



云南铜业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)陶继贤声明：保证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
田永忠	董事长	因公务出差	王冲

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.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	105
第六节 股份变动及股东情况.....	114
第七节 优先股相关情况.....	114
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	115
第九节 公司治理.....	124
第十节 公司债券相关情况.....	131
第十一节 财务报告.....	132
第十二节 备查文件目录.....	299

释义

释义项	指	释义内容
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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责任公司
凯通集团	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
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
东南铜业	指	中铝东南铜业有限公司
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
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
CYC 公司	指	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司
标的公司	指	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
迪庆有色	指	云南迪庆有色金属有限责任公司
云南黄金	指	云南黄金矿业集团股份有限公司
迪庆州投	指	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	田永忠		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
办公地址	云南省昆明市人民东路 111 号		
办公地址的邮政编码	650051		
公司网址	http://www.yunnan-copper.com		
电子信箱	zqb@yunnancopper.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	彭捍东
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	0871-63106732
传真	0871-63106735	0871-63106735
电子信箱	ytdm@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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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	童文光、张志阳

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
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	蔡诗文、刘佳萍	自公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	47,430,343,193.91	57,322,739,812.79	57,006,715,552.67	-16.80%	59,194,819,685.94	59,196,310,930.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,769,961.70	227,469,149.31	231,208,652.96	-46.04%	203,427,217.83	195,970,810.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,767,192.42	114,688,850.82	115,121,198.51	-81.09%	83,757,749.89	83,757,749.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,222,610,361.24	-1,179,509,928.62	-1,082,470,691.40	305.33%	2,736,761,883.71	3,230,709,053.02

基本每股收益（元/股）	0.0878	0.1606	0.1632	-46.20%	0.1436	0.1384
稀释每股收益（元/股）	0.0878	0.1606	0.1632	-46.20%	0.1436	0.1384
加权平均净资产收益率	1.87%	4.06%	3.75%	-1.88%	3.75%	3.31%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	37,264,471,128.46	26,854,733,218.58	31,878,509,060.61	16.90%	23,047,514,177.44	27,149,348,236.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,692,189,693.32	5,620,624,011.68	6,175,415,763.56	24.56%	5,597,864,115.05	6,157,640,989.05

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	9,291,970,952.61	10,918,707,749.97	10,946,171,106.81	16,273,493,384.52
归属于上市公司股东的净利润	107,689,270.60	155,650,836.22	162,783,676.86	-301,353,821.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,960,236.89	124,627,950.84	103,709,044.30	-315,530,039.61
经营活动产生的现金流量净额	-58,722,346.23	315,953,046.52	1,701,528,145.24	263,851,515.71

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

注：因本期同一控制下企业合并云南迪庆有色金属有限责任公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司，追溯调整季度财务数据。

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-12,637,147.72	9,536,382.68	-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）	80,791,925.29	77,826,407.16	49,021,136.26	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	207,374,001.09	-5,326,825.05	-4,919,213.22	
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	29,637,202.66	60,527,718.65	120,668,100.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,126,474.99	-13,195,410.35	-7,450,352.87	
减：所得税影响额	14,595,996.73	24,502,260.71	35,575,246.06	
少数股东权益影响额（税后）	152,440,740.32	-11,221,442.07	-2,288,381.32	
合计	103,002,769.28	116,087,454.45	112,213,060.21	--

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
其他收益-福利企业退税	47,588,080.00	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	69,527,269.00	公司每年按规定比例退税

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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司现集采选、冶炼为一体，生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、工业硫酸、黄金、白银，公司业务覆盖铜业务主要产业链，是具有深厚行业积淀的大型有色金属企业。

（一）主要产品及用途

公司主要产品为高纯阴极铜、工业硫酸、黄金、白银，公司主要产品适用标准及用途如下：

产品名称	技术标准	产品主要用途
阴极铜	GB/T 467-2010《阴极铜》	电气、轻工、机械制造、建筑、国防等
金锭	GB/T 4134-2015《金锭》	金融、珠宝首饰、电子材料等
银	GB/T 4135-2002《银》	金融、电子材料、感光材料、珠宝首饰等
工业硫酸	GB/T 534-2014《工业硫酸》	化工产品原料以及其他国民经济部门

（二）经营模式

1、采购模式

公司原材料采购渠道包括自有矿山提供及外部采购，其中外部采购按区域可划分为国内采购和国外进口。公司采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以上海期货交易所铜价格为基础，扣除加工成本后再结合金属含量及双方约定的调整系数予以调整后确定最终采购价格。

2、生产模式

（1）自产矿冶炼方式

该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）一洗选（铜精矿）一粗炼（粗铜）一精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

（2）外购铜原料冶炼方式

公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。

3、销售模式

（1）电解铜

公司铜产品主要采用直销的营销模式，长单销售为主，具体采用区域化的点对点销售方式，即铜产品统一发货至各业务区域，各区域销售网点独立对外销售。公司已在天津、上海、深圳、成都设立销售网点，分别负责华北、华东、华南、西南地区的铜产品销售，而云南省区域及大客户销售则由营销分公司统一管理。公司控股子公司赤峰云铜生产的电解铜产品通过公司的销售网络，主要面对华北及东北地区销售。公司铜产品销售价格以上海期货交易所铜产品期货或现货价格为依据，结合市场行情确定。

（2）硫酸

公司硫酸产品销售采用直销模式，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥等行业的客户以及相关贸易商。公司硫酸销售价

格主要根据硫酸供需情况、下游行业市场情况、国内国际硫磺市场情况不定期调整确定。

（3）金、银等稀贵金属

公司生产的金、银等稀贵金属产品主要在国内市场销售，其中黄金通过上海黄金交易所销售，价格根据上海黄金交易所现货价格确定；白银产品以上海期货交易所白银价格为参考进行定价。

（三）资源及勘探投入情况

2018年度，公司收购迪庆有色新增资源储量316.90万吨，开展18个矿山深边部勘查项目新增资源储量铜金属量8.6万吨以上，通过勘查为今后的重点勘查区块选择创造了一定的条件，截止报告期末，公司保有333以上铜资源量518.98万吨，2019-2020年将进一步加大重点矿区的深边部勘查工作，力争新增资源再上台阶。

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	固定资产同比上升 64.02%，主要是由于本期子公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。
无形资产	无形资产同比上升 34.72%，主要是本期子公司办理采矿权。
在建工程	在建工程同比下降 48.81%，主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产；同时赤峰云铜有色金属有限公司因项目建设增加了在建工程。

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

是

固体矿产资源业

云南铜业经过多年的发展，公司现已形成以铜为主的集采、选、冶及深加工为一体的大型生产企业，经营范围涉及有色金属、物流、金融、贸易等多个领域；所开展业务涉及中国、香港、澳洲、非洲、南美等多个国家和地区；所创立的“铁峰”牌系列产品享誉海内外，其中“铁峰”牌高纯阴极铜为上海期货交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品；“铁峰”牌黄金在上海黄金交易所注册，并多次获评省优、部优产品；“铁峰”牌白银在伦敦金银市场协会注册，为省优、部优产品；高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭长期蝉联“云南名牌”产品。

（一）党建的决定性作用得到充分发挥。2018年，公司以“一流企业需要高质量党建，高质量党建引领一流企业”的思想共识，通过筑牢党建根基、加强理论武装、夯实队伍建设、把牢廉政建设关口等措施，不断加强和巩固党组织在公司治理结构中的法定地位，提升公司的凝聚力、创造力和战斗力。

（二）发展的战略蓝图更加科学清晰。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，励精图治、创新求强，围绕“人才强企、科技兴企、资源掌控、海外发展、文化引领”五大核心战略，以提升盈利能力为核心，努力建设成为全球竞争力的世界一流铜业公司。

（三）产业的结构布局更为优化合理。依托云南省的铜资源优势，科学合理规划冶炼布局，充分利用铜资源分布优势、港口交通枢纽优势，形成了以西南铜业为主的西南铜冶炼基地、赤峰云铜为主的北方冶炼基地，东南铜为主的华东铜冶炼基地。同时，公司经过多年的发展，构建了从矿山开发、冶炼及有价元素综合利用回收的产业链，形成了一定的产业基础和集聚了各类经营管理人才队伍。

（四）科技的创新能力不断增强。公司一直秉承以科技创新促进产业转型升级、提质增效。公司低品位复杂铜矿资源高效利用关键技术及应用项目荣获中国有色金属协会科技进步一等奖，复杂铜阳极泥高效综合回收关键技术及产业化获得云南省科技进步二等奖，节能环保和科技创新能力得以有效发挥。公司ERP改造升级，生产管理信息化进一步完善，移动办公升级，高效无纸化办公水平得到提升。

（五）精益的管理实力有效提升。公司不断摸索矿山和冶炼生产组织协同调度管理的生产组织模式，进一步提高和优化技术经济指标。同时，持续推进生产管理能力提升工程、完善风控及内控体系，夯实基础管理，规范运营，强化考核，公司管理质量和效能大幅提升。

（六）产品的名牌优势持续显现。公司生产的“铁峰牌”黄金、白银在伦敦金银市场协会注册；“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”。公司产品长期以来获得市场好评，具有较高的知名度，品牌优势影响力持续显现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是世界经济格局大发展、大变革、大调整的一个重要转折点。在全球经济增长明显放缓、贸易紧张形势加剧的情况下，中国经济较好地抵御了前所未有的外部风险与挑战，实现了总体平稳、稳中有进。在此经济环境中，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，充分发扬“三个不相信”精神，全面落实“快改革、精管理、破难题、多盈利”要求，顺应改革，赢得挑战，创出业绩。

（一）扎实推进党的建设

扎实推进党的十九大精神学习贯彻，全面推动从严治党落地；坚持在生产、经营、管理和“三大攻坚战”中用好党的建设这个重要法宝，筑牢公司改革发展根基；坚持把党委会研究作为经理层重大决策的前置程序，使党组织在公司治理结构中的法定地位更加巩固；发挥纪检监察专责作用，做实党风廉政建设。

（二）抓牢抓实提质增效

公司紧紧围绕中心工作，以提质增效为抓手，紧盯产量，严控成本，优化指标，经营业绩实现新突破。公司2018年实现营业收入474亿元，营业利润6.46亿元，同比增长34.43%。公司高纯阴极铜产量创新高，达到 68.02万吨。

（三）全力推进项目建设

加强公司发展动能建设，加速促进项目建设。赤峰云铜、东南铜业、滇中有色、易门铜业等重点项目有序推进；定向增发项目全面完成，募集资金21.05亿元，新增股本2.83亿股，为激发市场关注度、维护市场形象、提升盈利能力，开启快速发展征程奠定了基础。

（四）持续提升管理水平

一是安全环保质量攻坚战取得阶段性成果，标志性项目全部完成。

二是生产管理能力大幅提升。矿山技术能力和现场管理能力明显提高，冶炼管理模式和技术控制模式成效显著，大质检格局基本形成。

三是统购统销全面实现，进一步增强了公司市场竞争能力和原料保障能力。

四是风控、内控体系更加健全。通过实施“深化改革、加强基础管理”工作方案，进一步完善健全风控内控体系，优化简化业务管理流程，促进公司健康持续发展。

（五）坚定决心破解难题

坚定决心，动真碰硬，解决发展中的障碍和难题，积极治理僵尸企业，努力破除发展难题。通过细致梳理难题、精准制定解决方案，并进行分解量化、督察督办等方式，稳步推进瘦身健体，不断提升公司发展健康度，推动公司加速发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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
应收票据及应收账款	375,641,572.65	684,951,733.08	-45.16%	主要是本期加快结算进度，加速流动资产周转。
其中：应收票据	32,183,587.40	13,480,036.32	138.75%	主要是本期票据结算量增加。
应收账款	343,457,985.25	671,471,696.76	-48.85%	主要是本期加快结算进度，加速流动资产周转。
预付款项	979,003,066.01	262,690,087.94	272.68%	主要是本期原料采购增加。

其他流动资产	1,954,947,406.47	1,251,203,415.77	56.25%	主要是本期末待抵扣的增值税增加。
可供出售金融资产	162,534,654.56	277,227,634.08	-41.37%	主要是本期公司持有的中金岭南股票公允价值变动。
固定资产	15,413,245,070.33	9,396,890,214.83	64.02%	主要是由于本期子公司中铝东南铜业有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。
在建工程	3,206,201,900.12	6,263,279,051.71	-48.81%	主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产；同时赤峰云铜有色金属有限公司因项目建设增加了在建工程。
无形资产	1,834,677,727.09	1,361,836,849.35	34.72%	主要是本期子公司办理采矿权。
其他非流动资产	206,575,506.45	345,192,233.47	-40.16%	主要是本期子公司预付设备工程款减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,843,741.81	3,637,213.39	33.17%	主要是本期未到期的期权合约增加。
应付票据及应付账款	5,172,130,265.18	3,520,242,067.68	46.93%	主要是本期票据结算量增加，应付工程、设备款及未结算原料采购款增加。
应付职工薪酬	25,031,232.31	16,790,963.80	49.08%	主要是本期子公司应付工会经费增加。
其他应付款	440,005,481.87	837,934,190.55	-47.49%	主要是本期往来款减少。
其中：应付利息	52,884,119.33	77,807,592.20	-32.03%	主要是到期支付利息。
应付股利		9,304,757.21	-100.00%	主要是本期支付了对少数股东的应付股利。
一年内到期的非流动负债	212,310,008.38	321,339,592.08	-33.93%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少。
长期借款	8,933,654,412.46	4,147,620,409.37	115.39%	主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司和赤峰云铜有色金属有限公司因项目建设增加了项目贷款以及本期调整融资结构，增加了长期借款。
递延收益	1,325,414,102.42	836,594,050.84	58.43%	主要是本期子公司收到政府搬迁补偿款。
非流动负债合计	11,391,405,709.77	5,944,389,519.21	91.63%	主要是本期长期借款及递延收益较期初增加。
其他综合收益	-38,126,727.61	-260,031,795.42	85.34%	主要是本期套期工具浮动损益及可供出售金融资产公允价值变动所致。
专项储备	56,879,327.81	28,224,668.33	101.52%	主要是因为本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	-274,870,038.88	-399,640,000.58	31.22%	主要是本期公司盈利。

(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	299,539,628.40	217,653,572.52	37.62%	主要是本期子公司资源税增加。
管理费用	944,587,982.26	631,128,617.96	49.67%	主要是本期职工薪酬及子公司停工损失增加。
研发费用	67,473,406.89	24,935,032.41	170.60%	主要是本期子公司研发投入增加。

财务费用	884,504,391.27	546,864,139.51	61.74%	主要本期利息支出和汇兑损失较上期增加。
其中：利息费用	815,600,761.93	540,065,764.23	51.02%	主要是本期融资规模较上期增加。
资产减值损失	537,916,742.51	266,019,134.20	102.21%	主要是本期子公司云南楚雄矿冶有限公司的分公司云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿暂时停产，计提了资产减值准备。
加：其他收益	197,309,774.33	118,056,837.68	67.13%	主要是本期资源综合利用退税及与日常经营活动密切相关政府补助较上期增加。
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,468,229.32	212,502,110.45	-107.28%	主要是上期公司子公司云南景谷矿冶有限公司和永仁团山铜矿不纳入合并范围转回已确认的超额亏损，以及本期联营企业盈利较上期减少。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,732,211.26	26,059,626.18	-252.47%	主要是本期联营企业盈利较上期减少。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,630,071.91	5,268,868.82	120.73%	主要是本期期权公允价值变动收益较上期增加。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,101,981.47	17,230,065.11	-52.98%	主要是本期处置固定资产收益较上期减少。
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	645,725,981.46	480,360,710.23	34.43%	主要是本期公司持续加强经营管理，伴随主产品电解铜、硫酸产销量及价格同比上涨，主营业务盈利能力提升。
加：营业外收入	8,251,163.30	40,509,621.08	-79.63%	主要是本期归属于营业外收入中政府补助较上期减少。
减：营业外支出	61,680,139.78	25,957,814.29	137.62%	主要是本期子公司承担三供一业分离移交的改造费用。
减：所得税费用	190,549,893.01	122,684,817.28	55.32%	主要是公司本期未弥补亏损到期影响所致。
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,809,657.29	1,759,795.51	-4,294.22%	公司孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司本期进行了解散清算，公司终止了球团矿的加工销售，玉溪红山球团工贸有限责任公司本期经营损失列示在终止经营净亏损。
归属于母公司所有者的净利润	124,769,961.70	231,208,652.96	-46.04%	主要是公司全资子公司本期盈利较上期减少。
少数股东损益	276,977,150.27	141,019,046.78	96.41%	主要是公司控股子公司云南迪庆有色金属有限责任公司本期盈利情况较好。
六、其他综合收益的税后净额	238,645,394.44	-148,331,381.07	260.89%	主要是本期套期工具浮动盈利增加及公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	221,905,067.81	-136,874,853.00	262.12%	主要是本期套期工具浮动盈利增加及公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	221,905,067.81	-136,874,853.00	262.12%	主要是本期套期工具浮动盈利增加及公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	942,200.00	-937,020.00	200.55%	主要是本期权益法核算的被投资单位套期工具损益影响。

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-114,692,979.52	44,956,139.20	-355.12%	主要是本期公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
4.现金流量套期损益的有效部分	326,633,379.53	-174,225,133.87	287.48%	主要是本期套期工具浮动盈利增加。
5.外币财务报表折算差额	9,022,467.80	-6,668,838.33	235.29%	主要是因为人民币对美元汇率变动。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,740,326.63	-11,456,528.07	246.12%	主要是本期套期工具浮动盈利增加。
七、综合收益总额	640,392,506.41	223,896,318.67	186.02%	主要是本期净利润增加，套期工具浮动损益及可供出售金融资产公允价值变动所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,675,029.51	94,333,799.96	267.50%	主要是本期套期工具浮动盈利增加及公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
归属于少数股东的综合收益总额	293,717,476.90	129,562,518.71	126.70%	主要是本期套期工具浮动盈利增加。
(一) 基本每股收益	0.0878	0.1632	-46.20%	主要是公司全资子公司本期盈利较上期减少。
(二) 稀释每股收益	0.0878	0.1632	-46.20%	主要是公司全资子公司本期盈利较上期减少。

(3) 报告期内现金流量变动情况分析：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	113,790,115.08	71,818,105.11	58.44%	主要是本期收到硫酸等综合资源退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	613,050,024.99	266,013,847.41	130.46%	主要是本期收到上级转拨付的三供一业分离移交改造补助资金及收回票据保证金等。
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,872,058.05	499,702,831.96	110.70%	主要是本期支付三供一业分离移交改造资金及子公司票据保证金增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,222,610,361.24	-1,082,470,691.40	305.33%	主要是上期因生产经营需要增加原料储备，及应付票据到期承兑导致上期经营活动产生的现金流量净额为负，本期公司加速流动资产周转，经营性现金回流。
取得投资收益收到的现金	8,508,216.50	1,365,739.14	522.98%	主要是本期收到中金岭南分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,544,005.55	34,232,217.57	-72.12%	主要是上年同期盘活资产，处置部分房产。
投资支付的现金		318,600,724.88	-100.00%	主要是上年同期参与中金岭南定向增发。
支付其他与投资活动有关的现金	1,652,403,132.66	3,009,055,090.43	-45.09%	主要是本期期货保证金流出较上期减少。
吸收投资收到的现金	2,005,730,238.02	931,017,281.00	115.43%	主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,000,000.00	931,017,281.00	-64.34%	主要是公司控股子公司中铝东南铜业有限公司增资金额较上期减少，本期收到少数股东

				投资款较上期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	902,842,229.94	598,096,730.36	50.95%	主要是本期利息支出增加。
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,068,512.05	50,710,870.53	-38.73%	主要是本期子公司分红较上期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,064,808,416.77		100.00%	主要是本期支付同一控制下企业合并股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,391,262.17	4,604,239,772.84	-63.63%	主要是本期筹资活动现金流出较上期增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,124,517.60	-14,039,511.00	200.61%	主要是本期人民币对美元汇率波动。
五、现金及现金等价物净增加额	206,227,429.99	-666,860,099.30	130.93%	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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	47,430,343,193.91	100%	57,006,715,552.67	100%	-16.80%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	47,430,343,193.91	100.00%	57,006,715,552.67	100.00%	-16.80%
分产品					
电解铜	33,086,616,985.95	69.76%	46,725,690,828.60	81.97%	-29.19%
硫酸	752,376,578.52	1.59%	472,244,428.77	0.83%	59.32%
贵金属	5,479,511,085.77	11.55%	5,007,111,884.39	8.78%	9.43%
球团矿	212,084,442.89	0.45%	356,480,877.52	0.63%	-40.51%
其他产品	7,899,754,100.78	16.65%	4,445,187,533.39	7.79%	77.71%
分地区					
北京地区	7,790,156,730.58	16.42%	11,227,695,817.74	19.70%	-30.62%
上海地区	11,582,795,513.54	24.42%	22,026,869,077.11	38.64%	-47.42%
深圳地区	9,102,779,951.31	19.19%	4,841,029,537.66	8.49%	88.03%
香港地区	4,351,523,728.68	9.17%	4,297,316,426.94	7.54%	1.26%
成都地区	1,752,035,481.07	3.69%	3,102,273,077.95	5.44%	-43.52%
省内地区	12,851,051,788.73	27.11%	11,511,531,615.27	20.19%	11.64%

(2) 有关说明

注：因本期同一控制合并云南迪庆有色金属有限责任公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司，营业收入数据追溯调整上年同期数。

(3) 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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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	47,430,343,193.9 1	43,809,786,003.9 1	7.63%	-16.80%	-20.04%	3.74%
分产品						
电解铜	33,086,616,985.9 5	31,223,972,423.3 1	5.63%	-29.19%	-31.88%	3.73%
贵金属	5,479,511,085.77	4,736,686,336.20	13.56%	9.43%	9.39%	0.04%
其他产品	7,899,754,100.78	7,291,177,017.50	7.70%	77.71%	80.69%	-1.52%
分地区						
北京地区	7,790,156,730.58	7,154,716,334.12	8.16%	-30.62%	-32.60%	2.70%
上海地区	11,582,795,513.5 4	11,265,525,247.1 3	2.74%	-47.42%	-48.46%	1.97%
深圳地区	9,102,779,951.31	8,975,607,550.65	1.40%	88.03%	85.87%	1.15%
省内地区	12,851,051,788.7 3	10,455,254,647.6 9	18.64%	11.64%	2.92%	6.89%

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 有关说明

注：因本期同一控制合并云南迪庆有色金属有限责任公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司，营业收入数据追溯调整上年同期数。

(5) 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	2018 年	2017 年	同比增减
电铜	销售量	吨	761,381.35	1,137,988.38	-33.09%
	生产量	吨	680,248	626,112	8.65%
	库存量	吨	6,654.19	7,698.91	-13.57%
硫酸	销售量	吨	2,225,975.34	2,017,809.49	10.32%
	生产量	吨	2,161,339	1,930,035	11.98%
	库存量	吨	92,079.62	44,031.33	109.12%
黄金	销售量	千克	7,800.05	10,256.61	-23.95%
	生产量	千克	7,800.24	10,028	-22.22%
	库存量	千克	0.23	0.07	228.57%
白银	销售量	千克	1,093,314.16	631,907.22	73.02%
	生产量	千克	497,059	450,869	10.24%
	库存量	千克	0	22	-100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电铜销售量同比下降33.09%，主要是本期贸易业务量减少；

硫酸库存量同比上升109.12%，主要是子公司东南铜业投产；

白银销售量同比上升73.02%，主要是本期贸易白银业务量增加，白银库存量同比下降100%，主要是本期白银全部实现销售。

(6) 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

(7) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	41,043,369,148.05	93.69%	52,213,883,060.30	95.30%	-21.39%
有色金属冶炼及压延加工业	职工薪酬	699,105,698.66	1.60%	644,551,483.08	1.18%	8.46%

有色金属冶炼及压延加工业	折旧	611,244,746.00	1.40%	575,852,850.68	1.05%	6.15%
有色金属冶炼及压延加工业	燃料和动力	632,514,015.97	1.44%	554,091,915.62	1.01%	14.15%
有色金属冶炼及压延加工业	其他	823,552,395.23	1.88%	798,481,959.60	1.46%	3.14%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	30,399,723,637.02	97.36%	44,945,462,762.86	98.05%	-32.36%
电解铜	职工薪酬	189,426,549.80	0.61%	185,734,586.78	0.41%	1.99%
电解铜	折旧	188,877,123.91	0.60%	215,118,716.72	0.47%	-12.20%
电解铜	燃料和动力	239,564,700.49	0.77%	222,184,365.76	0.48%	7.82%
电解铜	其他	206,380,412.09	0.66%	268,503,125.11	0.59%	-23.14%
小计		31,223,972,423.31	100.00%	45,837,003,557.23	100.00%	-31.88%
硫酸	原材料	49,299,655.90	15.11%	26,769,964.47	9.68%	84.16%
硫酸	职工薪酬	56,750,193.08	17.39%	45,893,847.08	16.59%	23.66%
硫酸	折旧	50,201,332.40	15.38%	47,298,131.78	17.10%	6.14%
硫酸	燃料和动力	109,796,001.28	33.64%	109,949,227.43	39.75%	-0.14%
硫酸	其他	60,302,141.29	18.48%	46,701,817.46	16.88%	29.12%
小计		326,349,323.95	100.00%	276,612,988.22	100.00%	17.98%
贵金属	原材料	4,665,668,328.82	98.50%	4,247,213,770.11	98.09%	9.85%
贵金属	职工薪酬	21,122,503.56	0.45%	23,499,517.98	0.54%	-10.12%
贵金属	折旧	13,054,493.49	0.28%	17,304,757.06	0.40%	-24.56%
贵金属	燃料和动力	18,963,210.31	0.40%	18,199,920.06	0.42%	4.19%
贵金属	其他	17,877,800.02	0.38%	23,889,645.41	0.55%	-25.17%
小计		4,736,686,336.20	100.00%	4,330,107,610.62	100.00%	9.39%
球团矿	原材料	193,085,742.51	83.37%	262,736,798.22	85.31%	-26.51%
球团矿	职工薪酬	8,530,139.57	3.68%	8,959,827.43	2.91%	-4.80%
球团矿	折旧	5,552,952.43	2.40%	6,687,394.21	2.17%	-16.96%
球团矿	燃料和动力	17,233,648.68	7.44%	29,217,229.48	9.49%	-41.02%
球团矿	其他	7,198,419.78	3.11%	375,123.59	0.12%	1,818.95%
小计		231,600,902.97	100.00%	307,976,372.93	100.00%	-24.80%

其他商品	原材料	5,735,591,783.80	78.66%	2,731,699,764.64	67.70%	109.96%
其他商品	职工薪酬	423,276,312.66	5.81%	380,463,703.81	9.43%	11.25%
其他商品	折旧	353,558,843.77	4.85%	289,443,850.90	7.17%	22.15%
其他商品	燃料和动力	246,956,455.21	3.39%	174,541,172.89	4.33%	41.49%
其他商品	其他	531,793,622.04	7.29%	459,012,248.04	11.38%	15.86%
小计		7,291,177,017.48	100.00%	4,035,160,740.28	100.00%	80.69%

说明

因本期同一控制合并云南迪庆有色金属有限责任公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司，营业成本构成数据追溯调整上年同期数。

（8）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得比例 (%)	交易构成同一控制下 企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
云南迪庆有色金属有限责任公司	50.01	同一集团内部企业之间的合并	2018年12月31日	实际交接完成
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	100.00	同一集团内部企业之间的合并	2018年12月31日	实际交接完成

接上表：

被合并方名称	合并当期期初至合并 日被合并方的收入	合并当期期初至合并日 被合并方的净利润	比较期间被合并 方的收入	比较期间被合并方 的净利润
云南迪庆有色金属有限 责任公司	1,450,601,469.02	275,173,326.91	699,759.58	-11,790,223.97
中国云铜（澳大利亚）投 资开发有限公司	6,172,343.13	1,102,226.00	7,017,335.16	6,463,398.92

（2）企业合并成本

项目	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
合并成本	1,439,302,959.05	57,210,000.00
其中：现金	1,007,598,416.77	57,210,000.00
发行的权益性证券的账面价值	431,704,542.28	

注1：2018年12月，本公司完成非公开发行股票事宜，通过发行股份和支付现金取得迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司15.00%、26.77%、8.24%的股权。公司于2018年12月25日完成过户手续及工商变更登记，确定2018年12月31日为合并日。

注2：为进一步优化业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，本公司收购云南铜业（集团）有限公司持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权。2018年11月26日，本公司与上海联合产权交易所、云南铜业（集团）有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2018年12月25日收到上海联合产权交易所产权交易凭证，公司确定2018年12月31日为合并日。

（3）被合并方的资产和负债

项目	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	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	135,925,533.67	125,697,619.27	52,234,263.22	44,963,912.78
应收票据及应收账款	236,398,482.99		11,675,437.89	228,263,306.68
预付款项	424,559.73			
其他应收款	6,723,093.95	31,241,099.22	14,577.78	13,852.42
存货	83,692,379.93			
其他流动资产	212,737,865.79	129,336,940.31	1,223,898.95	890,571.93
固定资产	4,002,861,624.94	21,209,502.81	5,347,940.16	5,266,493.35
在建工程	461,043,818.72	4,322,363,436.76		
无形资产	231,217,802.61	229,895,694.05		
长期待摊费用	137,369,284.26	142,750,115.89		
递延所得税资产		12,463,055.90	517,166.28	1,512,524.93
其他非流动资产		1,002,981.10		
减：短期借款				213,489,451.60
应付票据及应付账款	490,456,012.32	501,641,520.22	13,665,790.39	12,782,669.18
预收款项	1,349,176.96	9,387,355.00		
应付职工薪酬	583,146.42	577,275.41	868,936.23	502,466.80
应交税费	78,227,319.87	18,272,175.99		263,689.86
其他应付款	53,188,512.98	49,404,341.54		1,287,228.58
一年内到期的非流动负债	110,768,713.45	68,391,213.45		
长期借款	2,250,654,412.46	2,096,620,409.37		
长期应付款	285,383,027.64	374,083,566.20		
递延收益	27,816,963.50	23,192,419.58		
净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07

2.其他原因的合并范围变动

名称	备注
昆明西科工贸有限公司	注1
玉溪红山球团工贸有限责任公司	注2

注1：为优化管理层级，公司全资子公司昆明西科工贸有限公司（以下简称“西科工贸”）与其全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称“富民薪冶”）进行层级整合。由富民薪冶吸收合并西科工贸，吸收合并完成后，富民薪冶法人资格存续，

西科工贸法人资格注销，成为富民薪冶五华分公司。截止资产负债表日，原西科工贸所有资产、负债、业务及人员由富民薪冶承接，公司不再将西科工贸纳入合并范围。

注2：公司控股孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司（以下简称“红山球团”）因市场需求不足，产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。2018年9月红山球团召开股东会，成立清算组。截止资产负债表日，红山球团已完成剩余财产分配工作，公司不再将红山球团纳入合并范围。

（9）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

（10）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）	19,916,310,980.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	23.82%

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	中铝昆明铜业有限公司	7,580,752,358.62	15.98%
2	凉山矿业股份有限公司	3,718,887,652.58	7.84%
3	上海期货交易所	3,376,042,561.34	7.12%
4	佛山市兴海铜铝业有限公司	2,732,222,131.07	5.76%
5	深圳江铜营销有限公司	2,508,406,276.39	5.29%
合计	--	19,916,310,980.00	41.99%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,134,863,096.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.11%
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	15.15%

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	嘉能可（北京）商业有限公司	3,403,973,648.79	7.01%
2	上海期货交易所	3,371,879,488.91	6.94%
3	谦比希铜冶炼有限公司	2,443,256,537.05	5.03%
4	云南铜业（集团）有限公司	2,416,552,428.52	4.98%

5	长沙有色冶金设计研究院有限公司	2,499,200,992.79	5.15%
合计	--	14,134,863,096.06	29.11%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	442,382,655.60	405,950,958.62	8.97%	
管理费用	944,587,982.26	631,128,617.96	49.67%	要是本期职工薪酬及子公司停工损失增加。
财务费用	884,504,391.27	546,864,139.51	61.74%	主要因为本期利息支出和汇兑损失较上期增加。
研发费用	67,473,406.89	24,935,032.41	170.60%	主要因为本期研发投入增加。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年，公司科技创新工作以“深入推动转型升级、提高发展质量”为主线，强基础、精管理，进一步加强具有云铜特色的科技创新体系建设，持续加快生产技术升级、产品质量提高、各项技术经济指标持续优化等重点攻关工作。

云南铜业2018年度科技项目计划50个项目，其中重点项目12项，年度科技项目经费预算4508.75万元，项目计划完成率达到90%以上。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,279	523	144.55%
研发人员数量占比	10.15%	4.43%	5.72%
研发投入金额（元）	950,382,482.00	532,874,300.00	78.35%
研发投入占营业收入比例	2.00%	0.93%	1.07%
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

报告期内，公司积极落实深化供给侧结构性改革，突出高质量发展，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡；进一步加强科技创新工作，以项目为载体，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，着力于解决企业共性关键技术难题，加大了科技投入的力度。2018年公司的所属企业增加了迪庆有色、东南铜业二户。

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,278,435,266.26	65,973,281,417.21	-16.21%
经营活动现金流出小计	53,055,824,905.02	67,055,752,108.61	-20.88%
经营活动产生的现金流量净额	2,222,610,361.24	-1,082,470,691.40	305.33%
投资活动现金流入小计	2,427,515,670.88	2,687,805,246.18	-9.68%
投资活动现金流出小计	6,132,414,381.90	6,862,394,915.92	-10.64%
投资活动产生的现金流量净额	-3,704,898,711.02	-4,174,589,669.74	11.25%
筹资活动现金流入小计	23,069,846,787.82	22,183,159,317.96	4.00%
筹资活动现金流出小计	21,395,455,525.65	17,578,919,545.12	21.71%
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,391,262.17	4,604,239,772.84	-63.63%
现金及现金等价物净增加额	206,227,429.99	-666,860,099.30	130.93%

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加305.33%，主要是本期公司加速流动资产周转，经营性现金回流。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少63.63%，主要是本期筹资活动现金流出较上期增加。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增加130.93%，主要是本期经营活动现金流量净额增加。

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	-15,468,229.32	-2.61%	主要是权益法核算长期股权投资收益-3973 万元，期权到期投资收益 1747 万元。	否
公允价值变动损益	11,630,071.91	1.96%	主要是本期转出商品期权公允价值变动 951 万元，本期公允价值变动 2114 万元。	否

资产减值	537,916,742.51	90.82%	根据公司会计政策郝家河计提长期资产减值损失 4.04 亿元，合并计提存货跌价准备 0.96 亿元。	否
营业外收入	8,251,163.30	1.39%	主要是罚款收入 377 万元，政府补助 147 万元。	否
营业外支出	61,680,139.78	10.41%	主要是三供一业支出 3173 万元，非流动资产报废损失 1983 万元。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,434,505,826.54	6.53%	2,006,178,836.96	6.29%	0.24%	
应收账款	343,457,985.25	0.92%	671,471,696.76	2.11%	-1.19%	
存货	8,651,381,618.78	23.22%	7,864,455,821.04	24.67%	-1.45%	
长期股权投资	759,262,358.72	2.04%	801,950,319.62	2.52%	-0.48%	
固定资产	15,413,245,070.33	41.36%	9,396,890,214.83	29.48%	11.88%	主要是由于本期子公司中铝东南铜业有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。
在建工程	3,206,201,900.12	8.60%	6,263,279,051.71	19.65%	-11.05%	主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产；同时赤峰云铜有色金属有限公司因项目建设增加了在建工程。
短期借款	8,613,231,855.18	23.11%	11,443,537,809.20	35.90%	-12.79%	主要是调整融资结构，减少短期融资规模。
长期借款	8,933,654,412.46	23.97%	4,147,620,409.37	13.01%	10.96%	主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司和赤峰云铜有色金属有限公司因项目建设增加了项目贷款以及

						本期调整融资结构，增加了长期借款。
--	--	--	--	--	--	-------------------

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动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	244,956,134.08		-69,736,840.32				130,263,154.56
上述合计	244,956,134.08		-69,736,840.32				130,263,154.56
金融负债	3,637,213.39	11,630,071.90				30,304,020.20	4,843,741.81

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	434,159,509.19	注1
固定资产-机器设备	411,818,464.89	注2
固定资产-运输工具	4,366,831.83	注3
固定资产-办公设备及其他	64,806.01	注4
无形资产-土地使用权	0.00	注5
无形资产-采矿权	118,741,895.11	注6
合计	969,151,507.03	

注1：货币资金-其他货币资金为本公司子公司支付的票据保证金335,360,606.57元；黄金租赁保证金10,000.00元；土地复垦金98,709,113.79元；长期不动产44,469.82元；司法冻结35,319.01元。

注2：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2018年12月31日账面价值分别为237,531,501.72元、147,795,956.75元。本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，抵押设备截止2018年12月31日账面价值为26,491,006.42元。

注3：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，截止2018年12月31日账面价值为1,297,993.03元。本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为3,068,838.80元。

注4：固定资产-办公设备及其他为本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为64,806.01元。

注5：无形资产-土地使用权为本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为0.00元。

注6：无形资产-采矿权为本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司2016年11月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为118,741,895.11元。

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
5,128,977,100.00	3,214,819,994.88	59.54%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东南铜业铜冶炼基地项目	自建	是	有色金属	2,699,347,100.00	4,589,247,100.00	自有资金195444万元，其余贷款	97.97%	780,770,000.00	-36,384,075.35	项目处于试生产阶段，尚未达产达标。	2016年01月16日	云南铜业股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-003）
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	自建	是	有色金属	2,127,223,900.00	3,178,096,700.00	资本金168531万元，其余贷款	56.64%	745,080,000.00	0.00	项目在建，尚未产生收益。		《云南铜业股份有限公司2017年年度报告》（2018年4月12日）、

