



云南铜业股份有限公司

**2014**年半年度报告

**2014**年**08**月**26**日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半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

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	<b>5</b>
第二节 公司简介.....	<b>6</b>
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	<b>8</b>
第四节 董事会报告.....	<b>8</b>
第五节 重要事项.....	<b>11</b>
第六节 股份变动及股东情况.....	<b>14</b>
第七节 优先股相关情况.....	<b>16</b>
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	<b>17</b>
第九节 财务报告.....	<b>18</b>
第十节 备查文件目录.....	<b>79</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指	云南铜业股份有限公司
中铝公司	指	中国铝业公司
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限公司
保定大利	指	保定大利铜业有限公司
保定云铜	指	保定云铜有色金属有限公司
赤峰公司	指	赤峰云铜有色金属有限公司
凯通集团公司	指	云南凯通（集团）有限公司
广东清远	指	广东清远云铜有色金属有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
富源选厂	指	兰坪县营盘镇富源选冶厂
交运集团	指	云南省楚雄交通运输集团有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55	92.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,877,907.17	-817,997,684.76	101.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,685,538.44	-832,633,611.88	100.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02	-42.28%
基本每股收益（元/股）	0.010	-0.577	101.73%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-0.577	101.73%
加权平均净资产收益率	0.07%	-12.63%	100.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	26,169,881,982.28	26,589,863,693.16	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,411,515,919.98	5,399,025,729.73	0.23%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,888.00	

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）	7,674,571.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,030,523.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,557,348.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,726,169.01	
减：所得税影响额	3,190,441.66	
少数股东权益影响额（税后）	668,691.03	
合计	10,192,368.73	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
营业外收入-政府补助-福利企业退税	10,118,520.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸退税	2,856,752.11	公司每年按规定比例退税
合计	12,975,272.11	

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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

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

2. 面对严峻的生产经营形势和震荡的市场行情，公司董事会沉着应对市场挑战、积极破解发展难题、奋力控亏增盈，坚持以市场化改革和运营转型为抓手，苦练内功、真抓实干，着力夯实发展基础。公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题，协调推进生产经营、控亏增盈、改革发展等各方面工作，总体取得了发展思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效。

3. 报告期内，公司实现扭亏为盈，公司上半年营业收入296.82亿元，较上年同期增加92.49%；营业成本296.59亿元，较上年同期增加82.74%；利润总额6,870.05万元，同比上升108.91%，归属于母公司股东净利润1,387.79万元，同比上升101.70%；每股收益0.01元，同比上升101.73%。

公司上半年共完成矿山自产铜金属28,411吨（其中：自产精矿含铜27,823吨、矿山电积铜588吨），完成年计划的50.06%，同比降低5.22%；精炼铜 227,154吨，完成年计划的 42.79%，同比增长14.01%；黄金 3,121千克，完成年计划的55.74%，同比增长9.50%；白银 211 吨，完成年计划的46.34%，同比降低12.64%；硫酸 62.68 万吨，完成年计划的47.14%，同比降低3.57%，铁精矿 20.89万吨，完成年计划的 42.87%，同比降低 31.96%。

上半年公司生产运行总体平稳、成本费用有效控制，营销、期货管理水平得到提升，广大干部职工的积极性不断提高，冶炼板块初显持续盈利能力。

下半年工作安排目标：

一是全力做好降本增效、增收节支、控亏增盈等各项工作，保证公司各项增效举措落地，确保完成年初股份公司计划的利润目标。

二是依靠全员、深挖潜力、攻坚克难、狠抓落实，积极推进市场化改革和本质脱困工作，为明年的健康发展奠定良好基础。

### 二、主营业务分析

概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

序号	项目	期末余额	期初余额	增减变化	增减幅度
1	应收票据	49,673,185.83	242,990,519.11	-193,317,333.28	-79.56%
2	其他应收款	550,471,887.18	309,056,397.05	241,415,490.13	78.11%
3	应付票据	44,428,209.48	464,239,902.12	-419,811,692.64	-90.43%
4	应付账款	3,138,812,819.02	2,101,213,979.22	1,037,598,839.80	49.38%
5	应付职工薪酬	149,706,916.33	107,829,622.02	41,877,294.31	38.84%
6	应交税费	-542,855,518.86	-861,914,124.15	319,058,605.29	37.02%
7	应付利息	65,424,616.65	48,308,783.97	17,115,832.68	35.43%

8	应付股利	15,046,906.20	53,046,506.57	-37,999,600.37	-71.63%
9	长期借款	3,973,839,078.66	2,979,008,645.54	994,830,433.12	33.39%
10	专项储备	64,924,822.72	39,944,086.49	24,980,736.23	62.54%
11	外币报表折算差额	-2,516.36	-197,813.21	195,296.85	98.73%

变动原因分析：

- 1) 应收票据较期初减少193,317,333.28元，减幅79.56%，主要是因为本期产品销售收取的票据结算额减少；
- 2) 其他应收款较期初增加241,415,490.13元，增幅78.11%，主要是因为期货保证金增加；
- 3) 应付票据较期初减少419,811,692.64元，减幅为90.43%，主要是因为到期解付；
- 4) 应付账款较期初增加1,037,598,839.80元，增幅49.38%，主要是因为部分货款暂未到期结算；
- 5) 应付职工薪酬较期初增加41,877,294.31元，增幅38.84%，主要是因为部分工资暂未支付；
- 6) 应交税费较期初增加319,058,605.29元，增幅37.02%，主要是因为本期增值税销项税额增加较多；
- 7) 应付利息较期初增加17,115,832.68元，增幅35.43%，主要是因为未到付息期的短期借款利息增加；
- 8) 应付股利较期初减少37,999,600.37元，减幅71.63%，主要是因为本期支付了部分少数股东股利；
- 9) 长期借款较期初增加994,830,433.12元，增幅33.39%，主要是因为本期调整债务结构，长期借款有所增加；
- 10) 专项储备较期初增加24,980,736.23元，增幅62.54%，主要是因为部分安全生产费暂未使用；
- 11) 外币报表折算差额较期初增加195,296.85元，增幅98.73%，主要是因为美元兑人民币利率上升。

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析：

序号	项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度
1	营业总收入	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55	14,262,278,435.05	92.49%
2	营业收入	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55	14,262,278,435.05	92.49%
3	营业总成本	29,658,838,043.90	16,229,764,801.87	13,429,073,242.03	82.74%
4	营业成本	28,670,224,130.55	15,315,885,225.58	13,354,338,904.97	87.19%
5	营业税金及附加	31,485,988.78	70,711,978.00	-39,225,989.22	-55.47%
6	财务费用	420,419,161.19	287,093,551.83	133,325,609.36	46.44%
7	资产减值损失	10,694,719.04	2,171,251.01	8,523,468.03	392.56%
8	公允价值变动收益	-1,640.44	730.33	-2,370.77	-324.62%
9	投资收益	22,163,913.39	13,503,617.96	8,660,295.43	64.13%
10	对联营企业和合营企业的投资收益	14,768,737.51	4,163,347.51	10,605,390.00	254.73%
11	营业利润	45,261,570.65	-796,601,547.03	841,863,117.68	105.68%
12	营业外支出	2,554,991.95	8,534,873.35	-5,979,881.40	-70.06%
13	利润总额	68,700,471.40	-770,935,597.27	839,636,068.67	108.91%
14	净利润	46,586,669.54	-802,054,459.33	848,641,128.87	105.81%
15	归属于母公司所有者的净利润	13,877,907.17	-817,997,684.76	831,875,591.93	101.70%
16	少数股东损益	32,708,762.37	15,943,225.43	16,765,536.94	105.16%
17	基本每股收益	0.01	-0.577	0.59	101.73%
18	稀释每股收益	0.01	-0.577	0.59	101.73%

19	其他综合收益	-27,835,933.15	-91,181,995.17	63,346,062.02	69.47%
20	综合收益总额	18,750,736.39	-893,236,454.50	911,987,190.89	102.10%
21	归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,490,545.98	-908,797,042.43	896,306,496.45	98.63%
22	归属于少数股东的综合收益总额	31,241,282.37	15,560,587.93	15,680,694.44	100.77%

变动原因分析：

- 1) 营业总收入和营业收入较上期增加14,262,278,435.05元，增幅92.49%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加；
- 2) 营业总成本较上期增加13,429,073,242.03元，增幅82.74%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加
- 3) 营业成本较上期增加13,354,338,904.97元，增幅87.19%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加；
- 4) 营业税金及附加较上期减少39,225,989.22元，减幅55.47%，主要是因为缴纳资源税减少；
- 5) 财务费用较上期增加133,325,609.36元，增幅46.44%，主要是因为公司汇兑收益减少，汇兑损失增加；
- 6) 资产减值损失较上期增加8,523,468.03元，增幅392.56%，主要是因为本期应收账款计提的坏账准备增加；
- 7) 公允价值变动收益较上期减少2,370.77元，减幅324.62%，主要是因为本期公司基金投资收益减少；
- 8) 投资收益较上期增加8,660,295.43元，增幅64.13%，主要是因为本期参股公司盈利减少；
- 9) 对联营企业和合营企业的投资收益较上期增加10,605,390.00元，增幅254.73%，主要是因为本期参股公司盈利减少；
- 10) 营业利润较上期增加841,863,117.68元，增幅105.68%，主要是因为本期公司加强管理，提升运营能力，实现盈利；
- 11) 营业外支出较上期减少5,979,881.40元，减幅70.06%，主要是因为固定资产处置损失减少以及进口矿产品非正常损失减少；
- 12) 利润总额较上期增加839,636,068.67元，增幅108.91%，主要是因为本期公司加强管理，提升运营能力，实现盈利；
- 13) 净利润较上期增加848,641,128.87元，增幅105.81%，主要是因为本期公司加强管理，提升运营能力，实现盈利；
- 14) 归属于母公司所有者的净利润较上期增加831,875,591.93元，增幅101.70%，主要是因为本期公司加强管理，提升运营能力，实现盈利；
- 15) 少数股东损益较上期增加16,765,536.94元，增幅105.16%，主要是因为本期公司盈利增加，归属少数股东的损益增加；
- 16) 基本每股收益和稀释每股收益较上期增加0.59元，增幅101.73%，主要是因为本期公司实现盈利，上年同期为亏损；
- 17) 其他综合收益较上期增加63,346,062.02元，增幅69.47%，主要是因为本期套期工具浮动亏损减少；
- 18) 综合收益总额较上期增加911,987,190.89元，增幅102.10%，主要是因为本期公司实现盈利，上年同期为亏损；
- 19) 归属于母公司所有者的综合收益总额较上期增加896,306,496.45元，增幅98.63%，主要是因为本期公司实现盈利，上年同期为亏损；
- 20) 归属于少数股东的综合收益总额较上期15,680,694.44元，增幅100.77%，主要是因为本期公司盈利增加，归属少数股东的综合收益增加。

(3) 报告期内现金流量分析：

序号	项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度
----	----	------	------	------	------

1	销售商品、提供劳务收到的现金	33,809,562,276.20	19,029,880,309.91	14,779,681,966.29	77.67%
2	经营活动现金流入小计	33,980,234,982.83	19,223,389,098.97	14,756,845,883.86	76.77%
3	购买商品、接受劳务支付的现金	31,107,885,687.24	14,885,989,748.60	16,221,895,938.64	108.97%
4	支付的各项税费	386,200,542.28	580,662,935.22	-194,462,392.94	-33.49%
5	经营活动现金流出小计	32,325,381,243.14	16,356,394,761.95	15,968,986,481.19	97.63%
6	经营活动产生的现金流量净额	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02	-1,212,140,597.33	-42.28%
7	取得投资收益所收到的现金	7,315,651.50	11,264,018.40	-3,948,366.90	-35.05%
8	收到其他与投资活动有关的现金	2,781,217,350.39	339,976,823.20	2,441,240,527.19	718.06%
9	投资活动现金流入小计	2,788,533,001.89	351,240,841.60	2,437,292,160.29	693.91%
10	支付其他与投资活动有关的现金	2,783,748,718.74	398,540,946.41	2,385,207,772.33	598.48%
11	投资活动现金流出小计	3,178,217,508.87	841,068,535.08	2,337,148,973.79	277.88%
12	支付其他与筹资活动有关的现金	51,862,611.90	26,021,870.25	25,840,741.65	99.30%
13	筹资活动产生的现金流量净额	-1,758,529,486.07	-2,975,735,231.62	1,217,205,745.55	40.90%
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869,775.53	19,099,172.31	-17,229,396.78	-90.21%

变动原因分析：

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加14,779,681,966.29元，增幅77.67%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加，贸易现金流入增加；
- 2) 经营活动现金流入小计较上期增加14,756,845,883.86元，增幅76.77%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加，贸易现金流入增加；
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加16,221,895,938.64元，增幅108.97%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加，贸易现金流出增加；
- 4) 支付的各项税费较上期减少194,462,392.94元，减幅33.49%，主要是因为本期上交增值税减少；
- 5) 经营活动现金流出小计较上期增加15,968,986,481.19元，增幅97.63%，主要是因为公司主要产品阴极铜贸易销售数量增加，现金流出增加；
- 6) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少1,212,140,597.33元，减幅42.28%，主要是因为上期公司存货等流动资产变现流入较多，本期流动资产变现流入较少；
- 7) 取得投资收益所收到的现金较上期减少3,948,366.90元，减幅35.05%，主要是因为本期参股公司分红减少；
- 8) 收到其他与投资活动有关的现金较上期增加2,441,240,527.19元，增幅718.06%，主要是本期购买的银行保本型理财产品到期，现金流入增加；
- 9) 投资活动现金流入小计较上期增加2,437,292,160.29元，增幅693.91%，主要是因为本期购买的银行保本型理财产品到期，现金流入增加；
- 10) 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加2,385,207,772.33元，增幅598.48%，主要是因为本期购买银行保本型理财产品，现金流出增加；
- 11) 投资活动现金流出小计较上期增加2,337,148,973.79元，增幅277.88%，主要是因为本期购买银行保本型理财产品，现金流出增加；
- 12) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加25,840,741.65元，增幅99.30%，主要是因为本期收购少数股权发生现金流出增加；
- 13) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,217,205,745.55元，增幅40.90%，主要是因为上期经营性现金流入较多，公司带息负债压缩较多，本期有所下降；
- 14) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少17,229,396.78元，减幅90.21%，主要是因为本期美元

存款较上期减少较多。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55	92.49%	主要原因为公司主要产品阴极铜销售数量增加
营业成本	28,670,224,130.55	15,315,885,225.58	87.19%	主要原因为公司主要产品阴极铜销售数量增加
销售费用	167,329,125.20	166,383,732.20	0.57%	
管理费用	358,684,919.14	387,519,063.25	-7.44%	
财务费用	420,419,161.19	287,093,551.83	46.44%	主要原因为公司汇兑收益减少，汇兑损失增加。
所得税费用	22,113,801.86	31,118,862.06	-28.94%	
经营活动产生的现金流量净额	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02	-42.28%	主要是因为上期公司存货等流动资产变现流入较多，本期流动资产变现流入较少。
投资活动产生的现金流量净额	-389,684,506.98	-489,827,693.48	20.44%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,758,529,486.07	-2,975,735,231.62	40.90%	主要是因为上期经营性现金流入较多，公司带息负债压缩较多，本期有所下降。
现金及现金等价物净增加额	-491,490,477.83	-579,469,415.77	15.18%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司上半年共完成矿山自产铜金属28,411吨（其中：自产精矿含铜27,823吨、矿山电积铜588吨），完成年计划的50.06%，同比降低5.22%；精炼铜 227,154吨，完成年计划的 42.79%，同比增长14.01%；黄金 3,121千克，完成年计划的55.74%，同比增长9.50%；白银 211 吨，完成年计划的46.34%，同比降低12.64%；硫酸 62.68 万吨，完成年计划的47.14%，同比降低3.57%，铁精矿 20.89万吨，完成年计划的 42.87%，同比降低 31.96%。

### 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	29,481,009,635.4 8	28,520,936,882.3 6	3.26%	93.59%	88.13%	2.81%
分产品						
电解铜	23,789,633,405.2 8	23,267,160,604.3 0	2.20%	100.03%	92.26%	3.95%
铜杆	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	3.92%
硫酸	161,550,895.70	111,538,899.22	30.96%	-28.71%	1.01%	-20.32%
贵金属	2,732,672,914.50	2,506,670,318.01	8.27%	68.34%	43.40%	15.95%
球团矿	136,944,955.96	114,147,488.62	16.65%	-61.23%	-52.87%	-14.78%
其他产品	2,660,207,464.04	2,521,419,572.21	5.22%	139.83%	170.06%	-10.61%
合计	29,481,009,635.4 8	28,520,936,882.3 6	3.26%	93.59%	88.13%	2.81%
分地区						
北京地区	9,666,386,144.12	9,461,870,334.41	2.12%	113.15%	106.97%	2.92%
成都地区	847,116,510.51	810,707,431.97	4.30%	6.55%	-0.82%	7.11%
深圳地区	1,764,531,310.22	1,727,735,774.71	2.09%	-24.90%	-28.80%	5.36%
上海地区	10,975,428,920.9 9	10,868,455,670.2 4	0.97%	526.33%	508.98%	2.82%
香港地区	3,036,041,649.69	2,979,875,254.55	1.85%	47.73%	45.80%	1.30%
省内地区	3,191,505,099.95	2,672,292,416.48	16.27%	-14.70%	-24.01%	10.22%
合计	29,481,009,635.4 8	28,520,936,882.3 6	3.26%	93.59%	88.13%	2.81%

### 四、核心竞争力分析

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

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
四川里伍铜业股份有限公司	有色金属的采、选、冶炼、加工	5.26%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%
凉山矿业股份有限公司	有色金属采选	20.00%
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	40.00%
云南三益有色金属储运有限公司	铁路运输业	25.00%
昆明金沙人化工有限责任公司	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.80%
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	矿产品化验、检验等	48.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	40.00%	20,000,000	40.00%	65,746,830.47	3,976,057.50	长期股权投资	投资
合计		20,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	65,746,830.47	3,976,057.50	--	--

#### (3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	30,000.00	112,358.7	100.00%	112,358.7	100.00%	130,549.6	-1,640.44	交易性金	自有资金

		混合基金		9		9		8		融资产	
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	--	130,549.68	-1,640.44	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所		否	铜	0	2014年01月01日	2014年06月30日	180,993.53		189,318.8	34.98%	15,323.01
上海期货交易所		否	黄金	0	2014年01月01日	2014年06月30日			47,677.8	8.81%	749.05
上海期货交易所		否	白银	0	2014年01月01日	2014年06月30日			62,398.08	11.53%	3,102.47
合计				0	--	--	180,993.53		299,394.68	55.32%	19,174.53
衍生品投资资金来源	衍生品投资资金来源为股份自筹。										

涉诉情况（如适用）	-
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,且为场内保证金交易,信用风险小,不会出现合约违约风险,交易规范,期货决策和操作程序严格,一般不会有操作风险和法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的上海期货交易所铜合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
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	<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司提交的 2014 年半年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅,并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查: 现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见: 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》,在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定,更好的加强了管理和监督,有效的防范和化解风险,实现稳健经营。 报告期内,公司存在的少量证券投资为公司于 2011 年 6 月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003 年购买的基金,资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 公司采取的风险控制措施有: 一、严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值; 二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险; 三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 根据上述情况,我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。</p>

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	297,699.44
报告期投入募集资金总额	10,252.45
已累计投入募集资金总额	265,659.6
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	否	104,247.08	104,247.08	10,252.45	78,877.84	75.66%	2015年12月30日	0		否
2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权	否	187,449.57	187,449.57	0	186,781.76	99.64%	2011年12月31日	-301.9		否
承诺投资项目小计	--	291,696.65	291,696.65	10,252.45	265,659.6	--	--	-301.9	--	--

超募资金投向										
合计	--	291,696.65	291,696.65	10,252.45	265,659.6	--	--	-301.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据本公司《募集资金管理办法》的规定，2014年4月24日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将16,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为31,144.81万元（含存款利息收入），扣除暂时补充流动资金16,000.00万元，募集资金存款余额为15,144.81万元，存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
保定云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。	30,000,000.00	32,941,249.43	30,425,416.88			
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	215,080,443.56	278,958,337.49		-125,842.21	-125,842.21
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	191,565,461.70	13,015,467.10	7,697,937,644.64	2,028,584.04	1,521,438.03
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	17,653,928.51	18,447,731.82	8,720,619,221.02	3,486,896.32	2,743,515.00
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	57,008,613.95	45,125,118.06	21,576,910.20	411,720.39	443,097.57
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	2,275,053,786.72	1,017,869,814.64	1,466,952,651.16	33,679,139.24	46,969,545.35

