红山球团工贸有限公司、云南铜业古河电气有限公司、玉溪矿业有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南金沙矿业股份有限公司、易门铜业有限公司等。

根据《财政部、国家税务总局、海关总局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[2002]5号）文件，本公司和上述主要子公司经各当地主管税务机关审批，自2001年至2010年度的所得税按应纳税所得额的15%计缴。根据财政部、海关总署和国家税务总局《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），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。在2011年，由于《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，本公司及上述主要子公司通过与各当地税务局的沟通，认为本公司及上述主要子公司享受15%的优惠税率的可能性很高，因此上述企业2011年的所得税按应纳税所得额的15%计算。

2012年度，国家正式出台《产业结构调整指导目录（2011年版）》。根据云南省国家税务局和云南省地方税务局于2012年6月29日颁布的《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》（云南省国家税务局 云南省地方税务局公告2012年第10号）的有关规定，“企业申请享受西部大开发企业所得税优惠政策，实行第一年由州、市级税务机关审核确认，第二年及以后年度由县（市、区）税务机关事前备案管理的办法。”由于云南省各当地税务局对各上报企业的所得税税率的审核确认时间表等原因，目前云南省税务局正在审核本公司和上述子公司的2012年的所得税税率审核表。本公司及上述主要子公司根据财税[2011]58号及《产业结构调整指导目录（2011年版）》的相关规定，经评估后，认为符合西部大开发企业所得税优惠政策。通过继续与各当地税务局的沟通，本公司及上述主要子公司认为，享受15%的优惠所得税税率的可能性仍然很高，因此上述企业2012年的所得税按应纳税所得额的15%计算。

子公司云南思茅山水铜业有限公司和云南景谷矿冶股份有限公司，由于当地税务局要求其按25%的税率预缴2012年度企业所得税，因此，2012年的所得税按应纳税所得额的25%计算。

本公司子公司-云南达亚有色金属有限公司的子公司玉溪矿业科技开发研究有限公司、玉溪飞亚矿业开发管理有限公司所得税以核定征收方式计缴。

2、税收优惠及批文

1. 增值税:

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

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

2. 本公司和主要子公司企业所得税(见本附注1“公司主要税种和税率”中“各分公司、分厂执行的所得税税率”)

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
保定云 铜有色 金属有	全资子 公司	河北省 保定市	金属冶 炼	30,000, 000.00	有色金 属冶 炼、加	31,884, 500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

限公司					工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。								
云南铜业营销有限公司	全资子公司	云南省昆明市	商品流通	30,000,000.00	销售有色金属材料，矿产品加工及销售等。	55,683,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	全资子公司	北京市	商品流通	1,000,000.00	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等。	4,130,560.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海云铜贸易有限公司	全资子公司	上海市	商品流通	2,000,000.00	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等。	12,634,430.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	云南省昆明市	生产制造	USD1,794,000.00	生产、销售接触网材料及相关产品等。	8,909,130.88	0.00	60%	60%	是	17,587,486.01	0.00	0.00
云南铜业再生	控股子公司	云南省昆明市	物资回收	5,000,000.00	废旧物资的综	4,500,000.00	0.00	90%	90%	是	0.00	0.00	0.00

资源回收有限公司					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等。								
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	金属冶炼	652,134,000.00	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等。	611,329,500.00	0.00	65%	65%	是	321,213,849.64	0.00	0.00
云铜香港有限公司	全资子公司	中国香港	商品流通	HKD 1,000,000.00	有色金属等商品的采购、销售业务等。	810,407.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南铜业原料有限公司	控股子公司	云南省昆明市	—	—	—	0.00	0.00	0%	0%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、云南铜业营销有限公司原为本公司直接持股90%的控股子公司（另10%由云南铜业（集团）有限公司持有），2008年7月10日，根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于撤销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司对云南铜业营销有限公司进行清算，并于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。截止2011年12月31日，因云南铜业营销有限公司仍处于清算阶段，本公司并没有将其纳入2011年度报表合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。后因清算组对云南铜业营销有限公司清算解散工作开展难度较大，云南铜业营销有限公司清算解散工作一直没有结束。后因本公司实际营销工作的需要，为更好提高本公司营销工作效率，根据本公司第五届董事会第二十次会议于2012年7月19日通过的《云南铜业股份有限公司关于中止注销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司决定中止注销云南铜业营销有限公司。因云南铜业营销有限公司终止清算，本集团收回对其经营及财务决策控制权，本公司从2012年1

月1日将其重新纳入合并范围。

根据本公司于2012年9月28日第五届董事会第二十三次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司10%股权的议案》，本公司于2012年度，以2,868.30万元收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南铜业营销有限公司10%股权，收购完成后，云南铜业营销有限公司成为本公司的全资子公司。

2、云南铜业原料有限公司原系本公司持股62.50%的控股子公司，2011年进入清算阶段，本公司自2011年起不再将其纳入合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。截止2012年12月31日，云南铜业原料有限公司已注销。

3、云南铜业再生资源回收有限公司系本公司直接持股90%的控股子公司，2011年进入清算阶段，本公司自2011年起不再将其纳入合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。截止2012年12月31日，云南铜业再生资源回收有限公司的清算工作尚未完成。

4、根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》，本公司于2012年10月5日在中国香港设立全资子公司云铜香港有限公司。云铜香港有限公司主要从事有色金属等产品的采购及销售业务。

5、根据本公司于2012年2月17日第五届董事会第十六次会议表决通过的《云南铜业股份有限公司关于对保定云铜有色金属有限公司减少注册资本的议案》，本公司以减少子公司保定云铜有色金属有限公司注册资本22,000万元的方式收回部分投资款。减资完成后，保定云铜注册资本金变更为3,000万元，本公司仍持有其100%的股权。此次减资已由中磊会计师事务所有限责任公司进行了审验，并出具了[2012]中磊验B字第0030号验资报告。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
云南金 沙矿业 股份有 限公司	控股子 公司	云南省 昆明市	矿山开 采	20,000, 000.00	有色、 黑色金 属采、 选、冶	63,051, 191.66	0.00	51%	51%	是	195,801, 381.85	0.00	0.00

					及销售 (不含 管理商 品), 矿 山技术 服务 等。								
玉溪矿 业有限 公司	全资子 公司	云南省 玉溪市	矿山开 采	1,961,9 60,925. 79	矿产资 源采、 选、冶 及产品 销售, 矿山开 发项目 管理等。	2,177,4 30,021. 76	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南思 茅山水 铜业有 限公司	全资子 公司的 子公司	云南省 思茅市	矿产开 采	USD49, 468,000. 00	铜及伴 生金属 的开 采、加 工和销 售等。	180,000, 000.00	0.00	45%	60%	是	521,203, 459.66	0.00	0.00
楚雄滇 中有色 金属有 限责任 公司	全资子 公司	云南省 楚雄市	金属冶 炼	218,200, 000.00	有色金 属冶炼 及压延 加工, 硫酸生 产销售 等。	180,710, 113.35	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南楚 雄矿冶 有限公 司	全资子 公司	云南省 楚雄市	矿山开 采	65,000, 000.00	有色金 属矿山 开采、 选矿、 湿法治 炼等。	471,915, 180.54	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
永仁团 山铜矿	全资子 公司的 子公司	云南省 永仁县	有色金 属采选 及销售	5,000,0 00.00	有色金 属采 选、生 产销售 铜精 矿、电 解铜 等。	2,550,0 00.00	0.00	51%	51%	是	- 6,671,6 74.23	0.00	0.00

云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿山开采	120,000,000.00	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	90,000,000.00	0.00	75%	75%	是	24,084,040.99	0.00	0.00
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿石加工及销售	60,000,000.00	有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿实验；矿山技术项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输等。	70,121,600.00	0.00	96.94%	96.94%	是	3,039,192.15	0.00	0.00
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	—	云南省楚雄市	矿产品销售、开发	—	—	0.00	0.00	0%	0%	是	0.00	0.00	0.00
易门铜业有限公司	控股子公司	云南省玉溪市	金属冶炼	202,432,568.33	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	121,702,798.83	0.00	75.3%	75.3%	是	44,002,970.67	0.00	0.00
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	488,881,400.00	有色金属产品的销售，矿业项目设计、	668,980,544.86	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					技术咨询等。								
玉溪红山球团工贸有限公司	全资子公司的子公司	云南省新平县	铁矿采选	75,000,000.00	球团矿生产等。	50,980,213.26	0.00	59.4%	59.4%	是	87,468,762.36	0.00	0.00
玉溪南亚勘探有限责任公司	全资子公司的子公司	云南省易门县	矿产地质调查及勘查	14,350,000.00	地质勘查等。	15,843,166.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
玉溪矿业科技开发研究有限公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	矿山技术研究	20,000,000.00	矿山生产技术咨询服 务, 矿产品销售等。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	全资子公司的子公司	云南省玉溪市	工程施工	20,000,000.00	工程施工、矿产品销售等。	20,275,724.19	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
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	66,000,000.00	咨询、材料销售等。	66,112,255.55	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南新平金辉矿业发展有限公司	全资子公司的子公司	云南省新平县	矿产品销售、开发	5,000,000.00	铜铁矿开采、加工、销售等。	5,590,525.00	0.00	55%	55%	是	15,987,230.60	0.00	0.00
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	50,000,000.00	矿产品销售、开发等。	46,624,372.94	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	60,000,000.00	有色金属采、选、冶及深加工、矿产品焙烧加工	99,824,953.18	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					等。								
牟定桂山矿业开发有限责任公司	—	云南省牟定县	有色金属采选	—	—	0.00	0.00	0%	0%	是	0.00	0.00	0.00
昆明西科工贸有限公司	全资子公司	云南省昆明市	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	金属材料加工及技术咨询; 液体二氧化硫、粗制三氧化二砷的生产销售等。	91,871,638.86	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
富民薪冶工贸有限公司	全资子公司的子公司	云南省昆明市	贸易、物资供销	50,000,000.00	国内贸易、物资供销等。	50,174,798.81	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
云南景谷矿冶股份有限公司	控股子公司	云南省普洱市	有色金属采选	46,300,000.00	采选、选矿、湿法冶炼; 生产销售铜精矿、电解铜产品等。	43,475,382.69	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股子公司的子公司	云南省德钦县	生产销售有色金属	51,750,000.00	生产销售有色金属, 稀有金属等。	30,810,475.26		53.62%	53.62%	是	21,237,556.24	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

的5%的表决权。

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

2、楚雄禄丰致远矿业有限责任公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司。根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，本公司于2012年11月，通过公开产权交易所进场交易方式，将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权处置完。处置后，本公司不再将楚雄禄丰致远矿业有限责任公司纳入合并报表范围。

3、截止2011年12月31日，本公司的全资子公司云南达亚有色金属有限公司持有玉溪南亚勘探有限责任公司99.55%的股权。2012年，云南达亚有色金属有限公司收购少数股东持有玉溪南亚勘探有限责任公司的其余股权0.45%。收购后，玉溪南亚勘探有限责任公司成为云南达亚有色金属有限公司的全资子公司。

4、牟定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司。根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》，云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月，通过产权交易所进场交易方式，完成了对牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置。处置后，本公司不再将牟定桂山矿业开发有限责任公司纳入合并报表范围。

5、云南景谷矿冶股份有限公司原系本公司持股99.35%的子公司。根据本公司于2012年9月28日第五届董事会第二十三次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司15.12%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购云南楚雄矿冶有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司7.13%股权的议案》和《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司6.48%股权的议案》，本公司于2012年度，分别收购了本公司全资子公司玉溪矿业有限公司、全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和控股子公司云南铜业营销有限公司持有的云南景谷矿冶股份有限公司的15.12%股权、7.13%和6.48%股权。收购完成后，云南景谷矿冶股份有限公司成为本公司的直接持股的全资子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	--------------	------------	------------	--	--

													余额
兰坪云矿银业有限公司	—	云南省兰坪县	矿山开采	—	—	0.00	0.00	0%	0%	是	0.00	0.00	0.00
赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	80,000,000.00	热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销等。	99,104,145.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司的子公司	云南省德钦县	硫酸生产	22,644,000.00	生产、销售硫酸、无机盐；精细化工、有色金属、稀贵金属等产品等。	13,012,480.00	0.00	62.46%	62.46%	是	2,608,121.85	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

兰坪云矿银业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司。根据本公司于2012年4月13日第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，本公司于2012年6月，经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权。出售后，本公司不再将兰坪云矿银业有限公司纳入合并范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无。

3、合并范围发生变更的说明

与2011年度比较，截止2012年12月31日，本公司的财务报表合并范围发生变更的情况列示如下：

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
云南铜业营销有限公司	100.00	是	否	详见附注三（三）1注1
云铜香港有限公司	100.00	是	不适用	详见附注三（三）1注4
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	83.00	否	是	详见附注三（三）2注2
牟定桂山矿业开发有限责任公司	100.00	否	是	详见附注三（三）2注4
兰坪云矿银业有限公司	51.00	否	是	详见附注三（三）3注1

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，因为

1、云南铜业营销有限公司原为本公司直接持股90%的控股子公司（另10%由云南铜业（集团）有限公司持有），2008年7月10日，根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于撤销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司对云南铜业营销有限公司进行清算，并于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。截止2011年12月31日，因云南铜业营销有限公司仍处于清算阶段，本公司并没有将其纳入2011年度报表合并范围，在财务报表合并层面按权益法核算。后因清算组对云南铜业营销有限公司清算解散工作开展难度较大，云南铜业营销有限公司清算解散工作一直没有结束。后因本公司实际营销工作的需要，为更好提高本公司营销工作效率，根据本公司第五届董事会第二十次会议于2012年7月19日通过的《云南铜业股份有限公司关于中止注销云南铜业营销有限公司的议案》，本公司决定中止注销云南铜业营销有限公司。因云南铜业营销有限公司终止清算，本集团收回对其经营及财务决策控制权，本公司从2012年1月1日将其重新纳入合并范围。

2、根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》，本公司于2012年10月5日在中国香港设立全资子公司云铜香港有限公司。云铜香港有限公司主要从事有色金属等产品的采购及销售业务。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，因为

1、楚雄禄丰致远矿业有限责任公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司。根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，本公司于2012年11月，通过公开产权交易所进场交易方式，将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权处置完。处置后，本公司不再将楚雄禄丰致远矿业有限责任公司纳入合并报表范围。

2、牟定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司。根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》，云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月，通过产权交易所进场交易方式，完成了对牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置。处置后，本公司不再将牟定桂山矿业开发有限责任公司纳入合并报表范围。

3、兰坪云矿银业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司。根据本公司于2012年4月13日第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，本公司于2012年6月，经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权。出售后，本公司不再将兰坪云矿银业有限公司纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
云南铜业营销有限公司	277,874,270.89	-919,645.76
云铜香港有限公司	815,568.77	-1,547.52

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	728,417.75	-706,047.65
牟定桂山矿业开发有限责任公司	2,043,461.48	508,485.92
兰坪云矿银业有限公司	135,008,620.64	-12,336,673.42

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

见“合并范围发生变更的说明”。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	2012 年 09 月 25 日	权益法
牟定桂山矿业开发有限责任公司	2012 年 11 月 30 日	权益法
兰坪云矿银业有限公司	2012 年 06 月 21 日	权益法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

1、楚雄禄丰致远矿业有限责任公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司。根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，本公司于2012年11月，通过公开产权交易所进场交易方式，将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%的股权处置完。处置后，本公司不再将楚雄禄丰致远矿业有限责任公司纳入合并报表范围。

2、牟定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司。根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》，云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月，通过

产权交易所进场交易方式，完成了对牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置。处置后，本公司不再将牟定桂山矿业开发有限责任公司纳入合并报表范围。

3、兰坪云矿银业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司。根据本公司于2012年4月13日第五届十八次董事会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》，本公司于2012年6月，经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权。出售后，本公司不再将兰坪云矿银业有限公司纳入合并范围。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明：无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,190,729.93	--	--	2,995,323.62
人民币	--	--	1,190,729.93	--	--	2,995,323.62
银行存款：	--	--	3,470,551,145.25	--	--	2,994,101,693.64
人民币	--	--	3,237,128,565.25	--	--	2,992,961,524.98
美元	37,136,676.53	6.29%	233,422,580.00	180,953.30	6.3%	1,140,168.66
其他货币资金：	--	--	97,882,572.35	--	--	114,892,870.09
人民币	--	--	97,882,572.35	--	--	114,892,870.09
合计	--	--	3,569,624,447.53	--	--	3,111,989,887.35

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

截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司的子公司-保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定市裕华支行帐号 582101040017594 的人民币存款 44,469.82 元 (记入其他货币资金), 由于与此支行间的结算手续等原因导致此支行一直不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用, 已转入长期不动户。

除上述事项外, 本公司不存在其他质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	127,201.39	117,044.15
合计	127,201.39	117,044.15

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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

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

套期会计处理

(1) 公允价值套期

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

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

(2) 现金流量套期

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

2) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的, 原直接确认为股东权益的相关利得或损失, 在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益。现金流量套期在套期工具已到期、被出售、合同终止

或已行使、不再满足运用套期会计方法的条件、预期交易预计不会发生，或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

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

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

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	296,478,038.46	451,597,648.71
合计	296,478,038.46	451,597,648.71

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

无。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 07 月 21 日	1,682,862.33	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 07 月 23 日	7,700,731.63	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 02 月 26 日	2012 年 07 月 25 日	6,700,000.00	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 09 月 11 日	10,200,000.00	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 03 月 02 日	2012 年 08 月 01 日	8,444,277.00	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 03 月 09 日	2012 年 08 月 08 日	8,028,118.00	
江门市江磁电工企业有限公司	2012 年 05 月 28 日	2012 年 10 月 27 日	6,420,710.26	

限公司				
昆明万宝集源生物科技有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	44,000,000.00	
昆明万宝集源生物科技有限公司	2012 年 03 月 02 日	2012 年 09 月 02 日	20,000,000.00	
昆明万宝集源生物科技有限公司	2012 年 04 月 29 日	2012 年 10 月 29 日	70,000,000.00	
昆明万宝集源生物科技有限公司	2012 年 06 月 04 日	2012 年 12 月 04 日	65,000,000.00	
昆明万宝集源生物科技有限公司	2012 年 06 月 16 日	2012 年 12 月 16 日	75,000,000.00	
天津金链德金属材料有限公司	2012 年 05 月 07 日	2012 年 11 月 07 日	20,172,037.17	
天津金链德金属材料有限公司	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	50,000,000.00	
天津金链德金属材料有限公司	2012 年 05 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	40,000,000.00	
天津金链德金属材料有限公司	2012 年 06 月 02 日	2012 年 12 月 02 日	30,000,000.00	
天津天恒有色金属有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	50,000,000.00	
天津天恒有色金属有限公司	2012 年 05 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	25,000,000.00	
天津天恒有色金属有限公司	2012 年 06 月 02 日	2012 年 12 月 02 日	20,000,000.00	
合计	--	--	558,348,736.39	--

说明：对于上述款项，本公司已取得江门市江磁电工业企业有限公司的抵押资产，包括生产设备 10,500,000.00 元、存货 2,200,000.00 元、车辆 343,896.00 元，抵押金额共计 13,043,896.00 元。

对于上述款项，本公司已取得昆明万宝集源生物科技有限公司的房产抵押，抵押金额共计 254,000,000.00 元。

本报告期末，本公司无已贴现尚未到期的商业承兑汇票，无已背书但尚未到期的商业承兑汇票，无已质押的应收票据。公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南易门经一工贸有限公司	2012 年 07 月 23 日	2013 年 01 月 23 日	30,000,000.00	
云南易门经一工贸有限公司	2012 年 08 月 20 日	2013 年 02 月 20 日	30,000,000.00	
云南易门经一工贸有限	2012 年 12 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	20,000,000.00	

公司				
保定天鹅股份有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	1,000,000.00	
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2012 年 07 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	1,000,000.00	
遵化市春源物资经销处	2012 年 10 月 12 日	2013 年 04 月 12 日	1,000,000.00	
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2012 年 07 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	1,400,000.00	
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	1,000,000.00	
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司	2012 年 10 月 11 日	2013 年 04 月 11 日	1,000,000.00	
合计	--	--	86,400,000.00	--

说明

本报告期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票总计102,752,825.54元，以上列示金额在100万元以上的明细。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本报告期末，本公司无已贴现尚未到期的商业承兑汇票，无已背书但尚未到期的商业承兑汇票，无已质押的应收票据。

(4) 应收票据关联方情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收票据总额的比例(%)
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	1,500,000.00	0.51

银行承兑汇票期末金额与期初金额减少34.35%，系本报告期末，本公司将部分受让的银行承兑汇票背书给有关供应商所致。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	0.00	2,950,200.00	2,380,800.00	569,400.00	对方资金周转紧张，尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
1、云南铜业科技发展股份有限公司	0.00	569,400.00		569,400.00	对方资金周转紧张，尚未支付	否
2、云南晨兴矿冶科技开发有限公司	0.00	2,380,800.00	2,380,800.00	0.00	对方资金周转紧张，尚未支付	否
账龄一年以上的	1,083,224.19			1,083,224.19		否

应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
1、凉山矿业股份有限公司	26,146.67	0.00	0.00	26,146.67	对方资金周转紧张，尚未支付	否
2、云南铜业科技发展股份有限公司	1,057,077.52			1,057,077.52	对方资金周转紧张，尚未支付	否
合计	1,083,224.19	2,950,200.00	2,380,800.00	1,652,624.19	--	--

说明：本公司认为，于本报告期末，应收股利未发生减值。

5、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	638,219,640.37	60.34%	291,304,840.39	45.64%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（货款）	419,445,905.76	39.66%	114,654,504.73	27.33%	670,579,184.34	100%	94,817,052.29	14.14%
组合小计	419,445,905.76	39.66%	114,654,504.73	27.33%	670,579,184.34	100%	94,817,052.29	14.14%
合计	1,057,665,546.13	--	405,959,345.12	--	670,579,184.34	--	94,817,052.29	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江门市江磁电工企业有限公司	82,390,245.26	36,132,803.22	43.86%	本公司综合考虑江门市江磁电工企业有限公司相应抵押

