



云南铜业股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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)赖建生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王冲	董事	因公务出差	田永忠
尹晓冰	独立董事	因公务出差	龙超

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

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之概述中相应的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	234

## 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/赤峰云铜	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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91530000709705745A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	李雪琴、陈智

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	59,194,819,685.94	56,655,550,297.82	4.48%	62,404,460,871.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,427,217.83	25,954,307.48	683.79%	73,266,776.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,757,749.89	-351,656,297.05	123.82%	29,746,626.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,736,761,883.71	1,113,142,798.86	145.86%	4,461,053,715.18
基本每股收益（元/股）	0.144	0.018	700.00%	0.052
稀释每股收益（元/股）	0.144	0.018	700.00%	0.052
加权平均净资产收益率	3.75%	0.48%	3.27%	1.34%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	23,047,514,177.44	23,309,007,599.21	-1.12%	24,870,798,981.82

归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,597,864,115.05	5,242,040,653.09	6.79%	5,515,694,625.82
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,604,991,791.06	10,932,044,622.61	21,688,195,831.22	20,969,587,441.05
归属于上市公司股东的净利润	-85,433,744.55	96,156,611.33	33,821,796.50	158,882,554.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,409,404.93	63,916,250.64	-2,299,622.80	104,550,526.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,700,719,621.47	852,457,482.93	2,244,022,207.17	1,341,001,815.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,819,745.47	87,849,948.05	8,212,100.84	
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）	49,021,136.26	206,347,100.17	36,497,996.57	
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	120,668,100.25	133,092,295.58	9,511,310.52	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,450,352.87	10,076,615.54	-574,597.12	
减：所得税影响额	35,575,246.06	56,891,376.83	9,001,838.89	
少数股东权益影响额（税后）	-4,825,575.83	2,863,977.98	1,124,822.45	
合计	119,669,467.94	377,610,604.53	43,520,149.47	--

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	31,809,310.01	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸等综合资源退税	13,841,260.50	公司每年按规定比例退税
合计	45,650,570.51	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司现集采、选、冶及深加工为一体，生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银，并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟等稀贵金属。其中主产品“铁峰”牌高纯阴极铜，为上海金属交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品；“铁峰”牌黄金取得上海黄金交易所会员资格；“铁峰”牌白银在伦敦金银协会注册交易；高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等长期蝉联“云南名牌”产品。公司主产品均采用国际标准组织生产，采用世界先进的铜冶炼技术，依靠 GB/T 19001-2015 质量管理、ISO 14001:2015 环境管理、GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制，主要经济技术指标均为全国同行业领先水平，现已发展为中国三大铜工业有色金属企业之一。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一是精益管理的软实力不断提升。狠抓技术经济指标控制，全面启动“金牌班组”创建，各项技术经济指标平稳运行，持续优化。精益精准管理持续深入，通过对标管理、标准化建设、精益管理诊断比武、实施重大技改项目等方式，精益管理持续深入基层，精益管理的基础持续巩固。二是资源保障基础不断夯实，矿山生产持续平稳，提供了可靠的原料保障。三是以科技创新促产业升级的能力不断增强。赤峰云铜自主研发的连续吹炼技术实现工业化生产，主要指标达到国际先进水平，2016 年获第四届中国工业大奖提名奖，该技术的成功应用，赤峰云铜的经济技术指标持续向好。四是品牌优势的影响力不断提高。依托“铁峰牌”高纯阴极铜在伦敦金属交易所注册、被确定为“走向世界的100家中国名牌产品”等优势，在高纯阴极铜产量持续增长的情况下，实现了产销两旺，产品的市场影响力不断提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”开局之年，是转型发展的关键之年。一年来，面对前三季度铜价低迷、汇价波动剧烈的严峻宏观形势，公司董事会面对新形势、新挑战、新机遇，审时度势，科学掌控公司运营规律，凝聚力量、务实重效，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。

公司在董事会领导下，围绕“价值创造、提质增效”主线，协调推进生产经营、资本运营、改革发展等各方面工作，特别是通过一系列扭亏脱困、转型升级、提质增效、风险防控等明确措施，落实责任，克难攻坚，总体取得了管理思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、经营基础巩固夯实、盈利能力大幅提升的成效。主要措施如下：

#### 一、精准管理提效益，超额完成经营目标

##### （一）抓生产，主要产品产量全面超产

2016年，公司矿山铜金属含量55,964吨，完成年计划101.84%，同比降低1.24%，其中：自产精矿含铜55757吨，完成年计划102.40%，同比降低0.97%，电积铜207吨，完成年计划41.48%，同比降低42.94%；精炼铜582,443吨，完成年计划107.76%，同比增长8.32%，其中：电解铜582,235吨，完成年计划107.82%，同比增长8.36%；黄金10,016千克，完成年计划125.2%，同比降低2.19%；白银517吨，完成年计划114.8%，同比增长12.77%；硫酸168.81万吨，完成年计划108.52%，同比增长9.99%；铁精矿40.41万吨，完成年计划99.28%，同比降低0.84%。

##### （二）抓指标，技术经济指标全面优化

2016年各项主要经济技术指标包括贫化率、采矿损失率、选矿回收率、铜冶炼总回收率、铜冶炼综合能耗均优于或达到提质增效目标。

##### （三）抓降本，生产成本压降效果明显

抓成本对标，解决了多年来矿山及冶炼各个生产要素成本统计口径不一致的问题，全年铜精矿含铜单位成本、冶炼矿产粗铜加工成本，同比同口径实现下降。

#### 二、推进合作共发展，营造云铜股份良好外部环境

一是深化银企合作。分别与中国银行、中国进出口银行等各家合作银行继续保持了良好的业务合作态势。

二是保证在昆明海关业务畅通。2016年与昆明海关保持紧密沟通，在现货采购大量增加的情况下，保证了进口矿总厂用货实现100%采用进料加工业务模式，保证了铜金银产品的出口通道。在白银外高内低的市场条件下，为白银产品的足量出口创造了条件。为了逐步实现加工贸易对公司下属冶炼企业的全覆盖，达到进口铜精矿加工贸易项下最大限度的增盈经营目标，公司抢抓机遇，经过不懈努力，重启了赤峰云铜铜精矿加工贸易业务，于2016年7月份获得国家商务部对赤峰云铜在云铜股份加贸项下的外发加工的资质批准。

三是推进与昆明铁路局的战略合作。双方建立战略合作关系，促进优势互补、共享资源，以铁路运量提升和客户成本下降为目标，创新物流模式，做大市场规模，树立行业合作典范，实现路企共同发展。

#### 三、规范运行防风险，推动营销采购工作再上新台阶

一是坚持“三无”及其他规范和防风险措施。在产品销售过程中，严格执行“无商票、无账期、无应收款”的“三无”销售政策和“先款后货”的红线原则。

二是根据市场实际及时调整采购标准。建立首谈报备与信息共享机制，重新梳理了营销业务合同审批流程，建立了原料采购专题会议协调机制，特殊采购一事一议。

通过以上工作，报告期内，公司努力实现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。

报告期内，公司实现持续盈利，全年营业收入591.95亿元，较上年同期增长4.48%；营业成本571.82亿元，较上年同期增

长3.95%；利润总额2.18亿元，同比增长23.09%，归属于母公司股东净利润2.03亿元，同比增长683.79%；每股收益0.144元，同比增长700%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,408,640,481.40	1,790,534,459.16	34.52%	主要是本期公司备付资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		180,729.11	-100.00%	主要是本期赎回公司以前年度投资的基金。
应收票据	27,443,715.49	42,527,795.70	-35.47%	主要是本期票据结算量减少。
预付款项	237,648,515.85	748,903,635.59	-68.27%	主要是本期末未结算的原料款减少。
工程物资	20,630,662.85	10,689,056.47	93.01%	主要是部分工程材料尚未领用。
商誉		2,094,827.24	-100.00%	主要是本期子公司德钦维科矿山开发有限公司剩余商誉全额计提减值准备。
其他非流动资产	181,094,123.82	45,000,000.00	302.43%	主要是本期对预付账款中预付工程款、设备款等长期资产的款项进行重分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,433,736.11	5,713,666.13	100.11%	主要是本期未到期的期权合约增加。
应付票据	1,974,200,000.00	1,388,000,000.00	42.23%	主要是本期以票据结算的采购增加。
预收款项	105,659,422.70	161,897,809.05	-34.74%	主要是本期未结算的产品销售减少。
应交税费	139,654,917.56	-270,508,031.59	151.63%	主要是本期应交税费借方余额重分类至其他流动资产和其他非流动资产。
其他应付款	676,146,028.05	406,437,156.19	66.36%	主要是本期应付期货保证金和应付工程质保金增加。
一年内到期的非流动负债	1,318,232,529.26	599,056,458.97	120.05%	主要是本期即将于一年以内到期的长期借款增加，以及本期长、短期融资比例调整。
长期借款	543,000,000.00	2,503,380,000.00	-78.31%	主要是长期借款减少，以及本期即将于一年以内到期的长期借款增加。
长期应付款			100.00%	主要是本期开展融资租赁业务。

	605,719,773.80			
专项应付款	260,000.00	10,976,835.39	-97.63%	主要是本期将专项应付款转至递延收益。
非流动负债合计	1,458,899,240.42	2,824,771,292.59	-48.35%	主要是本期即将于一年以内到期的长期借款增加,以及本期长、短期融资比例调整。
其他综合收益	-101,793,355.20	-255,314,929.07	60.13%	主要是本期套期工具浮动亏损减少。

## (2) 报告期内主要利润项目变动情况分析:

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	93,986,267.30	65,456,756.60	43.59%	主要是本期会计政策调整,5月份后管理费用相关税金调整至税金及附加科目。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-62,742,351.97	67,039,572.28	-193.59%	主要是本期期初持有的期权合约到期,公允价值变动损益转出。
营业利润(亏损以“-”号填列)	142,176,725.61	-113,832,068.37	224.90%	主要是本期公司持续提升精准管理水平,增产量、降成本、控费用,主营业务毛利上升,财务费用下降。
营业外收入	114,487,950.53	299,131,872.12	-61.73%	主要是本期收到的政府补助和处置固定资产利得减少。
非流动资产处置利得	6,160,225.37	28,080,673.87	-78.06%	主要是本期处置固定资产利得减少
营业外支出	38,625,173.90	8,163,385.20	373.15%	主要是本期子公司处置固定资产损失增加,以及子公司滞纳金增加。
非流动资产处置损失	17,518,802.64	127,105.15	13682.92%	主要是本期处置固定资产损失增加。
所得税费用	43,619,772.77	112,880,345.36	-61.36%	主要是本期利润总额中,母公司占比较大,弥补了以前年度亏损,所得税减少。
净利润(净亏损以“-”号填列)	174,419,729.47	64,256,073.19	171.44%	主要是本期公司持续提升精准管理水平,增产量、降成本、控费用,主营业务毛利上升,财务费用下降。
归属于母公司所有者的净利润	203,427,217.83	25,954,307.48	683.79%	主要是本期公司持续提升精准管理水平,增产量、降成本、控费用,主营业务毛利上升,财务费用下降。
少数股东损益	-29,007,488.36	38,301,765.71	-175.73%	主要是本期非全资子公司亏损。
其他综合收益的税后净额	157,906,743.44	-291,444,947.82	154.18%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,521,573.87	-285,419,825.32	153.79%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
以后将重分类进损益的其他综合收益	153,521,573.87	-285,419,825.32	153.79%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,180.00	0	-100.00%	主要是本期权益法核算的被投资单位套期工具损益影响。
现金流量套期损益的有效部分	146,565,852.52	-289,196,299.88	150.68%	主要是本期套期工具浮动损益增加。

外币财务报表折算差额	6,960,901.35	3,776,474.56	84.32%	主要是本期人民币贬值幅度较上期缩小。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,385,169.57	-6,025,122.50	172.78%	主要是本期套期工具浮动损益增加。
综合收益总额	332,326,472.91	-227,188,874.63	246.28%	主要是本期净利润增加,以及现金流量套期浮动损益增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,948,791.70	-259,465,517.84	237.57%	主要是本期净利润增加,以及现金流量套期浮动损益增加。
归属于少数股东的综合收益总额	-24,622,318.79	32,276,643.21	-176.29%	主要是本期少数股东非全资子公司亏损。
基本每股收益	0.144	0.018	700.00%	主要是本期公司实现的净利润增加。
稀释每股收益	0.144	0.018	700.00%	主要是本期公司实现的净利润增加。

## (3) 报告期内现金流量分析:

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,736,761,883.71	1,113,142,798.86	145.86%	主要是本期公司加速流动资产周转,经营性现金回流。
收回投资收到的现金	2,000,000.00	176,885,500.00	-98.87%	主要是上期收回处置云南铜业古河电气有限公司、云南三益有色金属储运有限公司的股权转让款。
取得投资收益收到的现金	1,220,890.87	47,467,337.65	-97.43%	主要是本期取得联营企业现金分红减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,442,693.00	16,756,560.00	171.19%	主要是本期子公司收回处置固定资产的款项增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,886,483.96		100.00%	主要是本期收到处置赤峰金峰热力有限责任公司的股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	6,550,139,991.15	3,306,734,835.82	98.08%	主要是本期到期的银行保本型理财产品及期货保证金流入较上期增加。
投资活动现金流入小计	6,703,690,058.98	3,547,844,233.47	88.95%	主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,092,724,378.52	651,517,973.20	67.72%	主要是本期固定资产项目支出增加。
投资支付的现金		3,968,000.00	-100.00%	主要是上期本公司的子公司对参股公司增资,而本期无此类支出
支付其他与投资活动有关的现金	6,023,546,635.17	3,765,451,844.43	59.97%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加
投资活动现金流出小计	7,116,271,013.69	4,420,937,817.63	60.97%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-412,580,954.71	-873,093,584.16	52.74%	主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加。

吸收投资收到的现金	12,000,000.00		100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资款。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00		100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资款。
子公司支付给少数股东的股利、利润	35,450,161.03	64,002,868.31	-44.61%	主要是本期子公司分红较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,723,980,730.66	-285,517,076.93	-503.81%	要是本期公司加快资产周转，压缩带息负债规模。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,905,823.90	5,856,539.89	205.74%	主要是本期人民币对美元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	618,106,022.24	-39,611,322.34	1660.43%	主要是本期经营活动和投资活动的现金流量净额较上期增加。
期末现金及现金等价物余额	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34	34.52%	主要是本期备付资金增加。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	59,194,819,685.94	100%	56,655,550,297.82	100%	4.48%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	59,194,819,685.94	100.00%	56,655,550,297.82	100.00%	4.48%
分产品					
电解铜	46,165,086,848.62	77.99%	44,969,415,703.48	79.37%	2.66%
硫酸	264,584,328.92	0.45%	397,427,149.72	0.70%	-33.43%
贵金属	8,735,251,052.94	14.76%	7,550,370,397.68	13.33%	15.69%
球团矿	234,742,146.78	0.40%	137,761,348.49	0.24%	70.40%
其他产品	3,795,155,308.68	6.41%	3,600,575,698.45	6.36%	5.40%
分地区					
北京地区	8,155,930,685.67	13.78%	15,137,310,081.64	26.72%	-46.12%
上海地区	28,133,540,937.75	47.53%	18,834,354,337.41	33.24%	49.37%
深圳地区	4,031,803,171.89	6.81%	4,108,972,410.22	7.25%	-1.88%
香港地区	4,914,974,885.80	8.30%	4,452,720,247.54	7.86%	10.38%
成都地区	3,617,237,858.96	6.11%	2,406,212,044.99	4.25%	50.33%
省内地区	10,341,332,145.87	17.47%	11,715,981,176.02	20.68%	-11.73%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	59,194,819,685.9 4	57,182,408,589.1 1	3.40%	4.48%	3.95%	0.49%
分产品						
电解铜	46,165,086,848.6 2	45,451,374,079.5 8	1.55%	2.66%	1.83%	0.81%
贵金属	8,735,251,052.94	7,715,989,541.32	11.67%	15.69%	14.67%	0.79%
分地区						
北京地区	8,155,930,685.67	7,653,462,266.47	6.16%	-46.12%	-48.36%	4.06%
上海地区	28,133,540,937.7 5	27,688,192,969.6 6	1.58%	49.37%	47.33%	1.36%
省内地区	10,341,332,145.8 7	9,523,980,302.97	7.90%	-11.73%	-9.64%	-2.14%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电铜	销售量	吨	1,422,681.44	1,294,120.44	9.93%
	生产量	吨	582,442.87	537,329	8.40%
	库存量	吨	3,214.86	9,082.26	-64.60%
硫酸	销售量	吨	1,712,473.26	1,551,221.98	10.40%
	生产量	吨	1,688,060.35	1,534,722	9.99%
	库存量	吨	80,699.59	74,122.11	8.87%
黄金	销售量	公斤	14,673.47	17,205.25	-14.72%
	生产量	公斤	10,015.74	10,240	-2.19%
	库存量	公斤			

白银	销售量	公斤	1,460,551.58	1,252,561.97	16.61%
	生产量	公斤	516,592.02	458,105	12.77%
	库存量	公斤	0.02	0.02	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电铜库存量比2015年降幅64.60%，主要是2016年压缩存货占用，加速资金周转。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业	原材料	54,674,311,958.77	95.61%	52,615,316,618.30	95.65%	3.91%
有色金属冶炼及压延加工业	职工薪酬	564,662,922.16	0.99%	527,827,791.95	0.96%	6.98%
有色金属冶炼及压延加工业	折旧	546,631,835.27	0.96%	506,736,316.46	0.92%	7.87%
有色金属冶炼及压延加工业	燃料和动力	549,655,040.50	0.96%	527,247,407.15	0.96%	4.25%
有色金属冶炼及压延加工业	其他	847,146,832.41	1.48%	832,029,226.29	1.51%	1.82%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电解铜	原材料	44,621,490,135.82	98.17%	43,821,813,378.58	98.18%	1.82%
电解铜	职工薪酬	166,946,603.87	0.37%	156,077,706.73	0.35%	6.96%
电解铜	折旧	194,891,271.26	0.43%	190,623,061.65	0.43%	2.24%
电解铜	燃料和动力	225,945,568.61	0.50%	230,415,002.01	0.51%	-1.94%
电解铜	其他	242,100,500.02	0.53%	236,520,120.40	0.53%	2.36%
硫酸	原材料	29,966,287.27	10.40%	14,920,214.33	5.95%	100.84%
硫酸	职工薪酬	42,909,339.31	14.89%	39,294,457.73	15.68%	9.20%

硫酸	折旧	51,435,391.97	17.85%	49,931,264.28	19.93%	3.01%
硫酸	燃料和动力	116,272,640.34	40.34%	101,965,613.61	40.69%	14.03%
硫酸	其他	47,613,539.55	16.52%	44,486,888.20	17.75%	7.03%
贵金属	原材料	7,645,314,900.01	99.08%	6,661,603,001.85	99.00%	14.77%
贵金属	职工薪酬	18,625,104.50	0.24%	17,893,850.85	0.27%	4.09%
贵金属	折旧	12,929,689.90	0.17%	13,099,930.34	0.19%	-1.30%
贵金属	燃料和动力	21,270,090.04	0.28%	17,960,047.54	0.27%	18.43%
贵金属	其他	17,849,756.87	0.23%	18,084,778.08	0.27%	-1.30%
球团矿	原材料	197,211,164.13	84.05%	128,577,678.71	81.22%	53.38%
球团矿	职工薪酬	7,944,800.84	3.39%	8,356,495.38	5.28%	-4.93%
球团矿	折旧	8,076,908.28	3.44%	6,213,873.61	3.92%	29.98%
球团矿	燃料和动力	18,203,447.50	7.76%	12,176,379.89	7.69%	49.50%
球团矿	其他	3,199,138.98	1.36%	2,986,395.48	1.89%	7.12%
其他商品	原材料	2,180,329,471.54	62.43%	1,988,402,344.83	61.44%	9.65%
其他商品	职工薪酬	328,237,073.65	9.40%	306,205,281.26	9.46%	7.20%
其他商品	折旧	279,298,573.86	8.00%	246,868,186.58	7.63%	13.14%
其他商品	燃料和动力	167,963,294.00	4.81%	164,730,364.10	5.09%	1.96%
其他商品	其他	536,383,897.00	15.36%	529,951,044.13	16.38%	1.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 处置子公司

(1) 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

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比 例 (%)	股权处 置方 式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额
赤峰金峰热力有限 责任公司	105,343,456.53	100.00	出售	2016.7.31		-461,168.20

接上表:

丧失控制权之 日剩余股权的 比例	丧失控制权之日 剩余股权的账 面价值	丧失控制权之日 剩余股权的公 允价值	按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假	与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额

				设	

注：本公司子赤峰云铜有色金属有限公司于2016年7月处置了赤峰金峰热力有限责任公司100%股权，丧失了对赤峰金峰热力有限责任公司的控制权。处置股权取得对价为105,343,456.53元，该项交易的收益为-461,168.20元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

## 2.其他原因的合并范围变动

本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。东南铜业注册资本分期进行缴纳，首期实缴3,000万元。其中：云铜股份首期出资1,800万元，福建投资公司首期出资1,200万元。2016年2月云铜股份1,800万元投资款到位。余下2,000万元资本金依据项目进度，由双方通过股东会审议后再行安排出资。本公司本期合并范围增加东南铜业。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,646,048,192.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.89%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	4,227,769,651.71	7.14%
2	盛屯金属有限公司	2,993,688,359.31	5.06%
3	中铝昆明铜业有限公司	2,896,436,901.31	4.89%
4	上海黄金交易所	2,378,249,180.12	4.02%
5	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,149,904,100.10	3.63%
合计	--	14,646,048,192.55	24.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

中铝昆明铜业有限公司与本公司关联关系为同一最终控制方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,474,722,271.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.04%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.50%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东中垠物流贸易有限公司	6,740,169,412.01	12.29%
2	同至嘉（上海）国际贸易有限公司	2,924,781,440.97	5.33%
3	云南铜业（集团）有限公司	2,465,965,987.11	4.50%
4	山西西山煤电贸易有限责任公司	2,401,716,418.81	4.38%
5	陕西煤业化工国际物流有限责任公司上海分公司	1,944,206,400.00	3.54%
合计	--	16,476,839,658.90	30.04%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

云南铜业（集团）有限公司与本公司关联关系为本公司母公司。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	383,531,686.93	355,656,544.33	7.84%	
管理费用	697,476,098.81	615,626,587.82	13.30%	
财务费用	669,795,400.47	868,659,290.44	-22.89%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 企业社会责任及可持续发展

强化科研，大力发展循环经济。“铜冶金工厂污泥固化与资源化关键技术研究”项目形成了完整的污泥参数数据库，优化了上一阶段污泥固化/无害化制备建材的工艺技术参数和关键工艺参数，完成处理污泥能力1吨/天的半工业化试验平台，发表论文7篇，授权专利4件，受理专利4件，为下一步产业化推进奠定了重要技术基础。“铜冶炼污酸中铈提取技术开发及产业化”项目建成沉铈和铈酸铵生产线，年内产出合格富铈渣和铈酸铵产品，有效进行了资源回收。

持续加强团队建设，打造铜冶金省级创新团队。以集团副总经理王冲为带头人、云铜股份冶炼加工总厂骨干为团队成员的云铜股份铜冶金省创新团队获得云南省科技厅立项支持，正式进入省级创新团队的培养期。团队将在铜冶金过程关键共性技术、铜冶金资源综合利用与清洁生产技术、铜冶金分析检测方面开展系列科研活动，打造形成学术水平较高、结构合理、工程实践能力强的省级创新型科研队伍，并实现成果的应用与推广。

#### 2. 2016年科研完成情况及2017年规划情况

公司2016年度科技项目计划41个项目，其中重点项目10项；全司年度科技经费总预算2654万元，其中集团重点科技项目年度专项经费预算353万元。以云铜冶金研究院和玉溪矿山研究院为核心研究平台，结合云南省铜冶金工程技术研究中心的研发力量，围绕铜冶炼全流程生产工艺优化与资源综合利用、铜矿山高效采选技术优化与应用展开研究，重点开展了“铜冶金工厂污泥固化与资源化关键技术研究”、“冶炼污酸中铈提取新技术研究”、“还原熔炼处理铜冶炼烟尘副产物提铈新技术”、

“污酸梯级硫化及氟、氯脱除技术研究”、“基于三维矿业软件的矿山资源储量动态测量管理系统应用技术研究”、“六苴超深矿床采矿工艺优化应用研究”等科研项目，一些研究成果已应用于生产，企业的生产工艺得到改善，技术装备水平得以进一步提高。

2017年，公司科技工作将重点围绕铜冶炼资源综合利用、“三废”治理以及铜矿山深部开采技术和矿山安全技术等方面开展38项科技项目，其中重点科技项目9项；全司预计年内完成科技经费投入3779.25万元，集团重点科技项目年度专项经费投入360万元，这将进一步完善企业的技术创新体系和提高企业的技术创新能力。

3.2016年内公司研发项目进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。

目前，公司在研重点科技计划项目稳步推进，针对各单位的重点关键技术开展研究，已取得了一些阶段性成果。

“铜冶金厂污泥固化与资源化关键技术研究”：开展了污酸处理工艺的调研以及污泥特性的研究；重要有价元素回收技术或主要有价元素回收必要性分析；污泥固化/无害化制备建材的工艺技术研究和关键工艺参数研究；1t/d的半工业化试验。建立了污泥参数数据库；完成重要有价元素回收技术或主要有价元素回收必要性分析，确定直接对污泥采用低温固化技术的处置线路；提出污泥固化/无害化制备建材的工艺技术研究和关键工艺参数，完成研究报告；建成处理污泥能力1t/d的半工业化试验平台；实验产出的免烧砖坯样品经云南省建筑工程质量检验站有限公司鉴定，满足《非烧结垃圾尾矿砖》的有关要求；发表论文7篇；申请专利8件、授权4件。

“羊拉铜矿高效充填工艺研究”：开展了超细全尾砂的物理力学性能测试；超细全尾砂絮凝沉降性能及其添加方式试验研究；全尾膏体流动性与稳态性能试验研究；全尾膏体流变性能与沿程阻力变化规律研究；全尾膏体强度测试和膏体配方研究；全尾浓密方案研究；全尾膏体上扬式泵送系统水力学分析与现场测试；全尾膏体充填工艺流程研究；采场充填密闭挡墙压力分析与现场测试；全尾膏体充填系统现场工业试验研究。充填成本40.11元/m<sup>3</sup>；充填输送的尾砂浓度65%~70%；建成羊拉铜矿高效充填系统，并已投入正常运行；充填作业基本达到清洁生产要求；充填能力基本达到设计规模，基本达到采充平衡。“基于三维矿业软件的资源储量动态测量管理系统应用研究”、“羊拉铜矿矿床成矿控矿构造及找矿方向研究”、“冶炼污酸中铈提取新技术研究”、“进口设备备件国产化技术攻关”等项目按计划实施，各项指标均达到或优于预期，对于不断优化矿山贫化率、损失率、回收率，提高矿山资源管理水平，提高冶炼综合回收率，降低企业生产成本，提升企业盈利水平的贡献正逐步显现。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量(人)	548	554	-1.08%
研发人员数量占比	4.73%	5.05%	-0.32%
研发投入金额(元)	615,633,539.00	663,400,000.00	-7.20%
研发投入占营业收入比例	1.04%	1.17%	-0.13%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	68,305,497,877.78	66,024,405,563.29	3.45%
经营活动现金流出小计	65,568,735,994.07	64,911,262,764.43	1.01%
经营活动产生的现金流量净额	2,736,761,883.71	1,113,142,798.86	145.86%
投资活动现金流入小计	6,703,690,058.98	3,547,844,233.47	88.95%
投资活动现金流出小计	7,116,271,013.69	4,420,937,817.63	60.97%
投资活动产生的现金流量净额	-412,580,954.71	-873,093,584.16	52.74%
筹资活动现金流入小计	13,426,296,180.61	14,399,788,615.56	-6.76%
筹资活动现金流出小计	15,150,276,911.27	14,685,305,692.49	3.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,723,980,730.66	-285,517,076.93	-503.81%
现金及现金等价物净增加额	618,106,022.24	-39,611,322.34	1,660.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长145.86%，主要是本期公司加速流动资产周转，经营性现金回流。