云铜香港有限公司	子公司	商品流通	有色金属等商品的采购、销售业务等。	HKD 1,000,000.00	105,640,248.73	29,340,519.52	3,036,041,649.69	16,747,131.53	16,747,131.53
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	658,653,811.50	433,295,524.37	311,096,824.87	6,445,005.83	5,020,931.11
玉溪矿业有限公司	子公司	矿山开采	矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿山开发项目管理等。	2,450,842,325.79	7,072,272,377.70	4,240,880,778.16	948,921,539.42	69,335,973.80	56,185,450.88
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	1,178,221,935.61	215,794,574.70	868,160,006.67	15,568,201.79	13,062,190.74
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。	306,210,000.00	1,603,371,293.68	590,432,754.21	190,069,369.37	485,464.88	989,664.90
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	993,280,874.33	42,832,393.07	80,412,225.65	- 20,925,148.24	- 18,179,222.85
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、	60,000,000.00	236,807,059.97	2,122,753.01	23,258,276.13	- 13,560,912.99	- 13,564,376.29

			仓储运输等。						
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	793,895,622.46	246,646,111.44	236,242,005.63	7,791,012.48	8,602,938.46
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	161,882,658.47	107,641,683.93	41,011,373.90	2,434,060.95	2,608,727.60
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	71,960,843.42	19,130,305.14	6,000.00	5,390,901.52	-5,627,728.68
云南亚太矿冶环保产业有限公司(注 1)	参股公司	可回收资源综合开发、加工、销售		13,290,000	13,202,142.39	10,429,810.41			
凉山矿业股份有限公司	参股公司	有色金属采选		600,000,000	4,342,118,854.78	1,924,083,526.13	1,009,987,926.90	75,294,888.62	57,571,793.66
云南铜业科技发展股份有限公司(注 2)	参股公司	新材料研究		92,200,000	167,655,638.70	152,786,265.58	39,144,403.35	2,819,552.07	2,368,736.31
云晨期货有限责任公司	参股公司	期货经纪		50,000,000	702,196,288.94	160,291,035.12	11,306,864.64	11,057,293.31	9,940,143.74
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	31,465,938.95	31,011,137.87	2,750,000.00	1,233,459.98	981,436.77
昆明金沙人化工有限责任公司	参股公司		炸药及化工产品生产及销售；金属材料	8,000,000	91,252,297.27	62,442,083.40	43,086,284.81	3,749,549.03	3,669,549.03

			料、建材、 化工等产 品销售						
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	22,870,847. 68	11,754,401. 24	7,419,081.6 4	1,303,936. 18	1,205,267.91

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜一西部矿段采矿工程	136,450.33	5,428.42	89,836.82	65.84%	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	41,301.86	4,623	27,545.23	66.69%	安全环保类项目不直接产生效益
玉溪矿业思茅山水铜业持续接替尾矿库工程（肖家坟）项目	19,673.13	417	16,145.18	82.07%	安全环保类项目不直接产生效益
云南思茅山水铜业有限公司大平掌铜矿三选厂新增 1500t/d 选矿能力技改工程	2,376.72	92.64	92.64	3.90%	-
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	36,682	3,482.9	31,875.77	86.90%	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	810.07	9,807.07	99.67%	项目还未建成投产，未产生收益
赤峰云铜熔炼渣浮选贫化项目	2,983	2,696.97	2,696.97	90.41%	项目还未建成投产，未产生收益
滇中有色渣浮选工程	4,924	341.36	4,765.16	96.77%	项目还未建成投产，未产生收益
合计	254,231.04	17,892.36	182,764.84	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月16日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司	公司基本情况简介
2014年05月05日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	中国信达资产管理股份有限公司	公司基本情况简介
2014年05月16日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司基本情况简介
2014年06月05日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司基本情况简介

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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		
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		
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	正在执行过程中		
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与兰坪县营盘镇富源选冶厂诉讼事项	165.11	是	本案在执行阶段	胜诉	申请执行阶段		
本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司与云南省楚雄交通运输集团有限公司诉讼事项	160	是	本案处于上诉阶段	本案处于上诉阶段	无结果		
本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司诉讼事项	27,400	是	本案处于一审阶段	本案处于一审阶段	省高院组织证据开庭		
本公司子公司江门市江磁电工企业有限公司诉讼	8,324.02	是	本案处于一审阶段	本案处于一审阶段	现一审未判决		

事项							
本公司与大冶市保成铜业有限公司诉讼事项	411.41	是	现该案未判决	现该案未判决	现该案未判决		

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

本公司子公司-云南景谷矿冶有限公司于2014年1月被本公司另一子公司-玉溪矿业有限公司吸收合并，后因云南景谷矿冶有限公司在合并过程中因采矿权过户问题无法解决，本次合并未最终完成。截至2014年6月30日，云南景谷矿冶有限公司合并事项仍在推进中

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川里伍铜业股份有限公司	本公司的参股公司	采购	采购原材料	市场价		3,743.61	0.16%				
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	采购	采购原材料	市场价		33,186.71	1.45%				
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		98,575.05	4.30%				
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		869.65	0.04%				
弥渡县九顶山矿业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		18.83	0.00%				
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		34.87	0.00%				
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		5,166.57	0.23%				
中铝金属贸易公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		15,697.58	0.68%				
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		158,597.08	6.91%				
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		796.32	0.03%				
大理州红蜘蛛矿业股份有限公司		采购	采购原材料	市场价		156.92	0.01%				
长沙有色冶金设计		接受劳务	工程施工	市场价		121.99	0.01%				

研究院有限公司											
云南易门经一工贸有限责任公司	本公司子公司的少数股东	采购	采购原材料、装卸费	市场价		5,719.48	0.25%				
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	采购	购买商品	市场价		23,849.46	1.04%				
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价		144.92	0.01%				
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		177,827.5	5.99%				
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品	市场价		894.11	0.03%				
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品、水费	市场价		2,295.41	0.08%				
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料、产品	市场价		1,798.25	0.06%				
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售原料、产品	市场价		1,643.24	0.06%				
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	销售	销售产品	市场价		17,241.77	0.58%				
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料、产品	市场价		474.78	0.02%				
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料、工程款	市场价		575.08	0.02%				
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价		25.58	0.00%				

弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价		13.3	0.00%				
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	提供劳务	技术服务费	市场价		7,646.12	0.26%				
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价		147.17	0.00%				
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	销售	销售材料	市场价		1,578.49	0.05%				
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	销售	销售材料	市场价		841.04	0.03%				
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	销售	销售材料	市场价		1,914.14	0.06%				
合计					--	561,595.02	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
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 2014 年预计全年日常关联交易金额为 元，2014 年 1-6 月实际发生额为 561,595.02 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				-							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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）
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	11,100	-11,100	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		否	622.83	11.37	634.19
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	942.24	10	952.24
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	0	6.08	6.08
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	2,896.96	548.09	3,445.05
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	250	-250	0
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	15.11	386.56	401.67
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	456.97	0	456.97
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	376.09	-376.09	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		否	439.7		439.7
云港投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	608.1	-608.1	0
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	12	12
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应收关联方债权		否	0	47.86	47.86
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应收关联方债权		否	0	43.11	43.11
昆明汤丹冶金有限责	子公司的被	应收关联方		否	0	67.14	67.14

任公司	投资企业	债权					
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	6,520.76	-3,660.82	2,859.94
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	51.3	9,991.16	10,042.46
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	82.46	7.91	90.37
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	41.79	24.79	66.58
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	292.69		292.69
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	256.26		256.26
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	应收关联方债权		否	0.92	-0.6	0.31
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	应收关联方债权		否	11.22	0	11.22
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	1.55	-1.55	0
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	1,516.85	0	1,516.85
广东清远云铜有色金属	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	6.92	6.92
红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	0	1.07	1.07
云南铜业矿产资源勘察开发有限责任公司		应收关联方债权		否	0	0.43	0.43
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	4,020.62		4,020.62
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应收关联方债权		否	17,495.61	4,660.85	22,156.47
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	550.79	28.01	578.8
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	808.76	-808.76	0
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	325.67	118.87	444.54
云南铜业矿产资源勘		应收关联方		否	0	50	50

察开发有限责任公司		债权					
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	应收关联方债权		否	0	10,371.66	10,371.66
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权		否	2.61	0	2.61
云南铜业科技发展股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应收关联方债权		否	200.91	-0.31	200.61
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	27,897.25	-2,211.51	25,685.74
中铝财务有限责任公司	同一最终控制方	应收关联方债权		否	23,460.49	18,249.44	41,709.92
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	1,217.05	-489.02	728.03
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	23,793.89	116,236.06	140,029.95
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	1,256.3	-1,256.3	0
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方	应付关联方债务		否	46,738.13	-9,840.14	36,897.99
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	61.66	-61.66	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	6,895.24	0	6,895.24
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	116.65	0	116.65
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	78.41	66.51	144.92
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	10,876.46	-2,432.31	8,444.15
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	应付关联方债务		否	456.17	12	468.17
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	42	456.17	498.17

云南云铜锌业股份有限公司	最终同一控制方	应付关联方债务		否	5.16	54.42	59.58
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	42	-42	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	6.05	-6.05	0
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	22.99	-22.99	0
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	131.44	-131.44	0
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	283.06	-283.06	0
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	应付关联方债务		否	44.86	-44.86	0
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	应付关联方债务		否	12.27	-12.27	0
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	141.45	-141.45	0
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	5,041.48	0	5,041.48
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	应付关联方债务		否	5.16	-5.16	0
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	24.22	-24.22	0
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	483.36	950.14	1,433.5
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	5,311.31	-5,311.31	
云南铜业技术发展公司		应付关联方债务		否	0	1.66	1.66
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	91.41	-63.06	28.35
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	16,953.33	-3,419.53	13,533.8
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	25.62	-25.62	0

云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	应付关联方债务		否	0	0	0
湖南长勘商贸发展中心		应付关联方债务		否	4.78	-4.78	0
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	0.5	-0.5	0
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		2.61	2.61
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	24.66	53.14	77.8
云南云铜锌业股份有限公司	最终同一控制方	应付关联方债务		否	4,836.28	0	4,836.28
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	9,713.21	-5,171.27	4,541.94
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	-3.05	0
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	52.95	-52.95	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	516.64	2,394.06	2,910.71
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	2,185.07	-1,930.71	254.37
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	应付关联方债务		否	105.78	25.63	131.41
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	169.71	0	169.71
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	554.7	0	554.7
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务		否	949.99	0	949.99
励晶金属有限公司	子公司参股股东	应付关联方债务		否	3,799.96	-3,799.96	0
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	8,966	23,586	32,552
云南铜业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务		否	28,390	-28,390	0
云南铜业（集团）有	母公司	应付关联方		否	474.21	-474.21	0

限公司		债务					
-----	--	----	--	--	--	--	--

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为对冲公司经营风险，平滑财务曲线，有效控制公司经营风险，公司拟与中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）签订《境外期货代理协议》，由公司委托中铝国贸进行境外铜期货交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订境外期货代理协议的关联交易公告	2014年04月30日	巨潮资讯网，公告编号 2014-028

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1) 经营租赁出租人租出资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
办公设备及其他	5,277,433.22	4,901,003.63	376,429.59
合计	5,277,433.22	4,901,003.63	376,429.59

##### 2) 融资租赁承租人

## a) 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	104,986,326.77	59,770,648.98		104,986,326.77	64,210,397.04	

注:截止2014年6月30日未确认融资费用的余额为3,375,985.16元。

## b) 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)	34,581,654.90
合 计	34,581,654.90

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

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		2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	<p>（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：该项承诺在履行过程中情况发生变化，股份公司下属的两家公司进行管理层级吸收合并，楚雄矿冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30</p>

				<p>日, 该项承诺已履行完毕, 相关探矿权人名称已全部变更至本公司全资子公司楚雄矿冶股份有限公司。</p> <p>(三) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺: 该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》, 就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳, 而在评估基准日之后确认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</p>
--	--	--	--	--

					<p>工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。</p> <p>（五）关于避免同业竞争的承诺：该项承诺正在履行当中，在广东清远注入公司前，采取了委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争，具体情况为：2011年8月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的预案》，即为解决本公司与控股股东云铜集团之间</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>存在的同业竞争问题，云铜集团拟将广东清远全权委托云南铜业进行经营管理，为此，双方签订委托经营管理合同。2011年9月5日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》。</p> <p>2012年2月17日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达2012年的生产计划，广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约50,000吨。2013年内，公司与广东清远公司仍以“双买断”模式进行业务合作，公司与云铜集团不存在同</p>
--	--	--	--	--

					业竞争。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	<p>控股股东承诺中，存在超过承诺期限而未履行的承诺和需按《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺，具体情况如下：</p> <p>一、超期未履行完毕承诺（以下简称“承诺一”） 公司截止 2013 年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在 2007 年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。</p> <p>二、关于完成时限不明确承诺（以下简称“承诺二”） 公司截止 2013 年底需按《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项，即云铜集团在 2010 年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第 2 条和第 4 条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”；“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”</p> <p>三、承诺规范进展情况 对于上述不符合监管指引要求的两项承诺，公司及董事会高度重视。截至本公告披露日，公司已按照有关规定将上述不符合监管指引相关规定的承诺进行完善修改，并提交股东大会审议。 2014 年 6 月 14 日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议，以及经 6 月 30 日 2014 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》两项议案，关联董事、关联股东回避表决，独立董事专项认可，根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定，公司控股股东云铜集团现就上述承诺完善如下：</p> <p>（一）承诺一 云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。 云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：</p> <p>1、在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>2、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>3、除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外，在云铜集团下属的与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五</p>				

	年内,启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。 (二) 承诺二 云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产,云铜集团 将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进 行处置,以避免与云南铜业发生同业竞争。
--	--

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,688	0.00%	0	0	0	-7,844	-7,844	6,844	0.00%
3、其他内资持股	14,688	0.00%	0	0	0	-7,844	-7,844	6,844	0.00%
境内自然人持股	14,688	0.00%	0	0	0	-7,844	-7,844	6,844	0.00%
二、无限售条件股份	1,416,384,112	100.00%	0	0	0	7,844	7,844	1,416,391,956	100.00%
1、人民币普通股	1,416,384,112	100.00%	0	0	0	7,844	7,844	1,416,391,956	100.00%
三、股份总数	1,416,398,800	100.00%	0	0	0	0	0	1,416,398,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股减少7844股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	174,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0		682,348,800		0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.56%	36,325,682	-1380000		36,325,682		0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0		35,046,768		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.20%	31,110,000	0		31,110,000		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0		25,000,000		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		20,000,000		0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	1.33%	18,877,687	0		18,877,687		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		10,500,000		0
中国民生银行股份有限公司-银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.58%	8,217,867	-716128		8,217,867		0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.44%	6,298,504	-177200		6,298,504		0
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 20.5%股权,为本公司的关联方。除此之外,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
云南铜业(集团)有限公司	682,348,800					人民币普通股	682,348,800	

上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	36,325,682	人民币普通股	36,325,682
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
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	18,877,687	人民币普通股	18,877,687
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,217,867	人民币普通股	8,217,867
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,298,504	人民币普通股	6,298,504
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 20.5% 股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	-		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张放	副总经理	解聘	2014 年 04 月 14 日	因工作调动原因辞去公司副总经理职务

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,173,624,455.19	2,665,114,933.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,549.68	132,190.12
应收票据	49,673,185.83	242,990,519.11
应收账款	768,365,661.17	612,719,353.50
预付款项	1,486,627,091.55	1,388,216,230.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,032,224.19	2,032,224.19
其他应收款	550,471,887.18	309,056,397.05
买入返售金融资产		
存货	8,803,924,447.69	9,106,912,815.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,834,849,502.48	14,327,174,662.27

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	194,419,187.10	216,534,259.10
长期股权投资	504,412,319.54	491,596,222.03
投资性房地产	1,978,666.86	2,035,872.09
固定资产	7,448,740,652.05	7,685,132,331.55
在建工程	2,378,595,131.26	1,904,576,648.62
工程物资	7,333,402.04	6,269,286.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	819,033,423.55	946,445,828.60
开发支出		
商誉	3,994,332.87	3,994,332.87
长期待摊费用	649,264,772.71	684,493,535.37
递延所得税资产	277,242,916.92	276,610,713.95
其他非流动资产	50,017,674.90	45,000,000.00
非流动资产合计	12,335,032,479.80	12,262,689,030.89
资产总计	26,169,881,982.28	26,589,863,693.16
流动负债：		
短期借款	9,967,518,140.39	12,332,072,545.05
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	44,428,209.48	464,239,902.12
应付账款	3,138,812,819.02	2,101,213,979.22
预收款项	585,259,745.79	699,529,575.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,706,916.33	107,829,622.02
应交税费	-542,855,518.86	-861,914,124.15

应付利息	65,424,616.65	48,308,783.97
应付股利	15,046,906.20	53,046,506.57
其他应付款	355,114,265.34	387,154,333.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,355,534,067.52	1,196,239,192.57
其他流动负债		
流动负债合计	15,133,990,167.86	16,527,720,316.27
非流动负债：		
长期借款	3,973,839,078.66	2,979,008,645.54
应付债券		
长期应付款		43,270,709.59
专项应付款	48,925,535.39	46,141,250.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	301,622,947.48	300,036,139.32
非流动负债合计	4,324,387,561.53	3,368,456,744.45
负债合计	19,458,377,729.39	19,896,177,060.72
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	4,356,522,937.62	4,383,086,687.62
减：库存股		
专项储备	64,924,822.72	39,944,086.49
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-871,184,153.44	-885,062,060.61
外币报表折算差额	-2,516.36	-197,813.21
归属于母公司所有者权益合计	5,411,515,919.98	5,399,025,729.73
少数股东权益	1,299,988,332.91	1,294,660,902.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,711,504,252.89	6,693,686,632.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,169,881,982.28	26,589,863,693.16

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

**2、母公司资产负债表**

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,368,986,792.51	1,487,710,363.02
交易性金融资产		
应收票据		121,000,000.00
应收账款	635,661,884.55	455,521,345.35
预付款项	1,300,616,124.87	1,270,755,226.16
应收利息		
应收股利	1,661,578,637.03	1,661,338,637.03
其他应收款	848,216,130.29	660,518,273.99
存货	6,169,547,801.57	6,588,510,655.43
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>12,084,607,370.82</b>	<b>12,245,354,500.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	115,554,437.77	137,669,509.77
长期股权投资	5,426,153,043.00	5,412,826,359.61
投资性房地产	1,978,666.86	2,035,872.09
固定资产	2,181,004,999.59	2,258,367,592.33
在建工程	43,681,072.09	31,531,886.01
工程物资	886,130.34	880,368.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,132,000.44	52,338,862.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,216,957.01	5,591,765.60

递延所得税资产	257,986,816.44	257,986,816.44
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	8,125,594,123.54	8,204,229,032.83
资产总计	20,210,201,494.36	20,449,583,533.81
流动负债：		
短期借款	7,614,915,680.39	10,052,072,545.05
交易性金融负债		
应付票据	39,028,209.48	464,239,902.12
应付账款	3,069,531,469.05	1,747,005,093.89
预收款项	515,180,677.92	685,371,241.02
应付职工薪酬	21,685.95	491,846.40
应交税费	-583,368,467.26	-920,232,874.39
应付利息	65,058,282.98	42,779,555.17
应付股利		
其他应付款	298,715,678.15	384,213,310.91
一年内到期的非流动负债	1,320,952,412.62	1,061,952,412.62
其他流动负债		
流动负债合计	12,340,035,629.28	13,517,893,032.79
非流动负债：		
长期借款	3,493,519,078.66	2,489,348,645.54
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	35,057,157.04	36,208,682.21
非流动负债合计	3,528,576,235.70	2,525,557,327.75
负债合计	15,868,611,864.98	16,043,450,360.54
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	5,304,980,661.29	5,327,386,831.29
减：库存股		
专项储备	15,340,785.64	7,978,876.64
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15

一般风险准备		
未分配利润	-2,679,853,972.70	-2,630,354,689.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,341,589,629.38	4,406,133,173.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,210,201,494.36	20,449,583,533.81

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 3、合并利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55
其中：营业收入	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,658,838,043.90	16,229,764,801.87
其中：营业成本	28,670,224,130.55	15,315,885,225.58
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	31,485,988.78	70,711,978.00
销售费用	167,329,125.20	166,383,732.20
管理费用	358,684,919.14	387,519,063.25
财务费用	420,419,161.19	287,093,551.83
资产减值损失	10,694,719.04	2,171,251.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,640.44	730.33
投资收益（损失以“—”号	22,163,913.39	13,503,617.96

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,768,737.51	4,163,347.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,261,570.65	-796,601,547.03
加：营业外收入	25,993,892.70	34,200,823.11
减：营业外支出	2,554,991.95	8,534,873.35
其中：非流动资产处置损失		590,895.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,700,471.40	-770,935,597.27
减：所得税费用	22,113,801.86	31,118,862.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,586,669.54	-802,054,459.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,877,907.17	-817,997,684.76
少数股东损益	32,708,762.37	15,943,225.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.010	-0.577
（二）稀释每股收益	0.010	-0.577
七、其他综合收益	-27,835,933.15	-91,181,995.17
八、综合收益总额	18,750,736.39	-893,236,454.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,490,545.98	-908,797,042.43
归属于少数股东的综合收益总额	31,241,282.37	15,560,587.93