				物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	7.3%	本公司综合考虑昆明万宝集源生物科技有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
天津金链德金属材料有限公司	159,037,561.72	140,172,037.17	88.14%	对于上述应收款项, 本集团综合考虑款项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
天津天恒有色金属有限公司	122,791,833.39	95,000,000.00	77.37%	对于上述应收款项, 本集团综合考虑款项的可回收性等因素基础上, 计提相应的坏账准备。
合计	638,219,640.37	291,304,840.39	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54	490,780,339.81	73.19%	24,539,016.97
1 年以内小计	259,621,610.92	61.89%	12,981,080.54	490,780,339.81	73.19%	24,539,016.97
1 至 2 年	13,943,587.01	3.32%	836,615.23	18,546,675.26	2.77%	1,112,800.52
2 至 3 年	7,925,065.23	1.89%	634,005.22	521,274.35	0.08%	41,701.95
3 至 4 年	36,192.65	0.01%	3,619.27	84,983,883.67	12.67%	8,498,388.37
4 至 5 年	75,440,530.96	17.99%	37,720,265.48	30,243,733.55	4.51%	15,121,866.78
5 年以上	62,478,918.99	14.9%	62,478,918.99	45,503,277.70	6.78%	45,503,277.70

合计	419,445,905.76	--	114,654,504.73	670,579,184.34	--	94,817,052.29
----	----------------	----	----------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明：无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	18,297,103.51	914,855.18	0.00	0.00
合计	18,297,103.51	914,855.18	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	274,000,000.00	1 年以内	25.91%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	159,037,561.72	1 年以内	15.04%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	122,791,833.39	1 年以内	11.61%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	82,390,245.26	1 年以内	7.79%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	78,882,090.93	1 年以内	7.46%
合计	--	717,101,731.30	--	67.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	715,174.00	0.07%
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	36,192.40	0%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	18,297,103.51	1.73%
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	10,642,670.65	1.01%
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	4,834,422.89	0.46%
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	5,925,679.53	0.56%
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	2,000,000.00	0.19%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	78,882,090.93	7.46%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	68,445,580.08	6.47%
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	151,100.80	0.01%
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	4,572,127.86	0.43%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	242.00	0%
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	312,783.99	0.03%
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	3,760,906.45	0.36%
合计	--	198,576,075.09	18.78%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,041,964.07	4.38%	12,041,964.07	100%	10,717,235.05	4.13%	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）	187,412,867.26	68.23%	23,646,475.33	12.62%	182,461,045.88	70.38%	16,193,224.59	8.87%
组合 2（期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等）	75,222,663.77	27.39%			66,062,294.53	25.49%		
组合小计	262,635,531.03	95.62%	23,646,475.33	9%	248,523,340.41	95.87%	16,193,224.59	6.52%
合计	274,677,495.10	--	35,688,439.40	--	259,240,575.46	--	26,910,459.64	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
云南冶炼厂康云工地食堂	4,364,383.92	4,364,383.92	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本公司对该笔款项全额计提坏账准备。
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本公司对该笔款项全额计提坏账准备。
昆明俊友经贸有限公司	1,324,729.02	1,324,729.02	100%	此应收款项系长期挂账，无法联系对方催收，收回可能性较小，故本公司对此笔款项全额计提坏账准备。
合计	12,041,964.07	12,041,964.07	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72	38,983,783.00	21.37%	1,949,189.15
1 年以内小计	65,979,374.73	35.21%	3,298,968.72	38,983,783.00	21.37%	1,949,189.15
1 至 2 年	12,108,323.32	6.46%	726,499.40	73,848,340.62	40.47%	4,430,900.46
2 至 3 年	46,187,748.44	24.64%	3,695,019.87	50,718,496.16	27.8%	4,057,479.69
3 至 4 年	47,504,185.81	25.37%	4,750,418.58	9,765,872.35	5.35%	976,587.24
4 至 5 年	8,915,332.40	4.73%	4,457,666.20	8,730,971.39	4.79%	4,365,485.70
5 年以上	6,717,902.56	3.59%	6,717,902.56	413,582.36	0.22%	413,582.35
合计	187,412,867.26	--	23,646,475.33	182,461,045.88	--	16,193,224.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	2,327,097.63	145,225.86	2,604,000.00	158,400.00
合计	2,327,097.63	145,225.86	2,604,000.00	158,400.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	水电费	2.31%
保山恒源鑫茂矿业有限公司	5,100,000.00	往来款	1.86%

招银金融租赁有限公司	5,000,000.00	融资租赁保证金	1.82%
云南冶炼厂康云工地食堂	4,364,383.92	水电费、蒸汽费	1.59%
中色国际贸易有限公司	3,976,059.00	设备款	1.45%
云南新同鑫投资有限公司	3,100,000.00	材料往来款	1.13%
昆明银潞矿业有限公司	2,976,090.95	电费押金	1.08%
合计	30,869,385.00	--	11.24%

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南省矿业权交易中心	非关联方	39,515,000.00	2-4 年	14.39%
元江县国有资产经营有限责任公司	非关联方	34,245,000.00	2-4 年	12.47%
中粮期货有限公司上海营业部	非关联方	29,202,840.00	1 年以内	10.63%
那澜至大平掌农村公路指挥部	非关联方	12,515,588.00	1 年以内	4.56%
玉溪大红山矿业有限公司	非关联方	10,209,543.69	1 年以内	3.72%
合计	--	125,687,971.69	--	45.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	10,000.00	0%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	2,327,097.63	0.85%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	315,093.42	0.11%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	260,653.09	0.09%
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	1.07%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.93%
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	528.84	0%
合计	--	8,402,822.34	3.05%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,887,076,496.03	84.95	1,361,039,918.98	65.75
1 至 2 年	222,168,650.56	10	222,953,698.88	10.77
2 至 3 年	13,812,458.12	0.62	340,420,137.87	16.45
3 年以上	98,344,011.36	4.43	145,629,598.15	7.04
合计	2,221,401,616.07	--	2,070,043,353.88	--

预付款项账龄的说明：预付款项的坏账准备按照个别认定方法计提。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	350,399,017.73	1 年以内	货物尚未收到
云南铜业（集团）有限公司	母公司	216,736,858.27	1-5 年	未结算尾款
云南易门经一工贸有限责任公司	本集团子公司的少数股东	183,512,645.80	1-2 年	货款未结算
金属贸易有限公司	非关联方	173,096,735.05	1 年以内	货款未结算
新疆有色金属工业集团	非关联方	107,564,770.14	1 年以内	货款未结算

物资有限公司				
合计	--	1,031,310,026.99	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	216,736,858.27	3,054,307.11	238,438,594.01	4,498,063.84
合计	216,736,858.27	3,054,307.11	238,438,594.01	4,498,063.84

（4）预付款项的说明

账龄超过一年、金额较大的预付款项

单位：元

单位	业务内容	金额	账龄	未结算原因
云南铜业（集团）有限公司	原料采购款	210,628,244.05	1-2年	合同尚未结算
云南铜业（集团）有限公司	原料采购款	6,108,614.22	4-5年	合同尚未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	工程款	30,000,000.00	3年以上	因工程未完工，未最终结算
云南明晨进出口有限公司	货款	17,170,288.42	3年以上	合同尚未结算
温州建设集团矿山工程有限公司	工程款	12,723,869.60	1-2年	合同尚未结算
合计		276,631,016.29		

预付关联方账款情况

单位：元

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	38,173,840.24	1.71
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	350,399,017.73	15.69
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	9,655,285.26	0.43
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	293,028.62	0.01
云南铜业（集团）有限公司	母公司	216,736,858.27	9.70
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	92,000.00	0.00
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	183,512,645.80	8.22
合计		798,862,675.92	35.76

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,923,828,592.66	33,650,037.01	4,890,178,555.65	4,740,117,595.20	149,652,873.83	4,590,464,721.37
在产品	2,896,457,344.41	47,574,809.69	2,848,882,534.72	4,224,172,717.79	374,316,798.02	3,849,855,919.77
库存商品	3,414,549,987.07	21,173,662.67	3,393,376,324.40	1,955,981,936.24	176,880,789.54	1,779,101,146.70
低值易耗品及包装物	671,180.74		671,180.74	741,920.43		741,920.43
委托加工物资	1,884,129,744.83	26,688,691.86	1,857,441,052.97	1,963,450,520.75	60,376,357.31	1,903,074,163.44
合计	13,119,636,849.71	129,087,201.23	12,990,549,648.48	12,884,464,690.41	761,226,818.70	12,123,237,871.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	149,652,873.83	32,896,814.45	0.00	148,899,651.27	33,650,037.01
在产品	374,316,798.02	47,574,809.69	0.00	374,316,798.02	47,574,809.69
库存商品	176,880,789.54	21,173,662.67	0.00	176,880,789.54	21,173,662.67
委托加工物资	60,376,357.31	26,688,691.86	0.00	60,376,357.31	26,688,691.86
合 计	761,226,818.70	128,333,978.67	0.00	760,473,596.14	129,087,201.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明：无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收回预付货款	245,441,301.12	258,166,001.56

长期应收款为本公司和子公司-易门铜业有限公司应收云南凯通（集团）有限公司分十年期偿还的预付货款按实际利率法进行折现的现值。2012年度，本公司收到云南凯通（集团）有限公司偿还的欠款42,408,260.68元。2012年度，本公司经减值测试，冲回以前年度已计提减值19,426,207.08。截止2012年12月31日，长期应收款原值327,880,734.93元，坏账准备余额82,439,433.81元，长期应收款净值245,441,301.12元。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
云南亚太矿冶环保产业有限公司	39.84%	33.86%	21,985,993.56	10,280,940.77	11,705,052.79	7,352,796.90	-1,888,788.16
凉山矿业股份有限公司	20%	20%	4,877,438,766.59	3,058,365,879.52	1,819,072,887.07	3,304,597,774.09	170,351,927.85
云南铜业科技发展股份有限公司	18.98%	18.98%	178,842,065.37	23,487,070.98	155,354,994.39	156,815,001.06	8,758,926.95
云晨期货有限责任公司	40%	40%	679,726,615.08	538,583,859.60	141,142,755.48	34,209,724.82	8,214,819.62
云南三益有色金属储运有限公司	25%	25%	30,376,684.36	1,134,120.80	29,242,563.56	5,461,408.65	1,002,919.33
昆明金沙人化工有限责任公司	24.8%	24.8%	73,784,583.06	29,449,206.20	44,335,376.86	91,905,943.73	14,445,599.66
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	48%	48%	21,523,883.11	4,371,549.07	17,152,334.04	30,341,019.94	8,080,322.74

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川里伍	成本法	18,171,50	18,171,50		18,171,50	5.26%	5.26%	—			7,886,784.

铜业股份有限公司		0.00	0.00		0.00						16
香格里拉文化发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%	—			
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			—			
云南铜业原料有限公司	权益法	12,500,000.00	53,158,707.73	-53,158,707.73	0.00			—			
云南铜业营销有限公司	权益法	27,000,000.00	246,885,647.25	-246,885,647.25	0.00	100%	100%	—			
云南铜业再生资源回收有限公司	权益法	4,500,000.00	19,577,997.87	1,938,853.32	21,516,851.19	90%	90%	—			
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	6,316,135.12	-752,493.20	-5,563,641.92	39.84%	33.86%	本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为 39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设计研究有限公司（持股比例为 33.20%）的技术和			

								品牌等知识产权进行经营，因此，根据有关股东间的协议和云南亚太矿冶环保产业有限公司章程规定，本公司在云南亚太矿冶环保产业有限公司中的实际表决权比例为33.86%。			
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	309,020,941.45	20,940,380.66	329,961,322.11	20%	20%	—			
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	24,583,628.63	1,032,471.85	25,616,100.48	18.98%	18.98%	—			569,400.00
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	53,171,174.35	3,285,927.85	56,457,102.20	40%	40%	—			
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,059,911.06	250,729.83	7,310,640.89	25%	25%	—			
昆明金沙人化工有限责任公司	权益法	5,280,000.00	9,121,948.17	1,102,508.72	10,224,456.89	24.8%	24.8%	—			2,480,000.00
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	权益法	3,080,490.66	6,735,365.44	1,497,754.92	8,233,120.36	48%	48%	—			2,380,800.00

昆明永年 锂业有限 公司	权益法	8,100,000.00	273,543.42	- 273,543.42	0.00			—			
合计	--	251,967,687.79	756,676,500.49	- 271,021,764.45	485,654,736.04	--	--	--			13,316,984.16

长期股权投资的说明

本公司对昆明永年锂业有限公司持股 27.00%。2012 年度，昆明永年锂业有限公司经其股东会决议并清算完毕。

于 2012 年 12 月 31 日，经减值测试，本公司长期股权投资未发生减值。

本报告期末，本公司长期股权投资期末余额比期初余额减少 35.82%，主要系下面原因：

1. 本公司在本报告期中止对子公司云南铜业营销有限公司的清算，重新将其纳于合并范围导致本集团对其长期股权投资减少 246,885,647.25 元，
2. 被投资单位云南铜业原料有限公司已于 2012 年度清算完毕，本公司核销对其长期股权投资账面价值。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,205,086.44			4,205,086.44
1.房屋、建筑物	4,205,086.44			4,205,086.44
二、累计折旧和累计摊销合计	1,940,393.41	114,410.46		2,054,803.87
1.房屋、建筑物	1,940,393.41	114,410.46		2,054,803.87
三、投资性房地产账面净值合计	2,264,693.03	-114,410.46		2,150,282.57
1.房屋、建筑物	2,264,693.03	-114,410.46		2,150,282.57
五、投资性房地产账面价值合计	2,264,693.03	-114,410.46		2,150,282.57
1.房屋、建筑物	2,264,693.03	-114,410.46		2,150,282.57

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	114,410.46
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,420,816,736.98	1,110,962,727.00		259,523,669.11	11,272,255,794.87
其中：房屋及建筑物	6,033,688,905.75	892,726,242.49		158,062,365.50	6,768,352,782.74
机器设备	3,522,165,778.29	140,630,273.24		84,502,777.65	3,578,293,273.88
运输工具	180,318,979.85	13,472,000.24		5,518,693.24	188,272,286.85
办公设备及其他	684,643,073.09	64,134,211.03		11,439,832.72	737,337,451.40
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,948,641,568.46	713,458,554.87		73,947,627.22	3,588,152,496.11
其中：房屋及建筑物	1,572,071,349.64	352,737,269.65		47,030,879.82	1,877,777,739.47
机器设备	1,101,395,689.15	281,451,506.72		17,041,774.72	1,365,805,421.15
运输工具	83,029,294.18	18,037,040.95		3,714,370.48	97,351,964.65
办公设备及其他	192,145,235.49	61,232,737.55		6,160,602.20	247,217,370.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,472,175,168.52	--			7,684,103,298.76
办公设备及其他		--			
四、减值准备合计	184,358.95	--			184,358.95
机器设备	180,192.16	--			180,192.16
运输工具	3,375.00	--			3,375.00
办公设备及其他	791.79	--			791.79
五、固定资产账面价值合计	7,471,990,809.57	--			7,683,918,939.81
其中：房屋及建筑物	4,461,617,556.11	--			4,890,575,043.27
机器设备	2,420,589,896.98	--			2,212,307,660.57
运输工具	97,286,310.67	--			90,916,947.20
办公设备及其他	492,497,045.81	--			490,119,288.77

本期折旧额 713,458,554.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 379,579,568.94 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,848,692.10	1,300,782.41		4,547,909.69	上述固定资产因本公司与部分子公司间的生产线业务重组导致暂时闲置,在不久的将来会重新投入使用,故本报告期末无需计提减值准备。
机器设备	61,506,173.95	32,509,922.72		28,996,251.23	同上
办公设备及其他	2,887,857.57	1,563,871.27		1,323,986.30	同上
合计	70,242,723.62	35,374,576.40		34,868,147.22	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	178,335,659.10	45,516,858.40	132,818,800.70

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	40,285,092.49
办公设备及其他	451,681.63
合计	40,736,774.12

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

楚雄矿冶有限公司房屋、建筑物	楚雄矿冶有限公司未办妥产权证书金额为 7,573,565.37 元, 由于部分房屋属于临时用房, 部分土地属于划拨用地, 土地使用权证书正在申请办理中, 导致尚未办理房屋产权证书。截止 2012 年 12 月 31 日, 相关产权手续仍在办理中。	—
金沙矿业股份有限公司房屋、建筑物	金沙矿业股份有限公司未办妥产权证书金额为 8,631,008.70 元, 未办理房屋产权证的原因系 1) 部分房屋建筑物是在报废房屋地基上利用旧房翻新加盖而成, 由于旧房因历史原因无房产证, 导致新房也未办理; 2) 部分房屋建筑物所占土地, 当地土地管理部门未完成测量工作, 未取得土地使用权证, 导致相关房屋产权手续未完成。截止 2012 年 12 月 31 日, 相关产权手续仍在办理中。	—
云南铜业股份有限公司房屋、建筑物	本公司未办妥产权证书金额为 36,129,953.68 元, 未办理产权证明的原因系部分房屋所占土地正等待相关管理部门审批, 尚未取得土地使用权, 故未办理房屋产权证书。截止 2012 年 12 月 31 日, 相关手续仍在办理中。	—
楚雄滇中有色金属有限责任公司房屋、建筑物	楚雄滇中有色金属有限责任公司未办妥产权证书金额为 21,358,986.68 元, 未办理产权证明的原因系历史原因。1998 年楚雄滇中有色金属有限责任公司建厂资金周转不足, 后于 2001 年停产歇业, 办理房产证的手续因此搁置, 截止 2012 年 12 月 31 日, 相关产权手续仍在与当地有关政府协商中。	—
德钦维科矿山技术开发有限公司、德钦盈科矿冶开发有限公司、德钦鑫科冶化有限公司房屋、建筑物	德钦维科矿山技术开发有限公司未办妥产权证书金额为 14,459,399.66 元, 德钦盈科矿冶开发有限公司未办妥产权证书金额为 42,969,435.98 元, 德钦鑫科冶化有限公司未办妥产权证书金额为 7,801,337.45 元, 德钦维科矿山技术开发有限公司和其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司及德钦鑫科冶化有限公司未办理产权证明的原因系相关土地使用权证有待管理部门审批, 导致房屋产权证书仍未办理。截止 2012 年 12 月 31 日, 相关产权手续仍在办理中。	—
云南迪庆矿业开发有限责任公司房屋、	云南迪庆矿业开发有限责任公司未办妥	—

建筑物	权证书金额为 282,487,875.84 元，未办理产权证明的原因系等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理完房屋产权证书。截止 2012 年 12 月 31 日，相关产权手续仍在办理中。	
-----	---	--

固定资产说明

- 1、本报告期，因合并范围变化，导致固定资产原值增加6,764,454.47元，累计折旧增加3,941,160.36元；固定资产原值减少69,284,411.68元，累计折旧减少26,826,549.86元，具体如下：

单位：元

项目	本报告期子公司纳入合并范围增加	本报告期出售子公司减少
一、原价合计	6,764,454.47	69,284,411.68
其中：房屋、建筑物	2,991,646.59	65,181,722.20
机器设备	3,772,807.88	2,464,773.55
运输工具	-	1,270,584.81
办公设备及其他	-	367,331.12
二、累计折旧合计	3,941,160.36	26,826,549.86
其中：房屋、建筑物	348,401.22	24,634,839.68
机器设备	3,592,759.14	1,343,903.88
运输工具	-	597,426.21
办公设备及其他	-	250,380.09
三、固定资产账面价值合计	2,823,294.11	42,457,861.82
其中：房屋、建筑物	2,643,245.37	40,546,882.52
机器设备	180,048.74	1,120,869.67
运输工具	-	673,158.60
办公设备及其他	-	116,951.03

2、融资租赁租入的固定资产情况说明

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

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总厂异地搬迁项目	1,289,719.46		1,289,719.46	1,024,985.00		1,024,985.00
总厂药剂仓还原剂仓库项目	3,780,887.04		3,780,887.04	3,211,331.57		3,211,331.57
总厂九、十跨及新成品库摄像监控系统建设项目	635,982.80		635,982.80			
总厂后大门 80 吨汽车过磅房路面改造	192,275.02		192,275.02	190,000.00		190,000.00
总厂二氧化硫减排项目前期支出	108,200.00		108,200.00			
总厂 9#阳极炉技术升级改造	131,470.08		131,470.08			
综合管网完善工程（西北沙河水管网）	116,797.92		116,797.92	59,000.00		59,000.00
转炉烟气低空污染治理	2,310.65		2,310.65			
竹林探找矿项目	57,333.17		57,333.17	53,773.17		53,773.17
种板系统生产设施异地改造	137,096.36		137,096.36			
中试基地	3,069,246.00		3,069,246.00	459,236.00		459,236.00
中试厂 1500 吨改扩建工程				3,781,172.15		3,781,172.15
中间物料信息系统				27,600.00		27,600.00
渣缓冷场设施建设	124,800.00		124,800.00			
云铜中和站自动板框改造工程				14,438.13		14,438.13
云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪公司持续接替工程	927,110.46		927,110.46			
元江大明槽探矿工程	4,737,810.51		4,737,810.51			
玉溪矿业大厦				58,744,711.18		58,744,711.18
油库中转罐及加油机更新、改造	26,941.88		26,941.88			
应急电源系统改造	91,724.75		91,724.75	87,154.45		87,154.45
营地建设				5,143,177.60		5,143,177.60
易门县铜厂工程	13,115,141.88		13,115,141.88	5,601,128.44		5,601,128.44
一选厂办公楼工程				1,669,434.67		1,669,434.67
氧含量在线监测系统	544,882.05		544,882.05			
阳极残极运输堆存系统	5,452,328.72		5,452,328.72	303,855.13		303,855.13
羊拉乡路农村公路修建	123,207.60		123,207.60	118,987.13		118,987.13
羊拉铜矿营地生活楼				338,425.78		338,425.78
羊拉铜矿道班房至尾矿库矿				990,439.73		990,439.73