投资活动现金流入小计比去年同期增长88.95%，主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加。

投资活动现金流出小计比去年同期增长60.97%，主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长52.74%，主要是本期到期的银行保本型理财产品、期货保证金流入及收回的处置股权转让款较上期增加。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少503.81%，主要是本期公司加快资产周转，压缩筹资规模。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增长1660.43%，主要是本期经营活动和投资活动的现金流量净额较上期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	200,855,114.86	92.12%	主要是权益法核算投资收益 1,758 万元和商品期权到期投资收益 18,219 万元。	否
公允价值变动损益	-62,742,351.97	-28.78%	主要是本期转出到期商品期权公允价值变动 6699 万元，本期期权公允价值变动 424 万元。	否
资产减值	163,557,680.60	75.01%	根据公司的会计政策计提	否

			的坏账准备和存货跌价准备。	
营业外收入	114,487,950.53	52.51%	主要是政府补助 9,467 万元和处置非流动资产利得 616 万元。	否
营业外支出	38,625,173.90	17.71%	主要是本期子公司滞纳金和处置固定资产损失以及子公司滞纳金。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,408,640,481.40	10.45%	1,790,534,459.16	7.68%	2.77%	
应收账款	503,654,169.94	2.19%	484,647,195.92	2.08%	0.11%	
存货	6,098,988,148.39	26.46%	6,584,019,077.69	28.25%	-1.79%	
长期股权投资	404,548,106.35	1.76%	384,405,990.57	1.65%	0.11%	
固定资产	7,380,831,252.38	32.02%	7,651,653,253.13	32.83%	-0.81%	
在建工程	2,879,630,018.51	12.49%	2,369,858,823.03	10.17%	2.32%	
短期借款	8,797,436,533.85	38.17%	9,812,213,793.90	42.10%	-3.93%	
长期借款	543,000,000.00	2.36%	2,503,380,000.00	10.74%	-8.38%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	180,729.11					161,888.05	
上述合计	180,729.11					161,888.05	0.00
金融负债	5,713,666.13	-62,742,351.97				163,849,543.89	11,433,736.11

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,968,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值	计入权益的累	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	------

						变动损益	公允价值变动						
基金	270001	广发聚富	30,000.00	公允价值计量	180,729.11	0.00	0.00	0.00	161,888.05	-18,841.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			30,000.00	--	180,729.11	0.00	0.00	0.00	161,888.05	-18,841.06	0.00	--	--
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)													

## (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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	无	否	铜	0	2016年01月01日	2016年12月31日	47,960.22	118,426.78	136,774.59		27,381.35	4.14%	-19,035.3
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2016年01月01日	2016年12月31日	4,002.79	21,058.94	9,666.56		903.51	0.14%	5,010.04
上海期货交易所	无	否	白银	0	2016年01月01日	2016年12月31日	4,667.86	6,494.06	11,371.06		685.2	0.10%	-957.99
中铝国际贸易有限公司代理	无	否	LME 铜期货	0	2016年01月01日	2016年12月31日	18,207.68	11,102.23	32,459.87		28,841.79	4.36%	-3,055.56
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期货	0	2016年01月01日	2016年12月31日	3,874.08	8,559.46	4,561.25		7,939.48	1.20%	730.66
中铝国际贸易	无	否	LME 铜期权	0	2016年01月01日	2016年12月31日			10,518.39				15,060.44

有限公司代理					日	日							
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期权	0	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日			1,998.04				3,081.05
合计				0	--	--	78,712.63	165,641.47	207,349.76	0	65,751.33	9.94%	833.34
衍生品投资资金来源	衍生品投资资金来源为自筹。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
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）	报告期内公司持有期货期权套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,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,境外期货选择有资质、信誉好的代理商,一般不会出现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	公司持有的期货期权合约,随着期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性,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》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第六届董事会独立董事,对公司提交的 2016 年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:</p> <p>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</p>												

	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。
--	--

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	非公开发行	291,696.65	9,519.53	295,278.9	0	0	0.00%	2,624.39	截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 2,624.39 万元(含存款利息收入)，募集资金存款余额为 2,624.39 万元，存放在公司募集资金专户中。	0
合计	--	291,696.65	9,519.53	295,278.9	0	0	0.00%	2,624.39	--	0
募集资金总体使用情况说明										
参见下表。										

#### (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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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	109,819.02	9,519.53	108,497.14	98.80%	2017 年 06 月 30 日		否	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		186,781.76	99.64%	2011 年 12 月 31 日	-1,302.11	否	否
承诺投资项目小计	--	291,696.65	297,268.59	9,519.53	295,278.9	--	--	-1,302.11	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	291,696.65	297,268.59	9,519.53	295,278.9	--	--	-1,302.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,总投资进度 84.20%,募集资金投资进度 98.80%。向玉溪矿业增资及工商变更登记工作已于 2011 年度完成。大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程目前完成充填回风斜坡道、进风竖井等 12 项工程,550 箕斗斜井、300-400 水平探矿工程等 8 项工程还正在施工过程中。该建设项目预计 2017 年 6 月 30 日完工。2) 收购云南铜业(集团)有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100% 股权、云南星焰有色金属有限公司 100% 股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27% 股权和昆明西科工贸有限公司 100% 股权已完成,收购款 186,781.76 万元已经支付。实际收购金额 186,781.76 万元比承诺投资 187,449.57 万元少 667.81 万元,原因为依据云南铜业(集团)有限公司和本公司签订的《股权转让合同之费用补偿协议》,云南铜业(集团)有限公司对本公司非公开发行过程中发生的除矿产资源补偿等费用之外的其他费用进行补偿。									
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 (1) 以前年度投资项目先期投入及置换情况: 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在募集资金到位前已先期投入自筹资金 419,469,121.25 元 (该项目先期投入情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具 XYZH/2011KMA1011 号专项审核报告), 在公司募集资金到位后进行了置换, 资金置换时间为 2011 年 9 月 7 日。公司资金置换程序与募集资金支取程序相同, 由公司填写申请表, 证券部、财务部及公司领导签字确认后, 报中国光大银行昆明分行、安信证券股份有限公司批准。(2) 2016 年度投资项目先期投入及置换情况: 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 以前年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据本公司《募集资金管理办法》的规定, 2015 年 5 月 4 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于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 10,000.00 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、第六届监事会分别于当日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。2015 年 10 月 26 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元。2015 年 10 月 27 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于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 5,000.00 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 3 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、第六届监事会分别于当日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。2016 年 2 月 4 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元。(2) 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据本公司《募集资金管理办法》的规定, 2016 年 3 月 21 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司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 5,000.00 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 3 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、第六届监事会分别于当日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。2016 年 6 月 16 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2016 年 12 月 31 日, 由于整个募集资金项目尚未全部完成, 不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金为 2,624.39 万元 (含存款利息收入), 募集资金存款余额为 2,624.39 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	本公司募集资金 2016 年度无需要说明的其他情况。

情况	
----	--

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
喀喇沁旗土地收购储备中心	赤峰云铜所属羊绒衫厂资产	2016年07月31日	4,182.37		无重大影响	0.68%	评估定价	否	否	是	是	是	2016年05月07日	巨潮资讯

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

											措施		
喀喇沁旗土地收购储备中心	赤峰云铜所持赤峰金峰热力有限责任公司100%股权	2016年07月31日	10,534.35	-11.13	无重大影响	-0.26%	评估定价	否	否	是	是	2016年05月07日	巨潮资讯网

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	商品流通	1,000,000.00	21,062,493.30	20,750,609.05	3,588,484,481.97	798,822.95	700,792.59
上海云铜贸易有限公司	子公司	商品流通	2,000,000.00	32,389,166.56	27,354,095.93	19,754,311,183.55	1,801,042.31	1,478,486.33
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	652,134,000.00	1,949,211,959.69	1,074,100,651.41	3,114,892,395.11	82,852,184.41	91,925,507.05
云铜香港有限公司	子公司	商品流通	HKD 1,000,000.00	234,962,670.20	122,553,580.12	4,885,910,533.24	35,124,862.52	40,189,781.74
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	矿山开采	50,000,000.00	710,758,881.82	337,997,987.26	345,610,814.90	-69,803,158.65	-79,043,302.60
玉溪矿业有限公司	子公司	矿山开采	2,450,842,325.79	6,354,056,394.01	3,957,522,937.25	2,023,763,930.53	8,030,643.26	-8,093,525.21
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	金属冶炼	218,200,000.00	1,029,797,589.54	426,565,895.66	5,762,310,254.77	62,499,474.08	61,671,971.88
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	矿山开采	306,210,000.00	1,620,750,777.32	600,222,409.83	324,125,746.00	-10,127,968.23	3,806,108.04
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	矿山开采	120,000,000.00	1,059,683,779.89	-116,347,230.45	187,403,433.01	-104,686,587.56	-100,446,251.39
德钦维科矿	子公司	矿石加工及	60,000,000.00	156,672,275.	-83,112,701.	5,381,793.10	-29,979,127.	-29,980,174.

山技术开发有限公司		销售	0	48	69		00	45
易门铜业有限公司	子公司	金属冶炼	202,432,568.33	919,452,998.27	360,044,460.76	2,363,526,959.82	62,479,757.75	52,451,934.79
昆明西科工贸有限公司	子公司	金属材料加工, 贸易供销	50,000,000.00	174,726,942.45	108,532,783.04	98,609,025.25	231,604.02	-181,206.04
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	有色金属采选	46,300,000.00	14,500,571.84	-42,885,168.14	3,269,468.29	-17,493,522.75	-18,015,814.86
中铝东南铜业有限公司	子公司	有色金属冶炼和压延加工业	30,000,000.00	401,495,358.77	30,010,733.82	5,646,813.44	137,110.65	10,733.82
凉山矿业股份有限公司	参股公司	有色金属采选	600,000,000.00	3,843,941,064.63	1,829,629,398.23	3,256,151,172.02	96,245,059.48	75,506,593.14

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
赤峰金峰热力有限责任公司	出售	
中铝东南铜业有限公司	设立	

主要控股参股公司情况说明

1、本公司子赤峰云铜有色金属有限公司于2016年7月处置了赤峰金峰热力有限责任公司100%股权，丧失了对赤峰金峰热力有限责任公司的控制权。处置股权取得对价为105,343,456.53元，该项交易的收益为-461,168.20元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

2、本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。东南铜业注册资本分期进行缴纳，首期实缴3,000万元。其中：云铜股份首期出资1,800万元，福建投资公司首期出资1,200万元。2016年2月云铜股份1,800万元投资款到位。余下2,000万元资本金依据项目进度，由双方通过股东会审议后再行安排出资。本公司本期合并范围增加东南铜业。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

从全球来看，2017年预计全球经济增长持续放缓，在美国经济政策持续性不确定、去全球化等的影响下，全球经济形势更加复杂，发展的不确定性增加，大宗商品价格运行风险将增加，2017年是十三五规划实施的第二年，是中国深入推动调结构、转方式的关键年，稳中求进成为2017年经济发展的基本基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，消费平稳、投资

稳中略升，对于铜产业而言，2017年将存在以下的机遇和挑战：一是中国经济的平稳增长，有利于铜产品消费保持平稳增长；二是全球经济的不确定性增加，加大铜价格的运行风险；三是受大宗原辅材料价格上涨等因素影响，给企业控制生产成本形成挑战。

面对2017年的经营形势，2017年公司以提质增效为主线，以深入推进精准管理为抓手，一是深入优化生产技术经济指标，持续降低生产成本；二是强化专业管理能力，严控经营的各类风险；三是加快推进冶炼产能优化项目建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年05月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年06月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年11月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年11月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年11月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年11月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年11月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年12月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年12月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年12月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年12月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网
接待次数			17
接待机构数量			55
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）相关文件要求，公司结合《公司章程》制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》，具体内容详见刊登于2015年4月8日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年：根据公司2014年度财务数据显示，本公司2014年度合并报表中母公司实现利润总额126,429,336.30元，净利润127,374,312.25元，报告期末母公司未分配利润为-2,502,980,377.56元。因此，公司2014年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2015年：根据公司2015年度财务数据显示，本公司2015年度合并报表中母公司实现利润总额43,762,447.08元，净利润40,242,631.17元，报告期末母公司未分配利润为-2,462,737,746.39元。因此，公司2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2016年：根据公司2016年度财务数据显示，本公司2016年度合并报表中母公司实现利润总额296,358,703.94元，净利润296,238,894.87元，报告期末母公司未分配利润为-2,166,498,851.52元。因此，公司2016年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	203,427,217.83	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	25,954,307.48	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	73,266,776.32	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司		（一）关于标的资产权属方面的承诺： 1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所	2011 年 02 月 28 日	至承诺履行完毕为止	（一）关于标的资产权属方面的承诺： 该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公

			<p>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影响的，相关损失由本公司承担。</p> <p>（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</p>			<p>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</p>
--	--	--	---	--	--	---

		<p>(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、云南省牟定县老虎铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟</p>			<p>有限公司。(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</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>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, 相关探矿权人名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下: 1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用, 不存在权属纠纷; 2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用, 由我公司承担。(三) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺: 本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权, 云南星焰有色金属有限</p>			<p>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。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。(五) 关于避免同业竞争方面的承诺: 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。</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（五）关于避免同业竞争方面的承诺：                      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；</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后,将择机以适当的方式注入云南铜业,逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业,并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下,本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司(以下简称“广东清远”)目前尚处于筹建期,投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务,一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<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”）</p> <p>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。”</p> <p>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</p>					

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。

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。”

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：

（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。

四、承诺履行情况 云南铜业（集团）有限公司在筹划相关注入工作时发现，凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面特别是土地、房产等资产权属规范尚需进一步理顺，目前尚不具备启动资产注入相关工作，导致此项承诺未能如期履行。2016 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了本次非公开发行股票事宜，其中云南铜业（集团）有限公司以持有云南迪庆有色金属有限责任公司 65.00%股权和易门铜业有限公司 24.70%股权参与本次非公开发行股票认购，有利于履行上述承诺。

五、承诺变更及完善情况 鉴于凉山矿业股份有限公司上述情况，根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定，公司控股股东云南铜业（集团）有限公司现就上述承诺进行修订与完善，并为进一步解决与公司的同业竞争关系，2016 年 10 月 28 日出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争有关事项的承诺函》，具体内容如下：“一、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，于本年内启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。二、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在本公司将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。三、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，于本年内启动将中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司控股子公司中铝云铜资源有限公司控股权对外转让工作，并在中铝云铜资源有限公司控股权转让完成之日一年内，启动将所持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权转让给云南铜业的工作。四、除上述凉山矿业股份有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司之外，在本公司下属的云南楚雄思远投资有限公司等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，在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内，启动将本公司所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。五、自本承诺函签署之日起，在作为云南铜业控股股东期间，除以上情形外，本公司及本公司控制的其他企业将不会单独或与他人以任何形式直接或间接从事或参与同云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动，不会以任何形式支持或协助云南铜业以外的他人从事与云南铜业主营业务构成竞争的业务，亦不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与云南铜业主营业务构成竞争的业务或活动。六、自本承诺函签署之日起，如果本公司知悉任何与云南铜业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本公司将立即通知云南铜业。如果云南铜业及其下属子公司决定接受从事有关的新业务的机会，本公司承诺将该新业务机会以公平合理条款让与云南铜业。本公司及所控制的其他企业若拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用竞争性业务中的资产或权益的，云南铜业在同等条件下享有优先受让权。七、自本承诺函签署之日起，在作为云南铜业控股股东期间，如云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及所控制的其他企业将不与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争。若与云南铜业及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及其控制的其他企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务注入到云南铜业经营的方式、或者将相竞争的业务委托给云南铜业经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。八、如果本公司违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，本公司将赔偿其因此受到的全部损失。上述承诺并不限制本公司从事或继续从事与云南铜业不构成同业竞争的业务。本承诺函在云南铜业合法有效存续、且本公司作为云南铜业控股股东期间持续有效。”

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

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金 税金及附加 及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分减合并利润表管理费用本年金额37,752,701.07元，调整母 类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费公司利润表税金及附加本年金额15,176,021.58元，调减母 不予调整。比较数据不予调整。	公司利润表税金及附加本年金额15,176,021.58元。 公司利润表管理费用本年金额15,176,021.58元。

### 2. 会计估计的变更

根据公司2016年4月25日董事会决议，公司自2016年4月25日起按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收款项（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计予以变更：

变更前：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

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

变更后：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内		

1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2016年度本公司合并报表净利润减少4,137,616.28元，其中：归属于母公司股东的净利润减少7,212,708.88元，少数股东损益增加3,075,092.60元。

### 3.前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1.处置子公司

(1) 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

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比 例(%)	股权处 置方 式	丧失控 制权 的时 点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层 面享有该子公司净资产份 额的差额
赤峰金峰热力有 限责任公司	105,343,456.53	100.00	出售	2016.7.31		-461,168.20

接上表：

丧失控制权之 日剩余股权的 比例	丧失控制权之日 剩余股权的账 面价值	丧失控制权之日 剩余股权的公 允价值	按照公允价值重新计 量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设	与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金 额

注：本公司子赤峰云铜有色金属有限公司于2016年7月处置了赤峰金峰热力有限责任公司100%股权，丧失了对赤峰金峰热力有限责任公司的控制权。处置股权取得对价为105,343,456.53元，该项交易的收益为-461,168.20元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

## 2.其他原因的合并范围变动

本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。东南铜业注册资本分期进行缴纳，首期实缴3,000万元。其中：云铜股份首期出资1,800万元，福建投资公司首期出资1,200万元。2016年2月云铜股份1,800万元投资款到位。余下2,000万元资本金依据项目进度，由双方通过股东会审议后再行安排出资。本公司本期合并范围增加东南铜业。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李雪琴、陈智

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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	否	本案在执行阶段	胜诉	本案在执行阶段		
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	否	本案在执行阶段	胜诉	本案在执行阶段		

本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	16,258.27	否	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	否	本案执行完结	本案执行完结	本案执行完结		
本公司与江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	8,324.02	否	本案在执行阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与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、张坤平诉讼事项	27,400	否	本案处于发回重审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司诉讼事项	101.46	否	本案处于执行阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项	12,079.18	否	本案处于一审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与天津金链德金属材料有限公司诉讼事项	15,693.76	否	本案处于一审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与云南华城进出口贸易有限公司诉讼事项	178.37	否	本案处于一审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司与云南凯通(集团)有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案处于一审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		
本公司子公司-楚雄滇中有色金属有限责任公司与安宁金	193.72	否	本案处于一审阶段	见“或有事项”内容	见“或有事项”内容		

地化工有限公司													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	本公司参股公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	5,487.84	0.10%	8,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价		巨潮资讯网
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	市场价格			40	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价		巨潮资讯网
凉山矿业股份有限公司	受本公司重大影响	采购	采购原材料、加工费	市场价	市场价格	52,245.59	0.95%	73,094.02	否	银行转账、银行汇	市价		巨潮资讯网

										款、汇 票、国 内信用 证		
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	市场价 格	395.49		876.31	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格	134.97		300	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格	19,474. 48	0.35%	19,474. 48	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中铝国际 贸易有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	262.74		60,653. 18	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中铝洛阳 铜业有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格			85.47	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格	29.35		170.94	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证		
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	市场价 格	70,970. 12	1.29%	114,120	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	采购	采购原 材料、服 务、土地 使用费	市场价	市场价 格	248,241 .64	4.53%	248,241 .64	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司	同一最 终控制 方	接受劳 务	地质预 查费	市场价	市场价 格	107.92		107.92	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中国有色 金属工业 昆明勘察 设计研究 院	同一最 终控制 方	接受劳 务	技术服 务、工程 施工	市场价	市场价 格	471.35		694.9	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中国有色 金属长沙 勘察设计 研究院有 限公司	同一最 终控制 方	接受劳 务	勘察费 设计费	市场价	市场价 格	134.17		134.17	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云晨期货 有限责任 公司	同一最 终控制 方	接受劳 务	期货手 续费	市场价	市场价 格	237.32		325	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证			
云南云铜 锌业股份 有限公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格			292.1	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
云南玉溪 经泰有色 物资经贸 有限公司	子公司 的参股 股东	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	5,967.8	0.11%	6,015.5 7	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
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	市场价 格			16,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
谦比希铜 冶炼有限 公司	受母公 司重大 影响	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	107,498 .18	1.96%	116,569 .23	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
昆明澳通 化工有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格			5	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
长沙有色 冶金设计 研究院有 限公司	同一最 终控制 方	接受劳 务	工程施 工	市场价	市场价 格	8,036.3	0.15%	8,036.3	否	银行转 账、银 行汇 款	市价		巨潮资 讯网

限公司										款、汇 票、国 内信用 证		
云铜铁峰 选矿药剂 有限公司	受母公 司的子 公司重 大影响	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格			4.27	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	联营企 业	接受劳 务	化验检 验费	市场价	市场价 格	1,230.1 3	0.02%	1,230.1 3	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
大姚桂花 铜选冶有 限公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	63.23		63.23	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
大姚六苴 电解铜有 限责任公 司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	5.18		5.18	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
昆明云铜 投资有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	34.16		34.16	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南云铜 东力传动 设备有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	28.77		28.77	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网

公司										款、汇 票、国 内信用 证		
中国云南 国际经济 技术合作 公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	1,454.1 2	0.03%	1,454.1 2	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中矿(宁 德)有限 公司	同一最 终控制 方	采购	购买商 品	市场价	市场价 格	20,053. 47	0.37%	20,053. 47	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
昆明云铜 电工器材 有限公司	受本公 司工会 控制	采购	采购商 品	市场价	市场价 格			128.21	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
MINERA CHINAL CO PERU S.A	同一最 终控制 方	采购	采购原 料	市场价	市场价 格			42,580. 47	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中铝工服 科技有限 公司	同一最 终控制 方	采购	购买商 品	市场价	市场价 格	197.92		197.92	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中铝山东 工程技术 有限公司	同一最 终控制 方	接受劳 务	技术服 务	市场价	市场价 格	286.5		286.5	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证		
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	市场价 格	289,643 .69	4.89%	358,974 .36	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格			20,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
中铝华中 铜业有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	17,188. 44	0.29%	25,641. 03	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南云铜 锌业股份 有限公司	同一最 终控制 方	销售	销售原 料、产 品、水 费	市场价	市场价 格	4,518.6 3	0.08%	6,475.0 5	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南易门 经一工贸 有限责任 公司	子公司 的参股 股东	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	282.72		282.72	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格	3,386	0.06%	11,970	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证		
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	受本公 司重大 影响	销售	销售原 料、产品	市场价	市场价 格	497.67		3,760.6 8	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南铜业 (集团) 有限公司	母公司	提供劳 务	工程款、 技术服 务费	市场价	市场价 格	179.25		179.25	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格			9,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南铜业 凯通有色 金属有限 公司	子公司 的参股 股东的 重要子 公司	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	11,782. 45	0.20%	11,782. 45	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
云南迪庆 有色金属 有限责任 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品、工程 款	市场价	市场价 格	57.01		95	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
凉山矿业 股份有限 公司	受本公 司重大 影响	销售	销售产 品、维修 费	市场价	市场价 格	7,722.5	0.13%	10,200	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证		
昆明云铜 电工器材 有限公司	受本公 司工会 控制	销售	销售材 料、水 费、加 工费	市场价	市场价 格			107.69	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
昆明云铜 杆业有限 公司	母公司 的参股 公司	销售	销售产 品	市场价	市场价 格			500	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
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	市场价 格			51.28	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	
云南铜业 古河电气 有限公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品、水 费	市场价	市场价 格	1,172.8 6	0.02%	17,115. 79	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
昆明滥泥 坪冶金有 限公司	子公司 被投资 企业	销售	销售材 料	市场价	市场价 格			1,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价	巨潮资 讯网
昆明汤丹 冶金有限 公司	子公司 被投资 企业	销售	销售材 料	市场价	市场价 格			1,000	否	银行转 账、银 行汇	市价	巨潮资 讯网

										款、汇 票、国 内信用 证			
昆明因民 冶金有限 公司	子公司 被投资 企业	销售	销售材 料	市场价	市场价 格			1,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
大姚桂花 铜选冶有 限公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料、产 品	市场价	市场价 格	164.71		345.1	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
大姚六苴 电解铜有 限责任公 司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料、产 品	市场价	市场价 格	276.13		437.13	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
中铝广西 有色稀土 贸易有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	51.28		51.28	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	联营企 业	销售	销售材 料、商 品	市场价	市场价 格			7.8	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
云南玉溪 经泰有色 物资经贸	子公司 的参股 股东	销售	销售商 品	市场价	市场价 格			8.3	否	银行转 账、银 行汇	市价		巨潮资 讯网

有限公司										款、汇 票、国 内信用 证			
中铝洛阳 铜业有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售商 品	市场价	市场价 格			10,769. 23	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
中矿（宁 德）有限 公司	同一最 终控制 方	提供劳 务	仓储物 流服务	市场价	市场价 格	564.61		564.61	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证	市价		巨潮资 讯网
合计				--	--	880,536 .69	--	1,230,6 21.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2016 年全年日常关联交易金额为 1,230,621.41 万元。2016 年实际发生额为 880,536.69 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无非经营性关联债权往来。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
云南铜业(集团)有限公司	母公司	借款	12,691.95		4,159.44		226.91	8,532.51

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见下表。

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 2016 年日常关联交易预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
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	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》的关联交易公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易公告	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网
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》的关联交易公告	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	2016 年 10 月 29 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

本公司本期无经营租出资产情况。

##### (2) 融资租赁承租人

###### 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
固定资产-机器设备	1,591,339,500.59	1,061,923,480.05				

注:1.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧897,242,676.79元，固定资产净值344,520,314.89元，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

2.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将自有机器设备出售给中安联合国际融资租赁有限公司，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧164,680,803.26元，固定资产净值184,895,705.65元，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

###### 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）	53,232,529.26
1年以上2年以内（含2年）	52,173,868.26
2年以上3年以内（含3年）	51,115,207.26
3年以上	626,344,516.52

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、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2015 年 09 月 22 日	5,000	一般保证	1 年	否	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2016 年 09 月 08 日	29,800	一般保证	15 个月	否	否
云铜香港有限公司	2015 年 12 月 08 日	100,000			一般保证	3 年		否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				41,350
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			184,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				34,800
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				41,350
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			184,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				34,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.22%				

其中：	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	保本浮动收益型	20,000	2015年12月31日	2016年01月06日	到期一次性支付	20,000		9.21	9.21	9.21
中国银行	否	保本浮动收益型	20,000	2016年01月25日	2016年01月29日	到期一次性支付	20,000		3.95	3.95	3.95
交通银行	否	保本浮动收益型	20,000	2016年02月25日	2016年02月26日	到期一次性支付	20,000		1.07	1.07	1.07
交通银行	否	保本浮动收益型	60,000	2016年03月25日	2016年03月28日	到期一次性支付	60,000		8.88	8.88	8.88
交通银行	否	保本浮动收益型	40,000	2016年04月25日	2016年04月26日	到期一次性支付	40,000		1.97	1.97	1.97
交通银行	否	保本浮动收益型	50,000	2016年05月25日	2016年05月26日	到期一次性支付	50,000		2.47	2.47	2.47
交通银行	否	保本浮动收益型	40,000	2016年06月24日	2016年06月27日	到期一次性支付	40,000		5.92	5.92	5.92