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,949,818,779.82	13,256,584,024.04
减：营业成本	12,575,870,278.77	13,825,678,534.42
营业税金及附加	2,384,872.94	11,289,745.29

销售费用	61,532,754.02	81,082,889.34
管理费用	75,575,612.77	79,611,807.36
财务费用	331,587,513.26	202,842,276.64
资产减值损失	1,024,067.57	10,577,247.54
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）	46,961,859.27	109,350,728.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,326,683.39	3,694,103.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,194,460.24	-845,147,748.16
加：营业外收入	3,212,110.02	1,797,180.52
减：营业外支出	1,516,932.67	5,788,473.82
其中：非流动资产处置损失		94,765.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,499,282.89	-849,139,041.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,499,282.89	-849,139,041.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-22,406,170.00	-83,623,330.00
七、综合收益总额	-71,905,452.89	-932,762,371.46

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 5、合并现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,809,562,276.20	19,029,880,309.91
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	12,976,425.66	15,830,548.07
收到其他与经营活动有关的现金	157,696,280.97	177,678,240.99
经营活动现金流入小计	33,980,234,982.83	19,223,389,098.97
购买商品、接受劳务支付的现金	31,107,885,687.24	14,885,989,748.60
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	468,614,746.47	397,841,432.88
支付的各项税费	386,200,542.28	580,662,935.22
支付其他与经营活动有关的现金	362,680,267.15	491,900,645.25
经营活动现金流出小计	32,325,381,243.14	16,356,394,761.95
经营活动产生的现金流量净额	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,315,651.50	11,264,018.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,781,217,350.39	339,976,823.20
投资活动现金流入小计	2,788,533,001.89	351,240,841.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,468,790.13	442,527,588.67
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,783,748,718.74	398,540,946.41
投资活动现金流出小计	3,178,217,508.87	841,068,535.08
投资活动产生的现金流量净额	-389,684,506.98	-489,827,693.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,169,659,792.62	7,251,874,656.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,919,532.00
筹资活动现金流入小计	6,169,659,792.62	7,254,794,188.22
偿还债务支付的现金	7,405,383,764.16	9,613,667,516.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,942,902.63	590,840,033.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,600,444.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,862,611.90	26,021,870.25
筹资活动现金流出小计	7,928,189,278.69	10,230,529,419.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,758,529,486.07	-2,975,735,231.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869,775.53	19,099,172.31
五、现金及现金等价物净增加额	-491,490,477.83	-579,469,415.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,173,579,985.37	2,990,110,561.94

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,064,018,754.74	15,966,762,795.92

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	531,576,253.56	539,784,162.97
经营活动现金流入小计	14,595,595,008.30	16,506,546,958.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,316,480,280.75	13,151,884,949.02
支付给职工以及为职工支付的现金	119,189,455.70	53,976,626.21
支付的各项税费	28,730,152.21	140,582,589.06
支付其他与经营活动有关的现金	704,300,529.36	928,864,659.32
经营活动现金流出小计	13,168,700,418.02	14,275,308,823.61
经营活动产生的现金流量净额	1,426,894,590.28	2,231,238,135.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,363,011.50	13,680,818.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,750,600,561.68	326,394,001.51
投资活动现金流入小计	2,781,963,573.18	340,091,819.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,648,032.29	39,281,793.25
投资支付的现金		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,851,684,101.28	386,861,215.23
投资活动现金流出小计	2,868,332,133.57	496,143,008.48
投资活动产生的现金流量净额	-86,368,560.39	-156,051,188.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,804,659,792.62	6,322,893,521.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,804,659,792.62	6,322,893,521.30
偿还债务支付的现金	5,978,646,224.16	8,225,033,442.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,988,470.84	494,092,565.61

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,267,634,695.00	8,719,126,008.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,974,902.38	-2,396,232,487.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,725,301.98	19,775,060.51
五、现金及现金等价物净增加额	-118,723,570.51	-301,270,480.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,487,710,363.02	2,465,207,557.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,986,792.51	2,163,937,077.30

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	4,383,086,687.62		39,944,086.49	444,856,029.44		885,062,060.61	-197,813.21	1,294,660,902.71	6,693,686,632.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,416,398,800.00	4,383,086,687.62		39,944,086.49	444,856,029.44		885,062,060.61	-197,813.21	1,294,660,902.71	6,693,686,632.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-26,563,750.00		24,980,736.23			13,877,907.17	195,296.85	5,327,430.20	17,817,620.45
(一) 净利润							13,877,907.17		32,708,762.37	46,586,669.54
(二) 其他综合收益		-26,563,750.00						195,296.85	1,467,480.00	27,835,933.15
上述(一)和(二)小计		-26,563,750.00		24,980,736.23			13,877,907.17	195,296.85	31,241,282.37	18,750,736.45

		750.00					07.17	85	2.37	39
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-	-
									31,077,387.64	31,077,387.64
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									-	-
									31,077,387.64	31,077,387.64
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				24,980,736.23					5,163,535.47	30,144,271.70
1. 本期提取				60,296,255.99					10,689,132.30	70,985,388.29
2. 本期使用				-35,315,519.76					-5,525,596.83	-40,841,116.59
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,356,522,937.62		64,924,822.72	444,856,029.44		871,184,153.44	-2,516.36	-1,299,988,332.91	6,711,504,252.89

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	1,416,398,800.00	4,400,202,388.05		42,825,719.78	444,856,029.44		611,856,699.23	6,709.29	1,247,562,377.79	8,163,708,723.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,416,398,800.00	4,400,202,388.05		42,825,719.78	444,856,029.44		611,856,699.23	6,709.29	1,247,562,377.79	8,163,708,723.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-94,217,458.13		36,353,324.52			-817,997,684.76	-85,865.17	-539,634.40	-876,487,317.94
(一) 净利润							-817,997,684.76		15,943,225.43	-802,054,459.33
(二) 其他综合收益		-90,713,492.50						85,865.17	382,637.50	-91,181,995.17
上述(一)和(二)小计		-90,713,492.50					-817,997,684.76	85,865.17	15,560,587.93	-893,236,454.50
(三) 所有者投入和减少资本		-3,503,965.63							-3,153,844.72	-6,657,810.35
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		-3,503,965.63							3,153,844.72	-6,657,810.35
(四) 利润分配									-17,396,817.43	-17,396,817.43
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-
									17,396,817.43	17,396,817.43
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				36,353,324.52					4,450,439.82	40,803,764.34
1. 本期提取				68,085,058.48					7,723,444.74	75,808,503.22
2. 本期使用				-31,731,733.96					3,273,004.92	35,004,738.88
（七）其他										
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	4,305,984,929.92		79,179,044.30	444,856,029.44		-206,140,985.53	-79,155.88	1,247,022,743.39	7,287,221,405.64

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	5,327,386,831.29		7,978,876.64	284,723,355.15		-2,630,354,689.81	4,406,133,173.27
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	5,327,386,831.29		7,978,876.64	284,723,355.15		-2,630,354,689.81	4,406,133,173.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-22,406,170.00		7,361,909.00			-49,499,282.89	-64,543,543.89
（一）净利润							-49,499,282.89	-49,499,282.89
（二）其他综合收益		-22,406,170.00						-22,406,170.00
上述（一）和（二）小计		-22,406,170.00					-49,499,282.89	-71,905,452.89
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				7,361,909.00				7,361,909.00
1. 本期提取				13,235,470.90				13,235,470.90
2. 本期使用				-5,873,561.90				-5,873,561.90

(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,304,980,661.29		15,340,785.64	284,723,355.15		-2,679,853,972.70	4,341,589,629.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,416,398,800.00	5,331,224,623.79		13,773,512.03	284,723,355.15		-962,123,803.96	6,083,996,487.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,416,398,800.00	5,331,224,623.79		13,773,512.03	284,723,355.15		-962,123,803.96	6,083,996,487.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-83,623,330.00		-3,228,449.53			-849,139,041.46	-935,990,820.99
(一) 净利润							-849,139,041.46	-849,139,041.46
(二) 其他综合收益		-83,623,330.00						-83,623,330.00
上述(一)和(二)小计		-83,623,330.00					-849,139,041.46	-932,762,371.46
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-				-
				3,228,449.				3,228,449.
				53				53
1. 本期提取				13,738,608.				13,738,608.
				28				28
2. 本期使用				-				-
				16,967,057.				16,967,057.
				81				81
（七）其他								
四、本期期末余额	1,416,398,800.00	5,247,601,293.79		10,545,062.50	284,723,355.15		-	5,148,005,666.02
							1,811,262,845.42	

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

### 三、公司基本情况

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

#### （二）财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入股

东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### **11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

#### **(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	销售货款和往来款
组合 2	其他方法	期货交易保证金、内部职工备用金和代扣代缴款等
组合 1	其他方法	账龄分析法
组合 2	其他方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情况下，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。处置采用权益法核算的长期股权投资，原记入资本公积中的金额，在处置时亦应进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

## (5) 长期股权投资的处置

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

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

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

## (6) 长期股权投资的处置

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

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

处置采用权益法核算的长期股权投资，原记入资本公积中的金额，在处置时亦应进行结转，将与所出

售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

## 14、投资性房地产

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

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

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
机器设备	10.00、12.00、14.00、15.00	5.00%	6.33-9.50
运输设备	10.00	5.00%	9.50
一般生产用房屋建筑物	35.00	5.00%	2.71
受腐蚀生产用房屋建筑物	25.00	5.00%	3.80
办公设备及其他设备	5.00、10.00、14.00	5.00%	6.79-19.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## **(5) 其他说明**

## **16、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

## **17、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

### **(3) 暂停资本化期间**

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、采矿权、非专利技术、专利权、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，除采矿探矿权外采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	权证使用年限
非专利技术	10
专利权	权证受益年限
软件	受益年限与5年孰短

采矿权采用产量法摊销，以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销，计入成本科目；探矿权不摊销，在“在建工程”科目核算，期末进行减值测试。探矿结束，若形成采矿权的，自转为采矿权且矿山投产之日开始，采用与采矿权同样的方法摊销，若不能形成采矿权的一次性计入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

## （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、附回购条件的资产转让

无。

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

### (3) 其他

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

根据本公司2014年3月31日董事会决议，公司从2014年4月1日起，将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致本期本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元，少数股东损益增加2,098,222.05元，母公司报表净利润无影响。

### (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

根据本公司2014年3月31日董事会决议，公司从2014年4月1日起，将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致本期本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元，少数股东损益增加2,098,222.05元，母公司报表净利润无影响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。	本公司2014年3月31日董事会决议	该项会计估计变更导致本期本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元，少数股东损益增加2,098,222.05元，母公司报表净利润无影响。	

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无。

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	5%-45%

各分公司、分厂执行的所得税税率

对于2014年1-6月的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴的本公司的主要子公司包括：楚雄滇中有色金属有限责任公司、德钦维科矿山技术开发有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南金沙矿业股份有限公司、云南铜业古河电气有限公司、玉溪矿业有限公司本部，玉溪红山球团工贸有限公司。

2012年度，国家正式出台《产业结构调整指导目录（2011年版）》。根据云南省国家税务局和云南省地方税务局于2012年6月29日颁布的《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》（云南省国家税务局云南省地方税务局公告2012年第10号）的有关规定，“企业申请享受西部大开发企业所得税优惠政策，实行第一年由州、市级税务机关审核确认，第二年及以后年度由县（市、区）税务机关事前备案管理的办法。”由于云南省各当地税务局对各上报企业的所得税税率的审核确认时间表等原因，目前云南省税务局正在审核本公司和上述子公司的2014年1-6月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2014年1-6月的所得税按应纳税所得额的15%计算。

## 2、税收优惠及批文

### 1. 增值税:

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

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

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

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

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

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

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
保定云铜有色金属有限公司	全资子公司	河北省保定市	金属冶炼	30,000,000.00	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营。	31,884,500.00		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	是			
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	12,634,430.00		100.00%	100.00%	是			

					材制品的销售等。								
云南铜业古河电气有限公司	控股子公司	云南省昆明市	生产制造	USD1,794,000.00	生产、销售接触网材料及相关产品等。	8,909,130.88		60.00%	60.00%	是		18,050,047.22	
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		65.00%	65.00%	是		356,254,435.17	
云铜香港有限公司	控股子公司	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		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

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

## (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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额					中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
云南金沙矿业股份有限公司	控股子公司	云南省昆明市	矿山开采	20,000,000.00	有色、黑色金属采、选、冶及销售(不含管理商品), 矿山技术服务等。	63,051,191.66		51.00%	51.00%	是		212,314,806.94	
玉溪矿业有限公司	全资子公司	云南省玉溪市	矿山开采	2,450,842,325.79	矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿山开发项目管理等。	2,846,410,566.62		100.00%	100.00%	是			
云南思茅山水铜业有限公司	控股孙公司	云南省思茅市	矿产开采	USD49,468,000.00	铜及伴生金属的开采、加工和销售等。	180,000,000.00		45.00%	60.00%	是		546,635,825.99	
楚雄滇	全资子	云南省	金属冶	218,200,	有色金	180,710,		100.00	100.00	是			

中有色金属有限责任公司	公司	楚雄市	炼	000.00	属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	113.35		%	%			
云南楚雄冶有限公司	全资子公司	云南省楚雄市	矿山开采	306,210,000.00	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	732,950,133.72		100.00%	100.00%	是		
永仁团山铜矿	控股孙公司	云南省永仁县	有色金属采选及销售	5,000,000.00	有色金属采选、生产销售铜精矿、电解铜等。	2,550,000.00		51.00%	51.00%	是	-10,157,947.47	
云南迪庆矿业开发有限公司	控股子公司	云南省迪庆州	矿山开采	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		75.00%	75.00%	是	8,961,056.44	
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	70,121,600.00		96.94%	96.94%	是		

					、仓储运输等。								
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		75.30%	75.30%	是		60,921,589.53	
玉溪红山球团工贸有限公司	控股孙公司	云南省新平县	铁矿采选	75,000,000.00	球团矿生产等。	50,980,213.26		59.40%	59.40%	是		87,155,765.03	
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	全资孙公司	云南省玉溪市	工程施工	34,350,000.00	工程施工、矿产品销售等。	36,118,890.19		100.00%	100.00%	是			
玉溪矿业房地产开发有限公司	全资孙公司	云南省玉溪市	经济信息咨询	66,000,000.00	咨询、材料销售等。	66,112,255.55		100.00%	100.00%	是			
云南新平金辉矿业发展有限公司	控股孙公司	云南省新平县	矿产品销售、开发	5,000,000.00	铜铁矿开采、加工、销售等。	5,590,525.00		55.00%	55.00%	是		20,667,411.00	
元江县玉江矿业有限公司	全资孙公司	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		100.00%	100.00%	是			
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	91,871,638.86		100.00%	100.00%	是			

					销售等。								
富民薪冶工贸有限公司	全资孙公司	云南省昆明市	贸易、物资供销	50,000,000.00	国内贸易、物资供销等。	50,174,798.81		100.00%	100.00%	是			
云南景谷矿冶股份有限公司	全资子公司	云南省普洱市	有色金属采选	46,300,000.00	采选、选矿、湿法冶炼；生产销售铜精矿、电解铜产品等。	43,475,382.69		100.00%	100.00%	是			
德钦盈科矿冶开发有限公司	全资孙公司	云南省德钦县	生产销售有色金属	51,750,000.00	生产销售有色金属，稀有金属等。	70,757,337.61		100.00%	100.00%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

赤峰金峰热力有限责任公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	80,000,000.00	热水生产供应、安装维修、供热管网设备、供电、粉煤灰砌块、铜精粉购销等。	99,104,145.00		100.00%	100.00%	是		
德钦鑫科冶化有限公司	控股子公司的子公司	内蒙古赤峰市	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		62.46%	62.46%	是	814,656.94	-

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

合并报表范围发生变更说明

公司本期合并范围未发生变化。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 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。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

## 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	
	项目	金额	项目	金额
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

本公司子公司-云南景谷矿冶有限公司于2014年1月被本公司另一子公司-玉溪矿业有限公司吸收合并，后因云南景谷矿冶有限公司在合并过程中因采矿权过户问题无法解决，本次合并未最终完成。截至2014年6月30日，云南景谷矿冶有限公司合并事项仍在推进中。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	921,098.98	--	--	694,259.98
人民币	--	--	921,098.98	--	--	694,259.98
银行存款：	--	--	2,044,759,094.41	--	--	2,613,459,981.15
人民币	--	--	1,848,587,505.52	--	--	2,061,751,364.00
美元	31,868,953.76	6.1555	196,171,588.89	90,489,498.93	6.0969	551,708,617.15
其他货币资金：	--	--	127,944,261.80	--	--	50,960,691.89
人民币	--	--	127,944,261.80	--	--	50,960,691.89
合计	--	--	2,173,624,455.19	--	--	2,665,114,933.02

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

注：截至2014年6月30日止，本公司的子公司-保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定市裕华支行帐号582101040017594的人民币存款44,469.82元（记入其他货币资金），由于与此支行间的结算手续等原因导致此支行一直不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，已转入长期不动户。除此，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	130,549.68	132,190.12

产		
合计	130,549.68	132,190.12

**(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
----	------------------	------

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明****3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,673,185.83	242,990,519.11
合计	49,673,185.83	242,990,519.11

**(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
------	------	-----	----	----

**(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
------	------	-----	----	----

说明

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据**

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

和道房地产开发有限公司	2014-01-14	2014-07-14	500,000.00
霸州市浩博商贸有限公司	2014-03-12	2014-09-12	200,000.00
江苏宝娜斯针织有限公司	2014-03-02	2014-09-12	500,000.00
玉溪恒茂铸造有限责任公司	2014-03-18	2014-09-18	200,000.00
金坛鑫田柴油机有限公司	2014-03-13	2014-09-13	30,000.00
汇宝科技集团有限公司	2014-05-08	2014-11-06	140,000.00
台州市大金贸易有限公司	2014-04-03	2014-10-03	30,000.00
合计			1,600,000.00

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

说明

经测试，期末应收股利无需计提减值准备。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

**(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	631,681.74 3.34	52.37%	291,304.84 0.39	46.12%	631,581.7 43.34	60.72%	291,304,840. 39	46.12%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（账龄组合）	574,399.64 2.54	47.63%	146,410.88 4.32	25.49%	408,598.3 19.01	39.28%	136,155,868. 46	33.32%
组合小计	574,399.64 2.54	47.63%	146,410.88 4.32	25.49%	408,598.3 19.01	39.28%	136,155,868. 46	33.32%
合计	1,206,081.3 85.88	--	437,715.72 4.71	--	1,040,180, 062.35	--	427,460,708. 85	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	7.30%	根据可回收金额计提
天津金链德金属材料有限公司	157,037,561.72	140,172,037.17	89.26%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	79,852,348.23	36,132,803.22	45.31%	根据可回收金额计提
合计	631,681,743.34	291,304,840.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	371,582,195.01	64.69%	18,579,109.75	254,047,080.56	62.17%	12,702,354.08
1 年以内小计	371,582,195.01	64.69%	18,579,109.75	254,047,080.56	62.17%	12,702,354.08
1 至 2 年	61,845,748.83	10.77%	3,710,744.94	22,758,238.93	5.57%	1,365,494.34
2 至 3 年	13,565,194.79	2.36%	1,085,215.58	6,619,407.51	1.62%	529,552.60
3 至 4 年	2,635,934.23	0.46%	263,593.43	3,996,698.06	0.98%	399,669.81
4 至 5 年	3,996,698.12	0.70%	1,998,349.06	36,192.65	0.01%	18,096.33
5 年以上	120,773,871.56	21.02%	120,773,871.56	121,140,701.30	29.65%	121,140,701.30
合计	574,399,642.54	--	146,410,884.32	408,598,319.01	--	136,155,868.46

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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
--------	------	------	------	----

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	60,782.88	3,039.14	18,297,103.51	914,855.18
合计	60,782.88	3,039.14	18,297,103.51	914,855.18

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	274,000,000.00	2-3 年	22.72%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	157,037,561.72	2-3 年	13.02%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	2-3 年	10.02%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	79,852,348.23	2-3 年	6.62%
云南楚雄思远投资有限公司	关联方	34,450,538.33	1 年以内	2.86%
合计	--	666,132,281.67	--	55.24%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	6,341,947.92	0.83%
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	9,522,389.49	1.24%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	60,782.88	0.01%
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	34,450,538.33	4.48%
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	4,016,656.45	0.52%
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	4,569,728.04	0.59%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	4,397,026.93	0.57%
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响且同一最终	120,000.00	0.02%

	控制方		
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	478,648.43	0.06%
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	431,057.01	0.06%
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的被投资企业	671,363.26	0.09%
合计	--	65,060,138.74	8.47%

### (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

### (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：	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					12,334,945.01	3.30%	12,334,945.01	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（往来款）	224,449,626.22	36.51%	64,252,460.96	28.63%	281,025,333.14	75.30%	51,851,468.33	18.45%
组合 2（期货交易保证金、备用金、代扣代缴款等）	390,274,721.92	63.49%			79,882,532.24	21.40%		
组合小计	614,724,348.14	100.00%	64,252,460.96	10.45%	360,907,865.38	96.70%	51,851,468.33	14.37%
合计	614,724,348.14	--	64,252,460.96	--	373,242,810.76	--	64,186,413.34	--