区内公路						
岩芯房工程	94,159.70		94,159.70			
选矿机电设备安装工程	1,305,225.84		1,305,225.84			
选矿辅助设备	161,508.00		161,508.00	776,608.00		776,608.00
选矿辅助设备	431,752.84		431,752.84	530,792.84		530,792.84
新增转炉风机	1,164,900.79		1,164,900.79	1,159,762.13		1,159,762.13
新增计控,检验大楼	2,956,789.76		2,956,789.76	2,405,449.99		2,405,449.99
新增挡墙工程	141,827.28		141,827.28	111,132.69		111,132.69
新建尾矿坝	34,743,362.29		34,743,362.29	5,971,189.02		5,971,189.02
新建围墙及新修道路				186,000.00		186,000.00
新建电解 9、10 跨	63,345,542.52		63,345,542.52	5,581,923.76		5,581,923.76
新建倒班休息室	9,067,626.66		9,067,626.66	7,943,561.83		7,943,561.83
新建成品库	11,097,852.61		11,097,852.61	2,987,294.79		2,987,294.79
洗矿车间搬迁及堆场扩建建筑安装工程	1,221,103.82		1,221,103.82			
稀贵转动分银炉工艺完善项目	2,243,941.56		2,243,941.56	1,307,427.42		1,307,427.42
稀贵液氯安全防护系统项目	3,298.60		3,298.60			
稀贵金属选冶流程完善	731,489.81		731,489.81			
稀贵分厂硒还原扩容改造	4,205,090.78		4,205,090.78	4,085,964.06		4,085,964.06
稀贵分厂浇铸系统搬迁改造工程	686,540.14		686,540.14	663,540.14		663,540.14
硒还原环保系统改造	736,306.16		736,306.16	687,366.93		687,366.93
西部 750 坑口场地及候车棚工程	1,511,187.42		1,511,187.42			
尾矿再选流程优化工程	857,682.41		857,682.41			
尾矿库中线法堆坝工程	64,124,272.45		64,124,272.45			
尾矿库内排洪管-井工程				3,226,811.10		3,226,811.10
尾矿库滤水堆石坝、调节池工程				6,735,489.41		6,735,489.41
尾矿坝输送管道	2,750,381.53		2,750,381.53			
尾矿坝初期工程				6,538,613.56		6,538,613.56
微波高温热风炉在艾萨 2#电收尘器的应用	327,843.08		327,843.08			
危险废物中转贮存库工程	271,097.17		271,097.17			
网络病毒安全防护系统建议	448,717.95		448,717.95			

外部供电系统	68,976,367.32		68,976,367.32	59,244,459.20		59,244,459.20
土石方工程	1,110,167.28		1,110,167.28	892,517.35		892,517.35
土建工程-1300t/d 搅浸工程 土石				323,287.22		323,287.22
铜阳极泥中砷的回收试验	175,983.89		175,983.89	175,557.71		175,557.71
铜阳极泥进料系统改造	391,504.75		391,504.75			
铜阳极模压模生产线改造	2,147,760.74		2,147,760.74			
铜模质量和使用寿命技术攻关				5,873,588.68		5,873,588.68
铜火法冶炼厂项目	10,210,926.47		10,210,926.47	2,642,614.59		2,642,614.59
铁路站 1 道 150 吨轨道衡改造完善	10,801.65		10,801.65			
添加剂自动加入系统开发	88,192.48		88,192.48			
探采工程主平铜开排拓工程	203,618.96		203,618.96			
太阳能系统	205,748.89		205,748.89	198,700.96		198,700.96
宋家坡铜矿山接替资源勘查				18,000.00		18,000.00
宋家坡探找矿项目	1,935,947.96		1,935,947.96	358,082.00		358,082.00
四选厂扩建	11,216,567.53		11,216,567.53	4,187,272.28		4,187,272.28
四厂石灰仓改造				12,400.00		12,400.00
竖炉大修技改工程	22,510,067.86		22,510,067.86			
视频监控报警系统	405,379.77		405,379.77	402,800.78		402,800.78
狮子山职工家属楼工程				12,828,697.00		12,828,697.00
狮子山铜矿通风系统改造工程	1,284,495.46		1,284,495.46			
狮子山深部持续开拓工程	48,612,087.55		48,612,087.55	30,844,974.49		30,844,974.49
狮子山 110KV 变电站技改	240,000.00		240,000.00	170,000.00		170,000.00
狮凤山主、副井机房液压系统改造	808,031.86		808,031.86	529,914.53		529,914.53
生活污水工程	357,948.72		357,948.72			
生产水线				7,901,113.34		7,901,113.34
山体滑坡综合治理工程	297,384.36		297,384.36			
三选厂除尘工程				274,541.83		274,541.83
三防渣池				1,612,063.00		1,612,063.00
三、四系列干吸塔分酸装置改造	188,899.27		188,899.27			
熔炼主干道改造项目	865,000.00		865,000.00			

熔炼分厂备料 DCS 改造				474,945.05		474,945.05
弃渣场				4,309,878.00		4,309,878.00
破碎站搬迁改建工程	132,983.12		132,983.12			
排土场拦水坝永久排洪隧洞				6,733,630.94		6,733,630.94
民乐—小景谷公路修建工程款				1,500,000.00		1,500,000.00
路农与里农结合部地表探矿工程	13,215,240.67		13,215,240.67	11,788,615.96		11,788,615.96
六苴矿区油库、炸药库整改	2,035,711.15		2,035,711.15			
六苴矿床小河～石门坎矿段接替资源勘查	25,584,468.72		25,584,468.72	9,696,936.63		9,696,936.63
硫酸液氨站远程监控数据传输项目				59,039.32		59,039.32
硫酸三系列空塔改造	14,178.29		14,178.29			
硫酸镍系统扩容改造项目	162,577.67		162,577.67	157,663.35		157,663.35
硫酸分厂技改项目	5,424,588.40		5,424,588.40			
硫酸储罐更新改造	1,830,678.80		1,830,678.80	1,064,429.64		1,064,429.64
硫酸厂制酸设备	195,000.00		195,000.00			
硫酸厂旁附属工程				89,620.43		89,620.43
硫酸厂锅炉				448,112.42		448,112.42
硫化法污酸处理工艺完善项目	159,405.21		159,405.21			
立式沙仓土石方工程	1,870,090.99		1,870,090.99			
里农与路农接合部开拓工程	4,875,992.30		4,875,992.30	2,112,049.39		2,112,049.39
里农矿区公租房岩土工程	278,023.70		278,023.70			
里农矿区膏体充填泵房岩土工程	341,705.10		341,705.10			
里农矿段井下探矿工程				3,329,648.36		3,329,648.36
里农矿段采选工程辅助斜井、主溜井				7,011,232.79		7,011,232.79
里农矿段 3450m 风机房场地开挖	198,488.35		198,488.35			
里农矿段 3225-3279 中段回风顶沿及辅				13,183,792.79		13,183,792.79
里农矿段 3050、3150 主运输平巷及部				16,309,100.64		16,309,100.64
矿山公司住宿楼建造工程	1,503,123.69		1,503,123.69			

矿区土石方工程				4,937,528.36		4,937,528.36
矿区公路工程				6,408,202.52		6,408,202.52
矿区公路挡墙及附属工程				673,397.55		673,397.55
孔家村探找矿项目	2,501,501.09		2,501,501.09	1,563,291.09		1,563,291.09
金沙江取水一级、二级泵站				2,265,601.21		2,265,601.21
金沙江取水泵站附属工程				60,878.59		60,878.59
结合部管道安装及多级离心泵值班室	109,455.12		109,455.12			
搅浸车间搅拌桶防腐工程	8,773,839.43		8,773,839.43			
降压站无油化改造				3,937,475.00		3,937,475.00
降低成品酸质损	17,375.91		17,375.91			
江边蔬菜基地平整	258,867.50		258,867.50			
江边矿段	435,571.45		435,571.45			
建绿补绿工程	807,757.85		807,757.85			
检验计控中心废气治理	1,515.35		1,515.35			
技术开发项目	302,637.89		302,637.89			
技术服务费				60,000.00		60,000.00
技改土建工程	693,140.25		693,140.25			
机关招待所工程				4,874,275.88		4,874,275.88
机关办公楼及附属工程				16,079,980.88		16,079,980.88
机关 3 号宿舍楼工程、机关 4 号宿舍楼				2,816,349.36		2,816,349.36
化验室工程				2,443,711.10		2,443,711.10
后大门汽车衡改造项目	18,214.92		18,214.92			
锅炉房改造	18,136,941.57		18,136,941.57	8,570,129.09		8,570,129.09
供水管计量	759,787.65		759,787.65	544,607.20		544,607.20
供水管道支架	1,877.63		1,877.63			
浮选柱工程				3,228,621.22		3,228,621.22
沸腾炉烟气管道安装工程	116,388.15		116,388.15	108,835.00		108,835.00
废水治理及综合利用项目	18,866,697.97		18,866,697.97	17,331,106.74		17,331,106.74
防洪系统堆场段库内排洪管				1,921,325.96		1,921,325.96
二选厂临时卸矿仓				16,935.63		16,935.63
二期堆场				6,866,441.60		6,866,441.60
堆厂至大平台新修道路工程	698,902.23		698,902.23			
动力、加工压缩空气并网改	124,079.06		124,079.06			

造						
电子商务系统	108,389.00		108,389.00	98,389.00		98,389.00
电解分厂项目				214,529.92		214,529.92
第五选厂				8,331,933.13		8,331,933.13
迪庆矿业矿区至羊拉公路养护工程	101,106.23		101,106.23			
迪庆矿业井下掘进工程	1,049,030.51		1,049,030.51			
迪庆矿业电器设备定检	377,532.36		377,532.36			
大选矿药剂室				112,510.36		112,510.36
大选矿建设				33,849,510.27		33,849,510.27
大选矿公路涵洞				936,548.84		936,548.84
大选矿电气设备、35kv 变电站设备安				3,074,776.45		3,074,776.45
大平掌采场至炸药库公路改造工程	992,907.88		992,907.88			
大平台住宿楼场地开挖	67,543.87		67,543.87			
大红山铜矿一期矿石溜井加固工程				20,579,880.78		20,579,880.78
大红山铜矿棚户区改造廉租房项目	1,218,882.33		1,218,882.33			
大红山铜矿矿区公路修复工程	1,807,534.46		1,807,534.46			
大红山铜矿环境友好型治理工程-砼道路完善及沥青路面修复工程	1,938,730.00		1,938,730.00			
大红山铜矿环境友好型治理工程-二选厂绿化及边坡治理项目	1,545,765.85		1,545,765.85			
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜一西部矿段采矿工程	497,443,032.01		497,443,032.01	353,260,265.17		353,260,265.17
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	2,124,010.00		2,124,010.00	743,900.00		743,900.00
楚雄矿冶永仁团山尾矿资源回收利用工程	1,214,986.00		1,214,986.00			
楚雄矿冶小河~石门坎矿段探矿(竖井)措施	179,641,568.41		179,641,568.41	294,293,747.78		294,293,747.78
楚雄矿冶六苴矿区光纤局域网络建设				307,460.75		307,460.75

楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV 期工程				30,984,713.09		30,984,713.09
楚雄矿冶矿用机械系列产品生产加工迁建项目	2,672,852.40		2,672,852.40	1,924,450.00		1,924,450.00
楚雄矿冶大姚县鱼祖乍尾矿库隐患综合治理项目	34,908,766.07		34,908,766.07			
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	4,196,600.00		4,196,600.00			
厨房工程				50,542.54		50,542.54
除氧器、定排乏汽回收装置	46,598.00		46,598.00			
成品库搬迁项目	105,047.86		105,047.86	44,800.20		44,800.20
变电站旁垃圾围墙				42,276.80		42,276.80
半坡探找矿项目	7,277,545.22		7,277,545.22	3,288,345.22		3,288,345.22
安全生产监控系统	2,146,419.42		2,146,419.42	2,072,893.87		2,072,893.87
安全避险“六大系统”建设	2,461,547.02		2,461,547.02			
SCS-50 吨汽车衡				26,668.42		26,668.42
F4 断层口钢筋混凝土挡墙				55,104.45		55,104.45
DN325 引水管道抢险工程	29,775.91		29,775.91			
ATLAS 螺杆空压机集中控制	302,694.97		302,694.97			
6500Nm ³ /h 空分冷冻机改造	285,470.09		285,470.09			
6#回转式阳极炉使用氮气底吹透气砖技术				4,459.52		4,459.52
5#6#阳极炉浇铸排水系统改造设备安装工程	409,776.31		409,776.31	409,530.53		409,530.53
郝家河深部及外围接替资源勘查	37,007,696.26		37,007,696.26	32,373,299.99		32,373,299.99
3235 拦渣坝工程	197,520.91		197,520.91			
3150 主平硐北口段运输道掘进	1,359,770.75		1,359,770.75			
3150 引水硐工程				2,148,075.99		2,148,075.99
3100 中段充填回风顶沿及 3590 矿段工				7,076,211.50		7,076,211.50
安措工程	1,628,399.46		1,628,399.46	761,720.08		761,720.08
3#4# 反射炉烟气系统改造				3,610.28		3,610.28
2 号楼球场及附属工程	212,061.44		212,061.44			
20 吨吊车控制回路改造	118,000.00		118,000.00			
2010 年总厂技修工程（熔炼	277,171.50		277,171.50	20,008.58		20,008.58

机修工程)						
维简工程	2,241,679.26		2,241,679.26			
2#阳极炉 2#圆盘定量浇铸工程	1,288,262.96		1,288,262.96	1,205,399.50		1,205,399.50
2#电炉炉前泥炮开口机改造项目				2,500,363.66		2,500,363.66
2#电炉变压器更换改造	290,109.79		290,109.79			
2#3#4#硫酸储罐更新、改造	980,830.96		980,830.96			
1 号-2 号职工宿舍楼工程				26,156,213.23		26,156,213.23
14#、15#单身宿舍工程	2,349,887.80		2,349,887.80			
13 栋、14 栋家属房工程	133,650.00		133,650.00			
1300 吨搅浸扩建工程	5,209,652.83		5,209,652.83	3,852,765.65		3,852,765.65
1300t/d 搅浸土建工程	7,662,208.93		7,662,208.93			
1300t/d 搅浸加固工程	685,001.33		685,001.33			
1300t/d 搅浸澄清池附属工程	246,292.90		246,292.90			
110KV 输变电工程				29,286,658.33		29,286,658.33
10 万吨/年粗铜&30 万吨/年硫酸技改工程	15,350,828.28		15,350,828.28	8,367,929.16		8,367,929.16
10KG 压缩空气管网系统改造	34,616.78		34,616.78			
103 亩土地及放酸点	10,552,714.99		10,552,714.99	10,550,414.99		10,550,414.99
牟定郝家河深部 (1500t/d)采矿技改工程	203,061,472.86		203,061,472.86	119,688,746.26		119,688,746.26
1#10 吨吊车更新				530,123.51		530,123.51
其他工程	15,866,604.56	1,260,112.00	14,606,492.56	11,147,280.27		11,147,280.27
合计	1,573,213,004.20	1,260,112.00	1,571,952,892.20	1,434,561,810.52		1,434,561,810.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
一期废石井加固工程	25,000,000.00		28,645,860.31	28,645,860.31		114.58%	100.00				自筹	

尾矿库 中线法 堆坝工 程	150,920, 000.00		64,124,2 72.45			42.49%	42.49				自筹	64,124,2 72.45
大红山 铜矿一 期矿石 溜井加 固工程	29,500,0 00.00	20,579,8 80.78	8,113,84 9.94	28,693,7 30.72		97.27%	100.00				自筹	
大红山 铜矿 3 万 t/a 精矿 含铜一 西部矿 段采矿 工程	1,292,72 1,000.00	353,260, 265.17	128,158, 655.73			37.24%	37.24				募集资 金、自 筹、贷款	481,418, 920.90
易门三 防渣池 工程项 目	12,000,0 00.00	1,612,06 3.00	10,328,9 52.12	7,971,50 9.92	3,969,50 5.20	99.51%	100.00				自筹	
牟定郝 家河深 部 (1500t/d)采矿技 改工程	338,090, 000.00	119,688, 746.26	83,372,7 26.60			60.06%	60.06	19,732,6 45.69	8,870,35 0.60	6.8%	自筹、贷 款及其 他来源	203,061, 472.86
郝家河 深部及 外围接 替资源 勘查	48,370,0 00.00	32,373,2 99.99	4,634,39 6.27			76.51%	77.00	205,173. 67	205,173. 67	6.8%	自筹、贷 款及其 他来源	37,007,6 96.26
二期堆 场	10,500,0 00.00	6,866,44 1.60			6,866,44 1.60	65.39%	65.39				自筹	
半坡探 找矿项 目	70,000,0 00.00	3,288,34 5.22	3,989,20 0.00			10.4%	10.40				自筹	7,277,54 5.22
设备更 新、补充 及技术 改造	8,800,00 0.00		8,762,64 1.05	8,762,64 1.05		99.58%	100.00				自筹	
安全环	12,000,0		11,591,1	11,591,1		96.59%	100.00				自筹	

保工程	00.00		40.53	40.53								
地质找矿	12,000,000.00		11,697,906.23	11,697,906.23		97.48%	100.00				自筹	
持续接替工程	8,600,000.00		8,503,065.98	7,575,955.52		98.87%	90.00				自筹	927,110.46
安装工程	8,200,000.00		8,171,800.00	8,171,800.00		99.66%	100.00				自筹	
新建电解 9、10 跨	618,900,000.00	5,581,923.76	66,342,314.36	8,578,695.60		10.24%	10.24				自筹	63,345,542.52
新建倒班休息室	19,300,000.00	7,943,561.83	1,124,064.83			46.98%	46.98				自筹	9,067,626.66
新建成品库	27,830,000.00	2,987,294.79	8,110,557.82			39.88%	39.88				自筹	11,097,852.61
供电系统改造项目	91,520,000.00	59,252,459.20	9,723,908.12			75.37%	75.37				募集资金	68,976,367.32
铜模质量和使用寿命技术攻关	7,000,000.00	5,873,588.68	811,914.42	6,685,503.10		95.51%	100.00				自筹	
企业信息化工程	71,500,000.00		5,827,713.38	5,827,713.38		8.15%	8.15				募集资金	
锅炉房改造	61,690,000.00	8,570,129.09	9,566,812.48			29.4%	-				自筹	18,136,941.57
废水治理及综合利用项目	60,027,000.00	17,331,106.74	1,535,591.23			31.43%	-				自筹	18,866,697.97
103 亩土地及放酸点	55,000,000.00	10,550,414.99	2,300.00			19.19%	-				自筹	10,552,714.99
路农与里农结合部地表探矿工程	17,500,000.00	11,788,615.96	1,426,624.71			75.52%	75.52	287,795.57	287,795.57	6.59%	自筹、贷款及其他来源	13,215,240.67

里农与 路农接 合部开 拓工程	6,500,00 0.00	2,112,04 9.39	2,763,94 2.91			75.02%	75.02	106,187. 17	106,187. 17	6.59%	自筹、贷 款及其 他来源	4,875,99 2.30
中试厂 1500 吨 改扩建 工程	15,000,0 00.00	3,781,17 2.15	9,388,87 5.38	13,170,0 47.53		87.8%	100.00				自筹	
零星工 程	6,000,00 0.00	1,186,82 6.81	4,739,66 7.14	155,065. 00		98.77%	90.00				自筹	5,771,42 8.95
搅浸车 间搅拌 桶防腐 工程	9,500,00 0.00		8,773,83 9.43			92.36%	90.00				自筹	8,773,83 9.43
1300t/d 搅浸工 程	22,560,0 00.00	4,176,05 2.87	9,950,39 0.34	323,287. 22		62.62%	60.00				自筹	13,803,1 55.99
铜火法 冶炼厂 项目	16,890,0 00.00	2,642,61 4.59	9,111,86 4.73	1,543,55 2.85		60.46%	60.46				自筹	10,210,9 26.47
硫酸分 厂技改 项目	5,919,48 0.00		6,217,08 9.25	792,500. 85		91.64%	91.64				自筹	5,424,58 8.40
小河-石 门坎矿 段探矿 (竖井)措 施	285,400, 000.00	294,293, 747.78	25,585,9 85.53	140,188, 164.90	50,000.0 0	112.08%	95.00				自筹	179,641, 568.41
六苴矿 床“刀 把”IV期 工程	128,830, 000.00	30,984,7 13.09	36,076,9 29.20	67,061,6 42.29		52.05%	52.05				自筹	
狮子山 深部持 续开拓 工程	66,617,6 00.00	30,844,9 74.49	17,767,1 13.06			72.97%	100.00				自筹	48,612,0 87.55
狮子山 职工家 属楼工 程	16,180,0 00.00	12,828,6 97.00	5,376,67 9.94	18,205,3 76.94		112.52%	100.00				自筹	
玉溪矿	186,590,	58,744,7	9,470,93		68,215,6	36.56%	60.00				自筹	

业大厦 (注 2)	000.00	11.18	9.43		50.61							
六苴矿 床小河- 石门坎 矿段接 替资源 勘查	18,359,7 00.00	9,696,93 6.63	15,887,5 32.09			139.35%	93.00				自筹	25,584,4 68.72
矿用机 械系列 产品生 产加工 迁建项 目	39,506,2 00.00	1,924,45 0.00	748,402. 40			6.77%	6.77				自筹	2,672,85 2.40
双河自 备水电 站工程	82,930,0 00.00	1,260,11 2.00				1.52%	1.52				自筹	1,260,11 2.00
降压站 无油化 改造	8,500,00 0.00	3,937,47 5.00		3,937,47 5.00		46.32%	46.32				自筹	
合计	3,972,25 0,980.00	1,125,96 2,670.04	646,425, 519.39	379,579, 568.94	79,101,5 97.41	--	--	20,331,8 02.10	9,469,50 7.01	--	--	1,313,70 7,023.08