				日	日						
交通银行	否	保本浮动 收益型	40,000	2016年 07月25 日	2016年 07月26 日	到期一次 性支付	40,000		1.97	1.97	1.97
交通银行	否	保本浮动 收益型	40,000	2016年 08月25 日	2016年 08月26 日	到期一次 性支付	40,000		1.81	1.81	1.81
交通银行	否	保本浮动 收益型	40,000	2016年 09月23 日	2016年 09月26 日	到期一次 性支付	40,000		5.43	5.43	5.43
交通银行	否	保本浮动 收益型	60,000	2016年 10月25 日	2016年 10月26 日	到期一次 性支付	60,000		2.71	2.71	2.71
交通银行	否	保本浮动 收益型	20,000	2016年 11月25 日	2016年 11月28 日	到期一次 性支付	20,000		2.71	2.71	2.71
合计			450,000	--	--	--	450,000		48.1	48.1	--
委托理财资金来源		自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计 金额		0									
涉诉情况（如适用）		无									
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）		2014年04月24日									
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划		公司将根据经营情况确定，达到审议和披露标准的，会履行相应审批程序。									

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司除完成云南省省委、省政府下达的“挂包帮”“转走访”工作部署和任务外，按照产业涉及省份、地州、县市（区、旗）要求，公司所属企业积极参与“挂包帮”“转走访”工作。主要涉及昆明市五华区、东川区，玉溪新平县、易门县，楚雄州牟定县，内蒙古赤峰市喀喇沁旗等地。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	98.15
2.物资折款	万元	0.79
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	56.9
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	41.25
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	0.79
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

按照工作规划和思路，5年预计将投资1000万元支持和参与地方“挂包帮”“转走访”工作。

## 2、履行其他社会责任的情况

详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司属于环境保护部门监控的重点排污单位。2016 年公司废气、废水 100% 达标排放，工业固体废物均得到安全合规处置。废气排放总量 870761.3 万标立方米，废气主要污染物为二氧化硫，排放量为 1223 吨，工业废水排放量 3135412.5 吨，废水主要污染物 COD 排放量 76 吨，工业用水重复利用率 93%；工业固体废物综合利用量 5379584.99 吨，危险废物安全处置率 100%。公司共有 47 套废气治理设施，34 套废水治理设施，所有污染防治设施全部正常有效运行；污染物排放执行《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB 25467—2010），排放污染物均满足排污许可规定的污染物浓度和总量要求，无超标排放情况。

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	深交所《上市公司社会责任指引》等	GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	3,918.8
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	废气:二氧化硫排放量达标； 废水:生产废水不外排； 废渣:分类收集处理
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	330.01
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	98.94

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司的子公司发生的本节所列重要事项已作为临时报告在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露，投资者可进行查询。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	6,844	0.00%						6,844	0.00%
3、其他内资持股	6,844	0.00%						6,844	0.00%
境内自然人持股	6,844	0.00%						6,844	0.00%
二、无限售条件股份	1,416,391,956	100.00%						1,416,391,956	100.00%
1、人民币普通股	1,416,391,956	100.00%						1,416,391,956	100.00%
三、股份总数	1,416,398,800	100.00%						1,416,398,800	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日接到控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）通知，云铜集团通过集中竞价和大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股7,080万股，占公司总股本的4.99859%，减持后云铜集团持有云南铜业股份61,154.88万股，占云南铜业总股本的43.17631%。

公司于2015年7月10日披露了《关于公司控股股东增持公司股票的公告》，云铜集团拟在云南铜业股票复牌后6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持云南铜业股票，增持金额不低于26,000万元。

公司于2016年2月26日接到公司控股股东云铜集团《告知函》，云铜集团于2016年1月28日、2月26日以定向资产管理计划方式通过二级市场分别继续增持公司股票2,142,900股和6,005,648股。截至2016年2月26日，云铜集团已增持云南铜业股票25,920,918股，增持金额为26,000.01万元，已完成本次增持计划。增持后云铜集团持有云南铜业股份637,469,718股，占云南铜业总股本的45.010%。

以上事项内容公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	137,048	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	136,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	45.01%	637,469,718	25,920,918	0	637,469,718		
中国信达资产管	国有法人	1.46%	20,630,840	0	0	20,630,840		

理股份有限公司			7			7	
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000		0	20,000,000	
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	境内非国有法人	1.23%	17,381,614		0	17,381,614	
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000		0	10,500,000	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.61%	8,700,000	1,857,020	0	8,700,000	
周志勇	境内自然人	0.53%	7,504,100	7,504,100	0	7,504,100	
华鑫国际信托有限公司一华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	境内非国有法人	0.52%	7,430,000	1,882,100	0	7,430,000	
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.35%	4,938,000	4,938,000	0	4,938,000	
杨荣生	境内自然人	0.33%	4,686,751	4,686,751	4,686,751	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	637,469,718		
中国信达资产管理股份有限公司	20,630,847		
中国大唐集团公司	20,000,000		
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	17,381,614		
中国长城资产管理公司	10,500,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	8,700,000		
周志勇	7,504,100		
华鑫国际信托有限公司一华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	7,430,000		

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,938,000		
中铁信托有限责任公司—中铁信托 民生银行北京六号证券投资集合资金信托计划	3,913,966		
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南铜业（集团）有限公司	刘建平	1996 年 04 月 25 日	91530000216568762Q	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中铝云铜资源公司为云南铜业（集团）有限公司三级公司，中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司对其持股 63.40%；其他流通股股东占 36.6%。			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

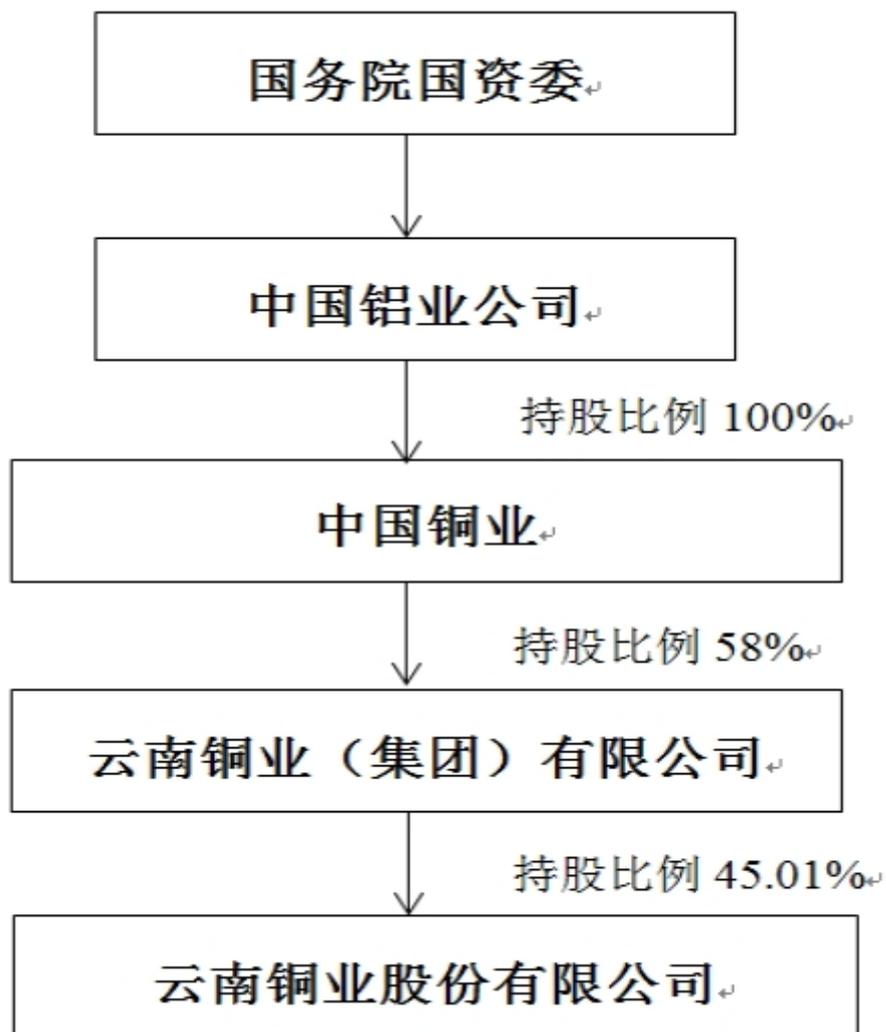
中国铝业公司	葛红林	2001 年 02 月 21 日	911100007109279199	铝土矿开采；对外派遣与其实力、规模、业务相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	在报告期内，中国铝业公司直接持有中国铝业股份有限公司 32.81% 股权，直接持有中铝国际工程股份有限公司（香港上市公司，股票代码 02068）81.74% 的股权，并与其附属公司洛阳有色金属加工设计研究院共同持有中铝国际工程股份有限公司 85% 的股权；中国铝业公司通过中铝海外控股有限公司间接持有中铝矿业国际（香港上市公司，股票代码：03668）84.63% 的股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
武建强	董事长	现任	男	53	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
田永忠	副董事长/总经理	现任	男	44	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
姚志华	董事	现任	男	53	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
史谊峰	董事/副总经理	现任	男	54	2016年06月20日	2019年06月20日	9,126	0	0	0	9,126
王冲	董事	现任	男	46	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
李伟	董事	现任	男	49	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
黄云静	董事	现任	女	43	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	男	64	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
龙超	独立董事	现任	男	53	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	男	43	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	男	50	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					06月20日	06月20日						
李犁	监事会主席	现任	女	51	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
张正斌	监事	现任	男	52	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
韩锦根	监事	现任	男	41	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
沙先彬	职工监事	现任	男	52	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
彭扬	职工监事	现任	男	48	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	现任	男	47	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
代光辉	副总经理	现任	男	55	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
杨新国	副总经理	现任	男	44	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
赵庆红	副总经理	现任	男	49	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
黄云静	财务总监	现任	女	43	2016年06月20日	2019年06月20日	0	0	0	0	0	0
高贵超	副董事长/总经理	离任	男	52	2015年08月03日	2016年04月25日	0	0	0	0	0	0
赵建勋	董事	离任	男	49	2013年06月18日	2016年06月20日	0	0	0	0	0	0
李犁	董事	离任	女	51	2013年06月18日	2016年06月20日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
王明星	监事会主席	离任	男	58	2013年 06月18 日	2016年 06月20 日	0	0	0	0	0
张劲锋	监事	离任	男	45	2013年 06月18 日	2016年 06月20 日	0	0	0	0	0
王 坚	职工监事	离任	男	49	2013年 06月18 日	2016年 06月20 日	0	0	0	0	0
张兴华	职工监事	离任	男	53	2013年 06月18 日	2016年 06月20 日	0	0	0	0	0
王冲	副总经理	离任	男	46	2013年 06月18 日	2016年 06月20 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,126	0	0	0	9,126

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高贵超	总经理	解聘	2016年04月25日	工作调动
赵建勋	董事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
李犁	董事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王明星	监事会主席	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
张劲锋	监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王坚	职工监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
张兴华	职工监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王冲	副总经理	解聘	2016年05月12日	工作调动

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

**董事长：武建强。**男，汉族，山西河津人，1964年12月出生，1984年8月参加工作，1988年1月加入中国共产党，在职博士研究生学历，教授级高工。历任山西铝厂氧化铝分厂副厂长、氧化铝三分厂厂长、氧化铝四分厂厂长，山西铝厂厂长助理、副厂长，中国铝业山西分公司副总经理，山西华泽铝电有限公司副总经理、党委书记，山西华圣铝业有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国铝业股份有限公司广西分公司总经理，2012年12月任中国铜业有限公司副总裁，2013年1月至2016年3月任中国铜业有限公司副总裁，云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，2016年3月至今任中国铜业有限公司总裁，云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记。2013年1月至今任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长、第六届董事会董事长、第七届董事会董事长。

**副董事长、总经理：田永忠。**男，汉族，宁夏中卫人，1973年1月出生，1992年8月参加工作，2000年6月加入中国共产党，会计学硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团财务管理部副主任、财务管理部主任、资金结算中心主任、副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，2013年7月至2016年4月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，云南铜业股份有限公司第六届董事会董事（2013年9月起），2016年4月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司第六届董事会、第七届董事会副董事长、总经理。

**董事：姚志华。**男，汉族，云南嵩明人，1964年10月出生，1986年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党，在职博士研究生学历，高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局副总工程师、总工程师、副局长，云南达亚有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，2010年11月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。2016年6月至今任云南铜业股份有限公司第七届董事会董事。

**董事：王冲。**男，土家族，贵州遵义人，1971年12月出生，1995年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，工程硕士，正高级工程师。历任云铜集团生产部科长，迪庆矿业开发指挥部副指挥长，云铜集团生产部副主任、生产部主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，2010年6月至2016年5月任云南铜业股份有限公司副总经理（其间分别兼任冶炼加工总厂厂长、赤峰云铜公司董事长），2016年5月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。2016年6月至今任云南铜业股份有限公司第七届董事会董事。

**董事：史谊峰。**男，汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，1986年7月参加工作，1995年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南冶炼厂分厂厂长助理、生产处副处长，粗炼分厂副厂长，云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜集团副总工程师、总经理助理，现任云铜集团总经理助理、科技管理部主任，云铜集团技术中心常务副主任。2008年6月至2010年6月任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事，2013年6月至今任云南铜业股份有限公司第六届董事会、第七届董事会董事。

**董事：黄云静。**女，汉族，浙江临海人（云南易门出生），1974年3月出生，1996年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，在职硕士研究生学历，高级会计师。历任云铜集团财务部副主任科员、主任科员、副主任、主任，2012年10月至今任云南铜业股份有限公司财务总监（其间2012年12月至2013年6月兼云铜股份副总经理）。2016年6月至今任云南铜业股份有限公司第七届董事会董事。

**董事：李伟。**男，白族，云南大理人，1968年5月出生，1987年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，工商管理硕士，高级经济师。历任云南牟定铜矿营销部主任、原料部主任、党政办公室主任，中国有色金属工业昆明公司关闭破产办公室副主任，云铜集团党政办公室副主任，云铜集团关闭破产办公室主任，云铜集团社会保障部副主任、主任，云铜集团人力资源部副主任，2014年1月至今任云铜集团人力资源部主任。2016年6月至今任云南铜业股份有限公司第七届董事会董事。

**独立董事：杨先明。**男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、美国加州大学伯克利分校、英国曼彻斯特大学等院校进行访学与研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省金融发展专家委员会专家。现任云南大学发

展研究院教授，博士生导师。曾任第十届、十一届全国政协委员，获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；2013年6月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。2013年3月至今，任云煤能源独立董事；2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事，已经取得独立董事任职资格证书。

**独立董事：龙超。**男，1964年10月出生，复旦大学经济学博士。现任云南财经大学金融学教授，博士生导师。云南省中青年学术技术带头人。中国金融工程学会常务理事，中国城市金融学会理事。2007年5月至2014年9月，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。2009年9月至今，担任云南曲靖市商业银行独立董事，2013年11月至今，担任云南鸿翔一心堂药业股份有限公司独立董事，2016年8月至今，担任云南旅游股份公司董事会独立董事，2011年4月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年6月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事；2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事。

**独立董事：尹晓冰。**男，1974年出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师。目前兼任云南广电网络集团有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事、云南云投生态科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、昆明中北融资担保公司董事长、昆明佳湖地产有限责任公司外部董事。1997年7月、2000年7月，分别获云南大学理学学士学位、云南大学管理学硕士学位。2004年7月至2005年1月，美国麻省理工学院斯隆管理学院，高级访问学者；2006年9月至2012年12月，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生，获经济学博士学位；2000年7月至2002年10月，云南大学工商管理与旅游管理学院助教；2002年10月至2007年11月，云南大学工商管理与旅游管理学院讲师；2007年11月至今，云南大学工商管理与旅游管理学院副教授。2015年3月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事。

**独立董事：和国忠。**男，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。1986年9月至1990年7月，云南民族学院政法系；1996年5月至1998年3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；2003年5月至2005年3月，澳门国际公开大学 MBA。1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；2000年1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；2002年7月至2008年2月：云南盐化副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年3月至2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；2010年7月至2011年2月：云南铝业副总经理、董事会秘书；2011年2月至9月：云南铝业董事、副总经理、董事会秘书；2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人；2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、合伙人；2012年8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。2015年3月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。2015年11月至今，任云南能源投资股份有限公司独立董事。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事。2017年2月至今，任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

**监事会主席：李犁。**女，汉族，云南曲靖人，1966年5月出生，1988年7月参加工作，1988年4月加入中国共产党，本科学历，高级统计师。历任云铜集团生产计划部统计科科长、资产经营部主任科员、资产经营部副主任、国际投资管理部主任、投资管理部主任，2015年11月至今任云铜集团审计部主任。2010年6月至2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；2013年6月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届监事会主席。

**监事：张正斌。**男，汉族，云南宜良人，1965年1月出生，1981年11月参加工作，1998年10月加入中国共产党，本科学历，高级经济师。历任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任、党委办公室副主任、办公室主任，云冶锌业董事会秘书、总经理助理，云南冶炼厂行政办公室主任、厂长助理，云铜集团党政办公室副主任、监察室副主任、正处级纪检员、纪委副书记、监察室主任、纪检监察审计部主任，2015年11月至今任云铜集团纪委副书记、纪检监察部主任。2013年6月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届监事会监事。

**监事：韩锦根，**男，汉族，江西波阳人，1976年6月出生，1998年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，工商管理

硕士，工程师、政工师。历任云铜集团组织部干部科副科长、组织部主任科员、人力资源部主任科员、人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任，2016年7月至今任云铜集团董事会秘书、党政办公室主任。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届监事会监事。

职工监事：彭扬，男，汉族，四川犍为人，1969年1月出生，1991年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党，本科学历，高级政工师。历任拉拉铜矿党委宣传部副部长、监察室主任、党委组织部部长，凉山矿业党委工作部主任，云铜集团党委宣传部理论教育科科长、工会办公室主任、办公室秘书科科长，云铜集团党政办公室副主任、，凉山矿业股份有限公司党委副书记、云铜集团党群工作部主任，2016年4月至今任玉溪矿业有限公司党委书记、工会主席。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届监事会职工监事。

职工监事：沙先彬，男，汉族，云南巧家人，1965年1月出生，1983年12月参加工作，1987年8月加入中国共产党，本科学历。历任云南金沙矿业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广东清远云铜公司党委书记、监事会主席，云铜钛业公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，2016年4月至今任云铜股份冶炼加工总厂党委书记、工会主席。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届监事会职工监事。

### 3、高级管理人员

总经理：田永忠。详见前述董事会成员部分。

副总经理：代光辉。男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，1980年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党，工商管理硕士，高级政工师。。历任大姚铜矿宣传部部长、党委宣传部主任、营销部主任、集体经济管理部主任、工会负责人、工会主席、党委副书记，楚雄矿冶副董事长、党委副书记、工会主席、党委书记、董事长，2008年5月至今任云南铜业股份有限公司副总经理。

副总经理：杨新国，男，汉族，云南龙陵人，1973年10月出生，1994年7月参加工作，本科学历，高级工程师。历任云铜股份公司生产部副主任、生产部主任，云铜集团物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司副总经理。

副总经理：赵庆红，男，白族，云南大理人，1968年12月出生，1992年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师。历任大姚铜矿一坑坑长，凉山矿业股份有限公司生产技术部主任，凉山矿业股份有限公司副总经理、党委副书记、董事长、党委书记。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司副总经理。

财务总监：黄云静。详见前述董事会成员部分。

董事会秘书：彭捍东。男，白族，云南丽江人，1970年11月出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，本科学历，会计师。历任云南省国有资产管理局企业处副主任科员，云南省财政厅企业处主任科员、企业一科副科长，云南省国资委产权管理处主任科员、副处长、驰宏锌锗股份公司副总经理（挂职）、云铜集团财务部副主任，2010年6月至2012年10月，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2012年10月至2013年6月，云南铜业股份有限公司第五届董事会秘书。2013年6月至2016年6月，任云南铜业股份有限公司第六届董事会秘书。2016年6月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
武建强	云南铜业（集团）有限公司	董事、总经理、党委副书记	2013年01月06日		是
田永忠	云南铜业（集团）有限公司	董事、党委常委	2013年07月04日		否
姚志华	云南铜业（集团）有限公司	党委常委、副总经理	2010年11月09日		是

王冲	云南铜业（集团）有限公司	党委常委、副总经理	2016年05月03日		是
史谊峰	云南铜业（集团）有限公司	总经理助理、科技管理部主任	2016年04月24日		是
李伟	云南铜业（集团）有限公司	人力资源部主任	2014年01月24日		是
李犁	云南铜业（集团）有限公司	审计部主任	2015年11月09日		是
张正斌	云南铜业（集团）有限公司	纪委副书记、纪检监察部主任	2015年11月09日		是
韩锦根	云南铜业（集团）有限公司	董事会秘书、党政办公室主任	2016年07月22日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《云铜集团2016年度经营业绩考核实施方案》和《云铜集团所属企业领导班子成员薪酬管理办法》的要求，2016年公司领导班子薪酬分为基本年薪、绩效年薪和单项奖励，其中：基本年薪已按月进行发放；绩效年薪由集团在2017年根据公司经营业绩完成情况进行考核兑现；对于集团核定的单项奖励，班子按规定提取一定比例进行分配。

2017年，公司将继续按照集团公司要求发放领导班子基本年薪，预计基本年薪标准与2016年比不会发生较大变化，绩效年薪按基本年薪标准的一定比例分月预兑现，预兑现的年度绩效年薪在次年兑现考核薪酬时汇总清算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武建强	董事长	男	53	现任		是
田永忠	副董事长/总经理	男	44	现任	36.53	是
姚志华	董事	男	53	现任		是
史谊峰	董事/副总经理	男	54	现任	26.46	是
王冲	董事	男	46	现任	22.05	是

李 伟	董事	男	49	现任		是
黄云静	董事/财务总监	女	43	现任	53.79	否
龙 超	独立董事	男	53	现任	12	否
杨先明	独立董事	男	64	现任	12	否
尹晓冰	独立董事	男	43	现任	12	否
和国忠	独立董事	男	50	现任	12	否
李 犁	监事会主席	女	51	现任		是
张正斌	监事	男	52	现任		是
韩锦根	监事	男	41	现任		是
沙先彬	职工监事	男	52	现任	9.49	是
彭 扬	职工监事	男	48	现任	9.06	是
代光辉	副总经理	男	55	现任	50.67	否
杨新国	副总经理	男	44	现任	26.46	是
赵庆红	副总经理	男	49	现任	27.33	是
彭捍东	董事会秘书	男	47	现任	51.16	否
高贵超	副董事长/总经理	男	52	离任	22.05	是
赵建勋	董事	男	49	离任		是
王明星	监事会主席	男	58	离任		是
张劲锋	监事	男	45	离任		是
王 坚	职工监事	男	49	离任	6.30	是
张兴华	职工监事	男	53	离任	7.40	是
合计	--	--	--	--	396.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,088
主要子公司在职员工的数量（人）	8,419
在职员工的数量合计（人）	10,507
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,635
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,394
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	6,920
销售人员	296
技术人员	1,538
财务人员	236
行政人员	1,517
合计	10,507
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	1,888
大专	2,633
中专	686
高中（技校）以下	5,300
合计	10,507

## 2、薪酬政策

公司薪酬实行预算管理，与业绩紧密挂钩，由云铜集团根据公司业绩完成情况核定下达工资总额预算，公司根据各单位业绩情况核定下达工资总额预算。2016年云铜集团核定下达公司职工工资总额预算79875万元，实际发放79875万元，严格执行工资总额预算制度。

## 3、培训计划

（1）公司员工培训计划围绕年度重点工作和岗位履职要求进行编制，以“提升员工素质能力，助推企业持续发展”为培训总目标，兼顾“系统设计培训，尽量以会代培，实现培训规模、质量和效益相统一”的要求；安排员工教育培训项目遵循“年度平衡、类别平衡、预算平衡，突出质量效果”的取舍原则，优先安排各类安全教育培训、特种作业人员取证换证培训、职业技能培训鉴定、中层干部培训、优秀青年人才培养、专业技术培训，并保持人力资源部门和财务部门员工教育培训经费预算数据的一致性。2016年公司员工培训计划共有996项培训项目，涉及新员工入职培训、安全教育培训、专业技术知识培训、中层干部培训、职业技能培训鉴定、特殊工种培训、资格认证培训、思想政治教育培训、职业道德教育培训、任职转岗培训、学历提升、观念态度、思维理念、工具方法、语言沟通等各类别培训。

（2）公司按年度工资总额预算的1.5~2.5%制定年度教育培训费用预算，采取教育培训费用管理台账、定期统计总结和抽查等方式，加强教育培训计划的事前引导和项目组织实施的过程控制，实现费用可控和培训效益最大化。2016年度公司共开展901项培训，共支出培训费252.2万元，培训56320人次，其中：经营管理人员培训17180人次，专业技术人员培训11183人次，技能人员培训27957人次，培训方式以企业内部培训为主。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-028
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-034
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-053
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 07 日	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-070
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-092

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨先明	17	5	11	1	0	否
龙 超	17	5	11	1	0	否
尹晓冰	17	5	11	1	0	否
和国忠	17	6	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，董事会审计委员会主任由具备会计专业知识的独立董事担任。

报告期内，董事会审计委员会召开会议6次，审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

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

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于天职国际2016年度的审计工作总结报告》全文在巨潮资讯网披露。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议1次，讨论审议了公司高级管理人员薪酬方案：2016年公司高级管理人员薪酬激励由云南铜业（集团）有限公司按照经营业绩责任书中签订的内容考核，于2017年兑现。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责。

### 4、战略委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2016年公司领导班子薪酬分为基本年薪及绩效年薪，其中基本年薪已按月进行发放，绩效年薪由集团公司

根据2016年审计后的经营业绩完成情况进行考核发放，预计发放时间为2017年。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计内部控制对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，出现下列情形的认定为非财务报告重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司违反国家法律法规并受到处罚；（3）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报资产总额的 0.5%≤错报重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报&lt;营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5% 一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 2% 错报&lt;资产总额的 0.2%</p>	<p>重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报资产总额的 0.5%≤错报重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报&lt;营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5% 一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 2% 错报&lt;资产总额的 0.2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，云南铜业股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]296 号
注册会计师姓名	李雪琴、陈智

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，云南铜业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南铜业2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,408,640,481.40	1,790,534,459.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		180,729.11
衍生金融资产		
应收票据	27,443,715.49	42,527,795.70
应收账款	503,654,169.94	484,647,195.92
预付款项	237,648,515.85	748,903,635.59
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	58,203,148.50	58,203,148.50
其他应收款	239,624,423.66	281,971,266.30
买入返售金融资产		
存货	6,098,988,148.39	6,584,019,077.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	824,109,399.63	897,908,376.77
流动资产合计	10,398,312,002.86	10,888,895,684.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,271,500.00	34,271,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	195,179,827.53	168,475,672.69