	14		6		39		
--	----	--	---	--	----	--	--

其他应收款种类的说明

他应收款原值期末金额较期初增加64.70%，主要原因是期货保证金增加较多。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：						
1年以内(含1年)	49,345,781.00	21.99%	2,467,289.05	150,310,360.74	53.50%	7,515,518.04
1年以内小计	49,345,781.00	21.99%	2,467,289.05	150,310,360.74	53.50%	7,515,518.04
1至2年	37,608,588.44	16.76%	2,256,515.31	20,131,790.17	7.16%	1,207,907.41
2至3年	22,835,255.66	10.17%	1,826,820.45	10,035,346.78	3.57%	802,827.74
3至4年	35,972,213.46	16.03%	3,597,122.45	39,173,652.88	13.94%	3,917,365.29
4至5年	49,166,147.91	21.91%	24,583,073.95	45,932,665.43	16.34%	22,966,332.71
5年以上	29,521,639.75	13.15%	29,521,639.75	15,441,517.14	5.49%	15,441,517.14
合计	224,449,626.22	--	64,252,460.96	281,025,333.14	--	51,851,468.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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
--------	------	------	------	----

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

**(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

**(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	100,424,633.31	16,000.00	513,000.00	16,000.00
合计	100,424,633.31	16,000.00	513,000.00	16,000.00

**(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
------	----	----------	-------------

说明

**(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
云南铜业（集团）有限公司	母公司	100,000,000.00	1 年以内	16.26%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	424,633.31	3-4 年	0.03%
海通期货有限公司	非关联方	85,105,186.00	1 年以内	13.84%
中粮期货有限公司上海营业部	非关联方	84,745,000.00	1 年以内	13.79%
云南省矿业权交易中心	非关联方	36,734,400.00	2 年以内	5.98%
元江县国有资产经营有限责任公司	非关联方	34,245,000.00	3-5 年	5.57%
合计	--	341,254,219.31	--	55.47%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
云晨期货有限责任公司	同一母公司	28,599,353.00	5.20%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	100,424,633.31	18.24%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	903,674.28	0.16%
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	665,801.86	0.12%
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	2,926,862.90	0.53%
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	2,562,586.46	0.47%
铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	3,143.95	0.00%
云南铜业凯通有色金属有限公司		112,221.84	0.02%
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	15,168,477.88	2.76%
广东清远云铜有色金属	同一最终控制方	69,211.22	0.01%
红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	10,665.48	0.00%
云南铜业矿产资源勘察开发有限责任公司	同一最终控制方	4,275.18	0.00%
合计	--	151,450,907.36	27.51%

**(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

**(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：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 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	632,369,007.07	42.15%	974,325,878.79	69.47%
1 至 2 年	737,813,435.83	49.15%	338,486,447.84	24.14%
2 至 3 年	41,615,966.77	2.77%	3,257,234.83	0.23%
3 年以上	74,828,681.88	5.93%	72,146,668.65	6.16%
合计	1,486,627,091.55	--	1,388,216,230.11	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
云南铜业（集团）有限公司	母公司	221,564,663.29	1-2 年	未到期
昆明海关	非关联方	164,069,789.99	1 年以内	未到期
江铜国际贸易有限公司	非关联方	125,645,596.85	1 年以内	未到期
TECK METALS LTD.	非关联方	106,584,758.14	1 年以内	未到期
云南易门经一工贸有限责任公司	关联方	103,716,627.20	1 年以内	未到期
合计	--	721,581,435.47	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
云南铜业（集团）有限公司	221,564,663.29		174,956,123.84	
合计	221,564,663.29		174,956,123.84	

### (4) 预付款项的说明

### (5) 预付关联方单位款项

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	云南明晨进出口有限公司	40,206,249.07	4,306,660.90	40,206,249.07	4,306,660.90
预付款项	云南铜业（集团）有限公司	221,564,663.29		174,956,123.84	
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	5,787,964.75		5,507,911.55	
预付款项	禄丰云铜锌业冶炼有限公司			8,087,587.20	
预付款项	中铝金属贸易有限公司	4,445,427.99		3,256,703.06	
预付款项	云南铜业矿产资源勘察开发有限责任公司	500,000.00			
预付账款	云南易门经一工贸有限责任公司	103,716,627.20			
小计		<b>376,220,932.30</b>	<b>4,306,660.90</b>	<b>232,014,574.72</b>	<b>4,306,660.90</b>

## 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	2,545,819,254.88		2,545,819,254.88	4,047,297,168.04	4,727,939.66	4,042,569,228.38
在产品	3,261,321,802.43		3,261,321,802.43	2,933,055,775.88	24,177,766.92	2,908,878,008.96
库存商品	1,802,088,112.33	4,827,526.70	1,797,260,585.63	983,391,004.69	28,031,033.17	955,359,971.52
低值易耗品及包装物	952,626.79		952,626.79	848,550.01		848,550.01
委托加工物资	1,198,570,177.96		1,198,570,177.96	1,199,257,056.30		1,199,257,056.30
合计	8,808,751,974.39	4,827,526.70	8,803,924,447.69	9,163,849,554.92	56,936,739.75	9,106,912,815.17

### (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	4,727,939.66			4,727,939.66	

在产品	24,177,766.92			24,177,766.92	
库存商品	28,031,033.17	130,871.36		23,334,377.83	4,827,526.70
合计	56,936,739.75	130,871.36		52,240,084.41	4,827,526.70

### (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

## 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

## 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

### (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

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**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

**(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

**13、长期应收款**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收回预付货款	256,857,402.25	62,438,215.15	194,419,187.10	278,972,474.25	62,438,215.15	216,534,259.10
合计	<u>256,857,402.25</u>	<u>62,438,215.15</u>	<u>194,419,187.10</u>	<u>278,972,474.25</u>	<u>62,438,215.15</u>	<u>216,534,259.10</u>

长期应收款为本公司和子公司-易门铜业有限公司应收云南凯通（集团）有限公司分十年期偿还的预付货款。2014上半年，本公司收到云南凯通（集团）有限公司偿还欠款22,115,072.00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（注 1）	39.84%	33.86%	13,202,142.39	2,772,331.98	10,429,810.41		
凉山矿业股份有限公司	20.00%	20.00%	4,342,118,854.78	2,418,035,328.65	1,924,083,526.13	1,009,987,926.90	57,571,793.66
云南铜业科技发展股份有限公司（注 2）	18.98%	18.98%	167,655,638.70	14,869,373.12	152,786,265.58	39,144,403.35	2,368,736.31
云晨期货有限责任公司	40.00%	40.00%	702,196,288.94	541,905,253.82	160,291,035.12	11,306,864.64	9,940,143.74
云南三益有色金属储运有限公司	25.00%	25.00%	31,465,938.95	454,801.08	31,011,137.87	2,750,000.00	981,436.77
昆明金沙人化工有限责任公司	24.80%	24.80%	91,252,297.27	28,810,213.87	62,442,083.40	43,086,284.81	3,669,549.03
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	48.00%	48.00%	22,870,847.68	11,116,446.44	11,754,401.24	7,419,081.64	1,205,267.91

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

注1：本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设计研究有限公司（持股比例为33.20%）的技术和品牌等知识产权进行经营，因此，根据有关股东间的协议和云南亚太矿冶环保产业有限公司章程规定，本公司在云南亚太矿冶环保产业有限公司中的实际表决权比例为33.86%。

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

本公司无合营企业。

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	权益法	3,080,490.66	7,016,224.02	1,420,634.04	-	5,595,589.98	48.00%	48.00%			1,952,640.00
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	5,055,585.36			5,055,585.36	39.84%	33.86%	本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为 39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设计研究有限公司（持股比例为 33.20%）的技术和品牌等知识产权进行经营，因此，根据有关股东间的协议和云南亚太矿冶环保产业有限公司章程规定，本公司在云南亚太矿冶环保产业有限公司中的实际		

								表决权比例为 33.86%。			
凉山矿业股份有限公司	权益法	120,000,000.00	337,589,997.04	8,715,677.64	346,305,674.68	20.00%	20.00%				
云南铜业科技发展股份有限公司	权益法	17,500,000.00	25,105,482.44	389,589.07	25,495,071.51	18.98%	18.98%				
云晨期货有限责任公司	权益法	20,000,000.00	61,770,772.98	3,976,057.49	65,746,830.47	40.00%	40.00%				
云南三益有色金属储运有限公司	权益法	6,715,532.65	7,515,168.18	245,359.19	7,760,527.37	25.00%	25.00%				
昆明金沙人化工有限责任公司	权益法	5,280,000.00	13,271,492.01	910,048.16	14,181,540.17	24.80%	24.80%				
四川里伍铜业股份有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	5.26%	5.26%				5,363,011.50
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						
昆明因民冶金有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15.00%	15.00%				
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15.00%	15.00%				
昆明汤丹冶金有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15.00%	15.00%				
香格里拉	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10.00%	10.00%				

文化发展 有限公司		00	00		00						
合计	--	213,367,687.79	491,596,222.03	12,816,097.51	504,412,319.54	--	--	--			7,315,651.50

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 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	0.00	0.00	4,205,086.44
1.房屋、建筑物	4,205,086.44	0.00	0.00	4,205,086.44
二、累计折旧和累计摊销合计	2,169,214.35	57,205.23	0.00	2,226,419.58
1.房屋、建筑物	2,169,214.35	57,205.23	0.00	2,226,419.58
三、投资性房地产账面净值合计	2,035,872.09	-57,205.23	0.00	1,978,666.86
1.房屋、建筑物	2,035,872.09	-57,205.23	0.00	1,978,666.86
五、投资性房地产账面价值合计	2,035,872.09	-57,205.23	0.00	1,978,666.86
1.房屋、建筑物	2,035,872.09	-57,205.23	0.00	1,978,666.86

单位：元

	本期
--	----

### (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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,921,384,075.72	104,381,667.96		32,347,592.95	11,993,418,150.73
其中：房屋及建筑物	7,181,768,989.95	33,370,849.08			7,215,139,839.03
机器设备	3,769,672,880.04	48,429,914.49		32,347,592.95	3,785,755,201.58
运输工具	189,977,872.80	9,367,756.24			199,345,629.04
办公设备及其他	779,964,332.93	13,213,148.15			793,177,481.08
--	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：	4,236,067,385.22	308,538,560.63		112,806.12	4,544,493,139.73
其中：房屋及建筑物	2,232,714,231.97	135,180,806.41			2,367,895,038.38
机器设备	1,598,470,358.52	132,574,287.06		112,806.12	1,730,931,839.46
运输工具	111,892,127.24	11,683,118.13			123,575,245.37
办公设备及其他	292,990,667.49	29,100,349.03			322,091,016.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,685,316,690.50	--			7,448,925,011.00
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		--			
五、固定资产账面价值合计	7,685,132,331.55	--			7,448,740,652.05
其中：房屋及建筑物	4,949,054,757.98	--			4,847,244,800.65
机器设备	2,171,022,329.36	--			2,054,643,169.96
运输工具	78,082,370.56	--			75,767,008.67
办公设备及其他	486,972,873.65	--			471,085,672.77

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	7,084,215.43	3,412,964.54		3,671,250.89	
机器设备	27,229,813.20	24,246,086.40		2,983,726.80	
其他设备	28,030.00	26,628.50		1,401.50	
合计	34,342,058.63	27,685,679.44		6,656,379.19	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	104,986,326.77	64,210,397.04	40,775,929.73

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
办公设备及其他	376,429.59

**(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

**(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	对上述房屋建筑物，由于历史原因导致土地属于划拨性质未获得土地证，或属于临时性房屋，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 2014 年 6 月 30 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 2014 年 6 月 30 日，相关产权手续仍在办理中。	

云南铜业股份有限公司房屋、建筑物	本公司未办理产权证明的原因系部分房屋所占土地正等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权，故未办理房屋产权证书。截止 2014 年 6 月 30 日，相关手续仍在办理中。	
楚雄滇中有色金属有限责任公司房屋、建筑物	楚雄滇中有色金属有限责任公司未办理产权证明的原因系历史原因。1998 年楚雄滇中有色金属有限责任公司建厂资金周转不足，后于 2001 年停产歇业（现已正常生产），办理房产证的手续因此搁置，截止 2014 年 6 月 30 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和德钦鑫科冶化有限公司房屋、建筑物	德钦维科矿山技术开发有限公司和其子公司德钦盈科矿冶开发有限公司及德钦鑫科冶化有限公司未办理产权证明的原因系相关土地使用权证有待管理部门审批，导致房屋产权证书仍未办理。截止 2014 年 6 月 30 日，相关产权手续仍在办理中。	
云南迪庆矿业开发有限责任公司房屋、建筑物	云南迪庆矿业开发有限责任公司未办理产权证明的原因系等待相关管理部门审批，尚未取得土地使用权证，故未办理完房屋产权证书。截止 2014 年 6 月 30 日，相关产权手续仍在办理中。	

#### 固定资产说明

本期公司计提累计折旧额 308,538,560.63 元。本期由在建工程转入固定资产原值为 68,319,264.36 元。

## 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
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜一西部矿段采矿工程	762,738,311.08		762,738,311.08	707,521,468.14		707,521,468.14
牟定郝家河铜矿深部（1500t/d）采矿技改工程	326,222,674.81		326,222,674.81	282,394,124.21		282,394,124.21
楚雄矿冶小河~石门坎矿段探矿（竖井）措施	218,862,560.42		218,862,560.42	215,189,932.01		215,189,932.01
尾矿库中线法堆坝工程	82,032,337.38		82,032,337.38	65,836,986.75		65,836,986.75

狮子山铜矿深部持续采矿工程	61,464,871.23		61,464,871.23	58,692,176.41		58,692,176.41
中试基地	60,147,670.90		60,147,670.90	38,586,332.03		38,586,332.03
余热发电、阳极铜、渣选	52,357,642.92		52,357,642.92	68,150,438.03		68,150,438.03
大姚鱼祖乍尾矿库隐患综合治理	44,261,554.19		44,261,554.19	41,499,187.54		41,499,187.54
六苴矿床小河~石门坎矿段接替资源勘查	37,291,745.37		37,291,745.37	35,738,435.37		35,738,435.37
郝家河深部及外围接替资源勘查	37,277,330.80		37,277,330.80	37,277,330.80		37,277,330.80
四选厂扩建	28,338,353.27		28,338,353.27	26,523,148.58		26,523,148.58
熔炼渣浮选贫化项目	25,253,274.15		25,253,274.15	10,739,781.06		10,739,781.06
井下掘进工程	19,100,169.43		19,100,169.43	10,900,234.00		10,900,234.00
尾矿库回水工程	14,666,704.30		14,666,704.30	9,877,771.79		9,877,771.79
新建尾矿坝	10,095,029.67		10,095,029.67	2,682,262.01		2,682,262.01
职工文化广场及招待所改造	9,459,217.69		9,459,217.69	4,324,149.63		4,324,149.63
矿用机械系列产品生产加工迁建工程	8,078,909.74		8,078,909.74	4,772,981.74		4,772,981.74
砼支护工程	7,976,227.94		7,976,227.94	3,652,535.73		3,652,535.73
结算危险废物中转贮存库工程	7,543,281.57		7,543,281.57	7,468,480.07		7,468,480.07
半坡探找矿项目	7,493,259.28		7,493,259.28	7,373,259.28		7,373,259.28
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	7,239,512.61		7,239,512.61	6,469,701.29		6,469,701.29
路农与里农结合部地表探矿	6,850,349.80		6,850,349.80	6,850,349.80		6,850,349.80
充填系统工程	6,765,235.67		6,765,235.67	4,731,412.35		4,731,412.35
里农矿段井下探矿工程	6,480,246.85		6,480,246.85	4,558,198.75		4,558,198.75
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	5,495,600.00		5,495,600.00	5,495,600.00		5,495,600.00
大红山铜矿 285 中段东部无轨斜坡道	5,248,992.96		5,248,992.96	3,992,624.96		3,992,624.96
大红山铜矿 285 中段西部无轨斜坡道	4,928,220.42		4,928,220.42	3,622,467.57		3,622,467.57
转炉 50T 更新为 80T 项目	4,846,376.25		4,846,376.25	4,227,794.36		4,227,794.36
熔炼炉余热锅炉进烟口技术改造项目	4,612,684.49		4,612,684.49	3,977,611.82		3,977,611.82
六苴铜矿安全避险“三合一”系统	4,362,703.41		4,362,703.41	4,362,703.41		4,362,703.41

大红山龙都尾矿库回水利用配套工程	3,644,941.98		3,644,941.98	3,644,941.98		3,644,941.98
里农与路农接合部开拓工程	3,018,232.42		3,018,232.42	3,018,232.42		3,018,232.42
其他零星项目	495,701,020.26	1,260,112.00	494,440,908.26	211,684,106.73	1,260,112.00	210,423,994.73
合计	2,379,855,243.26	1,260,112.00	2,378,595,131.26	1,905,836,760.62	1,260,112.00	1,904,576,648.62

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜—西部矿段采矿工程	1,364,503,300.00	707,521,468.14	55,216,842.94			56.00%	76.00%	47,534,150.95			募集资金	762,738,311.08
牟定郝家河铜矿深部（1500t/d）采矿技改工程	369,479,200.00	282,394,124.21	43,828,550.60			88.29%	57.52%	25,319,578.37	271,671.13	6.15%	自有资金	326,222,674.81
楚雄矿冶小河~石门坎矿段探矿(竖井)措施	285,400,000.00	215,189,932.01	3,672,628.41			76.13%						218,862,560.42
玉溪矿业大厦	99,600,000.00	32,190,100.00	50,000,000.00			83.00%	83.00%				自筹	82,190,100.00
尾矿库中线法堆坝工程	413,020,000.00	65,836,986.75	16,195,350.63			20.00%	20.00%				自筹	82,032,337.38
银子山多金属	8,200,000.00		61,839,848.96			100.00%	100.00%				自筹	61,839,848.96

(探矿权)												
狮子山铜矿深部持续采矿工程	97,181,900.00	58,692,176.41	2,772,694.82			63.00%	76.84%				自筹	61,464,871.23
中试基地	99,400,000.00	38,586,332.03	21,561,338.87			60.51%	100.00%				自筹	60,147,670.90
余热发电、阳极铜、渣选	146,342,900.00	68,150,438.03	28,761,251.19	44,554,046.30		6,700.00%	95.00%				自有资金	52,357,642.92
凉水箐铜多金属矿(探矿权)			48,776,361.91			100.00%	100.00%				自筹	48,776,361.91
大姚鱼祖乍尾矿库隐患综合治理	47,196,300.00	41,499,187.54	2,762,366.65			93.78%	93.78%				自有资金	44,261,554.19
其他		35,206,910.27	8,523,528.42					952,775.74	952,775.74		自筹	43,730,438.69
六苴矿床小河~石门坎矿段接替资源勘查	18,359,700.00	35,738,435.37	1,553,310.00			203.12%					自有资金	37,291,745.37
郝家河深部及外围接替资源勘查	28,138,900.00	37,277,330.80				132.48%	100.00%	311,192.42			自有资金	37,277,330.80
四选厂扩建	106,680,000.00	26,523,148.58	1,815,204.69			27.00%	项目暂停	313,133.03			自筹	28,338,353.27
熔炼渣浮选贫化项目	4,860,000.00	10,739,781.06	15,301,081.34	787,588.25								25,253,274.15
景谷县			19,117.7			100.00%	100.00%				自筹	19,117.7

息本铜多金属矿(探矿权)			83.00									83.00
井下掘进工程		10,900,234.00	8,199,935.43								自筹	19,100,169.43
芒达铜多金属矿(探矿权)			16,502,639.38			100.00%	100.00%				自筹	16,502,639.38
尾矿库回水工程	44,602,400.00	9,877,771.79	4,788,932.51			33.00%	33.00%				自筹	14,666,704.30
景谷县中合铜多金属矿(探矿权)			13,276,583.32			100.00%	100.00%				自筹	13,276,583.32
新建尾矿坝	196,731,300.00	2,682,262.01	7,412,767.66			5.00%	95.00%	3,591,606.04			自筹	10,095,029.67
职工文化广场及招待所改造	9,875,000.00	4,324,149.63	5,135,068.06			96.00%	95.00%	23,509.63			自筹	9,459,217.69
总厂二氧化硫减排项目——项目前期	19,481,800.00	2,235,674.16	7,221,762.39			48.54%	48.54%				自筹	9,457,436.55
740 中段		4,922,266.02	3,184,563.35								自有资金	8,106,829.37
矿用机械系列产品生产加工迁建工程	39,506,200.00	4,772,981.74	3,305,928.00			20.45%	36.86%				自有资金	8,078,909.74
合计	3,398,558,900.00	1,695,261,690.55	450,726,322.53	44,554,046.30	787,588.25	--	--	78,045,946.18	1,224,446.87	--	--	2,100,646,378.53