在建工程项目变动情况的说明

1、其他减少额系本公司将有关项目相关的土地使用权转入无形资产所致。

2、其他减少的原因：根据本公司于 2012 年 12 月 28 日第五届董事会第二十六次会议通过的《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的议案》，本公司的子公司-玉溪矿业房地产开发有限公司将玉溪矿业大厦在建工程项目整体转让给了母公司的子公司-玉溪云铜房地产开发有限公司。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
楚雄矿冶双河自备 水电站工程	0.00	1,260,112.00	0.00	1,260,112.00	因在建项目被否定， 不再继续投入。
合计		1,260,112.00	0.00	1,260,112.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	2,920,752.12	9,862,311.21	11,193,212.92	1,589,850.41
工程设备	17,361,058.78	37,955,352.10	40,988,796.24	14,327,614.64
合计	20,281,810.90	47,817,663.31	52,182,009.16	15,917,465.05

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,725,325,361.71	5,998,415.38	333,642,055.41	1,397,681,721.68
1、土地使用权	598,265,560.32	4,341,105.20	37,151,355.45	565,455,310.07
2、软件	48,063,702.67	1,260,340.18		49,324,042.85
3、采矿/探矿权	1,057,339,603.10	396,970.00	296,490,699.96	761,245,873.14
4、非专利技术	1,656,495.62			1,656,495.62
5、专利权	20,000,000.00			20,000,000.00
二、累计摊销合计	517,046,089.51	97,940,529.07	215,121,893.39	399,864,725.19

1、土地使用权	87,580,334.30	14,836,109.02	7,652,027.65	94,764,415.67
2、软件	5,676,773.65	7,848,261.38		13,525,035.03
3、采矿/探矿权	418,561,431.03	73,076,704.65	207,469,865.74	284,168,269.94
4、非专利技术	1,394,217.13	179,453.69		1,573,670.82
5、专利权	3,833,333.40	2,000,000.33		5,833,333.73
三、无形资产账面净值合计	1,208,279,272.20	-91,942,113.69	118,520,162.02	997,816,996.49
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				
1、土地使用权				
2、软件				
3、采矿/探矿权				
4、非专利技术				
5、专利权				
无形资产账面价值合计	1,208,279,272.20	-91,942,113.69	118,520,162.02	997,816,996.49
1、土地使用权	510,685,226.02			470,690,894.40
2、软件	42,386,929.02			35,799,007.82
3、采矿/探矿权	638,778,172.07			477,077,603.20
4、非专利技术	262,278.49			82,824.80
5、专利权	16,166,666.60			14,166,666.27

本期摊销额 97,940,529.07 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
狮子山铜矿深部主矿体赋存规律研究		160,000.00	160,000.00		
狮子山铜矿选矿工艺流程优化研究		300,000.00	300,000.00		
元江大明槽铜矿可选性试验研究		270,000.00	270,000.00		
元江县红龙厂大明		650,000.00	650,000.00		

槽铜矿石选冶联合回收工艺试验研究					
狮子山铜矿深部持续工程地压活动及岩石移动规律研究		600,000.00	600,000.00		
狮凤山铜矿深部开采地压活动规律研究		100,000.00	100,000.00		
云南省铜矿物加工工程技术研究中心		600,000.00	600,000.00		
大红山铜矿选矿工艺优化及产能布局优化综合研究		950,000.00	950,000.00		
大红山铜矿 330 中段开采技术研究		100,000.00	100,000.00		
大红山铜矿低品位资源地质资料综合研究		130,000.00	130,000.00		
基于 DIMINE 平台的大红山铜矿物流系统优化研究		200,000.00	200,000.00		
大红山铜矿金银成矿规律研究		1,000,000.00	1,000,000.00		
大红山铜矿二选厂节能降耗综合研究		300,000.00	300,000.00		
大红山铜矿矿山数字化与安全生产保障系统集成融合与应用技术研究		6,500,000.00	6,500,000.00		
大红山铜矿米底莫铜矿样工艺矿物学研究		200,000.00	200,000.00		
大红山铜矿难选铜矿物回收攻关试验研究		160,000.00	160,000.00		
2012 年 NC-ERP 维护与技术服务费		183,750.00	183,750.00		
OA 系统二次开发		131,500.00	131,500.00		
充填尾砂物理学性质研究项目		23,600.00	23,600.00		

禄丰氧化铜浸出工艺研究		561,363.87	561,363.87		
六苴、凹地苴矿区开采设计研究		1,444,800.00	1,444,800.00		
选厂选矿流程优化研究项目		186,063.40	186,063.40		
合计		14,751,077.27	14,751,077.27		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 67.57%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明：

对于上述开发项目支出，本公司认为，由于仍处于项目研究阶段，全部费用化。

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

于 2012 年 12 月 31 日，经减值测试，本公司认为，无需计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
矿山基建开采剥离费用	266,728,943.33	100,143,046.83	34,839,223.22		332,032,766.94	
矿产资源有偿使用费	124,642,474.93		11,071,236.65	106,034,400.00	7,536,838.28	
大平掌铜矿采矿权等勘探费用	49,507,338.27	16,461,862.82	6,205,254.48		59,763,946.61	
征地补偿费	44,052,161.71		2,904,538.14		41,147,623.57	
公路修建费	15,126,972.24	2,500,000.00	2,021,588.24		15,605,384.00	
咨询服务费	2,806,539.24		2,806,538.58		0.66	
合作补偿费(四选厂)	13,621,464.42		898,118.54		12,723,345.88	

云铜抛渣场委托管理费	5,154,277.73		362,272.73		4,792,005.00	
云南胜威硫酸储罐租赁费用	1,936,722.25		387,344.46		1,549,377.79	
植被恢复费	6,327,151.74		446,622.48		5,880,529.26	
尾矿排放费	18,000,000.00		2,322,580.65		15,677,419.35	
装修费用	762,417.60		762,417.60		0.00	
财务顾问费	928,125.00		742,500.00		185,625.00	
井下采矿钻探费	852,242.54		142,040.42		710,202.12	
土地及房屋租赁费	7,146,567.58	40,000.00	574,084.27		6,612,483.31	
堆场建设工程费	2,478,441.65	6,866,441.60	2,607,202.15		6,737,681.10	
大红山铜矿废石堆场建设易地扶贫搬迁安置费		17,040,000.00			17,040,000.00	
生产辅助设施费	29,455,050.69	621,097.51	4,696,088.52	5,105.06	25,374,954.62	
临时设施	3,745,578.54	2,816.41	408,527.43	5,632.82	3,334,234.70	
合计	593,272,469.46	143,675,265.17	74,198,178.56	106,045,137.88	556,704,418.19	--

长期待摊费用的说明

本年度，本公司的子公司云南思茅山水铜业有限公司发生矿山基建开采剥离费用 100,143,046.83 元，以原矿处理量为基础，按工作量法进行摊销。

本公司的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司于以前年度，对于当地国土资源局以资源储备量为基础核定的矿产资源有偿使用费未来分年度应缴总额，一方面记入长期应付款，另一方面并根据受益期记入长期待摊费用项目。根据云南省国土资源厅 云南省财政厅关于开展矿产资源有偿使用费清缴工作的通告（云国土资〔2012〕127 号）的规定，从 2012 年 2 月 1 日起云南省政府停止征收矿产资源有偿使用费。2012 年度，经与当地国土资源局办理完有关清缴手续后，云南迪庆矿业开发有限责任公司对于不再缴纳的矿产资源有偿使用费余额 106,034,400.00 元，核销长期待摊费用 106,034,400.00 元，并以相同金额冲减相应的长期应付款。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	72,936,248.72	30,682,254.73
开办费		357,837.87
可抵扣亏损	146,105,480.82	191,539,725.89

抵消存货内部未实现利润产生递延所得税资产	11,336,561.88	21,596,398.05
计入资本公积的套期工具浮动盈亏	2,210,942.50	
房屋建筑物外限制固定资产	237,827.16	237,827.16
小计	232,827,061.08	244,414,043.70
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		283,875.00
小计		283,875.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	188,614,363.24	799,020,632.35
房屋建筑物外闲置的固定资产	33,122,485.33	29,367,673.90
合计	221,736,848.57	828,388,306.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

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

无。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	232,827,061.08		244,414,043.70	
递延所得税负债			283,875.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	237,331,978.42	299,573,150.59		522,841.82	536,382,287.19
二、存货跌价准备	761,226,818.70	128,333,978.67	0.00	760,473,596.14	129,087,201.23
七、固定资产减值准备	184,358.95				184,358.95
九、在建工程减值准备		1,260,112.00			1,260,112.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	998,743,156.07	429,167,241.26		760,996,437.96	666,913,959.37

资产减值明细情况的说明

本公司坏账准备本期末比上期末增加299,573,150.59元，其中：本期计提287,399,380.77元；因重新合并云南铜业营销有限公司增加19,340.52元；因出售股权不再合并兰坪云矿银业有限公司、牟定桂山矿业开发有限责任公司和楚雄禄丰致远矿业有限责任公司等恢复以前年度已对其计提的坏账准备12,154,429.30元。

本公司坏账准备本年计提299,573,150.59元的主要原因为：部分应收票据因出票人无力履约而将票据转为应收账款后计提了充分的坏账准备，本公司综合考虑江门市江磁电工企业有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。本公司综合考虑昆明万宝集源生物科技有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。对于上述应收款项，本公司综合考虑款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明：无。

29、所有权受到限制的资产

用于抵押担保的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
房屋建筑物	25,464,376.97	-	25,464,376.97	-
机器设备	7,698,635.07	-	7,698,635.07	-
土地使用权	3,270,605.47	-	3,270,605.47	-
运输工具	1,276,331.34	-	1,276,331.34	-
其他	522,970.60	-	522,970.60	-
合计	38,232,919.45	-	38,232,919.45	-

因以前年度抵押固定资产借入的借款在本报告期内全部偿还，本公司本期末无所有权受到限制的资产。

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		3,000,000.00
信用借款	14,454,852,873.49	13,053,802,102.46
保理借款	510,000,000.00	
合计	14,964,852,873.49	13,086,802,102.46

短期借款分类的说明：无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	“硫酸分厂酸及污水处理”环保污染治理项目	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	硫酸 IV 系列尾气吸引治理项目	昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。	本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。
合计	3,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

31、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明：无。

32、应付票据

按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
商业承兑汇票	-	209,000,000.00
信用证	588,000,000.00	29,700,000.00
合计	638,000,000.00	288,700,000.00

本公司应付票据期末余额比期初余额增加120.99%，主要原因系本报告期本公司多采用信用证方式进行结算。

33、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	2,582,853,397.45	1,658,786,846.80
1-2年（含2年）	90,521,942.39	67,307,619.14
2-3年（含3年）	21,798,573.34	113,720,529.67
3年以上	76,541,075.20	49,715,073.29
合计	2,771,714,988.38	1,889,530,068.90

报告期内，应付账款同比增加 46.69%，是由于期末原料已到厂，未结算部分暂估入账所致。

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	51,182,785.72
合计	68,952,406.02	51,182,785.72

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额应付账款

单位	业务内容	金额	账龄	未结算原因
云南铜业（集团）有限公司	原料款	68,952,406.02	3年以上	合同尚未结算完毕
赤峰金峰铜业有限公司	货款	21,420,735.86	1-2年	合同尚未结算完毕
十四冶建设云南第三建筑工程有限公司	工程款	17,018,978.08	2-3年	合同尚未结算完毕
浙江华冶温州第二井巷工程队	货款	4,567,200.00	1-2年、2-3年、3年以上	合同尚未结算完毕
中国有色金属进出口云南公司	货款	2,648,154.49	3年以上	合同尚未结算完毕
楚雄勘察院	勘察设计款	2,480,045.00	2-3年	合同未完成，未结算完毕

四川电器股份有限公司	原材料款	1,574,675.52	3年以上	合同尚未结算完毕
云县江天矿冶有限责任公司	货款	1,519,944.97	1-2年	合同尚未结算完毕
思茅市翠云区山瑞建材经营部	材料款	1,429,810.71	2-3年	合同尚未结算完毕
思茅宏源机电物资有限公司	材料款	1,083,781.67	2-3年	合同尚未结算完毕
牟定供电公司	电费押金	1,000,000.00	1-2年	合同尚未结算完毕
合计		123,695,732.32		

(4) 应付账款其他说明

应付账款前五名情况

单位	业务内容	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	货款	1,050,290,087.36	1年以内	37.89
昆明铁路磷业工贸有限公司	货款	349,925,188.82	1年以内	12.62
凉山矿业股份有限公司	货款	203,201,067.73	1年以内	7.33
云南凯通（集团）有限公司	货款	100,141,843.10	1年以内	3.61
云南铜业（集团）有限公司	原料款	68,952,406.02	3年以上	2.49
合计		1,772,510,593.03		63.94

关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	-	510,855.12
云南楚雄思远投资有限公司	11,025,558.02	23,239,117.29
会东县鑫联矿业有限责任公司	-	190,928.32
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	1,050,290,087.36	183,466,159.50
昆明云铜杆业有限公司	2,646.77	2,646.77
凉山矿业股份有限公司	203,201,067.73	52,754.46
弥渡县九顶山矿业有限公司	2,087,461.97	1,797,912.97
云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	51,182,785.72
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	2,409,804.93	296,966.91
拉萨天利矿业有限公司	3,371,650.49	-
会理县昆鹏铜业有限责任公司	-	575,182,389.43
广东清远云铜有色金属有限公司	1,541,894.20	1,145,594.38
中铝昆明铜业有限公司	784,129.29	784,129.29
云南凯通（集团）有限公司	100,141,843.10	17,253,050.24
赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	21,424,396.49
昆明勘察院个旧分院	1,072,518.00	-
中国有色金属工业昆明勘察设计院	3,489,329.90	22,325.00
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	500,000.00	-

云南铜业原料有限责任公司	-	44,400,000.00
云南铜业再生资源回收有限公司	30,294,925.48	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	374,806.63	1,065,274.70
云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
会理五龙富民矿业有限责任公司	-	53,258.48
昆明磨憨光明采选有限责任公司	1,304,582.26	160,204.05
云南铜业营销有限公司	-	197,494.10
昆明云铜电工器材有限公司	685,300.00	-
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	15,511,388.73	25,159,133.33
易门经一工贸有限责任公司	17,429,756.01	15,583,235.62
玉溪市世达商贸有限公司	2,606,522.00	57,991.08
合计	1,539,094,197.52	1,002,942,922.98

34、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	290,867,230.83	939,992,706.94
1-2 年(含 2 年)	5,162,446.23	4,511,578.81
2-3 年(含 3 年)	1,445,940.08	8,137,476.40
3 年以上	991,050.77	188,873,740.05
合计	298,466,667.91	1,141,515,502.20

本公司预收账款期末余额比期初余额减少 73.85%，主要原因系：1) 经济环境和市场原因导致收到客户的预付货款大幅度减少；2) 因重新合并云南铜业营销有限公司，抵销本公司对其的预收款项。

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项

单位	业务内容	金额	账龄	未偿还或未结转的原因
云南泰耀实业集团有限责任公司	原料款	2,111,132.04	1-2年	合同尚未结算完毕
昆明宜良化工设备铸造厂	材料款	357,900.00	3年以上	合同尚未结算完毕
合计		2,469,032.04		

(4) 预收账款其他说明

关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
云南铜业胜威化工有限公司	2,880,998.48	2,241,040.05
云南云铜稀贵新材料有限公司	-	8,575.42
云南亚太矿冶环保产业有限公司	2,227,523.10	-
云南云铜锌合金有限公司	12,623,631.61	61,318,494.41
云南铜业（集团）有限公司	250,000.00	-
玉溪晨兴矿冶技术开发公司	-	107,379.00
云南凯通（集团）有限公司	16,494,358.57	50,000,000.00
广东清远云铜有色金属有限公司	23,525,036.84	-
大姚桂花铜选冶有限公司	43,096.40	-
昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
昆明云铜稀贵铋业有限公司	1,397,548.62	-
云南迪庆有色金属有限责任公司	360,000.00	-
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	261,378.07	6,569.48
昆明力量经贸公司	-	278.00
云南易门经一工贸有限责任公司	109,499,721.72	195,468,452.82
合计	169,593,760.01	505,133,358.17

预收账款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
云南易门经一工贸有限责任公司	货款	109,499,721.72	1年以内
广东清远云铜有色金属有限公司	货款	23,525,036.84	1年以内
北方铜业股份有限公司	货款	21,502,007.47	1年以内
云南凯通（集团）有限公司	货款	16,494,358.57	1年以内
云南云铜锌合金有限公司	货款	12,623,631.61	1年以内
合计		183,644,756.21	

35、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	48,183,956.72	840,263,588.94	857,045,563.28	31,401,982.38
二、职工福利费	4,643,736.59	37,497,116.19	38,949,196.06	3,191,656.72
三、社会保险费	8,382,443.34	259,099,430.43	260,768,802.67	6,713,071.10
其中：1. 医疗保险费	442,822.63	55,908,819.94	56,065,962.71	285,679.86
2. 基本养老保险费	7,208,198.93	124,192,821.86	125,442,261.35	5,958,759.44
3. 年金缴费	3,108.00	46,098,774.19	46,101,874.19	8.00
4. 失业保险费	453,613.26	12,258,070.40	12,351,281.38	360,402.28
5. 工伤及生育保险费	274,700.52	20,640,944.04	20,807,423.04	108,221.52
四、住房公积金	71,300.00	66,112,880.16	66,117,878.16	66,302.00
五、辞退福利		874,797.87	874,797.87	
六、其他	55,397,433.80	77,118,823.05	70,993,937.59	61,522,319.26
工会经费	21,399,185.15	17,473,889.96	18,486,393.87	20,386,681.24
职工教育经费	16,895,917.57	14,912,893.85	10,136,369.28	21,672,442.14
职工福利及奖励基金	16,217,462.95	20,910,803.25	18,744,677.39	18,383,588.81
其他	884,868.13	23,821,235.99	23,626,497.05	1,079,607.07
合计	116,678,870.45	1,280,966,636.64	1,294,750,175.63	102,895,331.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 42,059,123.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,212,303,969.30	-452,821,228.12
消费税	-83,600.00	
营业税	13,188,763.50	5,443,297.03
企业所得税	13,468,173.73	75,412,088.88
个人所得税	20,003,009.18	24,530,679.14
城市维护建设税	4,299,522.59	8,210,841.73
资源税	15,689,952.12	12,488,412.24
土地增值税	11,155,932.40	1,509,600.00
土地使用税	49,331.38	166,701.76

房产税	128,463.35	413,215.66
车船使用税	-29,792.88	
教育附加	1,898,656.24	5,653,509.29
矿产资源有偿使用费	35,085,126.99	31,193,877.26
印花税	4,831,768.60	5,325,032.60
水利建设基金	271,854.23	1,151,525.70
价格调节基金	6,324,415.59	16,683,367.46
代扣代缴地方所得税	23,469.54	43.94
地方教育费附加	6,910,846.13	2,257,457.94
矿产资源补偿费	38,746,399.74	43,132,931.18
合计	-1,040,341,676.87	-219,248,646.31

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

应交税费期末余额比期初减少374.50%，主要是由于期末增值税留抵税额增加。

37、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	17,236,327.24	5,810,565.69
短期借款应付利息	34,168,223.21	56,684,587.46
合计	51,404,550.45	62,495,153.15

应付利息说明：无。

38、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59	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
云南易门经一工贸有限责任公司	0.00	21,172.13	尚未办理支付手续
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	0.00	26,465.16	尚未办理支付手续
云南恒业志绅投资有限公司	0.00	21,172.13	尚未办理支付手续
罗太熙、杨光龙、张仲勤、杨林、党胜民等自然人	0.00	502,714.43	尚未办理支付手续
玉溪市世达商贸有限公司	0.00	1,140,315.65	尚未办理支付手续

	0.00		
合计	53,046,506.57	54,758,346.07	--

应付股利的说明：无。

39、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	71,047,870.37	216,229,392.14
1-2 年（含 2 年）	116,486,797.99	103,443,113.43
2-3 年（含 3 年）	80,702,058.75	171,823,524.58
3 年以上	177,371,527.03	16,172,007.87
合计	445,608,254.14	507,668,038.02

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南铜业（集团）有限公司	189,009,229.01	193,338,636.97
合计	189,009,229.01	193,338,636.97

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款

单位	业务内容	金额	账龄	未结算原因
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	189,009,229.01	2-3年	技改工程未结束
云南金源再生资源开发利用有限公司	工程质保金	5,000,000.00	2-3年	工程未竣工
浙江华冶矿建公司	工程质保金	3,085,190.55	1-2年	工程未竣工
十四冶云冶工程指挥部	工程质保金	2,954,609.15	1-3年	工程未竣工
公路改造工程款	工程质保金	2,046,501.60	1-2年	工程未竣工
有色工程昆明质量监督站云冶分站	工程质保金	1,996,789.67	1-3年	工程未竣工
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	工程质保金	2,276,517.20	3年以上	工程质保未到期
云南省安监局	安全生产押金	1,000,000.00	2年	工程未竣工
昆明二建建设（集团）有限公司	工程质保金	659,680.00	2-3年	工程未竣工
福建连江花岗岩防腐公司（张长明）	工程质保金	225,682.76	3年以上	工程未竣工
云南大东产业股份有限公司	工程质保金	180,000.00	3年以上	工程未竣工
昆明新跃建筑经营公司	工程质保金	100,595.00	3年以上	工程未竣工

合计		208,534,794.94		
----	--	----------------	--	--

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
云南铜业（集团）有限公司	往来款	189,009,229.01	2-3年
海通期货有限公司	质押金	18,038,343.00	1年以内
云南金源再生资源开发利用有限公司	履约保证金	8,000,000.00	1年以内、1-2年
十四冶云冶工程指挥部	质保金	6,927,334.34	1年以内、1-2年
困难员工帮扶基金会	代收款	5,080,979.02	1年以内
合计		227,055,885.37	