											《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）
易门铜业底吹炉渣资源综合利用工程	自建	是	有色金属	5,750,000.00	62,650,000.00	自筹解决	100.00%	14,603,000.00	16,109,002.57	-	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）
金沙矿业因民公司黑箐沟尾矿库改建工程	自建	是	有色金属	17,300,000.00	43,646,700.00	自筹解决	100.00%	0.00	0.00	尾矿库不直接产生效益。	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司

												2018 年 半年度 报告》 (2018 年 8 月 28 日)
云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库头顶库治理	自建	是	有色金属	9,614,500.00	11,006,900.00	政府补助资金 500 万元, 其余企业自筹	25.25%	0.00	0.00	项目属于安全环保类项目, 不直接产生效益。		
迪庆矿业德钦县羊拉矿山重金属污染治理及生态修复	自建	是	有色金属	4,000,000.00	20,103,500.00	政府补助资金 2000 万元, 其余企业自筹	100.00%	0.00	0.00	项目属于安全环保类项目, 不直接产生效益。		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》(2018 年 4 月 12 日)、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018 年 8 月 28 日)
合计	--	--	--	4,863,235,500.00	7,904,750,900.00	--	--	1,540,453,000.00	-20,275,072.78	--	--	--

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	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期购入	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	000060	中金岭 南	199,999 ,994.88	公允价 值计量	244,956 ,134.08	0.00	-69,736, 840.32	0.00	0.00	0.00	130,263 ,154.56	可供出 售金融 资产	自有资 金
合计			199,999 ,994.88	--	244,956 ,134.08	0.00	-69,736, 840.32	0.00	0.00	0.00	130,263 ,154.56	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2017 年 06 月 13 日										
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	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	34,833.8 6	104,592. 67	226,958. 25	0	50,937.0 9	6.62%	23,70 2.31
上海期 货交易 所	无	否	黄金	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	793.68	13,891.5	6,459.65	0	2,015.09	0.26%	1,052. 82
上海期 货交易 所	无	否	白银	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,891.14	6,103.88	14,519.9 9	0	2,827.47	0.37%	-319.0 9
上海期 货交易 所	无	否	铜期权	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	0	0	17.01	0	0	0.00%	0
伦敦金 属交易 所	无	否	LME 铜 期货	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	53,236.0 8	45,231.0 9	80,298.5 6	0	2,004.72	0.26%	13,13 2.31
境外金 融机构	无	否	LBMA 白银期	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	113.79	9,928.68	5,861.32	0	1,068.16	0.14%	-999.8 5

			货		日	日							
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期权	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	0	0	1,555.8	0	0	0.00%	1,746.74
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期权	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日			1,457.59		0	0.00%	
合计				0	--	--	90,868.55	179,747.82	337,128.17	0	58,852.53	7.65%	38,315.24
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）				2018 年 04 月 12 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018 年 05 月 02 日									
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）				报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。									
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				公司持有的铜、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的结算价确定。									
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及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司提交的 2018 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：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。公司采取的风险控制措施有：（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章									

程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。

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	非公开发行	291,696.65	266.7	296,866.81	0	0	0.00%	1,314.57	报告期末，本次募集资金专项账户已全部注销，募集资金余额已转出。	0
2018	非公开发行	210,435.15	195,435.15	195,435.15	0	0	0.00%	15,000	截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 15,000.00 万元，募集资金存款余额为 15,000.00 万元，存放在公司募集资金专户中。	0
合计	--	502,131.8	195,701.85	492,301.96	0	0	0.00%	16,314.57	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1.2011 年 6 月非公开发行股票募集资金情况根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 17 日签发的“证监许可[2011]717 号文”批复，本公司以非公开发行方式向中国信达资产管理股份有限公司等 9										

名特定投资者发行普通股 15,971 万股，每股发行价 18.64 元。中国信达资产管理股份有限公司等 9 名特定投资者均以货币认缴上述出资。本次发行募集资金总额为 297,699.44 万元，扣除各项发行费用 6,002.79 万元，实际募集资金净额为 291,696.65 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 296,866.81 万元，募集资金专户余额为 1,314.57 万元，比实际募集资金使用后净额-5,170.16 万元多 6,484.73 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出所致。募集资金销户转出余额为人民币 1,314.57 万元，募集资金专户余额为 0.00 元。报告期末，本次募集资金专项账户已全部注销。2.根据本公司 2017 年第一次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特定投资者发行新股 283,279,760 股（发行前总股本的 20%），每股面值人民币 1.00 元，最终发行价格人民币 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80 元，扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元，扣除其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元（含尚未支付的律师费人民币 700,000.00 元、验资费人民币 100,000.00 元、股权登记费人民币 283,279.76 元），募集资金净额为人民币 2,104,351,500.54 元。截止 2018 年 12 月 31 日，滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目募集资金专户余额为 15,000.00 万元，其他置换募集资金投资项目专户余额为 0.00 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目	否	104,247.08	109,819.02	266.7	110,085.05	100.00%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权和昆明西科工贸有限公司 100%股权	否	187,449.57	187,449.57	0	186,781.76	99.64%	2011 年 12 月 31 日	-509.98	不适用	否
3.收购迪庆有色 50.01%股权	否	143,930.3	143,930.3	143,930.3	143,930.3	100.00%	2018 年 12 月 31 日	13,761.42	是	否
4.东南铜业铜冶炼基地项目	否	200,000	51,504.85	51,504.85	51,504.85	100.00%			不适用	否

5.滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	否	15,000	15,000			100.00%	2018 年 12 月 31 日	1,317	是	否
承诺投资项目小计	--	650,626.95	507,703.74	195,701.85	492,301.96	--	--	14,568.44	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	650,626.95	507,703.74	195,701.85	492,301.96	--	--	14,568.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金承诺投资项目 4 东南铜业铜冶炼基地项目处于试生产状态，尚未正式生产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	<p>适用</p> <p>（1）2011 年 6 月非公开发行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。（2）2018 年 12 月非公开发行投资项目先期投入及置换情况：募集资金到位前，中铝东南铜业有限公司铜冶炼基地项目已预先投入自筹资金 1,731,375,353.91 元，楚雄滇中有色金属有限责任公司 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目已预先投入自筹资金 151,947,537.20 元（以上项目先期投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天职业字[2018]23484 号专项审核报告）。经 2018 年 12 月 28 日本公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议，同意本公司以募集资金 66,504.85 万元置换先期投入。截至 2018 年 12 月 31 日，已完成 51,504.85 万元募集资金置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2011 年 6 月非公开发行股票根据本公司《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</p>									

	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。2.2018 年 12 月非公开发行股票无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2011 年度非公开募集资金结余情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2011 年非公开募集资金 296,866.81 万元，募集资金专户余额为 1,314.57 万元，比实际募集资金使用后净额-5,170.16 万元多 6,484.73 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出所致。募集资金销户转出余额为人民币 1,314.57 万元，募集资金专户余额为 0.00 元。报告期末，本次募集资金专项账户已全部注销。2018 年度非公开募集资金无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	1.2011 年 6 月非公开发行募集资金项目已于报告期内全部完成，剩余募集资金余额人民币 1,314.57 万元已转出补充流动资金，募集资金专户余额为 0.00 元。截止报告期末，2011 年 6 月非公开发行募集资金专项账户已全部注销。2.2018 年 12 月非公开发行股票募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 15,000.00 万元，募集资金存款余额为 15,000.00 万元，存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
保定云铜有色金属有限	子公司	有色金属冶炼、加工、	30,000,000.00	1,477,199.39	-1,052,687.69		15,559.83	11,669.87

公司		销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营						
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等	1,000,000.00	2,348,767.22	2,343,670.96	52,672.42	23,978.43	13,334.67
上海云铜贸易有限公司	子公司	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等	2,000,000.00	4,662,120.67	4,662,120.67	41,465.55	105,003.88	249,002.92
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等	942,007,563.00	4,632,808,253.15	2,194,682,193.09	4,629,913,984.41	411,286,261.93	395,340,104.15
云铜香港有限公司	子公司	有色金属等商品的采购、销售业务等	HKD 1,000,000.00	137,839,380.90	111,817,230.45	4,351,523,728.68	27,832,314.29	26,904,688.61
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	80,590,000.00	1,376,011,801.79	807,227,631.05	907,540,338.49	-181,933,819.30	-183,528,745.04
玉溪矿业有限公司	子公司	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理等。	2,450,842,325.79	4,922,661,266.45	2,927,618,791.02	1,822,322,070.51	41,771,417.26	2,934,194.51
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	368,200,000	1,509,877,200.27	656,075,437.47	7,012,553,966.17	101,020,898.29	89,258,611.91
云南楚雄矿	子公司	有色金属矿	306,210,000.	1,182,410,79	200,838,400.	453,251,396.	-416,148,679	-418,223,376

冶有限公司		山开采、选矿、湿法冶炼等。	00	4.68	16	21	.79	.94
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	1,134,894,617.63	-110,989,179.51	319,991,286.52	-665,303.67	730,986.25
易门铜业有限公司	子公司	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	202,432,568.33	1,292,858,227.82	532,830,143.14	5,030,896,287.41	219,785,843.28	174,223,746.59
富民薪冶工贸有限公司	子公司	金属材料加工；金属材料加工及技术咨询；国内贸易、物资供销等。	50,000,000	142,822,961.81	76,442,427.85	101,805,361.82	-377,784.07	52,271.21
中铝东南铜业有限公司	子公司	铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理；铜、其他有色金属、贵金属及其副产品生产工艺的设计、施工、研发；仓储业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,960,000,000.00	8,299,094,778.96	1,979,228,501.26	31,993,490.04	-48,480,445.42	-36,384,075.35
德钦鑫科冶金有限公司	子公司	生产、销售硫酸；矿产品购销	22,644,000	12,323,365.65	-10,773,196.68	332,559.21	-1,598,302.61	-1,604,870.51
云南迪庆有色金属有限责任公司	子公司	普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售	1,948,210,000.00	5,508,394,446.59	2,209,967,160.99	1,450,601,469.02	368,111,937.45	275,173,326.91

		售、矿业开发项目管理等。						
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	子公司	有色金属等商品的采购、销售业务等	1,483.58 万美元	71,013,284.28	56,478,557.66	6,172,343.13	2,220,376.35	1,102,226.00
云南思茅山水铜业有限公司	参股公司	在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。	400,000,000.00	1,876,328,212.03	840,492,454.35	569,184,399.72	106,824,388.19	75,920,359.48
凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。一般经营项目：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。	600,000,000.00	3,382,772,025.72	1,623,559,850.55	5,262,939,276.86	-301,194,618.87	-371,278,765.58
云南铜业科技发展股份有限公司	参股公司	金属与非金属材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研	92,200,000.00	156,136,697.53	147,846,198.57	100,615,021.11	-7,643,340.34	-7,460,616.03

		制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。						
昆明金沙人化工有限责任公司	参股公司	乳化炸药（含粉状乳化炸药）生产；金属材料、建材、五金交电、矿产品、矿山设备、备件销售	24,000,000.00	154,210,018.64	82,428,151.05	68,864,563.60	1,003,545.65	686,272.45
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	参股公司	矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。	4,300,000.00	20,505,039.01	15,821,142.57	22,428,460.55	8,119,749.12	6,882,724.10

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
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	购买股权	无重大影响。
云南迪庆有色金属有限责任公司	非公开发行收购股权	增加本期归母净利润 5,521.90 万元。
昆明西科工贸有限公司	吸收合并	无影响。
玉溪红山球团工贸有限公司	解散清算	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

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

凡是过去，皆为序章。2019年，我们将面临更大的挑战，也会迎来更多的发展机会。铜既是中铝集团的核心产业，也是云南省的优势产业，按照中铝集团整体发展战略，云南铜业作为中铝集团发展铜产业的最大实体企业和唯一上市公司，承接了主要铜资产、铜资源，拥有了较强的综合实力。公司将继续强化党建引领作用，提高站位、创新思路，顺应新形势，承担新责

任，争取新支持；继续提升精准管理能力，以“不破楼兰终不还”的决心，坚持紧盯难题破解目标不放松，持续提升管理能力，在安全环保、生产经营、项目建设和资源获取工作方面取得实实在在的效果；同时，坚定不移地将改革不断引向深入，承担起发展铜产业的重任，努力建设具有全球竞争力的世界一流铜业公司，为推动公司高质量发展增添新动能。

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
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	公司生产经营情况介绍。
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	公司经营情况、铜产品市场介绍。
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	公司基本生产情况介绍。
2018 年 02 月 09 日	实地调研	机构	咨询公司基本面情况，产量情况。
2018 年 05 月 10 日	实地调研	机构	公司生产情况、市场情况介绍。
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	公司非公开发行情况介绍。
2018 年 06 月 05 日	实地调研	机构	公司基本生产、产量情况介绍。
2018 年 06 月 07 日	实地调研	机构	公司生产经营情况介绍。
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	公司下半年生产经营情况。
2018 年 06 月 13 日	实地调研	机构	公司基本面情况，市场趋势介绍。
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	公司产量情况，非公开发行情况介绍。
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	公司基本面情况介绍。
2018 年 11 月 20 日	实地调研	机构	公司基本生产情况介绍。
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	公司下半年生产经营情况介绍。
接待次数			14
接待机构数量			42
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. 分红政策的制定

(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》第一百五十八条及第一百六十一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七届董事会第十七次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过。

(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》继续制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020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。

2. 执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现利润总额677,632,426.68元，净利润647,173,208.79元，报告期末母公司未分配利润为-1,436,227,825.62元。因此，公司2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

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

2016年：根据公司2016年度财务数据显示，本公司2016年度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。

2017年：根据公司2017年度财务数据显示，本公司2017年度母公司实现利润总额 84,102,649.54元，净利润 83,097,817.11元，报告期末母公司未分配利润为-2,083,401,034.41元。因此，公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2018年：根据公司2018年度财务数据显示，本公司2018年度母公司实现利润总额677,632,426.68元，净利润647,173,208.79元，报告期末母公司未分配利润为-1,436,227,825.62元。因此，公司2018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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	0.00	124,769,961.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	231,208,652.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	195,970,810.10	0.00%	0.00	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	资产注入承诺	承诺一：云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具《承诺函》：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资	2007 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行当中。云南铜业非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色 15%股权参与

			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。”			本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、8.24%股权，截止 2018 年 12 月 25 日，公司已持有迪庆有色 50.01%的股权。
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺二：关于标的资产权属方面的承诺：1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经	2011 年 02 月 28 日	长期	该项承诺已经履行完毕。云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权已不存在行使权利受限制的情形。

			营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。			
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺三：关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主	2011 年 02 月 28 日	长期	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。

			管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事项亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。			
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺四：关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业	2011 年 02 月 28 日	长期	该项承诺正在履行当中：昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在

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

			我公司承担。			
	云南铜业（集团）有限公司	避免同业竞争承诺	<p>承诺五：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；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</p>	2011 年 02 月 28 日	至承诺履行完毕为止	<p>1、云南铜业非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色 15%股权参与本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、8.24%股权，截止 2018 年 12 月 25 日，公司已持有迪庆有色 50.01%的股权。本次非公开发行完成后，迪庆有色成为公司的控股子公司，有利于履行承诺。2、截至 2018 年 12 月 31 日，广东清远云铜有色金属有限公司正在办理破产注销手续。</p>

			<p>得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。			
	公司非公开发行对象：迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	股份锁定	本公司承诺：自云南铜业有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	正在履行中。
	公司非公开发行对象：深圳金汇期货经纪有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华能澜沧江水电股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、华能国际电力开发公司、九泰基金管理有限公司。	股份锁定	本公司承诺：自云南铜业有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2020 年 1 月 31 日。	正在履行中。
	云南铜业（集	业绩承诺	在本次非公	2017 年 05 月	2018 年 1 月 1	正在履行中。

	团)有限公司		<p>开发行中,云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”、“补偿主体”)对本收购的云南迪庆有色金属有限责任公司业绩曾作出承诺(以下简称“业绩承诺”)。业绩承诺内容如下:</p> <p>1.盈利预测指标。根据《迪庆有色评估报告》,2018年度至2020年度,迪庆有色盈利预测指标总和为81,748.26万元,预测值分别为15,165.25万元、28,227.95万元和38,355.06万元。2.盈利预测补偿的确定及补偿方式。如果交易于2018年内完成,则补偿期限为2018年至2020年,相应年度的预测净利润数参照《迪庆有色评估报告》确定。本公司应该在</p>	19日	日至2020年12月31日。	迪庆有色2018年已实现承诺净利润。
--	--------	--	---	-----	----------------	--------------------

			<p>补偿期限内每一会计年度审计时对迪庆有色当年的实际净利润与当年的盈利预测指标的差异进行审查，年度净利润差额将按照年度盈利预测指标减去年度净利润计算，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的所有者净利润。若补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和减去截至当期期末的各会计年度迪庆有色累计实际净利润数的差额为正数，云铜集团根据迪庆有色普朗铜矿采矿权收购对价对本公司以现金方式进行补偿，补偿比例为 26.77%%。以现金方式补偿当期净利润差额的应补偿现金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>金额计算公式为：当期盈利预测补偿现金金额=</p> <p>（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标值之和-补偿期限内截至当期期末的各会计年度迪庆有色累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×</p> <p>（采矿权资产收购对价）×补偿比例-已补偿现金金额。如按上述“当期盈利预测补偿现金金额”的计算公式计算的某一年的补偿金额小于0，则应按照0取值，即已经补偿的现金不返还。在补偿期限届满时，本公司对迪庆有色普朗铜矿采矿权进行减值测试，如采矿权期末减值额按补偿比例计算的部分大于已补偿金额，则补偿主体应另</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行向本公司以现金方式补偿期末减值额。期末减值额补偿金额的计算公式为：采矿权的期末减值额×补偿比例-已补偿金额。在补偿期限届满且补偿期限内相关应补偿金额已确定后，本公司应在专项审核结果出具后 5 个工作日内书面通知补偿主体，补偿主体将在接到通知后的 30 日内将应补偿金额打至本公司指定账户。			
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>上述承诺中，涉及修订完善的承诺有 2 项，分别为上述“承诺一”和“承诺五”。对于该两项承诺，公司及董事会高度重视，按照有关规定和承诺实际执行情况分别于 2014 年 6 月 30 日和 2016 年 10 月 28 日召开董事会进行了完善修改，并提交股东大会审议通过。具体为：（一）承诺一：原承诺：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”。第一次修订（2014 年 6 月 14 日）：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</p>					

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。

第二次修订（2016 年 10 月 28 日）：(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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。(7) 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。(8) 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”。

承诺履行情况：2016 年 10 月，云铜集团完成对中铝云铜资源有限公司的控制权让渡，变更为其参股股东；2017 年 5 月，中铝云铜资源有限公司将公司名称变更为 AuKing 矿业有限公司。2017 年 5 月，

	<p>启动了云铜集团将中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100%股权转让至云南铜业项目，截止 2018 年 12 月 31 日，公司已通过进场交易的方式，在上海联合产权交易所挂牌价格 5721 万元人民币取得 CYC 公司 100%股权。（二）承诺五：原承诺：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。” 第一次修订（2014 年 6 月 14 日）：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。第二次修订（2016 年 10 月 28 日）：修订内容同上述“承诺一，第二次修订”。</p>
--	--

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购迪庆有色 50.01%股权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	15,165.25	27,475.24	不适用	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

迪庆有色 2018 年财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 2 月 25 日出具了天职业字[2019]7891 号标准无保留意见的审计报告。经审计，迪庆有色承诺净利润及实现扣除非经常性损益净利润如下：

单位：万元

承诺净利润	实现扣除非经常性损益净利润	是否实现
15,165.25	27,475.24	是

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

本公司于2018年10月29日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据”2018年末应收票据及应收账款列示金额375,641,572.65元； 及应收账款”列示，并追溯调整	2017年末应收票据及应收账款列示金额684,951,733.08元；
将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”2018年末其他应收款列示金额530,787,315.46元； 为“其他应收款”列示，并追溯调整	2017年末其他应收款列示金额488,658,253.59元；
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”2018年末固定资产列示金额15,413,245,070.33元； 产”列示，并追溯调整	2017年末固定资产列示金额9,396,890,214.83元；
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”2018年末在建工程列示金额3,206,201,900.12元； 列示，并追溯调整	2017年末在建工程列示金额6,263,279,051.71元；
将应付账款与应付票据合并为“应付票据”2018年末应付票据及应付账款列示金额5,172,130,265.18元； 及应付账款”列示，并追溯调整	2017年末应付票据及应付账款列示金额3,520,242,067.68元；
将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”2018年末其他应付款列示金额440,005,481.87元； 为“其他应付款”列示，并追溯调整	2017年末其他应付款列示金额837,934,190.55元；
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”2018年末长期应付款列示金额1,132,337,194.89元； 应付款”列示，并追溯调整	2017年末长期应付款列示金额960,175,059.00元；
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算，并追溯调整	2018年度增加研发费用67,473,406.89元，减少管理费用67,473,406.89元； 2017年度增加研发费用24,935,032.41元，减少管理费用24,935,032.41元；

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计的变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期重大会计差错更正事项。

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. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得比例 (%)	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
云南迪庆有色金属有限责任公司	50.01	同一集团内部企业之间的合并	2018年12月31日	实际交接完成
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	100.00	同一集团内部企业之间的合并	2018年12月31日	实际交接完成

接上表：

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,450,601,469.02	275,173,326.91	699,759.58	-11,790,223.97
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	6,172,343.13	1,102,226.00	7,017,335.16	6,463,398.92

(2) 企业合并成本

项目	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
合并成本	1,439,302,959.05	57,210,000.00
其中：现金	1,007,598,416.77	57,210,000.00
发行的权益性证券的账面价值	431,704,542.28	

注1：2018年12月，本公司完成非公开发行股票事宜，通过发行股份和支付现金取得迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司15.00%、26.77%、8.24%的股权。公司于2018年12月25日完成过户手续及工商变更登记，确定2018年12月31日为合并日。

注2：为进一步优化业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，本公司收购云南铜业（集团）有限公司持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权。2018年11月26日，本公司与上海联合产权交易所、云南铜业（集团）有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2018年12月25日收到上海联合产权交易所产权交易凭证，公司确定2018年12月31日为合并日。

(3) 被合并方的资产和负债

项目	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	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末

货币资金	135,925,533.67	125,697,619.27	52,234,263.22	44,963,912.78
应收票据及应收账款	236,398,482.99		11,675,437.89	228,263,306.68
预付款项	424,559.73			
其他应收款	6,723,093.95	31,241,099.22	14,577.78	13,852.42
存货	83,692,379.93			
其他流动资产	212,737,865.79	129,336,940.31	1,223,898.95	890,571.93
固定资产	4,002,861,624.94	21,209,502.81	5,347,940.16	5,266,493.35
在建工程	461,043,818.72	4,322,363,436.76		
无形资产	231,217,802.61	229,895,694.05		
长期待摊费用	137,369,284.26	142,750,115.89		
递延所得税资产		12,463,055.90	517,166.28	1,512,524.93
其他非流动资产		1,002,981.10		
减：短期借款				213,489,451.60
应付票据及应付账款	490,456,012.32	501,641,520.22	13,665,790.39	12,782,669.18
预收款项	1,349,176.96	9,387,355.00		
应付职工薪酬	583,146.42	577,275.41	868,936.23	502,466.80
应交税费	78,227,319.87	18,272,175.99		263,689.86
其他应付款	53,188,512.98	49,404,341.54		1,287,228.58
一年内到期的非流动负债	110,768,713.45	68,391,213.45		
长期借款	2,250,654,412.46	2,096,620,409.37		
长期应付款	285,383,027.64	374,083,566.20		
递延收益	27,816,963.50	23,192,419.58		
净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07

2.其他原因的合并范围变动

名称	备注
昆明西科工贸有限公司	注1
玉溪红山球团工贸有限责任公司	注2

注1：为优化管理层级，公司全资子公司昆明西科工贸有限公司（以下简称“西科工贸”）与其全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称“富民薪冶”）进行层级整合。由富民薪冶吸收合并西科工贸，吸收合并完成后，富民薪冶法人资格存续，西科工贸法人资格注销，成为富民薪冶五华分公司。截止资产负债表日，原西科工贸所有资产、负债、业务及人员由富民薪冶承接，公司不再将西科工贸纳入合并范围。

注2：公司控股孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司（以下简称“红山球团”）因市场需求不足，产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。2018年9月红山球团召开股东会，成立清算组。截止资产负债表日，红山球团已完成剩余财产分配工作，公司不再将红山球团纳入合并范围。

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）	335
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	童文光、张志阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	童文光 2 年，张志阳 1 年

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

报告期内，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计会计师事务所；公司由于非公开发行股票工作需要，聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。

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

1. 本公司全资子公司云南景谷矿冶有限公司由于连年亏损，无法偿还到期债务，预计未来一段时间公司无法实现扭亏为盈，符合破产清算的条件。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司于2017年9月12日向云南省普洱市景谷傣族彝族自治县人民法院提交破产清算申请。法院于2017年9月27日裁定云南慧申律师事务所为破产管理人。截止资产负债表日，破产管理人已经接管云南景谷矿冶有限公司。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《云南铜业股份有限公司关于全资子公司拟进行破产清算的提示性公告》（公告编号2017-062）和2017年9月30日披露的《云南铜业股份有限公司关于全资子公司被法院受理破产清算申请的公告》（公告编号2017-070）；

2. 本公司控股孙公司永仁团山铜矿由于资源枯竭，无找矿前景，经多方寻找，未能找到意向受让方；同时，永仁团山铜矿已严重资不抵债，无法偿还到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的条件。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司于2017年10月27日向云南省永仁县人民法院提交破产清算申请。法院于2017年11月9日裁定楚雄中大会计师事务所有限公司为破产管理人。截止资产负债表日，破产管理人已经接管永仁团山铜矿。具体内容详见公司于2017年10月27日披露的《云南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿拟进行破产清算的提示性公告》（公告编号2017-076）和2017年11月16日披露的《云南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿被法院受理破产清算申请的公告》；

3. 本公司参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司由于持续停产亏损，为避免亏损继续扩大，经亚太环保各股东协商同意，决定对亚太环保进行解散清算。具体内容详见公司于2018年4月12日披露的《关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的自愿性信息披露公告》。

截止报告期末，景谷矿冶和永仁团山，亚太矿冶正按破产清算程序有序推进工作，后续会按照进展情况及时披露。

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(注1)	胜诉	本案在执行阶段(注1)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》(2018 年 4 月 12 日)、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018 年 8 月 28 日)
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(注2)	胜诉	本案在执行阶段(注2)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》(2018 年 4 月 12 日)、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018 年 8 月 28 日)
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(注3)	胜诉	本案在执行阶段(注3)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》(2018 年 4 月 12 日)、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018 年 8 月 28 日)
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(注4)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案在执行阶段(注4)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》(2018 年 4

							月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
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	19,400	否	本案处于重审二审阶段(注 5)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于重审二审阶段(注 5)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
中国民生银行股份有限公司昆明分行	9,718	否	本案处于一审阶段(注 5)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	注 5	2019 年 04 月 03 日	《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》
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(注 6)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于执行阶段(注 6)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项	12,079.18	否	本案处于执行阶段(注 7)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于执行阶段(注 7)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司

							司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
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 (注 8)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于一审阶段 (注 8)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
本公司与云南华城进出口贸易有限公司诉讼事项	178.37	否	本案处于一审执行阶段 (注 9)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于执行阶段 (注 9)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
本公司与云南凯通(集团)有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案处于执行阶段 (注 10)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案处于执行阶段 (注 10)		《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
本公司与安宁金地化工有限公司诉讼事项	193.72	否	本案在执行阶段 (注 11)	见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案在执行阶段 (注 11)		《云南铜业股份有限公司 2017 年

							度报告》 (2018 年 4 月 12 日)、 《云南铜业 股份有限公 司 2018 年半 年度报告》 (2018 年 8 月 28 日)
--	--	--	--	--	--	--	---

十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明

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1,206.80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2018年末，本案仍在执行阶段。

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称“保定大利”）与本公司于2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日的利息，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2018年12月31日，保定大利尚欠本公司68,901,841.96元，已计提坏账准备68,901,841.96元。

注4：2011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, 2017年12月25日, 收到执行款30,000,000.00元, 截止2018年12月31日, 江门江磁尚欠本公司48,042,348.23元, 已计提坏账准备48,042,348.23元。

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, 最高院裁定将案件发回重审; 2017年9月26日, 云南省高院开庭审理, 本报告披露日前, 公司收到重审一审判决书, 云南省高院判决驳回公司诉讼请求, 公司不服判决已提起上诉, 目前案件正在审理中。

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。

2012年3月2日和6月16日, 万宝集源公司向本公司签发了两张商业承兑汇票, 票面金额共计为9500万元, 后本公司将该承兑汇票向民生银行昆明分行进行了贴现。票据到期后, 民生银行昆明分行提示万宝集源公司付款, 万宝集源公司以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源公司向民生银行昆明分行支付票据款1500万元。万宝集源公司因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票, 共计欠民生银行昆明分行8000万元。

2013年8月, 民生银行昆明分行起诉万宝集源公司、云南华屹投资开发有限公司(下称“华屹公司”), 要求万宝集源公司偿付上述票据款8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中, 原被告达成(2013)昆民速初字第17号民事调解书, 该调解书确认万宝集源公司同意偿付票据款8000万元及利息, 且根据昆明市中级人民法院(2013)昆民执字第355-2号执行裁定, 民生银行昆明分行对华屹公司的抵押财产通过“以物抵债”方式实现了票据债权。但是, 民生银行昆明分行在2014年12月30日擅自扣划了本公司在民生银行昆明分行银行账户中的本金43,455,000元, 并一直扣留该账户内存款余额46,374,525.37元。之后本公司曾多次要求民生银行昆明分行返还被扣划的款项未果, 遂向昆明市中级人民法院起诉, 昆明中院于2018年12月3日立案, 现未开庭审理。

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。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，同年11月，一审本公司胜诉。法院主要判决：1、天恒公司向公司在判决书生效之日起支付货款120,791,833.39元；2、公司对张德江、秦淑珍、张浩铭房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍、张浩铭不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行，省高院指定昆明中院执行，截止2018年末，本案处执行阶段。

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。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，一审本公司胜诉，法院主要判决：1、金链德公司向公司在判决书生效之日起支付货款156,937,561.72元；2、公司对张德江、秦淑珍房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行，省高院指定昆明中院执行，截止2018年末，本案处执行阶段。

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，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2,944.97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。本公司于2018年6月申请强制执行，截止2018年末，本案处执行阶段。

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公开开庭审理本案。

2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行，截止2018年末，本案处执行阶段。

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2018年6月30日，此项债权滇中有色公司已全额计提坏账准备。

经安宁市人民法院开庭审理，认为举证不足，于2017年3月14日判决驳回我公司诉讼请求，民事判决书（2016）云0181民初891号。现已补充证据，并于2017年4月12日向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。2017年8月29日，昆明市中级人民法院判滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付货款1,869,433.30元，现因金地公司破产重整，滇中有色公司向破产管理人申报债权并取得了债权确认单。截止2018年末，本案在执行阶段。

报告期内，除上述重大诉讼、仲裁事项外，本公司有 17起零星诉讼案件，总金额为 1431.04 万元，主要涉及材料采购、产品采购等事项，未形成预计负债。

十四、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
易门铜业有限公司	公司	因易门铜业熔炼厂底吹炉烟气未有效收集，收到玉溪市环境保护局的《行政处罚决定书》。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	对易门铜业罚款人民币壹拾贰万元整。	2018年08月24日	《云南铜业股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-075）

云南楚雄矿冶有限公司郝家河铜矿	公司	因楚雄矿冶郝家河铜矿外排矿井涌水含盐水处理工程仍未建成，外排涌水对下游的影响仍处于持续状态，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款的规定，收到收到牟定县环境保护局出具的《牟定县环境保护局行政处罚决定书》	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	对楚雄矿冶罚款人民币伍拾万元整。	2018 年 09 月 29 日	《云南铜业股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-086）
-----------------	----	--	----------------------------	------------------	------------------	--

十五、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。

十六、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。

十七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	244,325.65	5.03%	310,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2018 年日常

云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	采购	采购原材料、服务	市场价	市场价格	241,804.27	4.98%	242,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	关联交易预计的公告》（公告编号：2018-0
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	235,793.97	4.86%	23,709.3	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	36）、《关于2018年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号
中国铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	114,474.36	2.36%	127,970	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	2018-080）和《关于2018年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号
中矿（宁德）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	96,643.14	1.99%	188,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	2018-118）
中铝秘鲁铜业公司（Minera Chinalco Peru）	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	94,053.63	1.94%	310,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南思茅山水铜业有限公司	受本公司重大影响	采购	采购原材料	市场价	市场价格	46,724.76	1.09%	46,724.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

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	市场价格	市场价格	21,998.11	0.45%	25,694	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中色十二冶金建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价格	市场价格	6,187.48	0.13%	6,187.48	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国际（天津）建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价格	市场价格	4,851.88	0.10%	4,851.88	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务、工程施工	市场价格	市场价格	2,620.98	0.05%	2,620.98	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝山东工程技术有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价格	市场价格	1,873.52	0.04%	2,360.55	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	子公司的参股公司	采购	化验检验费	市场价格	市场价格	1,339.77	0.03%	1,591.7	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

中铝润滑科技有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	1,268.08	0.03%	1,658.96	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	采购	地质预查费	市场价	市场价格	977.53	0.02%	977.53	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
山东铝业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	943.7	0.02%	1,569.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝工业服务有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	768.3	0.02%	1,622.7	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	746.85	0.02%	746.85	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝万成山东建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	732.47	0.02%	732.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

中铝物流集团有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	721.2	0.01%	761.5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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	588.01	0.01%	2,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中油中铝(大连)石油化工有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	574.74	0.01%	690	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中色科技股份有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	462.53	0.01%	529.79	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	采购	期货手续费	市场价	市场价格	422.22	0.01%	503.65	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝山西铝业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	411.76	0.01%	411.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

重庆西南铝运输有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	400.98	0.01%	406.8	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
河南长城信息技术有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价	市场价格	349.35	0.01%	349.35	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝山东有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	307.75	0.01%	400.34	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业科技股份有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价	市场价格	285.97	0.01%	285.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	285.72	0.01%	285.72	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国际山东建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	272.88	0.01%	320.54	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

云南云铜东力传动设备有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备	市场价	市场价格	265.83	0.01%	771.34	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备	市场价	市场价格	241.84	0.00%	241.84	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
山西晋正建设工程项目管理有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	240.99	0.00%	244.34	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方	采购	勘察费设计费	市场价	市场价格	228.22	0.00%	310.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明勘察院科技开发有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	192.86	0.00%	192.86	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
洛阳金诚建设监理有限公司	同一最终控制方	采购	项目监理	市场价	市场价格	188.58	0.00%	188.68	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

山西铝厂 园林绿化 工程有限公司	同一最 终控制 方	采购	工程施 工	市场价	市场价 格	183.81	0.00%	183.81	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
山东铝业 有限公司 职业学院	同一最 终控制 方	采购	服务	市场价	市场价 格	166.11	0.00%	166.11	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
中国云南 国际经济 技术合作 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	160.32	0.00%	160.32	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
广西中铝 建设监理 咨询有限 公司	同一最 终控制 方	采购	项目监 理	市场价	市场价 格	154.54	0.00%	154.54	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
中铝国际 贸易有限 公司	同一最 终控制 方	采购	期货手 续费等	市场价	市场价 格	138.47	0.00%	203	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
河南长兴 实业有限 公司	受最终 控制方 重大影 响	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	127.93	0.00%	221.21	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	

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	99.11	0.00%	99.11	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
河南华顺天成科技有限公司	受最终控制方重大影响	采购	采购原材料	市场价	市场价格	85.24	0.00%	100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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	85.23	0.00%	1,118.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	同一最终控制方	采购	项目监理	市场价	市场价格	56	0.00%	56	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
淄博东山实业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	32.04	0.00%	122	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	21.5	0.00%	21.5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

云南省有色金属及制品质量监督检验站	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	17.58	0.00%	17.58	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明科汇电气有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	16.91	0.00%	16.91	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	14.21	0.00%	14.21	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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	12.44	0.00%	12.44	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
上海滇晟商贸有限公司	同一最终控制方	采购	咨询服务费	市场价	市场价格	5.45	0.00%	6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
贵阳新宇建设监理有限公司	同一最终控制方	采购	项目监理	市场价	市场价格	5	0.00%	5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

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	3.93	0.00%	80	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
贵州铝厂有限责任公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	2.27	0.00%	2.27	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
山东铝业有限公司宾馆	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	1.78	0.00%	1.78	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
喀喇沁旗云铜家政服务有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	1.17	0.00%	1.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
河南中铝装备有限公司	受最终控制方重大影响	采购	采购原材料	市场价	市场价格	0.63	0.00%	5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝招标有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	0.13	0.00%	0.13	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

云南玉溪经泰有色金属经贸有限公司	子公司的参股股东	采购	采购原材料	市场价	市场价格	1,113.38	0.02%	1,113.38	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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	758,085.59	15.98%	796,593.4	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	372,320.55	7.85%	416,619.75	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国贸香港有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	23,856.71	0.50%	29,500	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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、水电	市场价	市场价格	7,496.6	0.16%	7,496.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	销售	工程、服务、水电、产品	市场价	市场价格	3,045.51	0.06%	3,045.51	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