长期股权投资	404,548,106.35	384,405,990.57
投资性房地产		
固定资产	7,380,831,252.38	7,651,653,253.13
在建工程	2,879,630,018.51	2,369,858,823.03
工程物资	20,630,662.85	10,689,056.47
固定资产清理	575,153.08	575,153.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	761,303,686.85	848,006,863.10
开发支出		
商誉		2,094,827.24
长期待摊费用	483,313,571.96	583,752,105.94
递延所得税资产	309,824,271.25	321,328,669.22
其他非流动资产	181,094,123.82	45,000,000.00
非流动资产合计	12,649,202,174.58	12,420,111,914.47
资产总计	23,047,514,177.44	23,309,007,599.21
流动负债：		
短期借款	8,797,436,533.85	9,812,213,793.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,433,736.11	5,713,666.13
衍生金融负债		
应付票据	1,974,200,000.00	1,388,000,000.00
应付账款	1,673,787,321.76	1,791,852,780.58
预收款项	105,659,422.70	161,897,809.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,719,558.49	36,374,547.81
应交税费	139,654,917.56	-270,508,031.59
应付利息	34,960,310.44	43,852,633.18
应付股利	199,137,121.09	197,220,467.58
其他应付款	676,146,028.05	406,437,156.19

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,318,232,529.26	599,056,458.97
其他流动负债		
流动负债合计	14,971,367,479.31	14,172,111,281.80
非流动负债：		
长期借款	543,000,000.00	2,503,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	605,719,773.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	260,000.00	10,976,835.39
预计负债		
递延收益	309,919,466.62	310,414,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,458,899,240.42	2,824,771,292.59
负债合计	16,430,266,719.73	16,996,882,574.39
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,401,042,046.25	4,398,303,690.78
减：库存股		
其他综合收益	-101,793,355.20	-255,314,929.07
专项储备	22,402,975.68	25,419,306.10
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-585,042,381.12	-787,622,244.16

归属于母公司所有者权益合计	5,597,864,115.05	5,242,040,653.09
少数股东权益	1,019,383,342.66	1,070,084,371.73
所有者权益合计	6,617,247,457.71	6,312,125,024.82
负债和所有者权益总计	23,047,514,177.44	23,309,007,599.21

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：赖建生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	825,270,116.08	685,168,199.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	391,864,846.06	346,137,910.76
预付款项	445,362,984.04	853,438,695.71
应收利息	43,870,598.49	15,160,447.72
应收股利	1,858,106,412.84	1,858,106,412.84
其他应收款	1,076,638,211.46	1,051,529,788.85
存货	4,287,329,593.23	4,127,046,677.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	948,273,978.60	848,315,889.74
流动资产合计	9,876,716,740.80	9,784,904,022.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	116,315,078.20	89,610,923.36
长期股权投资	5,289,502,719.55	5,253,836,423.61
投资性房地产		
固定资产	1,736,825,396.00	1,844,345,648.63
在建工程	48,645,225.95	127,839,771.87
工程物资	2,284,225.04	1,958,395.34

固定资产清理	537,398.36	537,398.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,703,440.69	35,255,215.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,342,914.08	4,092,531.22
递延所得税资产	271,567,462.03	296,448,399.27
其他非流动资产	145,392,757.27	145,000,000.00
非流动资产合计	7,659,888,117.17	7,817,696,206.90
资产总计	17,536,604,857.97	17,602,600,229.54
流动负债：		
短期借款	7,353,946,328.88	7,782,078,940.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,433,736.11	5,713,666.13
衍生金融负债		
应付票据	1,590,000,000.00	1,300,000,000.00
应付账款	1,231,083,326.23	1,376,645,437.54
预收款项	37,502,656.69	109,874,491.54
应付职工薪酬	1,349,901.87	964,844.30
应交税费	14,567,785.91	-504,923,786.61
应付利息	27,910,442.75	38,985,078.91
应付股利		
其他应付款	232,649,564.35	136,784,354.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,275,065,029.26	599,056,458.97
其他流动负债		
流动负债合计	11,775,508,772.05	10,845,179,485.87
非流动负债：		
长期借款	523,000,000.00	2,383,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	428,982,003.16	

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,887,522.98	30,894,576.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	979,869,526.14	2,414,274,576.05
负债合计	12,755,378,298.19	13,259,454,061.92
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,344,169,697.08	5,342,184,795.99
减：库存股		
其他综合收益	-107,089,849.54	-247,397,729.13
专项储备	9,523,408.61	9,974,692.00
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-2,166,498,851.52	-2,462,737,746.39
所有者权益合计	4,781,226,559.78	4,343,146,167.62
负债和所有者权益总计	17,536,604,857.97	17,602,600,229.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,194,819,685.94	56,655,550,297.82
其中：营业收入	59,194,819,685.94	56,655,550,297.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,190,755,723.22	57,043,798,773.21
其中：营业成本	57,182,408,589.11	55,009,157,360.15
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		
税金及附加	93,986,267.30	65,456,756.60
销售费用	383,531,686.93	355,656,544.33
管理费用	697,476,098.81	615,626,587.82
财务费用	669,795,400.47	868,659,290.44
资产减值损失	163,557,680.60	129,242,233.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-62,742,351.97	67,039,572.28
投资收益（损失以“－”号填列）	200,855,114.86	207,376,834.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,584,050.15	18,934,174.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,176,725.61	-113,832,068.37
加：营业外收入	114,487,950.53	299,131,872.12
其中：非流动资产处置利得	6,160,225.37	28,080,673.87
减：营业外支出	38,625,173.90	8,163,385.20
其中：非流动资产处置损失	17,518,802.64	127,105.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,039,502.24	177,136,418.55
减：所得税费用	43,619,772.77	112,880,345.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,419,729.47	64,256,073.19
归属于母公司所有者的净利润	203,427,217.83	25,954,307.48
少数股东损益	-29,007,488.36	38,301,765.71
六、其他综合收益的税后净额	157,906,743.44	-291,444,947.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,521,573.87	-285,419,825.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	153,521,573.87	-285,419,825.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,180.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	146,565,852.52	-289,196,299.88
5.外币财务报表折算差额	6,960,901.35	3,776,474.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,385,169.57	-6,025,122.50
七、综合收益总额	332,326,472.91	-227,188,874.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,948,791.70	-259,465,517.84
归属于少数股东的综合收益总额	-24,622,318.79	32,276,643.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.144	0.018
(二)稀释每股收益	0.144	0.018

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

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：赖建生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,781,696,810.14	28,117,572,604.97
减：营业成本	31,569,692,322.15	27,433,574,464.25
税金及附加	17,980,149.10	7,945,546.41
销售费用	192,222,445.44	156,743,871.18
管理费用	200,945,054.00	172,905,647.20
财务费用	583,899,761.35	738,325,255.02
资产减值损失	112,442,449.19	61,337,183.19

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-62,742,351.97	66,985,505.23
投资收益（损失以“－”号填列）	232,287,555.63	402,483,021.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,243,510.07	20,243,510.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,059,832.57	16,209,164.85
加：营业外收入	29,459,930.51	32,042,186.00
其中：非流动资产处置利得	664,736.53	
减：营业外支出	7,161,059.14	4,488,903.77
其中：非流动资产处置损失	2,746.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,358,703.94	43,762,447.08
减：所得税费用	119,809.07	3,519,815.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,238,894.87	40,242,631.17
五、其他综合收益的税后净额	140,307,879.59	-277,899,372.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	140,307,879.59	-277,899,372.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,180.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	140,313,059.59	-277,899,372.38
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	436,546,774.46	-237,656,741.21

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,932,733,346.88	65,704,155,409.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	45,650,570.51	46,591,202.49
收到其他与经营活动有关的现金	327,113,960.39	273,658,951.68
经营活动现金流入小计	68,305,497,877.78	66,024,405,563.29
购买商品、接受劳务支付的现金	63,060,046,212.68	62,488,272,539.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,226,008,659.69	1,255,116,893.57
支付的各项税费	769,538,853.46	666,661,797.62

支付其他与经营活动有关的现金	513,142,268.24	501,211,533.81
经营活动现金流出小计	65,568,735,994.07	64,911,262,764.43
经营活动产生的现金流量净额	2,736,761,883.71	1,113,142,798.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	176,885,500.00
取得投资收益收到的现金	1,220,890.87	47,467,337.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,442,693.00	16,756,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,886,483.96	
收到其他与投资活动有关的现金	6,550,139,991.15	3,306,734,835.82
投资活动现金流入小计	6,703,690,058.98	3,547,844,233.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,092,724,378.52	651,517,973.20
投资支付的现金		3,968,000.00
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	6,023,546,635.17	3,765,451,844.43
投资活动现金流出小计	7,116,271,013.69	4,420,937,817.63
投资活动产生的现金流量净额	-412,580,954.71	-873,093,584.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,414,296,180.61	14,399,788,615.56
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	13,426,296,180.61	14,399,788,615.56
偿还债务支付的现金	14,449,360,009.91	13,978,075,131.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,579,401.36	693,660,726.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,450,161.03	64,002,868.31
支付其他与筹资活动有关的现金	11,337,500.00	13,569,834.20
筹资活动现金流出小计	15,150,276,911.27	14,685,305,692.49

筹资活动产生的现金流量净额	-1,723,980,730.66	-285,517,076.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,905,823.90	5,856,539.89
五、现金及现金等价物净增加额	618,106,022.24	-39,611,322.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,489,989.34	1,830,101,311.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	37,134,028,730.74	32,757,712,435.05
收到的税费返还	9,347,308.69	14,045,435.98
收到其他与经营活动有关的现金	683,678,779.78	1,266,246,903.12
经营活动现金流入小计	37,827,054,819.21	34,038,004,774.15
购买商品、接受劳务支付的现金	36,044,397,004.76	32,472,710,053.35
支付给职工以及为职工支付的现金	339,485,357.80	313,073,897.66
支付的各项税费	43,322,557.02	60,088,213.34
支付其他与经营活动有关的现金	651,646,140.67	1,527,150,985.01
经营活动现金流出小计	37,078,851,060.25	34,373,023,149.36
经营活动产生的现金流量净额	748,203,758.96	-335,018,375.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		174,885,500.00
取得投资收益收到的现金	33,171,780.69	98,290,409.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,000.00	
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	6,443,317,542.78	3,202,347,570.15
投资活动现金流入小计	6,476,663,323.47	3,475,523,479.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,756,075.97	83,418,319.82
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	5,838,813,688.44	3,633,585,215.93
投资活动现金流出小计	5,917,569,764.41	3,717,003,535.75
投资活动产生的现金流量净额	559,093,559.06	-241,480,056.40
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	11,266,168,700.61	11,394,419,240.39
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	11,266,168,700.61	11,394,419,240.39
偿还债务支付的现金	11,881,366,287.27	10,672,874,515.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,906,562.09	499,577,237.72
支付其他与筹资活动有关的现金	4,037,500.00	
筹资活动现金流出小计	12,440,310,349.36	11,172,451,752.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,141,648.75	221,967,487.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,946,247.03	651,523.60
五、现金及现金等价物净增加额	140,101,916.30	-353,879,420.46
加：期初现金及现金等价物余额	685,168,199.78	1,039,047,620.24
六、期末现金及现金等价物余额	825,270,116.08	685,168,199.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,398,303,690.78		-255,314,929.07	25,419,306.10	444,856,029.44		-787,622,244.16	1,070,084,371.73	6,312,125,024.82
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,416,398.80				4,398,303.690.78		-255,314,929.07	25,419,306.10	444,856,029.44		-787,622,244.16	1,070,084,371.73	6,312,125,024.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,738,355.47		153,521,573.87	-3,016,330.42			202,579,863.04	-50,701,029.07	305,122,432.89
(一)综合收益总额							153,521,573.87				203,427,217.83	-24,622,318.79	332,326,472.91
(二)所有者投入和减少资本					2,738,355.47							12,723,907.15	15,462,262.62
1. 股东投入的普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,738,355.47							723,907.15	3,462,262.62
(三)利润分配											-847,354.79	-38,402,470.39	-39,249,825.18
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-37,366,814.54	-37,366,814.54
4. 其他											-847,354.79	-1,035,655.85	-1,883,010.64
(四)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														
(五) 专项储备								-3,016,30.42				-400,147.04	-3,416,477.46	
1. 本期提取								148,196,513.12				33,840,966.32	182,037,479.44	
2. 本期使用								-151,212,843.54				-34,241,113.36	-185,453,956.90	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				4,401,042,046.25		-101,793,355.20	22,402,975.68	444,856,029.44			-585,042,381.12	1,019,383,342.66	6,617,247,457.71

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,399,453,473.71		30,104,896.25	37,499,651.30	444,856,029.44			-812,618,224.88	1,294,010,107.82	6,809,704,733.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				4,399,453,473.71		30,104,896.25	37,499,651.30	444,856,029.44			-812,618,224.88	1,294,010,107.82	6,809,704,733.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,149,782.93		-285,419,825.32	-12,080,345.20				24,995,980.72	-223,925,736.09	-497,579,708.82
(一) 综合收益总额							-285,419,825.32					25,954,307.48	32,276,643.21	-227,188,874.6

							2					3
(二)所有者投入和减少资本					-1,149,782.93						104,784.65	-1,044,998.28
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,149,782.93						104,784.65	-1,044,998.28
(三)利润分配										-958,326.76	-252,906,292.21	-253,864,618.97
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											-251,735,003.96	-251,735,003.96
4. 其他										-958,326.76	-1,171,288.25	-2,129,615.01
(四)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												
(五)专项储备								-12,080,345.20			-3,400,871.74	-15,481,216.94
1. 本期提取								131,601,327.67			14,842,467.84	146,443,795.51
2. 本期使用								-143,681,672.87			-18,243,339.58	-161,925,012.45

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,416,398.80				4,398,303.690.78		-255,314,929.07	25,419,306.10	444,856,029.44		-787,622,244.16	1,070,084,371.73	6,312,125,024.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		-247,397,729.13	9,974,692.00	284,723,355.15	-2,462,737,746.39	4,343,146,167.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		-247,397,729.13	9,974,692.00	284,723,355.15	-2,462,737,746.39	4,343,146,167.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,984,901.09		140,307,879.59	-451,283.39		296,238,894.87	438,080,392.16
（一）综合收益总额							140,307,879.59			296,238,894.87	436,546,774.46
（二）所有者投入和减少资本					1,984,901.09						1,984,901.09
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,984,901.09						1,984,901.09

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				5,344,169,697.08		-107,089,849.54	9,523,408.61	284,723,355.15	-2,166,498,851.52	4,781,226,559.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				5,343,443,640.50		30,501,643.25	11,451,351.16	284,723,355.15	-2,502,980,377.56	4,583,538,412.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,343,443,640.50		30,501,643.25	11,451,351.16	284,723,355.15	-2,502,980,377.56	4,583,538,412.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-1,258,844.51		-277,899,372.38	-1,476,659.16		40,242,631.17	-240,392,244.88
(一)综合收益总额							-277,899,372.38			40,242,631.17	-237,656,741.21
(二)所有者投入和减少资本					-1,258,844.51						-1,258,844.51
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,258,844.51						-1,258,844.51
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备								-1,476,659.16			-1,476,659.16
1. 本期提取								26,669,058.37			26,669,058.37
2. 本期使用								-28,145,7			-28,145,7

								17.53			17.53
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		-247,397,729.13	9,974,692.00	284,723,355.15	-2,462,737,746.39	4,343,146,167.62

### 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。

本公司统一信用代码：91530000709705745A。

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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并范围的变动详见“七、合并范围的变动”。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估后，确认公司具备持续经营能力，未发现影响持续经营能力的重大不利因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、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。

### 3、营业周期

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。

### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发

生变化的报表项目。

## 6、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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“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（资本溢价或股本溢价），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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“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，确认为其他综合收益。

## 11、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

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.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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其他综合收益；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其他综合收益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

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

#### 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；初始取得或源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。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

## 12、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 500 万元，其他应收款 100 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合 2	其他方法
------	------

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）	0.00%	0.00%
1 年以内（含 1 年，以下同）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 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

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

##### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### 14、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 15、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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

## 4.长期股权投资的处置

### 4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,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。

### 4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,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。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

### 17、固定资产

#### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一般生产用房屋建筑物	年限平均法	20.00、35.00	0.00、5.00	2.71、4.75、5.00
受腐蚀生产用房屋建筑物	年限平均法	10.00、25.00	5.00	3.80、9.50
机器设备	年限平均法	10.00、12.00	5.00	7.92、9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
办公设备及其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

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。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 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。

2. 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

## 19、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. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（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。

## 20、生物资产

无。

## 21、油气资产

无。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

2.使用寿命有限的无形资产，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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，除采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	20.00-50.00
非专利技术	10.00
专利权	10.00
软件	5.00

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。

3.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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 23、长期资产减值

无。

## 24、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。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### (5) 设定提存计划和设定收益计划

#### 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定收益计划

##### (1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内

退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## （2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 26、预计负债

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

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

## 27、股份支付

无。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售商品

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）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.提供劳务

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。

### 3. 让渡资产使用权

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。

## 30、 安全生产费用

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

根据财政部2010年6月21日发布的财会〔2010〕8号文《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 31、 政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 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. 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。

3. 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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 32、 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

3.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。

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

### 33、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

### 34、套期保值

1.套期包括现金流量套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，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。

3.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，直接确认为其他综合收益，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金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者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。

## 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4) 本公司为规避所持有存货公允价值变动风险（即被套期风险）采用现金流量套期。本公司采用回归分析法对该套期的有效性进行评价。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据公司 2016 年 4 月 25 日董事会决议，公司自 2016 年 4 月 25 日起按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相	2016 年 4 月 25 日董事会审议通过。	2016 年 04 月 25 日	

关规定，对应收款项（应收账款及其他应收款）中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计予以变更。			
---	--	--	--

变更前：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

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

变更后：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2016年度本公司合并报表净利润减少4,137,616.30元，其中：归属于母公司股东的净利润减少7,212,708.88元，少数股东损益增加3,075,092.58元。

### 37、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
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%、16.5%、25%
营业税	劳务收入	5%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	5%-45%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

(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《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）文件，经云南省经济委员会审核认定，利用二氧化硫烟气生产的硫酸、硫酸铵产品和利用湿法阳极泥生产的金、银、硒、铂、钯、碲产品，属国家鼓励的资源综合利用产品，享受增值税即征即退的税收优惠政策，即硫酸、硫酸铵产品按50%退税，金、银、硒、铂、钯、碲产品按30%退税。

(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。

#### 2.本公司和主要子公司企业所得税

对于2016年度的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴的本公司的主要子公司包括：楚雄滇中有色金属有限责任公司、昆明西科工贸有限公司、富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司；按应纳税所得额的16.5%计缴的本公司的主要子公司包括：云铜香港有限公司。

楚雄滇中有色金属有限责任公司、昆明西科工贸有限公司、富民薪冶工贸有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率；玉溪矿业有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策15%税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	342,343.79	315,395.97
银行存款	2,193,702,438.32	1,680,459,728.96
其他货币资金	214,595,699.29	109,759,334.23
合计	2,408,640,481.40	1,790,534,459.16
其中：存放在境外的款项总额	208,486,408.63	88,519,193.42

其他说明

注：截至2016年12月31日止，本公司的子公司-保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定市裕华支行帐号582101040017594的人民币存款44,469.82元（记入其他货币资金），由于与此支行间的结算手续等原因导致此支行一直不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，已转入长期不动户。除此，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		180,729.11
其他		180,729.11
合计		180,729.11

其他说明：

注：交易性金融资产期初余额为本公司子公司持有的广发聚富混合基金。

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,443,715.49	42,527,795.70
合计	27,443,715.49	42,527,795.70

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	620,976,872.53	
合计	620,976,872.53	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	628,413,996.34	67.41%	291,304,840.39	46.36%	337,109,155.95	629,771,743.34	69.40%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	303,756,707.55	32.59%	137,211,693.56	45.17%	166,545,013.99	277,681,811.48	30.60%	131,501,518.51	47.36%	146,180,292.97
合计	932,170,703.89	100.00%	428,516,533.95	45.97%	503,654,169.94	907,453,554.82	100.00%	422,806,358.90	46.59%	484,647,195.92

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	155,579,814.72	140,172,037.17	90.10%	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	78,042,348.23	36,132,803.22	46.30%	根据可回收金额计提
合计	628,413,996.34	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	113,111,008.97		
1 年以内小计	113,111,008.97		
1 至 2 年	22,885,270.03	2,288,527.00	10.00%
2 至 3 年	10,034,623.74	2,006,924.75	20.00%
3 至 4 年	30,353,333.58	9,106,000.09	30.00%
4 至 5 年	7,124,459.03	3,562,229.52	50.00%
5 年以上	120,248,012.20	120,248,012.20	100.00%
合计	303,756,707.55	137,211,693.56	45.17%

确定该组合依据的说明：

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：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,710,175.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备期末余额	账龄	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	20,000,000.00	4-5年	29.35
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	155,579,814.72	140,172,037.17	4-5年	16.65
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	95,000,000.00	4-5年	12.90
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	78,042,348.23	36,132,803.22	3-4年、4-5年	8.37
保定大利铜业有限公司	非关联方	68,635,012.02	68,635,012.02	5年以上	7.36
合计		<u>697,049,008.36</u>	<u>359,939,852.41</u>		<u>74.77</u>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	200,141,145.20	84.22%	543,491,209.29	72.57%
1 至 2 年	2,775,010.55	1.17%	11,244,479.07	1.50%
2 至 3 年	3,753,849.82	1.58%	17,987,725.38	2.40%
3 年以上	30,978,510.28	13.03%	176,180,221.85	23.53%
合计	237,648,515.85	--	748,903,635.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
中华人民共和国乌拉特海关	非关联方	35,567,023.96	1 年以内	未到期
昆仑国际贸易有限公司	非关联方	21,115,414.63	1 年以内	未到期
OYUTOLGOILLC	非关联方	14,134,067.45	1 年以内	未到期
FREEPONT METALS AND CONCS LLC	非关联方	14,003,409.54	1 年以内	未到期
新平供电有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	未到期
<u>合计</u>		<u>96,819,915.58</u>		

其他说明：

无。

## 7、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	12,123,741.40	12,123,741.40
昆明汤丹冶金有限责任公司	11,862,419.53	11,862,419.53
昆明因民冶金有限责任公司	34,216,987.57	34,216,987.57
合计	58,203,148.50	58,203,148.50

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	12,123,741.40	1-2 年	资金紧张	未发生减值，预计可全额收回
昆明汤丹冶金有限责任公司	11,862,419.53	1-2 年	资金紧张	未发生减值，预计可全额收回
昆明因民冶金有限责任公司	34,216,987.57	1-2 年	资金紧张	未发生减值，预计可全额收回
合计	58,203,148.50	--	--	--

其他说明：

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,601,145.38	20.31%	69,601,145.38	100.00%	0.00	18,363,538.72	5.67%	9,368,538.72	51.02%	8,995,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,096,556.88	79.69%	33,472,133.22	12.26%	239,624,423.66	305,337,096.51	94.33%	32,360,830.21	10.60%	272,976,266.30

合计	342,697,702.26	100.00%	103,073,278.60	15.89%	239,624,423.66	323,700,635.23	100.00%	41,729,368.93	12.89%	281,971,266.30
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南明晨进出口有限公司	60,737,606.66	60,737,606.66	100.00%	预计无法收回
唐存华	8,863,538.72	8,863,538.72	100.00%	预计无法收回
合计	69,601,145.38	69,601,145.38	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	6,155,393.99		
1 年以内小计	6,155,393.99		
1 至 2 年	6,092,809.40	609,280.94	10.00%
2 至 3 年	9,389,097.35	1,877,819.47	20.00%
3 至 4 年	2,701,500.00	810,450.00	30.00%
4 至 5 年	3,729,817.30	1,864,908.65	50.00%
5 年以上	28,309,674.16	28,309,674.16	100.00%
合计	56,378,292.20	33,472,133.22	59.37%

确定该组合依据的说明：

无。

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,343,909.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、结算金	220,680,828.20	122,273,565.09
往来款	115,106,684.48	189,909,640.51
押金	2,003,300.00	4,096,750.00
备用金	4,906,889.58	4,709,162.34
工程款		2,711,517.29
合计	342,697,702.26	323,700,635.23

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南铜业(集团)有限公司	往来款、结算金	79,689,893.48	1 年以内、1-2 年	23.25%	8,912.65
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5 年以上	17.72%	60,737,606.66
云南省矿业权交易中心	保证金	36,734,400.00	5 年以上	10.72%	
元江县国有资产经营有限责任公司	保证金	34,245,000.00	5 年以上	9.99%	
宁德市国土资源局	保证金	15,730,000.00	1 年以内	4.59%	
合计	--	227,136,900.14	--	66.27%	60,746,519.31

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,928,914,505.86	19,964,299.44	2,908,950,206.42	2,519,628,469.00	60,625,758.94	2,459,002,710.06
在产品	2,480,709,176.12	37,587,599.80	2,443,121,576.32	3,006,761,902.01	24,337,861.90	2,982,424,040.11
库存商品	192,233,535.65	3,328,703.23	188,904,832.42	326,594,092.55	13,114,991.89	313,479,100.66
发出商品	4,982,818.11		4,982,818.11	12,168,595.95		12,168,595.95
低值易耗品及包装物	138,659.93		138,659.93	267,011.58		267,011.58
委托加工物资	575,405,039.00	22,514,983.81	552,890,055.19	875,051,641.40	58,374,022.07	816,677,619.33
合计	6,182,383,734.67	83,395,586.28	6,098,988,148.39	6,740,471,712.49	156,452,634.80	6,584,019,077.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	60,625,758.94	19,964,299.44		60,625,758.94		19,964,299.44
在产品	24,337,861.90	37,587,599.80		24,337,861.90		37,587,599.80

库存商品	13,114,991.89	2,565,906.46		12,352,195.12		3,328,703.23
委托加工物资	58,374,022.07	22,514,983.81		58,374,022.07		22,514,983.81
合计	156,452,634.80	82,632,789.51		155,689,838.03		83,395,586.28

#### 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期减少存货跌价准备的原因
原材料	根据可回收金额与账面价值比较	已销售
在产品	根据可回收金额与账面价值比较	已销售
库存商品	根据可回收金额与账面价值比较	已销售

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具-有效套期保值的商品期货	573,305,173.57	694,225,545.74
预交企业所得税	10,504,528.76	3,682,831.03
理财产品		200,000,000.00
待抵扣增值税	240,299,697.30	
合计	824,109,399.63	897,908,376.77

其他说明：

### 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
可供出售权益工具：	32,271,500.00		32,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00

按成本计量的	32,271,500.00		32,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00
合计	32,271,500.00		32,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川里伍铜业股份有限公司	18,171,500.00			18,171,500.00					5.18%	321,780.69
上海黄金交易所保证金	500,000.00			500,000.00						
上海期货交易所保证金	100,000.00			100,000.00						
香格里拉文化发展有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
昆明汤丹冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
昆明因民冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
合计	34,271,500.00		2,000,000.00	32,271,500.00					--	321,780.69

## (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		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收回预付货款	232,314,238.07	37,134,410.54	195,179,827.53	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	7.55%-7.56%
合计	232,314,238.07	37,134,410.54	195,179,827.53	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注：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。

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
云南亚太矿冶环保产业有限公司	4,311,981.71			-791,872.19						3,520,109.52	
凉山矿业股份有限公司	331,132,014.64			17,127,718.07	-5,180.00	1,909,266.18				350,163,818.89	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,966,704.53			-299,271.03		75,634.91	350,000.00			25,393,068.41	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	4,902,694.21			634,276.84			549,016.99			4,987,954.06	
昆明金沙人化工有限责任公司	18,092,595.48			913,198.46		1,477,361.53				20,483,155.47	
小计	384,405,990.57			17,584,050.15	-5,180.00					404,548,106.35	
合计	384,405,990.57			17,584,050.15	-5,180.00	3,462,262.62	899,016.99			404,548,106.35	