(5) 关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	185,000.00	-
云南云铜锌合金有限公司	31,259.38	-
云南铜业（集团）有限公司	189,009,229.01	193,338,636.97
赤峰金峰铜业有限公司	-	263,611.13
云南铜业营销有限公司	-	14,500,000.00
云南铜业原料有限责任公司	-	4,000,000.00
玉溪晨兴矿冶技术开发有限公司	-	37,400.00
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	78,400.00	79,000.00
云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	4,749,950.04
合计	194,053,838.43	216,968,598.14

40、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明：无。

41、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	800,000,000.00	1,910,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	37,147,119.80	
合计	837,147,119.80	1,910,000,000.00

报告期内，一年内到期的非流动负债同比减少 56.17%，主要是公司将一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债中列示，并在年内归还。

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	800,000,000.00	1,910,000,000.00
合计	800,000,000.00	1,910,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 17 日	人民币元	4.86%		350,000,000.00		
中国进出口银行云南省分行	2011 年 12 月 15 日	2013 年 12 月 15 日	人民币元	4.86%		200,000,000.00		
中国银行云南省分行	2010 年 02 月 23 日	2013 年 02 月 23 日	人民币元	4.86%		100,000,000.00		
中国建设银行玉溪玉兴路支行	2011 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 02 日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		
中国银行云南省分行	2010 年 03 月 05 日	2013 年 02 月 23 日	人民币元	4.86%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	800,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

无。

一年内到期的长期借款说明：见下

一年内到期的长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额				期初余额			
			利率 (%)	币种	外币 金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币 金额	本币金额
中国银行云南省分行	2010.09.17	2013.09.17	4.86	RMB	-	350,000,000.00	-	-	-	-
中国银行云南省分行	2010.02.23	2013.02.23	4.86	RMB	-	100,000,000.00	-	-	-	-
中国建设银行玉溪玉兴路支行	2011.04.02	2013.04.02	6.65	RMB	-	100,000,000.00	-	-	-	-
中国银行云南省分行	2010.03.05	2013.02.23	4.86	RMB	-	50,000,000.00	-	-	-	-
中国进出口银行云南省分行	2011.12.15	2013.12.15	4.86	RMB	-	200,000,000.00	-	-	-	-
中国银行云南省分行	2009.02.13	2012.02.13	-	-	-	-	4.86	RMB	-	300,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.05.15	2012.05.15	-	-	-	-	4.86	RMB	-	300,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.11.12	2012.11.12	-	-	-	-	4.86	RMB	-	250,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.07.24	2012.07.24	-	-	-	-	4.59	RMB	-	210,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.07.01	2012.07.01	-	-	-	-	4.86	RMB	-	200,000,000.00
中国光大银行昆明分行	2009.06.22	2012.06.22	-	-	-	-	4.86	RMB	-	200,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.09.21	2012.09.21	-	-	-	-	4.86	RMB	-	150,000,000.00
中国建设银行昆明城东支行	2009.06.22	2012.06.22	-	-	-	-	4.86	RMB	-	100,000,000.00
中国银行云南省分行	2009.02.13	2012.02.13	-	-	-	-	4.86	RMB	-	100,000,000.00
中国光大银行昆明分行	2009.6.22	2012.06.22	-	-	-	-	4.86	RMB	-	100,000,000.00
合计						800,000,000.00				1,910,000,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012.04.25-2015.04.25	112,325,563.32	6.69%	0.00	37,147,119.80	融资租赁
合计		112,325,563.32		0.00	37,147,119.80	

一年内到期的长期应付款的说明

子公司云南思茅山水铜业有限公司融资租赁租入的固定资产，租赁期限为机器设备的转让款支付日起36个月，截止2012年12月31日，一年内到期的应付融资租赁款为37,147,119.80元，一年以上的应付融资租赁款为56,531,199.96元。

42、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-本金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
短期融资券-利息	18,563,555.56	37,916,975.99
经营性租赁费	400,000.00	1,000,000.00
合计	1,018,963,555.56	1,038,916,975.99

其他流动负债说明：无。

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	25,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	3,040,612,412.62	2,055,250,000.00
合计	3,065,612,412.62	2,220,250,000.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2012年06月15日	2015年06月15日	人民币元	4.86%		350,000,000.00		
中国工商银行昆明南屏支行	2011年12月29日	2016年12月14日	人民币元	6.9%		340,000,000.00		340,000,000.00
中国银行云南省分行	2012年05月10日	2015年05月08日	人民币元	6.65%		220,000,000.00		
中国银行云南省分行	2012年02月16日	2015年02月16日	人民币元	6.65%		200,000,000.00		
中国银行云南省分行	2012年02月28日	2015年02月28日	人民币元	6.65%		200,000,000.00		
中行云南省分行	2010年09月17日	2013年09月17日	人民币元	4.86%				350,000,000.00
中国农业银行迪庆州分行	2010年02月08日	2013年02月08日	人民币元	5.99%				220,000,000.00
中国进出口银行云南省分行	2011年12月15日	2013年12月15日	人民币元	6.32%				200,000,000.00
中国建设银行迪庆州分行	2010年12月24日	2013年12月24日	人民币元	5.99%				110,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,310,000,000.00	--	1,220,000,000.00

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

44、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无。

45、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012.04-2015.04	112,325,563.32	6.69%		47,615,719.99	融资租赁
云南省迪庆州国土资源局	2006 年-2027 年	110,934,400.00				
合计		223,259,963.32			47,615,719.99	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
融资租赁机器设备		56,531,199.96		34,232,042.33
未确认融资费用		-8,915,479.97		-3,517,709.40
合计		47,615,719.99		30,714,332.93

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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

2、本公司的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司于以前年度，对于当地国土资源局以资源储备量为基础核定的矿产资源有偿使用费未来分年度应缴总额，一方面记入长期应付款，另一方面并根据受益期记入长期待摊费用项目。根据云南省国土资源厅 云南省财政厅关于开展矿产资源有偿使用费清缴工作的通告（云国土资〔2012〕127号）的规定，从2012年2月1日起云南省政府停止征收矿产资源有偿使用费。2012年度，经与当地国土资源局办理完有关清缴手续后，云南迪庆矿业开发有限责任公司对于不再缴纳的矿产资源有偿使用费余额106,034,400.00元，核销长期待摊费用106,034,400.00元，并以相同金额冲减相应的长期应付款。

46、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

政府技改扶持资金	39,600,000.00			39,600,000.00	
政府公租房投资		1,819,968.00		1,819,968.00	
合计	39,600,000.00	1,819,968.00		41,419,968.00	--

专项应付款说明：无。

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-售后租回	19,081,531.67	20,704,226.89
递延收益-政府补助		
其中： 电子商务系统建设项目专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00
废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00	4,900,000.00
新增电解产能项目扶持资金	700,000.00	700,000.00
技改研发资金	4,933,204.80	5,566,563.84
综合利用示范工程补贴	13,000,000.00	
安全信息化建设补助金	987,830.72	30,000.00
收尾矿库政府补助资金	22,630,000.00	
矿山维简费补助	43,240,000.00	2,840,000.00
狮凤山矿接替资源勘察项目经费		158,582.22
狮子山矿接替资源勘察项目经费		1,644,365.50
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目	7,000,000.00	8,000,000.00
企业技术中心创新能力建设专项补助		2,000,000.00
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程补助	9,030,000.00	15,000,000.00
大红山廉租房及棚户区改造补助资金	1,651,428.57	1,700,000.00
大红山铜矿西部矿段建设补助资金	108,380,000.00	
冶炼能量系统优化项目补助	1,800,000.00	1,800,000.00
廉租房建设专项资金	7,700,000.00	8,700,000.00
鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00	28,000,000.00
尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00	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	30,000.00
2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	4,120,000.00	
矿产资源保护项目补贴	15,756,640.00	16,000,000.00
2011 年矿产资源节约与综合利用示范奖励	8,000,000.00	16,000,000.00

企业技术改造贷款贴息	1,250,000.00	1,500,000.00
合计	308,670,635.76	141,753,738.45

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

48、股本

单位：元

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

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

49、库存股

库存股情况说明：无。

50、专项储备

专项储备情况说明

专项储备情况说明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,793,498.19	142,647,576.92	137,615,355.33	42,825,719.78

注：本期专项储备减少137,615,355.33元，其中包括本公司因处置子公司牟定桂山矿业开发有限责任公司和兰坪云矿银业有限公司，终止确认归属于本公司的专项储备5,924,245.48元（其中，牟定桂山矿业开发有限责任公司5,735,106.91元，兰坪云矿银业有限公司189,138.57元），将其重分类至未分配利润列报。

51、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,392,548,242.18		805,722.33	4,391,742,519.85
其他资本公积	25,884,321.69	2,302,291.25	19,726,744.74	8,459,868.20
合计	4,418,432,563.87	2,302,291.25	20,532,467.07	4,400,202,388.05

资本公积说明

注1：本期减少的股份溢价，系本公司收购子公司云南铜业营销有限公司的10%的少数股东股权，按照相关规定，对购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积805,722.33元。

注2：本期其他资本公积减少17,424,453.49元，其中包括：

（1）归属于本公司的有效套期工具产生的净损失14,395,145.00元扣除所得税影响金额2,302,291.25元后的净减少额

12,092,853.75元;

(2) 本公司的联营企业凉山矿业股份有限公司收购其子公司会理县昆鹏铜业有限责任公司的少数股东权益,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其子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减其权益26,906,014.83元。此交易导致归属于本公司享有的其他资本公积相应减少5,381,202.97元。

(3) 归属于本公司的联营企业的除净损益外的其他所有者(股东)权益(如专项储备等)的净增加49,603.23元。

52、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	431,121,556.09			431,121,556.09
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	444,856,029.44			444,856,029.44

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明:无。

54、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	582,651,354.71	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	24,887,034.53	--
提取职工奖励及福利基金	1,605,935.49	
加:其他	5,924,245.48	
期末未分配利润	611,856,699.23	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

本期增加的未分配利润-其他,系处置子公司,终止确认子公司在合并财务报表中的专项储备,直接转入未分配利润的部分,本期专项储备减少137,615,355.33元,其中包括本公司因处置子公司牟定桂山矿业开发有限责任公司和兰坪云矿银业有限公司,终止确认归属于本公司的专项储备5,924,245.48元(其中,牟定桂山矿业开发有限责任公司5,735,106.91元,兰坪

云矿银业有限公司189,138.57元)，将其重分类至未分配利润列报。

55、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,402,852,216.54	34,838,663,169.94
其他业务收入	423,007,324.60	404,635,451.88
营业成本	37,951,759,290.30	31,208,290,614.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼及压延加工业	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98	34,838,663,169.94	30,939,098,710.26
合计	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98	34,838,663,169.94	30,939,098,710.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	27,447,050,789.62	26,506,561,354.59	21,196,972,726.56	20,220,822,780.56
铜杆	1,358,927,142.55	1,381,524,666.59	1,644,279,649.37	1,608,718,040.61
硫酸	538,830,191.50	220,383,540.47	592,287,125.79	220,849,919.32
贵金属	5,370,025,686.48	4,634,700,206.17	4,808,040,920.46	3,128,195,520.21
球团矿	561,097,096.73	353,834,024.60	842,815,201.40	564,057,646.22
其他产品	5,126,921,309.66	4,541,459,972.56	5,754,267,546.36	5,196,454,803.34
合计	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98	34,838,663,169.94	30,939,098,710.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

北京地区	5,167,589,770.42	5,003,073,376.51	5,918,552,023.75	5,600,760,375.58
上海地区	10,556,863,952.79	10,290,387,912.70	2,962,478,548.01	2,935,268,524.66
深圳地区	5,568,514,093.83	5,324,776,763.57	3,359,576,768.82	3,183,407,018.35
成都地区	3,234,238,413.62	3,160,652,039.42	3,152,496,269.31	3,073,625,490.94
省内地区	15,875,645,985.88	13,859,573,672.78	19,445,559,560.05	16,146,037,300.73
合计	40,402,852,216.54	37,638,463,764.98	34,838,663,169.94	30,939,098,710.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海晋金实业有限公司	3,680,700,499.36	9.02%
上海黄金交易所	2,559,687,288.17	6.27%
上海龙昂国际贸易有限公司	2,038,777,578.17	4.99%
中铝昆明铜业有限公司	1,689,127,779.54	4.14%
成都市银丰铜业有限公司	1,076,049,417.15	2.64%
合计	11,044,342,562.39	27.06%

营业收入的说明：无。

56、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无。

57、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,971,858.30	10,366,386.10	5%
城市维护建设税	55,084,428.33	51,760,732.05	7%
资源税	91,671,779.16	73,476,546.17	5-7.8 元/吨
教育费附加	32,308,656.73	33,994,743.29	3%
地方教育费附加	1,553,215.00		2%

其他	2,478,395.44	1,438,683.29	
合计	193,068,332.96	171,037,090.90	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加的计缴标准参见附注五、税项。

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	229,896,055.95	228,777,990.45
职工薪酬	46,133,275.88	39,894,374.74
交易所手续费、会员费	3,583,017.74	3,819,997.67
折旧摊销费	9,179,886.53	6,925,342.21
修理费	4,037,888.94	6,660,174.59
业务接待费	6,238,017.96	6,321,607.01
差旅费	3,490,865.76	2,555,141.36
会议费	2,653,683.22	2,325,882.24
仓储租赁费	4,108,709.95	3,962,502.03
财产保险费	1,200,796.37	3,671,062.62
物料消耗	3,368,115.12	5,275,913.27
化验检验费	28,720.00	746,823.43
办公费	1,692,959.35	1,128,252.69
车辆费用	4,602,612.20	322,023.81
广告宣传费	282,504.94	1,358,349.00
劳动保护费	10,092.84	842,029.03
线路共有费		250,106.40
咨询费	98,400.00	62,576.00
其他	2,046,538.38	2,398,613.56
合计	322,652,141.13	317,298,762.11

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	414,000,300.18	399,354,154.42
折旧摊销费	165,942,187.59	163,466,430.84

修理修缮费	61,697,372.82	80,347,461.63
矿山资源补偿费	35,822,799.70	38,985,061.13
税费	49,910,002.83	85,930,583.71
业务招待费	28,247,239.52	33,217,389.72
研究开发费	21,829,995.37	16,173,051.35
办公费	15,283,856.25	26,677,964.39
咨询服务费	18,277,190.18	43,820,404.30
运输装卸费	9,463,115.77	11,379,042.19
排污费	7,254,674.76	13,768,052.89
差旅费	13,885,063.22	13,553,917.34
会议培训费	18,405,049.38	12,667,079.04
财产保险费	3,688,262.63	9,978,637.34
劳动保护费	2,566,981.22	3,626,849.43
试验检验费	5,676,539.74	9,294,965.02
物料消耗	9,701,999.22	8,211,287.42
矿产资源有偿使用费	5,181,565.04	38,961,665.64
警卫消防费	1,861,794.00	2,028,619.67
绿化费	3,024,857.45	2,923,473.58
仓储租赁费	1,510,571.51	2,140,121.91
广告宣传费	4,212,512.60	3,447,012.75
公共设施费	947,000.00	2,640,000.00
车辆费用	7,457,057.60	3,851,223.49
矿山费用	6,319,519.25	12,924,029.56
其他	14,815,914.19	15,627,807.52
合计	926,983,422.02	1,054,996,286.28

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,018,064,988.19	1,010,527,377.94
贴现利息	42,239,334.03	52,237,941.99
利息收入	-40,815,826.27	-70,446,638.27
汇兑损失	126,833,188.56	150,919,386.44
汇兑收入	-117,108,098.09	-391,524,963.92

未确认融资租赁费	7,414,260.27	2,814,167.52
手续费及其他	20,236,937.15	12,681,507.95
合计	1,056,864,783.84	767,208,779.65

报告期内，财务费用同比增加 37.75%，是由于上期美元借款因人民币对美元的汇率大幅升值导致产生较大汇兑净收益，而本期人民币对美元的汇率较稳定，产生汇兑损失。

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,157.24	-27,988.58
合计	10,157.24	-27,988.58

公允价值变动收益的说明：无。

62、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,886,784.16	3,767,612.52
权益法核算的长期股权投资收益	40,057,933.69	61,055,728.15
处置长期股权投资产生的投资收益	95,550,452.18	-6,968,535.61
合计	143,495,170.03	57,854,805.06

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川里伍铜业股份有限公司	7,886,784.16	3,767,612.52	被投资方宣告分配股利增加
合计	7,886,784.16	3,767,612.52	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
凉山矿业股份有限公司	26,397,180.92	49,674,309.76	被投资方盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	1,476,671.33	2,665,593.16	被投资方盈利减少

云晨期货经纪有限公司	3,285,927.85	4,295,180.96	被投资方盈利减少
云南三益有色金属储运有限公司	250,729.83	259,758.26	被投资方盈利减少
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-752,493.20	-168,341.39	被投资方盈利减少
金沙人化工有限责任公司	3,582,508.72	3,376,465.10	被投资方盈利增加
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	3,878,554.92	1,892,406.67	被投资方盈利增加
云南铜业再生资源回收有限公司	1,938,853.32	-622,672.53	被投资方损益增加
昆明永年锂业有限公司		-422,003.79	清算结束
云南铜业原料有限公司		203,900.52	清算结束
云南铜业营销有限公司		-98,868.57	本期纳入合并
合计	40,057,933.69	61,055,728.15	--

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

63、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	287,399,380.77	29,759,877.79
二、存货跌价损失	128,333,978.67	761,226,818.70
九、在建工程减值损失	1,260,112.00	
合计	416,993,471.44	790,986,696.49

64、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	58,812,930.76	34,902.44	58,812,930.76
其中：固定资产处置利得	58,812,930.76	34,902.44	58,812,930.76
债务重组利得		13,543,770.27	
政府补助	130,226,543.15	83,824,736.97	130,226,543.15
罚款收入	979,639.31	856,505.23	979,639.31
其他	26,885,698.03	63,816,176.30	26,885,698.03
合计	216,904,811.25	162,076,091.21	216,904,811.25

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息资金	21,073,600.00	14,375,300.00	《财政部关于拨付中央企业 2012 年度进口产品贴息资金的通知》（云财企[2012]275 号）；《昆明高新技术产业开发区管理委员会关于云南铜业股份有限公司有关情况报告的批复》（昆高开委复[2012]322 号）；《云南省财政厅、云南省经济委员会关于下达 2008 年第一批企业技术改造贷款财政贴息资金计划的通知》（云财[2008]300 号）
技改研发资金	633,359.04	633,359.04	《云南省发展和改革委员会关于转下达 2005 年环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（云发改投资[2005]1093 号）
促全省工业经济平稳较快增长专项补助	6,000,000.00		《云南省财政厅关于下达促进全省工业经济平稳增长专项补助资金的通知》（云财企[2012]320 号）；《云南省工业和信息化委员会、云南省财政厅关于促进全省工业经济平稳较快增长有关政策措施及资金下达的通知》（云工信运行[2012]824 号）
节能减排补贴		1,123,800.00	玉财建[2009]19 号；喀喇沁旗环保局文件；云南省财政厅文件（云财建[2011]381 号）；云政发[2011]80 号
标准化发展战略经费		180,000.00	云质监标函[2011]249 号文件
进口物流补助资金	2,900,000.00		《云南省财政厅关于下达 2010 年进口物流补助资金的通知》（云财企[2011]387 号）
税收奖励		250,000.00	德钦县财政局文件德财预【2011】81 号
矿产资源保护项目补助费	243,360.00		《云南省财政厅关于下达 2009 年矿产资源保护项目补助经费预算的通知》（云财建【2009】630 号）
矿山维简费补助	1,092,169.28		云南省财政厅《关于下达 2012 年度有色金属矿山维简费的通知》（云财企【2012】139 号）

2012 年税控服务费抵税	400.00		零星拨款
收云铜矿山维简费	400,000.00		云铜【2012】249 号
云南省财政厅拨 2012 年度安全生产隐患治理专项资金	300,000.00		云企财【2012】281 号
楚雄州财政局拨科技计划项目经费	60,000.00		楚财教【2012】290 号
2012 年楚雄开发区财政局拨省级节能降耗专项资金	420,000.00		楚开财预【2012】286 号
2012 年楚雄州财政局拨扶持发展资金	1,500,000.00		楚企财【2012】114 号
购置矿山应急救援设备资金		40,000.00	《楚雄州安全生产监督管理局拨购置矿山应急救援设备补助资金-》(楚矿【2010】134 号文)
节能目标责任及工作奖励		16,000.00	楚开财预【2010】69 号文；楚开财预【2011】347 号文
楚雄开发区财政局 2011 年省节能降耗专项资金		480,000.00	楚雄开发区财政局《拨 2011 年省节能降耗专项资金》(楚开财预【2011】341 号文件)
维简补助费	400,000.00	800,000.00	云铜集团云财企(2011)60 号文件；云南省财政厅；云财企【2010】131 号
驰名商标奖励	30,000.00		玉政发【2012】45 号
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
科研仪器开放运行考核补贴		1,000.00	楚开财预【2010】35 号
节能技术改造奖励清算资金	1,180,000.00		楚财建【2012】181 号；《节能技术改造奖励清算资金》(楚开财预【2012】240 号)
2011 年度安全生产责任状考核奖励	10,000.00		楚财企【2012】36 号；《2011 年度安全生产责任状考核奖励》(楚开财预【2012】65 号)
年省级节能降耗专项资金	1,140,000.00		《2012 年省级节能降耗专项资金》(楚财建【2012】217 号)；楚开财预【2012】286 号
福利企业退税款	24,414,443.59	25,739,277.93	财税【2007】92 号；国税发【2007】67 号
淘汰落后产能财政奖励资金	24,180,000.00		赤财指工【2012】714 号文件
进口贴息	9,343,300.00		赤云字【2011】28 号