云南铜业 科技发展 股份有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	2,624.0 3	0.06%	2,908.1 7	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
中国铝业 股份有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	1,713.9 9	0.04%	1,713.9 9	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
长沙有色 冶金设计 研究院有 限公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料、水电	市场价	市场价 格	1,039.7 3	0.02%	2,001.8	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
西南铝业 (集团)有 限责任公 司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	535.13	0.01%	535.13	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
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	销售	销售材 料	市场价	市场价 格	521.47	0.01%	521.47	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	
上海滇晟 商贸有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	426.78	0.01%	19,400	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	

中矿（宁德）有限公司	同一最终控制方	销售	物流辅助服务	市场价	市场价格	419.28	0.01%	679.25	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
青海鸿鑫矿业有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	227.24	0.00%	365.93	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	209.22	0.00%	209.22	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	148.05	0.00%	152.56	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	95.19	0.00%	261.54	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
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	市场价	市场价格	93.56	0.00%	200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	70.81	0.00%	70.81	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	63.81	0.00%	63.81	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	销售	租金	市场价	市场价格	0	0.00%	44.26	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	41.81	0.00%	45	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明金沙人化工有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	31.68	0.00%	60	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
山东铝业股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	6.8	0.00%	10	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	4.77	0.00%	13	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	4.72	0.00%	4.72	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	2.88	0.00%	2.88	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南思茅山水铜业有限公司	子公司的合营企业	销售	销售产品	市场价	市场价格	2.31	0.00%	2.31	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	2.09	0.00%	3.18	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
河南长城信息技术有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	1.76	0.00%	1.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

云南云铜东力传动设备有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	1.63	0.00%	4.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	1.06	0.00%	1.71	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	0.87	0.00%	80.87	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	0.59	0.00%	0.59	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南三益有色金属储运有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	0.2	0.00%	0.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明云铜电工器材有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	0.09	0.00%	0.09	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

中铝万成 山东建设 有限公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	0.09	0.00%	0.09	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
合计				--	--	2,300,1 71.66	--	2,594,4 09.07	--	--	--	--	--
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 2018 年全年日常关联交易金额为 2,594,409.07 万元。2018 年实际发生额为 2,300,171.66 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

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
云南铜业 (集团) 有限公司	控股股东	股权收购	本公司以 进场交易 方式，参 照经备案 的资产评 估结果 5,721 万 元，收购 云铜集团 所持中国 云铜（澳 大利亚） 投资开发 有限公司 （以下简 称“CYC 公司”） 100%的 股权，收 购完成	资产评估 定价	5,721	5,721	5,721	现金	0	2018 年 04 月 12 日	公司分别 于 2018 年 4 月 12 日、12 月 29 日在 指定媒体 和网站上 披露的 《关于收 购云南铜 业(集团) 有限公司 所持中国 云铜（澳 大利亚） 投资开发 有限公司 100%股 权的关联 交易的公

			后，CYC 公司成为公司的全资子公司。								告》(公告编号：2018-039)和《关于收购云南铜业(集团)有限公司所持中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司 100%股权相关进展的自愿性信息披露公告》(公告编号：2018-111)
云南铜业(集团)有限公司	控股股东	股权收购	收购云南铜业(集团)有限公司持有的 26.77%迪庆有色股权。	资产评估定价	77,044.87	77,044.87	77,044.87	现金	0		详见公司 2018 年年度报告中第五节、重要事项中第十六“重大关联交易”中“5. 其他重大关联交易”有关公告披露说明中公告索引。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司本次收购迪庆有色 50.01%股权项目为 2018 年度非公开发行募集资金项目之一，有助于为公司提高铜精矿自给率、完善业务布局和提升冶炼工艺奠定良好基础，有利于公司净资产和总资产规模的大幅度提高，公司资产负债结构更趋稳健，盈利能力大幅增加，整体实力和抗风险能力得到显著增强。本次募集资金投资项							

	目盈利能力良好，项目完成后，能够提高公司盈利能力和竞争实力。由于募集资金投资项目短期内不会产生收益，可能会导致净资产收益率有一定幅度的下降，但随着募投项目的建成及运营，其所产生的收益将会逐步增加，公司的盈利水平也将逐步提升。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	<p>在本次非公开发行中，云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”、“补偿主体”）对本公司收购的云南迪庆有色金属有限责任公司业绩曾作出承诺（以下简称“业绩承诺”）。业绩承诺内容如下：1.盈利预测指标根据《迪庆有色评估报告》，2018 年度至 2020 年度，迪庆有色盈利预测指标总和为 81,748.26 万元，预测值分别为 15,165.25 万元、28,227.95 万元和 38,355.06 万元。2.盈利预测补偿的确定及补偿方式如果交易于 2018 年内完成，则补偿期限为 2018 年至 2020 年，相应年度的预测净利润数参照《迪庆有色评估报告》确定。本公司应该在补偿期限内每一会计年度审计时对迪庆有色当年的实际净利润与当年的盈利预测指标的差异进行审查，年度净利润差额将按照年度盈利预测指标减去年度净利润计算，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的所有者净利润。若补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和减去截至当期期末的各会计年度迪庆有色累计实际净利润数的差额为正数，云铜集团根据迪庆有色普朗铜矿采矿权收购对价对本公司以现金方式进行补偿，补偿比例为 26.77%。以现金方式补偿当期净利润差额的应补偿现金金额计算公式为：当期盈利预测补偿现金金额=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标值之和-补偿期限内截至当期期末的各会计年度迪庆有色累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（采矿权资产收购对价）×补偿比例-已补偿现金金额。如按上述“当期盈利预测补偿现金金额”的计算公式计算的某一年的补偿金额小于 0，则应按照 0 取值，即已经补偿的现金不返还。</p> <p>在补偿期限届满时，本公司对迪庆有色普朗铜矿采矿权进行减值测试，如采矿权期末减值额按补偿比例计算的部分大于已补偿金额，则补偿主体应另行向本公司以现金方式补偿期末减值额。期末减值额补偿金额的计算公式为：采矿权的期末减值额×补偿比例-已补偿金额。在补偿期限届满且补偿期限内相关应补偿金额已确定后，本公司应在专项审核结果出具后 5 个工作日内书面通知补偿主体，补偿主体将在接到通知后的 30 日内将应补偿金额打至本公司指定账户。迪庆有色 2018 年度业绩与业绩承诺的差异情况：迪庆有色 2018 年财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 2 月 25 日出具了天职业字[2019]7891 号标准无保留意见的审计报告。经审计，迪庆有色承诺净利润为 15,165.25 万元，实现扣除非经常性损益净利润为 27,475.24 万元，实现业绩承诺。</p>

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国铜业有限公司	受同一最终控制方	中铜国际贸易有限公司	矿产品、金属及其制品，金、银等贵金属，钢材、煤炭、焦炭、硅锰硅	600000000	0	0	0

		铁、天然橡胶及其制品、化学产品及原料（不含危险品、特种化学品及易制毒产品）、塑料原料及制品、燃料油的贸易；货物及技术的进出口、佣金代理（拍卖除外）以及相关配套业务（包括批量货物的库存和风险管理，仓储管理）；矿山投资；保税港区内的国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，区内的仓储、技术支持和研究开发；投资咨询，贸易信息咨询（以公司登记机关核准登记的内容为准）。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无。				

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)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

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	本公司母公司	资金拆借	2,800			0.00%	0	2,800

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关于公司非公开发行事项

2017年5月19日,云南铜业股份有限公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司修订非公开发行A股股票的相关议案。按照本次修订后的非公开发行股票预案,公司拟非公开发行A股股票不超过28,327.98万股,募集资金总额不超过人民币408,930.30万元,本次发行对象为包括迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司在内的符合中国证监会规定条件的10名特定对象。该事项公司已于2017年5月20日在指定媒体和网站披露了《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号为2017-024)、《第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号为:2017-025)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为:2017-026)、《关于本次非公开发行股票不构成重大资产重组的公告》(公告编号为:2017-027)、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号为:2017-028)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的公告》(公告编号为:2017-029)。

2017年7月19日,公司收到《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权[2017]587号),原则同意公司本次非公开发行不超过28,327.9760万股股份的方案。该事项公司已于2017年7月20日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告》(公告编号为2017-047)。

2017年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,该事项公司已于2017年8月11日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》(公告编号为2017-050)。

2017年12月7日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,对非公开发行股票预案再次进行了修订,并形成了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。该事项公司已于2017年12月9日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2017-083)。

2017年12月11日,公司按中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171581号)要求,在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号为2017-085)。

2018年1月16日,公司召开了第七届董事会第二十二次会议,对非公开发行股票预案再次进行修订,并形成《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》,该事项公司已于2018年1月17日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2018-010)。

2018年1月20日,根据中国证监会的进一步审核意见及公司最新情况,公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订,该事项公司已于2018年1月20日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》(公告编号为2018-012)。

2018年2月9日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票告知函的回复的公告》(公告编号为2018-023),公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》,公司会同中介机构就告知函中

提出的相关问题进行了研究和讨论，并按要求对有关问题进行了说明和答复。

2018年4月2日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号2018-031），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年6月27日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号2018-058），主要内容为：为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。

2018年8月16日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2018-071），中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过283,279,800股新股，本次发行股票应严格按照报送中国证监会的文件实施，该项批复自核准发行之日起6个月内有效，自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司将按批复文件要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务；

2019年1月30日，公司披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（公告编号2019-012）等公告，根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准文件，公司向7名特定投资者非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

（2）关于公司收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100%股权的关联交易事项

为优化本公司业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，云南铜业拟收购云铜集团持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称“CYC公司”）100%股权。本次交易拟以进场交易方式，参照经备案的资产评估结果 5,721 万元收购云铜集团所持 CYC 公司100%的股权，收购完成后，CYC 公司成为云南铜业的全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月12日在指定媒体和网站上披露的《关于收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权的关联交易的公告》（公告编号：2018-039），目前，公司已通过进场交易的方式，在上海联合产权交易所挂牌价格5721万元人民币取得CYC公司100%股权，并与云南铜业（集团）有限公司签订了《上海市产权交易合同》，上海联合产权交易所也出具了《产权交易凭证》。

（3）关于公司与中铝财务公司继续签订《金融服务协议》事项

为进一步优化云南铜业股份有限公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低 融资成本和融资风险。2012年起，公司在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）办理存款、结算、信贷等 金融业务，并与中铝财务公司按期签订《金融服务协议》， 由中铝财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。 截止2017年，公司及公司控股的子公司在中铝财务公司结算户上的日最高存款余额、实际存款余额均符合《金融服务协议》， 双方履约情况正常。 2018 年，公司拟继续与中铝财务公司签订《金融服务协 议》，有效期三年。公司及公司控股的子公司在中铝财务公司结算户上的日最高存款余额（含应计利息）不超过 20 亿 元。中铝财务公司为公司及公司控股的子公司提供的贷款日余额（包括应计利息）最高不超过人民币 60 亿元。具体内容详见公司于2018年6月27日在指定媒体和网站上披露的《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》（公告编号：2018-055）

(4) 关于公司与中国铜业有限公司共同投资成立中铜国际贸易有限公司的关联交易事项

为进一步促进营销工作提质增效,充分发挥营销的 优势作用,形成合力面对市场挑战,增强行业竞争力,结合当前市场形势及实际情况,公司拟与中国铜业有限公司 (以下简称“中国铜业”) 共同投资设立中铜国际贸易有限公司以下简称 “中铜国贸”)。中铜国贸注册资本为60,000万元。其中:云南铜业出资30,000 万元,占50%;中国铜业出资30,000万元,占50%。公司设立地为上海自贸区(具体住所地待定)。中铜国贸成立后,纳入云南铜业合并报表范围。具体内容详见公司于2018年10月18日在指定媒体和网站上披露的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-095)。

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
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为 2018-010)。	2018 年 01 月 16 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告知函的回复的公告》(公告编号为 2018-023),	2018 年 02 月 09 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申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号 2018-031)	2018 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-036)	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
《关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2018-037)	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
《关于收购云南铜业(集团)有限公司所持中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司 100%股权的关联交易的公告》(公告编号: 2018-039)	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
《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》(公告编号: 2018-055)	2018 年 06 月 27 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决议及授权延期的公告》(公告编号 2018-058)	2018 年 06 月 27 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获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》(公告编号 2018-071)	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网
《关于 2018 年追加日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-080)	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-095),	2018 年 10 月 18 日	巨潮资讯网
《关于 2018 年追加日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-118)	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

《云南铜业股份有限公司非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书摘要》（公 告编号 2019-012）	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
--	------------------	-------

十八、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

本公司本期无重大经营租出资产情况。

（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	2,128,135,876.02	1,299,568,142.39		1,591,339,500.59	1,173,884,799.13	
固定资产-办公设备及其他	7,427,088.76	1,111,369.84		3,501,018.12	368,538.23	
在建工程				536,796,375.43		
合计	<u>2,135,562,964.78</u>	<u>1,300,679,512.23</u>		<u>2,131,636,894.14</u>	<u>1,174,253,327.36</u>	

注：还应说明未确认融资费用的余额。

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，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,043,034,301.16元，固定资产净值198,916,946.08元。

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，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧225,796,084.95元，固定资产净值123,780,423.96元。

3.2017年2月，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,134,679.00元，累计折旧359,315.02元，固定资产净值775,363.98元。

4.2017年3月，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧318,469.81元，固定资产净值864,699.75元。

5.2018年7月，本公司子公司金沙矿业股份有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值991,996.86元，累计折旧15,706.62元，固定资产净值976,290.24元。

6. 2018年7月，本公司子公司中铝东南铜业有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,024.30元，累计折旧61,941.54元，固定资产净值916,082.76元。

7.2018年11月，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧0.00元，固定资产净值978,025.17元。

8. 2018年8月，本公司子公司玉溪矿业有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,024.31元，累计折旧0.00元，固定资产净值978,024.31元。

9.根据2015年9月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中建投租赁(上海)有限责任公司，取得销售款471,665,200.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧30,737,756.28元，固定资产净值506,058,619.15元。

10.2017年3月，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧355,936.85元，固定资产净值827,232.71元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	212,310,008.38
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	601,635,031.28
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	434,395,857.15
3 年以上	267,677,498.87
合计	1,516,018,395.68

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	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	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
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 12 月 14 日	5,500	连带责任保证	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 09 日	27,500	连带责任保证	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 30 日	11,000	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 09 月 28 日	600	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 12 月 18 日	4,200	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 12 月 26 日	9,000	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 01 月 25 日	397.2	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 01 月 25 日	1,114.8	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 02 月 01 日	880.2	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 02 月 08 日	1,620	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 02 月 09 日	4,200	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 02 月 09 日	3,180	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 03 月 02 日	1,387.8	连带责任保证	10 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 03 月 06 日	1,620	连带责任保证	9 年	否	否

中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 04 月 03 日	6,000	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 04 月 16 日	3,000	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 04 月 27 日	1,200	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 04 月 28 日	3,600	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 05 月 25 日	3,900	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 05 月 29 日	4,380	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 05 月 30 日	3,720	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 05 月 31 日	6,000	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 06 月 22 日	24,000	连带责任保证	9 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 11 月 27 日	6,000	连带责任保证	8 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 12 月 24 日	9,000	连带责任保证	8 年	否	否
中铝东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 07 月 19 日	5,400	连带责任保证	6 个月	是	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2017 年 09 月 27 日	29,800	连带责任保证	15 个月	是	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2018 年 09 月 26 日	10,000	连带责任保证	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	2018 年 10 月 09 日	10,000	连带责任保证	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	2018 年 10 月 25 日	9,500	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			55,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				207,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			310,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				172,500
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期			额			完毕	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）		55,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		207,700		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		310,700		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		172,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.43%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				128,500				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				128,500				
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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		20,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称	受托机构（或产品类型）	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益	预期收益（如	报告期实际损益	报告期损益实	计提减值准备	是否经过法定	未来是否还有	事项概述及相
--------	-------------	----	------	------	------	------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

(或受托人姓名)	受托人类型								率	有	益金 额	际收 回情 况	金额 (如有)	程序	委托 理财 计划	关查 询索 引(如有)
富滇银行 香格里拉 飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 11 月 13 日	2019 年 04 月 10 日	国家 重点 项目	协议	3.95%	81.2	0	尚未 收回		是	无	
富滇银行 香格里拉 飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 12 月 11 日	2019 年 01 月 16 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	19.23	0	尚未 收回		是	无	
富滇银行 香格里拉 飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 11 月 06 日	2019 年 01 月 30 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	45.4	0	尚未 收回		是	无	
富滇银行 香格里拉 飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 11 月 27 日	2019 年 01 月 08 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	22.4	0	尚未 收回		是	无	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	168.23	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 有关说明

报告期内，公司的委托理财为2018年非公开发行股票纳入合并范围子公司迪庆有色购买的保本型理财产品，购买理财产品资金来源为临时性闲置资金。

(3) 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。

十九、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照精准扶贫的要求，紧盯结对帮扶贫困县、贫困乡、贫困村和建档立卡贫困户，以民生项目优先，注重输血造血并重，如期完成结对帮扶任务。发挥驻地企业的作用，积极参与“兴边富民”工程建设，努力完成云南省委、省政府下达的任务。通过依法纳税、绿色环保生产、参与社会公益事业建设等措施，着力构建和谐企地关系，实现地方和企业双赢共赢。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，云南铜业认真贯彻“高度重视、扛起责任，底数要清、强化管理，密切联系、增进理解”的要求，扎实开展脱贫攻坚工作。云南铜业主动承担脱贫攻坚工作任务，助力改善当地居民生活；积极改善地区基础设施建设，促进当地居民就业，增加居民收入；同时发挥专业优势，协助参与社会救援，增强居民抵御灾害的能力，保障居民生命财产安全。报告期内，通过捐助扶贫、教育扶贫、购销扶贫、健康扶贫等方式，投入扶贫捐赠资金88.9万元，帮扶231个建档立卡贫困人口实现脱贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	88.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	231
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	157
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	25
3.易地搬迁脱贫	——	——

其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	5
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	24.58
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
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	29.9
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	59
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，云南铜业将继续立足贫困地区资源禀赋，融合企业自身主业优势，秉承“携手合作、捐物帮困、惠泽当地、服务长远”的扶贫理念，切实将“精准”二字贯穿于脱贫攻坚战始终，进一步运用资金、人力、技术等优势，推动基础设施建设，支持教育发展，促进人口就业，全面提高贫困人口生活水平，为贫困群众摆脱根深蒂固的贫困，追梦幸福美好的生活提供坚实支撑。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
西南铜业分公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫酸雾、氟化物、	有组织排放	8	备料系统排放口 1 个、烟气制酸系统尾气排放口 2 个、环集烟气排放口 1 个、阳极炉烟气排放口 1 个、锅炉排放口 1	二氧化硫：125 mg/m ³ 、氮氧化物：28mg/m ³ 、颗粒物：10.5mg/m ³ 、砷及其化合物：0.0004mg/m ³ 、铅及其化合物：0.0007 mg/m ³ 、汞及其化合物：	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）；大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；火电	二氧化硫：486.11 吨、氮氧化物：101.27 吨、颗粒物：61.40 吨、砷及其化合物：0.281 吨、铅及其化合物：0.645	二氧化硫：2248.3 吨/年、氮氧化物：209.85 吨/年、颗粒物：310.54 吨/年、砷及其化合物：2.178 吨/年、铅及其化	无

	氯气			个（备用设备）、稀贵分银炉排放口 1 个、稀贵脱硒排放口 1 个	物:0.00012 mg/m ³ 、	厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）	吨、汞及其化合物:0.0255 吨、氯气: 0.355 吨	合物:3.8115 吨/年、汞及其化合物:0.06534 吨/年、氯气: 0.5781 吨/年	
西南铜业分公司	废水:COD、氨氮、总砷、总铅、总镉、总汞	直接排放	1	废水站总排放口 1 个	OD: 24mg/L、氨氮:2.6 mg/L、总砷:0.052、总铅:0.035 mg/L、总镉:0.012 mg/L、总汞:0.002 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	COD: 44.73 吨、氨氮: 0.563 吨、总砷:0.0048 吨、总铅: 0.0034 吨、总镉: 0.0042 吨、总汞: 0.0011 吨	COD: 65.5 吨/年、氨氮: 6.55 吨/年、总砷: 0.131 吨/年、总铅: 0.131 吨/年、总镉: 0.0131 吨/年、总汞: 0.033 吨/年	无
赤峰云铜有色金属有限公司（2018 年赤峰市公布重点排污单位）	废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物	有组织排放	2	制酸尾气排放口 1 个、阳极炉尾气排放口 1 个	（1）制酸尾气: 二氧化硫 242 mg/m ³ 、氮氧化物 110.88mg/m ³ 、颗粒物 12.75 mg/m ³ 、砷及其化合物 0.0481mg/m ³ 、铅及其化合物 0.0763mg/m ³ 、汞及其化合物 0.000476mg/m ³ ；（2）阳极炉尾气: 二氧化硫 197.33mg/m ³ 、氮氧化物 85mg/m ³ 、颗粒物 20.93 mg/m ³ 、砷及其化合物 0.0913mg/m ³ 、铅及其化合物 0.2046mg/m ³ 、汞及其化合物 0.000978mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	二氧化硫: 222.375 吨、氮氧化物: 59.08 吨、颗粒物: 9.122 吨、砷及其化合物: 0.0399 吨、铅及其化合物: 0.0667 吨、汞及其化合物: 0.000399 吨	二氧化硫: 304.36 吨/年、氮氧化物: 72.39 吨、颗粒物: 37.67 吨/年、砷及其化合物: 0.0424 吨/年、铅及其化合物: 0.1169 吨/年、汞及其化合物: 0.000724 吨/年	无
楚雄滇中有色金属有限责任公司（2018 年云	废气: 二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、砷及	有组织排放	7	制酸尾气排放口 1 个、阳极炉废气排放口 1 个、环	（1）制酸尾气烟: 二氧化硫: 4.22mg/m ³ 、NOx : 45.26mg/	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-	二氧化硫: 59.917 吨、氮氧化物: 43.95 吨、颗粒物:	二氧化硫: 456.2 吨/年、氮氧化物: 184.32 吨/年、	无

南省公布重点排污单位)	其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、氟化物			境集烟气排放口 1 个、渣选破碎系统粉尘排口、渣选筛分系统粉尘排口、渣选粉矿仓粉尘排口、加药间臭气排口各 1 个	m ³ 、颗粒物:7.81mg/ m ³ 。(2) 环境集烟排放烟囱 SO ₂ : 158.93mg/ m ³ 、NO _x : 2.25 mg/ m ³ 。(3) 阳极炉废气烟囱 SO ₂ : 261.2 mg/ m ³ 、NO _x : 10.25mg/ m ³ 。	2010) 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	7.4 吨、砷及其化合物: 33.95 kg、铅及其化合物: 37.69 kg、汞及其化合物: 1.9kg	颗粒物: 108 吨/年、砷及其化合物: 660 kg/年、铅及其化合物: 1155 kg/年、汞及其化合物: 20kg/年	
易门铜业有限公司(2018 年云南省公布重点排污单位)	废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫酸雾、氟化物	有组织排放	6	制酸尾气排放口 1 个、环集烟气排放口 1 个、备料仓下料收尘排口 1 个、渣选下料仓收尘排口 1 个、渣选粗碎收尘排口 1 个、渣选筛分收尘排口 1 个	(1) 制酸尾气排放口、环集烟气排放口: 二氧化硫: 236mg/ m ³ 、颗粒物: 25mg/ m ³ 、砷及其化合物: 0.06 mg/ m ³ 、铅及其化合物: 0.07 mg/ m ³ 、汞及其化合物: 0.002 mg/ m ³ 、硫酸雾:12 mg/ m ³ 、氟化物:1.23mg/ m ³ 。(2) 备料仓下料收尘排口颗粒物:28 mg/m ³ ; 渣选下料仓收尘排口、渣选粗碎收尘排口、渣选筛分收尘排口颗粒物: 32 mg/ m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	二氧化硫: 55.496 吨、颗粒物: 12.942 吨、砷及其化合物: 0.093358 吨、铅及其化合物: 0.043608 吨、汞及其化合物: 0.001047 吨	二氧化硫: 178 吨/年、颗粒物: 100/吨/年、砷及其化合物: 0.62 吨/年、铅及其化合物: 1.085 吨/年、汞及其化合物: 0.0186 吨/年	无
玉溪矿业有限公司(2018 年云南省公布重点排污单位)	废水: COD、SS	直接排放	1	龙都尾矿库排放口 1 个	COD : 10.49 mg/L; SS: 12.28 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	COD: 43.35 吨、SS: 31.88 吨	COD: 48.3 吨/年; SS: 62.4 吨/年	无
云南思茅山水铜业有限公司(2018 年云南省公布重	废水: COD、氨氮	直接排放	2	肖家坟尾矿库排口 1 个; 大平掌尾矿库排口 1 个	COD: 7 mg/L; 氨氮: 1.09 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-	COD: 2.65 吨、氨氮: 0.39 吨	COD:6.863 吨/年; 氨氮: 0.549 吨/年	无

点排污单位)						2010)			
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿(2018年云南省公布重点排污单位)	废水: COD、氨氮、SS、总铜、总铅、总砷	直接排放	1	辅助竖井排放口1个	COD: 12 mg/L、氨氮: 0.341 mg/L、SS: 20 mg/L、总铜: 0.05 mg/L、总铅: 0.001 mg/L、总砷: 0.0054 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	COD: 0.01 吨、氨氮: 0.299 吨、SS: 54.9 吨、总铅: 9 千克、总砷: 4.7 千克	COD: 146 吨/年、氨氮: 20.44 吨/年、SS: 180 吨/年、总铜: 1.2775 吨/年、总铅: 1.2775 吨/年、总砷: 1.2775 吨/年	无
玉溪红山球团工贸有限公司(2018年云南省公布重点排污单位)	废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	5	竖炉排放口1个、烘干机排放口1个、成品球布袋除尘排放口1个、烘干机排放口1个、膨润土排放口1个	二氧化 硫:34.42mg/ m ³ 、氮氧化物: 31.42mg/ m ³ 、颗 粒物: 17.34mg/ m ³	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)	二氧化硫: 13.26 吨、氮 氧化物: 12 吨、颗粒物: 10.51 吨	二氧化硫: 320.43 吨/年、 氮氧化物: 22.23 吨/年、 颗粒物: 66.98 吨/年	无
富民薪冶工贸有限公司(昆明市重点排污单位)	废气: 二氧化硫、颗粒物	有组织排放	2	鼓风机废气排放口1个, 环保排烟烟囱1个	二氧化硫: 120.43mg/ m ³ 、 颗粒物: 10.2mg/ m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	二氧化硫: 5.06 吨、颗粒 物 1.9 吨	二氧化硫 9.6 吨/年、颗粒物 1.92 吨/年	无
云南迪庆有色金属有限责任公司(2018年云南省公布重点排污单位)	废气: 颗粒物	有组织排放	6	选厂除尘器排放口6个	颗粒物: 9.6 mg/ m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	颗粒物: 19.1 吨	颗粒物 20 吨/年	无

注: 凉山矿业股份有限公司为我公司参股20%的企业, 公司未能在其公开信息中获取上述排污信息, 故无法进行披露。

防治污染设施的建设和运行情况

2018年云南铜业所属企业未发生较大及以上突发环境事件; 污染物排放达标率及固废处置合规率100%, 其中工业用水重复利用率93.97%, 工业固体废物综合利用率50.48%。工业固体废物合规处置率100%。公司共有59套废气治理设施, 47套废水治理设施, 所有污染防治设施全部正常有效运行, 环保主要设备设施的有效运行率100%; 污染物排放执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467—2010)及其修改单中大气污染物特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等, 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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年, 云南铜业所属企业共有3个项目取得环境影响评价批复, 6个项目完成环保竣工验收工作。云铜股份所属企业持有排污许可证22本, 危险废物经营许可证2本, 2018年全部在有效期内。

突发环境事件应急预案

2018年,云南铜业所属企业共编制了企业层面《突发环境事件应急预案》28个,并经属地环保部门备案。2018年共开展突发环境事件应急演练17次。

环境自行监测方案

2018年,云南铜业所属西南铜业分公司、易门铜业、滇中有色、赤峰云铜、玉溪矿业大红山铜矿、郝家河铜矿、金沙矿业(因民、汤丹、滥泥坪)、迪庆有色、思茅山水、红山球团10家重点排污单位,根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铜冶炼》(HJ863.3—2017)要求,以自动监测和手工检测相结合方式,制定了自行监测方案,并按照自行监测方案开展监测工作,并报所在地环保主管部门备案。

其他应当公开的环境信息

云南铜业所属企业根据重点排污单位环境信息公开的要求,基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量分别在云南省国家重点监控污染源自行监测信息发布系统、内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台进行公示。

玉溪市环境保护局2018年6月对公司子公司易门铜业出具《行政处罚决定书》(玉市环罚字(2018)第32号),要求易门铜业对冶炼烟气收集及外排有关事项进行整改,并处以12万元罚款,截止2018年8月,公司已按要求完成整改。该事项具体内容详见公司于2018年8月24日披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2018-075)。

牟定县环境保护局2018年9月27日对牟定郝家河铜矿出具《牟定县环境保护局行政处罚决定书》(牟环罚(2018)7号),因郝家河铜矿外排矿井涌水含盐水处理工程仍未建成,外排涌水对下游的影响仍处于持续状态,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款的规定。牟定县环境保护局作出处以罚款人民币伍拾万元的行政处罚,公司已按要求完成整改,该事项具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2018-086)。

其他环保相关信息

1.2018年环保资金投入情况

2018年公司所属企业共计环保资金投入22412.5万元,主要用于水处理、废气处理、固废处理、噪声治理、环保技术研发投资、生态恢复治理、环境监测能力建设投资等方面。

2.强化环保意识提升培训

认真贯彻落实党中央、国务院关于推进生态文明建设、坚决打好污染防治攻坚战决策部署,切实扛起生态文明建设的政治责任和主体责任,在思想上、行动上向党中央看齐,深刻认识做好生态环境保护工作的极端重要性。云铜股份党委中心组召开生态环境专题学习3次;邀请原环境保护部应急中心专家对云铜股份及所属企业主要负责人、管理人员540余人开展环保管理意识提升培训;通过领导进班组活动开展生态环境保护宣讲308人次;所属企业分层级组织了对环保理念、环保事故案例和环保相关法律法规的宣讲,2018年累计组织环保培训19529人次。

3.其他环保相关信息

公司及所属各企业按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管工作必须管环保”的原则,层层分解编制了环境保护责任清单,进一步明晰各岗位人员的环保责任,提高全员履职的主动性。

所属冶炼企业通过开展“铜酸协作区”、二氧化硫浓度达标排放流动红旗竞赛,建立环保指标内控预警线、内部沟通预警机制及指标异常情况的应急处置方案等措施,严格坚守“不达标排放不生产”底线,2018年冶炼单位主要排放口二氧化硫平均排放浓度优于排放标准1至2倍,用实际行动践行并传播“绿水青山就是金山银山”的环境保护理念,为国家打赢蓝天保卫战贡献力量。

东南铜业建设项目于2016年9月2日取得环评批复,2016年9月启动建设,于2018年6月8日取得排污许可证,2018年9月2

日开始投料试车，目前，还处于投料试车阶段，东南铜业2018年未被地方政府主管部门列为重点排污单位。目前，正在开展建设项目环保设施三同时验收相关工作。

开展绿色矿山建设。公司按照绿色矿山基本条件对已建成的老矿山进行规范管理，逐步达到绿色矿山建设的标准，争取大部分矿山获得国家绿色矿山称号；新建矿山均按照绿色矿山建设的标准进行建设。所属玉溪矿业大红山铜矿、狮子山铜矿、思茅山水大平掌矿山、迪庆矿业羊拉矿山、楚雄矿冶六苴铜矿5座矿山都申报国家级绿色矿山试点单位，并已通过评审、实地核查和授牌认证。

开展生态保护治理。各矿山企业尾矿库建设严格履行法律法规及政府监管要求，开展尾矿库标准化创建工作，提升尾矿库本质安全水平。定期开展环境安全隐患排查治理，三等以上尾矿库按照要求完成在线监测系统建设。迪庆矿业、金沙公司等企业推行尾砂井下充填技术，最大限度利用选矿尾矿，对开采后形成的井下采空区进行充填，降低输送成本和对环境可能造成的影响，减少土地占用和有利于保护库区环境。迪庆矿业开展重金属污染治理及生态修复工程项目，及时恢复生态，各企业通过构筑防洪坝、修筑永久排洪沟，植树、植草进行子坝坡面防护，对闭库后尾矿库进行复土和地表植被恢复，对金沙矿业滥泥坪猴跳岩尾矿库，确保尾矿库安全、达标运行。截止到2018年12月，累计完成矿山复垦面积4179亩，累计厂区绿化面积15427亩，累计公益绿化面积1752.7亩。

二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行事项

2017年5月19日,云南铜业股份有限公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司修订非公开发行A股股票的相关议案。按照本次修订后的非公开发行股票预案,公司拟非公开发行A股股票不超过28,327.98万股,募集资金总额不超过人民币408,930.30万元,本次发行对象为包括迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司在内的符合中国证监会规定条件的10名特定对象。该事项公司已于2017年5月20日在指定媒体和网站披露了《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号为2017-024)、《第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号为:2017-025)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为:2017-026)、《关于本次非公开发行股票不构成重大资产重组的公告》(公告编号为:2017-027)、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号为:2017-028)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的公告》(公告编号为:2017-029)。

2017年7月19日,公司收到《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权[2017]587号),原则同意公司本次非公开发行不超过28,327.9760万股股份的方案。该事项公司已于2017年7月20日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告》(公告编号为2017-047)。

2017年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,该事项公司已于2017年8月11日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》(公告编号为2017-050)。

2017年12月7日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,对非公开发行股票预案再次进行了修订,并形成了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。该事项公司已于2017年12月9日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2017-083)。

2017年12月11日,公司按中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171581号)要求,在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号为2017-085)。

2018年1月16日,公司召开了第七届董事会第二十二次会议,对非公开发行股票预案再次进行修订,并形成《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》,该事项公司已于2018年1月17日在指定媒体和网站披露了《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为2018-010)。

2018年1月20日,根据中国证监会的进一步审核意见及公司最新情况,公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订,该事项公司已于2018年1月20日在指定媒体和网站披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》(公告编号为2018-012)。

2018年2月9日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票告知函的回复的公告》(公告编号为2018-023),

公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司会同中介机构就告知函中提出的相关问题进行了研究和讨论，并按要求对有关问题进行了说明和答复。

2018年4月2日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号2018-031），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年6月27日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》，主要内容为：为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。

2018年8月16日，公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2018-071），中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过283,279,800股新股，本次发行股票应严格按照报送中国证监会的文件实施，该项批复自核准发行之日起6个月内有效，自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司将按批复文件要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务；

2019年1月30日，公司披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（公告编号2019-012）等公告，根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准文件，公司向7名特定投资者非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100%股权的关联交易事项

为进一步优化业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，云南铜业收购云南铜业（集团）有限公司持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司（以下简称“CYC公司”）100%股权。公司已通过进场交易的方式，在上海联合产权交易所挂牌价格5,721.00万元人民币取得CYC公司100%股权，并与云南铜业（集团）有限公司签订了《上海市产权交易合同》，上海联合产权交易所也出具了《产权交易凭证》。收购完成后，CYC 公司成为云南铜业的全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月12日在指定媒体和网站上披露的《关于收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

2.关于公司参股企业解散清算事项

本公司参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司由于持续停产亏损，为避免亏损继续扩大，经亚太环保各股东协商同意，决定对亚太环保进行解散清算。具体内容详见公司于2018年4月12日披露的《关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的自愿性信息披露公告》。

3.关于公司取得云南迪庆有色金属有限责任公司50.01%股权事项

2018年12月，本公司取得迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司15%、26.77%、8.24%的股权，已全部完成过户手续及工商变更登记，形成同一控制下的企业合并。具体内容详见公司于2018年12月29日在指定媒体和网站上披露的《关于非公开发行股票之标的资产过户完成公告》（公告编号：2018-122）。

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%	283,279,760				283,279,760	283,286,604	16.67%
2、国有法人持股	0	0.00%	215,468,519				215,468,519	215,468,519	12.68%
3、其他内资持股	6,844	0.00%	67,811,241				67,811,241	67,818,085	3.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	67,811,241				67,811,241	67,811,241	3.99%
境内自然人持股	6,844	0.00%	0				0	6,844	0.00%
二、无限售条件股份	1,416,391,956	100.00%	0				0	1,416,391,956	83.33%
1、人民币普通股	1,416,391,956	100.00%	0				0	1,416,391,956	83.33%
三、股份总数	1,416,398,800	100.00%	283,279,760				283,279,760	1,699,678,560	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。扣除发行费用后的募集资金将用于收购迪庆有色50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目。

非公开发行新增股份将于2019年1月31日在深圳证券交易所上市，7家发行对象及其获配股数如下：

序号	发行对象	认购股数（股）
1	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511
2	深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967
3	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	66,844,919

4	华能澜沧江水电股份有限公司	32,085,561
5	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	66,844,919
6	华能国际电力开发公司	32,085,561
7	九泰基金管理有限公司	966,322
合计		283,279,760

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年10月26日，迪庆州人民政府作出《迪庆藏族自治州人民政府关于授权股权置换工作的批复》（迪政复[2016]47号），同意迪庆州投以所持迪庆有色股权参与认购云南铜业本次非公开发行的股票。

2016年10月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票的议案》等相关议案。

2017年5月12日，云南省地质矿产勘查开发局根据云南省财政厅授权，作出《云南省地质矿产勘查开发局关于云铜股份收购云南黄金持有的迪庆有色股份方式变更等相关事宜的批复》（云地[2017]101号），同意云南黄金将持有的迪庆有色8.24%股权转让给云南铜业。