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
楚雄矿冶双河自备水电站工程降压站无油化改造	1,260,112.00			1,260,112.00	无继续实施条件
合计	1,260,112.00			1,260,112.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	926,181.87	1,486,663.24	1,744,010.85	668,834.26
工程设备	5,343,104.84	1,619,784.48	298,321.54	6,664,567.78
合计	6,269,286.71	3,106,447.72	2,042,332.39	7,333,402.04

工程物资的说明

**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

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**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	1,428,019,267.93	410,536,568.00	525,324,275.63	1,313,231,560.30
1、土地使用权	581,822,680.63			581,822,680.63
2、软件	50,475,869.97	84,000.00		50,559,869.97
3、采矿/探矿权	774,064,221.71	410,452,568.00	525,324,275.63	659,192,514.08
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	481,573,439.33	21,691,750.02	9,067,052.60	494,198,136.75
1、土地使用权	106,693,470.88	7,250,864.97		113,944,335.85
2、软件	22,801,635.49	4,670,077.51		27,471,713.00
3、采矿/探矿权	342,588,503.96	8,770,807.54	9,067,052.60	342,292,258.90
4、非专利技术	1,656,495.62			1,656,495.62
5、专利权	7,833,333.38	1,000,000.00		8,833,333.38
三、无形资产账面净值合计	946,445,828.60	388,844,817.98	516,257,223.03	819,033,423.55
1、土地使用权	475,129,209.75			467,878,344.78
2、软件	27,674,234.48			23,088,156.97

3、采矿/探矿权	431,475,717.75			316,900,255.18
4、非专利技术				
5、专利权	12,166,666.62			11,166,666.62
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	946,445,828.60	388,844,817.98	516,257,223.03	819,033,423.55
1、土地使用权	475,129,209.75			
2、软件	27,674,234.48			
3、采矿/探矿权	431,475,717.75			
4、非专利技术				
5、专利权	12,166,666.62			

本期摊销额元。

## (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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
德钦鑫科冶化有限公司	5,872,705.46			5,872,705.46	1,878,372.59
合计	5,872,705.46			5,872,705.46	1,878,372.59

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
基建剥离	384,430,432.20	15,824,168.62	19,233,879.47		381,020,721.35	
征地补偿费	58,415,601.10		2,218,313.97		56,197,287.13	
那澜-大平掌公路	44,399,819.37		1,114,639.82		43,285,179.55	
勘探费用	36,885,430.77		3,073,785.90		33,811,644.87	
银子山多金属矿	26,291,960.66		26,291,960.66			
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	
钛板、方铜管	16,003,562.59		947,284.64		15,056,277.95	
尾矿排放费	12,193,548.38		1,741,935.48		10,451,612.90	
合作补偿费（四选厂）	11,825,227.38		449,059.27		11,376,168.11	
凉水箐铜多金属矿	11,238,341.69		11,238,341.69			
羊拉公路	10,834,328.55		902,860.71		9,931,467.84	
戛洒镇大水井、丫么灯等村民小组搬迁安置费	8,520,000.00	4,260,000.00			12,780,000.00	
植被恢复费	5,433,906.78		223,311.24		5,210,595.54	
矿产资源有偿使用费	5,024,558.85	78,000.00	1,262,464.03		3,840,094.82	
工作基地	4,743,948.79		68,094.96		4,675,853.83	
抛渣场委托管理费	4,429,732.27		181,136.36		4,248,595.91	
2#堆场	3,023,817.56		1,511,908.78		1,511,908.78	
景谷县中合铜多金属矿	2,911,300.77		2,911,300.77			
土地及房屋租赁费	2,648,105.17		99,822.40		2,548,282.77	
民乐-小景谷公路	2,145,833.33		125,000.00		2,020,833.33	
其他零星项目	16,054,079.16	26,383,265.21	8,179,096.34		34,258,248.03	
合计	684,493,535.37	46,545,433.83	81,774,196.49		649,264,772.71	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	82,543,477.22	81,673,447.09
可抵扣亏损	179,209,662.05	179,209,662.05
计入资本公积的套期工具浮动盈亏	2,780,962.50	2,780,962.50
闲置固定资产计提的折旧		237,827.16
合并抵消存货内部销售未实现利润	12,708,815.15	12,708,815.15
小计	277,242,916.92	276,610,713.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	66,370,401.20	97,993,079.03
合计	66,370,401.20	97,993,079.03

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

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		

### (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	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	277,242,916.92		276,610,713.95	

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

已确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	520,701,202.67
可抵扣经营性亏损	1,194,731,080.36
计入资本公积的套期工具浮动盈亏	18,115,850.00
合并抵消存货内部销售未实现利润	84,725,434.40
合计	<u>1,818,273,567.43</u>

## 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	568,323,094.63	10,598,139.00			578,921,233.63
二、存货跌价准备	56,936,739.75	130,871.36		52,240,084.41	4,827,526.70
七、固定资产减值准备	184,358.95				184,358.95
九、在建工程减值准备	1,260,112.00				1,260,112.00
十三、商誉减值准备	1,878,372.59				1,878,372.59
合计	628,582,677.92	10,729,010.36		52,240,084.41	587,071,603.87

资产减值明细情况的说明

## 28、所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

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

合计	413,600,357.82	413,600,357.82
----	----------------	----------------

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

## 29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	50,017,674.90	45,000,000.00
合计	50,017,674.90	45,000,000.00

其他非流动资产的说明

## 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	50,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	9,867,518,140.39	12,132,072,545.05
合计	9,967,518,140.39	12,332,072,545.05

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

合计	3,000,000.00	--	--	--	--
----	--------------	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 31、交易性金融负债

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

### 32、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,428,209.48	81,919,483.99
商业承兑汇票		86,028,067.20
信用证		296,292,350.93
合计	44,428,209.48	464,239,902.12

### 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）	2,939,995,658.36	1,938,898,565.79
1 年以上	198,817,160.66	162,315,413.43
合计	3,138,812,819.02	2,101,213,979.22

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

单位：元

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

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位	业务内容	金额	未偿还或未结转的原因
云南铜业（集团）有限公司	货款	68,952,406.02	进口矿未结算完毕

云南铜业凯通有色金属有限公司	工程款	50,414,822.01	未结算
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	工程款	4,681,718.00	未结算
二连广联经贸货运代理有限责任公司	工程款	3,013,144.50	未结算
中国有色金属进出口云南公司	工程款	2,648,154.49	未结算
合计		<u>129,710,245.02</u>	

#### (4) 期末应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	7,280,308.22		12,170,514.35	
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	1,400,299,492.55		237,938,869.93	
应付账款	昆明云铜杆业有限公司			12,563,001.83	
应付账款	凉山矿业股份有限公司	368,979,853.11		467,381,258.90	
应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司			616,596.00	
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02		68,952,406.02	
应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	1,166,509.00		1,166,509.00	
应付账款	中铝昆明铜业有限公司	1,449,224.00		784,129.29	
应付账款	云南凯通（集团）有限公司	84,441,493.89		108,764,583.24	
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4,681,718.00		4,561,718.00	
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	4,981,718.00		420,000.00	
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77		51,623.93	
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司			420,000.00	
应付账款	昆明云铜电工器材有限公司			60,500.00	
应付账款	昆明澳通化工有限			229,890.00	

公司		
应付账款	昆明滥泥坪冶金有 限责任公司	1,314,445.34
应付账款	昆明汤丹冶金有 限责任公司	2,830,577.05
应付账款	昆明因民冶金有 限责任公司	448,558.74
应付账款	四川里伍铜业股 份有限公司	122,698.22
应付账款	香格里拉县洪鑫矿 业有限责任公司	1,414,467.92
应付账款	云南铜业凯通有色 金属有限公司	50,414,822.01
应付账款	云南云铜铁峰选矿 药剂有限公司	51,623.93
应付账款	中国有色金属长沙 勘察设计院有 限公司	242,195.42
应付账款	中铝金属贸易有 限公司	14,334,951.74
应付账款	谦比希铜冶炼有 限公司	53,113,103.62
应付账款	云南铜业技术发 展公司	16,632.59
小计		<b>2,002,913,193.90</b>
		<b>1,030,867,648.59</b>

### 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）	439,892,587.99	680,322,793.55
1年以上	145,367,157.80	19,206,781.48
合计	585,259,745.79	699,529,575.03

#### (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

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

单位	业务内容	金额	未偿还或未结转的原因
翔程工贸公司	电费保证金	2,702,037.46	未结算
凉山矿业股份有限公司	货款	2,543,651.42	未结算
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	货款	1,697,128.74	未结算
合计		<u>194,102,051.62</u>	

**(4) 期末预收账款前五名及预收关联方款项**

## 预收账款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
中船广州有限公司	货款	126,364,356.57	1年以内
昆明金水铜冶炼有限公司	货款	53,688,921.78	1年以内
上海圣瀚有限公司	货款	48,502,858.70	1年以内
云南云铜锌合金有限公司	货款	48,362,751.04	1年以内
云南凯通(集团)有限公司	货款	45,419,397.41	1年以内
合计		<u>322,338,285.50</u>	

## 预收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	777,984.50		246,626.12	
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司	48,362,751.04		48,362,751.04	
预收款项	云南凯通(集团)有限公司	45,419,397.41		97,132,056.81	
预收款项	昆明云铜投资有限公司			30,466.60	
预收款项	昆明云铜稀贵铋业有限公司			529,487.99	
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	29,107,066.53		5,166,419.47	
预收款项	凉山矿业股份有限公司	2,543,651.42		21,850,740.77	
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36		1,057,828.65	
预收款项	中国云铜(澳大利	1,697,128.74		1,697,128.74	

亚)投资开发有限  
公司

小计	<b>129,222,061.00</b>	<b>176,073,506.19</b>
----	-----------------------	-----------------------

### 35、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,225,725.81	288,526,154.88	247,300,286.08	72,451,594.61
二、职工福利费	3,817,122.07	23,865,092.54	23,952,397.10	3,729,817.51
三、社会保险费	7,738,134.10	130,641,385.02	130,980,514.52	7,399,004.60
其中：1. 医疗保险费	418,907.12	29,116,819.36	29,160,118.20	375,608.28
2. 基本养老保险费	6,654,592.45	62,674,062.17	62,888,240.77	6,440,413.85
3. 年金缴费	12.00	20,893,919.84	20,890,517.84	3,414.00
4. 失业保险费	375,498.28	5,780,014.68	5,798,718.72	356,794.24
5. 工伤及生育保险费	289,124.25	12,176,568.97	12,242,918.99	222,774.23
四、住房公积金	46,638.00	33,123,988.18	33,218,181.63	-47,555.45
五、辞退福利		593,428.96	593,428.96	
六、其他	65,002,002.04	17,033,142.33	15,861,089.31	66,174,055.06
工会经费	10,263,514.68	4,855,819.32	2,470,132.20	11,675,588.96
职工教育经费	38,341,171.13	6,436,783.74	7,410,396.58	38,341,171.13
职工福利及奖励基金	15,368,229.24		356,011.00	15,012,218.24
其他	1,029,086.99	5,740,539.27	5,624,549.53	1,145,076.73
合计	107,829,622.02	493,783,191.91	451,905,897.60	149,706,916.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬均正常发放，无拖欠性质款项。

### 36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-673,216,771.28	-1,006,663,848.58
营业税	2,778,502.13	3,155,220.84
企业所得税	30,547,392.67	38,351,616.55
个人所得税	1,127,002.08	18,383,008.84
城市维护建设税	2,381,284.32	4,194,636.03
资源税	5,668,355.95	5,927,140.33
印花税	4,216,983.57	4,930,024.00
土地使用税	1,467,956.94	716,065.72
房产税	392,999.71	354,955.58
教育附加	1,965,032.41	3,655,005.35
其他	79,815,742.64	65,082,051.19
合计	-542,855,518.86	-861,914,124.15

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  
期末的其他税费主要是应交矿产资源补偿费。

### 37、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		13,765,232.08
短期借款应付利息	65,424,616.65	34,543,551.89
合计	65,424,616.65	48,308,783.97

应付利息说明

### 38、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59	资金紧张
励晶金属有限公司		37,999,600.37	
云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61	资金紧张
合计	15,046,906.20	53,046,506.57	--

应付股利的说明

**39、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	113,927,654.30	144,890,158.25
1 年以上	241,186,611.04	242,264,175.62
合计	355,114,265.34	387,154,333.87

**(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	135,338,004.42	169,533,301.14
合计	135,338,004.42	169,533,301.14

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位	业务内容	金额	未偿还的原因	在资产负债表日后偿还
云南铜业（集团）有限公司	货款	135,338,004.42	技改拨款，未偿还	
十四冶云冶工程指挥部	工程款	5,458,481.02	未结算	
金诚信矿业管理股份有限公司	工程款	4,000,432.00	未结算	
浙江华冶矿建有限公司	工程质保金	2,000,000.01	未到期质保金	
甘肃中煤工程建设有限公司	工程质保金	1,835,251.40	未到期质保金	
合计		148,632,168.85		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	性质或内容	金额
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	135,338,004.42
金诚信矿业管理股份有限公司	工程款	12,712,829.00
十四冶云冶工程指挥部	往来款	5,458,481.02
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	工程款、质保金	5,130,881.23
浙江华冶矿建集团有限公司一项目部	工程款	3,188,504.18
风险金	风险金	2,916,489.08
其他应付特殊事项—价格调节基金	价格调节基金	2,593,439.67

公路改造工程款	工程款	2,046,501.60
浙江华冶矿建有限公司	质保金	2,000,000.01
年终检修费	年终检修费	2,000,000.00
甘肃中煤工程建设有限公司	工程质保金	1,835,251.40
合计		<u>175,220,381.61</u>

## 期末应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	283,500.00		914,145.37	
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	135,338,004.42		169,533,301.14	
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院			256,164.00	
其他应付款	云南易门经一工贸有限责任公司				
其他应付款	湖南长勘商贸发展中心			47,777.60	
其他应付款	昆明澳通化工有限公司			5,000.00	
其他应付款	弥渡县九顶山矿业有限公司	26,141.18			
小计		<b><u>135,647,645.60</u></b>		<b><u>170,756,388.11</u></b>	

## (5) 其他应付款前五名

单位	业务内容	金额	账龄
云南铜业（集团）有限公司	技改拨款	135,338,004.42	1-3年
金诚信矿业管理股份有限公司	工程款	12,712,829.00	1年以内
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	工程款、质保金	5,130,881.23	1年以内
十四冶云冶工程指挥部	往来款	5,458,481.02	1-2年
浙江华冶矿建集团有限公司一项目部	工程款	3,188,504.18	1年以内
合计		<u>161,828,699.85</u>	

## 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

**41、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,320,952,412.62	1,186,952,412.62
1 年内到期的长期应付款	34,581,654.90	9,286,779.95
合计	1,355,534,067.52	1,196,239,192.57

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,320,952,412.62	1,186,952,412.62
合计	1,320,952,412.62	1,186,952,412.62

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行云南省 分行	2013 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 10 日	人民币元	6.00%		140,000,000. 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	6.00%		185,000,000. 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	6.00%		185,000,000. 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	6.00%		205,000,000. 00		
中国银行云 南省分行	2012 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 15 日	人民币元	6.00%		335,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	1,050,000,00 0.00	--	

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。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
融资租赁款	2012.04.25- 2015.04.25	9,286,779.95	6.69%		34,581,654.90	融资租赁
合计					34,581,654.90	

一年内到期的长期应付款的说明

一年内到期的非流动负债期末金额较期初增长13.32%，主要原因为1年内到期的长期借款增长较多。

## 42、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他流动负债说明

## 43、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	480,320,000.00	89,660,000.00
信用借款	3,393,519,078.66	2,789,348,645.54
合计	3,973,839,078.66	2,979,008,645.54

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行云南省分行	2014年02月28日	2017年02月28日	人民币元	4.20%		330,000,000.00		
中国农业银行迪庆州分行香格里拉支行	2012年12月05日	2015年12月04日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国农业银行迪庆州分行香格里拉支行	2012年12月11日	2015年12月10日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国农业银行迪庆州分行香格里拉支行	2012年12月17日	2015年12月16日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
富滇银行轻联支行	2013年09月06日	2015年09月06日	人民币元	6.96%		273,000,000.00	5.84	273,000,000.00
中国进出口银行云南省分行	2014年02月18日	2017年02月10日	美元	4.08%	55,064,200.00	338,947,683.10		
中国进出口银行云南省分行	2014年03月31日	2017年03月30日	美元	4.32%	45,000,000.00	276,997,500.00		
合计	--	--	--	--	--	1,518,945,183.10	--	573,000,000.00

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

**44、应付债券**

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

## 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（注）	2012.04-2015.04	47,244,420.01	6.69%			融资租赁
合计		47,244,420.01				

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
融资租赁租赁机器设备				47,244,420.01
减：未确认融资费用				-3,973,710.42
合计				43,270,709.59

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

## 46、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
楚雄州政府技改扶持资金	39,600,000.00			39,600,000.00	
政府公租房投资	6,481,250.00	2,829,585.39		9,310,835.39	
云南省科技计划项目经费（第二批）	60,000.00		45,300.00	14,700.00	
合计	46,141,250.00	2,829,585.39	45,300.00	48,925,535.39	--

专项应付款说明

## 47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-售后租回	16,623,990.80	17,458,836.45
递延收益-政府补助	284,998,956.68	282,577,302.87
合计	301,622,947.48	300,036,139.32

## 其他非流动负债说明

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子商务系统建设项目专项资金	1,762,950.19				1,762,950.19	与资产相关
CNGI 驻地网建设基建资金	264,442.54				264,442.54	与资产相关
废水治理及综合利用项目资金	4,319,227.94				4,319,227.94	与资产相关
新增电解产能项目扶持资金	617,032.56				617,032.56	与资产相关
技改研发资金	4,936,192.53		316,679.52		4,619,513.01	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	6,850,000.00				6,850,000.00	与资产相关
环保拨款	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
环保拨款	937,500.00		41,666.65		895,833.35	与资产相关
递延收益	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
铜冶炼能量系统优化项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
2013 年企业技改专项补贴	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：3# 竖井廉租房建设专项资金	7,391,999.96		154,000.01		7,237,999.95	与资产相关
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	28,000,000.00				28,000,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：2011 年矿产资源节约与综合利用示范奖励	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
云南铜业（集团）有限公司拨：尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00				4,480,000.00	与资产相关
楚雄州安全生产监	30,000.00				30,000.00	与资产相关

督管理局拨：视频监控 控系统资金补助						
大姚县财政局拨： 2012 年公租房建设 项目和城市棚户区 改造专项补助资金	4,120,000.00				4,120,000.00	与资产相关
矿产资源保护项目 补贴	15,679,999.97		40,000.02		15,639,999.95	与资产相关
综合利用示范工程 补贴	18,000,000.00				18,000,000.00	与资产相关
安全信息补助金	30,000.00				30,000.00	与资产相关
矿山维简费	935,100.04		25,999.99		909,100.05	与资产相关
产业振兴和技术改 造资金	43,440,000.00				43,440,000.00	与资产相关
大红山铜矿低品位 铜铁资源综合利用 项目补贴	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿铜铁合 采综合利用示范工 程款	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿西部矿 段技术改造投资补 助	108,380,000.00				108,380,000.00	与资产相关
冶炼烟气综合治理 及除尘设施升级改 造	3,500,000.00		3,500,000.00			与资产相关
大红山铜矿廉租补 助、棚户区改造廉租 房资金	1,602,857.14				1,602,857.14	与资产相关
技改项目经费		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
淘汰落后产能补助		6,500,000.00			6,500,000.00	与资产相关
合计	282,577,302.87	8,500,000.00	6,078,346.19		284,998,956.68	--

#### 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						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

本期公司部分高管因职位变动，其所持公司股本由有限售条件的股份转变为无限售条件流通股。

## 49、库存股

库存股情况说明

## 50、专项储备

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	39,944,086.49	60,296,255.99	35,315,519.76	64,924,822.72
合计	39,944,086.49	60,296,255.99	35,315,519.76	64,924,822.72

## 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）	4,371,370,498.80			4,371,370,498.80
其他资本公积	11,716,188.82		26,563,750.00	-14,847,561.18
合计	4,383,086,687.62	0.00	26,563,750.00	4,356,522,937.62

资本公积说明

本期其他资本公积减少 26,563,750.00 元，为归属于本公司的有效套期工具产生的净损失 26,563,750.00 元。

## 52、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 53、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 54、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-885,062,060.61	--
调整后年初未分配利润	-885,062,060.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,877,907.17	--
期末未分配利润	-871,184,153.44	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 55、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,481,009,635.48	15,228,425,754.92
其他业务收入	200,927,706.12	191,233,151.63
营业成本	28,670,224,130.55	15,315,885,225.58

