



云南铜业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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半年报的董事会会议

| 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     |
| 吴国红       | 董事        | 因公务出差     | 黄云静    |
| 杨新国       | 董事        | 因公务出差     | 王冲     |
| 于定明       | 独立董事      | 因公务出差     | 尹晓冰    |

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....      | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....       | 11  |
| 第五节 重要事项 .....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....       | 60  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 65  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 66  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 67  |
| 第十节 财务报告 .....           | 68  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 208 |

## 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、公司简介

|               |                       |      |        |
|---------------|-----------------------|------|--------|
| 股票简称          | 云南铜业                  | 股票代码 | 000878 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 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（如有）   | 云南铜业                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | YUNNAN COPPER CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YCC                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 田永忠                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表                      |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 韩锦根               | 孙萍                          |
| 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   | 0871-63175929     | 0871-63106735，0871-63106792 |
| 传真   | 0871-63106792     | 0871-63106792               |
| 电子信箱 | hjc@chncopper.com | 3377381083@qq.com           |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、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

|                           | 本报告期              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 25,653,897,620.64 | 20,209,913,397.38 | 20,210,678,702.58 | 26.93%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 377,151,410.00    | 262,360,085.27    | 263,340,106.82    | 43.22%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 309,288,472.96    | 234,568,209.28    | 233,588,187.73    | 32.41%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,968,496,245.35  | 88,954,651.82     | 257,230,700.29    | 665.26%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2219            | 0.1852            | 0.1859            | 19.37%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2219            | 0.1852            | 0.1859            | 19.37%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.77%             | 4.41%             | 4.00%             | 0.77%        |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减 |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 总资产（元）                    | 39,148,789,442.85 | 37,264,471,128.46 | 37,264,471,128.46 | 5.06%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,110,612,075.58  | 7,692,189,693.32  | 7,692,189,693.32  | 5.44%        |

## 五、追溯调整上年同期会计数据原因说明

因2018年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，追溯调整上年同期财务数据。

## 六、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。

## 七、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                                                                                                | 金额            | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                                                       | -1,041,948.22 |    |
| 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）                                                                     | 27,920,169.09 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 60,577,544.91 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 270,033.80    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 13,830,235.10 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 6,032,627.44  |    |
| 合计                                                                                                                | 67,862,937.04 | -- |

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    | 18,888,480.00 | 公司每年按规定比例退税 |
| 其他收益-硫酸等综合资源退税 | 17,611,979.09 | 公司每年按规定比例退税 |
| 合计             | 36,500,459.09 |             |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在铜以及相关有色金属领域建立了集采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链，主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和贵金属等相关副产品综合回收、贸易等领域，产品包括高纯阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，是具有深厚行业积淀的大型有色金属企业，也是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。

#### （一）主要产品及用途

本公司产品包括：高纯阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，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、珠宝饰品、电子材料等      |
| 银    | GB/T 4135-2002《银》   | 金融、电子材料、感光材料、珠宝饰品等 |
| 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

公司原料供应渠道包括自有矿山提供和外部采购，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。公司原料国内采购和国外进口定价分别以上海期货交易所和伦敦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，分长单和零售，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、成都和昆明设立销售网点，分别负责华北、华东、华南、西南地区和云南本部的铜产品销售，部分铜产品采取加工贸易复出口形式对保税区或境外进行销售。公司铜产品内销和出口定价分别以上海期货交易所铜产品期货或现货价格和伦敦期货交易所铜价格为依据，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）资源获取情况

截止报告期末，公司保有333以上铜资源储量513.47万吨、黄金74.43吨、钼41.82万吨、铅18.65万吨、锌13.73万吨、铁矿石量6613万吨。

公司将深度推进资源战略；持续实施生产矿山深边部地质勘查工作，在东川铜矿区、普朗铜矿区和羊拉铜矿区等重点矿区加大深边部勘查力度，获取低成本的资源储量；持续开展矿业公司及矿产资源项目并购，积极寻求国内外优质资源项目，确保资源储量的增长满足企业可持续发展的需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

云南铜业经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了集采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链，是具有深厚行业积淀的大型有色金属企业，也是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。

（一）强大的央企股东背景。云南铜业的控股股东为云铜集团，最终控股方为中铝集团。中铝集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，构建了铝、铜、铅锌和稀土四大产业板块，全球第一大氧化铝供应商、全国铜业综合实力第一、大型稀土企业集团、亚洲规模最大的铅锌企业，现有所属骨干企业68家，其中6家控股子公司实现了境内外上市，业务遍布全球20多个国家和地区，自2008年以来连续跻身世界500强企业行列。2018年5月，中铝集团与云南省人民政府签署战略合作协议，扩大与云南省的战略合作。公司作为中铝集团铜产业板块核心企业之一，也是铜产业板块唯一的上市平台公司，受益于中铝集团广泛的业务资源及多样化的项目合作、资源拓展以及与主要银行的稳定优惠的信贷关系，公司在业务、资源及财务等方面持续获得中铝集团的支持。