2017年5月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2017年5月24日，中铝公司作出《中国铝业公司关于云南铜业（集团）有限公司资本运作方案调整的通知》（中铝字字[2017]290号），同意对本次非公开发行相关方案进行调整，并同意云铜集团将所持迪庆有色相关股权转让给云南铜业。

2017年7月14日，云南省国资委作出《云南省国资委关于迪庆州开发投资集团有限公司参与云南铜业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资运[2017]189号），批准迪庆州投以其所持迪庆有色股权认购云南铜业本次非公开发行的股票。

2017年7月17日，国务院国资委作出《关于云南铜业股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]587号），原则同意发行人本次非公开发行不超过28,327.9760万股股份的方案。

2017年7月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2017年12月7日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2018年1月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。

2018年4月2日，中国证监会发行审核委员会召开审核工作会议，审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2018年6月26日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等相关议案。

2018年7月12日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等相关议案。

2018年8月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。

2018年12月25日，迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司 分别持有的迪庆有色 15%、26.77%、8.24%股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司持有迪庆有色50.01%的股权。

经天职国际“天职业字[2018]23461号”《验资报告》验证，截至2018年12月26日，迪庆州投以其持有迪庆有色15.00%的股权出资431,704,542.28元，其余现金认购投资者已将申购资金合计1,687,228,062.52元足额划入保荐机构（主承销商）中信建投证券指定的收款银行账户。

经天职国际“天职业字[2018]23462号”《验资报告》验证，截至2018年12月27日止，公司已收到迪庆州投投入的价值为431,704,542.28元的迪庆有色15.00%股权，公司募集资金账户实际收到主承销商扣除相关税费后汇入的募集资金1,672,646,958.26元。其中新增注册资本283,279,760.00元，剩余部分增加资本公积。

公司已于2019年1月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

因公司股份变动发生日为2018年12月27日，距离资产负债表日时间较短，影响极小。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	0	0	57,714,511	57,714,511	非公开发行股票限售锁定	2022 年 1 月 31 日
深圳金汇期货经纪有限公司	0	0	26,737,967	26,737,967	非公开发行股票限售锁定	2020 年 1 月 31 日
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	0	0	66,844,919	66,844,919	非公开发行股票限售锁定	2020 年 1 月 31 日
华能澜沧江水电股份有限公司	0	0	32,085,561	32,085,561	非公开发行股票限售锁定	2020 年 1 月 31 日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	0	66,844,919	66,844,919	非公开发行股票限售锁定	2020 年 1 月 31 日
华能国际电力开	0	0	32,085,561	32,085,561	非公开发行股票	2020 年 1 月 31

发公司					限售锁定	日
九泰基金管理有 限公司	0	0	966,322	966,322	非公开发行股票 限售锁定	2020 年 1 月 31 日
史谊峰	6,844	0	0	6,844	高管限售股	离任后按规定解 除限售
合计	6,844	0	283,279,760	283,286,604	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票 （发行对象为深 圳金汇期货经纪 有限公司、国新央 企运营（广州）投 资基金（有限合 伙）、华能澜沧江 水电股份有限公 司、中央企业贫困 地区产业投资基 金股份有限公司、 华能国际电力开 发公司、九泰基金 管理有限公司）	2018 年 12 月 26 日	7.48	225,565,249	2020 年 01 月 31 日		
非公开发行股票 （发行对象为迪 庆藏族自治州开 发投资集团有限 公司）	2018 年 12 月 26 日	7.48	57,714,511	2022 年 01 月 31 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本次非公开发行完成后，公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

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

本次非公开发行股票前，公司股本1,416,398,800股，发行完成后公司股本1,699,678,560股，公司增加283,279,760股有限售条件流通股。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司的净资产和总资产规模均将大幅度提高，资产负债结构更趋稳健，盈利能力大幅增加，整体实力和抗风险能力得到显著增强。

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	133,480	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	130,421	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	0	0	637,469,718		
中国大唐集团有 限公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0	0	20,000,000		
#万忠波	境内自然人	1.35%	19,069,292	12,688,469	0	19,069,292		
#周志勇	境内自然人	0.95%	13,497,566	13,497,566	0	13,497,566		
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0	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	0.68%	9,659,600	192,000	0	9,659,600		
中国农业银行股 份有限公司一中 证 500 交易型开放	其他	0.65%	9,172,812	9,172,812	0	9,172,812		

式指数证券投资基金								
施松生	境内自然人	0.25%	3,548,000	3,548,000	0	3,548,000		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.20%	2,762,200	2,762,200	0	2,762,200		
#徐文勇	境内自然人	0.16%	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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					人民币普通股	637,469,718	
中国大唐集团有限公司	20,000,000					人民币普通股	20,000,000	
#万忠波	19,069,292					人民币普通股	19,069,292	
#周志勇	13,497,566					人民币普通股	13,497,566	
中国长城资产管理股份有限公司	10,500,000					人民币普通股	10,500,000	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	9,659,600					人民币普通股	9,659,600	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,172,812					人民币普通股	9,172,812	
施松生	3,548,000					人民币普通股	3,548,000	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,762,200					人民币普通股	2,762,200	
#徐文勇	2,270,000					人民币普通股	2,270,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 20.5%股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1.万忠波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,069,292 股，合计持有公司股票 19,069,292 股；2.周志勇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,115,266 股，合计持有公司股票 13,497,566 股；3.徐文勇通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,270,000 股，合计持有公司股票							

票 2,270,000 股。

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、有关说明

2018年公司完成非公开发行股票，本次非公开发行股份283,279,760股，该部分新增股份于2019年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份登记到账后公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	37.51%
2	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	66,844,919	3.93%
3	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	66,844,919	3.93%
4	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511	3.40%
5	华能澜沧江水电股份有限公司	32,085,561	1.89%
6	华能国际电力开发公司	32,085,561	1.89%
7	深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967	1.57%
8	中国大唐集团有限公司	20,000,000	1.18%
9	万忠波	19,069,292	1.12%
10	周志勇	13,497,566	0.79%
合计		972,350,014	57.21%

3、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				
境外上市公司：AuKing Mining Ltd（澳金矿业有限公司），该公司为云铜集团下属二级参股公				

股的其他境内外上市公司的股权情况	司，持股比例为 32.16%。
------------------	-----------------

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。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

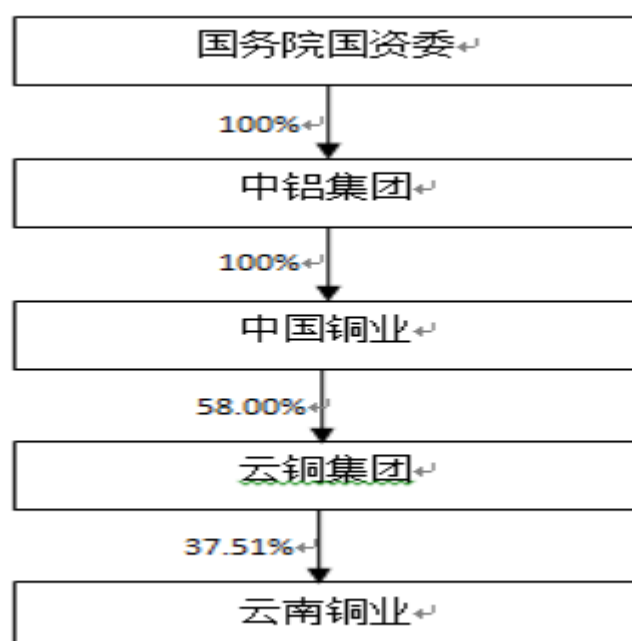
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	肖亚庆	2003 年 03 月 10 日	00001954-5	根据国务院授权，依法履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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

5、 有关说明

2018年8月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。2019年1月，公司完成非公开发行，发行股份283,279,760股，发行价格为7.48元/股。本次发行后，公司股份总数由原来1,416,398,800股变更为1,699,678,560股，新增股份于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。

本次发行前，公司控股股东云铜集团持有公司63,746.97万股股份，占公司总股本的45.01%。本次发行完成后，云铜集团持有公司37.51%的股份，仍为公司控股股东，公司的控制权不会因本次发行而发生变化。

6、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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）
田永忠	董事长	现任	男	46	2019 年 03 月 06 日	2019 年 06 月 20 日					
田永忠	副董事长/总经理	现任	男	46	2016 年 04 月 25 日	2019 年 03 月 06 日					
王冲	副董事长/副总经理（主持行政工作）	现任	男	48	2019 年 03 月 06 日	2019 年 06 月 20 日					
王冲	董事	现任	男	48	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
姚志华	董事	现任	男	55	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
史谊峰	董事	现任	男	56	2013 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	9,126	0	0	0	9,126
杨新国	董事	现任	男	46	2018 年 02 月 01 日	2019 年 06 月 20 日					
杨新国	副总经理	现任	男	46	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
黄云静	董事	现任	女	45	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
黄云静	财务总监	现任	女	45	2012 年 10 月 08 日	2019 年 06 月 20 日					

杨先明	独立董事	现任	男	66	2013 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日					
尹晓冰	独立董事	现任	男	45	2015 年 03 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
和国忠	独立董事	现任	男	52	2015 年 03 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
陈所坤	独立董事	现任	男	40	2017 年 05 月 18 日	2019 年 06 月 20 日					
张正斌	监事	现任	男	54	2013 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日					
韩锦根	监事	现任	男	43	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
沙先彬	职工监事	现任	男	54	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
彭 扬	职工监事	现任	男	50	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日					
彭捍东	董事会秘书	现任	男	49	2010 年 08 月 18 日	2019 年 06 月 20 日					
武建强	董事长	离任	男	55	2013 年 01 月 26 日	2019 年 02 月 19 日					
张士国	监事会主席	离任	男	53	2018 年 02 月 01 日	2019 年 03 月 20 日					
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

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田永忠	董事长	任免	2019 年 03 月 06	工作变动

			日	
田永忠	副董事长/总经理	任免	2019 年 03 月 06 日	工作变动
王冲	副董事长/副总经理	任免	2019 年 03 月 06 日	工作变动
武建强	董事长	离任	2019 年 02 月 19 日	工作变动
张士国	监事会主席	离任	2019 年 03 月 20 日	工作变动

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：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、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。2016年4月至2017年10月任云南铜业（集团）有限公司党委常委，2017年10月至今任中国铜业有限公司党委常委，2016年4月至2019年2月，任云南铜业股份有限公司总经理。2013年9月至2019年3月，任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，2019年3月至今任公司第七届董事会董事长。

副董事长、副总经理（主持工作）：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，博士研究生学历，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部科长、副主任、主任，迪庆矿业开发指挥部副指挥长，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云铜冶炼加工总厂厂长、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2017年10月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，2017年4月至2019年3月任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业（集团）有限公司副总裁。2016年6月至2019年3月，任云南铜业股份有限公司第七届董事会董事。2019年3月至今，任公司副总经理（主持工作）、第七届董事会副董事长。

董事：姚志华。男，汉族，云南嵩明人，1964年10月出生，1986年7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）有限公司副总工程师，矿产资源部主任，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业（集团）有限公司副总裁，2019年2月至今任中国铜业有限公司副总裁。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：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10月参加工作，2000年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、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：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。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，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、赤峰云铜董事长。2018年1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，正高级工程师。历任云南冶炼厂生产处副处长，粗炼分厂副厂长，云南冶炼厂副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、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，2018年1月至2018年8月任云南铜业股份有限公司总经理助理。2018年8月至今任云铜股份副总经理。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。

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。

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及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，云南大学工商管理及旅游管理学院助教；2002年10月至2007年11月，云南大学工商管理及旅游管理学院讲师；2007年11月至今，云南大学工商管理及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。

独立董事：陈所坤，男，云南曲靖人，中共党员，汉族，1979年6月生，硕士研究生学历，中级经济师金融专业职称。1998

年9月至2002年7月，在上海理工大学出版印刷学院学习（其间：1999年9月至2001年7月在复旦大学新闻学院专修新闻学）；2002年9月至2008年12月，在新华社云南分社工作；2009年1月至2013年12月，云南路桥集团总经理助理、董事长助理、副总经理（其间：2009年7月至2013年8月，云南陆军预备役步兵师司令部炮兵指挥部正营职参谋，授予预备役少校军衔；2011年9月至2013年12月在云南大学攻读工商管理硕士；2013年7月25至8月4日参加清华大学总裁班培训学习）；2014年1月至2016年1月，山东高速云南发展有限公司投资发展部总经理（其间：2014年6月获国家人力资源和社会保障部劳动就业指导中心企业融资经理人资格认证；2015年1月25日至2月2日参加了清华大学总裁班培训学习）；2015年6月29日，当选云南省小微企业联合会会长；2016年1月至2016年7月，云南省公路局大昭高速公路投资开发有限公司党委委员、副总经理，麻昭高速公路建设指挥部工会主席。2016年7月至今，云南信联兴昭资本管理有限公司董事长。2017年5月至今，任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事。

2、监事会成员

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，云南冶炼厂办公室主任、党委办公室副主任、主任，云冶锌业公司总经理助理，云南冶炼厂长助理，云南铜业（集团）有限公司党政办公室副主任、监察室副主任、主任，正处级纪检员、纪委副书记、纪检监察审计部主任、纪检监察部主任，2017年7月至2018年1月任中国铜业有限公司纪检监察部（巡察办公室）副主任，2018年1月至今任云南铜业股份有限公司党群工作部主任。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。历任云南铜业（集团）有限公司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、党政办公室主任、董事会秘书，2017年7月至今任中国铜业有限公司综合管理部（董事会办公室）副总经理。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、团委副书记、监察室主任、党委组织部部长，凉山矿业股份有限公司党委工作部主任，云南铜业（集团）有限公司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，凉山矿业党委副书记、云铜集团党群工作部主任，玉溪矿业党委书记、纪委书记、工会主席，现任云铜科技党委书记、副总经理。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。历任云南金沙矿业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、监事会主席，云南铜业（集团）钛业有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，云南冶炼加工总厂党委书记、工会主席。2017年7月至今任西南铜业分公司党委书记、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。

3、高级管理人员

副总经理（主持工作）：王冲，详见前述董事会成员部分。

副总经理：杨新国，详见前述董事会成员部分。

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监督管理委员会产权管理处副处长、驰宏锌锗股份公司副总经理（挂职），云南铜

业（集团）有限公司财务部副主任，2012年10月至今，担任云南铜业第五届、第六届、第七届董事会秘书（其间2010年6月至2012年10月兼任云铜股份财务总监），2017年8月至今，兼任云南铜业证券事务代表。

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
田永忠	云南铜业（集团）有限公司	董事	2013 年 07 月 04 日	2019 年 03 月 01 日	否
田永忠	中国铜业有限公司	党常委、副总裁	2019 年 02 月 27 日		否
姚志华	云南铜业（集团）有限公司	副总裁	2017 年 04 月 13 日	2019 年 03 月 01 日	是
姚志华	中国铜业有限公司	副总裁	2017 年 04 月 13 日		是
韩锦根	中国铜业有限公司	综合管理部（董事会办公室）副总经理	2017 年 07 月 22 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚志华	云南铜业（集团）钛业有限公司	执行董事			
杨先明	云南能投股份有限公司	独立董事			是
杨先明	云煤能源股份有限公司	独立董事			是
杨先明	云南大学发展研究院	教授 博士生导师			是
尹晓冰	云南大学工商管理及旅游管理学院	工商管理及旅游管理学院副教授			是
和国忠	昆明至通企业管理咨询有限公司	首席合伙人			是
和国忠	云南能投股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事			是
和国忠	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南罗平锌电股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南至通天弘股权投资基金管理有限公	监事、首席合			否

	司	伙人			
和国忠	云南省经济专业高级经济师职务评审委员会	委员			否
陈所坤	云南信联兴昭资本管理有限公司	董事长			是
陈所坤	云南路桥股份有限公司	独立董事			是
陈所坤	云南瑞和锦程实业股份有限公司	独立董事			是
陈所坤	云南省小微企业联合会	会长			否

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

按照领导班子薪酬管理有关规定，2018年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和特别奖励构成。其中：基本薪酬按月发放，并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬；年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现；特别奖励根据规定发放。

2019年，按照领导班子薪酬管理有关规定发放基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬、公务交通补贴。预计基本薪酬较2018年略有增长；年度业绩薪酬和激励薪酬根据2019年公司业绩完成情况、效益改进等情况，次年考核清算兑现；符合发放公务交通补贴条件的人员，经批准后，参照当地党政机关同职级领导人员公务交通补贴标准发放。

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
田永忠	董事长	男	46	现任	83.48	否
王 冲	副董事长/副总经理（主持行政工作）	男	48	现任	0	是
姚志华	董事	男	55	现任	0	是
史谊峰	董事	男	56	现任	54.91	否
黄云静	董事/财务总监	女	45	现任	64.11	否
杨新国	董事/副总经理	男	46	现任	62.27	否
杨先明	独立董事	男	66	现任	12	否
尹晓冰	独立董事	男	45	现任	12	否
和国忠	独立董事	男	53	现任	12	否
陈所坤	独立董事	男	40	现任	12	否
张正斌	监事	男	54	现任	38.5	否
韩锦根	监事	男	43	现任	0	是
沙先彬	职工监事	男	54	现任	58.28	否

彭扬	职工监事	男	50	现任	19.41	否
彭捍东	董事会秘书	男	49	现任	59.44	否
武建强	董事长	男	55	离任	0	是
张士国	监事会主席	男	53	离任	0	是
合计	--	--	--	--	488.4	--

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、说明

1.董事史谊峰先生自2018年2月起在云南铜业领薪；2.监事张正斌先生自2018年2月起在云南铜业领薪；3.职工监事彭扬先生自2018年5月起不在公司领取薪酬。

六、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）	2,266
主要子公司在职员工的数量（人）	10,025
在职员工的数量合计（人）	12,291
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	577
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,116
销售人员	385
技术人员	1,832
财务人员	227
行政人员	1,731
合计	12,291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	202
大学	2,299
大专	3,127
中专	776
高中（技校）以下	5,887

合计	12,291
----	--------

2、薪酬政策

公司薪酬实行预算管理，与业绩紧密挂钩，根据公司所属各单位业绩完成情况核定下达工资总额预算，严格在核定工资总额预算内发放。

3、培训计划

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，实现培训规模、质量和效益相统一”；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、职业技能鉴定培训、中层干部培训、专业技术培训。加强教育培训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。2018年度公司共开展1561项培训，培训88904人次。

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，继续健全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。

“三会”管理方面。股东大会、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发生。公司股东大会、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。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》及相关议事规则等管理规定进行了修订完善，进一步强化了公司治理规范要求和董监高等权责边界；增强了对相关主体规范运作的制度约束；并结合公司发展实际需要，更加规范合理的对公司重大决策事项作出了明确要求，全方位提高了公司依法依规治理企业的能力。

信息披露管理方面。公司严格按照国家法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保证了公司信息及时、完整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。信息披露工作保密机制完善，没有发生泄密事件或内幕交易行为。

内幕信息管理方面。公司建立了《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。

投资者关系管理方面。公司高度重视投资者关系管理，努力建设高效、畅通的信息沟通机制，树立公司良好的资本市场形象，通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；通过交易所公告、互动易平台、投资者接待、电话沟通、投资者邮箱交流等方式，加强与投资者互动，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。

制度建设方面。为进一步加强基础管理，公司通过信息化手段初步建立了规范、可追溯、低成本的制度体系，规范了公司内部制度管理，保障了公司合法依规的持续发展。

内控体系管理方面。公司通过开展“内控风控体系完善项目”，促进了各部门发现业务管理中存在的漏洞和问题，识别可能的风险点，完善有效的控制措施，把重复流程去掉、把现有漏洞补上，进一步优化了管理流程，提高了工作效率，提升了公司经营管理水平与风险防范能力。

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公司治理准则的非规范行为。

（一）业务方面：本公司拥有完整的业务流程和独立生产经营场所，拥有独立的采购和销售系统，独立对外签订合同，开展业务。

（二）人员方面：本公司在劳动、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，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用资产的情况。

（四）机构方面：本公司拥有生产、经营、财务、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：本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

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	云南铜业（集团）有限公司	国资委	云铜集团控股子公司凉山矿业股份有限公司目前从事铜矿采选、冶炼业务；迪庆有色目前正处于建设当中，未来将从事铜矿采选业务；中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司主要从事与澳大利亚相关的铜精矿贸易业务；云南楚雄思远投资有限公司从事铜矿开采、选矿、湿法冶炼，铜精矿、电解铜销售等业务。上述公司与云南铜业存在同业竞争关系。	为完善资产注入及云铜集团与云南铜业同业竞争事宜，2016年10月28日，控股股东云铜集团出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争的承诺函》，具体内容详见“第五节、重要事项”中“三、承诺事项履行情况”	持续贯彻落实。截止2018年12月31日，云南铜业已通过进场交易方式完成收购中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权；公司非公开发行股票工作已完成，迪庆州投以其持有的迪庆有色15%股权参与本次非公开发行股票认购，同时公司使用本次非公开发行募集资金分别收购云铜集团，云南黄金持有的迪庆有色26.77%、8.24%股权，截止2018年12月25日，公司已持有迪庆有色50.01%的股权。迪庆有色已经成为公司控股子公司，有利于履行相关承诺、持续解决同业竞争问题。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.04%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网,《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-003
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.06%	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网,《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-021
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.12%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网,《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-030
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.81%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网,《2017 年 2017 年年度股东大会决议公告》公告编号: 2018-050
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.83%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网,《2018 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-060
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.00%	2018 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网,《2018 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-072
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	45.81%	2018 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网,《2018 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-085
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	45.81%	2018 年 11 月 01 日	2018 年 11 月 02 日	巨潮资讯网,《2018 年第七次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-104
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	45.81%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	巨潮资讯网,《2018 年第八次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-106

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨先明	15	1	12	2	0	否	7
尹晓冰	15	1	12	2	0	否	5
和国忠	15	3	12	0	0	否	7
陈所坤	15	3	12	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会的说明

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2018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

公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事和2名董事组成，董事会薪酬与考核委员会主任由独立董事担任。

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：2017年公司高级管理人员薪酬均按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名独立董事和2名董事组成，董事会提名委员会主任由独立董事担任。

报告期内，提名委员会召开会议1次，对公司聘任高级管理人员任职资格等情况进行认真审查，在征得被提名人同意后，向董事会提出建议。

4、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由1名独立董事和4名董事组成，董事会战略委员会主任由董事长担任。

报告期内，战略委员会召开会议1次，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

按照领导班子薪酬管理有关规定，2018年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和特别奖励构成。其中：基本薪酬按月发放，并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬；年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现；特别奖励根据规定发放。

2019年，按照领导班子薪酬管理有关规定发放基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬、公务交通补贴。预计基本薪酬较2018年略有增长；年度业绩薪酬和激励薪酬根据2019年公司业绩完成情况、效益改进等情况，次年考核清算兑现；符合发放公务交通补贴条件的人员，经批准后，参照当地党政机关同职级领导人员公务交通补贴标准发放。

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	2019 年 04 月 03 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.chinfo.com.cn) 披露的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》。	
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		99.99%
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	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定, 当公司出现下列情形的任意一项, 则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离, 应当直接认定为重大缺陷, 无需再进行定量分析与判断。其他情形按影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷。定性标准共七项, 具体内容如下: ①董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊; ②重要制度或管控缺失, 导致内部控制系统性失效; ③以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改; ④重述以前披露的财务报表, 更正重大财务错报; ⑤发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现; ⑥内部控制失效而导致公司资产发生重大损失; ⑦其他对公司影响重大的情形。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同。
定量标准	如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报, 将该缺陷认定为重大缺陷。重大错报中的“重大”, 涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准: 不低于公司营业收入总额的 1%。一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报, 将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准: 超过公司营业收入总额的 0.2%且未达到公司营业收入总额的 1%。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷, 认定为一般缺陷。	非财务类定量标准从四个维度综合考虑可能造成的影响, 即可能造成的经营目标影响、可能造成的日常运营影响、可能带来的人员健康安全影响、可能造成的重大负面影响。1. 重大缺陷: 可能对公司经营目标实现有重大影响; 可能对公司日常运营、持续发展有重大影响; 导致多位职工、公民伤亡, 对环境造成严重损害, 情况失控; 受到政府部门处罚且对公司造成重大负面影响。2. 重要缺陷: 可能对公司经营目标实现有较大影响; 可能对公司日常运营、持续发展有较大影响; 可能或已经严重影响多位员工或公民健康, 或造成环境一般性损害; 受到政府部门处罚且对公司造成较大负面影响。3. 一般缺陷: 可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响;

		可能对公司日常运营、持续发展有轻微或较小影响；可能或已经短暂影响员工或公民的健康；受到政府部门处罚对公司造成一般负面影响。
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	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云南铜业股份有限公司于 2018 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	2019 年 04 月 03 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	2019 年 04 月 01 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[2019]77 号
注册会计师姓名	童文光、张志阳

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南铜业，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）同一控制下企业合并	
参见财务报表附注三（十五）及附注七（1） 截止2018年12月31日，云南铜业完成非公开发行股票事宜。由于本次交易既涉及收购控股母公司云南铜业（集团）有限公司持有部分，又涉及收购少数股权。由于标的公司2018年度经营业绩较好，云南	我们针对同一控制下企业合并的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于： （1）评估及测试了与企业合并相关的内部控制的设计及执行有效性，包括投资的决策和审批及会计政策的采用； （1）检查与该企业合并相关的协议；

铜业管理层会计处理是否正确将直接影响公司经营成果。因此，我们将同一控制下企业合并作为关键审计事项。	(2) 取得并检查标的公司已审计财务报表； (3) 检查标的公司的会计政策与云南铜业是否一致； (4) 检查管理层是否已按照企业会计准则编制企业合并，并按照最终控制方持股比例追溯可比期间数。
(二) 固定资产的减值	
参见财务报表附注三（十七）及附注六（10） 截至2018年12月31日，云南铜业合并资产负债表中固定资产账面价值15,413,161,106.34元。2018年度，云南铜业计提固定资产减值准备421,751,790.61元。云南铜业管理层按照资产使用计划，选择使用公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量现值法执行了固定资产减值测试。估计可收回金额时涉及的关键假设包括资产组的判断、公允价值及处置费用的预测；在使用未来现金流量现值方法时涉及的关键假设包括未来的收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述固定资产的减值测试涉及复杂及重大的判断，且影响金额重大。因此，我们将固定资产的减值作为关键审计事项。	我们针对固定资产的减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于： (1) 评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； (2) 对资产组的判断进行了独立的复核，以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合； (3) 获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表，检查了采用未来现金流量现值法计算的准确性； (4) 评估理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏见； (5) 是否综合考虑了历史上该资产或资产组的历史运营情况、行业走势等，以评价管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设是否在合理性范围内； (6) 对所选取折现率的适当性进行了评估； (7) 对于采用公允价值减去处置费用金额方法的，我们考虑了类似资产的市场价值及变现率及处置费用以评估其合理性。管理层对固定资产减值测试所采用的假设在可接受的范围内。

四、其他信息

云南铜业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南铜业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南铜业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云南铜业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南铜业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就云南铜业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,434,505,826.54	2,006,178,836.96
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	375,641,572.65	684,951,733.08
其中：应收票据	32,183,587.40	13,480,036.32
应收账款	343,457,985.25	671,471,696.76
预付款项	979,003,066.01	262,690,087.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	530,787,315.46	488,658,253.59
其中：应收利息		
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69
买入返售金融资产		
存货	8,651,381,618.78	7,864,455,821.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,954,947,406.47	1,251,203,415.77
流动资产合计	14,926,266,805.91	12,558,138,148.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	162,534,654.56	277,227,634.08
持有至到期投资		
长期应收款	195,179,827.53	195,179,827.53
长期股权投资	759,262,358.72	801,950,319.62

投资性房地产		
固定资产	15,413,245,070.33	9,396,890,214.83
在建工程	3,206,201,900.12	6,263,279,051.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,834,677,727.09	1,361,836,849.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,748,682.42	299,520,714.94
递延所得税资产	289,778,595.33	379,294,066.70
其他非流动资产	206,575,506.45	345,192,233.47
非流动资产合计	22,338,204,322.55	19,320,370,912.23
资产总计	37,264,471,128.46	31,878,509,060.61
流动负债：		
短期借款	8,613,231,855.18	11,443,537,809.20
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	4,843,741.81	3,637,213.39
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,172,130,265.18	3,520,242,067.68
预收款项	133,867,046.13	111,879,743.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,031,232.31	16,790,963.80
应交税费	163,144,901.37	202,574,396.89
其他应付款	440,005,481.87	837,934,190.55
其中：应付利息	52,884,119.33	77,807,592.20
应付股利		9,304,757.21
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,310,008.38	321,339,592.08
其他流动负债		
流动负债合计	14,764,564,532.23	16,457,935,977.58
非流动负债：		
长期借款	8,933,654,412.46	4,147,620,409.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,132,337,194.89	960,175,059.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,325,414,102.42	836,594,050.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,391,405,709.77	5,944,389,519.21
负债合计	26,155,970,242.00	22,402,325,496.79
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,803,772,542.56	4,945,608,061.79
减：库存股		
其他综合收益	-38,126,727.61	-260,031,795.42
专项储备	56,879,327.81	28,224,668.33
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-274,870,038.88	-399,640,000.58
归属于母公司所有者权益合计	7,692,189,693.32	6,175,415,763.56
少数股东权益	3,416,311,193.14	3,300,767,800.26
所有者权益合计	11,108,500,886.46	9,476,183,563.82
负债和所有者权益总计	37,264,471,128.46	31,878,509,060.61

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	997,470,460.20	299,941,963.81
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		
应收票据及应收账款	1,743,913,152.38	539,370,256.28
其中：应收票据		
应收账款	1,743,913,152.38	539,370,256.28
预付款项	667,351,247.89	333,518,261.41
其他应收款	3,336,851,823.06	3,315,083,376.83
其中：应收利息	99,598,059.17	67,603,354.87
应收股利	2,173,417,018.74	1,987,657,018.74
存货	4,106,938,579.76	6,183,461,790.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	608,204,578.01	846,632,435.13
流动资产合计	11,460,729,841.30	11,518,008,083.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	149,034,654.56	263,727,634.08
持有至到期投资		
长期应收款	116,315,078.20	116,315,078.20
长期股权投资	8,204,592,782.73	6,317,507,564.41
投资性房地产		
固定资产	1,582,700,481.24	1,719,606,193.37
在建工程	37,583,040.89	27,705,845.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,306,660.65	25,987,550.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,630,230.70	2,992,503.43

递延所得税资产	221,206,117.09	297,819,292.74
其他非流动资产	45,317,362.14	45,082,813.36
非流动资产合计	10,384,686,408.20	8,816,744,475.52
资产总计	21,845,416,249.50	20,334,752,559.24
流动负债：		
短期借款	6,592,531,925.83	10,375,874,389.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	4,843,741.81	3,637,213.39
应付票据及应付账款	2,751,201,589.91	1,879,481,230.95
预收款项	177,016,266.64	143,286,909.89
应付职工薪酬	3,127,790.05	4,246,026.13
应交税费	18,910,366.37	22,236,523.48
其他应付款	734,681,499.74	647,281,633.76
其中：应付利息	39,799,246.49	71,747,514.82
应付股利	10,812,023.68	10,812,023.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,327,707.26	239,196,368.26
其他流动负债		
流动负债合计	10,320,640,887.61	13,315,240,295.46
非流动负债：		
长期借款	3,633,000,000.00	1,821,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	392,429,771.49	410,742,081.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,937,456.91	25,905,470.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,048,367,228.40	2,257,647,551.83
负债合计	14,369,008,116.01	15,572,887,847.29
所有者权益：		

股本	1,699,678,560.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,986,104,189.90	5,343,917,843.39
减：库存股		
其他综合收益	-69,573,490.64	-217,525,154.78
专项储备	11,703,344.70	17,750,902.60
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-1,436,227,825.62	-2,083,401,034.41
所有者权益合计	7,476,408,133.49	4,761,864,711.95
负债和所有者权益总计	21,845,416,249.50	20,334,752,559.24

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	47,430,343,193.91	57,006,715,552.67
其中：营业收入	47,430,343,193.91	57,006,715,552.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,986,190,810.84	56,879,412,724.50
其中：营业成本	43,809,786,003.91	54,786,861,269.28
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	299,539,628.40	217,653,572.52
销售费用	442,382,655.60	405,950,958.62
管理费用	944,587,982.26	631,128,617.96
研发费用	67,473,406.89	24,935,032.41

财务费用	884,504,391.27	546,864,139.51
其中：利息费用	815,600,761.93	540,065,764.23
利息收入	28,786,675.83	26,812,080.65
资产减值损失	537,916,742.51	266,019,134.20
加：其他收益	197,309,774.33	118,056,837.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,468,229.32	212,502,110.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,732,211.26	26,059,626.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,630,071.91	5,268,868.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,101,981.47	17,230,065.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	645,725,981.46	480,360,710.23
加：营业外收入	8,251,163.30	40,509,621.08
减：营业外支出	61,680,139.78	25,957,814.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	592,297,004.98	494,912,517.02
减：所得税费用	190,549,893.01	122,684,817.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	401,747,111.97	372,227,699.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	475,556,769.26	372,227,699.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,809,657.29	1,759,795.51
归属于母公司所有者的净利润	124,769,961.70	231,208,652.96
少数股东损益	276,977,150.27	141,019,046.78
六、其他综合收益的税后净额	238,645,394.44	-148,331,381.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	221,905,067.81	-136,874,853.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	221,905,067.81	-136,874,853.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	942,200.00	-937,020.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-114,692,979.52	44,956,139.20
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	326,633,379.53	-174,225,133.87
5.外币财务报表折算差额	9,022,467.80	-6,668,838.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,740,326.63	-11,456,528.07
七、综合收益总额	640,392,506.41	223,896,318.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,675,029.51	94,333,799.96
归属于少数股东的综合收益总额	293,717,476.90	129,562,518.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0878	0.1632
（二）稀释每股收益	0.0878	0.1632

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：276,275,552.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,326,825.05 元。

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,854,882,628.93	39,744,069,305.21
减：营业成本	51,542,423,480.30	39,090,688,185.09
税金及附加	67,360,397.45	50,691,643.31
销售费用	206,038,080.07	190,490,085.66
管理费用	242,851,467.48	187,669,840.69
研发费用	1,594,761.32	1,583,378.34
财务费用	716,879,055.43	488,585,427.41

其中：利息费用	626,660,449.58	477,634,335.89
利息收入	8,316,381.53	14,614,702.11
资产减值损失	77,070,827.43	126,983,966.73
加：其他收益	84,187,468.34	32,969,425.22
投资收益（损失以“－”号填列）	585,651,249.69	399,226,730.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,255,791.51	34,327,091.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,630,071.91	5,268,868.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321,196.95	17,230,065.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	682,454,546.34	62,071,867.31
加：营业外收入	611,282.16	26,630,744.32
减：营业外支出	5,433,401.82	4,599,962.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	677,632,426.68	84,102,649.54
减：所得税费用	30,459,217.89	1,004,832.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	647,173,208.79	83,097,817.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	647,173,208.79	83,097,817.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	147,951,664.14	-110,435,305.24
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	147,951,664.14	-110,435,305.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	942,200.00	-937,020.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-114,692,979.52	44,956,139.20
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	261,702,443.66	-154,454,424.44
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	795,124,872.93	-27,337,488.13
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	54,551,595,126.19	65,635,449,464.69
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	113,790,115.08	71,818,105.11
收到其他与经营活动有关的现金	613,050,024.99	266,013,847.41
经营活动现金流入小计	55,278,435,266.26	65,973,281,417.21
购买商品、接受劳务支付的现金	49,219,462,857.18	64,339,054,121.11
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	1,677,428,407.05	1,357,630,106.55
支付的各项税费	1,106,061,582.74	859,365,048.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,872,058.05	499,702,831.96
经营活动现金流出小计	53,055,824,905.02	67,055,752,108.61
经营活动产生的现金流量净额	2,222,610,361.24	-1,082,470,691.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,508,216.50	1,365,739.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,544,005.55	34,232,217.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,409,463,448.83	2,652,207,289.47
投资活动现金流入小计	2,427,515,670.88	2,687,805,246.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,480,011,249.24	3,534,739,100.61
投资支付的现金		318,600,724.88
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	1,652,403,132.66	3,009,055,090.43
投资活动现金流出小计	6,132,414,381.90	6,862,394,915.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,704,898,711.02	-4,174,589,669.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,005,730,238.02	931,017,281.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,000,000.00	931,017,281.00
取得借款收到的现金	21,064,116,549.80	21,252,142,036.96
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	23,069,846,787.82	22,183,159,317.96
偿还债务支付的现金	19,427,804,878.94	16,980,822,814.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	902,842,229.94	598,096,730.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,068,512.05	50,710,870.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,064,808,416.77	
筹资活动现金流出小计	21,395,455,525.65	17,578,919,545.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,391,262.17	4,604,239,772.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,124,517.60	-14,039,511.00
五、现金及现金等价物净增加额	206,227,429.99	-666,860,099.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,794,118,887.36	2,460,978,986.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,000,346,317.35	1,794,118,887.36