#### (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	29,481,009,635.48	28,520,936,882.36	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62
合计	29,481,009,635.48	28,520,936,882.36	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务-电解铜	23,789,633,405.28	23,267,160,604.30	11,892,928,477.74	12,102,087,439.63
铜杆	0.00	0.00	23,207,356.38	24,116,104.75
硫酸	161,550,895.70	111,538,899.22	226,620,031.08	110,426,075.15
贵金属	2,732,672,914.50	2,506,670,318.01	1,623,284,059.96	1,747,989,962.15
球团矿	136,944,955.96	114,147,488.62	353,188,718.05	242,199,818.98
其他产品	2,660,207,464.04	2,521,419,572.21	1,109,197,111.71	933,648,530.96
合计	29,481,009,635.48	28,520,936,882.36	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62

**(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	9,666,386,144.12	9,461,870,334.41	4,534,910,007.34	4,571,582,553.34
成都	847,116,510.51	810,707,431.97	795,012,861.01	817,398,101.56
深圳	1,764,531,310.22	1,727,735,774.71	2,349,503,915.52	2,426,464,973.54
上海	10,975,428,920.99	10,868,455,670.24	1,752,337,680.59	1,784,705,274.87
香港	3,036,041,649.69	2,979,875,254.55	2,055,193,359.52	2,043,855,398.09
省内	3,191,505,099.95	2,672,292,416.48	3,741,467,930.94	3,516,461,630.22
合计	29,481,009,635.48	28,520,936,882.36	15,228,425,754.92	15,160,467,931.62

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
铜陵有色金属贸易有限公司	2,287,891,934.50	7.71%
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	1,237,622,807.11	4.17%
中铝昆明铜业有限公司	1,778,274,957.17	5.99%
青海合一矿业有限公司	1,180,909,296.42	3.98%
中国有色金属再生资源有限公司	1,083,883,727.52	3.65%
合计	7,568,582,722.72	25.50%

## 营业收入的说明

公司本期营业收入较上期增长94.49%，营业成本增加87.19%，主要原因为公司主要产品阴极铜销售数量增加。

## 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

## 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	4,007,038.97	4,002,266.00	5%
城市维护建设税	10,928,746.70	17,009,782.61	
教育费附加	7,860,196.28	11,153,443.01	
资源税	8,689,625.02	36,346,486.38	
其他	381.81	2,200,000.00	
合计	31,485,988.78	70,711,978.00	--

营业税金及附加的说明

## 58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	1,800.00	
运输费	121,675,022.93	106,888,132.81
装卸费	7,306,587.25	4,675,155.73
仓储保管费	1,392,718.92	2,121,629.35
保险费	736,616.69	1,049,807.77
展览费		
广告费		2,360.00
销售服务费	2,986,765.61	14,932,157.66

职工薪酬	19,248,338.39	18,959,006.57
业务经费	1,056,606.63	3,346,363.10
修理费	2,602,160.86	2,618,571.15
委托代销手续费		
折旧费	4,259,140.18	4,993,908.98
样品及产品损耗		
租赁费	733,384.60	627,056.00
差旅费	1,018,791.80	1,178,694.54
办公费	389,316.08	433,890.66
宣传费		5,500.00
水电费	22,162.69	32,492.19
邮电通讯费	96,432.63	114,154.29
税费	35,470.11	5,711.66
退货损失		
运杂费		
会员会费		
期货风险准备金	21,161.39	
其他	3,746,648.44	4,399,139.74
合计	167,329,125.20	166,383,732.20

## 59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	188,227,815.72	169,352,536.12
折旧费	27,218,817.39	33,196,808.35
修理费	23,428,947.43	26,176,153.01
无形资产摊销	13,742,560.89	38,697,424.48
长期待摊费用摊销	3,458,023.59	8,611,972.95
低值易耗品摊销	120,326.12	331,194.54
业务招待费	3,390,689.68	8,568,802.32
差旅费	3,418,268.89	5,108,016.55
办公费	3,915,303.00	6,532,284.12
水电费	2,539,446.29	7,565,218.15
广告费	20,000.00	2,500.00

会议费	751,812.20	2,873,840.50
物业管理费	11,550.00	5,591.75
残疾人就业保障金	11,915.85	0.00
协会会费	14,000.00	28,000.00
安全生产费	588,759.20	690,189.13
税金	28,048,099.08	27,937,835.54
邮电通讯费	1,655,845.75	1,637,435.62
租赁费	6,977,422.60	1,324,929.36
诉讼费	13,589.50	621,772.30
聘请中介机构费	4,840,861.83	5,809,170.62
研究与开发费	-722,279.68	8,788,329.75
外事费用	702.00	4,800.00
绿化费	783,430.54	482,262.69
仓库经费	16,080.00	0.00
矿产资源补偿费	8,980,132.06	16,907,733.39
土地使用费	408,979.18	2,048,136.78
警卫消防费	1,064,913.23	1,033,062.88
保险费	1,828,233.28	1,668,763.50
水资源补偿费	623,002.97	730,095.29
咨询费	1,406,834.14	260,840.47
董事会费	684,110.65	577,471.40
交通运输费	3,775,738.42	5,217,694.64
宣传费	803,744.35	1,776,773.41
实验检验费	1,182,051.76	1,282,206.78
机物料消耗	2,009,933.17	2,285,446.37
排污费	2,785,183.54	4,310,903.77
其他	20,660,074.52	-4,927,133.28
合计	358,684,919.14	387,519,063.25

## 60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	402,070,786.74	437,279,680.01
利息收入	-15,568,248.99	-36,258,551.93

汇兑损失	40,799,086.59	
汇兑收益	-23,731,385.81	-125,670,758.89
其他	16,848,922.66	11,743,182.64
合计	420,419,161.19	287,093,551.83

## 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	-1,640.44	730.33
合计	-1,640.44	730.33

公允价值变动收益的说明

## 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	5,363,011.50	8,580,818.40
权益法核算的长期股权投资收益	14,768,737.51	4,163,347.51
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,032,164.38	759,452.05
合计	22,163,913.39	13,503,617.96

### (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	5,363,011.50	8,580,818.40	被投资方宣告分配股利减少
合计	5,363,011.50	8,580,818.40	--

### (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	8,715,677.64	510,948.93	被投资方盈利增加
云南铜业科技发展股份有限公司	389,589.07	266,420.84	被投资方盈利增加
云晨期货经纪有限公司	3,976,057.49	2,849,320.11	被投资方盈利增加

云南三益有色金属储运有限公司	245,359.19	165,125.21	被投资方盈利增加
云南亚太矿冶环保产业有限公司		-97,711.60	本年生产暂时停止
金沙人化工有限责任公司	910,048.16		被投资方盈利增加
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	532,005.96	465,945.15	被投资方盈利增加
云南铜业原料有限公司		3,298.87	本年已注销
合计	14,768,737.51	4,163,347.51	--

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  
公司本期投资收益较上期增加64.13%，主要原因是权益法核算的长期股权投资本期取得收益较多。

### 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	10,563,847.68	2,171,251.01
二、存货跌价损失	130,871.36	
合计	10,694,719.04	2,171,251.01

### 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	62,888.00		62,888.00
其中：固定资产处置利得	62,888.00		62,888.00
政府补助	17,793,091.63	30,299,227.15	7,674,571.63
硫酸退税	2,856,752.11		
违约金收入	525,354.84	894,000.00	525,354.84
其他	4,755,806.12	3,007,595.96	4,755,806.12
合计	25,993,892.70	34,200,823.11	13,081,508.59

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
大红山铜矿低品位铜铁	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是

资源综合利用项目补贴				
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
福利企业退税	10,118,520.00	10,813,368.00	与收益相关	否
矿产资源保护项目补助	25,999.98	36,640.01	与资产相关	是
矿山维简费	40,000.02	26,730.71	与资产相关	是
技改研发资金	316,679.52	316,679.52	与资产相关	是
超基数用电补贴		366,100.00	与收益相关	是
云南省高校毕业生省级见习生活补助款		15,600.00	与收益相关	是
云南省高校毕业生再就业资金见习生活补助		7,800.00	与收益相关	是
市场检测体系样本企业硬件设施补助		4,000.00	与收益相关	是
云铜集团 2012 年 7 月-9 月电价补贴	314,300.00	190,700.00	与收益相关	是
3#竖井廉租房项目	154,000.02	154,000.01	与资产相关	是
云铜集团 2012 年 10 月-12 月电价补贴		184,200.00	与收益相关	是
易门县工业商贸和科技信息局扶持奖励资金		538,906.44	与收益相关	是
易门县工商局商标奖励款		20,000.00	与收益相关	是
铜冶炼能量系统优化项目		1,800,000.00	与资产相关	是
资源综合利用退税		3,318,902.46	与收益相关	是
德钦县农业和科学技术局关于对发明专利、受理专利给予奖励补助的通知		9,000.00	与收益相关	是
羊拉铜矿一选厂工艺流程自动化控制研究		1,500,000.00	与收益相关	是
楚雄市财政局以奖代补奖励款	276,100.00	10,000.00	与收益相关	是
用电奖励	478,200.00	1,474,000.00	与收益相关	是
拆迁补偿		7,512,600.00	与收益相关	是
环保拨款	141,666.65		与资产相关	是
杨浦区专项扶持资金	130,000.00		与收益相关	是

收云南省工业和信息化委员会 2013 年电价补贴	326,100.00		与收益相关	是
工业发展奖励金	110,000.00		与收益相关	是
出口奖励资金	560,000.00		与收益相关	是
人才补助	987,122.44		与收益相关	是
五华区政府护国街道办招商引资奖励款	9,403.00		与收益相关	是
高新区拨付云铜知识产权奖励	5,000.00		与收益相关	是
Z1 科技实验研究经费	1,000,000.00		与收益相关	是
政府补助-2013 年第三批排污费	800,000.00		与收益相关	是
合计	17,793,091.63	30,299,227.15	--	--

## 65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		590,895.20	
其中：固定资产处置损失		94,765.52	
无形资产处置损失		496,129.68	
非常损失	1,500,432.67	3,826,210.47	1,500,432.67
其他	1,054,559.28	4,117,767.68	1,054,559.28
合计	2,554,991.95	8,534,873.35	2,554,991.95

营业外支出说明

本期营业外支出较去年较少70.06%，主要是固定资产处置损失减少和进口矿产品（质量及重量）损失减少。

## 66、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,746,004.82	31,833,293.52
递延所得税调整	-632,202.96	-714,431.46
合计	22,113,801.86	31,118,862.06

**67、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	13,877,907.17	-817,997,684.76
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释后归属于普通股股东的当期净利润	13,877,907.17	-817,997,684.76

(2) 计算每股收益时，分母为发行在外的普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初发行在外的普通股股数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
加：本期发行在外的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

(3) 计算稀释每股收益时，发行在外的普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释性每股收益的普通股加权平均数	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00

**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	-28,031,230.00	-91,096,130.00
小计	-28,031,230.00	-91,096,130.00
4.外币财务报表折算差额	195,296.85	-85,865.17
小计	195,296.85	-85,865.17
合计	-27,835,933.15	-91,181,995.17

其他综合收益说明

**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	111,521,574.04
收到与损益相关政府补助款	10,096,225.44
赔款违约金收入	2,037,292.18
银行存款利息收入	15,568,248.99
保证金押金	18,472,940.32
其他	
合计	157,696,280.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	59,041,013.75
日常费用	270,064,130.08
银行手续费支出	16,848,922.66
罚款、赔偿金	1,008,292.28
保证金押金	15,717,908.38
合计	362,680,267.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
期货保证金	479,185,186.01
理财款及收益	2,302,032,164.38
合计	2,781,217,350.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
期货保证金及手续费	483,748,718.74
理财产品资金支出	2,300,000,000.00
合计	2,783,748,718.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资租赁款	18,573,559.90
收购少数股东权益	33,289,052.00
合计	51,862,611.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**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	46,586,669.54	-802,054,459.33
加：资产减值准备	10,694,719.04	2,171,251.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,538,560.63	343,719,548.67
无形资产摊销	21,691,750.02	41,634,319.96
长期待摊费用摊销	39,082,823.37	30,939,287.20
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）	-62,888.00	590,895.20

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,640.44	-730.33
财务费用（收益以“-”号填列）	402,070,786.74	311,608,921.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,163,913.39	-13,503,617.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-632,202.96	-11,604,666.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	355,097,580.53	3,739,132,895.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-302,155,325.96	-1,279,682,705.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	821,084,275.92	472,835,471.25
其他	-24,980,736.23	31,207,926.64
经营活动产生的现金流量净额	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02
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	2,173,579,985.37	2,990,110,561.94
减：现金的期初余额	2,665,070,463.20	3,569,579,977.71
现金及现金等价物净增加额	-491,490,477.83	-579,469,415.77

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,173,579,985.37	2,665,070,463.20
其中：库存现金	921,098.98	694,259.98
可随时用于支付的银行存款	2,044,714,624.59	2,613,459,981.15
可随时用于支付的其他货币资金	127,944,261.80	50,916,222.07
三、期末现金及现金等价物余额	2,173,579,985.37	2,665,070,463.20

现金流量表补充资料的说明

## 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

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
云南铜业(集团)有限公司	控股股东	国有企业	云南省	张程忠	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43	48.17%	48.17%	中国铝业公司	21656876-2

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为中国铝业公司。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
保定云铜有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	河北省保定市		金属冶炼	30,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	7343125-4
北京云铜鑫晨贸易有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	李浩	商品流通	1,000,000.00	100.00%	100.00%	74546602-4
上海云铜贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	王绍山	商品流通	2,000,000.00	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	73805890-3

公司									
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	65.00%	65.00%	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	100.00%	100.00%	
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	51.00%	51.00%	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	2,450,842,325.79	100.00%	100.00%	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	45.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	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		矿山开采	306,210,000.00	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	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	75.00%	75.00%	76705604-2
德钦维科矿山技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省迪庆州	张新普	矿石加工及销售	60,000,000.00	96.94%	96.94%	77266230-3
易门铜业有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	马建中	金属冶炼	202,432,568.33	75.30%	75.30%	21779296-9
玉溪红山球团工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省新平县	刘金生	铁矿采选	75,000,000.00	59.40%	59.40%	775500588
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	舒宗宪	工程施工	34,350,000.00	100.00%	100.00%	767050898
玉溪矿业房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	云南省玉溪市	董荣兴	经济信息咨询服务	66,000,000.00	100.00%	100.00%	678717179
云南新平金	控股子公司	有限公司	云南省新平	张兴华	矿产品销售	5,000,000.00	55.00%	55.00%	741473120

辉矿业发展有限公司			县		、开发	0			
元江县玉江矿业有限公	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	100.00%	100.00%	792879032
昆明西科工贸有限公司	控股子公司	有限公司	云南省昆明市	丁昆	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	66263792-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
云南亚太矿冶环保产业有限公司(注1)	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	1,329.00	39.84%	33.86%	受本公司重大影响	79987286-1
凉山矿业股份有限公司	有限公司	四川省-凉山彝族自治州-会理县	启应华	有色金属采选	60,000.00	20.00%	20.00%	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(注2)	有限公司	云南省-昆明市-五华区	沈南山	新材料研究	9,220.00	18.98%	18.98%	受本公司重大影响且同一最终控制方	719410262
云晨期货有限责任公司	有限公司	云南省-昆明市-盘龙区	曹辉	期货经纪	5,000.00	40.00%	40.00%	受本公司重大影响且同一最终控制方	710929594
云南三益	有限公司	云南省-昆	舒永胜	铁路运输业	2,800.00	25.00%	25.00%	受本公司重	216785919

有色金属 储运有限 公司		明市-市辖 区						大影响且同 一最终控制 方	
昆明金沙 人化工有 限责任公 司	有限公司	云南省-东 川区汤丹镇 -燕麦地	段满贵	炸药及火工 产品的生产 及销售；金 属材料、建 材、化工等 产品销售	800.00	24.80%	24.80%	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	430.00	48.00%	48.00%	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
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385
云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
云南铜业地产物业服务有限公司	同一最终控制方	750696553
云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984

会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方	660291456
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方	665546470
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	79029857-6
大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方	216523214
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
南涧新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
云南铜业镕诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方	760445854
云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594

云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方	797245370
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
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	子公司被投资企业	79988490X
昆明汤丹冶金有限公司	子公司被投资企业	799884715
昆明因民冶金有限公司	子公司被投资企业	79988597X
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433

中铝财务有限责任公司	同一最终控制方	7178297802
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	720857088
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	778598875
昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	赞比亚
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东	74828540-5
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	74828991-6
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东	76386569-4
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东	767053407

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	市场价	37,436,077.78	0.16%	18,750,005.84	0.17%
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料	市场价	331,867,062.44	1.45%		
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	市场价	985,750,549.93	4.30%	181,466,602.17	1.63%
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	市场价	8,696,492.16	0.04%		
弥渡县九顶山矿业股份有限公司	采购原材料	市场价	188,308.23		2,919,723.23	0.03%
磨憨光明采选有限责任公司	采购原材料	市场价	348,737.73		8,505,180.52	0.08%
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	市场价	51,665,674.61	0.23%	81,537,579.66	0.73%
中铝金属贸易公司	采购原材料	市场价	156,975,770.91	0.68%		
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	采购原材料	市场价	1,585,970,777.86	6.91%	321,275,609.54	2.89%

云南铜业(集团)有限公司	采购原材料	市场价			6,108,614.22	0.05%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验、检验费	市场价			5,202,017.70	0.05%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	采购原材料	市场价	7,963,244.73	0.03%		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察费设计费	市场价			3,451,671.38	0.03%
云晨期货有限责任公司	期货手续费	市场价			65,890.26	0.00%
大理州红蜘蛛矿业有限责任公司	采购原材料	市场价	1,569,211.45	0.01%		
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	市场价	1,219,895.18	0.01%	143,332.80	
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费	市场价	57,194,819.04	0.25%	217,656,464.56	1.96%
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	市场价			28,203,114.36	0.25%
云南凯通(集团)有限公司	购买商品	市场价	238,494,616.82	1.04%	436,687,968.99	3.93%
谦比希铜冶炼有限公司	采购原料	市场价			42,577,620.31	0.38%
昆明澳通化工有限公司	采购原料	市场价			1,154,273.52	0.01%
中铝昆明铜业有限公司	采购原料	市场价	1,449,224.00	0.01%		
玉溪市世达商贸有限公司	购买材料	市场公允价			6,169,119.30	0.06%
合计			3,466,790,462.87	15.12%	1,361,874,788.36	12.25%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	1,778,274,957.17	5.99%	1,784,719,020.42	11.72%

中铝国际贸易有限公司	销售原料、产品	市场价	8,941,116.92	0.03%	24,355,742.39	0.16%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	销售产品	市场价			134,850,290.94	0.89%
云南云铜锌合金有限公司	销售原料、产品、水费	市场价	22,954,128.68	0.08%	41,840,736.98	0.27%
云南易门经一工贸有限责任公司	销售产品	市场价			180,296,174.85	1.18%
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料、产品	市场价	17,982,487.18	0.06%	40,291,667.18	0.26%
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料、产品	市场价	16,432,392.02	0.06%		
云南凯通(集团)有限公司	销售产品	市场价	172,417,733.58	0.58%		
云南迪庆有色金属有限责任公司	销售产品、工程款	市场价			360,000.00	
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品	市场价	4,747,762.61	0.02%	11,100,062.27	0.09%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料、工程款	市场价	5,750,828.00	0.02%	5,028,773.39	0.03%
磨憨光明采选有限责任公司	销售材料	市场价	255,750.00			
弥渡县九顶山矿业有限责任公司	销售材料	市场价	133,042.90			
凉山矿业股份有限公司	技术服务费	市场价	76,461,171.65	0.26%		
昆明云铜稀贵铋业有限公司	销售产品	市场价			3,066,706.54	0.02%
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料、水费、加工费	市场价			70,759,913.01	0.46%
昆明澳通化工有限公司	销售产品	市场价	1,471,666.66			
云南亚太矿冶环保产业有限公司	销售材料	市场价			4,293,999.75	0.03%
云南铜业(集团)有限公司	代理出口白	市场价			250,000.00	
云晨期货有限责任公司	期货交割	市场价			2,707,118.40	0.02%
昆明因民冶金有限	销售材料	市场价	15,784,935.12	0.05%	1,170,025.39	0.01%

责任公司						
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	销售材料	市场价	8,410,393.28	0.03%	1,596,918.45	0.01%
昆明汤丹冶金有限责任公司	销售材料	市场价	19,141,355.72	0.06%	948,898.00	0.01%
云南普洱矿冶有限公司	销售材料	市场价			10,769.23	
云港投资有限公司	销售产品	市场价			49,274,629.10	0.32%
合计			2,149,159,721.49	7.24%	2,356,921,446.29	15.48%

## (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

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

## (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		市场公允价	51,612.00

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

## (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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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				
云南铜业（集团）有限公司	10,000,000.00			
拆出				

### (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

### (7) 其他关联交易

#### (a) 提供能源

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明因民冶金有限责任公司	3,391,091.77	1,170,025.39	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	2,782,512.54	1,596,518.45	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明汤丹冶金有限责任公司	5,672,508.53	948,898.00	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明因民冶金有限责任公司	12,393,843.35	2,318,214.07	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	5,627,880.74	6,802,960.24	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明汤丹冶金有限责任公司	13,468,847.19	3,735,265.41	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	368,240.05	377,293.75	市场价
合计		<u>43,704,924.17</u>	<u>16,949,175.31</u>	