喀旗人才交流中心人才储备补贴款	55,000.00		零星拨款
环保治理基金	300,000.00	1,250,000.00	喀喇沁旗环保局有关文件
热费补贴	3,672,439.81		《关于追加预算指标的通知》（喀喇沁旗财政局喀财指预字【2011】590号文和 706 号文）
廉租房政府补助	1,000,000.00		易政复字【2010】35 号
云南铜业（集团）有限公司技术中心创新能力项目	2,400,000.00		财建【2011】276 号
政府补助	10,000.00		玉财企【2012】115 号
环保专用款	500,000.00		昆环保函【2010】163 号
国家矿产资源节约与综合利用奖	8,000,000.00	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》（云财建【2010】629 号）
红塔区财政局拨企业科技项目补助资金		1,200,000.00	玉财教【2010】268 号
收省财政厅技术改造专项资金		3,000,000.00	云财企【2011】293 号
政府扶持基金	1,157,000.00	15,125,000.00	《云南铜业集团有限公司，国家发展和改革委员会关于下达企业技术改造贷款贴息财政贴息资金的通知》（云铜[2010]360 号）和（发改办产业[2009]2425 号）玉财建【2008】179 号
大红山廉租房及棚户区改造资金	48,571.43		易政复字【2010】35 号
大红山数字矿山建设资金	1,040,000.00		发改投资【2010】2501 号
云南省应用技术研究院矿物高效采选技术	800,000.00		云科计发【2011】48 号
大红山铜矿铜铁合采利用示范	1,000,000.00		企财【2011】186 号
安全生产隐患治理专项资金	300,000.00		云财企【2012】281 号
科技创新建设项目经费	1,300,000.00		云科计发【2012】8 号
创新能力建设	2,000,000.00		发改办高技【2009】2234 号
2012 年科学仪器共用网补贴经费	1,600.00		零星拨款
高校毕业生再就业见习补助	7,200.00		普经电【2009】85 号
高校毕业生省级见习生活补助	14,100.00		普经电【2009】85 号
收到 2011 年市级工业清洁生产补助资金		10,000.00	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》
企业技术改革财政专项资金	1,000,000.00		《迪庆州财政局、迪庆州工业和信息化委关于下达 2012 年企业技术改造省级财政专项资金计划的通知》(迪财企[2012]37 号)
德钦农业和科学技术局科研经费	900,000.00		《迪庆藏族自治州财政局、迪庆州财政局关于下达省科技计划 2012 年第二批项目(科技创新强省)经费的通知》(迪财教[2012]98 号)
德钦农业和科学技术局创新平台建设经费	500,000.00		《云南省财政厅、云南省财政厅关于下达省科技计划 2012 年第三批项目(科技创新平台建设计划)经费的通知》(云财教[2012]203 号)
羊拉铜矿硫铁矿资源综合利用探索性试验	900,000.00		《云南省财政厅、云南省财政厅关于下达省科技计划 2012 年第二批项目(科技创新强省)经费的通知》(云财教[2012]151 号)
2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金	8,000,000.00		《财政部关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》(文件财企[2011]184 号)
科研经费		1,500,000.00	《云南铜业(集团)有限公司关于下达重点科技计划项目任务书》(云铜科技计划项目经费 YTKJ201103)
云南省高新技术企业创新能力建设专项补助		505,000.00	《云南省科技厅关于下达云南省高新技术企业创新能力建设专项补助的通知》(云科技发[2011]31 号)
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
专项补贴收入		110,000.00	中铝科字[2011]12 号;《关于 2010 年党群工作综合考核结果的通报》云铜党[2011]1 号
云南省迪庆州科技局科技进步奖		20,000.00	云南省迪庆州科技局发放科技奖励[2011]84 号
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
合计	130,226,543.15	83,824,736.97	--

营业外收入说明：无。

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,080,180.08	9,358,897.03	13,080,180.08
其中：固定资产处置损失	13,080,180.08	9,358,897.03	13,080,180.08
对外捐赠	305,100.00	4,789,000.00	305,100.00
非常损失	10,008,425.92	1,311,603.68	10,008,425.92
罚款支出	5,392,514.04	2,252,785.92	5,392,514.04
其他	14,417,585.11	10,050,996.92	14,417,585.11
合计	43,203,805.15	27,763,283.55	43,203,805.15

营业外支出说明：无。

66、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	129,811,303.63	188,324,337.40
递延所得税调整	13,797,925.12	100,550,613.22
合计	143,609,228.75	288,874,950.62

67、基本每股收益和稀释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	24,887,034.53	621,938,666.54
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	218,818,722.07	144,024,463.49
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	-193,931,687.54	477,914,203.05
年初股份总数	4	1,416,398,800.00	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	9	-	-

份数			
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）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,416,398,800.00	1,336,543,800.00
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）	$14=1\div13$	0.02	0.44
基本每股收益（Ⅱ）	$15=3\div12$	-0.14	0.36
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）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.02	0.44
稀释每股收益（Ⅱ）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	-0.14	0.36

68、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-15,165,250.00	179,660,763.50
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-2,494,817.50	1,670,600.00
小计	-12,670,432.50	177,990,163.50
4.外币财务报表折算差额	6,709.29	
小计	6,709.29	
合计	-12,663,723.21	177,990,163.50

其他综合收益说明：无。

69、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	310,224,025.47
火工及电费收入	976,287.98
收到与损益相关政府补助款	82,516,039.19

赔款违约金收入	1,005,920.95
银行存款利息收入	40,815,826.27
保证金押金	51,560,874.44
合计	487,098,974.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	469,598,036.93
日常费用	352,189,250.68
银行手续费支出	20,236,937.15
罚款、赔偿金	3,205,222.48
捐赠支出	503,800.00
保证金押金	107,995,702.37
合计	953,728,949.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货保证金	588,471,464.03
收到与资产相关政府补助	108,380,000.00
新增子公司收到现金净额	5,400,366.28
合计	702,251,830.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货保证金及手续费	480,450,323.56
合计	480,450,323.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到融资租赁相关资金	100,000,000.00
收到公租房补贴资金	1,819,968.00
合计	101,819,968.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付融资租赁费用	49,354,048.11
收购子公司少数股权支付现金	28,683,000.00
银行贷款中介费	84,000.00
合计	78,121,048.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

70、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	131,135,204.07	836,745,065.33
加：资产减值准备	416,993,471.44	790,986,696.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	675,963,435.49	624,845,834.61
无形资产摊销	97,940,529.07	111,753,936.36
长期待摊费用摊销	74,198,178.56	45,529,289.41
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）	-45,732,750.68	9,323,994.59
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-10,157.24	27,988.58
财务费用（收益以“—”号填列）	1,077,443,672.96	769,921,800.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-143,495,170.03	-57,854,805.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	14,081,800.12	100,874,923.82
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-283,875.00	283,875.00

存货的减少（增加以“—”号填列）	-995,645,755.44	1,698,944,290.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,416,331,299.84	600,365,677.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-298,267,825.04	-3,455,819,724.21
其他（注 1）	-6,696,275.62	
经营活动产生的现金流量净额	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53
减：现金的期初余额	3,111,945,417.53	3,486,050,527.23
现金及现金等价物净增加额	457,634,560.18	-374,105,109.70

注 1：其他项-6,696,275.62 元，系本期提取计入当期损益，但未使用完毕不涉及现金流量的专项储备 10,956,467.07 元扣除本期自其他非流动负债中的递延收益结转计入营业外收入 17,652,742.69 元的差额。

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		99,360.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		254,750.04
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-155,390.04
4. 取得子公司的净资产		10,524,089.94
流动资产		3,307,813.32
非流动资产		27,611,594.70
流动负债		14,395,318.08
非流动负债		6,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	162,250,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	162,250,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,467,938.63	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,782,061.37	
4. 处置子公司的净资产	137,780,499.87	
流动资产	19,824,501.24	

非流动资产	129,003,695.23	
流动负债	11,047,696.60	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53
其中：库存现金	1,190,729.93	2,995,323.62
可随时用于支付的银行存款	3,470,551,145.25	2,994,057,223.82
可随时用于支付的其他货币资金	97,838,102.53	114,892,870.09
三、期末现金及现金等价物余额	3,569,579,977.71	3,111,945,417.53

现金流量表补充资料的说明

本公司子公司使用受限制的其他货币资金 44,469.82 元，已不属于现金及现金等价物，故从可随时用于支付的其他货币资金中扣除，详见本财务报表附注七（一）说明。

71、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南铜业（集团）有限公司	控股股东	国有企业	云南省昆明市	张程忠	有色金属及贵金属的生产、销售	1,960,784,300	48.17%	48.17%	中国铝业公司	21656876-2

本企业的母公司情况的说明

持有本公司5%以上股份的股东是本公司的控股股东——云南铜业（集团）有限公司。

法定代表人：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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
保定云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	河北省保定市	牛皓	金属冶炼	30,000,000.00	100%	100%	66907498-4
云南铜业营销有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨晓明	商品流通	30,000,000.00	100%	100%	73431256-4
北京云铜鑫晨贸易有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	肖天勇	商品流通	1,000,000.00	100%	100%	74546602-4
上海云铜贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	和跃奎	商品流通	2,000,000.00	100%	100%	74490859-9
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	陈忠良	生产制造	USD1,794,000.00	60%	60%	73805890-3
云南铜业原料有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	-	-	-			-
云南铜业再生资源回收有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	张云涛	物资回收	5,000,000.00	90%	90%	76389423-3
赤峰云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王冲	金属冶炼	652,134,000.00	65%	65%	78709486-3
云铜香港有限公司	控股子公司	有限公司	中国香港		商品流通	HKD 1,000,000.00	100%	100%	

云南金沙矿业股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	杨权刚	矿山开采	20,000,000.00	51%	51%	72528761-9
玉溪矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	韩睿	矿山开采	1,961,960,925.79	100%	100%	21779074-4
云南思茅山水铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省思茅市	毕胜	矿产开采	USD49,468,000.00	45%	60%	78168458X
楚雄滇中有色金属有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	王冲	金属冶炼	218,200,000.00	100%	100%	29232500-9
云南楚雄矿冶有限公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	牛皓	矿山开采	65,000,000.00	100%	100%	71949315-X
永仁团山铜矿	控股子公司	有限公司	云南省永仁县	陈宝林	有色金属采选及销售	5,000,000.00	51%	51%	21758056-0
云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿山开采	120,000,000.00	75%	75%	76705604-2
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿石加工及销售	60,000,000.00	96.94%	96.94%	77266230-3
楚雄禄丰致远矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	-	矿产品销售、开发	-			-
易门铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	马建中	金属冶炼	202,432,568.33	75.3%	75.3%	21779296-9
云南达亚有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	韩睿	矿产品销售、开发	488,881,400.00	100%	100%	748269683
玉溪红山球团工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	刘金生	铁矿采选	75,000,000.00	59.4%	59.4%	775500588
玉溪南亚勘探有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省易门县	舒宗宪	矿产地质调查及勘查	14,350,000.00	100%	100%	748299428
玉溪矿业科技开发研究有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿山技术研究	20,000,000.00	100%	100%	797224641
玉溪飞亚矿业开发管理	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	舒宗宪	工程施工	20,000,000.00	100%	100%	767050898

有限公司									
玉溪矿业房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	董荣兴	经济信息咨询服务	66,000,000.00	100%	100%	678717179
云南新平金辉矿业发展有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	张兴华	矿产品销售、开发	5,000,000.00	55%	55%	741473120
元江县玉江矿业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省元江县	段志军	矿产品勘探、开发	50,000,000.00	100%	100%	792879032
云南星焰有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	云南省楚雄市	陈戈	有色金属采选	60,000,000.00	100%	100%	725298529
牟定桂山矿业开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	云南省牟定县	-	有色金属采选	-			-
昆明西科工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	丁昆	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	100%	100%	216765328
富民薪冶工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	罗朝侠	贸易、物资供销	50,000,000.00	100%	100%	79985335-3
云南景谷矿冶股份有限公司	控股子公司	有限公司	云南省普洱市	丁伟	有色金属采选	46,300,000.00	100%	100%	63887439
德钦盈科矿冶开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省德钦县	杨德学	生产销售有色金属	51,750,000.00	53.62%	53.62%	66263792-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
云南亚太矿冶环保产业有限	有限公司	云南省玉溪市易门县	曾子平	可回收资源综合开发、加工、销售	13,290,000	39.84%	33.86%	受本公司重大影响	79987286-1

公司									
凉山矿业股份有限公司	有限公司	四川省凉山彝族自治州会理县	启应华	有色金属采选	600,000,000	20%	20%	受本公司重大影响且同一最终控制方	733390640
云南铜业科技发展股份有限公司	有限公司	云南省昆明市五华区	沈南山	新材料研究	92,200,000	18.98%	18.98%	受本公司重大影响且同一最终控制方	719410262
云晨期货有限责任公司	有限公司	云南省昆明市盘龙区	曹辉	期货经纪	50,000,000	40%	40%	受本公司重大影响且同一最终控制方	710929594
云南三益有色金属储运有限公司	有限公司	云南省昆明市	舒永胜	铁路运输业	28,000,000	25%	25%	受本公司重大影响且同一最终控制方	216785919
昆明金沙人化工有限责任公司	有限公司	东川区汤丹镇燕麦地	段满贵	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	8,000,000	24.8%	24.8%	受本公司重大影响	76705786-2
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	有限公司	云南省玉溪市	李德	矿产品化验、检验等	4,300,000	48%	48%	受本公司重大影响	74827017-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	73121007-9
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	6626301400
丘北云铜华西矿业有限公司	同一最终控制方	665548409
西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	同一最终控制方	218574779
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700

云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
云南铜业地产业务服务有限公司	同一最终控制方	750696553
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方（注 1）	660275333
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南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
大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
云南云铜稀贵药业有限责任公司	同一最终控制方	216523214

昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
南涧新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
云南铜业镓诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方	760445854
云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方	797245370
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方	741474799
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	77265821-6
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	668256700
红河州黎星矿业有限责任公司	同一最终控制方	69305553X
西双版纳安盛矿业有限公司	同一最终控制方	662639495
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	665508394
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	74527890-4
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	79029058-2
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	216521577
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	216525678
云南省建设物资公司	同一最终控制方	21652087-3
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	71344694-2
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东	709784623

赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东	11510890-0
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司参股股东	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司参股股东	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司参股股东	79988597X
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
中国铝业财务有限责任公司	同一最终控制方	7178297802
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	720857088
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	778598875
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	赞比亚
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	74828540-5
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	74828991-6
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	76386569-4
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东	767053407

本企业的其他关联方情况的说明

注 1：会理县昆鹏铜业有限责任公司已被其母公司凉山矿业股份有限公司吸收合并已注销，故与本公司关联关系已解除。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	市场公允价	67,087,822.43	0.17%	88,465,140.61	0.49%
赤峰金峰铜业有限公司	采购原材料	市场公允价	31,797.79	0%	16,507,724.05	0.09%
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	市场公允价			174,659,090.99	0.96%
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	市场公允价	363,239,034.58	0.93%		
昆明云铜电工器材有限公司	购买商品	市场公允价	941,216.00	0%		
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	市场公允价			46,670,462.32	0.26%
弥渡县九顶山矿业股份有限公司	采购原材料	市场公允价	65,479,232.05	0.17%	50,183,281.08	0.28%
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	市场公允价	20,178,885.63	0.05%	25,522,148.73	0.14%
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	市场公允价	221,705,146.87	0.57%	247,630,694.27	1.36%
云南凯通（集团）有限公司	采购原材料	市场公允价			122,066,078.86	0.67%
中国铝业香港有限公司	采购原材料	市场公允价			66,737,979.92	0.37%
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	市场公允价	206,617,555.26	0.53%	35,207,289.03	0.19%
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	采购原材料	市场公允价	1,598,550,318.05	4.1%	563,976,588.60	3.1%
云南铜业（集团）有限公司	借款利息	市场公允价	3,712,725.13	0.01%	159,109,235.89	0.87%
云南铜业（集团）有限公司	采购原材料	市场公允价	37,547,073.53	0.1%	24,122,694.11	0.13%
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质预查费	市场公允价	931,300.00	0%		
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验、检验费	市场公允价	10,773,125.49	0.03%	10,749,968.31	0.06%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	采购原材料	市场公允价			164,226.98	0%
会理县昆鹏铜业有限责任公司	采购原材料	市场公允价	431,386,957.48	1.11%	2,520,469,999.30	13.84%

广东清远云铜有色金属有限公司	采购原材料	市场公允价	614,299,074.41	1.58%	649,398,105.00	3.57%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	采购原材料	市场公允价			939,532.26	0.01%
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察费设计费	市场公允价	7,212,774.81	0.02%	4,919,963.43	0.03%
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	勘察费设计费	市场公允价	3,700,000.00	0.01%		
拉萨天利矿业有限公司	采购原材料	市场公允价	17,403,194.56	0.04%	16,605,236.39	0.09%
云南明晨进出口有限公司	采购原材料	市场公允价			51,336,648.05	0.28%
云晨期货有限责任公司	期货手续费	市场公允价	966,322.92	0%	1,634,430.53	0.01%
大理州红蜘蛛矿业有限公司	采购原材料	市场公允价	2,792,954.08	0.01%	19,873,600.52	0.11%
云南云铜锌合金有限公司	采购原材料	市场公允价			4,346,017.84	0.02%
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料	市场公允价	21,874,410.25	0.06%	24,265,760.69	0.13%
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	市场公允价	985,000.00	0%		
大姚六苴电解铜有限责任公司	采购原材料	市场公允价			4,911,892.11	0.03%
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	采购原材料	市场公允价	120,909.41	0%	1,949.59	0%
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费	市场公允价	357,931,404.02	0.92%	807,772,559.09	4.43%
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	市场公允价	142,185,677.44	0.37%	150,999,702.09	0.83%
云南凯通（集团）有限公司	购买商品	市场公允价	1,014,283,371.62	2.6%		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院个旧分院	勘查费	市场公允价	5,539,393.00	0.01%		
云南铜业（集团）有	资金拆借	市场公允价	127,632,847.23	0.33%		

限公司						
谦比希铜冶炼有限公司	采购原料	市场公允价	1,032,645,889.75	2.7%	790,664,943.74	4.34%
合计	-	-	6,377,755,413.79	16.43%	6,679,912,944.38	36.69%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料	市场公允价	823,258.43	0%	893,185.97	0%
大姚桂花铜选冶有限公司	工程、检测费	市场公允价	5,543,329.15	0.01%	364,565.23	0%
大姚六苴电解铜有限责任公司	销售材料、水电费等	市场公允价	4,085,307.34	0.01%	3,828,978.08	0.01%
大姚六苴电解铜有限责任公司	工程、检测费	市场公允价	4,422,115.85	0.01%	549,488.79	0%
广东清远云铜有色金属有限公司	销售产品	市场公允价	113,402,481.73	0.28%	663,332,326.44	1.88%
会东县鑫联矿业有限责任公司	技术咨询	市场公允价	300,000.00	0%		
会理县昆鹏铜业有限责任公司	销售产品	市场公允价	28,901,400.70	0.07%	474,370,278.21	1.35%
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料、水费、加工费	市场公允价	198,185,476.92	0.49%	308,065.19	0%
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	市场公允价	129,145.99	0%	23,589.74	0%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料、工程款	市场公允价	249,872.16	0%	26,650.00	0%
玉溪云铜房地产开发有限公司	转让在建工程	市场公允价	180,230,000.00	0.44%		
玉溪云铜房地产开发有限公司	CM 项目管理费	市场公允价	2,000,000.00	0.01%		
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品	市场公允价	6,988,082.49	0.02%	8,965,473.72	0.03%
云南普洱矿冶有限公司	销售材料、工程款	市场公允价			190,529.58	0%

云南铜业(集团)有限公司	代理出口白银	市场公允价	169,613,328.93	0.42%	832,799,449.06	2.36%
云南铜业(集团)有限公司	设计费	市场公允价			500,000.00	0%
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料、产品	市场公允价	73,198,134.03	0.18%	72,979,328.01	0.21%
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料、产品	市场公允价	90,754,825.95	0.22%	102,043,144.02	0.29%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	市场公允价	10,935,136.18	0.03%	8,179,049.46	0.02%
云南云铜稀贵新材料有限公司	销售原料、产品	市场公允价			10,221,952.59	0.03%
云南云铜锌合金有限公司	销售原料、产品、水费	市场公允价	145,311,960.56	0.36%	93,322,023.19	0.27%
中铝华中铜业有限公司	销售产品	市场公允价	2,378,441.78	0.01%	535,588,144.63	1.52%
中铝国际贸易有限公司	销售原料、产品	市场公允价	154,366,213.40	0.38%	27,529,790.27	0.08%
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场公允价	1,689,127,779.54	4.13%	62,267,318.78	0.18%
中铝洛阳铜业有限公司	销售产品	市场公允价	858,011,101.39	2.1%	810,791,973.29	2.3%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	销售产品	市场公允价	107,737,480.96	0.26%		
昆明云铜稀贵铋业有限公司	销售产品	市场公允价	8,720,043.91	0.02%	2,856,136.62	0.01%
云南迪庆有色金属有限责任公司	销售产品、工程款	市场公允价	2,936,390.99	0.01%	243,635.46	0%
凉山矿业股份有限公司	技术服务费	市场公允价			600,000.00	0%
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	技术服务费	市场公允价	210,000.00	0%	90,000.00	0%
云南柯泰实业有限公司	工程款	市场公允价	2,849,961.13	0.01%	1,610,945.32	0.01%
玉溪晨兴矿冶技术开发有限公司	水电费	市场公允价			38,711.18	0%
拉萨天利矿业有限公司	水电费	市场公允价			217,009.80	0%
中国有色金属工业	工程材料款	市场公允价			4,092.56	0%

昆明勘察设计院						
弥渡县九顶山矿业有限公司	销售材料	市场公允价			105,128.21	0%
云南云铜锌业股份有限公司	水电费	市场公允价			2,882,583.49	0.01%
云南凯通（集团）有限公司	销售产品	市场公允价	377,407,826.31	0.92%		
云南易门经一工贸有限责任公司	销售产品	市场公允价	544,979,778.89	1.34%	536,847,216.72	1.52%
合计	-	-	4,783,798,874.71	11.72%	4,254,570,763.61	12.08%

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
云南铜业（集团）有限公司	本公司	其他资产托管				

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

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

本公司经营管理费用，按以下方式就高收取：

- 1) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司年净利润的10%；
 - 2) 本公司经营管理广东清远云铜有色金属有限公司，每年收取广东清远云铜有色金属有限公司人民币100万元管理费。
- 支付方式：广东清远云铜有色金属有限公司应当至迟于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。