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	59,304,996,959.62	45,829,515,154.54
收到的税费返还	42,096,461.54	14,929,477.58
收到其他与经营活动有关的现金	248,821,312.92	216,909,079.23
经营活动现金流入小计	59,595,914,734.08	46,061,353,711.35
购买商品、接受劳务支付的现金	56,744,352,740.26	46,976,836,293.30
支付给职工以及为职工支付的现金	477,571,318.17	392,959,756.07
支付的各项税费	334,001,820.68	228,715,696.42
支付其他与经营活动有关的现金	110,695,776.03	160,657,752.66
经营活动现金流出小计	57,666,621,655.14	47,759,169,498.45
经营活动产生的现金流量净额	1,929,293,078.94	-1,697,815,787.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	473,037,291.27	267,006,592.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,140.00	34,231,617.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	2,072,959,195.22	1,723,735,087.74
投资活动现金流入小计	2,546,582,626.49	2,024,973,297.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,847,970.71	69,959,764.35
投资支付的现金	1,712,808,416.77	1,318,678,525.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,316,079,765.93	2,338,216,867.88
投资活动现金流出小计	3,127,736,153.41	3,726,855,158.11
投资活动产生的现金流量净额	-581,153,526.92	-1,701,881,860.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,673,730,238.02	
取得借款收到的现金	15,014,345,235.98	18,097,788,198.99
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	16,688,075,474.00	18,097,788,198.99
偿还债务支付的现金	16,703,760,582.11	14,872,717,989.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,755,406.90	393,047,995.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,344,515,989.01	15,265,765,984.72
筹资活动产生的现金流量净额	-656,440,515.01	2,832,022,214.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,304,802.64	-3,531,373.99
五、现金及现金等价物净增加额	697,003,839.65	-571,206,807.00
加：期初现金及现金等价物余额	254,063,309.08	825,270,116.08
六、期末现金及现金等价物余额	951,067,148.73	254,063,309.08

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
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	
		优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	所有者权益合计

		股	债										
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,330,253,476.04		-239,485,319.49	26,174,257.50	444,856,029.44		-357,573,231.81	1,928,151,879.83	7,548,775,891.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					615,354,585.75		-20,546,475.93	2,050,410.83			-42,066,768.77	1,372,615,920.43	1,927,407,672.31
其他													
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				4,945,608,061.79		-260,031,795.42	28,224,668.33	444,856,029.44		-399,640,000.58	3,300,767,800.26	9,476,183,563.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,279,760.00				858,164,480.77		221,905,067.81	28,654,659.48			124,769,961.70	115,543,392.88	1,632,317,322.64
（一）综合收益总额							221,905,067.81				124,769,961.70	293,717,476.90	640,392,506.41
（二）所有者投入和减少资本	283,279,760.00				858,164,480.77							-179,637,837.86	961,806,402.916
1．所有者投入的普通股	283,279,760.00				1,835,652,844.80							332,000,000.00	2,450,932,604.80
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					-977,488,364.03							-511,637,837.86	-1,489,126,201.89
（三）利润分配												-30,744,472.26	-30,744,472.26
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												-30,744,472.26	-30,744,472.26
4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							28,654,659.48					32,208,226.10	60,862,885.58
1. 本期提取							179,664,390.70					48,560,795.84	228,225,186.54
2. 本期使用							-151,009,731.22					-16,352,569.74	-167,362,300.96
（六）其他													
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,803,772,542.56	-38,126,727.61	56,879,327.81	444,856,029.44			-274,870,038.88	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46

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				4,401,042,046.25		-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
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并					626,946,733.64		-21,363,587.22				-45,806,272.42	1,375,640,951.68	1,935,417,825.68
其他													
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,027,988,779.89		-123,156,942.42	22,402,975.68	444,856,029.44		-630,848,653.54	2,395,024,294.34	8,552,665,283.39
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-82,380,718.10		-136,874,853.00	5,821,692.65			231,208,652.96	905,743,505.92	923,518,280.43
（一）综合收益总额							-136,874,853.00				231,208,652.96	129,562,518.71	223,896,318.67
（二）所有者投入和减少资本					-82,380,718.10							813,288,628.93	730,907,910.83
1．所有者投入的普通股												1,257,758,526.00	1,257,758,526.00
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					-82,380,718.10							-444,469,897.07	-526,850,615.17
（三）利润分配												-48,794,217.02	-48,794,217.02
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												-48,794,217.02	-48,794,217.02
4．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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							5,821,692.65				11,686,575.30	17,508,267.95	
1. 本期提取							139,654,597.07				24,504,802.09	164,159,399.16	
2. 本期使用							-133,832,904.42				-12,818,226.79	-146,651,131.21	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				4,945,608,061.79	-260,031,795.42	28,224,668.33	444,856,029.44		-399,640,000.58	3,300,767,800.26	9,476,183,563.82	

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				5,343,917,843.39		-217,525,154.78	17,750,902.60	284,723,355.15	-2,083,401,034.41	4,761,864,711.95
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				5,343,917,843.39		-217,525,154.78	17,750,902.60	284,723,355.15	-2,083,401,034.41	4,761,864,711.95

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,279,760.00				1,642,186,346.51		147,951,664.14	-6,047,557.90		647,173,208.79	2,714,543,421.54
（一）综合收益总额							147,951,664.14			647,173,208.79	795,124,872.93
（二）所有者投入和减少资本	283,279,760.00				1,642,186,346.51						1,925,466,106.51
1．所有者投入的普通股	283,279,760.00				1,835,652,844.80						2,118,932,604.80
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					-193,466,498.29						-193,466,498.29
（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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-6,047,557.90			-6,047,557.90
1．本期提取								32,297,855.48			32,297,855.48
2．本期使用								-38,345,4			-38,345,4

								13.38			13.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,986,104,189.90		-69,573,490.64	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,436,227,825.62	7,476,408,133.49

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				5,344,169,697.08		-107,089,849.54	9,523,408.61	284,723,355.15	-2,166,498,851.52	4,781,226,559.78
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				5,344,169,697.08		-107,089,849.54	9,523,408.61	284,723,355.15	-2,166,498,851.52	4,781,226,559.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-251,853.69		-110,435,305.24	8,227,493.99		83,097,817.11	-19,361,847.83
（一）综合收益总额							-110,435,305.24			83,097,817.11	-27,337,488.13
（二）所有者投入和减少资本					-251,853.69						-251,853.69
1．所有者投入的普通股											
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					-251,853.69						-251,853.69
（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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
（五）专项储备								8,227,493 .99			8,227,493 .99
1. 本期提取								34,080,65 0.22			34,080,65 0.22
2. 本期使用								-25,853,1 56.23			-25,853,1 56.23
（六）其他											
四、本期期末余额	1,416,39 8,800.00				5,343,917 ,843.39		-217,525, 154.78	17,750,90 2.60	284,723,3 55.15	-2,083,4 01,034. 41	4,761,864 ,711.95

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。

2018年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236号文核准，本公司向7名特定对象非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额2,118,932,604.80元，扣除发行费用14,581,104.26元（承销费13,497,824.50元、律师费700,000.00元、验资费100,000.00元、登记费283,279.76元），实际募集资金净额人民币2,104,351,500.54元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。本公司已于2019年1月23日就此次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

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：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市人民东路111号。

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

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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。本期合并范围详见“八、在其他主体中的权益”。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2019年4月1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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本集团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

本集团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。

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

本集团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,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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

本集团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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

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，由本集团按照《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

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

本集团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。

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

本集团采用实际利率法,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

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

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,与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6.本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

12、应收票据及应收账款

（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—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

是

固体矿产资源业

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

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

15、终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

16、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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团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,按照本集团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。本集团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,本集团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。

17、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。

18、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%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

19、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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。

20、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。

21、生物资产

22、油气资产

23、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20.00-50.00
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。

本集团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。

24、长期资产减值

25、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。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本集团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。本集团提供给职工配偶、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。

1.短期薪酬

本集团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

本集团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，在本集团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

3.设定提存计划

本集团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。本集团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。本集团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。

4.设定受益计划

（1）内退福利

本集团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、经本集团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。本集团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，本集团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

本集团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。

27、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集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2.本集团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。

28、股份支付

29、优先股、永续债等其他金融工具

30、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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集团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。

31、 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公司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》，公司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。公司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。公司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。

32、政府补助

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.政府补助采用总额法：

（1）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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）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。

4.政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）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，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6.本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

33、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.本集团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。

34、租赁

35、套期保值

执行现行套期保值准则

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，本集团对套期关系（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，且符合本集团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，且必须使本集团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，本集团认定其高度有效：（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）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，且该预期交易使本集团随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收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，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果该预期交易使本集团在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收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。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收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，直接确认为其他综合收益，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）本集团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。

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，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。

本集团为出租人时，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

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团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。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

37、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司财务报表格式进行修订。通知规定：执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件 1 的要求编制财务报表；企业对不存在	2018 年 10 月 29 日第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十八次会议审议。	

相应业务的报表项目可结合本企业 的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企 业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。		
---	--	--

1. 会计政策的变更

本公司于2018年10月29日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据”列示，并追溯调整	2018年末应收票据及应收账款列示金额375,641,572.65元； 2017年末应收票据及应收账款列示金额684,951,733.08元；
将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示，并追溯调整	2018年末其他应收款列示金额530,787,315.46元； 2017年末其他应收款列示金额488,658,253.59元；
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示，并追溯调整	2018年末固定资产列示金额15,413,245,070.33元； 2017年末固定资产列示金额9,396,890,214.83元；
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示，并追溯调整	2018年末在建工程列示金额3,206,201,900.12元； 2017年末在建工程列示金额6,263,279,051.71元；
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示，并追溯调整	2018年末应付票据及应收账款列示金额5,172,130,265.18元； 2017年末应付票据及应收账款列示金额3,520,242,067.68元；
将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”列示，并追溯调整	2018年末其他应付款列示金额440,005,481.87元； 2017年末其他应付款列示金额837,934,190.55元；
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示，并追溯调整	2018年末长期应付款列示金额1,132,337,194.89元； 2017年末长期应付款列示金额960,175,059.00元；
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算，并追溯调整	2018年度增加研发费用67,473,406.89元，减少管理费用67,473,406.89元； 2017年度增加研发费用24,935,032.41元，减少管理费用24,935,032.41元；

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

38、其他

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%/16%、11%/10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
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%、3%-45%
资源税	应税收入	3.5%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	10%-30%

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. 增值税

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

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用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2018年度的企业所得税，除了本公司按应纳税所得额的15%计缴外，还包括子公司：楚雄滇中有色金属有限责任公司、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、赤峰云铜有色金属有限公司；按应纳税所得额的16.5%计缴的子公司为云铜香港有限公司；按应纳税所得额的30%计缴的子公司为中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司。

楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司以及本公司

享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率；富民薪冶工贸有限公司、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。

除以上子公司外，其他子公司企业所得税率为25%。

3、其他

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司于2018年10月29日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示，并追溯调整	2018年末应收票据及应收账款列示金额375,641,572.65元； 2017年末应收票据及应收账款列示金额684,951,733.08元；
将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示，并追溯调整	2018年末其他应收款列示金额530,787,315.46元； 2017年末其他应收款列示金额488,658,253.59元；
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示，并追溯调整	2018年末固定资产列示金额15,413,245,070.33元； 2017年末固定资产列示金额9,396,890,214.83元；
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示，并追溯调整	2018年末在建工程列示金额3,206,201,900.12元； 2017年末在建工程列示金额6,263,279,051.71元；
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示，并追溯调整	2018年末应付票据及应收账款列示金额5,172,130,265.18元； 2017年末应付票据及应收账款列示金额3,520,242,067.68元；
将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”列示，并追溯调整	2018年末其他应付款列示金额440,005,481.87元； 2017年末其他应付款列示金额837,934,190.55元；
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示，并追溯调整	2018年末长期应付款列示金额1,132,337,194.89元； 2017年末长期应付款列示金额960,175,059.00元；
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算，并追溯调整	2018年度增加研发费用67,473,406.89元，减少管理费用67,473,406.89元； 2017年度增加研发费用24,935,032.41元，减少管理费用24,935,032.41元；

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计的变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期重大会计差错更正事项。

八、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	147,966.58	139,954.07
银行存款	1,971,566,112.70	1,725,462,181.76
其他货币资金	462,791,747.26	280,576,701.13
合计	2,434,505,826.54	2,006,178,836.96

其他说明

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项434,159,509.19元。

(3) 期末存放在境外的款项总额168,982,985.43元。

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

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	32,183,587.40	13,480,036.32
应收账款	343,457,985.25	671,471,696.76
合计	375,641,572.65	684,951,733.08

(1) 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	32,183,587.40	12,230,036.32
商业承兑票据		1,250,000.00
合计	32,183,587.40	13,480,036.32

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	1,407,194,770.60	
合计	1,407,194,770.60	

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

(2) 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	652,659,719.12	81.73%	357,460,108.18	54.77%	295,199,610.94	652,965,871.94	56.67%	357,766,261.00	54.79%	295,199,610.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,258,831.87	17.94%	95,000,457.56	66.31%	48,258,374.31	496,579,859.15	43.10%	120,307,773.33	24.23%	376,272,085.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,597,063.83	0.33%	2,597,063.83	100.00%		2,597,063.83	0.23%	2,597,063.83	100.00%	
合计	798,515,614.82	100.00%	455,057,629.57	56.99%	343,457,985.25	1,152,142,794.92	100.00%	480,671,098.16	41.72%	671,471,696.76

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%	按可收回金额计提
天津金链德金属材料有限公司	155,579,814.72	140,172,037.17	90.10%	按可收回金额计提
天津天恒有色金属有限	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	按可收回金额计提

公司				
江门市江磁电工企业有限公司	48,042,348.23	48,042,348.23	100.00%	预计无法收回
大姚六苴电解铜有限责任公司	29,131,174.75	29,131,174.75	100.00%	预计无法收回
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	100.00%	预计无法收回
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	6,341,947.92	100.00%	预计无法收回
弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	100.00%	预计无法收回
合计	652,659,719.12	357,460,108.18	--	--

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）	45,280,354.70		
1 年以内小计	45,280,354.70		
1 至 2 年	2,806,250.35	280,625.04	10.00%
2 至 3 年	70,048.50	14,009.70	20.00%
3 至 4 年	101,206.00	30,361.80	30.00%
4 至 5 年	651,022.60	325,511.30	50.00%
5 年以上	94,349,949.72	94,349,949.72	100.00%
合计	143,258,831.87	95,000,457.56	66.31%

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：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
单项金额不重大但单独计提	2,597,063.83	2,597,063.83	100.00
合计	2,597,063.83	2,597,063.83	100.00

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-452,434.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的应收账款	25,161,033.91

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
沈阳有色金属加工厂	货款	15,940,654.57	破产	内部债权核销流程	否
合计	--	15,940,654.57	--	--	--

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	金额	坏账	账龄	款项内容	是否关联
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	5年以上	货款	否
天津金链德金属材料有限公司	155,579,814.72	140,172,037.17	5年以上	货款	否
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	5年以上	货款	否
江门市江磁电工企业有限公司	48,042,348.23	48,042,348.23	5年以上	货款	否
大姚六苴电解铜有限责任公司	29,131,174.75	29,131,174.75	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	加工费 水电费 材料费	是
合计	627,545,171.09	332,345,560.15	—	—	—

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

其他说明：

5、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	969,532,309.15	99.03%	230,576,237.05	87.78%
1 至 2 年	6,723,520.99	0.69%	6,167,447.99	2.35%

2 至 3 年	1,539,119.30	0.16%	693,596.05	0.26%
3 年以上	1,208,116.57	0.12%	25,252,806.85	9.61%
合计	979,003,066.01	--	262,690,087.94	--

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

供应商名称	期末余额	占余额的比例（%）
TRAFIGURAPTE LTD.	206,975,212.88	21.14
嘉能可（北京）商业有限公司	141,579,285.51	14.46
云南思茅山水铜业有限公司	130,020,327.51	13.28
TECKMETALS LTD	105,239,030.04	10.75
Louis Dreyfus Company Metals Suisse S.A.	101,150,176.23	10.33
合计	684,964,032.17	69.96

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69
其他应收款	370,213,085.77	328,084,023.90
合计	530,787,315.46	488,658,253.59

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

（2）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
云南思茅山水铜业有限公司	160,574,229.69	160,574,229.69
合计	160,574,229.69	160,574,229.69

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
云南思茅山水铜业有限公司	160,574,229.69	3-4 年	资金紧张	预计可全额收回
合计	160,574,229.69	--	--	--

其他说明：

(3) 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	166,130,795.99	29.16%	166,130,795.99	100.00%		168,151,393.13	31.84%	168,151,393.13	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	403,432,193.62	70.82%	33,219,107.85	8.23%	370,213,085.77	359,268,864.11	68.03%	31,184,840.21	8.68%	328,084,023.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	105,641.04	0.02%	105,641.04	100.00%		679,934.01	0.13%	679,934.01	100.00%	
合计	569,668,630.65	100.00%	199,455,544.88	35.01%	370,213,085.77	528,100,191.25	100.00%	200,016,167.35	37.87%	328,084,023.90

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

云南景谷矿冶有限公司	48,790,368.05	48,790,368.05	100.00%	预计无法收回
永仁团山铜矿	35,507,183.99	35,507,183.99	100.00%	预计无法收回
唐存华	8,638,925.08	8,638,925.08	100.00%	预计无法收回
保定大利铜业有限公司	8,487,811.03	8,487,811.03	100.00%	预计无法收回
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	2,643,000.00	2,643,000.00	100.00%	预计无法收回
昆明云海合经贸有限公司	1,325,901.18	1,325,901.18	100.00%	预计无法收回
合计	166,130,795.99	166,130,795.99	--	--

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 年以内小计	33,630,941.25		
1 至 2 年	1,084,421.73	108,442.18	10.00%
2 至 3 年	1,922,427.58	384,485.51	20.00%
3 至 4 年	1,242,063.04	372,618.93	30.00%
4 至 5 年	1,841,079.46	920,539.72	50.00%
5 年以上	31,433,021.51	31,433,021.51	100.00%
合计	71,153,954.57	33,219,107.85	46.69%

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
备用金、代扣代缴等	332,278,239.05			预计无坏账损失
合计	332,278,239.05			——

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 1,604,174.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	335,729,036.33	355,806,934.51
往来款	230,479,615.40	166,929,243.63
押金	1,910,987.39	1,790,152.42
备用金	1,548,991.53	3,573,860.69
合计	569,668,630.65	528,100,191.25

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	结算金	206,953,270.84	1 年以内	36.33%	
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5 年以上	10.66%	60,737,606.66
云南景谷矿冶有限公司	往来款	36,709,661.02	1-4 年、5 年以上	6.44%	36,709,661.02
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	1-5 年、5 年以上	6.23%	35,507,183.99
云南省矿业权交易中心	保证金	34,160,000.00	5 年以上	6.00%	
合计	--	374,067,722.51	--	65.66%	132,954,451.67

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：

7、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	4,080,080,684.74	84,886,699.11	3,995,193,985.63	3,604,648,480.03	49,885,753.54	3,554,762,726.49
在产品	4,287,944,356.39	5,842,488.69	4,282,101,867.70	3,902,587,786.19	6,121,899.08	3,896,465,887.11
库存商品	378,514,705.91	5,765,712.06	372,748,993.85	413,569,023.04	696,484.65	412,872,538.39
低值易耗品及包装物	1,336,771.60		1,336,771.60	354,669.05		354,669.05
合计	8,747,876,518.64	96,494,899.86	8,651,381,618.78	7,921,159,958.31	56,704,137.27	7,864,455,821.04

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	49,885,753.54	84,886,699.11		49,885,753.54		84,886,699.11
在产品	6,121,899.08	5,842,488.69		6,121,899.08		5,842,488.69
库存商品	696,484.65	5,741,511.62		672,284.21		5,765,712.06
合计	56,704,137.27	96,470,699.42		56,679,936.83		96,494,899.86

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	根据市场价值测算计提	转销
在产品	根据市场价值测算计提	转销
库存商品	根据市场价值测算计提	转销

(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：

8、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	611,137,554.66	794,637,144.39
预交企业所得税	9,077,103.76	890,571.93
待抵扣增值税	1,134,732,748.05	452,607,063.51
理财产品	200,000,000.00	
试生产产品		3,068,635.94
合计	1,954,947,406.47	1,251,203,415.77

其他说明：

9、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：	162,534,654.56		162,534,654.56	277,227,634.08		277,227,634.08
按公允价值计量的	130,263,154.56		130,263,154.56	244,956,134.08		244,956,134.08
按成本计量的	32,271,500.00		32,271,500.00	32,271,500.00		32,271,500.00
合计	162,534,654.56		162,534,654.56	277,227,634.08		277,227,634.08

(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
权益工具的成本/债务工具摊余成本	199,999,994.88			199,999,994.88

公允价值	130,263,154.56			130,263,154.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-69,736,840.32			-69,736,840.32

(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					5.26%	1,394,382.99
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						
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	32,271,500.00			32,271,500.00					--	1,394,382.99

10、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	232,314,238.0	37,134,410.54	195,179,827.5	232,314,238.0	37,134,410.54	195,179,827.5	7.55-7.56%

款	7		3	7		3	
合计	232,314,238.07	37,134,410.54	195,179,827.53	232,314,238.07	37,134,410.54	195,179,827.53	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无因资产转移而终止确认的长期应收款情况。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入的资产、负债的金额。

其他说明

11、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	其他		
一、合营企业											
云南思茅 山水铜业 有限公司	364,410,650.18			33,334,548.06					-878,594.38	396,866,603.86	
小计	364,410,650.18			33,334,548.06					-878,594.38	396,866,603.86	
二、联营企业											
云南亚太 矿冶环保 产业有限 公司	3,272,475.43		3,272,475.43								
凉山矿业 股份有限 公司	383,027,793.66			-76,082,950.39	942,200.00	-1,540,336.43			2,284,870.95	308,631,577.79	
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	25,914,945.28			-457,712.07		445,613.97	175,000.00			25,727,847.18	
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限	5,088,923.65			3,303,707.57			798,482.79			7,594,148.43	

公司											
昆明金沙人化工有限责任公司	20,235,531.42			170,195.57		36,454.47				20,442,181.46	
三、其他											
云南景谷矿冶股份有限公司											42,166,282.69
永仁团山铜矿											2,550,000.00
小计	437,539,669.44		3,272,475.43	-39,732,211.26	942,200.00	-1,058,267.99	973,482.79		2,284,870.95	362,395,754.86	44,716,282.69
合计	801,950,319.62		3,272,475.43	-39,732,211.26	942,200.00	-1,058,267.99	973,482.79		1,406,276.57	759,262,358.72	44,716,282.69

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,413,161,106.34	9,396,873,934.84
固定资产清理	83,963.99	16,279.99
合计	15,413,245,070.33	9,396,890,214.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,704,690,321.09	5,222,783,682.67	235,146,382.12	484,178,806.42	15,646,799,192.30
2.本期增加金额	3,513,580,192.02	3,555,457,145.98	131,955,589.97	334,111,920.30	7,535,104,848.27
（1）购置	8,210,896.42	54,188,933.81	16,577,865.44	23,814,267.20	102,791,962.87
（2）在建工程转入	3,505,033,125.68	3,501,268,212.17	115,352,976.81	310,266,355.86	7,431,920,670.52
（3）企业合并增加					
（4）其他	336,169.92		24,747.72	31,297.24	392,214.88

3.本期减少金额	53,272,777.25	57,185,159.12	30,793,747.35	13,968,187.40	155,219,871.12
（1）处置或报废	9,914,489.18	44,251,635.51	26,059,414.79	13,968,187.40	94,193,726.88
（2）企业合并减少	43,358,288.07	12,933,523.61	4,734,332.56		61,026,144.24
4.期末余额	13,164,997,735.86	8,721,055,669.53	336,308,224.74	804,322,539.32	23,026,684,169.45
二、累计折旧					
1.期初余额	2,929,353,932.13	2,910,790,101.17	171,673,662.04	228,434,759.34	6,240,252,454.68
2.本期增加金额	487,204,461.68	477,601,869.64	27,733,176.11	64,940,840.36	1,057,480,347.79
（1）计提	487,105,445.98	477,601,869.64	27,725,890.26	64,934,879.21	1,057,368,085.09
其他	99,015.70		7,285.85	5,961.15	112,262.70
3.本期减少金额	26,579,911.02	39,318,106.98	27,854,944.44	12,247,730.54	106,000,692.98
（1）处置或报废	5,672,388.82	27,228,259.71	23,382,028.51	12,247,730.54	68,530,407.58
（2）企业合并减少	20,907,522.20	12,089,847.27	4,472,915.93		37,470,285.40
4.期末余额	3,389,978,482.79	3,349,073,863.83	171,551,893.71	281,127,869.16	7,191,732,109.49
三、减值准备					
1.期初余额	9,672,802.78				9,672,802.78
2.本期增加金额	367,844,119.96	53,061,939.79	18,285.71	827,445.15	421,751,790.61
（1）计提	367,844,119.96	53,061,939.79	18,285.71	827,445.15	421,751,790.61
3.本期减少金额	9,447,369.86	183,153.01	3,116.90		9,633,639.77
（1）处置或报废					
（2）企业合并减少	9,447,369.86	183,153.01	3,116.90		9,633,639.77
4.期末余额	368,069,552.88	52,878,786.78	15,168.81	827,445.15	421,790,953.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,406,949,700.19	5,319,103,018.92	164,741,162.22	522,367,225.01	15,413,161,106.34
2.期初账面价值	6,765,663,586.18	2,311,993,581.50	63,472,720.08	255,744,047.08	9,396,873,934.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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
机器设备	2,128,135,876.02	1,299,568,142.39		828,567,733.63
办公设备及其他	7,427,088.76	1,111,369.84		6,315,718.92
合计	2,135,562,964.78	1,300,679,512.23		834,883,452.55

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,890,210.54

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	83,963.99	16,279.99
合计	83,963.99	16,279.99

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,669,809,185.52	6,234,511,706.46
工程物资	536,392,714.60	28,767,345.25
合计	3,206,201,900.12	6,263,279,051.71

(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
赤峰云铜环保升	1,585,781,402.70		1,585,781,402.70	242,304,556.47		242,304,556.47

级搬迁改造项目						
普朗铜矿一期采选工程	432,578,111.70		432,578,111.70	4,285,150,832.91		4,285,150,832.91
铜冶炼基地项目	127,736,849.32		127,736,849.32	1,245,727,356.85		1,245,727,356.85
羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉锑矿勘查）	34,931,032.26		34,931,032.26	17,470,652.10		17,470,652.10
云南省元江县青龙镇大明槽矿段铜矿探矿权	34,245,000.00		34,245,000.00			
保定云铜有色金属有限公司 20 万 t/a 铜电解工程（一期）	28,869,615.50	28,869,615.50		28,869,615.50	28,869,615.50	
铜渣堆场项目	28,858,477.56		28,858,477.56	230,776.06		230,776.06
云南省香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探	26,752,605.87		26,752,605.87	21,350,761.22		21,350,761.22
六苴矿床 Z002	23,600,416.90		23,600,416.90			
羊拉铜矿维简开拓工程（湖南涟邵）31#线以南	23,379,660.86		23,379,660.86	17,631,713.28		17,631,713.28
牟定郝家河铜矿矿井含盐水处理工程	23,069,503.03	15,228,237.61	7,841,265.42	5,389,871.40		5,389,871.40
易门铜厂低品位采矿工程	20,196,792.87		20,196,792.87	20,196,792.87		20,196,792.87
云南省元江县大明槽铜矿详查补充勘查项目	19,880,356.03		19,880,356.03	18,467,808.86		18,467,808.86
大红山铜矿 285 中段运输巷工程	16,918,588.14		16,918,588.14	16,918,588.14		16,918,588.14
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护（温州东大）3150 水平以下	13,098,565.98		13,098,565.98			
汤丹新区小江尾矿库 3 期	12,400,850.00		12,400,850.00	12,400,850.00		12,400,850.00

羊拉铜矿维简支护工程（湖南涟邵）31#线以南	12,315,922.68		12,315,922.68	9,951,873.63		9,951,873.63
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程初步设计（代可行性研究报告）	10,797,210.50		10,797,210.50	1,140,449.78		1,140,449.78
KT2 矿体深部（3150 水平以下）补充维简工程	10,059,930.22		10,059,930.22	10,059,930.22		10,059,930.22
汤丹新区乌龙河尾矿坝	9,874,150.00		9,874,150.00	9,874,150.00		9,874,150.00
KT2 矿体补充开拓维简工程	8,426,235.49		8,426,235.49	8,426,235.49		8,426,235.49
拉铜矿 31#线以北持续接替开拓维简工程（温州东大）KT2	8,393,656.85		8,393,656.85			
羊拉铜矿井巷开拓掘进工程（湖南涟邵）31#线以南	8,336,889.59		8,336,889.59	377,798.44		377,798.44
汤丹公司年中停产隐患专项治理	7,940,042.61		7,940,042.61			
汤丹公司（新区）隐患整改	7,327,281.95		7,327,281.95	3,651,012.57		3,651,012.57
大红山铜矿二期辅助斜井延伸工程	6,832,594.96		6,832,594.96	4,086,863.49		4,086,863.49
郝家河维简工程	5,809,805.94	3,314,275.43	2,495,530.51	5,015,337.54		5,015,337.54
云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库扩容工程	5,603,681.41		5,603,681.41			
大红山铜矿 285 中段 B34 线 B48 线中央回风系统	5,507,725.66		5,507,725.66	2,802,147.48		2,802,147.48
大红山铜矿 285 中段 350 水平充	5,468,374.58		5,468,374.58	4,704,880.87		4,704,880.87

填回风巷工程						
大红山西部矿段地质探矿项目	5,423,581.34		5,423,581.34	5,423,581.34		5,423,581.34
其他零星项目	150,332,493.56	3,526,092.00	146,806,401.56	269,282,977.45	3,526,092.00	265,756,885.45
合计	2,720,747,406.06	50,938,220.54	2,669,809,185.52	6,266,907,413.96	32,395,707.50	6,234,511,706.46

(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
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	4,058,865,300.00	242,304,556.47	1,343,476,846.23			1,585,781,402.70	39.07%	39.07%	4,273,055.56	4,273,055.56	4.90%	其他
普朗铜矿一期采选工程	5,950,000,000.00	4,285,150,832.91	354,689,816.50	4,200,103,944.34	7,158,593.37	432,578,111.70	77.98%	77.98%	414,530,869.08	6,183,722.68	4.83%	其他
铜冶炼基地项目（含环境风险能力提升项目）	5,035,981,700.00	1,245,727,356.85	1,766,564,180.94	2,884,540,688.47	14,000.00	127,736,849.32	92.38%	92.38%	56,566,871.60	51,028,064.10	4.90%	其他
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目--厂前区建安工程费	83,651,500.00	12,112,407.13	48,388,502.07			60,500,909.20	72.32%	72.32%				其他
羊拉铜矿维简开拓工程	49,900,000.00	27,583,586.91	9,159,207.99	1,047,211.36		35,695,583.54	73.63%	73.63%				其他
羊拉铜	37,000,000.00	17,470,600.00	18,034,900.00	574,577.00		34,931,000.00	95.96%	95.96%	458,076.00	294,460.00	4.35%	其他

矿里农 矿段风 险探矿 (含辉 锑矿勘 查)	00.00	52.10	57.50	34		32.26			06	47		
云南省 元江县 青龙镇 大明槽 矿段铜 矿探矿 权	70,000,0 00.00		34,245,0 00.00			34,245,0 00.00	48.92%	48.92%				其他
保定云 铜有色 金属有 限公司 20 万 t/a 铜电解 工程(一 期)	378,284, 100.00	28,869,6 15.50				28,869,6 15.50	7.63%	7.63%				其他
铜渣堆 场项目	95,968,8 00.00	230,776. 06	50,342,3 55.08		21,714,6 53.58	28,858,4 77.56	55.39%	55.39%				其他
云南省 香格里 拉县普 朗铜金 矿外围 地质勘 探	31,000,0 00.00	21,350,7 61.22	5,401,84 4.65			26,752,6 05.87	86.30%	86.30%				其他
六苴矿 床 Z002	23,600,4 16.90		23,600,4 16.90			23,600,4 16.90	100.00%	100%				其他
牟定郝 家河铜 矿矿井 含盐 水处理 工程	28,714,5 00.00	5,389,87 1.40	17,679,6 31.63			23,069,5 03.03	74.23%	74.23%	8,490.17			其他
易门铜 厂低品 位采矿 工程	35,000,0 00.00	20,196,7 92.87				20,196,7 92.87	57.71%	57.71%				其他

云南省元江县大明槽铜矿详查补充勘查项目	25,000,000.00	18,467,808.86	1,412,547.17			19,880,356.03	79.52%	79.52%				其他
大红山铜矿 285 中段运输巷工程	24,917,700.00	16,918,588.14				16,918,588.14	67.90%	67.9%				金融机构贷款
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护（温州东大）3150 水平以下	15,000,000.00		13,098,565.98			13,098,565.98	87.32%	87.32%				其他
汤丹新区小江尾矿库 3 期	20,000,000.00	12,400,850.00				12,400,850.00	62.00%	62.00%				其他
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程初步设计（代可行性研究报告）	20,000,000.00	1,140,449.78	9,656,760.72			10,797,210.50	53.99%	53.99%	195,437.88	189,204.28	4.35%	其他
KT2 矿体深部（3150 水平以下）补充维简工	11,000,000.00	10,059,930.22				10,059,930.22	91.45%	91.45%	163,597.11	163,597.11	4.35%	其他

程												
合计	15,993,884,016.90	5,965,374,836.42	3,695,750,633.36	7,086,266,421.51	28,887,246.95	2,545,971,801.32	--	--	476,196,397.46	62,132,104.20		--

(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
牟定郝家河铜矿矿井含盐水处理工程	15,228,237.61	项目暂时停建
郝家河维简工程	3,314,275.43	项目暂时停建
合计	18,542,513.04	--

其他说明

(4) 工程物资

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
工程物资	536,392,714.60		536,392,714.60	28,767,345.25		28,767,345.25
合计	536,392,714.60		536,392,714.60	28,767,345.25		28,767,345.25

其他说明：

14、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	软件	采矿权	尾矿排放权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,094,943,639.97	20,000,000.00	1,572,970.45	52,534,677.21	790,861,049.22	59,805,200.00	2,019,717,536.85
2.本期增加金额	62,259,786.60		7,158,593.37	1,507,926.80	459,482,861.13		530,409,167.90
(1) 购置	62,259,786.60		7,158,593.37	1,507,926.80	459,482,861.13		530,409,167.90
(2) 内部研发							
(3) 企							

业合并增加							
3.本期减少 金额	1,138,665.70				579,700.00		1,718,365.70
(1) 处 置					579,700.00		579,700.00
(2) 企业合并 减少	1,138,665.70						1,138,665.70
4.期末余 额	1,156,064,760. 87	20,000,000.00	8,731,563.82	54,042,604.01	1,249,764,210. 35	59,805,200.00	2,548,408,339. 05
二、累计摊销							
1.期初余 额	165,681,385.51	15,833,333.34	37,007.29	50,280,055.34	375,575,900.14	50,473,005.88	657,880,687.50
2.本期增 加金额	26,673,160.60	2,000,000.00	367,474.38	781,169.93	22,236,003.84	3,999,511.77	56,057,320.52
(1) 计 提	26,673,160.60	2,000,000.00	367,474.38	781,169.93	22,236,003.84	3,999,511.77	56,057,320.52
3.本期减 少金额	207,396.06						207,396.06
(1) 处 置							
(2) 企业合并 减少	207,396.06						207,396.06
4.期末余 额	192,147,150.05	17,833,333.34	404,481.67	51,061,225.27	397,811,903.98	54,472,517.65	713,730,611.96
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	963,917,610.82	2,166,666.66	8,327,082.15	2,981,378.74	851,952,306.37	5,332,682.35	1,834,677,727.09
2.期初账面价值	929,262,254.46	4,166,666.66	1,535,963.16	2,254,621.87	415,285,149.08	9,332,194.12	1,361,836,849.35

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、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	5,872,705.46					5,872,705.46
合计	5,872,705.46					5,872,705.46

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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
香木公路	142,750,115.89	4,403,362.43	9,784,194.06		137,369,284.26
滥泥坪新区尾矿排放权及征地补偿	40,930,215.63		9,283,128.52		31,647,087.11
三号废石堆场搬迁费	29,196,000.00		1,622,000.00		27,574,000.00
待崩矿量及存窿矿量	8,967,412.80				8,967,412.80
2018 年铜矿石掘进量		7,942,891.67	568,821.24		7,374,070.43
铜矿石采切	20,954,396.35		13,694,916.06		7,259,480.29
钛板、方铜管	7,858,841.39		1,779,360.31		6,079,481.08
ZO7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	6,374,955.47		1,077,457.26		5,297,498.21
吸附剂分子筛	4,979,084.42		807,419.10		4,171,665.32
工作基地	4,199,189.11		136,189.92		4,062,999.19
苍岭渣场土地耕占税	3,226,592.70		82,733.15		3,143,859.55
分子筛	3,596,153.83		507,692.31		3,088,461.52
抛渣场委托管理费	2,992,503.43		362,272.73		2,630,230.70
2018 年铅锌矿掘进		2,757,730.65	270,631.38		2,487,099.27
2018 年生产探矿铜矿		2,813,558.82	412,074.27		2,401,484.55
铜矿、铜铅锌混合矿生产探矿	3,585,065.93		1,532,460.43		2,052,605.50
铜铅锌混合矿采切	4,070,861.76		2,231,897.60		1,838,964.16
羊拉公路	3,611,442.85		1,805,721.43		1,805,721.42
新烟尘厂房	1,534,639.48		165,906.97		1,368,732.51
昆明市东川区因民镇上田坝	1,328,240.17		102,831.50		1,225,408.67
其他零星项目	9,365,003.73	5,060,923.86	5,522,791.71		8,903,135.88
合计	299,520,714.94	22,978,467.43	51,750,499.95		270,748,682.42