其他说明

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,952,755,582.57	4,699,120,844.38	221,638,484.23	382,619,203.49	13,256,134,114.67
2.本期增加金额	325,160,157.38	282,457,542.86	4,459,078.62	17,614,130.00	629,690,908.86
（1）购置	36,279,431.73	46,054,187.47	4,010,551.99	7,977,094.79	94,321,265.98
（2）在建工程转入	393,962,479.27	131,839,930.23		9,567,233.38	535,369,642.88

(3) 企业合并增加					
(4) 其他	-105,081,753.62	104,563,425.16	448,526.63	69,801.83	0.00
3.本期减少金额	196,115,259.16	220,035,923.57	5,171,255.65	8,788,953.26	430,111,391.64
(1) 处置或报废	196,115,259.16	220,035,923.57	5,171,255.65	8,788,953.26	430,111,391.64
4.期末余额	8,081,800,480.79	4,761,542,463.67	220,926,307.20	391,444,380.23	13,455,713,631.89
二、累计折旧					
1.期初余额	2,790,372,255.82	2,491,023,478.45	158,894,234.57	153,115,227.52	5,593,405,196.36
2.本期增加金额	293,197,853.90	415,512,487.32	14,381,850.10	25,661,627.60	748,753,818.92
(1) 计提	293,197,853.90	203,752,976.84	14,381,850.10	237,421,138.08	748,753,818.92
其他		211,759,510.48		-211,759,510.48	
3.本期减少金额	85,039,098.24	198,347,728.73	4,950,060.92	6,081,793.25	294,418,681.14
(1) 处置或报废	85,039,098.24	198,347,728.73	4,950,060.92	6,081,793.25	294,418,681.14
4.期末余额	2,998,531,011.48	2,708,188,237.04	168,326,023.75	172,695,061.87	6,047,740,334.14
三、减值准备					
1.期初余额	9,769,082.34	1,302,416.05	3,375.00	791.79	11,075,665.18
2.本期增加金额	15,204,642.34	861,737.85			16,066,380.19
(1) 计提	15,204,642.34	861,737.85	0.00	0.00	16,066,380.19
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,973,724.68	2,164,153.90	3,375.00	791.79	27,142,045.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,058,295,744.63	2,051,190,072.73	52,596,908.45	218,748,526.57	7,380,831,252.38
2.期初账面价值	5,152,614,244.41	2,206,794,949.88	62,740,874.66	229,503,184.18	7,651,653,253.13

## (2) 说明

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为536,059,968.21元。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
固定资产-机器设备	1,591,339,500.50	1,061,923,480.05		

## (4) 说明

注:1.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧897,242,676.79元，固定资产净值344,520,314.89元，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

2.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将自有机器设备出售给中安联合国际融资租赁有限公司，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧164,680,803.26元，固定资产净值184,895,705.65元，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜—西部矿段采矿工程	1,197,831,094.38		1,197,831,094.38	1,056,037,639.38		1,056,037,639.38
牟定郝家河铜矿深部（1500t/d）采矿技改工程	479,358,847.42		479,358,847.42	416,339,548.98		416,339,548.98
玉溪矿业大厦	306,668,481.87		306,668,481.87	96,190,100.00		96,190,100.00
铜冶炼基地项目	161,135,589.79		161,135,589.79			
银子山多金属（探矿权）	102,744,852.60		102,744,852.60	90,793,733.50		90,793,733.50
10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	57,129,798.36		57,129,798.36			
高效环保清洁化生产改造工程	56,728,908.77		56,728,908.77			
凉水箐铜多金属矿（探矿权）	50,233,503.86		50,233,503.86	49,782,391.47		49,782,391.47

玉溪矿业大红山铜矿新建废石堆场	27,512,466.85		27,512,466.85	22,853,360.10		22,853,360.10
余热综合利用	23,592,063.17		23,592,063.17	6,623,453.16		6,623,453.16
渣选矿项目	19,304,757.71		19,304,757.71	1,824,388.66		1,824,388.66
景谷县息本铜多金属矿（探矿权）	19,117,783.00		19,117,783.00	19,117,783.00		19,117,783.00
800 中段工程	16,587,701.27		16,587,701.27	12,980,694.09		12,980,694.09
芒达铜多金属矿（探矿权）	16,585,655.37		16,585,655.37	16,585,655.37		16,585,655.37
大红山铜矿 285 中段运输巷工程	15,823,390.77		15,823,390.77	8,436,609.73		8,436,609.73
1#转炉大修项目	15,193,843.61		15,193,843.61	13,266,799.41		13,266,799.41
尾矿库回水工程	15,172,688.81		15,172,688.81	14,980,817.92		14,980,817.92
六苴矿床中亚段矿体探矿工程	14,127,118.44		14,127,118.44	1,272,766.90		1,272,766.90
景谷县中合铜多金属矿（探矿权）	13,962,579.61		13,962,579.61	13,962,579.61		13,962,579.61
大红山铜矿 285 中段东部无轨斜坡道	10,913,978.86		10,913,978.86	10,913,978.86		10,913,978.86
14#斜井	10,798,409.58		10,798,409.58	10,798,409.58		10,798,409.58
羊拉铜矿维简开拓工程（东大一项目部）	10,693,257.34		10,693,257.34			
云南省元江县大明槽铜矿详查补充勘查项目	10,346,301.09		10,346,301.09	1,014,572.31		1,014,572.31
渣缓冷场	10,000,133.33		10,000,133.33	5,517,927.33		5,517,927.33
770 水平运输道	9,963,538.59		9,963,538.59	2,525,041.74		2,525,041.74
大红山铜矿 285 中段西部无轨斜坡道	8,751,675.17		8,751,675.17	8,751,675.17		8,751,675.17
半坡探找矿项目	7,818,856.76	7,818,856.76		7,818,856.76	7,818,856.76	
镇康县芦子园铅锌矿钻探	7,610,726.43		7,610,726.43	7,168,190.00		7,168,190.00
易门铜厂低品位采矿工程	7,081,650.99		7,081,650.99	7,081,650.99		7,081,650.99

羊拉铜矿维简开拓工程	6,024,125.90		6,024,125.90			
汽轮机拖动项目	5,923,903.23		5,923,903.23	237,662.93		237,662.93
狮子山矿深部十八至二十四中段(标高1087?787m)地质加密勘查项目	5,841,918.90		5,841,918.90			
楚雄矿冶2012年公租房建设	5,583,297.00		5,583,297.00	5,583,297.00		5,583,297.00
大红山西部矿段地质探矿项目	5,132,143.79		5,132,143.79	5,132,143.79		5,132,143.79
1270至1550回风上山工程	5,097,501.17		5,097,501.17	5,097,501.17		5,097,501.17
其他零星项目	161,297,328.14	10,240,996.66	151,056,331.48	469,229,447.54	10,240,996.66	458,988,450.88
合计	2,897,689,871.93	18,059,853.42	2,879,630,018.51	2,387,918,676.45	18,059,853.42	2,369,858,823.03

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
大红山铜矿3万吨/a精矿含铜—西部矿段采矿工程	1,422,624,300.00	1,056,037,639.38	141,793,455.00			1,197,831,094.38	84.20%	84.20%				募股资金
牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	523,989,400.00	416,339,548.98	63,019,298.44			479,358,847.42	91.48%	91.48%	25,670,343.62			其他
玉溪矿业大厦	310,000,000.00	96,190,100.00	210,478,381.87			306,668,481.87	98.93%	98.93%				其他

铜冶炼 基地项目	4,044,334,200.00		162,296,054.57	964,524.61	195,940.17	161,135,589.79	3.98%	3.98%	444,295.59	444,295.59	4.61%	其他
银子山 多金属 (探矿 权)	110,000,000.00	90,793,733.50	11,951,119.10			102,744,852.60	93.40%	93.40%				其他
10 万吨 粗铜/ 年、30 万吨硫 酸/年完 善项目	199,600,000.00		57,129,798.36			57,129,798.36	28.62%	28.62%				其他
高效环 保清洁 化生产 改造工 程	196,152,500.00		56,728,908.77			56,728,908.77	28.92%	28.92%				其他
合计	6,806,700,400.00	1,659,361,021.86	703,397,016.11	964,524.61	195,940.17	2,361,597,573.19	--	--	26,114,639.21	444,295.59		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	1,954,431.22	3,089,133.98
工程设备	18,676,231.63	7,599,922.49
合计	20,630,662.85	10,689,056.47

其他说明：

17、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

尚未处置完毕固定资产	575,153.08	575,153.08
合计	575,153.08	575,153.08

其他说明：

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	589,385,800.44	20,000,000.00	95,539.61	839,093,949.31	1,448,575,289.36
2.本期增加金额	1,480,327.87	0.00	0.00	20,185,751.49	21,666,079.36
(1) 购置	1,480,327.87			20,185,751.49	21,666,079.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	65,096,855.56	0.00	0.00	0.00	65,096,855.56
(1) 处置	65,096,855.56	0.00	0.00	0.00	65,096,855.56
4.期末余额	525,769,272.75	20,000,000.00	95,539.61	859,279,700.80	1,405,144,513.16
二、累计摊销	144,303,816.93	13,833,333.35	18,908.88	485,684,767.15	643,840,826.31
1.期初余额	137,352,001.26	11,833,333.36	6,966.43	451,376,125.21	600,568,426.26
2.本期增加金额	15,296,286.37	1,999,999.99	11,942.45	34,308,641.94	51,616,870.75
(1) 计提	15,296,286.37	1,999,999.99	11,942.45	34,308,641.94	51,616,870.75
3.本期减少金额	8,344,470.70	0.00	0.00	0.00	8,344,470.70
(1) 处置	8,344,470.70				8,344,470.70
4.期末余额	144,303,816.93	13,833,333.35	18,908.88	485,684,767.15	643,840,826.31
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	381,465,455.82	6,166,666.65	76,630.73	373,594,933.65	761,303,686.85
2.期初账面价值	452,033,799.18	8,166,666.64	88,573.18	387,717,824.10	848,006,863.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
德钦鑫科冶化有限公司	5,872,705.46					5,872,705.46
合计	5,872,705.46					5,872,705.46

### (2) 商誉减值准备

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
德钦鑫科冶化有限公司	3,777,878.22	2,094,827.24				5,872,705.46
合计	3,777,878.22	2,094,827.24				5,872,705.46

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：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。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基建剥离	331,056,880.64		71,122,778.90		259,934,101.74
征地补偿费	60,568,444.82		5,424,039.83		55,144,404.99
那澜-大平掌公路	49,244,179.67		2,748,512.35		46,495,667.32
三号废石堆场搬迁费	32,440,000.00		1,622,000.00		30,818,000.00
钛板、方铜管、铜板、铜管、分子筛、吸附剂、钛种板	24,539,373.94	732,103.35	3,347,360.45		21,924,116.84
勘探费用	24,590,287.18		6,147,571.80		18,442,715.38
合作补偿费（四选厂）	10,028,990.31		898,118.54		9,130,871.77
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	8,529,869.99		1,077,457.26		7,452,412.73
羊拉公路	7,222,885.70		1,805,721.43		5,417,164.27
工作基地	4,471,568.95		136,189.92		4,335,379.03
植被恢复费	4,540,661.83		446,622.48		4,094,039.35
抛渣场委托管理费	3,655,043.35		312,129.27		3,342,914.08
苍岭渣场土地耕占税	3,392,059.00		82,733.15		3,309,325.85
临时设施	2,451,519.36		293,897.55		2,157,621.81
新烟尘厂房	1,866,453.42		165,906.97		1,700,546.45
民乐-小景谷公路	1,645,833.33		250,000.00		1,395,833.33
矿山公路土地补偿费	1,418,985.86		81,472.87		1,337,512.99
硫酸催化剂	1,794,672.00		489,456.00		1,305,216.00
其他零星项目	10,294,396.59		3,234,144.82	1,484,523.74	5,575,728.03
合计	583,752,105.94	732,103.35	99,686,113.59	1,484,523.74	483,313,571.96

其他说明

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	584,336,501.96	89,442,574.66	506,002,871.54	77,577,799.56
内部交易未实现利润	214,191,053.49	32,128,658.02	133,764,494.93	20,064,674.24
可抵扣亏损	1,117,728,876.35	167,659,331.45	1,162,027,817.54	174,304,172.63
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	132,767,614.16	20,593,707.12	313,950,551.92	49,382,022.79
合计	2,049,024,045.96	309,824,271.25	2,115,745,735.93	321,328,669.22

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,814,859,622.12	2,181,841,528.64
资产减值准备	129,935,497.15	200,894,258.78
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏		365,000.00
合计	2,944,795,119.27	2,383,100,787.42

## (3) 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	期末金额	期初金额	备注
2016		7,535,244.38	
2017	761,284,644.63	1,092,068,601.83	
2018	852,720,166.68	808,421,225.49	
2019	80,800,809.99	80,800,809.99	
2020	637,167,079.06	193,015,646.95	
2021	482,886,921.76		
合计	2,814,859,622.12	2,181,841,528.64	--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	45,000,000.00	45,000,000.00
预付设备工程款	133,574,668.70	
待抵扣增值税	2,519,455.12	
合计	181,094,123.82	45,000,000.00

其他说明：

## 23、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		
		计提	子公司汇率变动	合计
坏账准备	517,531,098.70	62,763,683.66	195,240.95	62,958,924.61
存货跌价准备	156,452,634.80	82,632,789.51		82,632,789.51
固定资产减值准备	11,075,665.18	16,066,380.19		16,066,380.19
在建工程减值准备	18,059,853.42			
商誉减值准备	3,777,878.22	2,094,827.24		2,094,827.24
合计	706,897,130.32	163,557,680.60	195,240.95	163,752,921.55

接上表：

项目	本期减少			期末余额
	转销	处置子公司转出	子公司汇率变动	
		688,214.73		579,801,808.58
	155,689,838.03			83,395,586.28
				27,142,045.37
				18,059,853.42
				5,872,705.46
155,689,838.03	688,214.73		156,378,052.76	714,271,999.11

## 24、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	346,272,824.97	1,362,672,187.45

信用借款	8,361,163,708.88	8,349,541,606.45
合计	8,797,436,533.85	9,812,213,793.90

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	0.00%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	0.00%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
合计	3,000,000.00	--	--	--

其他说明:

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。

## 25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,433,736.11	5,713,666.13
衍生金融负债	11,433,736.11	5,713,666.13
合计	11,433,736.11	5,713,666.13

其他说明:

## 26、衍生金融负债

适用  不适用

## 27、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	984,200,000.00	688,000,000.00
信用证	990,000,000.00	700,000,000.00
合计	<u>1,974,200,000.00</u>	<u>1,388,000,000.00</u>

## 28、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,673,787,321.76	1,791,852,780.58
合计	1,673,787,321.76	1,791,852,780.58

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	10,819,504.01	未办理结算
托克投资(中国)有限公司	9,102,483.97	未办理结算
云南省国土资源厅	5,958,400.00	未办理结算
湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司	4,974,175.65	未办理结算
云南润达建设工程有限公司	4,888,495.02	未办理结算
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院个旧分院	4,561,718.00	未办理结算
普洱市国土资源局思茅分局	4,523,949.81	未办理结算
昆明科汇电气有限公司	3,339,236.60	未办理结算
二连广联经贸货运代理有限责任公司	3,013,144.50	未办理结算
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	未办理结算
嵩明博超经贸有限公司	2,637,095.15	未办理结算
温州建设集团矿山工程有限公司玉溪市新平县分公司	2,521,237.78	未办理结算
昆明风景矿业有限公司	1,978,819.59	未办理结算
云南云盛达建筑工程有限公司	1,402,189.00	未办理结算
德钦县国土资源局	1,305,163.49	未办理结算
安宁天乙经贸有限责任公司	1,298,630.61	未办理结算
阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司	1,121,920.00	未办理结算
合计	66,094,317.67	--

其他说明：

按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,536,307,614.22	1,649,496,702.55
1年以上	137,479,707.54	142,356,078.03
合计	<u>1,673,787,321.76</u>	<u>1,791,852,780.58</u>

## 29、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	105,659,422.70	161,897,809.05
合计	105,659,422.70	161,897,809.05

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	未办理结算
云南凯通（集团）有限公司	756,599.73	未办理结算
昆明龙腾矿业有限公司	725,497.13	未办理结算
昆明梓豪矿业有限公司	700,000.00	未办理结算
广州金创利经贸有限公司	660,149.38	未办理结算
合计	4,156,327.60	--

### （3）按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	94,341,207.16	152,527,017.42
1年以上	11,318,215.54	9,370,791.63
合计	<u>105,659,422.70</u>	<u>161,897,809.05</u>

## 30、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	36,480,985.27	1,079,622,104.22	1,075,383,531.00	40,719,558.49
二、离职后福利-设定提存计划	-106,437.46	175,083,794.47	174,977,357.01	
合计	36,374,547.81	1,254,705,898.69	1,250,360,888.01	40,719,558.49

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		798,834,895.15	798,834,895.15	
2、职工福利费		36,879,568.87	36,879,568.87	
3、社会保险费	-1,022.72	71,516,038.98	71,515,271.98	-255.72
其中：医疗保险费	-1,022.72	59,687,269.40	59,686,502.40	-255.72
工伤保险费		9,205,283.09	9,205,283.09	
生育保险费		2,623,486.49	2,623,486.49	
4、住房公积金		72,492,481.14	72,492,481.14	
5、工会经费和职工教育经费	19,558,424.63	22,104,002.16	19,749,206.58	21,913,220.21
6、职工奖励和福利基金	16,039,004.15	1,883,010.64		17,922,014.79
7、其他短期薪酬	884,579.21	75,912,107.28	75,912,107.28	884,579.21
合计	36,480,985.27	1,079,622,104.22	1,075,383,531.00	40,719,558.49

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		128,920,273.27	128,920,273.27	
2、失业保险费		7,358,225.37	7,358,225.37	
3、企业年金缴费	-106,437.46	38,805,295.83	38,698,858.37	
合计	-106,437.46	175,083,794.47	174,977,357.01	

其他说明：

## 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	30,981,730.89	-440,878,943.28
企业所得税	25,221,657.37	49,223,154.95
城市维护建设税	1,365,317.86	3,773,429.85
营业税		2,771,092.12
资源税	7,555,755.02	6,253,265.68
印花税	5,598,125.57	6,713,027.20
土地使用税	1,302,747.58	399,454.09
房产税	254,076.60	253,754.39
教育费附加	1,334,047.16	3,519,607.18
代扣代缴个人所得税	20,734,595.23	18,980,328.35
矿产资源补偿费	44,732,594.80	51,394,260.69
其他	574,269.48	27,089,537.19
合计	139,654,917.56	-270,508,031.59

其他说明：

### 32、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,159,271.39	4,724,029.92
短期借款应付利息	29,801,039.05	39,128,603.26
合计	34,960,310.44	43,852,633.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 33、应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
励晶金属有限公司	142,732,648.61	142,732,648.61	资金紧张
云南鼎泰投资有限公司	45,183,061.76	45,183,061.76	资金紧张
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	4,880,117.42	4,880,117.42	资金紧张
云南恒业志绅工贸集团有限公司	3,904,093.94	3,904,093.94	资金紧张
云南易门经一工贸有限责任公司	1,916,653.51		
自然人股东	520,545.85	520,545.85	资金紧张
合计	199,137,121.09	197,220,467.58	

### 34、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		2,530,222.79
工程款	108,123,835.08	67,521,683.33
往来款	314,949,279.73	253,307,834.21
押金	16,942,609.13	36,279,506.79
保证金、结算金	236,130,304.11	46,797,909.07
合计	676,146,028.05	406,437,156.19

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南铜业（集团）有限公司	83,574,992.00	未办理结算
金诚信矿业管理股份有限公司	14,948,024.00	未办理结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	13,532,535.99	未办理结算
温州兴安矿山建设有限公司大红山铜矿项目部	5,308,080.00	未办理结算
昆明因民冶金有限责任公司	4,149,254.00	未办理结算
北京恒源通程贸易中心	2,875,518.21	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司牟定矿业分公司	2,772,769.53	未办理结算
苍南县鸿基爆破工程有限公司新平分公司	2,533,551.00	未办理结算
浙江华冶矿建集团有限公司	4,206,386.28	未办理结算
励晶金属有限公司	1,899,980.02	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司新平分公司	1,754,100.00	未办理结算
昆明铁鑫工程承包有限公司	1,749,400.00	未办理结算
大理市第五建筑工程公司羊拉铜矿项目部	1,747,598.52	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	1,665,339.20	未办理结算
温州二井建设有限公司新平大红山铜矿	1,627,431.00	未办理结算

项目部		
温州东大矿建工程有限公司	1,500,000.00	未办理结算
马世华	1,331,422.42	未办理结算
陈本良	1,317,988.93	未办理结算
马吉升	1,309,226.63	未办理结算
何发新	1,229,950.57	未办理结算
浙江中矿建设集团有限公司新平分公司	1,178,050.00	未办理结算
温州建设集团公司矿山工程公司大红山铜矿项目部	1,132,260.00	未办理结算
湖南涟邵公司大红山项目部	1,129,000.00	未办理结算
昆明华腾兴矿业有限公司	1,077,000.00	未办理结算
东川区财政局	1,073,501.60	未办理结算
李天云	1,026,001.04	未办理结算
十四冶建设集团云南矿业有限公司	1,011,800.00	未办理结算
合计	158,661,160.94	--

其他说明

## (3) 按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	459,776,761.43	224,396,765.43
1年以上	216,369,266.62	182,040,390.76
合计	676,146,028.05	406,437,156.19

## (4) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
中铝国际贸易有限公司	结算保证金	173,562,761.18
福建省投资开发集团有限责任公司	借款	128,000,000.00
云南铜业(集团)有限公司	借款、往来款	122,882,339.00
金诚信矿业管理股份有限公司	工程款	14,948,024.00
云南云铜锌业股份有限公司	往来款	12,548,872.54
湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司	质保金	13,532,535.99
马世华	工程款	7,539,859.86
阮蕊	工程款	5,461,105.00
温州兴安矿山建设有限公司大红山铜矿项目部	工程款	5,317,080.00
湖南涟邵建设工程(集团)有限公司	工程款	4,736,561.00
浙江华冶矿建集团有限公司	质保金	4,206,386.28

昆明因民冶金有限责任公司	土地复垦金	4,149,254.00
田荣琼	工程款	3,938,794.00
李天云	工程款	3,277,346.99
何发新	工程款	3,262,144.07
李健云	工程款	3,214,055.00
北京恒源通程贸易中心	往来款	2,875,518.21
李根	工程款	2,873,010.00
十四冶云冶工程指挥部	质保金	2,807,667.71
中国有色金属工业第十四冶金建设公司牟定矿业分公司	质保金	2,772,769.53
苍南县鸿基爆破工程有限公司新平分公司	工程款	2,736,151.00
缪翠仙	工程款	2,668,689.00
陈本良	工程款	2,305,729.11
代桂云	工程款	2,087,584.94
励晶金属有限公司	代扣代缴所得税	1,899,980.02
昆明铁鑫工程承包有限公司	保证金	1,823,600.00
温州东大矿建工程有限公司新平分公司	保证金、风险抵押金	1,779,700.00
大理市第五建筑工程公司羊拉铜矿项目部	质保金	1,747,598.52
温州东大矿建工程有限公司	质保金	1,500,000.00
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	保证金	1,665,339.20
李正龙	工程款	1,629,868.80
温州二井建设有限公司新平大红山铜矿项目部	工程款	1,627,431.00
张利东	工程款	1,500,694.30
易门鑫成经贸有限公司	货款	1,400,000.00
马吉升	工程款	1,309,226.63
周轩梁	工程款	1,278,253.60
湖南涟邵公司大红山项目部	保证金	1,241,000.00
浙江中矿建设集团有限公司新平分公司	保证金	1,186,950.00
温州建设集团公司矿山工程公司大红山铜矿项目部	保证金	1,132,760.00
胡廷兴	工程款	1,080,964.88
昆明华腾兴矿业有限公司	保证金	1,079,000.00
东川区财政局	工程款	1,073,501.60
新平铠恒矿业有限公司	往来款	1,054,400.00
四川致中致和建设工程有限公司	保证金	1,014,000.00
十四冶建设集团云南矿业有限公司	保证金	1,011,800.00
	合计	560,740,306.96

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,265,000,000.00	599,056,458.97
一年内到期的长期应付款	53,232,529.26	
合计	1,318,232,529.26	599,056,458.97

其他说明：

注：1年内到期的长期借款中,信用借款为845,000,000.00元，抵押借款为30,000,000.00元，担保借款为390,000,000.00元。

### 36、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	70,000,000.00
保证借款		400,000,000.00
信用借款	523,000,000.00	2,033,380,000.00
合计	543,000,000.00	2,503,380,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	523,000,000.00	2,033,380,000.00	3.35%-4.75%
抵押借款	20,000,000.00	70,000,000.00	4.75%
保证借款		400,000,000.00	2.70%-4.80%
合计	543,000,000.00	2,503,380,000.00	

### 37、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁机器设备	729,633,592.04	

减：未确认融资费用	123,913,818.24	
合计	605,719,773.80	

其他说明：

### 38、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
五华区财政局拨付 三氧化二砷专项资金	200,000.00		200,000.00		与资产相关的政府 补助
政府公租房投资	9,310,835.39	1,380,274.18	10,691,109.57		与资产相关的政府 补助
云南省科技计划项目 经费（第二批）	60,000.00			60,000.00	与资产相关的政府 补助
羊拉铜矿成矿规律 研究	1,406,000.00		1,206,000.00	200,000.00	与收益相关的政府 补助
合计	10,976,835.39	1,380,274.18	12,097,109.57	260,000.00	--

其他说明：

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	297,003,008.83	21,931,709.57	20,403,006.12	298,531,712.28	收到政府补助
售后租回	13,411,448.37		2,023,694.03	11,387,754.34	融资租赁固定资产
合计	310,414,457.20	21,931,709.57	22,426,700.15	309,919,466.62	--

涉及政府补助的项目：

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
电力需求侧管理 专项资金		293,000.00	262,500.00		30,500.00	与资产相关
重大科技专项资 金	4,800,000.00		399,999.96		4,400,000.04	与资产相关
中和池项目补贴		685,600.00			685,600.00	与收益相关
昆明市环保局专 项资金	770,833.43		83,333.28		687,500.15	与资产相关

富民县环保局环保补助款	3,799,999.97		200,000.04		3,599,999.93	与资产相关
富民安监局隐患整改专项资金		200,000.00			200,000.00	与收益相关
三氧化二砷（专项应付款转入）		200,000.00	53,549.34		146,450.66	与资产相关
《冶炼中试基地技改项目》2011年淘汰落后产能资金补助	11,160,819.32	200,000.00	1,271,680.68		10,089,138.64	与资产相关
节能技术改造奖励资金（中试基地）	1,783,333.33	3,562,000.00	569,641.51		4,775,691.82	与资产相关
铜冶炼能量系统优化项目（中试基地）	2,683,991.60		301,008.36		2,382,983.24	与资产相关
冶炼烟气综合治理及除尘设施升级改造工程项目（中试基地）	3,120,833.33	500,000.00	397,619.04		3,223,214.29	与资产相关
马干箐“三防”渣场建设征地费用补助	1,725,000.00				1,725,000.00	与资产相关
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用		500,000.00	20,833.35		479,166.65	与资产相关
铜冶炼炉渣选矿项目		3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
廉租房补助	1,505,714.28		48,571.43		1,457,142.85	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	4,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00	与收益相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	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
竖炉烟气脱硫项目补助资金	180,000.01		19,999.99		160,000.02	与资产相关