#### (b) 委托贷款

本期：

委托方	借款人	贷款金融机构	金额 (万元)	年利率 (%)
云南铜业（集团）有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	18,520.00	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	6.40

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	3,032.00	6.42
云南铜业（集团）有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	中国银行云南省分行	5,000.00	6.15

### （c）关联方之间提供资金

云南省人民政府与国家开发银行于2003年8月8日签订《信用合作协议》，指定云南省开发投资有限公司作为《信用合作协议》规定的信用资金融资平台。经云南省政府信用联合工作办公室批准，云南铜业（集团）有限公司作为信用资金的使用人。据云南省开发投资有限公司（甲方）与云南铜业（集团）有限公司（乙方）于2005年8月7日签订的《股权投资及回购协议》、《股权投资及回购协议备忘录》，甲方向乙方提供信用资金30,000万元作为乙方占有、使用的国有资本金，期限15年，专项用于：（1）云南迪庆矿业开发有限责任公司羊拉铜矿工程10,000 万元，（2）云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿工程20,000万元。乙方参照中国人民银行颁布的同期商业银行基准利率(协议签订时为6.12%)的98%计算利息）。云南铜业（集团）有限公司于2005年8月18日、2005 年12月5日和2006 年4月28日分三次将10,000万元划入云南迪庆矿业开发有限公司。云南迪庆矿业开发有限公司向云铜集团支付该笔款项2005年至2010年的利息共计30,872,682.72元，2009年至2010年支付本金2,600万元。2011年云南迪庆矿业开发有限公司向云铜集团支付该笔款项的利息3,364,588.88元，支付本金2,500万元。2012年云南迪庆矿业开发有限责任公司向云铜集团支付该笔款项的利息2853673.43元，支付本金934万元,2013年度，云南迪庆矿业开发有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司支付该笔款项利息共计2,581,133.40元，2014年1-6月向集团支付该笔款项利息952,775.74元，截止2014年6月偿还本金934万元，借款余额为30,320,000.00元。2013年6月与中国银行签订了5000万元的3年期长期借款,2013年支付该笔款项利息1,511,875.00元,2014年1-6月支付利息1,554,583.33元。

### （d）在关联方金融机构中的存款

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

根据《金融服务协议》，双方就交易限额及交易的定价约定如下：

#### 1) 交易限额

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

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

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

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

#### 2) 交易的定价

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

存款的存款利率上浮 10%执行；

②.结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

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

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

2014年6月30日，本公司在中铝财务公司的存款为417,099,244.51元。2014上半年，本公司除收取存款利息 1,609,302.43 外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中铝昆明铜业有限公司			111,000,000.00	
小计				111,000,000.00	
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	317,097.40	6,228,272.92	316,356.07
应收账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	9,522,389.49	476,119.47	9,422,421.29	469,311.44
应收账款	云南铜业（集团）有限公司	60,782.88	3,039.14		
应收账款	云南楚雄思远投资有限公司	34,450,538.33	1,722,526.92	28,969,615.38	1,728,775.37
应收账款	云南铜业房地产开发有限公司			2,500,000.00	140,000.00
应收账款	磨憨光明采选有限责任公司	4,016,656.45	200,832.82	151,100.80	7,555.04
应收账款	云南迪庆有色金属有限责任公司	4,569,728.04	228,486.40	4,569,728.04	396,843.76
应收账款	云南柯泰实业有限公司			3,760,906.45	243,873.29
应收账款	昆明云铜电工器材有限公司	4,397,026.93	219,851.35	4,397,026.93	219,851.35

应收账款	云港投资有限公司			6,081,021.78	
应收账款	凉山矿业股份有限公司	120,000.00	6,000.00		
应收账款	昆明因民冶金有限责任公司	478,648.43	23,932.42		
应收账款	昆明溢泥坪冶金有限责任公司	431,057.01	21,552.85		
应收账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	671,363.26	33,568.16		
小计		65,060,138.74	3,253,006.93	66,080,093.59	3,522,566.32
其他应收款	云晨期货有限责任公司	28,599,353.00		65,207,602.00	2,762,674.50
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	100,424,633.31	16,000.00	513,000.00	16,000.00
其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	903,674.28	52,520.53	824,600.35	48,566.83
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	665,801.86	37,849.86	417,916.42	25,455.58
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	2,926,862.90	292,686.29	2,926,862.90	292,686.29
其他应收款	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	205,006.92	2,562,586.46	205,006.92
其他应收款	云铜铁峰选矿药剂有限公司	3,143.95	157.20	9,160.63	458.03
其他应收款	云南铜业凯通有色金属有限公司	112,221.84	6,733.31	112,221.84	6,733.31
其他应收款	云南云铜稀贵新材料有限公司			15,496.07	
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	15,168,477.88	758,423.89	15,168,477.88	758,423.89
其他应收款	广东清远云铜有色金属	69,211.22	3,460.56		
其他应收款	红蜘蛛矿业有限公司	10,665.48	533.27		
其他应收款	云南铜业矿产资源勘察开发有限责任公司	4,275.18	213.76		
小计		151,450,907.36	1,373,585.59	87,757,924.55	4,116,005.35

预付款项	云南明晨进出口有限公司	40,206,249.07	4,306,660.90	40,206,249.07	4,306,660.90
预付款项	云南铜业（集团）有限公司	221,564,663.29		174,956,123.84	
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	5,787,964.75		5,507,911.55	
预付款项	禄丰云铜锌业冶炼有限公司			8,087,587.20	
预付款项	中铝金属贸易有限公司	4,445,427.99		3,256,703.06	
预付款项	云南铜业矿产资源勘察开发有限责任公司	500,000.00			
预付账款	云南易门经一工贸有限责任公司	103,716,627.20			
小计		376,220,932.30	4,306,660.90	232,014,574.72	4,306,660.90
应收股利	凉山矿业股份有限公司	26,146.67		26,146.67	
应收股利	云南铜业科技发展股份有限公司	2,006,077.52		2,009,133.10	
小计		2,032,224.19		2,035,279.77	
长期应收款	云南凯通（集团）有限公司	256,857,402.25	62,438,215.14	278,972,474.25	62,438,215.14
小计		256,857,402.25	62,438,215.14	278,972,474.25	62,438,215.14
银行存款	中铝财务有限责任公司	417,099,244.51		234,604,889.84	
小计		417,099,244.51		234,604,889.84	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	7,280,308.22	12,170,514.35
应付账款	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	1,400,299,492.55	237,938,869.93
应付账款	昆明云铜杆业有限公司		12,563,001.83
应付账款	凉山矿业股份有限公司	368,979,853.11	467,381,258.90
应付账款	弥渡县九顶山矿业有限公司		616,596.00
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	68,952,406.02	68,952,406.02

应付账款	广东清远云铜有色金属有限公司	1,166,509.00	1,166,509.00
应付账款	中铝昆明铜业有限公司	1,449,224.00	784,129.29
应付账款	云南凯通（集团）有限公司	84,441,493.89	108,764,583.24
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4,681,718.00	4,561,718.00
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	4,981,718.00	420,000.00
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	51,623.93
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司		420,000.00
应付账款	昆明云铜电工器材有限公司		60,500.00
应付账款	昆明澳通化工有限公司		229,890.00
应付账款	昆明滥泥坪冶金有限责任公司		1,314,445.34
应付账款	昆明汤丹冶金有限责任公司		2,830,577.05
应付账款	昆明因民冶金有限责任公司		448,558.74
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司		122,698.22
应付账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司		1,414,467.92
应付账款	云南铜业凯通有色金属有限公司	50,414,822.01	50,414,822.01
应付账款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司		51,623.93
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司		242,195.42
应付账款	中铝金属贸易有限公司	14,334,951.74	4,833,555.85
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司		53,113,103.62
应付账款	云南铜业技术发展公司	16,632.59	
小计		2,002,913,193.90	1,030,867,648.59
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	283,500.00	914,145.37
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	135,338,004.42	169,533,301.14
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院		256,164.00
其他应付款	云南易门经一工贸有限责任公司		

其他应付款	湖南长勘商贸发展中心		47,777.60
其他应付款	昆明澳通化工有限公司		5,000.00
其他应付款	弥渡县九顶山矿业有限公司	26,141.18	
小计		135,647,645.60	170,756,388.11
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	777,984.50	246,626.12
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司	48,362,751.04	48,362,751.04
预收款项	云南凯通（集团）有限公司	45,419,397.41	97,132,056.81
预收款项	昆明云铜投资有限公司		30,466.60
预收款项	昆明云铜稀贵铋业有限公司		529,487.99
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	29,107,066.53	5,166,419.47
预收款项	凉山矿业股份有限公司	2,543,651.42	21,850,740.77
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	1,057,828.65
预收款项	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	1,697,128.74	1,697,128.74
小计		129,222,061.00	176,073,506.19
应付股利	云南铜业（集团）有限公司	5,547,006.59	5,547,006.59
应付股利	云南鼎泰投资有限公司	9,499,899.61	9,499,899.61
应付股利	励晶金属有限公司		37,999,600.37
小计		5,547,006.59	53,046,506.57
长期借款	云南铜业（集团）有限公司	325,520,000.00	89,660,000.00
小计		325,520,000.00	89,660,000.00
短期借款	云南铜业（集团）有限公司		283,900,000.00
小计			283,900,000.00
应付利息	云南铜业（集团）有限公司		4,742,148.95
小计			4,742,148.95

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (一) 或有负债

##### 1. 未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额	案件进展情况
本公司	上海金山有色金属有限公司	欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	本案在执行阶段 (注1)
本公司	上海生命科学生态环境国际合作有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	5,106,523.41	本案在执行阶段 (注2)
本公司	保定大利铜业有限公司	进出口代理合同纠纷	云南省高级人民法院、最高人民法院	162,582,658.26	本案在执行阶段 (注3)
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司	兰坪县营盘镇富源选矿厂	欠款纠纷	楚雄州中级人民法院	1,651,109.16	本案在执行阶段 (注4)
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄交通运输集团有限公司	欠款纠纷	云南省楚雄市人民法院	1,600,000.00	本案处于上诉阶段 (注5)
本公司	江门市江磁电工业有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	83,240,245.54	本案处于一审阶段 (注6)
本公司	昆明万宝集源生物科技有限公司、云南中恒创新投资有限公司、云南恒宸房地产开发有限公司、高萍、黄佐兴、张世平、云南万龙投资有限公司、云南兰金商贸有限公司、张坤平	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	274,000,000.00	本案处于一审阶段 (注7)
大冶市保成铜业有限公司	本公司	买卖合同纠纷	昆明市中级法院	4,114,121.00	本案处于一审阶段

公司

(注8)

注1: 上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000元, 本公司于2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院, 经审理, 上海市金山区人民法院出具(2010)金民二(商)初字第1240号民事调解书, 约定被告上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止到2011年9月, 上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务。本公司于2011年10月28日向法院申请强制执行, 现本案在执行阶段。

注2: 本公司于2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨, 已履行付款义务, 上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具, 发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日, 本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院, 经审理, 上海市浦东新区人民法院出具(2010)浦民二(商)初字第2313号民事调解书, 约定被告上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票, 已于2011年8月8日向法院申请强制执行。本公司本期对上述欠款已按账龄分析法计提了坏账准备。截止本财务报告公告日, 本案仍在执行阶段。

注3: 保定大利铜业有限公司(以下简称“保定大利”)与本公司于2007年签订了《铜精矿代理进口协议》, 由本公司代保定大利进口铜精矿, 代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元, 但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉, 2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决, 出具了民事判决书(2008)云高民三初字第1号, 判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息, 保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决, 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉, 2009年10月21日, 经最高人民法院终审判决((2009)民二终字第56号): 驳回上诉, 维持原判。本公司已申请法院, 对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权, 保定云铜的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议, 收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份, 并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款, 该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款10,000,000.00元, 2012年4月保定大利偿还债务5,000,000.00元。现本案仍在执行阶段, 截止到2014年6月30日, 保定大利尚欠本公司68,901,841.96元, 已计提坏账准备68,901,841.96元。

注4: 本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司(以下简称“楚雄矿冶”)于2008年1月16日与兰坪县营盘镇富源选冶厂(以下简称“富源选厂”)签订《供矿合同》, 约定富源选厂向楚雄矿冶销售铜精矿600吨, 期限自2008年元月16日至2008年12月15日止, 楚雄矿冶向富源选厂预付铜精矿货款人民币1400万元。富源选厂履行了供矿合同的部分义务, 楚雄矿冶与富源选厂于2009年7月22日签订了一份《还款协议》, 双方一致确定富源选厂尚欠楚雄矿冶款项1,651,109.16元, 并且约定富源选厂在2009年10月30日前采用现金的方式向楚雄矿冶还款300,000.00元。协议签订后, 富源选厂于2009年返还了300,000.00元现金, 2010年2月26日以交给楚雄矿冶铜精矿的方式返还200,000.00元。2010年, 富源选厂因当地建设水电站而被征用, 全厂仅剩被拆除的部分设备; 另外, 富源选厂法定代表人(投资人)林玉琼长期不在厂, 楚雄矿冶多次联系未果, 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, 本案进入申请执行阶段。富源选厂2014年7月7日缴纳10万元到楚雄州人民法院账户, 已于2014年7月18日转入楚雄矿冶账户。富源选厂现法定代表人何福元于2014年7月7日对未履行的帐款作出了书面承诺: 2014年10月30日前偿还50万元, 2014年12月10日前偿还尾款。

注5: 2008年3月17日, 本公司与云南省楚雄交通运输集团有限公司(以下简称“交运集团”)签订了《协议书》, 本公司将所属楚雄云星汽车修理厂设备所有权和经营权一次性转让给交运集团, 转让费用总价为160万元, 付款方式为协议签订后交运集团支付80万元给本公司, 余额80万元于同年6月30日前一次性支付给本公司。2008年12月24日, 本公司向交运集团送达《关于支付一检站委托经营资产经营费用和云星修设备

所有权转让费余款的函》，要求将余款80万元于2008年12月31日前付清。2010年2月3日，本公司向交运集团送达《关于催促一检站委托经营付款及搬迁设备的函》（楚矿函[2010]1号），要求于2010年3月31日前付清余款37万元；3月12日，交运集团给本公司复函《关于楚雄第一汽车综合性能检测站付款及搬迁问题的复函》（楚产司发[2010]第28号），答复争取在2010年内全面完成尚未履行的协议内容；同年4月2日，本公司又再次发函给交运集团，要求4月15日前付清余款37万元。截止2011年12月31日，交运集团仍未履行该义务，本公司于本年度向楚雄市人民法院就交运集团应付的尾款及尾款按同期银行存款利率计算的利息94762.93元提起诉讼，主张收回上述款项的权益。针对此事项，楚雄市人民法院于2012年12月20日作出了“（2012）楚民初字第929号”民事判决书，判决本公司及交运集团双方签订的协议书中仅约定交运集团应支付给本公司一检站委托经营的资产经营费用和取得云星汽修设备所有权的转让费用总价为人民币160万元，根据本案件现有证据，无法明确原告诉请的尾款37万元是否系云星汽修设备所有权的转让费，故楚雄市人民法院未予以支持本公司的诉讼请求。本公司不服此判决，于2013年1月4日提起上诉，维持原判，很有可能本公司应收的交运集团37万元全部形成损失，本公司已对上述欠款按账龄分析法（全额）计提了坏账准备。

注6：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年2月5日向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年12月20日，最高院驳回江门江磁的管辖权异议；2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理，现一审未判决。

注7：2012年2月1日，本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称“万宝公司”）签订《阴极铜买卖合同》，约定万宝公司向本公司购买阴极铜，并与商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向万宝公司提供了合格的货物，万宝公司却未按约定履行付款义务。2013年1月10日万宝公司向本公司出具《债权确认书》，确认截止2013年1月10日万宝公司欠本公司货款本金人民币274,000,000元（大写：贰亿柒仟肆佰万元整），本公司于2013年7月11日向云南省高院提起诉讼，并查封相关资产。2013年11月6日，证据交换；2013年11月恒宸公司提起反诉，2013年12月13日，云南省高级人民法院驳回反诉申请；2013年12月26日，恒宸公司向最高人民法院提起上诉；2014年3月21日，最高院驳回恒宸公司的上诉。2014年6月11日，省高院组织证据开庭。

注8：2013年9月12日，本公司与大冶市保成铜业有限公司签订《铜精矿买卖合同》，约定由保成公司向本公司交售铜精矿，2013年9月17日，保成公司向本公司交付的八火车皮铜精矿中，本公司发现有7车存在作假嫌疑。后本公司请云南冶金院化验后确定保成公司作假，并按合同约定，对7车铜精矿478.88吨不退货不计价。2014年1月6日，保成公司向昆明市中级人民法院起诉，要求本公司支付货款3,857,951.00元和利息236,530.00元，合计4,114,121.00元。2014年5月28日，昆明中院一审开庭审理，2014年7月7月4日，昆明中院再次开庭审理，现该案未判决。

## 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

开出保函、信用证

截止到2014年6月30日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

(1) 保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
昆明海关	工行昆明南屏支行	一般关税保函	6,620,000.00	2013.5.30 2014.06.27	至 25020110- 2013(BG)00017
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	23,000,000.00	2013.12.27 2015.2.17	至 GC1594313001411
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	28,800,000.00	2013.10.25 2014.12.11	至 GC1594313001108
湛江海关	中行云南省分行	一般关税保函	30,000,000.00	2012.7.30 2013.12.31	至 GC1594312000718
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	36,340,000.00	2013.02.05 2014.10.09	至 GC1594313000142
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	16,800,000.00	2014.01.21 2015.03.08	至 GC1594314000115
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	26,400,000.00	2014.01.28 2015.03.09	至 GC1594314000169
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	17,350,000.00	2014.03.05 2015.04.28	至 GC1594314000287
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	18,500,000.00	2014.03.21 2015.04.11	至 GC1594314000357
中国进出口 银行云南省 分行	招行春城路支行	融资保函	41,230,000.00	2013.11.26 2014.11.26	至 873513EBH15002
中国进出口 银行云南省 分行	招行春城路支行	融资保函	23,770,000.00	2013.11.14 2014.11.14	至 873513EBH15001

(2) 信用证情况

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC642991300231	METAL CORP TRADING AG	工行昆明南屏支行	\$2,620,000.00	2014/5/31	\$160,006.36
LC642991300240	TRAFIGURA PTE.LTD.	工行昆明南屏支行	\$16,000,000.00	2014/5/31	\$11,726.80
LC642991300274	TRAFIGURA PTE.LTD.	工行昆明南屏支行	\$25,000,000.00	2014/6/30	\$3,089,429.88
LC642991400116	OYU TOLGOI LLC	工行昆明南屏支行	\$10,700,000.00	2014/12/30	\$10,700,000.00
LCYN531201300061	MRI TRADING AG	国家开发银行云南 省分行	\$5,950,000.00	2014/7/31	\$1,179,069.63
LCYN531201300081	ANZHENGDAO LTD.	国家开发银行云南 省分行	\$7,204,000.00	2014/7/30	\$435,708.54
060LC1100954	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$7,000,000.00	2012/1/31	\$1,419,839.49
060LC1200130	Kimberley Metals Ltd	华夏银行拓东支行	\$1,869,000.00	2012/8/31	\$111,487.40
060LC1200434	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$6,330,000.00	2013/2/28	\$919,148.49