其他说明

17、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	719,941,573.26	110,412,963.46	713,289,632.09	108,637,205.43
内部交易未实现利润	251,612,665.29	37,741,899.79	305,192,700.41	45,778,905.06
可抵扣亏损	910,239,438.56	139,206,729.58	1,140,753,513.97	176,402,323.45
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	16,113,350.00	2,417,002.50	316,979,751.74	48,475,632.76
合计	1,897,907,027.11	289,778,595.33	2,476,215,598.21	379,294,066.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		289,778,595.33		379,294,066.70

(4) 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
可抵扣暂时性差异	591,519,073.90	153,893,679.66
可抵扣亏损	496,950,569.47	1,760,109,792.80
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	131,850.00	31,160,050.00
计入可供出售金融资产浮动盈亏	69,736,840.32	
合计	1,158,338,333.69	1,945,163,522.46

(5) 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
2018		1,444,254,172.38	
2019	14,198,444.57	14,198,444.57	
2020	123,403,260.12	123,403,260.12	
2021	131,794,774.58	151,677,299.75	
2022	28,783,104.32	26,576,615.98	
2023	198,770,985.88		
合计	496,950,569.47	1,760,109,792.80	--

其他说明：

18、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	122,093,491.48	290,556,876.02
待抵扣进项税	39,482,014.97	9,635,357.45
合计	206,575,506.45	345,192,233.47

其他说明：

19、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	54,964,666.00	149,800,000.00
保证借款	295,000,000.00	298,000,000.00
信用借款	8,263,267,189.18	10,995,737,809.20
合计	8,613,231,855.18	11,443,537,809.20

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	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
合计	3,000,000.00	--	--	--

其他说明：

注：以上两笔贷款为昆明市财政局环保贷款，用于“硫酸分厂酸及污水处理”环保污染治理项目和硫酸 IV 系列尾气吸引治理项目，截止资产负债表日项目已经完成，本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。

20、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	4,843,741.81	3,637,213.39
衍生金融负债	4,843,741.81	3,637,213.39
合计	4,843,741.81	3,637,213.39

其他说明：

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,601,663,242.80	576,696,236.47
应付账款	3,570,467,022.38	2,943,545,831.21
合计	5,172,130,265.18	3,520,242,067.68

（1）应付票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据：	1,601,663,242.80	576,696,236.47
银行承兑汇票	1,256,663,242.80	273,733,721.17
商业承兑汇票		
信用证	345,000,000.00	302,962,515.30

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,800,869,149.30	1,627,437,198.39
工程款	1,477,756,877.22	1,189,460,556.52
设备款	284,334,629.90	115,686,255.59
劳务款	7,506,365.96	10,961,820.71
合计	3,570,467,022.38	2,943,545,831.21

(3) 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
长沙有色冶金设计研究院有限公司	29,586,941.45	未办理结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	27,670,208.66	未办理结算
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	12,755,343.35	未办理结算
托克投资（中国）有限公司	9,102,484.01	未办理结算
艾法史密斯贸易（北京）有限公司	6,329,367.53	未办理结算
大姚县鹏程建筑工程有限责任公司	4,835,120.11	未办理结算
浙江华冶矿建集团有限公司	4,183,039.95	未办理结算
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	4,103,584.76	未办理结算
云南建恒经贸有限公司	4,000,000.00	未办理结算
云南润达建设工程有限公司	3,788,495.02	未办理结算
中国二冶集团有限公司	3,239,154.49	未办理结算
嵩明博超经贸有限公司	3,049,975.15	未办理结算
中国瑞林工程技术股份有限公司	2,851,000.00	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
云南建设装饰集团有限公司	1,487,299.16	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
昆明市东川云飞经贸有限公司	1,363,159.71	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
昆明路昆商贸有限公司	1,199,390.65	未办理结算
昆明科汇电气有限公司	1,050,000.00	未办理结算

特变电工（德阳）电缆股份有限公司	1,022,730.00	未办理结算
合计	126,966,268.10	--

其他说明：

23、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	133,867,046.13	111,879,743.99
合计	133,867,046.13	111,879,743.99

（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
----	------	-----------

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

24、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	16,731,384.62	1,576,651,027.90	1,568,423,845.44	24,958,567.08
二、离职后福利-设定提存计划	59,579.18	253,785,935.77	253,772,849.72	72,665.23
三、辞退福利		11,369,566.84	11,369,566.84	
合计	16,790,963.80	1,841,806,530.51	1,833,566,262.00	25,031,232.31

（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		1,173,810,121.19	1,172,264,198.09	1,545,923.10
2、职工福利费		63,959,941.62	63,926,878.62	33,063.00
3、社会保险费		114,133,786.42	114,133,786.42	
其中：医疗保险费		89,337,953.70	89,337,953.70	
工伤保险费		16,778,809.52	16,778,809.52	
生育保险费		8,017,023.20	8,017,023.20	
4、住房公积金		108,347,351.47	108,347,351.47	
5、工会经费和职工教育经费	15,403,917.79	44,589,813.34	38,206,364.75	21,787,366.38
8、其他短期薪酬	1,327,466.83	71,810,013.86	71,545,266.09	1,592,214.60
合计	16,731,384.62	1,576,651,027.90	1,568,423,845.44	24,958,567.08

(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	59,579.18	183,058,551.61	183,045,465.56	72,665.23
2、失业保险费		6,130,483.13	6,130,483.13	
3、企业年金缴费		64,596,901.03	64,596,901.03	
合计	59,579.18	253,785,935.77	253,772,849.72	72,665.23

其他说明：

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	11,369,566.84	11,369,566.84
合计	11,369,566.84	11,369,566.84

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,318,187.28	32,919,641.97
企业所得税	62,994,504.11	86,604,578.88
个人所得税	25,529,678.27	30,102,468.32
城市维护建设税	1,804,865.36	4,335,029.66
资源税	41,777,362.97	24,257,658.40

土地使用税	1,712,618.75	1,388,285.02
房产税	1,744,530.49	688,559.12
教育费附加	1,616,492.32	3,898,769.97
矿产资源补偿费	5,394,023.43	7,954,023.43
其他	10,252,638.39	10,425,382.12
合计	163,144,901.37	202,574,396.89

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	52,884,119.33	77,807,592.20
应付股利		9,304,757.21
其他应付款	387,121,362.54	750,821,841.14
合计	440,005,481.87	837,934,190.55

（1）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	13,612,457.96	5,889,343.48
短期借款应付利息	39,271,661.37	71,918,248.72
合计	52,884,119.33	77,807,592.20

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：

（2）应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利		9,304,757.21	
其中：			
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		4,880,117.42	
云南恒业志坤工贸集团有限公司		3,904,093.94	
自然人股东		520,545.85	
合计		9,304,757.21	

(3) 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
工程款	36,673,663.33	58,685,935.13
往来款	227,902,146.39	166,067,675.49
押金	41,197,019.69	13,832,895.93
保证金	81,348,533.13	512,235,334.59
合计	387,121,362.54	750,821,841.14

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
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	10,047,248.44	未办理结算
云南黄金矿业集团股份有限公司	8,000,000.00	未办理结算
昆明铁鑫工程承包有限公司	8,018,701.06	未办理结算
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	4,000,000.00	未办理结算
马世华	2,674,514.12	未办理结算
何发新	1,744,117.83	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	3,296,736.69	未办理结算
温州兴安矿山建设有限公司	1,663,800.00	未办理结算
鸿基建设工程有限公司	1,645,600.00	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司	3,140,600.00	未办理结算
李天云	1,356,317.95	未办理结算
云南同利建设工程有限公司	1,305,000.00	未办理结算
浙江华冶矿建集团有限公司	1,252,030.14	未办理结算
马吉升	1,199,226.63	未办理结算
东川区财政局	1,073,501.60	未办理结算
合计	50,417,394.46	--

其他说明

27、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		200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	212,310,008.38	121,339,592.08
合计	212,310,008.38	321,339,592.08

其他说明：

28、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	1,119,960,755.78	965,926,752.69
保证借款	5,680,693,656.68	1,360,693,656.68
信用借款	2,133,000,000.00	1,821,000,000.00
合计	8,933,654,412.46	4,147,620,409.37

长期借款分类的说明：

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	2,133,000,000.00	1,821,000,000.00	3.35%-4.75%
抵押借款	1,119,960,755.78	965,926,752.69	4.9%
保证借款	5,680,693,656.68	1,360,693,656.68	4.51%-4.9%
合计	8,933,654,412.46	4,147,620,409.37	——

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,132,337,194.89	959,915,059.00
专项应付款		260,000.00
合计	1,132,337,194.89	960,175,059.00

(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	1,303,708,387.30	1,101,233,966.72
减：未确认融资费用	171,371,192.41	141,318,907.72

专项应付款		260,000.00
-------	--	------------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	260,000.00		260,000.00	0.00	
合计	260,000.00		260,000.00		--

其他说明：

30、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	830,737,570.96	520,960,894.00	31,372,432.70	1,320,326,032.26	收到政府补助
售后租回	5,856,479.88		768,409.72	5,088,070.16	融资租赁固定资产
合计	836,594,050.84	520,960,894.00	32,140,842.42	1,325,414,102.42	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产能置换补偿款	500,000,000.00	500,000,000.00					1,000,000,000.00	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			9,031,666.68			99,348,333.32	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	43,440,000.00			2,172,000.00			41,268,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	23,799,999.88			1,400,000.01			22,399,999.87	与资产相关
迪庆州财政局 2015 年城	15,200,000.00			199,047.64			15,000,952.36	与资产相关

镇保障性安居工程省级补助								
矿产资源保护项目补贴	15,359,999.81			780,000.04			14,579,999.77	与资产相关
综合利用示范工程补贴	15,000,000.00			750,000.00			14,250,000.00	与资产相关
政府公租房补助	10,334,739.25			305,460.27			10,029,278.98	与资产相关
2017 年资源节约循环利用项目	9,676,628.26			323,371.74			9,353,256.52	与资产相关
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复补助款		11,632,494.00		4,192,114.36			7,440,379.64	与收益相关
淘汰落后产能（中试基地）	8,657,458.04			1,251,680.64			7,405,777.40	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			618,402.72			6,231,597.28	与资产相关
跨越式发展扶持资金	6,500,000.00			270,833.31			6,229,166.69	与资产相关
大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金	6,159,999.80			308,000.04			5,851,999.76	与资产相关
2017 年六苴尾矿库"头顶库"综合治理专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	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
大姚县财政局拨：2012 年公租房建设项目和城	4,120,000.00			117,714.27			4,002,285.73	与资产相关

市棚户区改造专项补助资金								
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程		4,500,000.00		526,704.55			3,973,295.45	与资产相关
香市财政局2018年省级工业和信息化发展专项资金		4,000,000.00		31,372.54			3,968,627.46	与资产相关
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	4,000,000.00			166,666.70			3,833,333.30	与资产相关
重大科技专项资金	4,000,000.08			399,999.96			3,600,000.12	与收益相关
节能技术改造（中试基地）	4,172,446.54			603,245.28			3,569,201.26	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	3,680,000.00			400,048.03			3,279,951.97	与资产相关
富民环保局专项补助	3,399,999.89			200,000.04			3,199,999.85	与收益相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	4,000,000.00			1,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
污酸提铼研发项目经费	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
重金属污染物减排项目	2,816,071.45			407,142.84			2,408,928.61	与资产相关
节能减排（中试基地）	2,081,974.88			301,008.40			1,780,966.48	与资产相关
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系	1,779,905.76			52,350.24			1,727,555.52	与资产相关

列产品生产 加工迁建扶 持资金								
生产系统资 源综合回收 利用升级项 目	1,500,000.00			175,568.20			1,324,431.80	与资产相关
廉租房补助	1,408,571.42			219,999.99			1,188,571.43	与资产相关
技改研发资 金	1,166,409.60			50,470.96			1,115,938.64	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	2,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
香市财政局 2016 年省级 工业和信息 化发展专项 资金	1,000,000.00			41,666.68			958,333.32	与资产相关
易门铜业环 保高效清洁 化生产改造 工程项目	1,000,000.00			117,045.45			882,954.55	与资产相关
矿山维简费	727,100.20			51,999.96			675,100.24	与资产相关
环保补助款	604,166.87			83,333.28			520,833.59	与收益相关
昆明市环境 保护局尾矿 库以奖代补 资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
电子商务系 统建设项目 专项资金	600,000.00			200,000.00			400,000.00	与资产相关
240KT/A 铜 冶炼烟气制 酸尾气脱硫 装置开发利 用	429,166.61			50,000.04			379,166.57	与资产相关
新增电解产 能项目扶持 资金	300,000.40			99,999.60			200,000.80	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
东川安监局 尾矿库综合 治理专项资 金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
14 年竣工投 产重点项目 (中试基地)	159,999.92			20,000.04			139,999.88	与资产相关
高海拔矿山 无轨运输车 辆安全保障 技术		128,400.00					128,400.00	与资产相关
三氧化二砷 专项补助款	132,932.18			13,518.48			119,413.70	与资产相关
CNGI 驻地网 建设基建资 金	125,000.00			24,999.60			100,000.40	与资产相关
楚雄州安全 生产监督管 理局拨：视频 监控系统资 金补助	30,000.00						30,000.00	与资产相关
安全信息补 助金	30,000.00						30,000.00	与资产相关
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
企业技术中 心认证补助 资金	300,000.00			300,000.00				与资产相关
2×8 m ² 竖炉 烟气脱硫工 程	490,000.12			490,000.12				与资产相关
安监局非煤 矿山治理专 项资金	900,000.00			900,000.00				与资产相关
合计	830,737,570. 96	520,960,894. 00		31,372,432.7 0			1,320,326.03 2.26	

其他说明：

31、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	283,279,760.00				283,279,760.00	1,699,678,560.00

其他说明：

2018年8月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。2019年1月，公司完成非公开发行，发行股份283,279,760股，发行价格为7.48元/股。本次发行后，公司股份总数由原来1,416,398,800股变更为1,699,678,560股，新增股份于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。

本次发行前，公司控股股东云铜集团持有公司63,746.97万股股份，占公司总股本的45.01%。本次发行完成后，云铜集团持有公司37.51%的股份，仍为公司控股股东，公司的控制权不会因本次发行而发生变化。

32、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）	4,915,403,275.37	1,835,652,844.80	999,043,628.98	5,752,012,491.19
其他资本公积	30,204,786.42	23,095,601.38	1,540,336.43	51,760,051.37
合计	4,945,608,061.79	1,858,748,446.18	1,000,583,965.41	5,803,772,542.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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、将重分类进损益的其他综合收益	-260,031,795.42	656,737,223.16	372,033,198.46	46,058,630.26	221,905,067.81	16,740,326.63	-38,126,727.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-942,200.00	942,200.00			942,200.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	44,956,139.20	-114,692,979.52			-114,692,979.52		-69,736,840.32
现金流量套期损益的有效部	-286,492,875.19	761,465,533.16	372,033,198.46	46,058,630.26	326,633,377.81	16,740,326.63	40,140,500.63

分	48	4.88	6	26	9.53	63	4.05
外币财务报表折算差额	-17,552,859.14	9,022,467.80			9,022,467.80		-8,530,391.34
其他综合收益合计	-260,031,795.42	656,737,223.16	372,033,198.46	46,058,630.26	221,905,067.81	16,740,326.63	-38,126,727.61

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：

34、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	28,224,668.33	179,664,390.70	151,009,731.22	56,879,327.81
合计	28,224,668.33	179,664,390.70	151,009,731.22	56,879,327.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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：

36、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	-357,573,231.81	-585,042,381.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-42,066,768.77	-45,806,272.42
调整后期初未分配利润	-399,640,000.58	-630,848,653.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,769,961.70	231,208,652.96
期末未分配利润	-274,870,038.88	-399,640,000.58

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-42,066,768.77 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	47,053,240,942.64	43,563,888,538.76	56,694,914,619.25	54,580,993,913.28
其他业务	377,102,251.27	245,897,465.15	311,800,933.42	205,867,356.00
合计	47,430,343,193.91	43,809,786,003.91	57,006,715,552.67	54,786,861,269.28

38、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	35,269,141.58	33,405,732.33
教育费附加	29,455,999.45	29,912,163.54
资源税	155,995,379.89	84,234,054.34
房产税	23,138,605.38	20,534,718.55
土地使用税	15,355,584.56	14,496,045.49
车船使用税	401,780.98	469,182.28
印花税	34,195,029.11	24,527,863.16
土地增值税	59,165.72	
耕地占用税		6,032,288.34
环保税	1,191,855.31	
其他	4,477,086.42	4,041,524.49
合计	299,539,628.40	217,653,572.52

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	298,529,874.86	265,131,247.99
职工薪酬	109,202,225.28	98,254,455.27
折旧摊销费	5,784,331.14	8,398,255.36
修理费	1,152,328.90	7,334,490.14

差旅费	3,215,425.98	2,703,140.91
仓储保管费	325,550.58	3,209,713.00
财产保险费	2,199,090.47	2,864,528.22
办公费	1,540,718.43	1,205,090.45
其他	20,433,109.96	16,850,037.28
合计	442,382,655.60	405,950,958.62

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	482,099,476.17	369,038,100.94
折旧摊销费	94,632,828.73	86,249,676.76
修理修缮费	45,680,515.11	79,419,972.45
业务招待费	2,913,931.67	3,364,666.10
办公费	8,790,176.92	6,240,916.35
咨询服务费	57,782,301.42	20,118,600.61
排污绿化费	6,433,417.07	4,930,222.12
差旅费	9,389,229.55	7,582,856.82
物料消耗	5,926,477.49	6,293,600.39
水电费	7,552,026.34	9,193,973.20
党团活动费用	8,853,561.54	7,259,797.50
土地使用费	16,676,500.00	18,038,980.03
停工损失费	156,264,579.60	
水资源补偿费	4,246,956.85	2,403,577.65
交通运输费	4,833,296.37	4,631,274.76
其他	32,512,707.43	6,362,402.28
合计	944,587,982.26	631,128,617.96

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	45,501,415.22	18,419,878.81

动力费	2,076.00	
燃料费	13,550.08	84,863.48
办公费	3,614.56	
材料费	4,755,323.37	
新品研制工艺费	9,768,120.71	
中介机构费	270,000.00	1,182.52
物料消耗	439,562.65	
差旅费	39,647.46	28,503.77
其他	6,680,096.84	6,400,603.83
合计	67,473,406.89	24,935,032.41

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	815,600,761.93	540,065,764.23
减：利息收入	28,786,675.83	26,812,080.65
汇兑损益	73,399,972.03	16,110,918.64
其他	24,290,333.14	17,499,537.29
合计	884,504,391.27	546,864,139.51

其他说明：

43、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	1,151,739.44	136,042,727.59
二、存货跌价损失	96,470,699.42	56,314,312.35
五、长期股权投资减值损失		44,716,282.69
七、固定资产减值损失	421,751,790.61	76,196.07
九、在建工程减值损失	18,542,513.04	28,869,615.50
合计	537,916,742.51	266,019,134.20

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
硫酸等综合资源退税	69,527,269.00	25,964,705.11
福利企业退税	47,588,080.00	44,298,400.00
昆明市财政局中央外经贸资金（支持加工贸易项目）	27,642,800.00	
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	9,031,666.68	
研发经费收入补助	6,957,000.00	12,253,250.00
德钦县环境保护局拨德钦县羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程款	4,192,114.36	8,367,506.00
产业振兴和技术改造资金	2,172,000.00	
楚雄市开发区 2018 年省级财政科技研发经费补助	1,905,000.00	
马干箐"三防"渣场建设征地费用补助	1,725,000.00	
大姚县财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	1,400,000.01	1,400,000.04
淘汰落后产能（中试基地）	1,251,680.64	1,271,680.68
稳岗补贴	1,084,311.32	6,157,376.93
云南财政厅 2018 年工业和信息化发展专项资金	1,046,300.00	
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	1,000,000.00	
昆明市财政局、工信委员会 2017 年扩销促产补助奖金	1,000,000.00	
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
楚雄开发区 2018 年第三批科技研发经费补助	952,400.00	
安监局非煤矿山治理专项资金	900,000.00	
新平科技技术局 2018 年省科技项目经费	839,000.00	
矿产资源保护项目补贴	780,000.04	
昆明市财政局拨 2017 年下半年降低企业物流成本补助奖励	780,000.00	
综合利用示范工程补贴	750,000.00	
工业企业能源管理中心建设示范项目财	618,402.72	

政补助资金		
昆明财政局拨 2016 年市级促进外贸增长奖励资金（第二批）	615,000.00	
节能技术改造（中试基地）	603,245.28	603,245.28
科技局研发经费投入补助	582,000.00	112,200.00
昆明市财政局 2017 年稳增长进补助奖励	567,800.00	
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	526,704.55	
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年降低物流及仓储成本补助奖励	500,000.00	
新平县安全生产监督管理局非煤矿山采空区隐患治理专	500,000.00	
2×8 m³竖炉烟气脱硫综合资源政策补助	490,000.12	69,999.96
2017 年市级促进外贸增长奖励资金	463,400.00	
重金属污染物减排项目	407,142.84	407,142.84
昆明市科学技术局 2017 年研发经费投入后补助	402,000.00	
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	400,048.03	
连吹项目重大科技项目	399,999.96	399,999.96
玉溪公共就业和人才服务中心稳岗补贴	389,888.00	
个税手续费返还	372,228.61	
2017 年资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算	323,371.74	
大姚县财政局拨 3#竖井廉租房建设专项资金	308,000.04	308,000.04
公租房政府补助摊销	305,460.27	305,460.27
节能减排（中试基地）	301,008.40	301,008.36
企业技术中心认证补助资金	300,000.00	
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	270,833.31	
昆明市质量技术监督局高新技术产业开发分局拨云南、昆明名牌产品称号企业奖励	260,000.00	
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年非统保平台出口信用保险补助奖励	237,500.00	
廉租房补助	219,999.99	48,571.43

大姚县就业管理服务中心稳岗补贴	218,749.72	
2011 年重金属污染防治专项资金	200,000.04	200,000.04
电子商务系统建设项目专项资金	200,000.00	83,333.50
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	199,047.64	
楚雄经济开发区财政局拨付省级科技经费	185,000.00	
生产系统资源综合回收利用升级项目	175,568.20	
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	166,666.70	
德钦县农科局拨 2018 年科技项目补助款	164,000.00	
劳动社会保障局稳岗津贴	147,155.59	
昆明市科学技术局拨 2018 年研发经费收入补助	140,000.00	
企业享受失业保险基金稳岗补贴	123,926.44	
楚雄市开发区 2017 年度税贡献突出奖	120,000.00	
大姚县财政局拨 2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	117,714.27	
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	117,045.45	
重大科技奖	100,000.00	
新增电解产能项目扶持资金（电解 9、10 跨）	99,999.60	99,999.60
楚雄经济开发区财政局拨付州级科技经费	92,400.00	
楚雄州就业服务中心稳岗补贴	85,427.64	
环保专用款	83,333.28	83,333.28
楚雄经开区 2017 年税收贡献奖励	70,000.00	
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	52,350.24	52,350.24
矿山维简费	51,999.96	51,999.96
2008 年转固余热发电项目政府补助 750 万元项目		
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	50,000.04	50,000.04
管委会奖励	50,000.00	

昆明市质量监督局高新分局 2016 年名牌奖励	50,000.00	
香市财政局省级工业和信息化发展专项资金	73,039.22	
收新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局产业扶持稳	31,000.00	
收云南省质量技术监督局补助	30,000.00	
CNGI 驻地网建设基建资金（云铜下一代互联网驻地网建设工程）	24,999.60	87,500.10
楚雄州就业中心高校毕业生生活补助	24,600.00	
14 年竣工投产重点项目（中试基地）	20,000.04	
昆明市财政局拨 2017 年最后一批稳增长进出口补助奖励	16,500.00	
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年国外资信状况调查补助奖励	15,000.00	
三氧化二砷安全生产隐患治理专项资金	13,518.48	13,518.48
昆明市知识产权局拨 2018 年职务发明专利资助经费	12,500.00	
企业所得税手续费返还	11,105.31	
2018 年工业税收贡献奖	10,000.00	
富民县环保局应急演练费用补助	10,000.00	
收有色金属技术经济研究院项目补助经费	9,000.00	
昆明市财政局、昆明市商务局拨 2016 年-2017 年度内贸流通统计监测工作经费	7,000.00	
楚雄州知识产权局专利申请补助	1,000.00	
昆明市五华区经济贸易局拨 2016 年中央内贸流通统计监测专项资金	1,000.00	
2017 年科技经费		93,880.00
技改项目贴息		250,000.00
高效环保清洁化生产改造工程专项考核办法奖励资金		600,000.00
2016 年安全生产预防及应急专项资金（尾矿库"头顶库"综合治理专项资金）		50,000.00
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

2017 年非煤矿山采空区隐患治理专项资金		300,000.00
旗财政局扶持残疾人就业创业专项资金		660,000.00
余热锅炉改造款	50,470.96	633,359.04
安全生产预防及应急专项资金		500,000.00
安监局隐患专项资金		100,000.00
CNGI 驻地网建设基建资金		10,416.50
楚雄市人大选举代表大会常务经费		10,000.00
楚雄市发改局 2017 年研发经费投入补助		64,100.00
市科学技术局 2016 研发投入后补助经费		2,290,000.00
大学生见习补贴		130,800.00
昆明市科学技术局拨 2016 年研发经费后补助		170,000.00
昆明市工信委 2017 上半年降低物流成本补助奖励		830,000.00
尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金		4,480,000.00
节能减排资金		1,134,000.00
重点工业企业用电奖励补助资金		240,400.00
高新技术企业研发补助		38,800.00
富氧底吹熔炼余热发电技术补助款		150,000.00
电力需求侧管理专项资金		30,500.00
东川环保局污染治理经费		300,000.00
合计	197,309,774.33	118,056,837.68

45、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	-39,732,211.26	26,059,626.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,277,882.52	130,432,812.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,534,733.71	750,821.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在持有期间的投资收益	17,467,419.87	54,889,918.65
其他	539,710.88	368,931.18
合计	-15,468,229.32	212,502,110.45

其他说明：

46、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负债	11,630,071.91	5,268,868.82
合计	11,630,071.91	5,268,868.82

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	8,101,981.47	17,230,065.11

48、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
债务重组利得	780,300.00		780,300.00
政府补助	1,471,000.00	30,180,476.68	1,471,000.00
非流动资产毁损报废利得	297,530.84	591.43	297,530.84
无法支付款项	1,037,736.99	300,000.00	1,037,736.99
其他	4,664,595.47	10,028,552.97	4,664,595.47
合计	8,251,163.30	40,509,621.08	8,251,163.30

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
五华科技产业园管理委员会拨款						10,000.00		与收益相关
楚雄市开发区 2017 年度科技创新奖励						110,000.00		与收益相关
楚雄市开发区 2017 年度						600,000.00		与收益相关

扩产促销奖								
楚雄市开发区 2017 年度 2-4 季度扩销促产奖励						240,000.00		与收益相关
收昆明市知识产权局知识产权扶持项目补助						80,000.00		与收益相关
收富民县 2017 年民营经济产业发展扶持资金						80,000.00		与收益相关
杨浦区企业扶持专项资助款						227,000.00		与收益相关
云南省科技计划项目经费（第二批）						60,000.00		与收益相关
迪庆州商务局 2016 年内贸流通统计监测资金						4,000.00		与收益相关
收工科信局扩销促产补助资金						60,000.00		与收益相关
税奖励款							1,220,000.00	与收益相关
企业科技创新奖							50,000.00	与收益相关
岗位补贴及先进集体奖							20,000.00	与收益相关
产业扶持补助资金							400,000.00	与收益相关
稳定生产补助资金							598,200.00	与收益相关
工信局工业经济奖励							500,000.00	与收益相关
昆明五华区财政局工业企业电子商							43,749.90	与收益相关

务销售补助								
昆明高新技术产业开发区管理委员会扶持资金							579,550.00	与收益相关
2017 年标准化经费							160,000.00	与收益相关
昆明高新技术产业开发区管理委员会扶持资金							13,856,300.00	与收益相关
市财政局、工信委 2016-3 季度稳增长扩销促产奖							1,000,000.00	与收益相关
云南省质监局拨 2017 年度第三批标准化经费							100,000.00	与收益相关
昆明市工信委 2016 年下半年奖励资金							1,000,000.00	与收益相关
高新区管委会 2017 一季度工业稳增长扩销促产奖							1,000,000.00	与收益相关
高新区管委会 2016 年名牌产品企业奖励							50,000.00	与收益相关
省质量技术监督局地方标准获得奖励							47,500.00	与收益相关
科学技术局 2018 年科技保险费补助奖励资金							100,000.00	与收益相关
昆明市知识产权局专利							17,000.00	与收益相关

资助费								
昆明高新区 管委会 2017 年第二批企 业扩销促产 补助							1,000,000.00	与收益相关
昆明市财政 局 2017 年 5.6 月稳增长 进补助奖励							140,000.00	与收益相关
铜冶金省创 新团队奖励							860,000.00	与收益相关
退二进三土 地收储奖励 资金							1,338,000.00	与收益相关
大姚县 2016 年工业增长 奖							352,100.00	与收益相关
大姚县 2016 年州工业和 信息发展资 金奖励							200,000.00	与收益相关
楚雄经开区 管委会 2016 年科技创新 成果奖、楚雄 州 2015 年科 学技术奖							110,000.00	与收益相关
大姚县经信 局 2017 年 1 季度扩销促 产州级补助							86,000.00	与收益相关
扶持企业发 展资金							80,000.04	与收益相关
楚雄市人民 政府 2012-2014 年 科学技术进 步奖							20,000.00	与收益相关
2014 至 2015 年度纳税奖							405,105.00	与收益相关

励								
楚雄开发区、牟定县政府 2016 年度税贡献奖							55,000.00	与收益相关
企业纳税大户奖							205,000.00	与收益相关
开发区财政局扩产促销							260,000.00	与收益相关
扩产促销奖							740,000.00	与收益相关
高新技术企业认定奖							100,000.00	与收益相关
科技创新成果奖							40,000.00	与收益相关
科学技术奖							25,000.00	与收益相关
高新技术企业培育奖励							50,000.00	与收益相关
工业企业 2017 年扩产促							400,000.00	与收益相关
知识产权优势企业经费							25,000.00	与收益相关
高新企业发展奖励资金							100,000.00	与收益相关
2017 省级工业和信息化专项资金							1,500,000.00	与收益相关
工信发展专项资金							500,000.00	与收益相关
中央投资预算补助							323,371.74	与收益相关
宁德市财政局重点项目开竣工奖励资金							10,000.00	与收益相关
民乐镇政府 2016 年目标考核奖励							600.00	与收益相关
杨浦区企业							377,000.00	与收益相关

扶持专项资助款								
2016 年一季度工业企业扩销促产补助款							106,000.00	与收益相关
玉溪市安监局 2016 年度安全生产目标考核奖金							30,000.00	与收益相关

其他说明：

49、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
对外捐赠	1,506,743.75	2,132,987.00	1,506,743.75
非流动资产毁损报废损失	19,830,479.87	1,911,690.97	19,830,479.87
盘亏损失		38,520.73	
罚款、违约金支出	3,674,361.19	10,159,741.09	3,674,361.19
农赔款等赔款支出	2,704,850.00	11,096,699.49	2,704,850.00
物资处置损失		618,175.01	
“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交改造支出	31,734,200.00		31,734,200.00
其他	2,229,504.97		2,229,504.97
合计	61,680,139.78	25,957,814.29	61,680,139.78

其他说明：

注：根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号），公司所属玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司等单位开展“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交工作。2018年，公司所属企业收到国家拨付的“三供一业”分离移交改造专项资金22,924.89万元（代收代付），支付专项资金20,775.29万元。企业自行承担改造费用累计发生3,173.42万元，其中玉溪矿业有限公司供水、供电、物业及企业办社会职能分离移交改造费用1,923.04万元，云南楚雄矿冶有限公司社区职能移交费用59.00万元，上级公司承担1,191.38万元。

50、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	147,093,051.90	152,300,515.80
递延所得税费用	43,456,841.11	-29,615,698.52
合计	190,549,893.01	122,684,817.28

(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	592,297,004.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,844,550.75
子公司适用不同税率的影响	11,404,660.82
调整以前期间所得税的影响	-1,335,587.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,050,530.01
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	3,075,436.30
归属于合营企业和联营企业的损益	5,942,812.13
无须纳税的收入	-45,151,328.82
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	112,718,819.52
所得税费用	190,549,893.01

其他说明

51、其他综合收益

详见附注八、合并财务报表主要项目注释 33.其他综合收益。

52、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	159,243,113.46	121,581,462.98
收到政府补助款	66,388,652.71	81,456,373.89
赔款罚款违约金收入	1,723,600.87	1,753,393.97
银行存款利息收入	28,786,675.83	26,812,080.65
保证金押金	127,659,056.56	34,410,535.92
三供一业	229,248,925.56	

合计	613,050,024.99	266,013,847.41
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	51,648,951.89	51,794,594.88
日常费用	433,442,714.00	287,399,680.40
银行手续费支出	21,079,339.02	13,920,355.64
罚款、赔偿金、滞纳金	6,424,363.63	20,059,952.96
捐赠支出	832,859.00	2,132,987.00
保证金押金	331,690,909.02	124,395,261.08
三供一业	207,752,921.49	
合计	1,052,872,058.05	499,702,831.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货期权保证金及收益	1,909,463,448.83	2,152,207,289.47
搬迁处置非流动资产补偿金	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,409,463,448.83	2,652,207,289.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金及手续费	1,452,403,132.66	2,986,137,902.14
理财产品资金支出	200,000,000.00	
子公司不纳入合并范围		22,917,188.29
合计	1,652,403,132.66	3,009,055,090.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并	1,064,808,416.77	
合计	1,064,808,416.77	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	401,747,111.97	372,227,699.74
加：资产减值准备	537,916,742.51	266,019,134.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,057,368,085.09	762,790,505.27
无形资产摊销	56,057,320.52	47,365,464.35
长期待摊费用摊销	51,750,499.95	65,346,948.91
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）	-8,101,981.47	-17,230,065.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	19,532,949.03	1,911,099.54
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-11,630,071.91	-5,268,868.82
财务费用（收益以“—”号填列）	801,476,244.33	554,105,275.23
投资损失（收益以“—”号填列）	15,468,229.32	-212,502,110.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	43,456,841.11	-29,615,698.52
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-465,370.69
存货的减少（增加以“—”号填列）	-883,396,497.16	-2,452,938,156.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-407,392,396.26	-244,177,451.22

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	519,702,624.73	-199,888,004.41
其他	28,654,659.48	9,848,907.36
经营活动产生的现金流量净额	2,222,610,361.24	-1,082,470,691.40
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	2,000,346,317.35	1,794,118,887.36
减：现金的期初余额	1,794,118,887.36	2,460,978,986.66
现金及现金等价物净增加额	206,227,429.99	-666,860,099.30

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,064,808,416.77
其中：	--
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,007,598,416.77
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	57,210,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	107,356,319.82
其中：	--
云南迪庆有色金属有限责任公司	55,122,056.60
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	52,234,263.22
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	957,452,096.95

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	2,000,346,317.35	1,794,118,887.36
其中：库存现金	147,966.58	139,954.07
可随时用于支付的银行存款	1,969,357,760.38	1,679,583,527.03
可随时用于支付的其他货币资金	30,840,590.39	114,395,406.26
三、期末现金及现金等价物余额	2,000,346,317.35	1,794,118,887.36

其他说明：

54、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：

55、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	434,159,509.19	注 1
固定资产-机器设备	411,818,464.89	注 2
固定资产-运输工具	4,366,831.83	注 3
固定资产-办公设备及其他	64,806.01	注 4
无形资产-土地使用权	0.00	注 5
无形资产-采矿权	118,741,895.11	注 6
合计	969,151,507.03	--

其他说明：

注1：货币资金-其他货币资金为本公司子公司支付的票据保证金335,360,606.57元；黄金租赁保证金10,000.00元；土地复垦金98,709,113.79元；长期不动户44,469.82元；司法冻结35,319.01元。

注2：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2018年12月31日账面价值分别为237,531,501.72元、147,795,956.75元。本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，抵押设备截止2018年12月31日账面价值为26,491,006.42元。

注3：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，截止2018年12月31日账面价值为1,297,993.03元。本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为3,068,838.80元。

注4：固定资产-办公设备及其他为本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为64,806.01元。

注5：无形资产-土地使用权为本公司子公司金沙矿业有限公司2018年3月办理了抵押贷款，截止2018年12月31日账面价值为0.00元。

注6：无形资产-采矿权为本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司2016年11月办理了抵押贷款，截止2018年12月31

日账面价值为118,741,895.11元。

56、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	--	--	246,009,311.99
其中：美元	24,977,978.28	6.8632	171,428,860.55
欧元	9,503,963.33	7.8473	74,580,451.44
港币			
应收账款	--	--	32,351,557.79
其中：美元	4,713,771.68	6.8632	32,351,557.79
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