2014 年省级环境保护专项资金	450,000.03		49,999.97		400,000.06	与资产相关
大姚县财政局拨廉租房建设资金：3#竖井职工廉租住宅楼拨款	6,775,999.88		308,000.04		6,467,999.84	与资产相关
大姚财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	26,599,999.96		1,400,000.04		25,199,999.92	与资产相关
云南铜业（集团）有限公司：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
楚雄州安全生产监督管理局：视频监控系统资金补助	30,000.00				30,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年中央追加公租房和城市棚户区改造专项补助资金	121,200.00				121,200.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年公租房资金（中央）	2,953,800.00				2,953,800.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年公租房资金（省级）	1,045,000.00				1,045,000.00	与资产相关
2009 年云南省财政厅：矿产资源保护项目补助	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
2008 年云南省财政厅：矿产资源保护项目补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2011 年牟定县财政局：矿产资源综合节约与示范利用工程资金补助	13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
2011 年楚雄州安	30,000.00				30,000.00	与资产相关

全监督局：安全 信息建设补助资 金						
2011 年云南省财 政厅：矿山维简 补助	831,100.12		51,999.96		779,100.16	与资产相关
2012 年国家发展 改革委办公厅： 产业振兴和技术 改造专项投资项 目资金	43,440,000.00				43,440,000.00	与资产相关
2009 年云南省财 政厅：矿业发展 专项补助资金	1,519,999.89		80,000.04		1,439,999.85	与资产相关
2012 年度矿产资 源节约与综合利 用奖励资金（郝 家河深部技改工 程）	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
2012 年度矿产资 源节约与综合利 用奖励资金（凹 地直铜矿）	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
楚雄市工业投资 有限公司搬迁补 助款	656,128.00				656,128.00	与资产相关
牟定县财政补助 款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
楚雄市工业投资 有限公司政府扶 持资金	656,128.00				656,128.00	与资产相关
楚雄市财政局 2015 年度工业园 区标准厂房补助	520,000.00				520,000.00	与资产相关
技改项目贴息	500,000.00		250,000.00		250,000.00	与资产相关
政府公租房补助		10,691,109.57	50,910.05		10,640,199.52	与资产相关
电子商务系统建 设项目专项资金	2,000,000.00		1,200,000.00		800,000.00	与资产相关
CNGI 驻地网建 设基建资金	300,000.00		150,000.00		150,000.00	与资产相关

废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00				4,900,000.00	与资产相关
新增电解产能项目扶持资金	1,000,000.00		600,000.00		400,000.00	与资产相关
技改研发资金	2,433,127.68		633,359.04		1,799,768.64	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
污酸提铈研发项目经费		1,600,000.00			1,600,000.00	与资产相关
合计	297,003,008.83	21,931,709.57	20,403,006.12		298,531,712.28	--

其他说明：

#### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,416,398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,398,800.00

其他说明：

#### 41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,371,370,498.80			4,371,370,498.80
其他资本公积	26,933,191.98	2,738,355.47		29,671,547.45
（1）权益法核算的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	-15,874,591.10	2,738,355.47		-13,136,235.63
（2）其他	42,807,783.08			42,807,783.08
合计	4,398,303,690.78	2,738,355.47		4,401,042,046.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-255,314,929.07	20,939,860.07	-165,755,199.04	28,788,315.67	153,521,573.87	4,385,169.57	-101,793,355.20
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-5,180.00				-5,180.00	-5,180.00
现金流量套期损益的有效部分	-258,833,594.13	13,984,138.72	-165,755,199.04	28,788,315.67	146,565,852.52	4,385,169.57	-112,267,741.61
外币财务报表折算差额	3,518,665.06	6,960,901.35			6,960,901.35		10,479,566.41
其他综合收益合计	-255,314,929.07	20,939,860.07	-165,755,199.04	28,788,315.67	153,521,573.87	4,385,169.57	-101,793,355.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,419,306.10	148,196,513.12	151,212,843.54	22,402,975.68
合计	25,419,306.10	148,196,513.12	151,212,843.54	22,402,975.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 44、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-787,622,244.16	-812,618,224.88

调整后期初未分配利润	-787,622,244.16	-812,618,224.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,427,217.83	25,954,307.48
提取职工奖励及福利基金	847,354.79	958,326.76
期末未分配利润	-585,042,381.12	-787,622,244.16

调整期初未分配利润明细：

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

#### 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,949,515,254.18	56,980,058,618.64	56,304,129,716.23	54,770,547,506.14
其他业务	245,304,431.76	202,349,970.47	351,420,581.59	238,609,854.01
合计	59,194,819,685.94	57,182,408,589.11	56,655,550,297.82	55,009,157,360.15

#### 47、主营业务收入和公司前五名客户的营业收入情况

##### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	46,165,086,848.62	45,451,374,079.58	44,969,415,703.48	44,635,449,269.37
硫酸	264,584,328.92	288,197,198.44	397,427,149.72	250,598,438.15
贵金属	8,735,251,052.94	7,715,989,541.32	7,550,370,397.68	6,728,641,608.65
球团矿	234,742,146.78	234,635,459.73	137,761,348.49	158,310,823.07
其他产品	3,549,850,876.92	3,289,862,339.57	3,249,155,116.86	2,997,547,366.90
<b>合计</b>	<b>58,949,515,254.18</b>	<b>56,980,058,618.64</b>	<b>56,304,129,716.23</b>	<b>54,770,547,506.14</b>

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	4,227,769,651.71	7.14
盛屯金属有限公司	2,993,688,359.31	5.06
中铝昆明铜业有限公司	2,896,436,901.31	4.89
上海黄金交易所	2,378,249,180.12	4.02

大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,149,904,100.10	3.63
<u>合计</u>	<u>14,646,048,192.55</u>	<u>24.74</u>

#### 48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,866,114.83	19,687,627.42
教育费附加	20,913,608.69	18,742,078.45
资源税	14,919,663.10	16,502,407.40
房产税	11,678,914.01	
土地使用税	10,055,645.33	
营业税	534,179.61	10,524,643.33
车船使用税	290,389.65	
印花税	15,727,752.08	
合计	93,986,267.30	65,456,756.60

其他说明：

#### 49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	255,654,981.01	247,034,287.52
职工薪酬	86,518,569.52	67,507,162.59
折旧摊销费	8,571,587.10	8,740,639.76
修理费	7,242,816.47	6,236,723.11
差旅费	2,718,310.11	2,581,747.51
仓储保管费	2,295,029.79	2,168,310.10
财产保险费	1,861,302.24	4,800,623.72
办公费	1,846,358.73	718,030.01
其他	16,822,731.96	15,869,020.01
合计	383,531,686.93	355,656,544.33

其他说明：

## 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,306,452.26	274,709,978.72
折旧摊销费	92,046,513.27	90,355,785.94
修理修缮费	110,305,995.79	70,960,794.59
矿山资源补偿费	8,241,195.63	30,037,150.34
税费	21,879,022.92	55,334,058.80
业务招待费	3,245,901.68	4,967,887.38
研究开发费	8,346,678.25	5,604,456.90
办公费	7,230,828.86	7,236,405.36
咨询服务费	14,113,180.98	15,441,088.82
排污绿化费	5,454,615.97	3,873,325.19
差旅费	7,649,677.60	6,746,626.56
物料消耗	15,589,071.13	6,632,573.93
其他	69,066,964.47	43,726,455.29
合计	697,476,098.81	615,626,587.82

其他说明：

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	643,877,346.46	606,268,291.71
减：利息收入	20,295,279.44	24,866,012.41
汇兑损益	24,014,716.37	250,731,016.69
其他	22,198,617.08	36,525,994.45
合计	669,795,400.47	868,659,290.44

其他说明：

## 52、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	62,763,683.66	-38,074,396.72
二、存货跌价损失	82,632,789.51	156,284,748.02

七、固定资产减值损失	16,066,380.19	
九、在建工程减值损失		11,031,882.57
十三、商誉减值损失	2,094,827.24	
合计	163,557,680.60	129,242,233.87

其他说明：

### 53、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		54,067.05
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-62,742,351.97	66,985,505.23
合计	-62,742,351.97	67,039,572.28

其他说明：

注：本期公允价值变动收益较上期减少，主要原因为上期公允价值变动收益转入本期投资收益所致。

### 54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,584,050.15	18,934,174.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-461,168.20	59,896,379.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	480,821.91	7,682,712.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-18,841.06	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	321,780.69	62,493,557.70
交易性金融负债在持有期间的投资收益	182,186,656.49	57,286,571.94
其他	761,814.88	1,083,439.02
合计	200,855,114.86	207,376,834.74

其他说明：

### 55、营业外收入

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	6,160,225.37	28,080,673.87	6,160,225.37
其中：固定资产处置利得	871,676.95	16,033,839.90	871,676.95
无形资产处置利得	5,288,548.42	12,046,833.97	5,288,548.42
政府补助	80,830,446.27	228,845,826.04	49,021,136.26
硫酸等综合资源退税	13,841,260.50	24,092,476.62	
无法支付款项	8,616,180.29	6,372,693.73	8,616,180.29
其他	5,039,838.10	11,740,201.86	5,039,838.10
合计	114,487,950.53	299,131,872.12	68,837,380.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税收奖励款						180,000.00	100,000.00	与收益相关
福利企业退 税款						31,809,310.0 1	22,498,725.8 7	与收益相关
污水治理中 和池安措项 目							500,000.00	与资产相关
2015 年节能 循环经济和 资源节约重 大项目中央 预算							5,900,000.00	与收益相关
楚雄市环境 保护局污染 源治理基金							200,000.00	与收益相关
楚雄州政府 质量奖							300,000.00	与收益相关
开发区管委 会促产促销 补助资金							1,800,000.00	与收益相关
楚雄州人民 政府深化发 展扶持资金							159,000,000. 00	与收益相关
环保专用款						83,333.28	83,333.28	与收益相关
五华科技产							30,000.00	与收益相关

业园产业扶持资金								
失业稳岗补贴款						5,722,422.91	12,668,747.27	与收益相关
富民环保局拨付排洪沟污染防治项目款							300,000.00	与资产相关
2011 年重金属污染防治专项资金						200,000.04	200,000.03	与收益相关
杨浦区专项扶持资金						210,000.00	63,000.00	与收益相关
玉溪市财政局、玉溪市工业和信息化委员会 2013 年淘汰落后产能奖励资金						1,271,680.68	1,251,680.68	与收益相关
玉溪市财政局 2013 年节能技术改造奖励资金						569,641.51	200,000.00	与收益相关
云南省财政厅 2011 年节能降耗专项资金						301,008.36	301,008.40	与资产相关
云南省财政厅和云南省环境保护厅 2013 年重金属污染防治专项资金						397,619.04	350,000.00	与收益相关
玉溪市财政局、玉溪市工业和信息化委员会 2014 年市级节能降耗专项资金							30,000.00	与收益相关

铜冶炼渣资源综合利用技改工程项目							150,000.00	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						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程项目补贴						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
2015 年标准化发展战略项目经费							260,000.00	与收益相关
资源综合利用专项奖							2,750,000.00	与收益相关
云南省高新技术企业创新能力建设专项补助							50,000.00	与收益相关
廉租房工程							48,571.43	与资产相关
易门县财盛投资有限责任公司保障性住房补助资金							2,980,000.00	与资产相关
2×8 m <sup>3</sup> 竖炉烟气脱硫工程递延收益摊销						69,999.96	69,999.96	与资产相关
新平县财政局节能降耗专项资金奖励							30,000.00	与收益相关
普洱市思茅区工信局奖励基金							550,000.00	与收益相关
思茅区安监局小黑江线							50,000.00	与收益相关

路整改扶持资金								
2014 年纳税大户奖励							50,000.00	与收益相关
2013 年思茅区工业经济考核奖							60,000.00	与收益相关
六苴 3#竖井职工廉租住宅楼专项补助资金						308,000.04	308,000.04	与资产相关
星焰公司郝家河铜矿维筒工程补助款						51,999.96	51,999.96	与资产相关
星焰公司郝家河铜矿下部恢复工程补助款						80,000.04	80,000.04	与资产相关
云南省知识产权局拨款							50,000.00	与收益相关
大姚财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金						1,400,000.04	1,400,000.04	与资产相关
大姚县财政局 2014 年固定资产投资考核奖励资金							2,000.00	与收益相关
楚雄市财政局拨款							50,000.00	与收益相关
大姚县财政局拨财政扶持专项资金							400,000.00	与收益相关
技改项目贴息						250,000.00		与资产相关
迪庆州技术局专利奖励							17,000.00	与收益相关
云铜安全治							500,000.00	与收益相关

理专项资金								
困难企业慰问金							300,000.00	与收益相关
迪庆州工信委用电奖励							120,000.00	与收益相关
迪庆州财政局循环经济奖励							2,000,000.00	与收益相关
安全生产隐患治理专项资金							600,000.00	与资产相关
东川区职工人才工程培训费补贴							32,400.00	与收益相关
余热锅炉改造款						633,359.04	633,359.04	与资产相关
昆明五华区财政局工业企业电子商务销售补助						1,200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
昆明五华区科学技术和信息化局专利资助资金						1,000.00	6,000.00	与收益相关
财政部进口贴息资金							5,470,000.00	与收益相关
昆明高新财政局拨 2015 年电子商务补助金							680,000.00	与收益相关
昆明高新财政局拨进出口奖励资金							320,000.00	与收益相关
财政局扶持残疾人就业创业专项资金						300,000.00		与收益相关
电力需求侧管理专项资金						262,500.00		与收益相关

连吹项目重大科技项目						399,999.96		与资产相关
首台套重大技术装备产业化资金财政补助款						1,400,000.00		与资产相关
企业科技创新奖						30,000.00		与收益相关
企业纳税大户奖励资金						330,000.00		与收益相关
新达标企业奖励资金						679,800.00		与收益相关
楚雄州促进规模以上企业考核奖励资金						150,000.00		与收益相关
楚雄州开发区综治维稳奖励资金						4,000.00		与收益相关
楚雄州开发区企业扶持资金						400,000.00		与收益相关
楚雄州开发区生产指标考核奖						1,657,180.76		与收益相关
楚雄州安全环保达标奖励资金						5,000.00		与收益相关
大学生见习补贴						28,800.00		与收益相关
楚雄州开发区财政局扩产促销补助资金						1,500,000.00		与收益相关
个人所得税代扣代缴奖励资金						24,359.40		与收益相关
2016 年度高校毕业生见习补贴						30,600.00		与收益相关

楚雄州 10 大重点行业扩产促销补助奖金						200,000.00		与收益相关
昆明市科技局拨付云南省科技计划项目经费						3,200.00		与收益相关
三氧化二砷安全生产隐患治理专项资金						53,549.34		与收益相关
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用						20,833.35		与资产相关
易门县工业商贸和科技信息局 2015 年扩销促产补助资金						380,000.00		与收益相关
工信委企业扶持发展资金						508,615.69		与收益相关
易门县工信局 2015 年三季度专利奖励资金						2,000.00		与收益相关
廉租房补助						48,571.43		与资产相关
工业商贸和科技信息局项目经费						307,100.00		与收益相关
安监局隐患专项资金						50,000.00		与收益相关
岗位补贴及先进集体奖						15,900.00		与收益相关
科学技术局科技项目经费						30,000.00		与收益相关

科学技术局 2016 年科技 创新奖励						100,000.00		与收益相关
产业扶持补 助资金						1,500,000.00		与收益相关
2012 年易门 县保障性住 房补贴						50,000.00		与资产相关
尾矿库综合 治理专项资 金补助						50,000.00		与收益相关
稳定生产补 助资金						1,436,800.00		与收益相关
工信局促销 奖						300,000.00		与收益相关
到普洱市思 茅区工信局 奖励基金						1,000,000.00		与收益相关
到普洱市财 政局促销奖 励						245,000.00		与收益相关
安全监管监 察专项奖						100,000.00		与收益相关
工信局工业 经济奖励						50,000.00		与收益相关
凹地苴"以奖 代补"工程递 延收益						5,000,000.00		与资产相关
大姚县财政 局 2015 年州 级重点企业 奖励资金						150,000.00		与收益相关
楚雄市发展 和改革局科 技奖励						90,900.00		与收益相关
楚雄市人民 代表大会常 务委员会选 举经费						10,000.00		与收益相关
大姚县财政						30,000.00		与收益相关

局 16 年州级工业经济发展专项资金								
市人民代表大会常委会委员换届选举工作经费						10,000.00		与收益相关
大姚县财政局 2016 年度重点行业扩产促销州补助金						150,000.00		与收益相关
2012 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金(郝家河铜矿)						5,000,000.00		与资产相关
牟定县 2015 年税贡献先进企业奖励						4,000.00		与收益相关
大姚县财政局 2016 年中央财政安全预防及应急专项资金(六苴铜矿鱼祖乍尾矿库"头顶库存"综合治理专项资金						50,000.00		与收益相关
公租房政府补助摊销						50,910.05		与收益相关
中小企业发展专项资金						700,000.00		与收益相关
特色产业专项发展资金						2,700,000.00		与收益相关
尾矿库安全整改补助						50,000.00		与资产相关
德钦县工业经贸和信息化局 2015 年						300,000.00		与收益相关

专项资金								
东川区电价补贴						76,501.38		与收益相关
昆明高新财政局拨目标责任制奖励金						105,000.00		与收益相关
云南省质量技术监督局拨第二批标准化项目经费						100,000.00		与收益相关
中国出口信用保险公司扶持资金						55,000.00		与收益相关
省科技厅 2016 年第二批项目经费（创新能力建设）						50,000.00		与收益相关
云南省科学技术厅 2015 年大型科学仪器协作服务奖						150,000.00		与收益相关
市财政局、工信委 2016-1 季度稳增长扩销促产奖						1,000,000.00		与收益相关
省科技厅 2016 年第三批项目与经费						2,315,200.00		与收益相关
昆明市科学技术局出口信用保险扶持资金						191,000.00		与收益相关
有色金属技术经济研究院补助经费						8,000.00		与收益相关
高新区管委						150,000.00		与收益相关

会 2016 年 3 季度稳增长促发奖励资金								
市科学技术局研发投入后补助经费						980,750.00		与收益相关
昆明高新技术开发区管委会奖励资金						210,000.00		与收益相关
云铜下一代互联网驻地网建设						150,000.00		与资产相关
新增电解产能 9、10 跨政府补助						600,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	80,830,446.27	228,845,826.04	--

其他说明：

## 56、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	17,518,802.64	127,105.15	17,518,802.64
其中：固定资产处置损失	17,518,802.64	127,105.15	17,518,802.64
对外捐赠	981,480.00	300,000.00	981,480.00
非常损失	1,952,775.30	3,633,589.54	1,952,775.30
罚款、违约金支出	12,316,071.59	2,448,452.46	12,316,071.59
农赔款等赔款支出	5,856,044.37	1,654,238.05	5,856,044.37
合计	38,625,173.90	8,163,385.20	38,625,173.90

其他说明：

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	60,903,690.48	105,867,296.88
递延所得税费用	-17,283,917.71	7,013,048.48
合计	43,619,772.77	112,880,345.36

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	218,039,502.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,705,925.34
子公司适用不同税率的影响	-5,478,501.88
调整以前期间所得税的影响	580,392.31
非应税收入的影响	-10,087,649.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,120,722.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,617,593.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,000,405.60
归属于合营企业和联营企业的损益	-7,603,927.37
所得税费用	43,619,772.77

其他说明

## 58、其他综合收益

详见附注 42。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	240,021,138.49	106,630,591.91
收到政府补助款	38,323,369.70	49,126,275.27
赔款违约金收入	316,965.00	3,392,391.46
银行存款利息收入	20,295,279.44	24,866,012.41
保证金押金	28,157,207.76	89,643,680.63
合计	327,113,960.39	273,658,951.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	82,035,925.95	100,663,431.41
日常费用	346,304,403.15	358,348,227.64
银行手续费支出	19,882,402.71	22,802,751.02
罚款、赔偿金	18,122,115.96	2,025,375.45
捐赠支出	981,480.00	300,000.00
保证金押金	45,815,940.47	17,071,748.29
合计	513,142,268.24	501,211,533.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金及收益	2,049,659,169.24	1,499,052,123.48
理财款及收益	4,500,480,821.91	1,807,682,712.34
合计	6,550,139,991.15	3,306,734,835.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金及手续费	1,723,546,635.17	1,765,451,844.43
理财产品资金支出	4,300,000,000.00	2,000,000,000.00
处置子公司所支付的现金净额		
合计	6,023,546,635.17	3,765,451,844.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		13,569,834.20
融资服务费	11,337,500.00	
合计	11,337,500.00	13,569,834.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 60、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	174,419,729.47	64,256,073.19
加：资产减值准备	163,557,680.60	129,242,233.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	748,753,818.92	728,219,615.29
无形资产摊销	51,616,870.75	78,429,987.30
长期待摊费用摊销	99,686,113.59	67,843,623.97
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）	11,358,577.27	-27,953,568.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	62,742,351.97	-67,039,572.28
财务费用（收益以“-”号填列）	625,971,522.56	851,142,768.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,855,114.86	-207,376,834.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,283,917.71	7,013,048.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	402,398,139.79	1,448,048,427.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	353,833,689.99	411,951,143.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	263,578,751.79	-2,358,553,802.00
其他	-3,016,330.42	-12,080,345.20
经营活动产生的现金流量净额	2,736,761,883.71	1,113,142,798.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34
减：现金的期初余额	1,790,489,989.34	1,830,101,311.68

现金及现金等价物净增加额	618,106,022.24	-39,611,322.34
--------------	----------------	----------------

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	105,343,456.53
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	456,972.57
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	104,886,483.96

其他说明：

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34
其中：库存现金	342,343.79	315,395.97
可随时用于支付的银行存款	2,193,702,438.32	1,680,459,728.96
可随时用于支付的其他货币资金	214,551,229.47	109,714,864.41
三、期末现金及现金等价物余额	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34

其他说明：

**61、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

未有调整事项。

**62、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,469.82	注 1
固定资产	586,243,712.50	注 3
无形资产	13,620,800.00	注 2

合计	599,908,982.32	--
----	----------------	----

其他说明：

注1：货币资金-银行存款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。

注2：无形资产-采矿权为子公司云南思茅山水铜业有限公司2013年办理银行贷款时进行了抵押。

注3：固定资产-机器设备为本公司和本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押，截止2016年12月31日账面价值分别为397,621,063.78元、186,328,084.54元。

固定资产-运输工具为本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押。

### 63、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	65,082,489.84	6.937	451,477,232.00
应收账款			
其中：美元	3,816,673.14	6.937	26,476,261.57
应付账款			
其中：美元	3,717,529.84	6.937	25,788,504.50
应付利息			
其中：美元	308,488.08	6.937	2,139,981.81
其他应付款			
其中：美元	12,300,000.00	6.937	85,325,100.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的阴极铜期货标准合约。

被套期项目	套期工具	套期方式
阴极铜预期销售	阴极铜商品期货合约	买入商品期货合约锁定阴极铜预期销售合约价格波动

本公司使用阴极铜商品期货合约对阴极铜等铜产品的预期销售进行套期，以此来规避本公司承担的随着阴极铜市场价格的波动，阴极铜等铜产品的预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。本公司于2016年购入的阴极铜商品期货合约，与相应的预期销售合约的条款相对应，本公司采用比率分析法评价套期有效性。2016年12月31日公司账面的铜产品的未来销售预期发生的时间为2017年1月至2017年3月。

截止资产负债表日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为人民币-134,576,214.16元，并预期将在资产负债表日后3个月(预期阴极铜商品销售期间)内逐步转入利润表。本年度，本公司自其他综合收益转出计入损益的金额为人民币-165,755,199.04元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

## 65、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
赤峰金峰热力有限责任公司	105,343,456.53	100.00%	出售	2016年07月31日		-461,168.20						

其他说明：

注：本公司子赤峰云铜有色金属有限公司于2016年7月处置了赤峰金峰热力有限责任公司100%股权，丧失了对赤峰金峰热力有限责任公司的控制权。处置股权取得对价为105,343,456.53元，该项交易的收益为

-461,168.20元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资公司”）在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。东南铜业注册资本分期进行缴纳，首期实缴3,000万元。其中：本公司首期出资1,800万元，福建投资公司首期出资1,200万元。2016年2月本公司1,800万元投资款到位。余下2,000万元资本金依据项目进度，由双方通过股东会审议后再行安排出资。本公司本期合并范围增加东南铜业。

## 3、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	河北省保定市	金属冶炼	100.00%		设立
北京云铜鑫晨贸易有限公司	北京市	北京市	商品流通	100.00%		设立
上海云铜贸易有限公司	上海市	上海市	商品流通	100.00%		设立
赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	65.00%		设立
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		设立
中铝东南铜业有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	金属材料加工、贸易供销	60.00%		设立
云南金沙矿业股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	矿山开采	51.00%		同一控制下企业合并
玉溪矿业有限公	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业

司						合并
云南思茅山水铜业有限公司	云南省思茅市	云南省思茅市	矿产开采	45.00%		同一控制下企业合并
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
永仁团山铜矿	云南省永仁县	云南省永仁县	有色金属采选及销售	51.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆矿业开发有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	75.00%		同一控制下企业合并
德钦维科矿山技术开发有限公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿石加工及销售	87.75%	12.25%	同一控制下企业合并
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	75.30%		同一控制下企业合并
玉溪红山球团工贸有限公司	云南省新平县	云南省新平县	铁矿采选	59.40%		同一控制下企业合并
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
云南新平金辉矿业发展有限公司	云南省新平县	云南省新平县	矿产品销售、开发	55.00%		同一控制下企业合并
昆明西科工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	金属材料加工、贸易供销	100.00%		同一控制下企业合并
富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	贸易、物资供销	100.00%		同一控制下企业合并
云南景谷矿冶股份有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选	100.00%		同一控制下企业合并
德钦鑫科冶化有限公司	云南省德钦县	云南省德钦县	硫酸生产	62.46%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

因此，本公司取得对云南思茅山水铜业有限公司的55%的表决权，并将其纳入本公司的合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赤峰云铜有色金属有限公司	35.00%	2,507,747.89	17,500,000.00	342,371,914.93
云南金沙矿业股份有限公司	49.00%	-28,680,302.31		174,737,354.58
云南思茅山水铜业有限公司	55.00%	20,713,117.02	10,730,870.06	390,044,700.99
永仁团山铜矿	49.00%	-510,225.78		-13,601,507.79
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-25,693,327.56		-33,757,264.27
易门铜业有限公司	24.70%	8,694,391.91		84,307,896.03
玉溪红山球团工贸有限公司	40.60%	-8,425,075.68		43,567,078.10
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	3,584,788.05	7,219,290.97	22,284,683.73
德钦鑫科冶化有限公司	37.54%	-1,202,895.43		-2,575,807.17
中铝东南铜业有限公司	40.00%	4,293.53		12,004,293.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