060LC1200483	MRI Trading AG	华夏银行拓东支行	\$5,550,000.00	2012/10/31	\$20,228.76
060LC1200761	TRAFIGURA BEHEER B.V.	华夏银行拓东支行	\$24,000,000.00	2013/3/31	\$1,093,912.27
060LC1200792	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏银行拓东支行	\$23,510,000.00	2013/3/31	\$4,102,754.42
060LC1200798	MRI Trading AG	华夏银行拓东支行	\$7,430,000.00	2013/6/30	\$1,057,011.43
060LC1201122	TRAFIGURA PTE.LTD	华夏银行拓东支行	\$5,670,000.00	2013/9/30	\$558,014.03
060LC1300337	MRI TRADING AG	华夏银行拓东支行	\$8,390,000.00	2013/11/30	\$1,955,876.48
06012LC1305000	TRAFIGGURA PTE LTD	华夏银行拓东支行	\$22,000,000.00	2014/1/31	\$849,715.49
06012LC1305001	MRI TRADING AG	华夏银行拓东支行	\$7,430,000.00	2014/1/31	\$744,904.94
06012LC1400001	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏银行拓东支行	\$18,530,000.00	2014/9/28	\$3,341,409.87
06012LC1400002	TRAFIGURA PTE LTD	华夏银行拓东支行	\$7,400,000.00	2015/6/29	\$7,400,000.00
53006010003152	LD COMMODITIES METALS ASIA PTE.LTD	建行昆明城东支行	\$7,500,000.00	2014/7/31	\$547,357.41
242191LC14000002	Teck Metals Ltd.	农行春城支行	\$19,740,000.00	2014/4/3	\$1,251,398.31
242191LC14000003	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行春城支行	\$17,900,000.00	2014/4/11	\$2,229,260.41
242191LC14000005	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行春城支行	\$14,700,000.00	2014/4/30	\$17,991.02
242191LC14000006	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行春城支行	\$19,900,000.00	2014/4/30	\$3,032,513.69
242191LC14000007	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$6,520,000.00	2014/5/12	\$184,046.93
242191LC14000008	Phu Bia Mining Limited	农行春城支行	\$15,880,000.00	2014/5/19	\$15,880,000.00
242191LC14000009	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$6,480,000.00	2014/5/23	\$6,480,000.00
08101LC13000100F	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	兴业昆明分行	\$10,350,000.00	2013/12/31	\$924,775.36
08101LC14001586F	FINACIAL CENTRE SINGAPORE	兴业昆明分行	\$21,000,000.00	2015/1/31	\$21,000,000.00
08101LC14001587F	BOULEVARO MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER	兴业昆明分行	\$20,500,000.00	2015/1/31	\$20,500,000.00
08101LC14001487F	FINACIAL CENTRE SINGAPORE	兴业昆明分行	\$18,000,000.00	2014/12/31	\$18,000,000.00
873513EKZ15001	TRAFIGURA PTE. LTD	招行春城路支行	\$23,760,000.00	2014/10/31	\$2,246,233.25
873513EKZ15002	TRAFIGURA PTE. LTD	招行春城路支行	\$21,450,000.00	2015/1/31	\$19,500,000.00
65000LC1300008	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$30,900,000.00	2013/10/31	\$3,504,859.56
65000LC1300009	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$17,000,000.00	2013/10/31	\$2,013,097.76
65000LC1300014	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$7,553,000.00	2013/9/30	\$350,097.24
65000LC1300021	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$7,226,000.00	2013/10/31	\$474,866.13
65000LC1300029	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$16,800,000.00	2013/12/31	\$936,686.00
65000LC1300043	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$14,000,000.00	2014/02/28	\$8,459,208.73
65000LC1300052	TRAFIGURA PTE LTD	中信滇池支行	\$7,030,000.00	2014/02/28	\$356,477.70
65000LC1300068	ANZHENGDAO INVESTMENT LTD	中信滇池支行	\$5,230,000.00	2014/06/30	\$668,950.70

65000LC1300075	MRI TRADING AG	中信滇池支行	\$17,750,000.00	2014/08/31	\$385,705.89
65000LC1400002	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中信滇池支行	\$21,600,000.00	2014/07/31	\$1,573,943.33
65000LC1400003	FREEPOINT METALS AND CONCENTRATES LLC	中信滇池支行	\$16,480,000.00	2014/06/30	\$316,360.04
65000LC1400011	TECK METALS LTD	中信滇池支行	\$20,230,000.00	2014/09/30	\$2,514,367.59
LC1594314000227	LD COMMODITIES ASIA PET,LTD	中行云南省分行	\$15,740,000.00	2014/6/30	\$1,711,617.59
LC1594314000061	TECK METALS LTD	中行云南省分行	\$21,870,000.00	2014/8/31	\$1,472,817.81
LC1594314000076	Phu Bia Mining Limited	中行云南省分行	\$17,610,000.00	2014/6/30	\$379,731.16
LC1594314000202	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$7,400,000.00	2014/9/30	\$72,154.39
LC1594314000220	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$6,700,000.00	2014/9/30	\$429,653.24
LC1594314000241	TRAFIGURE PTE LTD	中行云南省分行	\$23,800,000.00	2014/11/30	\$4,718,088.02

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

#### 一、关于标的资产权属方面的承诺

- 1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；
- 2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；
- 3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。

**承诺履行情况：**该承诺为长期履行，至承诺履行完毕为止，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司存在瑕疵的矿权已经办理完毕相关手续（详细情况见承诺二：关于标的资产探矿权方面的承诺），房屋资产经过整改和完善，资产权属状况已得到规范，目前，仅存在昆明西科工贸有限公司土地使用权证正在办理换证变更（详细情况见承诺四：关于标的资产土地使用权方面的承诺）。

#### 二、关于标的资产探矿权方面的承诺

云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟

定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海波铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009年10月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。

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

### 三、关于标的资产涉及采矿权价款的承诺

本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。

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

### 四、关于标的资产土地使用权方面的承诺

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

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

### 五、云铜集团就本次非公开发行股票关于避免同业竞争方面的承诺为：

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

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

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

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

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

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

## 六、超期未履行的承诺事项

公司截止2013年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在2007年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。公司控股股东云铜集团正积极修改承诺完善方案，承诺完善情况见：“八、有关承诺完善情况”

## 七、关于完成时限不明确承诺

公司截止2013年底需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项，即云铜集团在2010年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第2条和第4条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”，“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”目前，公司与广东清远以代加工方式进行合作，避免了与公司业务发生同业竞争。公司控股股东云铜集团正积极按照上市公司监管指引第4号文件要求，修改承诺中时限不明确内容，承诺完善情况见：

## “八、有关承诺完善情况”

**八、有关承诺完善情况**

2014年6月14日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议，以及经6月30日2014年第二次临时股东大会审议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》两项议案，关联董事、关联股东回避表决，独立董事专项认可，根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定，公司控股股东云铜集团现就上述第六项和第七项承诺完善如下：

**(一) 承诺一**

云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。

云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：

- 1、在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。
- 2、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。
- 3、除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外，在云铜集团下属的与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。

**(二) 承诺二**

云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。

**十三、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

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

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

#### 1.经营租赁出租人租出资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
办公设备及其他	5,277,433.22	4,901,003.63	376,429.59
合计	5,277,433.22	4,901,003.63	376,429.59

#### 2.融资租赁承租人

##### (1) 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	104,986,326.77	59,770,648.98		104,986,326.77	64,210,397.04	

注:截止2014年6月30日未确认融资费用的余额为3,375,985.16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)	34,581,654.90
合 计	34,581,654.90

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	132,190.12	-1,640.44			130,549.68

融资产(不含衍生金融资产)					
上述合计	132,190.12	-1,640.44			130,549.68
金融负债	921,988,229.47				850,208,020.96

## 7、外币金融资产和外币金融负债

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					
金融资产小计	551,708,617.15				196,171,588.89
金融负债	921,988,229.47				850,208,020.96

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	765,915,200.29	59.86%	291,304,840.39	46.12%	631,581,743.34	72.39%	291,304,840.39	46.12%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (账龄)	289,312,040.43	40.14%	128,260,515.78	30.28%	240,872,843.52	27.61%	125,628,401.12	52.16%
组合小计	289,312,040.43	40.14%	128,260,515.78	30.28%	240,872,843.52	27.61%	125,628,401.12	52.16%
合计	1,055,227,240.72	--	419,565,356.17	--	872,454,586.86	--	416,933,241.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	7.30%	根据可回收金额计提
天津金链德金属材料有限公司	157,037,561.72	140,172,037.17	89.26%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	79,852,348.23	36,132,803.22	45.25%	根据可回收金额计提
云铜香港有限公司	134,233,456.95			根据可回收金额计提
合计	765,915,200.29	291,304,840.39	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	168,351,095.10	58.19%	8,976,438.18	119,521,052.09	49.62%	5,976,052.60
1 年以内小计	168,351,095.10	58.19%	8,976,438.18	119,521,052.09	49.62%	5,976,052.60
1 至 2 年	1,783,660.58	0.62%	107,019.63	1,807,676.61	0.75%	108,460.60
2 至 3 年	246.30		19.70	246.30		19.70
3 至 4 年	0.06		0.01	0.20		0.02
4 至 5 年	0.26		0.13	0.25		0.13
5 年以上	119,177,038.13	41.19%	119,177,038.13	119,543,868.07	49.63%	119,543,868.07
合计	289,312,040.43	--	128,260,515.78	240,872,843.52	--	125,628,401.12

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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
--------	------	------	------	----

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	274,000,000.00	2-3 年	25.97%
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	157,037,561.72	2-3 年	14.88%
云铜香港有限公司	子公司	134,233,456.95	1 年以内	12.72%
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	2-3 年	11.45%
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	79,852,348.23	2-3 年	7.57%

合计	--	765,915,200.29	--	72.59%
----	----	----------------	----	--------

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
云铜香港有限公司	本公司子公司	134,233,456.95	12.72%
昆明西科工贸有限公司	本公司子公司	21,833,685.67	2.07%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	4,397,026.93	0.42%
云南铜业古河电气有限公司	本公司子公司	791,094.28	0.07%
楚雄滇中有色金属有限责任公司	本公司子公司	13,360,816.00	1.27%
合计	--	174,616,079.83	16.55%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（帐龄组合）	771,429,164.53	86.28%	45,859,278.14	5.94%	640,470,245.32	90.00%	47,467,325.23	7.41%
组合 2（备用金等）	122,646,243.90	13.72%			67,515,353.90	10.00%		
组合小计	894,075,408.43	100.00%	45,859,278.14	5.13%	707,985,599.22	100.00%	47,467,325.23	6.70%
合计	894,075,408.43	--	45,859,278.14	--	707,985,599.22	--	47,467,325.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	724,544,954.42	93.92%	28,383,442.36	590,538,797.91	92.20%	29,526,939.90
1 年以内小计	724,544,954.42	93.92%	28,383,442.36	590,538,797.91	92.20%	29,526,939.90
1 至 2 年	16,148,294.81	2.09%	968,897.69	18,892,779.02	2.95%	1,133,566.74
2 至 3 年	12,371,302.27	1.60%	989,704.18	12,374,424.65	1.93%	989,953.97
3 至 4 年	3,123,830.54	0.40%	312,383.05	3,123,830.54	0.49%	312,383.05
4 至 5 年	71,863.27	0.01%	35,931.64	71,863.27	0.01%	35,931.64
5 年以上	15,168,919.22	1.97%	15,168,919.22	15,468,549.93	2.42%	15,468,549.93
合计	771,429,164.53	--	45,859,278.14	640,470,245.32	--	47,467,325.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、期货保证金的其他应收款（1 年以内，含 1 年）	122,646,243.90	
合计	122,646,243.90	

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

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

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

### (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

### (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	100,160,000.00	5,008,000.00	160,000.00	12,800.00
合计	100,160,000.00	5,008,000.00	160,000.00	12,800.00

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
楚雄滇中有色金属有限责任公司	借款	288,890,000.00
云南迪庆矿业开发有限责任公司	借款	166,000,000.00
云南铜业（集团）有限公司	期货保证金	100,160,000.00
海通期货有限公司	期货保证金	85,105,186.00
中粮期货有限公司上海营业部	期货保证金	84,745,000.00
德钦维科矿山技术开发有限公司	借款	33,289,052.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	借款	28,400,000.00
昆明西科工贸有限公司	借款	27,545,364.55
云南景谷矿冶有限公司	借款	15,719,625.00
中铝国际贸易有限公司	期货保证金	15,168,477.88
云南楚雄矿业有限公司	借款	10,130,000.00
合计		855,152,705.43

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	288,890,000.00	1 年以内	32.31%

云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	166,000,000.00	1 年以内	18.57%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	100,160,000.00	1 年以内，3-4 年	11.20%
海通期货有限公司	非关联方	85,105,186.00	1 年以内	9.52%
中粮期货有限公司上海营业部	非关联方	84,745,000.00	1 年以内	9.48%
合计	--	724,900,186.00	--	81.08%

### (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	最终同一控制方	9,077,078.00	1.02%
中铝国际贸易有限公司	最终同一控制方	15,168,477.88	1.70%
云南明晨进出口有限公司	最终同一控制方	2,926,862.90	0.33%
中铝昆明铜业有限公司	最终同一控制方	2,562,586.46	0.29%
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会重大影响	903,674.28	0.10%
云南云铜锌业股份有限公司	最终同一控制方	665,801.86	0.07%
云南铜业（集团）有限公司	母公司	100,160,000.00	11.20%
云南铜业凯通有色金属有限公司	受母公司重大影响	112,221.84	0.01%
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	3,143.95	0.00%
北京云铜鑫晨贸易有限公司	本公司子公司	28,400,000.00	3.18%
德钦维科矿山技术开发有限公司（本部）	本公司子公司	33,289,052.00	3.72%
昆明西科工贸有限公司	本公司子公司	27,545,364.55	3.08%
云南楚雄矿冶有限公司（本部）	本公司子公司	10,130,000.00	1.13%
云南迪庆矿业开发有限责任公司	本公司子公司	183,000,000.00	20.47%
云南景谷矿冶股份有限公司	本公司子公司	15,719,625.00	1.76%
云南铜业古河电气有限公司	本公司子公司	225,818.12	0.03%
楚雄滇中有色金属有限责任公司	本公司子公司	288,890,000.00	32.31%
合计	--	718,779,706.84	80.40%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(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****(10) 其他**

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南亚太矿冶环保产业有限公司	权益法	6,520,164.48	5,055,585.36		5,055,585.36	39.84%	33.86%	本公司对云南亚太矿冶环保产业有限公司出资比例为39.84%，由于云南亚太矿冶环保产业有限公司需依托另一股东云南亚太环境工程设			

								计研究有限公司 (持股比例为 33.20%) 的技术和 品牌等知 识产权进 行经营, 因此,根 据有关股 东间的协 议和云南 亚太矿冶 环保产业 有限公司 章程规 定,本公 司在云南 亚太矿冶 环保产业 有限公司 中的实际 表决权比 例为 33.86%。			
凉山矿业 股份有限 公司	权益法	120,000,000.00	337,589,997.04	8,715,677.64	346,305,674.68	20.00%	20.00%				
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	权益法	17,500,000.00	25,105,482.44	389,589.07	25,495,071.51	18.98%	18.98%				
云晨期货 有限责任 公司	权益法	20,000,000.00	61,770,772.98	3,976,057.49	65,746,830.47	40.00%	40.00%				
云南三益 有色金属 储运有限 公司	权益法	6,715,532.65	7,515,168.18	245,359.19	7,760,527.37	25.00%	25.00%				
四川里伍 铜业股份 有限公司	成本法	18,171,500.00	18,171,500.00		18,171,500.00	5.26%	5.26%				5,363,011.50

上海黄金交易所保证金	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
上海期货交易所保证金	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
德钦维科矿山技术开发有限公司	成本法	62,773,600.00	62,773,600.00		62,773,600.00	87.75%	87.75%				
保定云铜有色金属有限公司	成本法	31,884,500.00	31,884,500.00		31,884,500.00	100.00%	100.00%				
云南铜业营销有限公司	成本法	55,683,000.00	55,683,000.00		55,683,000.00	100.00%	100.00%				
云南铜业古河电气有限公司	成本法	8,909,130.88	8,909,130.88		8,909,130.88	60.00%	60.00%				
金沙矿业股份有限公司	成本法	63,051,191.66	63,051,191.66		63,051,191.66	51.00%	51.00%				
玉溪矿业有限公司	成本法	2,846,410,566.62	2,846,410,566.62		2,846,410,566.62	100.00%	100.00%				
楚雄滇中有色金属有限责任公司	成本法	180,710,113.34	180,710,113.35		180,710,113.35	100.00%	100.00%				
云南楚雄矿冶股份有限公司	成本法	732,950,133.72	732,950,133.72		732,950,133.72	100.00%	100.00%				
云南迪庆矿业开发有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	75.00%	75.00%				
云南铜业赤峰有色金属有限公司	成本法	611,329,500.00	611,329,500.00		611,329,500.00	65.00%	65.00%				26,000,000.00
易门铜业有限公司	成本法	121,702,798.80	121,702,798.83		121,702,798.83	75.30%	75.30%				

北京云铜鑫晨贸易有限公司	成本法	4,130,560.00	4,130,560.00		4,130,560.00	100.00%	100.00%				
上海云铜经贸有限公司	成本法	12,634,430.00	12,634,430.00		12,634,430.00	100.00%	100.00%				
云南景谷矿冶股份有限公司	成本法	33,000,000.00	42,166,282.69		42,166,282.69	100.00%	100.00%				
昆明西科工贸有限公司	成本法	91,871,638.86	91,871,638.86		91,871,638.86	100.00%	100.00%				
云铜香港有限公司	成本法	810,407.00	810,407.00		810,407.00	100.00%	100.00%				
合计	--	5,137,358,768.01	5,412,826,359.61	13,326,683.39	5,426,153,043.00	--	--	--			31,363,011.50

长期股权投资的说明

#### 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	12,893,338,768.83	13,220,336,362.23
其他业务收入	56,480,010.99	36,247,661.81
合计	12,949,818,779.82	13,256,584,024.04
营业成本	12,575,870,278.77	13,825,678,534.42

##### (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	12,893,338,768.83	12,548,566,364.47	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63
合计	12,893,338,768.83	12,548,566,364.47	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63

##### (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	8,825,678,067.19	8,644,447,422.92	11,168,805,892.35	11,640,315,600.95
铜杆			23,207,356.38	24,198,839.77
硫酸	70,159,137.57	50,811,066.28	105,739,615.67	56,786,568.71
贵金属	1,637,476,385.88	1,530,142,884.98	1,623,440,977.36	1,852,995,905.96
其他产品	2,360,025,178.19	2,323,164,990.29	299,142,520.47	227,086,575.24
合计	12,893,338,768.83	12,548,566,364.47	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63

#### (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	1,938,221,480.80	1,944,061,164.25	3,728,903,070.43	3,905,254,043.86
成都地区	847,116,510.51	810,707,431.97	795,012,861.01	837,061,854.90
深圳地区	1,764,531,310.22	1,727,735,774.71	2,349,503,915.52	2,497,621,205.98
上海地区	2,506,922,323.23	2,404,732,427.58	1,379,633,910.23	1,447,351,308.48
香港地区	2,837,326,675.06	2,807,513,274.68	1,042,712,187.96	1,136,397,995.27
省内地区	2,999,220,469.01	2,853,816,291.28	3,924,570,417.08	3,977,697,082.14
合计	12,893,338,768.83	12,548,566,364.47	13,220,336,362.23	13,801,383,490.63

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
云铜香港有限公司	2,656,719,477.99	20.52%
中铝昆明铜业有限公司	1,778,274,957.17	13.73%
广州金创利经贸有限公司	745,447,870.70	5.76%
上海黄金交易所	676,207,688.13	5.22%
辽宁泰利达铜业有限公司	482,622,708.02	3.73%
合计	6,339,272,702.01	48.96%

营业收入的说明

## 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	31,603,011.50	104,893,873.98
权益法核算的长期股权投资收益	13,326,683.39	3,697,402.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,032,164.38	
其他		759,452.05
合计	46,961,859.27	109,350,728.39

### (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
云南金沙矿业股份有限公司		5,100,000.00	分红减少
楚雄矿冶股份有限公司		91,213,055.58	分红减少
四川里伍铜业股份有限公司	5,363,011.50	8,580,818.40	分红减少
云南铜业赤峰有色金属有限公司	26,000,000.00		分红增加
云南铜业古河电气有限公司	240,000.00		分红增加
合计	31,603,011.50	104,893,873.98	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云晨期货经纪有限公司	3,976,057.49	2,849,320.11	损益变动
云南三益有色金属储运有限公司	245,359.19	165,125.21	损益变动
凉山矿业股份有限公司	8,715,677.64	510,948.93	损益变动
云南铜业科技发展股份有限公司	389,589.07	266,420.84	损益变动
云南亚太矿冶环保产业有限公司		-97,711.60	本期暂时停止生产
云南铜业原料有限公司		3,298.87	已注销
合计	13,326,683.39	3,697,402.36	--

投资收益的说明

公司本期投资收益较上期减少57.05%，主要原因是子公司分红减少。

## 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	-49,499,282.89	-849,139,041.46
加：资产减值准备	1,024,067.57	10,577,247.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,579,453.59	81,154,140.30
无形资产摊销	4,290,861.72	4,283,861.84
长期待摊费用摊销	374,808.59	374,808.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		94,765.52
财务费用（收益以“-”号填列）	316,540,784.79	213,172,819.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,961,859.27	-109,350,728.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	463,747,347.77	3,975,014,180.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,723,361.78	-1,140,047,737.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	828,159,861.19	46,231,846.47
其他	7,361,909.00	-1,128,027.15
经营活动产生的现金流量净额	1,426,894,590.28	2,231,238,135.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,368,986,792.51	2,163,937,077.30
减：现金的期初余额	1,487,710,363.02	2,465,207,557.33
现金及现金等价物净增加额	-118,723,570.51	-301,270,480.03

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,888.00	
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）	7,674,571.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,030,523.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,557,348.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,726,169.01	
减：所得税影响额	3,190,441.66	
少数股东权益影响额（税后）	668,691.03	
合计	10,192,368.73	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
营业外收入-政府补助-福利企业退税	10,118,520.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸退税	2,856,752.11	公司每年按规定比例退税
合计	12,975,272.11	

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,877,907.17	-817,997,684.76	5,411,515,919.98	5,399,025,729.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,877,907.17	-817,997,684.76	5,411,515,919.98	5,399,025,729.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.010	0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.004	0.004

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 第十节 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。