57、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2018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。2018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2019年1月至2019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41,292,534.68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372,033,198.46元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
硫酸等综合资源退税	69,527,269.00	其他收益	69,527,269.00
福利企业退税	47,588,080.00	其他收益	47,588,080.00
昆明市财政局中央外经贸资金（支持加工贸易项目）	27,642,800.00	其他收益	27,642,800.00
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	9,031,666.68	其他收益	9,031,666.68
研发经费收入补助	6,957,000.00	其他收益	6,957,000.00
德钦县环境保护局拨德钦县羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程款	4,192,114.36	其他收益	4,192,114.36
产业振兴和技术改造资金	2,172,000.00	其他收益	2,172,000.00
楚雄市开发区 2018 年省级财政科技研发经费补助	1,905,000.00	其他收益	1,905,000.00
马干箐"三防"渣场建设征地费用补助	1,725,000.00	其他收益	1,725,000.00
大姚县财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	1,400,000.01	其他收益	1,400,000.01
淘汰落后产能（中试基地）	1,251,680.64	其他收益	1,251,680.64
稳岗补贴	1,084,311.32	其他收益	1,084,311.32
云南财政厅 2018 年工业和信息化发展专项资金	1,046,300.00	其他收益	1,046,300.00
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
昆明市财政局、工信委员会 2017 年扩销促产补助奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
楚雄开发区 2018 年第三批科技研发经费补助	952,400.00	其他收益	952,400.00
安监局非煤矿山治理专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
新平科技技术局 2018 年省科技项目经费	839,000.00	其他收益	839,000.00
矿产资源保护项目补贴	780,000.04	其他收益	780,000.04
昆明市财政局拨 2017 年下半年降低企业物流成本补助奖励	780,000.00	其他收益	780,000.00
综合利用示范工程补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	618,402.72	其他收益	618,402.72
昆明财政局拨 2016 年市级促进外贸增长奖励资金（第二批）	615,000.00	其他收益	615,000.00
节能技术改造（中试基地）	603,245.28	其他收益	603,245.28
科技局研发经费投入补助	582,000.00	其他收益	582,000.00
昆明市财政局 2017 年稳增长进补助奖励	567,800.00	其他收益	567,800.00
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	526,704.55	其他收益	526,704.55
昆明市财政局拨 2017 年中央外贸发展专项资金-2017 年降低物流及仓储成本补助奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
新平县安全生产监督管理局非煤矿山采空区隐患治理专	500,000.00	其他收益	500,000.00
2×8 m ³ 竖炉烟气脱硫综合资源政策补助	490,000.12	其他收益	490,000.12
2017 年市级促进外贸增长奖励资金	463,400.00	其他收益	463,400.00
重金属污染物减排项目	407,142.84	其他收益	407,142.84
昆明市科学技术局 2017 年研发经费投入后补助	402,000.00	其他收益	402,000.00
铜冶炼渣资源综合利用工程	400,048.03	其他收益	400,048.03

项目			
连吹项目重大科技项目	399,999.96	其他收益	399,999.96
玉溪公共就业和人才服务中心稳岗补贴	389,888.00	其他收益	389,888.00
个税手续费返还	372,228.61	其他收益	372,228.61
2017 年资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算	323,371.74	其他收益	323,371.74
大姚县财政局拨 3#竖井廉租房建设专项资金	308,000.04	其他收益	308,000.04
公租房政府补助摊销	305,460.27	其他收益	305,460.27
节能减排（中试基地）	301,008.40	其他收益	301,008.40
企业技术中心认证补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	270,833.31	其他收益	270,833.31
昆明市质量技术监督局高新技术产业开发区分局拨云南、昆明名牌产品称号企业奖励	260,000.00	其他收益	260,000.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外贸发展专项资金-2017 年非统保平台出口信用保险补助奖励	237,500.00	其他收益	237,500.00
廉租房补助	219,999.99	其他收益	219,999.99
大姚县就业管理服务中心稳岗补贴	218,749.72	其他收益	218,749.72
2011 年重金属污染防治专项资金	200,000.04	其他收益	200,000.04
电子商务系统建设项目专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	199,047.64	其他收益	199,047.64
楚雄经济开发区财政局拨付省级科技经费	185,000.00	其他收益	185,000.00
生产系统资源综合回收利用升级项目	175,568.20	其他收益	175,568.20
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	166,666.70	其他收益	166,666.70
德钦县农科局拨 2018 年科技项目补助款	164,000.00	其他收益	164,000.00

劳动社会保障局稳岗津贴	147,155.59	其他收益	147,155.59
昆明市科学技术局拨 2018 年研发经费收入补助	140,000.00	其他收益	140,000.00
企业享受失业保险基金稳岗补贴	123,926.44	其他收益	123,926.44
楚雄市开发区 2017 年度税贡献突出奖	120,000.00	其他收益	120,000.00
大姚县财政局拨 2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	117,714.27	其他收益	117,714.27
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目	117,045.45	其他收益	117,045.45
重大科技奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
新增电解产能项目扶持资金（电解 9、10 跨）	99,999.60	其他收益	99,999.60
楚雄经济开发区财政局拨付州级科技经费	92,400.00	其他收益	92,400.00
楚雄州就业服务中心稳岗补贴	85,427.64	其他收益	85,427.64
环保专用款	83,333.28	其他收益	83,333.28
楚雄经开区 2017 年税收贡献奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	52,350.24	其他收益	52,350.24
矿山维简费	51,999.96	其他收益	51,999.96
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	50,000.04	其他收益	50,000.04
管委会奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
昆明市质量监督局高新分局 2016 年名牌奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
香市财政局省级工业和信息化发展专项资金	73,039.22	其他收益	73,039.22
收新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局产业扶持稳	31,000.00	其他收益	31,000.00
收云南省质量技术监督局补	30,000.00	其他收益	30,000.00

助			
CNGI 驻地网建设基建资金 (云铜下一代互联网驻地网 建设工程)	24,999.60	其他收益	24,999.60
楚雄州就业中心高校毕业生 生活补助	24,600.00	其他收益	24,600.00
14 年竣工投产重点项目(中试 基地)	20,000.04	其他收益	20,000.04
昆明市财政局拨 2017 年最后 一批稳增长进出口补助奖励	16,500.00	其他收益	16,500.00
昆明市财政局拨 2017 年中央 外贸发展专项资金-2017 年 国外资信状况调查补助奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
三氧化二砷安全生产隐患治 理专项资金	13,518.48	其他收益	13,518.48
昆明市知识产权局拨 2018 年 职务发明专利资助经费	12,500.00	其他收益	12,500.00
企业所得税手续费返还	11,105.31	其他收益	11,105.31
2018 年工业税做贡献奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
富民县环保局应急演练费用 补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
收有色金属技术经济研究院 项目补助经费	9,000.00	其他收益	9,000.00
昆明市财政局、昆明市商务局 拨 2016 年-2017 年度内贸流通 统计监测工作经费	7,000.00	其他收益	7,000.00
楚雄州知识产权局专利申请 补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
昆明市五华区经济贸易局拨 2016 年中央内贸流通统计监 测专项资金	1,000.00	其他收益	1,000.00
余热锅炉改造款	50,470.96	其他收益	50,470.96
五华科技产业园管理委员会 拨款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
楚雄市开发区 2017 年度科技 创新奖励	110,000.00	营业外收入	110,000.00
楚雄市开发区 2017 年度扩产 促销奖	600,000.00	营业外收入	600,000.00
楚雄市开发区 2017 年度 2-4 季	240,000.00	营业外收入	240,000.00

度扩销促产奖励			
昆明市知识产权局知识产权扶持项目补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
富民县 2017 年民营经济产业发展扶持资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
杨浦区企业扶持专项资助款	227,000.00	营业外收入	227,000.00
云南省科技计划项目经费（第二批）	60,000.00	营业外收入	60,000.00
迪庆州商务局 2016 年内贸流通统计监测资金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
工科信局扩销促产补助资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
合计	198,780,774.33		198,780,774.33

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

59、其他

九、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
云南迪庆有色金属有限责任公司	50.01%	同一集团内部企业之间的合并	2018 年 12 月 31 日	实际交接完成	1,450,601,469.02	275,173,326.91	699,759.58	-11,790,223.97
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	100.00%	同一集团内部企业之间的合并	2018 年 12 月 31 日	实际交接完成	6,172,343.13	1,102,226.00	7,017,335.16	6,463,398.92

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	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
--现金	1,007,598,416.77	57,210,000.00
--发行的权益性证券的面值	431,704,542.28	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

注1：2018年12月，本公司完成非公开发行股票事宜，通过发行股份和支付现金取得迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司15.00%、26.77%、8.24%的股权。公司于2018年12月25日完成过户手续及工商变更登记，确定2018年12月31日为合并日。

注2：为进一步优化业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，本公司收购云南铜业（集团）有限公司持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权。2018年11月26日，本公司与上海联合产权交易所、云南铜业（集团）有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2018年12月25日收到上海联合产权交易所产权交易凭证，公司确定2018年12月31日为合并日。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	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	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	135,925,533.67	125,697,619.27	52,234,263.22	44,963,912.78
应收款项	236,398,482.99		11,675,437.89	228,263,306.68
存货	83,692,379.93			
固定资产	4,002,861,624.94	21,209,502.81	5,347,940.16	5,266,493.35
无形资产	231,217,802.61	229,895,694.05		
预付款项	424,559.73			
其他应收款	6,723,093.95	31,241,099.22	14,577.78	13,852.42
其他流动资产	212,737,865.79	129,336,940.31	1,223,898.95	890,571.93
在建工程	461,043,818.72	4,322,363,436.76		
长期待摊费用	137,369,284.26	142,750,115.89		
递延所得税资产		12,463,055.90	517,166.28	1,512,524.93
其他非流动资产		1,002,981.10		
应付款项	490,456,012.32	501,641,520.22	13,665,790.39	12,782,669.18
短期借款				213,489,451.60
预收款项	1,349,176.96	9,387,355.00		
应付职工薪酬	583,146.42	577,275.41	868,936.23	502,466.80

应交税费	78,227,319.87	18,272,175.99		263,689.86
其他应付款	53,188,512.98	49,404,341.54		1,287,228.58
一年内到期的非流动负债	110,768,713.45	68,391,213.45		
长期借款	2,250,654,412.46	2,096,620,409.37		
长期应付款	285,383,027.64	374,083,566.20		
递延收益	27,816,963.50	23,192,419.58		
净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07
取得的净资产	2,209,967,160.99	1,874,390,168.55	56,478,557.66	52,585,156.07

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

其他原因的合并范围变动

名称	备注
昆明西科工贸有限公司	注1
玉溪红山球团工贸有限公司	注2

注1：为优化管理层级，公司全资子公司昆明西科工贸有限公司（以下简称“西科工贸”）与其全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称“富民薪冶”）进行层级整合。由富民薪冶吸收合并西科工贸，吸收合并完成后，富民薪冶法人资格存续，西科工贸法人资格注销，成为富民薪冶五华分公司。截止资产负债表日，原西科工贸所有资产、负债、业务及人员由富民薪冶承接，公司不再将西科工贸纳入合并范围。

注2：公司控股孙公司玉溪红山球团工贸有限公司（以下简称“红山球团”）于2017年11月27日及2018年1月3日两次在北京产权交易所挂牌转让，均未征集到意向受让方。因市场需求不足，红山球团产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。2018年9月红山球团召开股东会，成立清算组。截止资产负债表日，红山球团已完成剩余财产分配工作，公司不再将红山球团纳入合并范围。

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

3、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

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

4、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：

其他原因的合并范围变动

名称	备注
昆明西科工贸有限公司	注1
玉溪红山球团工贸有限责任公司	注2

注1：为优化管理层级，公司全资子公司昆明西科工贸有限公司（以下简称“西科工贸”）与其全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称“富民薪冶”）进行层级整合。由富民薪冶吸收合并西科工贸，吸收合并完成后，富民薪冶法人资格存续，西科工贸法人资格注销，成为富民薪冶五华分公司。截止资产负债表日，原西科工贸所有资产、负债、业务及人员由富民薪冶承接，公司不再将西科工贸纳入合并范围。

注2：公司控股孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司（以下简称“红山球团”）市场需求不足，产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。2018年9月红山球团召开股东会，成立清算组。截止资产负债表日，红山球团已完成剩余财产分配工作，公司不再将红山球团纳入合并范围。

十、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	45.00%		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
玉溪矿业有限公司	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
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
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
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	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
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
云南迪庆有色金属有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	50.01%		同一控制下企业合并
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商品流通	100.00%		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：本公司对赤峰云铜有色金属有限公司持股比例为45%。根据本公司与赤峰云铜有色金属有限公司的另一股东赤峰金峰铜业有限公司签订的《一致行动人协议》，赤峰金峰铜业有限公司作为持有赤峰云铜有色金属有限公司10%股权的股东，在赤峰云铜有色金属有限公司生产经营过程中所有重大事项的表决均与本公司保持一致。因此，本公司取得对赤峰云铜有色金属有限公司的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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	55.00%	235,652,384.43	23,080,108.83	1,180,051,441.88
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	1,632,371.51		-29,780,211.08

中铝东南铜业有限公司	40.00%	-14,553,630.14		791,691,400.50
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	144,325,273.38		1,047,578,429.85
合计		276,977,150.27	23,080,108.83	3,416,311,193.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
赤峰云铜有色金属有限公司	1,441,389,157.58	3,191,419,095.57	4,632,808,253.15	462,795,677.73	1,975,330,382.33	2,438,126,060.06	1,426,135,152.79	1,492,409,210.68	2,918,544,363.47	375,902,019.04	678,629,345.15	1,054,531,364.19
云南迪庆矿业开发有限责任公司	216,808,614.99	918,086,002.64	1,134,894,617.63	1,228,279,895.57	17,603,901.57	1,245,883,797.14	239,191,078.40	889,253,267.76	1,128,444,346.16	1,235,560,200.43	11,054,805.45	1,246,615,005.88
云南迪庆有色金属有限责任公司	675,901,916.06	4,832,492,530.53	5,508,394,446.59	734,572,882.00	2,563,854,403.60	3,298,427,285.60	286,275,658.80	4,729,684,786.51	5,015,960,445.31	647,673,881.61	2,493,896,395.15	3,141,570,276.76
中铝东南铜业有限公司	4,766,183,023.13	3,532,911,755.83	8,299,094,778.96	4,069,405,344.64	2,250,460,933.06	6,319,866,277.70	274,942,815.71	1,719,295,798.80	1,994,238,614.51	633,994,407.76	230,000,000.00	863,994,407.76

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
赤峰云铜有色金属有限公司	4,629,913,984.41	395,340,104.15	388,608,781.65	135,634,977.71	3,916,775,090.61	357,677,128.18	355,801,340.68	309,953,856.03
云南迪庆矿业开发有限	319,991,286.52	730,986.25	730,986.25	69,814,607.63	304,350,790.30	424,180.95	424,180.95	45,320,427.87

责任公司									
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,450,601,469.02	275,173,326.91	275,173,326.91	850,369,552.74	699,759.58	-11,790,223.97	-11,790,223.97	-13,299,472.35	
中铝东南铜业有限公司	31,993,490.04	-36,384,075.35	14,722,309.65	-2,110,429,761.60	16,248,757.49	233,472.93	233,472.93	-5,307,532.65	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
一、合营企业						
云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选	45.00%		权益法
二、联营企业						
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	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	24.80%		权益法

玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	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	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：

本公司合营企业、联营企业均采用权益法核算。本公司持有云南铜业科技发展股份有限公司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) 重要合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
	云南思茅山水铜业有限公司	云南思茅山水铜业有限公司
流动资产	667,306,152.96	654,374,039.76
其中：现金和现金等价物	72,366,473.71	21,054,673.64
非流动资产	1,209,022,059.07	1,280,325,762.92
资产合计	1,876,328,212.03	1,934,699,802.68
流动负债	1,035,835,757.68	1,065,905,494.31
非流动负债		100,426,195.53
负债合计	1,035,835,757.68	1,166,331,689.84
按持股比例计算的净资产份额	378,221,604.46	345,765,650.78
调整事项	18,644,999.40	18,644,999.40
--内部交易未实现利润	14,002,077.41	14,880,671.79
--其他	4,642,921.99	3,764,327.61
对合营企业权益投资的账面价值	396,866,603.86	364,410,650.18
营业收入	569,184,399.72	312,294,820.99
财务费用	18,866,491.97	8,831,978.01
所得税费用	26,541,794.56	5,260,321.30
净利润	75,920,359.48	17,942,167.29
综合收益总额	75,920,359.48	17,942,167.29
净资产	840,492,454.35	768,368,112.84

其他说明

(3) 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	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司
流动资产	1,199,723.11 7.03	54,864,663.8 3	53,528,228.8 0	17,392,198.4 4	1,257,481.62 5.62	91,167,939.2 0	54,264,705.7 4	18,217,723.8 0
非流动资产	2,183,048.90 8.69	101,272,033. 70	100,681,789. 84	3,112,840.57	2,654,018.19 6.68	85,574,482.1 5	95,572,420.5 6	3,749,804.12
资产合计	3,382,772.02 5.72	156,136,697. 53	154,210,018. 64	20,505,039.0 1	3,911,499.82 2.30	176,742,421. 35	149,837,126. 30	21,967,527.9 2
流动负债	1,725,852.76 8.58	8,140,499.00	64,281,867.5 9	4,127,660.98	1,895,531.50 3.39	18,480,320.7 8	57,442,241.5 5	3,913,767.60
非流动负债	33,359,406.5 9	149,999.96	7,500,000.00	556,235.46	7,696,190.42	516,666.65	10,800,000.0 0	7,451,836.04
负债合计	1,759,212.17 5.17	8,290,498.96	71,781,867.5 9	4,683,896.44	1,903,227.69 3.81	18,996,987.4 3	68,242,241.5 5	11,365,603.6 4
净资产	1,456,595.02 4.44	134,749,884. 89	82,428,151.0 5	15,821,142.5 7	1,828,576.10 3.80	135,735,624. 60	81,594,884.7 5	10,601,924.2 8
按持股比例计算的净资产 产份额	291,319,004. 89	25,576,171.2 1	20,442,181.4 6	7,594,148.43	365,715,220. 76	25,763,269.3 1	20,235,531.4 2	5,088,923.65
调整事项	17,312,572.9 0	151,675.97			17,312,572.9 0	151,675.97		
--商誉	17,312,572.9 0	151,675.97			17,312,572.9 0	151,675.97		
对联营企业 权益投资的 账面价值	308,631,577. 79	25,727,847.1 8	20,442,181.4 6	7,594,148.43	383,027,793. 66	25,914,945.2 8	20,235,531.4 2	5,088,923.65
营业收入	5,262,939.27 6.86	100,615,021. 11	68,864,563.6 0	22,428,460.5 5	5,404,234.91 8.10	111,979,211. 76	61,664,121.4 3	14,446,376.2 2
净利润	-367,704,724. 41	-2,411,488.72	686,272.45	6,882,724.10	177,200,387. 95	2,719,361.26	913,922.26	1,491,431.51
其他综合收益	4,711,000.00				-4,685,100.00			
综合收益总 额	-362,993,724. 41	-2,411,488.72	686,272.45	6,882,724.10	172,515,287. 95	2,719,361.26	913,922.26	1,491,431.51
本年度收到 的来自联营 企业的股利		175,000.00		798,482.79				614,917.53

其他说明

(4) 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：	--	--
投资账面价值合计		3,520,109.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-1,987,630.99
--综合收益总额		-1,987,630.99
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、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
	被指定为有效套期工具的 衍生工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
应收票据		32,183,587.40		32,183,587.40
应收账款		343,457,985.25		343,457,985.25
应收股利		160,574,229.69		160,574,229.69
其他应收款		370,213,085.77		370,213,085.77
包含在其他流动资产中的 金融资产	611,137,554.66			611,137,554.66
可供出售金融资产			162,534,654.56	162,534,654.56
长期应收款		195,179,827.53		195,179,827.53
合计	<u>611,137,554.66</u>	<u>1,101,608,715.64</u>	<u>162,534,654.56</u>	<u>1,875,280,924.86</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	被指定为有效套期工具的 衍生工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
应收票据		13,480,036.32		13,480,036.32
应收账款		671,471,696.76		671,471,696.76
应收股利		160,574,229.69		160,574,229.69
其他应收款		328,084,023.90		328,084,023.90
包含在其他流动资产中的 金融资产	794,637,144.39			794,637,144.39
可供出售金融资产			277,227,634.08	277,227,634.08
长期应收款		195,179,827.53		195,179,827.53
合计	<u>794,637,144.39</u>	<u>1,368,789,814.20</u>	<u>277,227,634.08</u>	<u>2,440,654,592.67</u>

(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		8,613,231,855.18	8,613,231,855.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,843,741.81		4,843,741.81
应付票据		1,601,663,242.80	1,601,663,242.80
应付账款		3,570,467,022.38	3,570,467,022.38
应付利息		52,884,119.33	52,884,119.33
应付股利			
其他应付款		387,121,362.54	387,121,362.54
1年内到期的非流动负债		212,310,008.38	212,310,008.38
包含在其他流动负债中的金融负债			
长期借款		8,933,654,412.46	8,933,654,412.46
长期应付款		1,132,337,194.89	1,132,337,194.89
合计	4,843,741.81	24,503,669,217.96	24,508,512,959.77

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		11,443,537,809.20	11,443,537,809.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,637,213.39		3,637,213.39
应付票据		576,696,236.47	576,696,236.47
应付账款		2,943,545,831.21	2,943,545,831.21
应付利息		77,807,592.20	77,807,592.20
应付股利		9,304,757.21	9,304,757.21
其他应付款		750,821,841.14	750,821,841.14
1年内到期的非流动负债		321,339,592.08	321,339,592.08
包含在其他流动负债中的金融负债			
长期借款		4,147,620,409.37	4,147,620,409.37
长期应付款		959,915,059.00	959,915,059.00
合计	3,637,213.39	21,230,589,127.88	21,234,226,341.27

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
应收票据	32,183,587.40	32,183,587.40		
其他应收款	332,278,239.05	332,278,239.05		
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69		
其他流动资产	611,137,554.66	611,137,554.66		
可供出售金融资产	162,534,654.56	162,534,654.56		
合计	1,298,708,265.36	1,298,708,265.36		

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
应收票据	13,480,036.32	13,480,036.32		
其他应收款	314,117,956.75	314,117,956.75		
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69		
其他流动资产	794,637,144.39	794,637,144.39		
可供出售金融资产	277,227,634.08	277,227,634.08		
合计	1,560,037,001.23	1,560,037,001.23		

截止2018年12月31日，无已逾期但未减值的应收票据、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个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上
短期借款			8,613,231,855.18		
以公允价值计量且其变动计			4,843,741.81		
合计					

入当期损益的金融负债

应付票据	1,601,663,242.80		1,601,663,242.80
应付账款	3,328,644,176.06	241,822,846.32	3,570,467,022.38
应付利息	52,884,119.33		52,884,119.33
应付股利			
其他应付款	265,412,324.41	121,709,038.13	387,121,362.54
1年内到期的非流动负债	212,310,008.38		212,310,008.38
长期借款		8,933,654,412.46	8,933,654,412.46
长期应付款		1,132,337,194.89	1,132,337,194.89
合计	14,078,989,467.97	10,429,523,491.80	24,508,512,959.77

接上表：

项目	期初余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			11,443,537,809.20			11,443,537,809.20
以公允价值计量且其变动计			3,637,213.39			3,637,213.39
入当期损益的金融负债						
应付票据			576,696,236.47			576,696,236.47
应付账款			2,826,749,220.83	116,796,610.38		2,943,545,831.21
应付利息			77,807,592.20			77,807,592.20
应付股利				9,304,757.21		9,304,757.21
其他应付款			589,513,628.46	161,308,212.68		750,821,841.14
1年内到期的非流动负债			321,339,592.08			321,339,592.08
长期借款				4,147,620,409.37		4,147,620,409.37
长期应付款				959,915,059.00		959,915,059.00
合计			15,839,281,292.63	5,394,945,048.64		21,234,226,341.27

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，将对利润总额(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%	-3.29%	-0.25%
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%	-1.84%	-0.15%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

(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5.42%(2017年：3.25%)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25.95%(2017年：19.91%)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，将对利润总额(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		
	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%	17.00%	1.30%
人民币对美元	贬值1%	-17.00%	-1.30%

接上表：

项目	上期		
	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%	14.86%	1.19%
人民币对美元	贬值1%	-14.86%	-1.19%

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而带来的风险。

截止2018年12月31日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末点数	本期		期初点数	上期	
		最高点	最低点		最高	最低
深圳—A股指数	7,239.79	11,633.46	7,084.44	11,040.45	11,695.00	9,712.80

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的利润总额和股东权益对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

项目	本期		
	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)

上市类权益工具投资

深圳-A股

可供出售权益工具投资	130,263,154.56	6,513,157.73
------------	----------------	--------------

接上表：

项目	上期		
	账面价值	利润总额/增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
深圳-A股			
可供出售权益工具投资	244,956,134.08		12,247,806.70

十二、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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	130,263,154.56			130,263,154.56
（五）其他流动资产				
1、商品期货合约	611,137,554.66			611,137,554.66
1、商品期权合约	4,843,741.81			4,843,741.81
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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司无不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

9、其他

十三、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	37.51%	37.51%

本企业的母公司情况的说明

本公司子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、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十、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
昆明金沙人化工有限责任公司	重大影响
凉山矿业股份有限公司	重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	重大影响
云南思茅山水铜业有限公司	重大影响
云南铜业科技发展股份有限公司	重大影响

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
大姚六苴电解铜有限责任公司	同一最终控制方
广西中铝建设监理咨询有限公司	同一最终控制方
贵阳新宇建设监理有限公司	同一最终控制方

贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同一最终控制方
贵州铝厂有限责任公司	同一最终控制方
河南长城信息技术有限公司	同一最终控制方
湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	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
喀喇沁旗云铜家政服务有限公司	同一最终控制方
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	同一最终控制方
昆明勘察院科技开发有限公司	同一最终控制方
昆明科汇电气有限公司	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
昆明冶金研究院	同一最终控制方
昆明有色冶金设计研究院股份公司	同一最终控制方
昆明云铜电工器材有限公司	同一最终控制方
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方
洛阳金诚建设监理有限公司	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
青海鸿鑫矿业有限公司	同一最终控制方
山东铝业有限公司	同一最终控制方
山东铝业有限公司宾馆	同一最终控制方
山东铝业公司银光经贸公司润溪水厂	同一最终控制方
山西晋正建设工程项目管理有限公司	同一最终控制方
山西铝厂园林绿化工程有限公司	同一最终控制方
上海滇晟商贸有限公司	同一最终控制方
西南铝业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方
香格里拉市洪鑫矿业有限责任公司	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
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方
云港金属有限公司	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

云南三益有色金属储运有限责任公司	同一最终控制方
云南省有色金属及制品质量监督检验站	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
云南铜业房地产开发有限公司	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
云南铜业压铸科技有限公司	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
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	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
中国铝业股份有限公司	同一最终控制方
中国铜业有限公司	同一最终控制方
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同一最终控制方
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方
中国云南国际经济技术合作有限公司	同一最终控制方
中矿（宁德）有限公司	同一最终控制方
中铝（上海）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
中铝工服科技有限公司	同一最终控制方
中铝工业服务有限公司	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
中铝国际（天津）建设有限公司	同一最终控制方
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方
中铝国际山东建设有限公司	同一最终控制方
中铝国贸香港有限公司	同一最终控制方
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方
中铝秘鲁铜业公司（Minera Chinalco Peru）	同一最终控制方
中铝融资租赁有限公司	同一最终控制方
中铝润滑科技有限公司	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
中铝山东有限公司	同一最终控制方

中铝山西铝业有限公司	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
中铝万成山东建设有限公司	同一最终控制方
中铝物流集团有限公司	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
中铝招标有限公司	同一最终控制方
中色科技股份有限公司	同一最终控制方
中色十二冶金建设有限公司	同一最终控制方
中油中铝(大连)石油化工有限公司	同一最终控制方
重庆西南铝运输有限公司	同一最终控制方
淄博东山实业有限公司	同一最终控制方
山东铝业有限公司职业学院	同一最终控制方
河南华顺天成科技有限公司	受最终控制方重大影响
河南长兴实业有限公司	受最终控制方重大影响
河南中铝装备有限公司	受最终控制方重大影响
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司
德钦县顺鑫水电开发有限公司	子公司的参股股东
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司的参股股东
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的参股股东
昆明因民冶金有限责任公司	子公司的参股股东
云南凯通（集团）有限公司	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
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东

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
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	2,443,256,537.05	3,100,000,000.00	否	2,145,888,500.56
云南铜业（集团）有限公司	采购原材料、服务	2,418,042,741.17	2,420,000,000.00	否	4,862,014,565.15

长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工	2,357,939,679.57	2,370,930,000.00	否	1,585,054,720.71
中国铜业有限公司	采购原材料	1,144,743,599.74	1,279,700,000.00	否	
中矿（宁德）有限公司	采购原材料	966,431,387.08	1,880,000,000.00	否	246,184,150.54
中铝秘鲁铜业公司（MineraChinalcoPeru）	采购原材料	940,536,323.95	3,100,000,000.00	否	
云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	467,247,583.92	467,247,583.92	否	145,593,766.75
凉山矿业股份有限公司	采购原材料、加工费	219,981,116.16	256,940,000.00	否	
中色十二冶金建设有限公司	工程施工	61,874,779.05	61,874,779.05	否	
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工	48,518,810.94	48,518,810.94	否	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	技术服务、工程施工	26,209,765.11	26,209,765.11	否	18,757,796.51
中铝山东工程技术有限公司	工程施工	18,735,176.04	23,605,519.95	否	6,082,116.18
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验检验费	13,397,733.76	15,916,981.13	否	11,422,715.41
中铝润滑科技有限公司	采购原材料	12,680,836.03	16,589,560.86	否	5,192,670.73
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质预查费	9,775,254.92	9,775,254.92	否	645,471.68
山东铝业有限公司	采购原材料	9,436,951.82	15,691,713.24	否	7,072,926.38
中铝工业服务有限公司	采购原材料	7,683,026.21	16,226,984.97	否	20,493,795.02
昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程施工	7,468,503.66	7,468,503.66	否	
中铝万成山东建设有限公司	工程施工	7,324,735.94	7,324,735.94	否	4,157,579.20
中铝物流集团有限公司	服务	7,212,008.55	7,615,045.05	否	
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料	5,880,100.51	20,000,000.00	否	2,250,103.60

中油中铝(大连)石油化工有限公司	采购原材料	5,747,410.88	6,900,000.00	否	
中色科技股份有限公司	工程施工	4,625,283.02	5,297,924.53	否	
云晨期货有限责任公司	期货手续费	4,222,183.57	5,036,452.83	否	4,430,857.52
中铝山西铝业有限公司	采购原材料	4,117,643.57	4,117,643.57	否	613,333.33
重庆西南铝运输有限公司	服务	4,009,828.06	4,068,000.00	否	
河南长城信息技术有限公司	技术服务	3,493,536.74	3,493,536.74	否	
中铝山东有限公司	服务	3,077,533.72	4,003,400.00	否	1,484,249.45
云南铜业科技发展有限公司	技术服务	2,859,673.79	2,859,673.79	否	1,439,155.61
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程施工	2,857,212.80	2,857,212.80	否	
中铝国际山东建设有限公司	工程施工	2,728,835.40	3,205,443.02	否	1,811,872.58
云南云铜东力传动设备有限公司	采购设备	2,658,342.59	7,713,367.85	否	3,062,994.60
中铝洛阳铜业有限公司		2,418,405.18	2,418,405.18	否	
山西晋正建设工程项目管理有限公司	工程施工	2,409,896.21	2,443,400.00	否	
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	勘察费设计费	2,282,248.60	3,107,594.34	否	2,852,211.68
昆明勘察院科技开发有限公司	工程施工	1,928,585.40	1,928,585.40	否	
洛阳金诚建设监理有限公司	项目监理	1,885,792.45	1,886,800.00	否	284,518.86
山西铝厂园林绿化工程有限公司	工程施工	1,838,076.43	1,838,100.00	否	
山东铝业有限公司职业学院	服务	1,661,073.20	1,661,100.00	否	1,799,326.22
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购原材料	1,603,169.08	1,603,200.00	否	16,383,135.49

广西中铝建设监理咨询有限公司	项目监理	1,545,434.95	1,545,434.95	否	
中铝国际贸易有限公司	期货手续费等	1,384,682.11	2,030,000.00	否	1,120,589.43
河南长兴实业有限公司	采购原材料	1,279,318.64	2,212,100.00	否	
昆明云铜投资有限公司	采购原材料	991,082.76	991,082.76	否	
河南华顺天成科技有限公司	采购原材料	852,365.87	1,000,000.00	否	
中铝昆明铜业有限公司	采购原材料	852,261.25	11,182,261.25	否	2,746,588.87
湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	项目监理	559,951.89	560,000.00	否	
淄博东山实业有限公司	采购原材料	320,398.06	1,220,000.00	否	
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	采购原材料	215,001.40	215,001.40	否	
云南省有色金属及制品质量监督检验站	服务	175,801.85	175,801.85	否	
昆明科汇电气有限公司	采购原材料	169,071.27	169,071.27	否	
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	服务	142,066.04	142,066.04	否	
云南楚雄思远投资有限公司	采购原材料	124,394.94	124,394.94	否	32,097,861.84
上海滇晟商贸有限公司	咨询服务费	54,481.13	60,000.00	否	
贵阳新宇建设监理有限公司	项目监理	50,033.02	50,033.02	否	
昆明澳通化工有限公司	采购原材料	39,316.24	800,000.00	否	337,179.47
贵州铝厂有限责任公司	服务	22,709.76	22,709.76	否	
山东铝业有限公司宾馆	服务	17,815.72	17,815.72	否	11,200.00
喀喇沁旗云铜家政服务有限公司	服务	11,650.49	11,650.49	否	

河南中铝装备有限公司	采购原材料	6,324.79	50,000.00	否	
中铝招标有限公司	服务	1,301.00	1,301.00	否	
中铝国贸香港有限公司	采购原材料			否	94,768,511.30
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	11,133,793.10	11,133,793.10	否	51,451,659.80
中铝工服科技有限公司	购买商品			否	3,136,231.78
大姚六苴电解铜有限责任公司	采购原材料			否	970,846.92
昆明云铜电工器材有限公司	采购原材料			否	310,360.70
玉溪云铜房地产开发有限公司	工程施工			否	190,100.00
弥渡县九顶山矿业有限责任公司	采购原材料			否	126,837.61
合计		11,270,750,638.15	15,251,789,596.34	否	9,280,441,175.26

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	7,580,855,910.35	5,586,272,688.27
凉山矿业股份有限公司	销售材料	3,723,205,545.00	1,121,309,757.58
中铝国贸香港有限公司	销售产品	238,567,112.64	
云南云铜锌业股份有限公司	销售原料、产品、水电	74,965,990.65	72,943,962.25
云南铜业（集团）有限公司	工程、服务、水电、产品	30,455,059.42	17,704,058.17
云南铜业科技发展股份有限公司	销售产品	26,240,325.42	32,494,089.97
中国铝业股份有限公司	销售产品	17,139,942.20	5,298,406.78
长沙有色冶金设计研究院有限公司	销售材料、水电	10,397,268.81	
西南铝业(集团)有限责任公司	销售产品	5,351,303.08	5,204,863.35
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	销售材料	5,214,667.56	1,555,264.70
上海滇晟商贸有限公司	销售产品	4,267,815.13	
中矿（宁德）有限公司	物流辅助服务	4,192,842.71	16,233,425.64
青海鸿鑫矿业有限公司	销售材料	2,272,443.56	2,066,213.71

会理县五龙富民矿业有限责任公司	销售材料	2,092,208.95	1,518,499.82
中铝国际贸易有限公司	销售产品	1,480,492.92	
中铝沈阳有色金属加工有限公司	销售产品	951,880.93	957,500.37
大姚六苴电解铜有限责任公司	销售材料	935,574.38	3,086,984.75
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	销售材料	708,107.65	421,431.58
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	销售产品	638,050.00	
云晨期货有限责任公司	租金		448,385.10
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	销售材料	418,071.36	950,943.37
昆明金沙人化工有限责任公司	销售产品	316,821.66	
山东铝业有限公司	销售产品	67,992.45	45,328.30
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售材料	47,723.80	107,278.42
中国铜业有限公司	销售产品	47,169.81	
会理县万通矿业有限责任公司	销售材料	28,799.00	193,291.96
云南思茅山水铜业有限公司	销售产品	23,124.44	
云南铜业压铸科技有限公司	销售材料	20,922.41	17,458.97
河南长城信息技术有限公司	销售产品	17,596.09	
云南云铜东力传动设备有限公司	销售材料	16,333.33	8,436.75
云南铜业（集团）钛业有限公司	销售材料	10,618.97	11,274.36
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	销售材料	8,718.62	96,649.66
云南铜业房地产开发有限公司	销售材料	5,905.17	471,698.11
云南三益有色金属储运有限责任公司	销售产品	2,037.07	
昆明云铜电工器材有限公司	销售产品	882.76	
中铝万成山东建设有限公司	销售产品	862.07	
昆明因民冶金有限责任公司	销售材料		1,052,281.89
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料		893,230.78
昆明汤丹冶金有限责任公司	销售材料		794,786.33
中铝广西有色稀土贸易有限公司	销售产品		714,529.90

司			
玉溪云铜房地产开发有限公司	工程款		471,698.11
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	销售材料		348,378.47
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	销售材料		16,669.94
中国云南国际经济技术合作有限公司	销售材料		4,589.74
合计		11,730,649,298.71	6,873,246,642.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 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
长沙有色冶金设计研究院有限公司	车辆	18,000.28	14,957.26
云南铜业科技发展股份有限公司	房屋	795,181.74	153,153.15
云晨期货有限责任公司	房屋	442,571.43	442,571.43
合计		1,255,753.45	610,681.84

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
云南铜业（集团）有限公司	土地	16,600,000.00	16,600,000.00