因此，本公司取得对云南思茅山水铜业有限公司的55%的表决权，并将其纳入本公司的合并报表范围。

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰云铜有限公司	907,523,368.88	1,041,449,486.88	1,948,972,855.76	693,018,333.67	181,853,870.68	874,872,204.35	1,108,492,091.15	1,284,394,181.18	2,392,886,272.33	1,369,345,498.66	4,800,000.00	1,374,145,498.66
云南金沙矿业股份有限公司	232,275,845.03	476,882,474.79	709,158,319.82	371,160,332.56		371,160,332.56	199,042,511.39	494,323,657.64	693,366,169.03	275,914,596.87		275,914,596.87
云南思茅山水铜业有限公司	687,463,824.75	1,344,412,572.04	2,031,876,396.79	1,292,356,239.33	20,000,000.00	1,312,356,239.33	777,419,883.35	1,425,063,434.74	2,202,483,318.09	1,436,092,839.18	70,000,000.00	1,506,092,839.18
易门铜业有限公司	508,192,458.53	392,297,931.67	900,490,390.20	514,270,734.80	26,175,194.64	540,445,929.44	382,381,335.18	292,976,969.16	675,358,304.34	350,194,157.74	20,473,977.58	370,668,135.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰云铜有限公司	3,114,892,395.11	91,925,507.05	104,007,069.55	549,529,675.99	2,604,988,533.97	58,706,666.54	41,749,616.54	157,643,601.54
云南金沙矿业股份有限公司	345,610,814.90	-79,043,302.60	-79,043,302.60	119,667,579.68	316,239,726.19	532,697.67	532,697.67	-5,926,970.67
云南思茅山水铜业有限公司	1,137,607,462.07	37,660,212.76	37,660,212.76	386,913,443.92	938,516,760.62	42,592,300.17	42,592,300.17	349,509,084.73
易门铜业有限公司	2,363,526,959.82	52,451,934.79	53,086,034.79	289,883,093.07	2,296,862,187.40	41,574,429.87	41,209,429.87	101,852,956.58

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南亚太矿冶环保产业有限公司	云南省易门县	云南省易门县	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%		权益法
凉山矿业股份有限公司	四川省会理县	四川省会理县	有色金属采选	20.00%		权益法
云南铜业科技发展股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	新材料研究	18.98%		权益法
昆明金沙人化工有限责任公司	云南省汤丹镇	云南省汤丹镇	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%		权益法
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司无合营企业，联营企业采用权益法核算。云南铜业科技发展股份有限公司持有18.98%股份，由于本公司董事属于该公司法定代表人，具有重大影响。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	云晨期货有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司
流动资产	1,159,588,927.51	46,705,639.44	49,582,297.58	17,812,725.44	913,850,513.08	77,190,682.18		18,418,947.60
非流动资产	2,684,352,137.12	113,821,825.88	98,633,655.60	4,282,541.76	2,651,591,554.79	86,458,806.26		4,346,838.30
资产合计	3,843,941,064.63	160,527,465.32	148,215,953.18	22,095,267.20	3,565,442,067.87	163,649,488.44		22,765,785.90
流动负债	2,007,721,622.62	5,201,937.33	54,822,584.3	3,396,485.45	1,838,176,55	6,369,893.36		3,967,262.13

	3.00		6		1.22			
非流动负债	6,590,043.40	500,000.04	10,800,000.00	8,307,210.80	2,536,390.03	2,700,151.44		8,584,577.53
负债合计	2,014,311,666.40	5,701,937.37	65,622,584.36	11,703,696.25	1,840,712,941.25	9,070,044.80		12,551,839.66
净资产	1,664,256,229.95	132,986,079.05	82,593,368.82	10,391,570.95	1,569,097,208.71	136,008,321.94		10,213,946.24
按持股比例计算的净资产份额	332,851,245.99	25,241,392.44	20,483,155.47	4,987,954.06	313,819,441.74	25,814,379.50		4,902,694.20
对联营企业权益投资的账面价值	350,163,818.89	25,393,068.41	20,483,155.47	4,987,954.06	331,132,014.64	25,966,704.53		4,902,694.21
营业收入	3,256,151,172.02	62,112,933.67	58,434,492.75	13,193,191.21	3,290,973,841.35	62,419,972.09	33,886,996.97	14,594,792.37
净利润	85,638,590.34	-1,576,730.80	3,239,408.77	846,478.26	78,513,756.65	546,072.07	11,872,717.33	774,861.15
其他综合收益	-25,900.00							
综合收益总额	85,612,690.34	-1,576,730.80	3,239,408.77	846,478.26	78,513,756.65	546,072.07	11,872,717.33	774,861.15
上年度收到的来自联营企业的股利								1,176,928.45
本年度收到的来自联营企业的股利		350,000.00		549,016.99				

其他说明

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,520,109.52	22,404,577.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,987,630.99	-7,562,374.47

--综合收益总额	-1,987,630.99	-7,562,374.47
----------	---------------	---------------

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营进行融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括阴极铜期货合约，目的在于管理因阴极铜市场价格的波动，带来的阴极铜等铜产品的预期销售未来现金流量可能发生的波动风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据			27,443,715.49	27,443,715.49
应收账款			503,654,169.94	503,654,169.94
应收股利			58,203,148.50	58,203,148.50
其他应收款			239,624,423.66	239,624,423.66
包含在其他流动资产中的金融资产		573,305,173.57		573,305,173.57
可供出售金融资产				32,271,500.00
长期应收款			195,179,827.53	195,179,827.53
合计		573,305,173.57	1,024,105,285.12	32,271,500.00
				1,629,681,958.69

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		180,729.11		
				180,729.11

应收票据			42,527,795.70		42,527,795.70
应收账款			484,647,195.92		484,647,195.92
应收股利			58,203,148.50		58,203,148.50
其他应收款			281,971,266.30		281,971,266.30
包含在其他流动资产中的金融资产		694,225,545.74			694,225,545.74
可供出售金融资产				34,271,500.00	34,271,500.00
长期应收款			168,475,672.69		168,475,672.69
合计	180,729.11	694,225,545.74	1,035,825,079.11	34,271,500.00	1,764,502,853.96

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	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	合计
短期借款		8,797,436,533.85	8,797,436,533.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,433,736.11		11,433,736.11
应付票据		1,974,200,000.00	1,974,200,000.00
应付账款		1,673,787,321.76	1,673,787,321.76
应付利息		34,960,310.44	34,960,310.44
应付股利		199,137,121.09	199,137,121.09
其他应付款		676,146,028.05	676,146,028.05
1年内到期的非流动负债		1,318,232,529.26	1,318,232,529.26
长期借款		543,000,000.00	543,000,000.00
长期应付款		605,719,773.80	605,719,773.80
合计	11,433,736.11	15,822,619,618.25	15,834,053,354.36

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
短期借款		9,812,213,793.90	9,812,213,793.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,713,666.13		5,713,666.13
应付票据		1,388,000,000.00	1,388,000,000.00
应付账款		1,791,852,780.58	1,791,852,780.58
应付利息		43,852,633.18	43,852,633.18
应付股利		197,220,467.58	197,220,467.58

其他应付款		406,437,156.19	406,437,156.19
1年内到期的非流动负债		599,056,458.97	599,056,458.97
长期借款		2,503,380,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款			
	合计	5,713,666.13	16,742,013,290.40
			16,747,726,956.53

## 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，且公司采取先款后货的交易模式，本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司采取了对应收账款余额向信用保险公司投保的信用增级措施。

本公司没有发生减值（单独或组合均未发生减值）的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	27,443,715.49	27,443,715.49			
其他应收款	216,718,264.68	216,718,264.68			
应收股利	58,203,148.50	58,203,148.50			
其他流动资产	573,305,173.57	573,305,173.57			
可供出售金融资产	32,271,500.00	32,271,500.00			
合计	907,941,802.24	907,941,802.24			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	42,527,795.70	42,527,795.70			

其他应收款	231,482,011.76	231,482,011.76
应收股利	58,203,148.50	58,203,148.50
其他流动资产	694,225,545.74	694,225,545.74
可供出售金融资产	34,271,500.00	34,271,500.00
<b>合计</b>	<b>1,060,890,730.81</b>	<b>1,060,890,730.81</b>

截止2016年12月31日，无已逾期但未减值的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、其他应收款、其他流动资产及可供出售金融资产。

### 3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。财务部门管理本公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	8,797,436,533.85			8,797,436,533.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,433,736.11			11,433,736.11
应付票据	1,974,200,000.00			1,974,200,000.00
应付账款	1,536,307,614.22	137,479,707.54		1,673,787,321.76
应付利息	34,960,310.44			34,960,310.44
应付股利	1,916,653.51	197,220,467.58		199,137,121.09
其他应付款	459,776,761.43	216,369,266.62		676,146,028.05
1年内到期的非流动负债	1,318,232,529.26			1,318,232,529.26
长期借款		543,000,000.00		543,000,000.00
长期应付款		605,719,773.80		605,719,773.80
<b>合计</b>	<b>14,134,264,138.82</b>	<b>1,699,789,215.54</b>		<b>15,834,053,354.36</b>

接上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	9,812,213,793.90			9,812,213,793.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,713,666.13			5,713,666.13
应付票据	1,388,000,000.00			1,388,000,000.00

应付账款	1,649,496,702.55	142,356,078.03	1,791,852,780.58
应付利息	43,852,633.18		43,852,633.18
应付股利	197,220,467.58		197,220,467.58
其他应付款	224,396,765.43	182,040,390.76	406,437,156.19
1年内到期的非流动负债	599,056,458.97		599,056,458.97
长期借款		2,503,380,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款			
合计	13,919,950,487.74	2,827,776,468.79	16,747,726,956.53

#### 4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司的政策是保持大部分的计息借款以固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-0.30%	-0.01%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-1.39%	-0.05%
美元浮动利率借款	5%	-1.46%	-0.05%

##### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约5.44%(2015年：7.15%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约14.97%(2015年：15.80%)的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，

将对净利润(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	美元汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	22.90%	0.89%
人民币对美元	贬值1%	-22.90%	-0.89%

接上表:

项目	上期		
	美元汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	26.24%	0.89%
人民币对美元	贬值1%	-26.24%	-0.89%

### (3) 权益工具投资价格风险

公司无权益性工具投资。

### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本,杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司的政策是将该杠杆比率保持在适当比例。净负债包括计息银行借款、应付账款和应付票据、包含于其他应付款和预提费用中的金融负债、客户存款,扣减现金和现金等价物。调整后资本包括归属于母公司股东的权益减去套期形成的综合收益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下:

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
短期借款	8,797,436,533.85	9,812,213,793.90
应付票据	1,974,200,000.00	1,388,000,000.00
应付账款	1,673,787,321.76	1,791,852,780.58
应付利息	34,960,310.44	43,852,633.18
一年内到期的非流动负债	1,318,232,529.26	599,056,458.97
长期借款	543,000,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款	605,719,773.80	
扣减现金及现金等价物	2,408,596,011.58	1,790,489,989.34
<b>净负债小计</b>	<b>12,538,740,457.53</b>	<b>14,347,865,677.29</b>
归属于母公司股东的权益	<u>5,597,864,115.05</u>	<u>5,242,040,653.09</u>
扣减套期形成的综合收益	-112,267,741.61	-258,833,594.13
<b>调整后资本</b>	<b>5,710,131,856.66</b>	<b>5,500,874,247.22</b>
<b>净负债和资本合计</b>	<b>18,248,872,314.19</b>	<b>19,848,739,924.51</b>

杠杆比率	68.71%	72.29%
------	--------	--------

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他流动资产				
套期工具-商品期货合约	573,305,173.57			573,305,173.57
（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
商品期权合约	11,433,736.11			11,433,736.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。本公司对无控制权、无重大影响的权益性投资因无法取得相关估值资料，根据会计准则采用成本法计量。

本公司根据最终控制方的批准，出售的铜期货期权只允许到期结算，不得提前转让，公司对出售的铜期货期权在结算前采用成本法计量。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
云南铜业(集团)有限公司	云南省昆明市	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43 (万元)	45.01%	45.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国铝业公司。

其他说明：

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 2.在合营安排或联营企业中的权益”。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南亚太矿冶环保产业有限公司	重大影响
凉山矿业股份有限公司	重大影响
云南铜业科技发展股份有限公司	重大影响
昆明金沙人化工有限责任公司	重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	重大影响

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方
云南铜业地产物业服务有限公司	同一最终控制方
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县矿产品开发有限公司	同一最终控制方
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
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方
大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）有限公司西智电子材料分公司	母公司的分公司
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方

云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方
云南省建设物资公司	同一最终控制方
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明汤丹冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明因民冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方

中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方
中铝财务有限责任公司	同一最终控制方
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方
云南铜业古河电气有限公司	同一最终控制方
云南铜业凯通有色金属有限公司	子公司的参股股东的重要子公司
云南凯通东川矿业有限公司	子公司的参股股东的重要子公司
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方
励晶金属有限公司	同一最终控制方
中铝资本控股有限公司	同一最终控制方
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一最终控制方
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的参股公司
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的参股公司
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的参股公司
大姚六直电解铜有限责任公司	同一最终控制方
玉溪云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方
云南云铜东力传动设备有限公司	同一最终控制方
中矿(宁德)有限公司	同一最终控制方
中铝工服科技有限公司	同一最终控制方
中铝山东工程技术有限公司	同一最终控制方
中铝广西有色稀土贸易有限公司	同一最终控制方
昆明磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	同一最终控制方
中铝物流集团中州有限公司	同一最终控制方
福建省投资开发集团有限责任公司	子公司参股股东

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	54,878,413.07	80,000,000.00	否	47,034,464.52
昆明云铜杆业有限公司	采购原材料		400,000.00	否	160,867,529.00
凉山矿业股份有限公司	采购原材料、加工费	522,455,900.58	730,940,170.94	否	2,859,252,877.05
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	采购原材料	3,954,901.34	8,763,076.92	否	11,847,902.33
磨憨光明采选有限责任公司	购买商品	1,349,658.03	3,000,000.00	否	8,573,469.71
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	194,744,824.84	194,744,824.84	否	206,894,325.56
中铝国际贸易有限公司	采购原材料	2,627,398.56	606,531,800.00	否	136,390,812.38
中铝洛阳铜业有限公司	采购原材料		854,700.85	否	192,744,020.36
中铝昆明铜业有限公司	采购原材料	293,514.03	1,709,401.71	否	202,319.06
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	采购原材料	709,701,154.13	1,141,200,000.00	否	1,983,136,253.55
云南铜业（集团）有限公司	采购原材料、服务、土地使用费	2,482,416,437.56	2,482,416,437.56	否	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质预查费	1,079,245.26	1,079,245.26	否	1,591,950.21
广东清远云铜有色金属有限公司	采购原材料				3,506,018.36
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	技术服务、工程施工	4,713,537.67	6,949,000.00	否	9,328,149.63
中国有色金属长沙勘察设计研究院有	勘察费设计费	1,341,704.72	1,341,704.72	否	52,330.00

限公司					
云晨期货有限责任公司	期货手续费	2,373,216.01	3,250,000.00	否	3,793,299.94
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料		2,921,025.64	否	9,744,062.57
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费				32,157,848.56
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	59,678,006.06	60,155,696.00	否	74,856,594.22
云南凯通（集团）有限公司	购买商品		160,000,000.00	否	61,885,560.45
谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	1,074,981,752.30	1,165,692,285.45	否	
昆明澳通化工有限公司	采购原材料		50,000.00	否	
昆明汤丹冶金有限责任公司	采购原材料				13,769,814.19
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	采购原材料				10,232,195.73
昆明因民冶金有限责任公司	采购原材料				27,474,814.63
中铝华中铜业有限公司	采购原材料				29,977,141.49
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	80,363,028.71	80,363,028.71	否	11,223,919.01
云南铜业科技发展股份有限公司	技术服务			否	471,698.11
云铜铁峰选矿药剂有限公司	采购原材料		42,735.04		81,400.00
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验检验费	12,301,315.29	12,301,315.29	否	10,642,798.49
大姚桂花铜选冶有限公司	采购原材料	632,326.32	632,326.32	否	
大姚六苴电解铜有限责任公司	采购原材料	51,819.06	51,819.06	否	
昆明云铜投资有限公司	采购原材料	341,577.67	341,577.67	否	
云南云铜东力传动设备有限公司	采购原材料	287,658.10	287,658.10	否	

中国云南国际经济技术合作公司	采购原材料	14,541,230.20	14,541,230.20	否	
中矿(宁德)有限公司	购买商品	200,534,703.66	200,534,703.66	否	
昆明云铜电工器材有限公司	采购商品		1,282,051.28	否	
MINERA CHINALCO PERU S.A.	采购原料		425,804,722.99	否	
中铝工服科技有限公司	购买商品	1,979,224.65	1,979,224.65	否	
中铝山东工程技术有限公司	服务	2,865,021.12	2,865,021.12	否	
合计		5,430,487,568.94	7,393,026,783.98		5,907,733,569.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铝昆明铜业有限公司	销售产品	2,896,436,901.31	3,334,436,248.67
中铝国际贸易有限公司	销售原料、产品		17,055,068.25
中铝华中铜业有限公司	销售产品	171,884,385.95	271,358,431.61
云南云铜锌业股份有限公司	销售原料、产品、水费	45,186,254.41	131,964,371.09
云南易门经一工贸有限责任公司	销售产品	2,827,200.00	20,054,822.06
云南铜业胜威化工有限公司	销售材料、产品	33,860,034.67	75,109,755.06
云南铜业科技发展股份有限公司	销售原料、产品	4,976,668.62	15,409,765.74
云南铜业(集团)有限公司	工程款、技术服务费	1,792,452.83	
云南凯通(集团)有限公司	销售产品		77,755,079.25
云南铜业凯通有色金属有限公司	销售产品	117,824,481.02	
云南迪庆有色金属有限责任公司	销售产品、工程款、劳务	570,133.02	1,790,432.07
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品		6,805,706.99
凉山矿业股份有限公司	销售产品、维修费	77,224,960.02	185,944,684.14
昆明云铜电工器材有限公司	销售材料、水费、加工费		635,811.06
昆明云铜杆业有限公司	销售产品		239,331,729.28
昆明澳通化工有限公司	销售产品		435,042.73

云南铜业古河电气有限公司	销售产品、水电费、加工费	11,728,623.36	38,039,110.56
昆明滥泥坪冶金有限公司	销售材料		593,334.98
昆明汤丹冶金有限公司	销售材料		1,059,107.62
昆明因民冶金有限公司	销售材料		731,260.78
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	工程款		146,015.45
赤峰金峰铜业有限公司	销售产品		389,847.35
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料、产品	1,647,117.50	
大姚六苴电解铜有限责任公司	销售材料、产品	2,761,299.16	
中铝广西有色稀土贸易有限公司	销售产品	512,820.51	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售材料、商品		
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	销售商品		
中铝洛阳铜业有限公司	销售商品		
中矿(宁德)有限公司	仓储物流服务	5,646,058.72	
合计		3,374,879,391.10	4,419,045,624.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业（集团）有限公司	400,000,000.00	2014年02月28日	2017年02月27日	否

关联担保情况说明

注：根据云南铜业（集团）有限公司于2014年2月28日与中国进出口银行云南省分行签订的担保保证合同，云南铜业（集团）有限公司为云南铜业股份有限公司上述400,000,000.00元的银行借款所形成的债务提供连带责任保证。保证期限：自2014年2月28日至2017年2月27日上述借款合同项下的债务履行期届满之日（2017年2月27日）止。

#### （4）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	85,325,100.00	2014年10月20日		注：本期拆借资金利息费用 2,269,812.66 元。
拆出				

#### （5）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铝资本控股有限公司	转让云晨期货有限责任公司40%股权		131,170,900.00

#### （6）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,967,500.00	1,875,800.00

#### （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	昆明金沙人化工有限责任公司	304,050.30	506,921.51	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	50,519.34	3,433,171.79	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	39,305.55	5,417,837.08	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	241,614.73	12,192,305.56	市场价
合计		635,489.92	21,550,235.94	

## (b) 委托贷款

本期:

截止2016年12月31日, 公司无关联委托贷款。

上期:

委托方	借款人	贷款金融机构	金额(万元)	年利率(%)
云南铜业(集团)有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	中国银行云南省分行	5,000.00	5.50

## (c) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2016年9月7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2015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，有效期为三年，自2016年8月29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，在上市公司监管要求允许范围内，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币12亿元；

②.信贷服务：在本协议有效期内，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限范围内，优于同期中国国内主要商业银行同类存款利率；

②.结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

③.信贷服务：中铝财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，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。合并报表范围内的相关子公司贷款利率按照不高于同期同类贷款的基准利率执行；

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。

截止2016年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为661,980,547.90元，收取存款利息9,511,344.15元；短期借款期末全部偿还，支付的短期借款利息2,592,812.51元。除以上项业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

#### (d) 在关联方金融机构中的租赁

根据本公司于2016年4月29日第一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融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的议案》，本公司与中铝融资租赁有限公司（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“中铝租赁公司”）签订了《融资租赁合作框架协议》。根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁公司向本公司及其控股子公司提供融资租赁服务；该协议经双方有权审批机构批准并签署后生效，有效期为三年，在有效期满前30日，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，上述展期不受次数限制。

根据《融资租赁合作框架协议》，双方就租赁限额及租赁的定价约定如下：

##### 1) 租赁限额

余额不高于人民币20亿元。

##### 2) 租赁定价

不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本。

##### 3) 租赁方式

售后回租方式。

##### 4) 回购方式

租赁期满，以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

截止2016年12月31日，本公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为465,500,000.00元，支付融资租赁手续费4,037,500.00元，偿还融资租赁本金29,918,510.00元，支付融资租赁利息10,858,262.50元。除以上项业务外，未与中铝租赁公司发生其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,496,724.30	2,252,663.91	6,496,724.30	951,933.54
应收账款	弥渡县九顶山矿业	5,946,477.96	1,768,377.37	5,946,477.96	472,605.03

	有限公司				
应收账款	云南铜业房地产开发有限公司			2,500,000.00	180,000.00
应收账款	磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	66,260.08	255,750.00	18,367.02
应收账款	云南迪庆有色金属有限责任公司	3,039,191.98	186,043.39	2,434,850.98	141,512.34
应收账款	云南柯泰实业有限公司	3,760,906.45	2,335,925.89	3,760,906.45	376,090.65
应收账款	大姚桂花铜选冶有限公司	12,954,952.15	2,950,238.86	12,082,688.73	913,699.19
应收账款	大姚六苴电解铜有限责任公司	27,627,121.25	6,481,528.43	25,073,366.02	1,769,435.62
应收账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	39,305.55			
应收账款	昆明因民冶金有限责任公司	54,317.57			
应收账款	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	75,424.02		19,529.16	
应收账款	中矿(宁德)有限公司	1,607,879.70			
小计		61,858,050.93	16,041,037.93	58,570,293.60	4,823,643.39
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	79,689,893.48	8,912.65	343,065.64	14,753.28
其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	4,186,171.52	386,151.94		
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司			760,301.08	38,015.05
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	60,737,606.66	60,737,606.66	2,926,862.90	2,926,862.90
其他应收款	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	2,562,586.46	2,562,586.46	1,281,293.23
其他应收款	云铜铁峰选矿药剂有限公司	901.46	90.15	901.46	45.07
其他应收款	云南铜业古河电气有限公司	25,153.92			
其他应收款	云南云铜稀贵新材料有限公司	15,699.40			

小计		147,218,012.90	63,695,347.86	6,593,717.54	4,260,969.53
预付款项	云南明晨进出口有限公司			40,206,249.07	4,306,660.90
预付款项	云南铜业(集团)有限公司			14,837,368.40	
预付款项	长沙有色冶金设计研究院有限公司	88,571,000.00		2,296,000.00	
预付款项	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	350,300.00		443,300.00	
预付款项	中铝金属贸易有限公司			0.20	
预付款项	云南易门经一工贸有限责任公司	3,080,180.74			
小计		91,651,180.74		57,782,917.67	4,306,660.90
应收股利	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	12,123,741.40		12,123,741.40	
应收股利	昆明汤丹冶金有限责任公司	11,862,419.53		11,862,419.53	
应收股利	昆明因民冶金有限责任公司	34,216,987.57		34,216,987.57	
小计		58,203,148.50		58,203,148.50	
长期应收款	云南凯通(集团)有限公司	232,314,238.07	37,134,410.54	205,610,083.23	37,134,410.54
小计		232,314,238.07	37,134,410.54	205,610,083.23	37,134,410.54
银行存款	中铝财务有限责任公司	661,980,547.90		664,154,498.30	
小计		661,980,547.90		664,154,498.30	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司		1,549,795.43
应付账款	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	26,121,001.88	479,994,818.88
应付账款	凉山矿业股份有限公司		73,401,554.59
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察	9,502,391.95	9,794,327.12

	设计研究院		
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	295,724.82	295,724.82
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司	117,296.72	2,012,604.89
应付账款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	19,102,788.62	4,426,440.33
应付账款	昆明澳通化工有限公司		690,166.00
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	51,623.93
应付账款	玉溪云铜房地产开发有限公司	3,210,872.85	
应付账款	云南云铜东力传动设备有限公司	294,830.09	
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	23,583,861.31	
应付账款	中国云南国际经济技术合作公司	2,663,237.42	
应付账款	中铝工服科技有限公司	3,215.39	
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	1,815,100.00	
应付账款	中铝物流集团中州有限公司	49,089.02	
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	47,120,153.53	1,190,000.00
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	4,481,365.73	345,516.91
小计		139,008,336.03	624,763,177.68
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	505,233.00	5,233.00
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	122,882,339.00	126,919,509.01
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	291,664.00	496,915.96
其他应付款	昆明澳通化工有限公司		5,000.00
其他应付款	励晶金属有限公司	1,899,980.02	
其他应付款	云南云铜锌业股份有限公司	12,548,872.54	
其他应付款	云南玉溪经泰有色物资经贸	200,000.00	160,000.00

	有限公司		
其他应付款	中铝国际贸易有限公司	173,562,761.18	32,629,898.82
其他应付款	福建省投资开发集团有限责任公司	128,000,000.00	
小计		439,890,849.74	160,216,556.79
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	1,831,170.37	2,174,751.27
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司		2,678,808.85
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	14,422,625.28	2,215,587.21
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	1,314,081.36
预收款项	云南凯通（集团）有限公司	756,599.73	
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司	261,378.07	
预收款项	云南铜业古河电气有限公司		1,136,457.35
小计		18,616,321.41	9,550,152.64
应付股利	云南鼎泰投资有限公司	45,183,061.76	45,183,061.76
应付股利	云南易门经一工贸有限责任公司	1,916,653.51	
应付股利	励晶金属有限公司	142,732,648.61	
应付股利	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	4,880,117.42	
应付股利	云南恒业志绅工贸集团有限公司	3,904,093.94	
应付股利	自然人股东	520,545.85	
小计		199,137,121.09	45,183,061.76
长期借款	云南铜业（集团）有限公司		50,000,000.00
小计			50,000,000.00
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	2,139,981.81	2,000,782.64
应付利息	长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,702,712.37	
小计		3,842,694.18	2,000,782.64

## 7、关联方承诺

本公司2016年12月31日无应披露关联方承诺事项。

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 1.重要承诺事项

本公司2016年12月31日无应披露重大承诺事项。

## 2.或有事项

## (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	江门市江磁电工企业有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	83,240,245.54	本案在执行阶段（注4）
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	本案处于发回重审阶段（注5）
本公司	昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司	买卖合同纠纷	昆明市五华区人民法院	1,014,570.10	本案处于执行阶段（注6）
本公司	天津天恒有色金属有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	120,791,833.39	本案处于一审阶段（注7）
本公司	天津金链德金属材料有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	156,937,561.72	本案处于一审阶段（注8）
本公司	云南华诚进出口贸易有限公司	买卖合同纠纷	五华区人民法院	1,783,660.45	本案处于一审阶段（注9）