截止2013年4月1日，本公司收取的经营管理费用为133.33万元。

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
云南铜业股份有限公司	昆明云铜电工器材有限公司	房屋建筑物、办公设备	2011 年 01 月 01 日	双方签订新的协议或任何一方提出终止协议为止。	市场公允价	309,672.00

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业（集团）有限公司	本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司	1,500,000.00	2007 年 03 月 29 日	2013 年 03 月 29 日 期满后之日后 2 年止	否

关联担保情况说明

根据本公司子公司-云南迪庆矿业开发有限责任公司与中国建设银行股份有限公司迪庆藏族自治州分行签订的借款合同，云南迪庆矿业开发有限责任公司于2007年3月29日借入150,000,000.00元，借款期限从2007年3月29日至2013年3月29日，并从2008年3月29日起，分6期偿还本金。截止2012年12月31日，期末尚余最后一期借款本金25,000,000.00元未还，到期日为2013年3月29日。

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
云南铜业（集团）有限公司	14,774,187.96			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

无。

(7) 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	804,930.64	597,655.74	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	31,509,614.43	24,316,594.87	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	42,233,711.34	47,560,909.68	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	29,662,692.52	20,371,593.47	市场公允价
合计		104,210,948.93	92,846,753.76	

2) 委托贷款

本期：

委托方	借款人	贷款金融机构	金额(万元)	年利率(%)
云南铜业(集团)有限公司	本公司	民生银行厦门分行	100,000.00	5.05
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	34,000.00	6.40
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	6,000.00	6.90
云南铜业(集团)有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	国家开发银行云南省分行	3,966.00	6.42
云南铜业(集团)有限公司	云南星焰有色金属股份有限公司	中国银行云南省分行	5,388.00	6.00

上期：

委托方	借款人	贷款金融机构	金额(万元)	年利率(%)
云南铜业(集团)有限公司	本公司	民生银行厦门分行	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

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2012年12月31日，云南迪庆矿业开发有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司支付该笔款项利息共计37,090,945.03元，归还本金6,034万元。

4) 如财务报表附注六，1、子公司情况（1）注1所述，本公司于本期以2,868.30万元收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南铜业营销有限公司10%股权，收购完成后，云南铜业营销有限公司成为本公司的全资子公司。

5) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2012年11月16日本年度第三次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，本公司于2012年11月27日与中国铝业财务有限责任公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝财务公司”）签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期至2013年本公司披露2012年度财务报告日止。另外，根据《金融服务协议》，双方就交易限额及交易的定价约定如下：

1) 交易限额

①.存款服务：在该协议有效期内，公司及公司控股的子公司在中铝财务公司日最高存款余额（含应计利息）最高不超过人民币5亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在中铝财务公司的存款余款占中铝财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。

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

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

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

2) 交易的定价

①.存款服务：中铝财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国铝业公司及其成员单位同期在中铝财务公司同类存款的存款利率；

②.结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

③.信贷服务：中铝财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，并不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率上限；除符合前述条件外，本公司向中铝财务公司支付贷款的利率，应等于或低于中国铝业公司及其成员单位同期在中铝财务公司同类贷款的贷款利率及等于或低于同期中国国内主要商业银行同类贷款的利率，以较低者为准；

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

截止本财务报告披露日，本公司已与中铝财务公司续签了上述《金融服务协议》。

2012年度，本公司与中铝财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0。截止2012年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为0。

2013年1月1日至本财务报告披露日，本公司存入中铝财务公司人民币2000万元的协定存款。截止本财务报告披露日，本公司在中铝财务公司的存款为人民币20,014,055.55元（其中存款利息为14,055.55元,存款年利率为 1.265%）。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中铝华中铜业有限公司			77,531,237.03	
应收票据	昆明云铜电工器材有限公司	1,500,000.00		8,000,000.00	
应收票据	中铝洛阳铜业有限公司			70,000,000.00	
应收票据	云南铜业营销有限公司			100,000.00	
合 计	-	1,500,000.00		155,631,237.03	
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	715,174.00	49,962.35	1,926,142.00	115,256.72
应收账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	36,192.40	3,619.24	266,772.40	21,341.79
应收账款	云南铜业（集团）有限公司	18,297,103.51	914,855.18		
应收账款	大姚桂花铜选冶有限公司	10,642,670.65	643,303.38	4,278,697.37	249,292.20
应收账款	大姚六苴电解铜有限公司	4,834,422.89	241,721.14		
应收账款	赤峰金峰铜业有限公司			4,008,179.15	200,408.96
应收账款	云南铜业科技发展股份有限公司	5,925,679.53	296,283.98		
应收账款	玉溪云铜房地产开发有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
应收账款	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	78,882,090.93	3,944,104.55		
应收账款	中铝昆明铜业有限	68,445,580.08	3,422,279.00		

	公司				
应收账款	磨憨光明采选有限责任公司	151,100.80	7,555.04		
应收账款	中铝洛阳铜业有限公司			58,696,637.92	2,934,831.90
应收账款	云南迪庆有色金属有限责任公司	4,572,127.86	274,463.51	2,352,636.10	140,221.82
应收账款	云南亚太矿冶环保产业有限公司			483,682.05	24,184.10
应收账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	242.00	12.10		
应收账款	云南铜业胜威化工有限公司			527,417.71	26,370.89
应收账款	会理县昆鹏铜业有限责任公司			27,311,429.04	1,365,571.45
应收账款	云南楚雄思远投资有限公司	312,783.99	15,638.20	491,042.98	24,552.15
应收账款	云南柯泰实业有限公司	3,760,906.45	197,154.78	910,945.32	45,547.27
合 计	-	198,576,075.09	10,110,952.45	101,253,582.04	5,147,579.25
其他应收款	云晨期货有限责任公司	10,000.00		3,525,632.00	
其他应收款	云南铜业（集团）有限公司	2,327,097.63	145,225.86	2,604,000.00	158,400.00
其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	315,093.42	15,754.67	1,138,244.01	56,912.20
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	260,653.09	13,032.65	131,285.13	6,564.26
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	2,926,862.90	234,149.03	2,926,862.90	175,611.77
其他应收款	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	205,006.92	2,562,586.46	153,755.19
其他应收款	云南云铜锌合金有限公司			364,476.48	18,223.82
其他应收款	云铜铁峰选矿药剂有限公司	528.84	31.73	2,893.93	144.70
合 计	-	8,402,822.34	613,200.86	13,255,980.91	569,611.94
预付款项	云南明晨进出口有	38,173,840.24	4,069,231.48	40,085,451.72	2,274,252.07

	限公司				
预付款项	中国云南国际经济技术合作公司	9,655,285.26		62,595,025.11	
预付款项	云南楚雄思远投资有限公司	293,028.62			
预付款项	云南铜业（集团）有限公司	216,736,858.27	3,054,307.11	238,438,594.01	4,498,063.84
预付款项	中铝国际贸易有限公司			95,642.77	
预付款项	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	92,000.00		612,500.00	
预付款项	云南易门经一工贸有限责任公司	183,512,645.80		192,170,417.95	
预付款项	四川里伍铜业股份有限公司			1,741,527.71	
预付款项	拉萨天利矿业有限公司			594,763.61	
预付款项	云南铜业营销有限公司			12,385,083.14	
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	350,399,017.73		110,247,342.13	
合 计	-	798,862,675.92	7,123,538.59	658,966,348.15	6,772,315.91
应收股利	凉山矿业股份有限公司	26,146.67		26,146.67	
应收股利	云南铜业科技发展股份有限公司	1,626,477.52		1,057,077.52	
合 计	-	1,652,624.19		1,083,224.19	
长期应收款	云南凯通（集团）有限公司	327,880,734.93	82,439,433.81	360,031,642.45	101,865,640.89
合 计	-	327,880,734.93	82,439,433.81	360,031,642.45	101,865,640.89

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司		510,855.12
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	11,025,558.02	23,239,117.29
应付账款	会东县鑫联矿业有限责任公		190,928.32

	司		
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	1,050,290,087.36	183,466,159.50
应付账款	昆明云铜杆业有限公司	2,646.77	2,646.77
应付账款	凉山矿业股份有限公司	203,201,067.73	52,754.46
应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	2,087,461.97	1,797,912.97
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	51,182,785.72
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	2,409,804.93	296,966.91
应付账款	拉萨天利矿业有限公司	3,371,650.49	
应付账款	会理县昆鹏铜业有限责任公司		575,182,389.43
应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	1,541,894.20	1,145,594.38
应付账款	中铝昆明铜业有限公司	784,129.29	784,129.29
应付账款	云南凯通（集团）有限公司	100,141,843.10	17,253,050.24
应付账款	赤峰金峰铜业有限公司	21,420,735.86	21,424,396.49
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察院个旧分院	1,072,518.00	
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计院	3,489,329.90	22,325.00
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	500,000.00	
应付账款	云南铜业原料有限责任公司		44,400,000.00
应付账款	云南铜业再生资源回收有限公司	30,294,925.48	32,206,536.96
应付账款	云南云铜锌合金有限公司		6,912,000.00
应付账款	昆明力量经贸有限公司	374,806.63	1,065,274.70
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
应付账款	会理五龙富民矿业有限责任公司		53,258.48
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司	1,304,582.26	160,204.05
应付账款	云南铜业营销有限公司		197,494.10
应付账款	昆明云铜电工器材有限公司	685,300.00	
应付账款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	15,511,388.73	25,159,133.33

应付账款	易门经一工贸有限责任公司	17,429,756.01	15,583,235.62
应付账款	玉溪市世达商贸有限公司	2,606,522.00	57,991.08
合 计	-	1,539,094,197.52	1,002,942,922.98
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	185,000.00	
其他应付款	云南云铜锌合金有限公司	31,259.38	
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	189,009,229.01	193,338,636.97
其他应付款	赤峰金峰铜业有限公司		263,611.13
其他应付款	云南铜业营销有限公司		14,500,000.00
其他应付款	云南铜业原料有限责任公司		4,000,000.00
其他应付款	玉溪晨兴矿冶技术开发有限公司		37,400.00
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	78,400.00	79,000.00
其他应付款	云南易门经一工贸有限责任公司	4,749,950.04	4,749,950.04
合 计	-	194,053,838.43	216,968,598.14
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	2,880,998.48	2,241,040.05
预收款项	云南云铜稀贵新材料有限公司		8,575.42
预收款项	云南亚太矿冶环保产业有限公司	2,227,523.10	
预收款项	云南云铜锌合金有限公司	12,623,631.61	61,318,494.41
预收款项	云南铜业（集团）有限公司	250,000.00	
预收款项	玉溪晨兴矿冶技术开发公司		107,379.00
预收款项	云南凯通（集团）有限公司	16,494,358.57	50,000,000.00
预收款项	广东清远云铜有色金属有限公司	23,525,036.84	
预收款项	大姚桂花铜选冶有限公司	43,096.40	
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
预收款项	昆明云铜稀贵铋业有限公司	1,397,548.62	
预收款项	云南迪庆有色金属有限责任公司	360,000.00	
预收款项	云南铜业营销有限公司		195,952,102.33
预收款项	中铝昆明铜业有限公司		0.06
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司	261,378.07	6,569.48

预收款项	昆明力量经贸公司		278.00
预收款项	云南易门经一工贸有限责任公司	109,499,721.72	195,468,452.82
合 计	-	169,593,760.01	505,133,358.17
应付股利	云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59
应付股利	云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61
应付股利	玉溪市世达商贸有限公司		1,140,315.65
应付股利	励晶金属有限公司	37,999,600.37	37,999,600.37
应付股利	云南易门经一工贸有限责任公司		21,172.13
应付股利	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		26,465.16
应付股利	云南恒业志绅工贸集团有限公司		21,172.13
合 计	-	53,046,506.57	54,255,631.64
长期借款	云南铜业（集团）有限公司	439,660,000.00	11,250,000.00
合 计	-	439,660,000.00	11,250,000.00
短期借款	云南铜业（集团）有限公司	1,000,000,000.00	
合 计	-	1,000,000,000.00	
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	6,421,388.89	3,611,771.53
合 计	-	6,421,388.89	3,611,771.53

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额	案件进展情况
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	本案在执行阶段（注1）
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	本案在执行阶段（注2）
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	本案在执行阶段（注3）
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司	兰坪县营盘镇富源选冶厂	欠款纠纷	楚雄州中级人民法院	1,651,109.16	本案在执行阶段（注4）
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限	云南省楚雄交通运输集团有限公	欠款纠纷	云南省楚雄市人民法院	1,600,000.00	本案处于上诉阶段（注5）

公司	司				
----	---	--	--	--	--

注1：上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000元，本公司于2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院，经审理，上海市金山区人民法院出具（2010）金民二（商）初字第1240号民事调解书，约定被告上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止到2011年9月，上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务。本公司于2011年10月28日向法院申请强制执行，现本案在执行阶段。

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

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称“保定大利”）与本公司于2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院，对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款10,000,000.00元，2012年4月保定大利偿还债务5,000,000.00元。现本案仍在执行阶段。与以前年度计提坏账准备的政策与分类一致，本公司对此笔应收款项计提坏账准备，不作为单项计提。截止到2012年12月31日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，并已按账龄分析法（4-5年）计提坏账准备34,450,920.98元。考虑到上述保全的财产价值及可收回性，本公司认为，对于此笔应收款项计提的减值是充分适当的。

注4：本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）于2008年1月16日与兰坪县营盘镇富源选冶厂（以下简称“富源选厂”）签订《供矿合同》，约定富源选厂向楚雄矿冶销售铜精矿600吨，期限自2008年元月16至2008年12月15日止，楚雄矿冶向富源选厂预付铜精矿货款人民币1400万元。富源选厂履行了供矿合同的部分义务，楚雄矿冶与富源选厂于2009年7月22日签订了一份《还款协议》，双方一致确定富源选厂尚欠楚雄矿冶款项1,651,109.16元，并且约定富源选厂在2009年10月30日前采用现金的方式向楚雄矿冶还款300,000.00元。协议签订后，富源选厂于2009年返还了300,000.00元现金，2010年2月26日以交给楚雄矿冶铜精矿的方式返还200,000.00元。2010年，富源选厂因当地建设水电站而被征用，全厂除仅剩下被拆除的部分设备；另外，富源选厂法定代表人（投资人）林玉琼长期不在厂，楚雄矿冶多次联系无果，楚雄矿冶于本年度采用了法律诉讼途径讨要货款。楚雄州人民法院作出了“（2012）楚中民二初字第23号民事判决书”，判决楚雄矿冶胜诉。截止本财务报告公告日，本案处于申请执行阶段。截止到2012年12月31日，富源选厂尚欠楚雄矿冶1,172,866.16元，其中欠铜精矿款1,151,109.16元，欠代垫诉讼费21,757.00元。

注5：2008年3月17日，楚雄矿冶与云南省楚雄交通运输集团有限公司（以下简称“交运集团”）签订了《协议书》，楚雄矿冶将所属楚雄云星汽车修理厂设备所有权和经营权一次性转让给交运集团，转让费用总价为160万元，付款方式为协议签订后交运集团支付80万元给楚雄矿冶，余额80万元于同年6月30日前一次性支付给楚雄矿冶。2008年12月24日，楚雄矿冶向交运集团送达《关于支付一检站委托经营资产经营费用和云星修设备所有权转让费余款的函》，要求将余款80万元于2008年12月31日前付清。2010年2月3日，楚雄矿冶向交运集团送达《关于催促一检站委托经营付款及搬迁设备的函》（楚矿函[2010]1号），要求于2010年3月31日前付清余款37万元；3月12日，交运集团给楚雄矿冶复函《关于楚雄第一汽车综合性能检测站付款及搬迁问题的复函》（楚产司发[2010]第28号），答复争取在2010年内全面完成尚未履行的协议内容；同年4月2日，楚雄矿冶又再次发函给交运集团，要求4月15日前付清余款37万元。截止2011年12月31日，交运集团仍未履行该义务，楚雄矿冶

于本年度向云南省楚雄市人民法院就交运集团应付的尾款及尾款按同期银行存款利率计算的利息94,762.93元提起诉讼,主张收回上述款项的权益。云南省楚雄市人民法院于2012年12月20日作出了“(2012)楚民初字第929号”民事判决书,判决楚雄矿冶及交运集团双方签订的协议书中仅约定交运集团应支付给楚雄矿冶一检站委托经营的资产经营费用和取得云星汽修设备所有权的转让费用总价为人民币160万元,根据本案件现有证据,无法明确楚雄矿冶诉请的应收款37万元是否系云星汽修设备所有权的转让费,故云南省楚雄市人民法院未予以支持楚雄矿冶的诉讼请求。楚雄矿冶不服此判决,于2013年1月4日提起上诉,截止本报告日,案件处于上诉阶段。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止到2012年12月31日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下:

(1) 保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
湛江海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥30,000,000.00	2012.07.30至 2013.12.31	GC1594312000718
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥45,100,000.00	2012.11.07至 2013.12.29	GC1594312001110
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥45,400,000.00	2012.11.07至 2013.12.31	GC1594312001111
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥48,300,000.00	2012.11.19至 2014.01.21	GC1594312001166
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥35,200,000.00	2012.11.19至 2014.01.24	GC1594312001168
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥53,200,000.00	2012.12.06至 2014.02.10	GC1594312001216
中国进出口银行	招行春城路支行	融资性保函	\$45,703,403.95	2012.09.28至 2013.09.28	873512EBH17001
中国进出口银行	招行春城路支行	融资性保函	\$33,000,000.00	2012.10.26至 2013.10.26	873512EBH17002
中国进出口银行	华夏拓东支行	融资性保函	¥200,000,000.00	2011.12.14至 2013.12.14	KM126031110064
中国进出口银行	广发银行昆明第一支行	融资性保函	\$28,794,541.84	2012.11.30至 2013.11.30	2160004202012212318BZ01

(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
KZ3961120071AA	赤峰云铜有色金属有限公司	光大昆明分行	¥75,000,000.00	2013.02.15	-
LC3961120050AA	TRAFIGURA PTE.LTD	光大昆明分行	\$6,919,000.00	2013.07.31	\$1,277,035.14
LC3961120040AA	MRI TRADING AG	光大昆明分行	\$7,700,000.00	2013.04.30	\$845,306.52

LC3961120049AA	CHINAN YUNNAN COPPER(AUSTRALIA)INVE STMENT AND DEVELOPMENT CO. LTD	光大昆明分 行	\$15,950,000.00	2013.05.31	\$2,138,201.42
LC3961120048AA	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD.	光大昆明分 行	\$9,251,000.00	2013.05.31	\$1,119,487.08
LC3961120044AA	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM BRANCH OFFICE LUCERNE	光大昆明分 行	\$44,000,000.00	2013.04.30	\$5,661,098.42
LC3961120039AA	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	光大昆明分 行	\$23,650,000.00	2013.03.31	\$1,878,223.04
LC3961120037AA	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD.	光大昆明分 行	\$9,204,470.00	2013.03.31	\$1,425,569.46
LC3961120006AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大昆明分 行	€ 21,237,700.00	2012.12.31	€ 3,475,982.40
LC3961120052AA	MRI TRADING AG	光大昆明分 行	\$7,623,000.00	2013.06.30	\$7,623,000.00
08101LC120001086	MRI TRADING AG	兴业昆明分 行	\$5,560,000.00	2012.08.31	\$444,725.58
08101LC120004781	China Yunnan Copper (Australia) Investment and Development Co. Ltd	兴业昆明分 行	\$19,800,000.00	2013.01.31	-
08101LC120005760	China Yunnan Copper (Australia) Investment and Development Co. Ltd	兴业昆明分 行	\$39,600,000.00	2013.03.31	\$4,702,423.36
08101LC120003810	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM	兴业昆明分 行	\$25,900,000.00	2013.01.31	-
08101LC120005423	MRI Trading AG	兴业昆明分 行	\$5,750,000.00	2013.03.31	\$8,031.27
KZ64038.12	云南达亚有色金属有限公司	中行云南省 分行	¥140,000,000.00	2013.06.05	-
KZ64037.12	易门铜业有限公司	中行云南省 分行	¥160,000,000.00	2013.06.05	-
LC1594312000328	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省 分行	\$6,740,000.00	2013.01.31	\$1,679,361.15
LC1594312000358	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省 分行	\$34,800,000.00	2013.01.31	\$6,357,141.27
LC1594312000359	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省 分行	\$32,700,000.00	2013.02.28	\$3,559,311.64
LC1594312000520	LOUIS DREYFUS COMMODITIES	中行云南省 分行	\$6,900,000.00	2013.03.31	\$216,079.78
LC1594312000593	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省	\$23,700,000.00	2013.04.30	\$5,741,094.10

		分行			
LC1594312000677	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$6,090,000.00	2013.05.31	\$452,256.25
LC1594312000685	TRAFIGURA BEHEER B.V.	中行云南省分行	\$23,500,000.00	2012.03.31	\$4,039,738.65
LC1594312000691	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$20,280,000.00	2013.03.31	\$3,126,809.14
LC1594312000703	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$7,180,000.00	2013.04.30	\$673,185.39
LC1594312000763	CHINA YUNNAN COPPER (AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	中行云南省分行	\$51,000,000.00	2013.05.15	\$51,000,000.00
LC1594312000910	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE(COD ELCO-CHILE)	中行云南省分行	\$21,400,000.00	2013.06.30	\$21,400,000.00
LC1594312000955	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS	中行云南省分行	\$21,000,000.00	2013.07.31	\$21,000,000.00
LC1594312000982	METAL CORP TRADING AG	中行云南省分行	\$6,850,000.00	2013.06.30	\$6,850,000.00
DCZN600201200241	玉溪矿业有限公司	交行正义支行	¥113,000,000.00	2013.06.09	-
LCZN313201100111	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$9,620,000	2012.04.30	\$2,749,359.56
LCZN313201200067	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	交行正义支行	\$8,899,000.00	2012.09.30	\$666,741.99
LCZN313201200068	GLENCORE INTERNATIONAL AG	交行正义支行	\$27,900,000.00	2012.09.30	\$4,741,057.84
LCZN313201200105	GLENCORE INTERNATIONAL AG	交行正义支行	€ 15,010,000.00	2012.11.30	€ 1,011,347.51
LCZN313201200112	GLENCORE INTERNATIONAL AG	交行正义支行	\$26,567,000.00	2012.10.31	\$2,149,079.94
LCZN313201200125	TRAFIGURA BEHEER B.V.	交行正义支行	\$37,800,000.00	2012.12.31	\$6,277,941.25
871LC1100050	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	招行春城路支行	\$9,140,000.00	2012.01.31	\$1,413,133.39
871LC1200049	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	招行春城路支行	\$20,500,000.00	2013.01.31	\$1,835,213.38
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	2012.01.31	\$1,439,210.69