中铝（上海）有限公司	房屋	983,081.00	
云港金属有限公司	房屋	24,124.94	

关联租赁情况说明

（4）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	734,950,876.84	2016 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	299,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
云南铜业（集团）有限公司	195,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2028 年 11 月 24 日	否
云南铜业（集团）有限公司	193,002,389.26	2017 年 02 月 13 日	2028 年 11 月 24 日	否
云南铜业（集团）有限公司	239,850,000.00	2017 年 06 月 29 日	2028 年 11 月 24 日	否
云南铜业（集团）有限公司	195,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2028 年 11 月 24 日	否
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	200,000,000.00	2018 年 09 月 04 日	2020 年 08 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南铜业（集团）有限公司	21,000,000.00	2012 年 06 月 11 日		整装勘察借款，无利息。
云南铜业（集团）有限公司	7,000,000.00	2012 年 02 月 06 日		整装勘察借款，无利息。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	4,403,976.20	5,995,934.00

(8) 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	316,821.66	331,644.37	市场价
合计		316,821.66	331,644.37	

(b) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2018年7月12日第四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2016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2018年7月25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20亿元；

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60亿元；

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2018年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为1,141,433,825.84元，收取存款利息20,727,463.29元；短期借款期末余额480,000,000.00元，长期借款期末余额614,000,000.00元，银行承兑汇票期末余额312,675,947.70元，支付的短期借款利息23,288,691.68元，支付的长期借款利息28,205,757.29元，支付的贴现利息5,699,831.11元。除以上业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

(c) 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。

①截止2018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469,847,223.78元，偿还融资租赁本金47,5000,000元，支付融资租赁利息52,119,660.02元。

②截止2018年12月31日，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为522,056.27元，偿还融资租赁本金631,428.35元，支付融资租赁利息90,655.73元。

③截止2018年12月31日，本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为870,990.35元，偿还融资租赁本金128,128.14元，支付融资租赁利息16,207.26元，支付融资租赁手续费54,024.20元。

④截止2018年12月31日，本公司子公司玉溪矿业有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为1,041,989.14元，偿还融资租赁本金0.00元，支付融资租赁利息0.00元。

⑤截止2018年12月31日，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为664,342.84元，偿还融资租赁本金738,771.17元，支付融资租赁利息90,655.73元。

⑥截止2018年12月31日，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为664,342.84元，偿还融资租赁本金738,771.17元，其中本期偿还融资租赁本金377,954.97元，支付融资租赁利息90,655.73元，其中本期支付融资租赁利息36,758.48元。

⑦截止2018年12月31日，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司的融资租赁余额为1,052,224.37元，偿还融资租赁本金0.00元，支付融资租赁利息0.00元。

⑧截止2018年12月31日，本公司子公司中铝东南铜业有限公司的融资租赁余额为870,989.49元，偿还融资租赁本金128,128.14元，支付融资租赁利息16,207.26元。

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	大姚六苴电解铜有限责任公司	29,131,174.75	29,131,174.75	29,437,327.57	29,437,327.57
应收账款	大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	12,974,522.15	12,974,522.15
应收账款	云南思茅山水铜业有限公司	6,557,376.12		13,355,523.33	1,335,552.33
应收账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	5,798,077.96	5,798,077.96
应收账款	香格里拉市洪鑫矿业有限公司	6,341,947.92	6,341,947.92	6,341,947.92	6,341,947.92
应收账款	凉山矿业股份有限公司	1,187,856.70		207,909,862.30	
应收账款	会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限	1,006,758.00		1,138,659.70	

	责任公司				
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	596,363.80		190,000.00	
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	468,886.00			
应收账款	磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	203,425.40	255,750.00	106,945.16
应收账款	中国铝业股份有限公司	195,857.38		175,830.96	
应收账款	云南铜业科技发展股份有限公司	0.01		1,736,498.54	
应收账款	云南柯泰实业有限公司			3,760,906.45	
应收账款	云南云铜锌业股份有限公司			1,627,113.74	
应收账款	中矿（宁德）有限公司			666,138.30	
应收账款	中铝昆明铜业有限公司			42,845.00	
应收账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司			358.00	
小计		64,514,570.79	54,449,148.18	285,411,361.92	55,994,373.09
其他应收款	云南铜业（集团）有限公司	206,953,270.84		126,709,754.95	
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	60,737,606.66	60,737,606.66	60,737,606.66	60,737,606.66
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	2,562,586.46
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	1,583,324.18			
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	1,200,995.79		4,772,859.61	
其他应收款	大姚六苴电解铜有限责任公司	43,205.04			
其他应收款	昆明云铜杆业有限公司			296,387.93	53,144.18
其他应收款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司			12,751.20	

小计		273,080,988.97	63,300,193.12	195,091,946.81	63,353,337.30
预付款项	云南思茅山水铜业有限公司	130,020,327.51		142,167,751.11	
预付款项	中铝秘鲁铜业公司 (MineraChinalcoPeru)	66,594,956.66			
预付款项	长沙有色冶金设计研究院有限公司	9,426,665.40		70,577,052.00	
预付款项	中铝昆明铜业有限公司	3,640,615.38			
预付款项	云南铜业科技发展股份有限公司	1,650,000.00			
预付款项	大姚桂花铜选冶有限公司	1,090,000.00			
预付款项	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	940,242.46			
预付款项	云南铜业(集团)有限公司	106,920.00			
预付款项	中铝山东工程技术有限公司			1,077,000.00	
预付款项	中矿(宁德)有限公司			1,008,376.01	
预付款项	云晨期货有限责任公司			150,000.00	
预付款项	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司			10,000.00	
小计		213,469,727.41		214,990,179.12	
应收股利	云南思茅山水铜业有限公司	160,574,229.69		160,574,229.69	
小计		160,574,229.69		160,574,229.69	
长期应收款	云南凯通(集团)有限公司	232,314,238.07	37,134,410.54	232,314,238.07	37,134,410.54
小计		232,314,238.07	37,134,410.54	232,314,238.07	37,134,410.54
银行存款	中铝财务有限责任公司	1,141,433,825.84		505,908,550.84	
小计		1,141,433,825.84		505,908,550.84	

其他货币资金	云晨期货有限责任公司	22,908,091.94			
小计		22,908,091.94			

(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	长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,034,560,989.54	563,226,857.07
应付账款	中矿（宁德）有限公司	494,336,971.87	
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	31,444,794.67	
应付账款	中铝国际（天津）建设有限公司	23,429,230.91	
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	22,355,876.07	8,470,016.85
应付账款	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	17,411,781.80	
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	14,582,719.98	149,467,427.94
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	6,519,963.15	388,950.00
应付账款	中铝工业服务有限公司	7,383,443.22	755,510.00
应付账款	中色科技股份有限公司	5,320,000.00	
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	4,103,584.76	
应付账款	山东铝业有限公司	4,023,089.96	29,800.00
应付账款	中铝润滑科技有限公司	3,265,546.86	766,850.70
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,982,000.00	
应付账款	广西中铝建设监理咨询有限公司	1,975,106.97	
应付账款	湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	1,814,413.00	
应付账款	中国铜业有限公司	1,751,077.30	
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,699,430.75	1,668,371.61
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	1,431,217.32	205,320.30
应付账款	昆明科汇电气有限公司	1,406,048.17	

应付账款	河南长城信息技术有限公司	1,250,914.20	
应付账款	昆明冶金研究院	1,143,990.00	
应付账款	中铝洛阳铜业有限公司	1,063,850.00	
应付账款	山西铝厂园林绿化工程有限公司	1,049,251.69	
应付账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	1,000,000.00	
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	937,847.07	999,984.27
应付账款	中国云南国际经济技术合作有限公司	900,478.55	82,032.02
应付账款	山西晋正建设工程项目管理 有限公司	900,462.26	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计 研究院有限公司	844,150.94	54,125.00
应付账款	中油中铝(大连)石油化工有限 公司	590,074.14	
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公 司	575,189.17	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	573,849.73	
应付账款	洛阳金诚建设监理有限公司	542,452.83	
应付账款	重庆西南铝运输有限公司	465,749.25	
应付账款	昆明金瓯工程造价咨询评估 有限公司	391,418.38	
应付账款	云南云铜东力传动设备有限 公司	368,667.54	1,780,907.24
应付账款	大姚六苴电解铜有限责任公 司	319,925.90	319,925.90
应付账款	中铝山东有限公司	280,088.64	790,716.58
应付账款	山东铝业职业学院	277,912.02	
应付账款	河南长兴实业有限公司	268,383.30	
应付账款	昆明澳通化工有限公司	80,040.00	71,403.43
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	43,593.00	1,431,137.12
应付账款	贵阳新宇建设监理有限公司	38,752.00	
应付账款	昆明云铜投资有限公司	28,090.80	
应付账款	中铝工服科技有限公司	10,770.00	
应付账款	赞比亚谦比希铜冶炼有限公 司		41,983,033.09

应付账款	中铝国际山东建设有限公司		914,781.45
应付账款	上海滇晟商贸有限公司		162,500.00
应付账款	云南铜业科技发展股份有限公司		1,360.01
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司		
应付账款	昆明磨憨光明采选有限责任公司		
应付账款	玉溪云铜房地产开发有限公司		
应付账款	中铝物流集团中州有限公司		
小计		1,694,743,187.71	773,571,010.58
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	46,390,073.66	44,270,398.27
其他应付款	云晨期货有限责任公司	30,174,655.36	
其他应付款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	4,374,354.92	
其他应付款	重庆西南铝运输有限公司	750,000.00	
其他应付款	中铝物流集团有限公司	598,775.00	
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	355,280.00	
其他应付款	湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	220,000.00	
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	167,619.41	205,251.96
其他应付款	中国云南国际经济技术合作有限公司	150,000.00	
其他应付款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	120,000.00	
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	66,938.87	
其他应付款	中铝国际山东建设有限公司	46,379.64	535,782.61
其他应付款	中铝万成山东建设有限公司	35,908.53	8,949.18
其他应付款	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	27,300.00	
其他应付款	云港金属有限公司	25,331.19	
其他应付款	中铝润滑科技有限公司	17,181.60	
其他应付款	中国铜业有限公司	16,000.00	
其他应付款	贵州铝厂有限责任公司	11,492.59	

其他应付款	中铝国际贸易有限公司		416,722,695.65
其他应付款	上海滇晟商贸有限公司		20,000,000.00
其他应付款	云南云铜东力传动设备有限公司		640.00
小计		83,547,290.77	481,743,717.67
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	38,651,876.93	6,492,808.94
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司	1,635,965.49	
预收款项	河南长城信息技术有限公司	937,275.80	
预收款项	赞比亚谦比希铜冶炼有限公司		1,314,081.36
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司	261,378.07	261,378.07
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
小计		41,516,962.89	8,098,734.97
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			9,304,757.21
短期借款	中铝财务有限责任公司	480,000,000.00	380,000,000.00
小计		480,000,000.00	380,000,000.00
长期借款	中铝财务有限责任公司	614,000,000.00	618,000,000.00
小计		614,000,000.00	618,000,000.00
应付利息	中铝财务有限责任公司	1,459,340.97	1,331,939.60
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	59,161.11	
小计		1,518,502.08	1,331,939.60
应付票据	昆明云铜投资有限公司	533,725.20	
应付票据	云南铜业（集团）有限公司		302,962,515.30
小计		533,725.20	302,962,515.30

7、关联方承诺

8、其他

十四、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

截止2018年12月31日，本公司无应披露重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	194,000,000.00	本案处于重审一审阶段（注5）
本公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	侵权责任纠纷	昆明市中级人民法院	97,180,662.87	本案处于一审阶段（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	本案处于执行阶段（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	本案处于执行阶段（注8）
本公司	云南华城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	本案处于执行阶段（注9）
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	本案处于执行阶段（注10）

本公司子公司-楚雄 安宁金地化工有限公司
滇中有色金属有限
责任公司

买卖合同纠纷

安宁市人民法院

1,937,181.70 本案处于执行阶段
(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1,206.80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)云高民三初字第1号, 判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日的利息, 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2018年6月30日, 保定大利尚欠本公司68,901,841.96元, 已计提坏账准备68,901,841.96元。

注4: 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, 2017年12月25日, 收到执行款30,000,000.00元, 截止2018年6月30日, 江门江磁尚欠本公司48,042,348.23元, 已计提坏账准备48,042,348.23元。

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, 最高院裁定将案件发回重审; 2017年9月26日, 云南省高院开庭审理, 本报告披露日前, 公司收到重审一审判决书, 云南省高院判决驳回公司诉讼请求, 公司不服判决已提起上诉, 目前案件正在审理中。

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。

2012年3月2日和6月16日, 万宝公司向本公司签发了两张商业承兑汇票, 票面金额共计为9,500.00万元, 后本公司将该承兑汇票向民生银行昆明分行进行了贴现。票据到期后, 民生银行昆明分行提示万宝公司付款, 万宝公司以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝公司向民生银行昆明分行支付票据款1,500.00万元。万宝公司因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票, 共计欠民生银行昆明分行8,000.00万元。

2013年8月, 民生银行昆明分行起诉万宝公司、云南华屹投资开发有限公司(下称“华屹公司”), 要求万宝公司偿付上述票据款8,000.00万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中, 原被告达成(2013)昆民速初字第17号民事调解书, 该调解书确认万宝公司同意偿付票据款8,000.00万元及利息, 且根据昆明市中级人民法院(2013)昆民执字第355-2号执行裁定, 民生银行昆明分行对华屹公司的抵押财产通过“以物抵债”方式实现了票据债权。但是, 民生银行昆明分行在2014年12月30日擅自扣划了本公司在民生银行昆明分行银行账户中的本金43,455,000.00元, 并一直扣留该账户内存款余额46,374,525.37元。之后本公司曾多次要求民生银行昆明分行返还被扣划的款项未果, 遂向昆明市中级人民法院起诉, 昆明中院于2018年12月3日立案, 现未开庭审理。

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。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，同年11月，一审本公司胜诉。法院主要判决：1、天恒公司向公司在判决书生效之日起支付货款120,791,833.39元；2、公司对张德江、秦淑珍、张浩铭房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍、张浩铭不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行，省高院指定昆明中院执行，现处执行阶段。

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。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，一审本公司胜诉，法院主要判决：1、金链德公司向公司在判决书生效之日起支付货款156,937,561.72元；2、公司对张德江、秦淑珍房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行，省高院指定昆明中院执行，现处执行阶段。

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2,944.97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。本公司于2018年6月申请强制执行，现处执行阶段。

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（含违约定金）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（扣除违约定金后）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。

2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行，现为执行阶段。

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2018年6月30日，此项债权滇中有色公司已全额计提坏账准备。

经安宁市人民法院开庭审理，认为举证不足，于2017年3月14日判决驳回我公司诉讼请求，民事判决书（2016）云0181民初891号。现已补充证据，并于2017年4月12日向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。2017年8月29日，昆明市中级人民法院判滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付货款1,869,433.30元，现因金地公司破产重整，滇中有色公司向破产管理人申报债权并取得了债权确认单。截止本财务报告公告日，本案在执行阶段。

截止到2018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	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥14,410,000.00	2018.07.17至 2019.01.11	LG3961180061AO
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥16,630,000.00	2018.07.17至 2019.02.08	LG3961180060AO
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥19,950,000.00	2018.07.17至 2019.03.01	LG3961180059AO
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥20,100,000.00	2018.05.18至 2019.03.08	兴银云营二部保函字2018 第05090002号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥14,250,000.00	2018.09.06至 2019.04.04	兴银云营二部保函字2018 第08280001号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥28,280,000.00	2018.09.06至 2019.03.01	兴银云营二部保函字2018 第08280003号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥20,830,000.00	2018.09.06至 2019.06.08	兴银云营二部保函字2018 第08280002号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥16,730,000.00	2018.03.29至 2018.12.14	兴银云营二部保函字2018 第03230012号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥22,080,000.00	2018.10.09至 2019.09.20	兴银云营二部保函字2018 第10010002号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥20,640,000.00	2018.05.18至 2019.03.22	兴银云营二部保函字2018 第05090001号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥22,240,000.00	2018.11.19至 2019.11.19	银云营二部保函字2018第 11180003号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥24,840,000.00	2018.10.09至 2019.07.19	兴银云营二部保函字2018 第10010001号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥16,680,000.00	2018.11.29至 2019.10.19	兴银云营二部保函字2018 第11180002号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥20,580,000.00	2018.11.29至 2019.11.19	兴银云营二部保函字2018 第11180001号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥19,880,000.00	2018.10.09至 2019.09.07	兴银云营二部保函字2018 第10010003号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥18,220,000.00	2018.12.25至 2019.12.20	银云营二部保函字2018第 12180001号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥17,670,000.00	2018.12.25至 2019.12.20	兴银云营二部保函字2018 第12180002号
昆明海关	兴业昆明分行	关税付款保函	¥17,670,000.00	2018.12.25至 2019.12.20	兴银云营二部保函字2018 第12180003号
昆明海关	中行云南省分行	税款保函	¥32,160,000.00	2018.10.15至 2019.12.14	GC1594318000809
宁德海关	中国建设银行	海关税款保函	¥300,000,000.00	2018.12.24至	DNTY-DB-CW-201901-00

2019.10.24

1

(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
LC64299B800008	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	工行南屏支行	\$3,247,000.00	2018/8/31	\$647,124.31
LC64299B800033	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行南屏支行	\$18,150,000.00	2019/2/28	\$5,213,186.95
08101LC18001294F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$17,990,000.00	2018/12/31	\$6,097,143.32
08101LC18001402F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$19,140,000.00	2018/12/31	\$5,394,590.19
08101LC18001401F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$22,820,000.00	2019/2/22	\$8,061,984.65
08101LC18002697F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$17,660,500.00	2019/6/30	\$19,426,550.00
08101LC18002633F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$14,200,000.00	2019/6/30	\$15,620,000.00
08101LC18001816F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$15,530,000.00	2019/2/28	\$2,881,561.43
08101LC18001709F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$17,060,000.00	2018/12/31	\$2,407,638.02
08101LC18002483F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$16,778,300.00	2019/4/30	\$18,456,130.00
08101LC18002101F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$16,510,000.00	2019/3/31	\$3,193,893.90
08101LC18000443F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$20,184,000.00	2018/10/31	\$4,067,115.42
08101LC18002365F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$10,000,000.00	2019/5/31	\$2,376,128.03
GDBKMFSLC1800003	TRAFIGURA PTE.LTD.	广发昆明第一支行	\$16,692,500.00	2018/11/12	\$2,814,891.95
LC3961180009AO	WANXIANG RESOURCES (SINGAPORE) PTE.	光大银行昆明分行	\$19,416,000.00	2018/10/31	\$3,303,390.77
LC3961180010AO	TRAFIGURA PTE. LTD.	光大银行昆明分行	\$19,470,000.00	2018/11/30	\$2,484,195.44
LC3961180011AO	LOUIS DREYFUS COMPANY METALS SUISSE SA	光大银行昆明分行	\$10,610,000.00	2019/1/31	\$2,221,541.90
LC3961180012AO	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行昆明分行	\$19,540,000.00	2018/11/30	\$4,735,822.11
LC3961180013AO	OYU TOLGOI LLC	光大银行昆明分行	\$12,174,683.50	2019/1/31	\$660,722.97
LC3961180014AO	MTSUI & CO.,LTD	光大银行昆明分行	\$18,540,000.00	2019/3/30	\$5,616,908.35
LC3961180015AO	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	光大银行昆明分行	\$20,176,105.37	2019/3/30	\$4,751,067.69
LC3961180018AO	OYU TOLGOI LLC	光大银行昆明分行	\$12,860,323.00	2019/3/31	\$317,806.94
LC3961180023AO	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	光大银行昆明分行	\$18,020,000.00	2019/6/18	\$19,822,000.00
FDLC900317014	SKY HERO (HONGKONG) LIMITED	富滇银行轻联支行	\$4,580,000.00	2018/2/28	\$636,969.06
FDLC900318006	TRAFIGURA PTE.LTD.	富滇银行轻联支行	\$14,431,785.24	2019/6/30	\$14,431,785.24

FDLC900318007	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	富滇银行轻联支行	\$16,201,255.95	2019/8/31	\$16,201,255.95
06012LC1800001	DAYE QIANSHENG(HK) INVESTMENT TRADING LIMITED	华夏银行拓东支行	\$21,890,000.00	2018/8/31	\$5,778,742.74
06012LC1800003	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	华夏银行拓东支行	\$22,693,000.00	2018/8/31	\$1,388,079.99
06012LC1800006	IXM S.A	华夏银行拓东支行	\$18,480,000.00	2019/1/31	\$4,044,281.65
06012LC1800007	Louis Dreyfus Company Metals Suisse SA	华夏银行拓东支行	\$19,497,500.00	2019/2/28	\$2,683,029.73
06012LC1800009	GLENORE INTERNATIONAL AG	华夏银行拓东支行	\$14,861,000.00	2019/5/20	\$2,888,900.93
06012LC1800010	TRAFIGURA PTE LTD.	华夏银行拓东支行	\$17,416,686.18	2019/6/30	\$17,416,686.18
06012DL1800011	赤峰云铜有色金属有限责任公司	华夏银行拓东支行	¥200,000,000.00	2019/8/20	¥0.00
LCZN531201800009	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	交行云南省分行	\$17,709,136.91	2019/3/31	\$4,369,166.28
LCZN531201800014	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	交行云南省分行	\$16,214,389.58	2019/3/31	\$1,925,177.93
LCZN531201800017	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	交行云南省分行	\$17,706,757.75	2019/6/30	\$19,477,433.53
871LC1800005	TECK METALS LTD.	招行春城路支行	\$21,637,000.00	2018/8/6	\$2,781,744.82
871LC1800006	MTSUI AND CO., LTD	招行春城路支行	\$9,625,000.00	2018/8/6	\$1,159,619.54
871LC1800013	HONG KONG KINCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	招行春城路支行	\$15,400,000.00	2018/9/15	\$8,534,330.72
871LC1800016	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	招行春城路支行	\$22,484,000.00	2018/9/16	\$1,483,999.92
871LC1800027	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	招行春城路支行	\$18,523,686.24	2019/3/28	\$3,753,860.78
871LC1800028	BHP BILLITON MARKETING AG (SINGAPORE BRANCH)	招行春城路支行	\$18,070,160.26	2019/3/28	\$2,268,066.04
871LC1800043	GLENORE INTERNATIONAL AG	招行春城路支行	\$20,944,000.00	2019/6/10	\$20,944,000.00
871LC1800045	IXM S.A.	招行春城路支行	\$21,285,000.00	2019/6/13	\$21,285,000.00
871LC1800047	TRAFIGURA PTE LTD.	招行春城路支行	\$19,855,000.00	2019/6/25	\$19,855,000.00
LC8711800007	玉溪矿业有限公司	招行春城路支行	¥145,000,000.00	2019/6/12	¥145,000,000.00
LC1594318000178	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	中行云南省分行	\$17,000,000.00	2018/12/31	\$1,990,045.01
LC1594318000190	BHP BILLITON MARKETING AG(Singapore Branch)	中行云南省分行	\$19,429,399.87	2019/1/31	\$5,842,072.37
LC1594318000202	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$17,720,000.00	2019/3/31	\$3,536,097.02
LC1594318000241	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$10,936,334.00	2019/2/28	\$277,175.26
LC1594318000250	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$4,966,779.00	2019/2/28	\$624,559.82

LC1594318000270	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$4,966,779.00	2019/3/31	\$864,440.27
LC1594318000283	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$15,058,000.00	2019/6/30	\$11,761,044.51
LC1594318000313	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$12,414,600.00	2019/4/30	\$1,139,898.46
LC1594318000367	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	中行云南省分行	\$15,828,000.00	2019/5/31	\$17,410,800.00
LC1594318000373	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$16,860,000.00	2019/6/30	\$18,546,000.00
LC1594318000398	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$16,880,000.00	2019/7/30	\$18,568,000.00
LC1594318000399	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$16,396,000.00	2019/6/30	\$18,035,600.00
242191LC18000001	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$17,474,082.55	2019/2/15	\$6,393,613.12
242191LC18000002	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$16,863,000.00	2019/5/31	\$16,863,000.00
YNB2018LC00005	LOUIS DREYFUS COMPANY METALS SUISSE SA	进出口云南省分行	\$26,010,000.00	2018/11/30	\$4,216,866.08
YNB2018LC00006	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE LTD	进出口云南省分行	\$20,360,000.00	2018/11/28	\$5,002,468.03
YNB2018LC00007	TECK METALS LTD	进出口云南省分行	\$17,886,000.00	2019/4/30	\$1,422,371.16
YNB2018LC00008	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	进出口云南省分行	\$18,523,686.24	2019/4/19	\$3,304,061.60
YNB2018LC00009	MITSUI AND CO., LTD	进出口云南省分行	\$15,147,000.00	2019/5/27	\$15,147,000.00
YNB2018LC00010	GLENCORE INTERNATIONAL AG	进出口银南省分行	\$19,756,000.00	2019/5/20	\$3,305,405.99
YNB2018LC00011	TRAFIGURA PTE LTD	进出口云南省分行	\$19,051,661.66	2019/6/30	\$19,051,661.66
FJN01IL000033200	CLIVEDEN TRADING AG	建设银行宁德分行	\$19,045,400.00	2019/1/31	\$4,121,682.76
FJN01IL000034300	CLIVEDEN TRADING AG	建设银行宁德分行	\$15,223,780.00	2019/1/14	\$4,079,156.76
FJN01IL000035400	MRI TRADING AG	建设银行宁德分行	\$14,456,400.00	2019/1/30	\$3,681,849.13
FJN01IL000036500	MRI TRADING AG	建设银行宁德分行	\$16,319,000.00	2019/2/5	\$5,241,220.28
FJN01IL000043300	MITSUBISHICORPORATION RTMININTERNATIONAL PTE LTD	建设银行宁德分行	\$14,462,646.27	2019/5/31	\$3,187,390.25
FJN01IL000044400	IXM S.A.	建设银行宁德分行	\$15,125,671.95	2019/5/30	\$1,941,519.03
FJN01IL000045500	TRAFIGURA PTE. LTD.	建设银行宁德分行	\$14,841,962.05	2019/5/30	\$2,968,447.15
FJN01IL000046600	TRAFIGURA PTE. LTD.	建设银行宁德分行	\$17,972,600.00	2019/5/30	\$3,011,780.57
FJN01IL000047700	IXM S.A.	建设银行宁德分行	\$18,041,494.93	2019/6/9	\$19,845,644.42
LC3761180150AA	IXM S.A	光大银行福州分行	\$14,581,310.93	2019/4/4	\$1,257,869.49
LC3761180151AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$14,694,830.15	2019/4/20	\$4,728,268.66
LC3761180153AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$17,209,414.20	2019/4/20	\$3,996,396.46
LC3761180154AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$17,209,414.20	2019/4/20	\$3,913,612.42
LC350103818001	MRI TRADING AG	海峡银行宁德分行	\$14,099,700.00	2019/02/28	\$3,173,846.62
LC038118090001	CLIVEDEN TRADING A	海峡银行宁德分行	\$15,177,500.00	2019/03/17	\$1,035,387.32
LC038118100001	TRAFIGURA PTE LTD	海峡银行宁德分行	\$14,550,140.00	2019/03/20	\$1,536,138.63
LC038118110001	TRAFIGURA PTE.LTD.	海峡银行宁德分行	\$16,542,957.28	2019/02/28	\$0.00

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年4月1日，根据本公司第七届董事会第三十九次会议决议通过利润分配预案，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截止本财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、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

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营收入	216,690,213.99	290,497,946.24	-73,807,732.25	1,925.04	-73,809,657.29	-43,842,936.43

其他说明

2018年玉溪红山球团工贸有限责任公司解散清算，固定资产减值损失3664.04万元，存货减值损失302.70万元，计提坏账准备216.48万元，正常经营亏损2426.47万元，清算费用771.28万元。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额62,419,037.87元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.35%-4.90%。

2. 外币折算

(1) 本公司本期计入当期损益的汇兑差额为73,399,972.03??

3. 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无重大经营租出资产情况。

(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	2,128,135,876.02	1,299,568,142.39		1,591,339,500.59	1,173,884,799.13	
固定资产-办公设备及其他	7,427,088.76	1,111,369.84		3,501,018.12	368,528.23	
在建工程				536,796,375.43		
合计	<u>2,135,562,964.78</u>	<u>1,300,679,512.23</u>		<u>2,131,636,894.14</u>	<u>1,174,253,327.36</u>	

注：还应说明未确认融资费用的余额。

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，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,043,034,301.16元，固定资产净值198,916,946.08元。

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，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧225,796,084.95元，固定资产净值123,780,423.96元。

3.2017年2月，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,134,679.00元，累计折旧359,315.02元，固定资产净值775,363.98元。

4.2017年3月，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧318,469.81元，固定资产净值864,699.75元。

5.2018年7月，本公司子公司金沙矿业股份有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值991,996.86元，累计折旧15,706.62元，固定资产净值976,290.24元。

6. 2018年7月，本公司子公司中铝东南铜业有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,024.30元，累计折旧61,941.54元，固定资产净值916,082.76元。

7. 2018年11月，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议

系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧0.00元，固定资产净值978,025.17元。

8.2018年8月，本公司子公司玉溪矿业有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值978,024.31元，累计折旧0.00元，固定资产净值978,024.31元。

9.根据2015年9月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中建投租赁(上海)有限责任公司，取得销售款471,665,200.00元，同时租回该批机器设备。截止2018年12月31日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧30,737,756.28元，固定资产净值506,058,619.15元。

10.2017年3月，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2018年12月31日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧355,936.85元，固定资产净值827,232.71元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	164,534,184.82
1年以上2年以内（含2年）	553,859,207.72
2年以上3年以内（含3年）	386,620,033.59
3年以上	56,733.95
合计	1,105,070,160.08

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,743,913,152.38	539,370,256.28
合计	1,743,913,152.38	539,370,256.28

(1) 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
----	------	------

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

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

(2) 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	598,413,996.34	27.82%	303,214,385.40	50.67%	295,199,610.94	598,413,996.34	61.71%	303,214,385.40	50.67%	295,199,610.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,552,741,679.06	72.18%	104,028,137.62	6.70%	1,448,713,541.44	371,374,166.05	38.29%	127,203,520.71	34.25%	244,170,645.34
合计	2,151,155,675.40	100.00%	407,242,523.02	18.93%	1,743,913,152.38	969,788,162.39	100.00%	430,417,906.11	44.38%	539,370,256.28

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%	按可收回金额计提
天津金链德金属材料有限公司	155,579,814.72	140,172,037.17	90.10%	按可收回金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	按可收回金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	48,042,348.23	48,042,348.23	100.00%	按可收回金额计提
合计	598,413,996.34	303,214,385.40	--	--

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 年以内小计	1,447,716,532.75		
3 至 4 年	679,421.40	203,826.42	30.00%
4 至 5 年	1,042,827.43	521,413.72	50.00%
5 年以上	103,302,897.48	103,302,897.48	100.00%
合计	1,552,741,679.06	104,028,137.62	6.70%

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 1,985,650.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的应收账款	25,161,033.91

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
沈阳有色金属加工厂	货款	15,940,654.57	破产	内部债权核销流程	否
合计	--	15,940,654.57	--	--	--

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	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	5年以上	12.74
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	5年以上	7.23
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	95,000,000.00	5年以上	5.62
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	48,042,348.23	48,042,348.23	5年以上	2.23
北京恒源通程贸易中心	非关联方	14,263,125.66	14,263,125.66	5年以上	0.66
合计	—	612,677,122.00	317,477,511.06	—	28.48

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	99,598,059.17	67,603,354.87
应收股利	2,173,417,018.74	1,987,657,018.74
其他应收款	1,063,836,745.15	1,259,823,003.22
合计	3,336,851,823.06	3,315,083,376.83

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款	99,598,059.17	67,603,354.87
合计	99,598,059.17	67,603,354.87

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 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
玉溪矿业有限公司	1,414,429,279.50	1,228,669,279.50
云南楚雄矿业有限公司	722,987,739.24	717,987,739.24
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	41,000,000.00
合计	2,173,417,018.74	1,987,657,018.74

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

玉溪矿业有限公司	982,939,279.50	1-2 年	对方资金紧张	未发生减值, 预计可全额收回
云南楚雄矿业有限公司	717,987,739.24	1-2 年	对方资金紧张	未发生减值, 预计可全额收回
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	1-2 年	对方资金紧张	未发生减值, 预计可全额收回
合计	1,736,927,018.74	--	--	--

其他说明:

(3) 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	101,779,531.86	8.28%	101,779,531.86	100.00%		102,004,145.50	7.29%	102,004,145.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,127,013,199.25	91.72%	63,176,454.10	5.61%	1,063,836,745.15	1,296,672,732.31	92.71%	36,849,729.09	2.84%	1,259,823,003.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,036.00		14,036.00	100.00%		14,036.00		14,036.00	100.00%	
合计	1,228,806,767.11	100.00%	164,970,021.96	13.43%	1,063,836,745.15	1,398,690,913.81	100.00%	138,867,910.59	9.93%	1,259,823,003.22

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
唐存华	8,638,925.08	8,638,925.08	100.00%	预计无法收回
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
云南景谷矿冶有限公司	36,709,661.02	36,709,661.02	100.00%	预计无法收回

合计	101,779,531.86	101,779,531.86	--	--
----	----------------	----------------	----	----

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 年以内小计	459,048,729.65		
1 至 2 年	429,368,049.80	42,936,804.98	10.00%
2 至 3 年	7,659,123.91	1,531,824.78	20.00%
3 至 4 年	189,392.30	56,817.69	30.00%
4 至 5 年	66,912.62	33,456.31	50.00%
5 年以上	18,617,550.34	18,617,550.34	100.00%
合计	914,949,758.62	63,176,454.10	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
备用金、代扣代缴款等	212,063,440.63			预计无坏账损失
合计	212,063,440.63			

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 26,102,111.37 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)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	211,741,767.41	133,977,694.31
往来款	1,016,969,576.87	1,264,550,344.50
备用金	95,422.83	162,875.00
合计	1,228,806,767.11	1,398,690,913.81

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
云南迪庆矿业开发有限责任公司	借款	714,815,570.43	1 年以内、1-2 年	58.17%	42,540,000.00
云南铜业（集团）有限公司	结算金	206,953,270.84	1 年以内、1-2 年	16.84%	
楚雄滇中有色金属有限责任公司	借款	149,890,000.00	1 年以内	12.20%	
云南明晨进出口有限公司	往来款	56,430,945.76	5 年以上	4.59%	56,430,945.76
云南景谷矿冶有限公司	往来款	36,709,661.02	1-4 年、5 年以上	2.99%	36,709,661.02
合计	--	1,164,799,448.05	--	94.79%	135,680,606.78

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：

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	7,944,284,140.45	74,050,782.69	7,870,233,357.76	5,979,343,132.73	74,050,782.69	5,905,292,350.04
对联营、合营企业投资	334,359,424.97		334,359,424.97	412,215,214.37		412,215,214.37
合计	8,278,643,565.42	74,050,782.69	8,204,592,782.73	6,391,558,347.10	74,050,782.69	6,317,507,564.41

(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
云南金沙矿业股份有限公司	403,128,991.66			403,128,991.66		
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	150,000,000.00		330,710,113.35		
云南楚雄矿冶有限公司	732,950,133.72			732,950,133.72		
云南迪庆矿业开发有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
赤峰云铜有色金属有限公司	611,329,500.00			611,329,500.00		
易门铜业有限公司	240,303,528.83			240,303,528.83		
北京云铜鑫晨贸易有限公司	4,130,560.00			4,130,560.00		
上海云铜贸易有限公司	12,634,430.00			12,634,430.00		
富民薪冶工贸有限公司	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	678,000,000.00	498,000,000.00		1,176,000,000.00		
云南迪庆有色金属有限责任公司		1,260,462,450.06		1,260,462,450.06		
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司		56,478,557.66		56,478,557.66		
保定云铜有色金属有限公司	31,884,500.00			31,884,500.00		31,884,500.00
德钦鑫科冶化有限公司	13,012,480.00			13,012,480.00		
其他：						

云南景谷矿冶有限公司	42,166,282.69			42,166,282.69		42,166,282.69
合计	5,979,343,132.73	1,964,941,007.72		7,944,284,140.45		74,050,782.69

(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	3,272,475 .43		3,272,475 .43								
凉山矿业 股份有限 公司	383,027,7 93.66			-73,798,0 79.44	942,200.0 0	-1,540,33 6.43				308,631,5 77.79	
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	25,914,94 5.28			-457,712. 07		445,613.9 7	175,000.0 0			25,727,84 7.18	
小计	412,215,2 14.37		3,272,475 .43	-74,255,7 91.51	942,200.0 0	-1,094,72 2.46	175,000.0 0			334,359,4 24.97	
合计	412,215,2 14.37		3,272,475 .43	-74,255,7 91.51	942,200.0 0	-1,094,72 2.46	175,000.0 0			334,359,4 24.97	

(3) 其他说明

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	52,638,145,028.12	51,422,405,873.81	39,564,249,367.40	39,007,416,149.39
其他业务	216,737,600.81	120,017,606.49	179,819,937.81	83,272,035.70
合计	52,854,882,628.93	51,542,423,480.30	39,744,069,305.21	39,090,688,185.09

其他说明：

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	635,643,059.26	473,255,771.01
权益法核算的长期股权投资收益	-74,255,791.51	34,327,091.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,277,882.52	-164,365,803.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,534,733.71	750,821.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在持有期间的投资收益	17,467,419.87	54,889,918.65
其他	539,710.88	368,931.18
合计	585,651,249.69	399,226,730.18

6、其他

十八、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	-12,637,147.72	
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）	80,791,925.29	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	207,374,001.09	
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	29,637,202.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,126,474.99	
减：所得税影响额	14,595,996.73	
少数股东权益影响额	152,440,740.32	
合计	103,002,769.28	--

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
其他收益-福利企业退税	47,588,080.00	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	69,527,269.00	公司每年按规定比例退税

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	1.87%	0.0878	0.0878
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0153	0.0153

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。