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额	案件进展情况
本公司	云南凯通（集团）有限公司	股权转让合同纠纷	云南省高级人民法院	332,314,238.09	本案处于一审阶段（注10）
本公司子公司 - 楚雄滇中有色金属有限责 任公司	安宁金地化工有限公司	买卖合同纠纷	安宁市人民法院	1,937,181.70	本案处于一审阶段（注11）

注1：上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000.00元，本公司于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。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日至实际清偿日的利息，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2016年12月31日，保定大利尚欠本公司68,635,012.02元，已计提坏账准备68,635,012.02元。

注4：2011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。2014年12月本公司接到云南省高级人民法院对本公司起诉江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）一审判决书。判决主要内容如下：

1)由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付欠款本金69,652,348.58元及该款按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率上浮50%计算的逾期付款违约金，计算期间从2012年8月24日起计算至欠款实际付清之日止；

2)由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用63万元；

3)如果江门江磁未能在本判决规定的期限内履行上述1)、2)项义务，本公司对江门江磁为其债务抵押的拦丝机、漆包线等设备、九辆车和质押担保的广发银行股份有限公司182,463股股份及基派生权益的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响将取决于诉讼的最终判决结果的执行情况，若此次诉讼我公司胜诉，且得到有效执行，公司将冲回部分坏账准备，增加当期收益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

江门江磁不服一审判决，2014年12月就其中的律师费用向最高人民法院提起上诉，2015年5月21日二审开庭审理，公司于8月5日收到最高院判决：驳回上诉，维持原判。公司于2015年8月21日向省高院递交《强制执行申请书》，省高院于2015年9月1日立案，现本案属执行阶段。

注5：2012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。2014年12月，省高院组织开庭。2015年3月17日，本公司收到一审判决书。一审判决支持本公司货款本金1.94亿元，但主要抵押财产未支持。2015年3月30日，本公司向省高院递交了上诉状。2015年10月21日和2016年5月16日，最高院开庭审理。2017年1月4日，收到最高院裁定，发回重审。

针对万龙投资转让兰坪银矿股权有损偿还本公司债权一事，2015年4月9日，本公司向五华区法院递交了撤销《股权转让合同》的撤销申请书，2015年4月10日收到案件受理通知书。2015年4月14日向五华区法院申请查封兰坪银矿股权。2015年8月7日开庭审理，2016年3月23日，该案中止审理。

注6：2013年5月31日，本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司（简称“恒鹏商贸”）签订《铜精矿买卖合同》，约定由恒鹏商贸向本公司供应铜精矿，约定恒鹏商贸2013年交付给本公司的铜精矿含铜量不低于500吨。合同签订的同时，云南亿利通融资担保有限公司（简称“亿利通公司”）为恒鹏商贸在《铜精矿买卖合同》项下的债务提供连带担保。合同签订后，恒鹏商贸未按合同约定足额交付铜精矿给本公司，因此恒鹏商贸的行为已构成违约。

2014年12月，本公司向五华区法院起诉恒鹏商贸和亿利通公司，要求其承担违约金1,014,570.10元。法院于2015年5月18日开庭审理，本公司于2015年10月19日收到法院判决，判决主要内容为：（1）由恒鹏商贸支付违约金1,014,570.10元；（2）由亿利通公司承担连带清偿责任。

恒鹏商贸不服一审判决，向昆明市中院提起上诉，2016年3月22日二审开庭审理，本公司于6月份收到终审判决，二审法院审理后判决对方承担违约责任60万元。

2016年11月2日，本公司向昆明市五华区法院申请强制执行。现处在执行阶段。

注7：2011年12月23日，本公司与天津天恒有色金属有限公司（下称“天恒公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定天恒公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向天恒公司提供了合格的货物，天恒公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日，本公司和天恒公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，天恒公司欠本公司货款计人民币120,791,833.39元。同时张德江、秦淑珍和张浩铭以房屋所有权为天恒公司提供了抵押担保。

2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼材料；8月14日，省高院立案受理；10月19日，因天恒公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回天恒公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，天恒公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。现最高院未开庭审理。

注8：2011年12月23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（下称“金链德公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定金链德公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向金链德公司提供了合格的货物，金链德公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日，本公司和金链德公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，金链德公司欠本公司货款计人民币156,937,561.72元。同时张德江和秦淑珍以房屋所有权为金链德公司提供了抵押担保。

2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼材料，8月14日，省高院立案受理，10月19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。现最高院未开庭审理。

注9：2011年2月12日，本公司与云南华城进出口贸易有限公司（以下简称“华城公司”）签订了《阴极铜买卖合同》（合同编号Cu2011-zb15），约定华城公司向本公司购买阴极铜。合同签订后，本公司与华城公司在2012年1月以前，均按合同约定履行了各自义务。

2012年2月，华城公司按暂估货款57,049.47元/吨的价格向本公司预付了600吨阴极铜货款，2012年2月7日，本公司向华城公司交付阴极铜600.278吨。2012年2月23日，本公司和华城公司按合同结算条款进行计算，华城公司所提货物结算价格为59,994.44元/吨，结算价比暂估价高出2944.97元/吨，因此华城公司欠本公司货款1,783,660.45元。

经本公司多次催要，华城公司一直未偿还，本公司向五华区人民法院提起诉讼，法院于2015年11月30日立案受理，法院于2016年9月8日缺席审理，2016年11月11日判决，2016年12月26日向对方公告送达判决。

注10：2010年3月31日，本公司与云南凯通（集团）有限公司（以下简称“凯通集团”）签订了《云南凯通有色金属有限公司股权转让协议》，协议约定：本公司转让持有云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“凯通有色”）40%股权于凯通集团，凯通集团代替凯通有色偿还本公司欠款540,174,345.96元。

截止2015年6月17日，凯通集团通过现金、货款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含违约金）共计307,860,107.87元，从2015年6月18日至今未再按协议约定向本公司付款。

2016年7月3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约金后）共计332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。

2016年9月21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年9月22日，云南省高级人民法院开庭公开审理

本案。目前，本案仍在一审审理过程中。

注11：2013年12月26日，本公司子公司-楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称“滇中有色公司”）与安宁金地化工有限公司（以下简称“安宁金地公司”）签订了《工业硫酸购销合同》，约定滇中有色公司向安宁金地公司销售工业硫酸。

安宁金地公司自2008年建厂以来一直作为滇中有色公司战略合作伙伴，每日需酸量1200吨，属云南省内较大的氢钙生产企业之一。2013年12月31日滇中有色公司硫酸定价小组通过给予安宁金地公司信用额度200万元的决议。2014年春节期间因滇中有色公司硫酸出现滞销，为确保硫酸不胀库，滇中有色公司按信用额度200万元以内控制销售。2014年7月，安宁金地公司资金链断裂停产，安宁金地公司欠滇中有色公司硫酸货款1,937,181.70元。

2016年4月20日，滇中有色公司将安宁金地公司诉至安宁市人民法院，要求安宁金地公司偿还欠款1,937,181.70元，承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。

2016年4月20日，安宁市人民法院出具《立案通知书》和《举证通知书》。截止2016年12月31日，此项债权滇中有色公司已全额计提坏账准备。目前，本案在一审审理过程中。

### 3. 开出保函、信用证

截止到2016年12月31日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

#### （1）保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
昆明海关	中行云南省分行	一般关税保函	¥18,000,000.00	2016.03.04至2017.05.27	GC1594316000220
昆明海关	中行云南省分行	税款保函	¥21,930,000.00	2015.05.14至2017.03.05	GC1594315000286

#### （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
LC642991400129	TRAXYSEUROPES.A.	工行昆明南屏支行	\$2,870,000.00	2015/01/30	\$417,623.45
LC8711600019	赤峰云铜有色金属有限公司	招行春城路支行	¥200,000,000.00	2017/07/19	¥0.00
LC8711600025	楚雄滇中有色金属有限责任公司	招行春城路支行	¥240,000,000.00	2017/07/13	¥0.00
LC0661201500043	JIANGXICOPPERHONGKONGCOMPAN YLIMITED	平安银行昆明分行	¥67,580,000.00	2016/05/30	¥5,489,898.40
LC0661201500045	YUNNANCOPPERH.KLIMITED	平安银行昆明分行	¥18,950,000.00	2016/06/14	¥3,170,504.53
242191LC16000009	TRAFIGURAPTE.LTD.	农行春城支行	\$12,100,000.00	2016/12/31	\$4,224,468.45
242191LC16000010	TeckMetalsLtd.	农行春城支行	\$15,280,000.00	2017/03/31	\$5,009,008.10
242191LC16000011	OYUTOLGOILLC	农行春城支行	\$7,500,000.00	2017/01/31	\$922,102.57
242191LC16000012	GLENOREINTERNATIONALAG	农行春城支行	€10,010,000.00	2017/01/31	€2,830,499.35
242191LC16000014	OYUTOLGOILLC	农行春城支行	\$11,180,000.00	2017/01/31	\$329,802.15
242191LC16000015	GLENOREINTERNATIONALAG	农行春城支行	€10,620,000.00	2017/01/31	€1,429,190.18
242191LC16000016	OYUTOLGOILLC	农行春城支行	\$9,981,304.78	2017/03/31	\$998,130.48
242191LC16000017	GLENOREINTERNATIONALAG	农行春城支行	€10,010,000.00	2017/03/31	€3,078,431.87
242191LC16000018	TeckMetalsLtd	农行春城支行	\$13,980,000.00	2017/08/31	\$15,378,000.00
242191LC16000019	PhuBiaMiningLimited	农行春城支行	\$13,930,000.00	2017/04/30	\$2,601,790.72
242191LC16000020	OYUTOLGOILLC	农行春城支行	\$11,750,000.00	2017/06/30	\$12,925,000.00

242191LC16000021	TRAFIGURAPTE.LTD.	农行春城支行	\$12,600,000.00	2017/06/30	\$13,860,000.00
08101LC16000107F	OCEANPARTNERSUKLIMITED	兴业昆明分行	\$1,640,000.00	2016/08/31	\$177,567.91
08101LC16000358F	TRAXYSEUROPES.A.	兴业昆明分行	\$3,077,000.00	2016/08/30	\$311,605.08
08101LC16000496F	TRAXYSEUROPES.A.	兴业昆明分行	\$1,890,000.00	2016/10/30	\$426,993.43
08101LC16000875F	INDUSTRIALMINERALSSA,	兴业昆明分行	\$2,400,000.00	2016/12/31	\$418,610.24
08101LC16000864F	TransamineTradingS.A.	兴业昆明分行	\$4,460,000.00	2016/12/31	\$351,415.03
08101LC16000933F	OCEANPARTNERSUKLIMITED	兴业昆明分行	\$2,980,000.00	2017/01/31	\$492,594.23
08101LC16001328F	TRAXYSEUROPES.A.	兴业昆明分行	\$1,140,000.00	2017/01/31	\$17,509.75
LC1594316000059	TRANSAMINETRADINGS.A.	中行云南省分行	\$10,580,000.00	2016/12/31	\$1,662,038.49
LC1594316000060	CORPORATIONNACIONALDELCOBRE DECHILE	中行云南省分行	\$12,700,000.00	2016/12/31	\$2,052,298.66
LC1594316000067	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$16,790,000.00	2016/09/30	\$3,987,896.99
LC1594316000068	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$16,790,000.00	2016/09/30	\$1,953,500.10
LC1594316000097	GLENCOREINTERNATIONALAG	中行云南省分行	\$11,890,000.00	2016/09/30	\$2,166,268.83
LC1594316000102	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$12,690,000.00	2016/10/31	\$2,828,215.37
LC1594316000106	GLENCOREINTERNATIONALAG	中行云南省分行	\$12,170,000.00	2016/10/31	\$2,210,603.04
LC1594316000111	TRANSAMINETRADINGS.A.	中行云南省分行	\$10,690,000.00	2016/09/30	\$2,027,759.78
LC1594316000115	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$7,690,000.00	2016/10/31	\$1,518,494.46
LC1594316000127	LOUISDREYFUSCOMPANYMETALSAS IAPTELTD	中行云南省分行	\$16,150,000.00	2016/10/31	\$3,320,363.77
LC1594316000128	TECKMETALS LTD.	中行云南省分行	\$15,430,000.00	2016/12/31	\$513,122.24
LC1594316000129	TRAFIGURAPTE.LTD	中行云南省分行	\$13,400,000.00	2016/12/31	\$2,460,136.46
LC1594316000140	GLENCOREINTERNATIONALAG	中行云南省分行	\$13,650,000.00	2016/11/30	\$3,965,300.79
LC1594316000141	GLENCOREINTERNATIONALAG	中行云南省分行	\$13,390,000.00	2016/11/30	\$2,108,503.12
LC1594316000143	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$10,760,000.00	2016/11/30	\$463,121.44
LC1594316000147	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$9,920,000.00	2016/11/30	\$816,412.28
LC1594316000151	OCEANPARTNERSUKLIMITED	中行云南省分行	\$2,960,000.00	2016/11/30	\$391,433.99
LC1594316000157	OCEANPARTNERSUKLIMITED	中行云南省分行	\$15,160,000.00	2016/11/30	\$2,028,693.75
LC1594316000158	GERALDSINGAPOREPTE.LTD.	中行云南省分行	\$10,720,000.00	2016/12/31	\$2,123,688.57
LC1594316000159	MITSUI&CO.,LTD	中行云南省分行	\$11,950,000.00	2016/12/31	\$3,275,882.12
LC1594316000184	CORPORATIONNACIONALDELCOBRE DECHILE	中行云南省分行	\$16,120,000.00	2016/12/31	\$1,613,271.73
LC1594316000193	ANGLOAMERICANMARKETINGLIMIT EDSINGAPOREBRANCH	中行云南省分行	\$11,660,000.00	2016/11/30	\$2,056,428.52
LC1594316000206	TRAFIGURAPTE.LTD	中行云南省分行	\$18,400,000.00	2017/06/30	\$20,240,000.00
LC1594316000213	LOUISDREYFUSCOMPANYMETALSAS IAPTELTD	中行云南省分行	\$10,320,000.00	2017/01/31	\$1,039,261.09
LC1594316000217	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$10,360,000.00	2016/12/31	\$3,188,967.94
LC1594316000229	TRAFIGURAPTE.LTD	中行云南省分行	\$18,079,000.00	2017/01/31	\$1,918,985.37
LC1594316000256	CORPORATIONNACIONALDELCOBRE DECHILE	中行云南省分行	\$14,140,000.00	2017/02/28	\$1,389,710.64

LC1594316000266	TRANSAMINETRADINGS.A.	中行云南省分行	\$4,580,000.00	2017/03/31	\$231,089.41
LC1594316000272	PHUBIAMININGLIMITED	中行云南省分行	\$14,080,000.00	2016/12/31	\$1,033,667.70
LC1594316000315	OCEANPARTNERSUKLIMITED	中行云南省分行	\$2,704,765.72	2017/03/30	\$997,975.45
LC1594316000321	TRAXYSEUROPE.S.A.	中行云南省分行	\$3,160,000.00	2017/02/28	\$71,317.14
LC1594316000322	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$10,200,000.00	2017/03/30	\$2,395,360.70
LC1594316000364	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$10,740,000.00	2017/04/30	\$396,452.53
LC1594316000384	TECKMETALSLTD.	中行云南省分行	\$16,310,000.00	2017/07/31	\$2,462,190.20
LC1594316000406	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$9,440,000.00	2017/05/31	\$1,087,860.03
LC1594316000407	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$8,920,000.00	2017/05/31	\$727,459.82
LC1594316000410	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$11,750,000.00	2017/06/30	\$12,925,000.00
LC1594316000457	MITSUI&CO.,LTD	中行云南省分行	\$14,160,000.00	2017/06/02	\$15,576,000.00
LC1594316000496	OYUTOLGOILLC	中行云南省分行	\$16,170,000.00	2017/07/31	\$17,787,000.00
KZ1594316000058	玉溪矿业有限公司	中行云南省分行	¥200,000,000.00	2016/12/30	¥773,036.32
KZ1594316000059	云南铜业(集团)有限公司	中行云南省分行	¥50,000,000.00	2016/12/30	¥0.00
LC3961160001AO	TRAXYSEUROPE.S.A.	光大银行昆明分行	\$3,070,000.00	2016/09/30	\$78,957.69
LC3961160002AO	RHI-AG.	光大银行昆明分行	€884,106.56	2017/03/02	€0.05
LC3961160006AO	OCEANPARTNERSUKLIMITED	光大银行昆明分行	\$2,634,587.49	2017/04/30	\$943,319.05
KZ3961160046AO	云南铜业(集团)有限公司	光大银行昆明分行	¥300,000,000.00	2017/11/06	¥0.00
YNB2016LC00010	TRAFIGURAPTELTD	进出口云南省分行	\$12,500,000.00	2017/01/31	\$4,060,514.36
YNB2016LC00011	TRAFIGURAPTELTD	进出口云南省分行	\$18,150,000.00	2017/01/31	\$2,475,865.85
YNB2016LC00012	FREEPOINTMETALSANDCONCENTRA TESLLC	进出口云南省分行	\$11,881,000.00	2017/03/10	\$466,497.45
YNB2016LC00013	WERCOTRADEAG	进出口云南省分行	\$14,020,000.00	2017/02/28	\$3,411,241.86
YNB2016LC00014	TRAFIGURAPTELTD	进出口云南省分行	\$11,600,000.00	2017/04/15	\$3,166,824.67
YNB2016LC00015	CHINAYUNNANCOPPER(AUSTRALIA)I NVESTMENTANDDEVELOPMENTCO., LTD	进出口云南省分行	\$10,640,000.00	2017/03/20	\$415,341.26
YNB2016LC00016	GLENOREINTERNATIONALAG	进出口云南省分行	\$14,540,000.00	2017/02/28	\$4,789,455.42
YNB2016LC00017	CHINAYUNNANCOPPER(AUSTRALIA)I NVESTMENTANDDEVELOPMENTCO., LTD	进出口云南省分行	\$11,560,000.00	2017/03/20	\$679,307.91
YNB2016LC00018	LOUISDREYFUSCOMPANYMETALSSU ISSESA	进出口云南省分行	\$14,170,000.00	2017/04/30	\$2,406,595.43
YNB2016LC00019	TRAFIGURAPTELTD	进出口云南省分行	\$17,500,000.00	2017/04/30	\$2,324,831.25
YNB2016LC00020	CORPORACIONNACIONALDELCOBRE DECHILE	进出口云南省分行	\$16,250,000.00	2017/05/12	\$1,629,713.95
YNB2016LC00021	CHINAYUNNANCOPPER(AUSTRALIA)I NVESTMENTANDDEVELOPMENTCO.L TD	进出口云南省分行	\$13,690,000.00	2017/05/20	\$1,349,745.97
FDLC900316007	TRAFIGURAPTELTD	富滇银行轻联支行	\$12,200,000.00	2016/09/30	\$627,120.80
FDLC900316011	OYUTOLGOILLC	富滇银行轻联支行	\$11,110,000.00	2017/02/28	\$1,170,033.36

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

#### 2、债务重组

本公司本年度无重大债务重组事项。

#### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司本年度无重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本公司本年度无重大其他资产置换事项。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 6、其他

##### 借款费用

- (1) 当期资本化的借款费用金额为1,359,571.13元。
- (2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率：4.00%-4.80%。

##### 4.外币折算

- (1) 本公司本期计入当期损益的汇兑差额为24,014,716.37元。

##### 5.租赁

- (1) 经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无经营租出资产情况。

- (2) 融资租赁承租人

- 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
固定资产-机器设备	1,591,339,500.59	1,061,923,480.05				

注:1.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧897,242,676.79元，固定资产净值344,520,314.89元，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

2.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将自有机器设备出售给中安联合国际融资租赁有限公司，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧164,680,803.26元，固定资产净值184,895,705.65元，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

- 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）	53,232,529.26
1年以上2年以内（含2年）	52,173,868.26
2年以上3年以内（含3年）	51,115,207.26
3年以上	626,344,516.52
合计	782,866,121.30

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	628,413,996.34	78.69%	291,304,840.39	46.36%	337,109,155.95	629,771,743.34	83.19%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,155,804.89	21.31%	115,400,114.78	67.82%	54,755,690.11	127,257,336.86	16.81%	119,586,329.05	93.97%	7,671,007.81
合计	798,569,801.23	100.00%	406,704,955.17	50.93%	391,864,846.06	757,029,080.20	100.00%	410,891,169.44	54.28%	346,137,910.76

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	155,579,814.72	140,172,037.17	90.10%	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	78,042,348.23	36,132,803.22	46.30%	根据可回收金额计提
合计	628,413,996.34	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	53,384,714.67		
1 至 2 年	0.08	0.01	10.00%
2 至 3 年	0.05	0.01	20.00%
3 至 4 年	1,958,536.15	587,560.85	30.00%
4 至 5 年	0.05	0.02	50.00%
5 年以上	114,812,553.89	114,812,553.89	100.00%
合计	170,155,804.89	115,400,114.78	67.82%

确定该组合依据的说明:

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:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,186,214.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	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	4-5年	34.31
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	155,579,814.72	4-5年	19.48
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	4-5年	15.13
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	78,042,348.23	4-5年	9.77
保定大利铜业有限公司	非关联方	68,635,012.02	5年以上	8.59
合计		696,949,008.36		87.28

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	65,294,484.48	5.36%	65,294,484.48	100.00%	0.00	8,863,538.72	0.77%	8,863,538.72	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,153,276,020.21	94.64%	76,637,808.75	6.65%	1,076,638,211.46	1,136,912,115.09	99.23%	85,382,326.24	7.51%	1,051,529,788.85
合计	1,218,570,504.69	100.00%	141,932,293.23	11.65%	1,076,638,211.46	1,145,775,653.81	100.00%	94,245,864.96	8.23%	1,051,529,788.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南明晨进出口有限公司	56,430,945.76	56,430,945.76	100.00%	预计无法收回
唐存华	8,863,538.72	8,863,538.72	100.00%	预计无法收回
合计	65,294,484.48	65,294,484.48	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	680,984,420.12		
1 年以内小计	680,984,420.12		
1 至 2 年	243,660,261.36	24,366,026.14	10.00%
2 至 3 年	110,443,104.19	22,088,620.84	20.00%
3 至 4 年	4,058,209.64	1,217,462.89	30.00%
4 至 5 年	10,133,032.08	5,066,516.04	50.00%
5 年以上	26,826,045.74	26,826,045.74	100.00%
合计	1,076,105,073.13	79,564,671.65	7.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，属于备用金等的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1年以内（含1年）	79,757,409.98		
1-2年（含2年）	20,400.00		
2-3年（含3年）			
3-4年（含4年）	320,000.00		
4-5年（含5年）			
5年以上			
合计	80,097,809.98		

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

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 47,686,428.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、结算金	79,600,766.98	
备用金	177,043.00	8,288,640.72
往来款	1,138,792,694.71	1,137,393,047.89
工程款		93,965.20
合计	1,218,570,504.69	1,145,775,653.81

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南迪庆矿业开发有限责任公司	往来款	571,440,000.00	1 年以内	46.89%	
楚雄滇中有色金属有限责任公司	往来款	379,890,000.00	1 年以内、1-4 年	31.18%	37,901,657.16
云南铜业（集团）有限公司	结算金	79,600,766.98	1 年以内	6.53%	
云南明晨进出口有限公司	往来款	56,430,945.76	5 年以上	4.63%	56,430,945.76
云南景谷矿冶有限公司	往来款	33,560,573.00	1 年以内、1-2 年	2.75%	11,418,719.80
合计	--	1,120,922,285.74	--	91.98%	105,751,322.72

## 3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	4,910,425,722.73	0.00	4,910,425,722.73	4,892,425,722.73		4,892,425,722.73
对联营、合营企业投资	379,076,996.82		379,076,996.82	361,410,700.88		361,410,700.88
合计	5,289,502,719.55		5,289,502,719.55	5,253,836,423.61		5,253,836,423.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德钦维科矿山技术开发有限公司	62,773,600.00			62,773,600.00		
保定云铜有色金属有限公司	31,884,500.00			31,884,500.00		
金沙矿业股份有限公司	63,051,191.66			63,051,191.66		
玉溪矿业有限公司	2,846,410,566.62			2,846,410,566.62		
楚雄滇中有色金属有限责任公司	180,710,113.35			180,710,113.35		
云南楚雄矿冶股份有限公司	732,950,133.72			732,950,133.72		
云南迪庆矿业开发有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
云南铜业赤峰有色金属有限公司	611,329,500.00			611,329,500.00		
易门铜业有限公司	121,702,798.83			121,702,798.83		
北京云铜鑫晨贸易有限公司	4,130,560.00			4,130,560.00		
上海云铜经贸有限公司	12,634,430.00			12,634,430.00		
云南景谷矿冶股份有限公司	42,166,282.69			42,166,282.69		
昆明西科工贸有限公司	91,871,638.86			91,871,638.86		
云铜香港有限公司	810,407.00			810,407.00		
中铝东南铜业有限公司	0.00	18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	4,892,425,722.73	18,000,000.00		4,910,425,722.73		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	4,311,981 .71			-791,872. 19						3,520,109 .52	
凉山矿业 股份有限 公司	331,132,0 14.64			17,127,71 8.07	-5,180.00	1,909,266 .18				350,163,8 18.89	
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	25,966,70 4.53			-299,271. 03		75,634.91	350,000.0 0			25,393,06 8.41	
小计	361,410,7 00.88			16,036,57 4.85	-5,180.00	1,984,901 .09	350,000.0 0			379,076,9 96.82	
合计	361,410,7 00.88			16,036,57 4.85	-5,180.00	1,984,901 .09	350,000.0 0			379,076,9 96.82	

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,649,331,405.92	31,487,920,053.51	27,931,350,925.56	27,370,393,327.03
其他业务	132,365,404.22	81,772,268.64	186,221,679.41	63,181,137.22
合计	32,781,696,810.14	31,569,692,322.15	28,117,572,604.97	27,433,574,464.25

其他说明：

主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	25,129,057,235.39	24,641,068,412.72	19,649,268,394.17	19,567,978,178.41
硫酸	119,989,540.70	153,740,169.27	181,844,024.45	124,339,295.91
贵金属	4,985,213,829.71	4,330,439,295.00	5,187,669,711.52	4,811,750,061.30
其他产品	2,415,070,800.12	2,362,672,176.52	2,912,568,795.42	2,866,325,791.41
合计	<u>32,649,331,405.92</u>	<u>31,487,920,053.51</u>	<u>27,931,350,925.56</u>	<u>27,370,393,327.03</u>

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
云铜香港有限公司	3,217,491,088.32	9.81
中铝昆明铜业有限公司	2,896,436,901.31	8.84
上海黄金交易所	2,378,249,180.12	7.25
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	1,724,842,874.15	5.26
佛山市兴海铜铝业有限公司	1,517,512,235.45	4.63
合计	<u>11,734,532,279.35</u>	<u>35.79</u>

## 5、投资收益

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	32,500,000.00	252,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,036,574.85	20,243,510.07
处置长期股权投资产生的投资收益		59,896,379.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	480,821.91	7,682,712.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	321,780.69	4,290,409.20
交易性金融负债在持有期间的投资收益	182,186,656.49	57,286,571.94
其他	761,721.69	1,083,439.02
合计	232,287,555.63	402,483,021.90

## 6、其他

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,819,745.47	
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）	49,021,136.26	
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	120,668,100.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,450,352.87	
减：所得税影响额	35,575,246.06	
少数股东权益影响额	-4,825,575.83	
合计	119,669,467.94	--

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	31,809,310.01	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸等综合资源退税	13,841,260.50	公司每年按规定比例退税
合计	45,650,570.51	

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.144	0.144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.059	0.059

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 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》、《证券日报》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。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四) 在其他证券市场公布的年度报告。