		行			
060LC1200130	Kimberley Metals Ltd	华夏拓东支行	\$1,869,000.00	2012.08.31	\$111,487.40
060LC1200434	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$6,330,000.00	2013.02.28	\$1,028,368.51
060LC1200483	MRI Trading AG	华夏拓东支行	\$5,550,000.00	2012.10.31	\$20,228.76
060LC1200792	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏拓东支行	\$23,510,000.00	2013.03.31	\$5,494,208.38
060LC1200761	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏拓东支行	\$24,000,000.00	2013.03.31	\$3,057,961.80
060LC1200798	MRI Trading AG	华夏拓东支行	\$7,430,000.00	2013.06.30	\$4,455,533.08
060LC1201122	TRAFIGURA PTE.LTD	华夏拓东支行	\$5,670,000.00	2013.09.30	\$5,670,000.00
GDBKMFSLC1200001	TRAFIGURA HEER B.V. AMSTERDAM BRANCH	广发银行昆明第一支行	¥ 7,700,000.00	2012.10.31	\$1,932,110.10
GDBKMFSLC1200002	MRI TRADING AG	广发银行昆明第一支行	¥ 6,919,000.00	2012.10.31	\$896,834.22
LCYN531201200021	TRAFIGURA HEER B. V. A,STERDAM	国家开发银行云南省分行	\$26,200,000.00	2013.01.31	\$3,309,600.09
242191LC12000002	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS SUISSE SA	农行昆明春城支行	\$18,400,000.00	2012.11.30	\$2,385,170.97
242191LC12000005	TRAFIGURA HEER B.V.AMSTERDAM	农行昆明春城支行	\$31,300,000.00	2012.11.30	\$8,852,469.19
242191LC12000006	METAL CORP TRADING AG	农行昆明春城支行	\$5,170,000.00	2012.11.30	\$1,005,798.26
242191LC12000009	TRAFIGURA HEER B.V.AMSTERDAM	农行昆明春城支行	\$32,700,000.00	2013.01.31	\$9,053,836.02
242191LC12000011	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (CODELCO-CHILE)	农行昆明春城支行	\$20,300,000.00	2013.03.31	\$1,149,997.99
242191LC12000012	GLENCORE INTERNATIONAL AG	农行昆明春城支行	\$24,450,000.00	2013.03.31	\$4,052,231.49
242191LC12000015	TRAFIGURA BEHEER B.V.AMSTERDAM	农行昆明春城支行	\$38,000,000.00	2013.04.30	\$12,317,589.59
242191LC12000017	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行昆明春城支行	\$43,000,000.00	2013.05.31	\$9,208,213.33
65000LC120052	MRI TRADING AGBAARERSTRASSE 53, P.	中信银行昆明滇池支行	\$4,890,000.00	2012.12.31	\$245,550.35

	O.BOX4362,CH-6304ZUG,SWITZERLAND				
LC0661201200026	GLENCORE INTERNATIONAL AG BAARERMATTSTRASSE 3,P.O.BOX777 CH-6341 BAAR,SWITZERLAND	平安银行昆明分行	\$23,470,000.00	2013.03.27	\$3,867,117.72
LC642991100257	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$37,100,000.00	2012.10.31	\$4,367,783.63
LC642991100311	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$23,640,000.00	2012.12.31	\$9,628,164.53
LC642991200028	MRI TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$5,386,610.00	2012.09.30	-
LC642991200052	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$20,000,000.00	2012.10.31	\$6,014,504.14
LC642991200065	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$10,270,000.00	2012.09.30	\$2,465,744.48
LC642991200099	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$6,780,000.00	2012.12.31	\$1,350,813.86
LC642991200111	MRI TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$5,925,000.00	2012.12.31	\$872,533.66
LC642991200110	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	工行昆明南屏支行	\$8,282,000.00	2012.10.31	\$1,184,128.09
LC642991200154	LOUIS DREYFUS COMMODITIES METALS	工行昆明南屏支行	\$45,500,000.00	2013.01.31	\$5,722,357.39
LC642991200164	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$5,695,000.00	2012.12.31	\$336,461.66
LC642991200184	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行昆明南屏支行	\$20,540,000.00	2013.03.31	\$5,118,831.35
LC642991200194	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$3,698,000.00	2013.02.28	\$146,240.14
LC642991200229	MRI TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$6,540,000.00	2013.03.31	\$289,387.83
LC642991200246	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	工行昆明南屏支行	\$7,548,960.00	2013.02.28	\$568,856.18
LC642991200248	TRAFIGURA BEHEER B.V.	工行昆明南屏支行	\$5,820,000.00	2013.03.31	\$530,198.80
LC642991200249	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$3,969,000.00	2013.03.31	\$596,638.72
53006010002304	TRAFIGURA BEHEER B.V. AMSTERDAM	建行昆明城东支行	\$6,330,000.00	2013.03.31	\$1,541,773.70
53006010002386	TRAFIGURA BEHEER B.V. A	建行昆明城	\$25,500,000.00	2013.03.31	\$6,632,646.04

	MSTERDAM	东支行			
53006010002475	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	建行昆明城 东支行	\$8,348,800.00	2013.04.30	\$1,711,975.54
53006010002484	METAL CORP TRADING AG	建行昆明城 东支行	\$7,130,000.00	2013.04.30	\$1,709,622.98
53006010002625	METAL CORP TRADING AG	建行昆明城 东支行	\$7,800,000.00	2013.05.31	\$1,288,267.29

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
-	-		-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 由于资源整合及经营策略的考虑，本公司子公司-玉溪矿业有限公司于2013年1月吸收合并云南铜业股份有限公司另一子公司-云南达亚有色金属有限公司，云南达亚有色金属有限公司已于2013年1月14日注销。

(2) 本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司于2013年1月吸收合并本公司另一子公司-云南星焰有色金属有限公司。云南星焰有色金属有限公司已于2013年1月注销。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

(1) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

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

(2) 为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

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

4、租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
构筑物（尾矿坝）	52,029,788.86	11,744,696.37	40,285,092.49
办公设备及其他	5,277,433.22	4,825,751.59	451,681.63
合计	57,307,222.08	16,570,447.96	40,736,774.12

(2) 融资租赁承租人

1) 融资租赁租入的固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	110,435,148.35	34,013,155.27	-	178,335,659.10	45,516,858.40	-

截止2012年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为8,915,479.97元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	37,147,119.80

1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	37,147,119.80
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	19,384,080.16
合 计	93,678,319.76

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	117,044.15	10,157.24			127,201.39
上述合计	117,044.15	10,157.24			127,201.39
金融负债	0.00				0.00

7、 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
货币资金 (美元存款)	1,140,168.66				233,422,580.00
金融资产小计	1,140,168.66				233,422,580.00
金融负债					
其他金融负债 (美元借款)	936,789,521.65				1,041,116,036.83

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	638,219,640.37	62.5%	291,304,840.39	45.64%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（往来款）	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%	503,544,519.21	100%	74,317,435.96	14.76%
组合小计	383,003,353.86	37.5%	98,170,924.16	25.63%	503,544,519.21	100%	74,317,435.96	14.76%
合计	1,021,222,994.23	--	389,475,764.55	--	503,544,519.21	--	74,317,435.96	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江门市江磁电工企业有限公司	82,390,245.26	36,132,803.22	43.86%	本公司综合考虑江门市江磁电工企业有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	7.3%	本公司综合考虑昆明万宝集源生物科技有限公司相应抵押物的公允价值、扣除抵押物后的款项的可回收性等因素基础上，计提相应的坏账准备。
天津金链德金属材料有限公司	159,037,561.72	140,172,037.17	88.14%	本公司综合考虑款

				项的可回收性等因 素基础上, 计提相应 的坏账准备。
天津天恒有色金属有限公司	122,791,833.39	95,000,000.00	77.37%	本公司综合考虑款 项的可回收性等因 素基础上, 计提相应 的坏账准备。
合计	638,219,640.37	291,304,840.39	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	263,559,209.47	68.81%	13,177,960.47	379,083,177.71	75.28%	18,954,158.88
1 至 2 年	275.87	0%	16.55	65.49		3.93
2 至 3 年	0.20	0%	0.02	0.25		0.02
3 至 4 年	0.25	0%	0.03	73,919,249.65	14.68%	7,391,924.97
4 至 5 年	68,901,841.96	17.99%	34,450,920.98	5,141,355.91	1.02%	2,570,677.96
5 年以上	50,542,026.11	13.2%	50,542,026.11	45,400,670.20	9.02%	45,400,670.20
合计	383,003,353.86	--	98,170,924.16	503,544,519.21	--	74,317,435.96

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-----------------------	---------

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明：无。

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	274,000,000.00	1 年以内	26.84%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	159,037,561.72	1 年以内	15.57%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	122,791,833.39	1 年以内	12.02%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	82,390,245.26	1 年以内	8.07%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	母公司的子公司	78,882,090.93	1 年以内	7.72%
合计	--	717,101,731.30	--	70.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
昆明西科工贸有限公司	子公司	33,660,852.00	3.31%
易门铜业有限公司	子公司	0.13	0%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	18,297,103.51	1.79%
云南铜业古河电气有限公司	子公司	14,229,440.54	1.39%
云南铜业科技发展股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	5,925,679.53	0.58%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	78,882,090.93	7.72%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	68,445,580.08	6.7%
合计	--	219,440,746.72	21.49%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,041,964.07	6.55%	12,041,964.07	100%	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）	142,055,777.91	77.25%	10,198,292.62	7.18%	281,572,041.25	96.21%	17,051,544.10	6.06%
组合 2（备用金、代扣代缴款等）	29,785,090.82	16.2%			381,996.00	0.13%		

组合小计	171,840,868.73	93.45%	10,198,292.62	5.93%	281,954,037.25	96.34%	17,051,544.10	6.06%
合计	183,882,832.80	--	22,240,256.69	--	292,671,272.30	--	27,768,779.15	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
云南冶炼厂康云工地食堂	4,364,383.92	4,364,383.92	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本集团对上述两笔款项全额计提坏账准备。
云南冶炼厂社管会	6,352,851.13	6,352,851.13	100%	此应收款项系应收原云南冶炼厂有关债权，因云南冶炼厂已经破产清算完毕，破产财产不足以偿还债务，收回可能性较小，故本集团对上述两笔款项全额计提坏账准备。
昆明俊友经贸有限公司	1,324,729.02	1,324,729.02	100%	此应收款项系长期挂账，无法联系对方催收，收回可能性较小，故本集团对此笔款项全额计提坏账准备。
合计	12,041,964.07	12,041,964.07	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	89,884,052.65	63.27%	4,494,202.63	268,057,737.31	95.2%	13,402,886.86

1 至 2 年	45,465,363.01	32.01%	2,727,921.78	8,336,183.42	2.96%	500,171.01
2 至 3 年	3,123,830.54	2.2%	249,906.44	354,439.80	0.13%	28,355.18
3 至 4 年	71,863.27	0.05%	7,186.33	1,892,832.97	0.67%	189,283.30
4 至 5 年	1,583,186.00	1.11%	791,593.00			
5 年以上	1,927,482.44	1.36%	1,927,482.44	2,930,847.75	1.04%	2,930,847.75
合计	142,055,777.91	--	10,198,292.62	281,572,041.25	--	17,051,544.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	2,163,097.63	132,985.86	2,260,000.00	135,600.00
合计	2,163,097.63	132,985.86	2,260,000.00	135,600.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
云南冶炼厂社管会	水电费	6,352,851.13
康云工地食堂	水电, 蒸汽费	4,443,439.69
中色国际贸易有限公司	设备款	3,976,059.00
云南明晨进出口有限公司	税款	2,926,862.90
中铝昆明铜业有限公司	往来款	2,562,586.46
云南铜业(集团)有限公司	保证金	2,163,097.63
云南省安全生产监督管理局	风险抵押金	1,510,000.00
昆明俊友经贸有限公司	合同违约金	1,324,729.02
合计		25,259,625.83

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南星焰有色金属有限公司	子公司	59,870,000.00	1 年以内及 1-2 年	32.56%
中粮期货有限公司上海营业部	非关联方	29,202,840.00	1 年以内	15.88%
上海云铜贸易有限公司	子公司	25,000,000.00	1 年以内及 1-2 年	13.6%
昆明西科工贸有限公司	子公司	18,448,811.55	1 年以内及 1-2 年	10.03%
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	15,719,625.00	1 年以内及 1-2 年	8.55%
合计	--	148,241,276.55	--	80.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	1.59%
昆明云铜电器器材有限公司	受本公司工会控制	315,093.42	0.17%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	1.39%
云南铜业古河电气有限公司	子公司	24,925.86	0.01%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	260,653.09	0.14%
昆明西科工贸有限公司	子公司	18,448,811.55	10.03%
上海云铜贸易有限公司	子公司	25,000,000.00	13.6%

云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	15,719,625.00	8.55%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	2,163,097.63	1.18%
云南星焰有色金属有限公司	子公司	59,870,000.00	32.56%
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	528.84	0%
合计	--	127,292,184.75	69.22%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00	0.00	18,171,500.00	5.26%	5.26%				7,886,784.16
上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00						
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00						
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	0.00						
德钦维科矿山技术开发有限公司	成本法	62,773,600.00	62,773,600.00	0.00	62,773,600.00	96.94%	96.94%				
保定云铜	成本法	251,884,500.00	251,884,500.00	-220,000.00	31,884,500.00	100%	100%				

有色金属 有限公司		00.00	00.00	000.00	0.00						
云南铜业 营销有限 公司	成本法	55,683,00 0.00	27,000,00 0.00	28,683,00 0.00	55,683,00 0.00	100%	100%				
云南铜业 古河电气 有限公司	成本法	8,909,130. 88	8,909,130. 88	0.00	8,909,130. 88	60%	60%				
云南铜业 再生资源 回收有限 公司	成本法	4,500,000. 00	4,500,000. 00	0.00	4,500,000. 00	90%	90%				
金沙矿业 股份有限 公司	成本法	63,051,19 1.66	63,051,19 1.66	0.00	63,051,19 1.66	51%	51%				
玉溪矿业 有限公司	成本法	2,177,430, 021.76	2,177,430, 021.76	0.00	2,177,430, 021.76	100%	100%				
楚雄滇中 有色金属 有限责任 公司	成本法	180,710,1 13.35	180,710,1 13.35	0.00	180,710,1 13.35	100%	100%				
云南楚雄 矿冶股份 有限公司	成本法	471,915,1 80.54	471,915,1 80.54	0.00	471,915,1 80.54	100%	100%				
云南迪庆 矿业开发 有限公司	成本法	90,000,00 0.00	90,000,00 0.00	0.00	90,000,00 0.00	75%	75%				
云南铜业 赤峰有色 金属有限 公司	成本法	611,329,5 00.00	611,329,5 00.00	0.00	611,329,5 00.00	65%	65%				
兰坪云矿 银业有限 公司	成本法	160,000,0 00.00	160,000,0 00.00	- 160,000,0 00.00	0.00						
易门铜业 有限公司	成本法	121,702,7 98.80	121,702,7 98.83	0.00	121,702,7 98.83	75.3%	75.3%				
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	0.00						

北京云铜鑫晨贸易有限公司	成本法	4,130,560.00	4,130,560.00	0.00	4,130,560.00	100%	100%				
上海云铜经贸有限公司	成本法	12,634,430.00	12,634,430.00	0.00	12,634,430.00	100%	100%				
云南达亚有色金属有限公司	成本法	668,980,544.86	668,980,544.86	0.00	668,980,544.86	100%	100%				
云南景谷矿冶股份有限公司	成本法	42,166,282.69	30,175,382.69	11,990,900.00	42,166,282.69	100%	100%				
昆明西科工贸有限公司	成本法	91,871,638.86	91,871,638.86	0.00	91,871,638.86	100%	100%				
云南星焰有色金属有限公司	成本法	99,824,953.18	99,824,953.18	0.00	99,824,953.18	100%	100%				
云铜香港有限公司	成本法	810,407.00		810,407.00	810,407.00	100%	100%				
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	6,316,135.12	752,493.20	-5,563,641.92	39.84%	33.86%	本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为 39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设计研究有限公司（持股比例为 33.20%）的技术和品牌等知			

								识产权进行经营，因此，根据有关股东间的协议和云南亚太矿冶环保产业有限公司章程规定，本公司在云南亚太矿冶环保产业有限公司中的实际表决权比例为33.86%。			
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	309,020,941.45	20,940,380.66	329,961,322.11	20%	20%				
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	24,583,628.63	1,032,471.85	25,616,100.48	18.98%	18.98%				569,400.00
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	53,171,174.35	3,285,927.85	56,457,102.20	40%	40%				
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,059,911.06	250,729.83	7,310,640.89	25%	25%				
合计	--	5,384,465,050.71	5,572,396,837.22	-328,408,676.01	5,243,988,161.21	--	--	--			8,456,184.16

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,162,630,658.03	31,664,567,001.67
其他业务收入	88,119,669.23	34,674,219.57
合计	30,250,750,327.26	31,699,241,221.24
营业成本	29,317,111,474.77	30,185,934,832.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼及压延加工业	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28	31,664,567,001.67	30,173,407,474.93
合计	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28	31,664,567,001.67	30,173,407,474.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	19,785,979,672.32	19,675,180,374.79	20,221,957,522.81	20,200,305,206.07
铜杆	1,180,043,079.54	1,204,356,817.00	1,599,509,535.55	1,633,753,730.68
硫酸	245,326,448.28	119,714,447.04	255,599,332.76	119,763,892.38
贵金属	5,370,025,686.48	4,943,144,657.42	4,808,040,920.46	3,461,937,406.13
其他产品	3,581,255,771.41	3,333,629,545.03	4,779,459,690.09	4,757,647,239.67
合计	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28	31,664,567,001.67	30,173,407,474.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	3,562,041,404.66	3,568,455,585.39	5,727,550,746.47	5,685,094,152.04
上海地区	4,153,849,540.40	4,105,275,063.43	2,214,151,794.24	2,230,077,295.89
深圳地区	5,568,514,093.83	5,538,601,143.81	3,359,576,768.82	3,346,673,603.56
成都地区	3,234,238,413.62	3,220,961,407.27	3,152,496,269.31	3,231,261,738.90
省内地区	13,643,987,205.52	12,842,732,641.38	17,210,791,422.83	15,680,300,684.54
合计	30,162,630,658.03	29,276,025,841.28	31,664,567,001.67	30,173,407,474.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海黄金交易所	2,559,687,288.17	8.46%
上海龙昂国际贸易有限公司	2,038,777,578.17	6.74%
中铝昆明铜业有限公司	1,689,127,779.54	5.58%
上海晋金实业有限公司	1,174,834,309.58	3.88%
成都市银丰铜业有限公司	1,076,049,417.15	3.56%
合计	8,538,476,372.61	28.22%

营业收入的说明：无。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,185,159.73	1,989,103,394.55
权益法核算的长期股权投资收益	30,658,016.73	56,690,812.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000,000.00	2,782,853.70
合计	79,843,176.46	2,048,577,061.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南铜业原料有限公司	38,798,375.57		分红增加
金沙矿业股份有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	
四川里伍铜业股份有限公司	7,886,784.16	3,767,612.52	分红增加
云南铜业古河电气有限公司	300,000.00	600,000.00	分红减少
玉溪矿业有限公司		932,973,416.08	
云南达亚有色金属有限公司		29,695,863.42	
德钦维科矿山技术开发有限公司		77,449,394.10	
上海云铜贸易有限公司		8,736,675.03	
保定云铜有色金属有限公司		6,106,296.36	

北京云铜鑫晨贸易有限公司		1,589,453.38	
云南楚雄矿冶有限公司		917,984,683.66	
合计	57,185,159.73	1,989,103,394.55	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
凉山矿业股份有限公司	26,397,180.92	49,674,309.76	本期盈利减少
云南铜业科技发展股份有限公司	1,476,671.33	2,665,593.16	本期盈利减少
云晨期货有限责任公司	3,285,927.85	4,295,180.96	本期盈利减少
云南三益有色金属储运有限公司	250,729.83	259,758.26	本期盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司	-752,493.20	-204,029.36	本期盈利减少
合计	30,658,016.73	56,690,812.78	--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-590,738,795.17	1,851,880,956.95
加：资产减值准备	413,718,967.62	713,719,132.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,509,675.63	144,304,115.51
无形资产摊销	7,290,286.42	1,991,075.41
长期待摊费用摊销	749,617.19	749,617.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		1,016,442.52
财务费用（收益以“—”号填列）	878,698,862.74	590,272,532.43
投资损失（收益以“—”号填列）	-79,843,176.46	-2,048,577,061.03
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	479,360.52	91,734,698.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	-715,135,934.23	909,483,696.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,951,904,321.19	1,380,974,775.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-182,288,690.93	-2,651,539,041.79
其他	5,287,090.48	
经营活动产生的现金流量净额	1,858,631,585.00	986,010,940.63

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,465,207,557.33	1,797,369,436.56
减：现金的期初余额	1,797,369,436.56	1,932,124,192.40
现金及现金等价物净增加额	667,838,120.77	-134,754,755.84

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.81%	-0.14	-0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十一节 备查文件目录

（一）载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；（二）在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

云南铜业股份有限公司董事会

董事长：武建强

二〇一三年四月三日