（二）一体化的产业链分布和主业突出的产品体系。一方面公司通过资源储备与产业布局，已发展成为集勘探、采选、冶炼、综合回收利用、销售一体化的大型有色金属企业；在提高铜精矿自给率的同时，不断丰富公司的产品结构，提高公司抗风险能力。另一方面，形成了以高纯阴极铜为主的产品体系，附产黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、碲、硫酸镍等，构建了高质量铜产业发展格局。

（三）覆盖全国及海外的业务布局。一是经过多年的发展，建成了普朗铜矿、大红山铜矿、羊拉铜矿、六直铜矿、因民

铜矿和狮子山矿等主力矿山，为公司提供了大量铜精矿原料；二是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、东南铜为主的华东冶炼基地；三是国内形成了北方片区、上海片区、深圳片区、成都片区营销业务，国外涉及秘鲁矿业、赞比亚、刚果（金）和澳洲等。

（四）行业领先的科技实力。公司始终把科技创新作为企业生存之本，不断运用高科技对传统产业进行改造，坚持自主创新，引进消化吸收再创新，先后获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步奖63项，获专利248项，所属企业中有5家企业成为高新技术企业。采用自然崩落法的普朗铜矿是目前国内采矿工艺最先进、装备水平最高的特大型地下铜矿山；拥有国内领先、成熟稳定的矿山无轨运输、无人驾驶等采矿装备技术、多金属复杂难选矿物加工技术；拥有富氧顶吹、侧吹和底吹熔池熔炼技术、闪速悬浮熔炼技术、双炉粗铜连续吹炼工艺技术、双闪等涵盖当今铜冶炼的先进主流技术、优质阴极铜高电流密度生产技术，以及冶炼全流程资源综合回收和无害化处理技术。

（五）公司业绩稳步向好，财务状况不断改善。近年来，公司把握住经济复苏的机遇期，通过提质增效、精益管理、瘦身健体等措施，并不断推进公司业务转型升级，实现了规模暨所有者权益规模的以稳向好，盈利能力逐步增强。

（六）人才竞争的优势。公司经过多年的发展集聚了各类经营和专业技术人才队伍，形成了一大批忠诚企业、勇于创新、囊括各门类的管理、技术和高技能员工人才梯队。

（七）产品优势持续显现。公司生产的“铁峰牌”黄金、白银在伦敦金银市场协会注册，多次获评省优、部优产品；“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”；高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等产品长期蝉联“云南名牌”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。

（八）持续对标提升水平。加强外部对标，找准差距和不足，积极学习同行业的先进经验和做法，制定追赶措施，部分指标有新提升；同时，落地劳动竞赛、技术攻关和经验交流，取长补短，互鉴提升，突出问题导向，盯住问题解决，提升管理实效。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，受中美贸易战和铜价走弱的持续影响，公司强基固本，依法依规做好公司内控基础管理，充分发挥党建引领作用，提升生产经营管理水平，公司生产经营保持稳中向好的态势，产品产量、企业效益完成预定目标，新建项目顺利投产，运营稳定。

2019年上半年，公司深入推进精益生产组织及技术进步，产品产量大幅提升。实现矿山自产铜金属含量42,882吨，同比增长6.97%；电解铜459,570吨，同比增长39.82%；黄金5,525千克，同比增长90.52%；白银273,123千克，同比增长33.63%；硫酸162.715万吨，同比增长50.66%；钢球9,726吨，同比增长34.43%；钼84千克，同比增长61.52%；碲2399千克，同比增长21.16%。

2019年上半年，实现营业收入256.54亿元，同比增长26.93%，利润总额6.39亿元，同比增长49.45%；归属于母公司股东的净利润3.77亿元，同比增长43.22%。

#### 1.报告期内主要资产、负债项目变动情况分析。

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             | 变动幅度     | 变动原因                                 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 货币资金                   | 3,413,687,633.70 | 2,434,505,826.54 | 40.22%   | 主要是公司生产规模扩大及项目建设资金需要，增加备付资金。         |
| 交易性金融资产                | 159,539,469.60   | -                | 100.00%  | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 衍生金融资产                 | 21,968,072.06    | -                | 100.00%  | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 应收票据                   | 16,156,198.33    | 32,183,587.40    | -49.80%  | 主要是本期票据结算量减少。                        |
| 应收账款                   | 566,550,841.21   | 343,457,985.25   | 64.95%   | 主要是本期销量增加，收入规模扩大。                    |
| 可供出售金融资产               | -                | 162,534,654.56   | -100.00% | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 其他非流动金融资产              | 32,271,500.00    | -                | 100.00%  | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 其他非流动资产                | 114,277,203.55   | 206,575,506.45   | -44.68%  | 主要是预付设备工程款及待抵扣进项税较年初减少               |
| 短期借款                   | 5,928,571,553.96 | 8,613,231,855.18 | -31.17%  | 主要是公司优化债务期限结构，减少短期借款，增加中长期融资，降低流动性风险 |
| 交易性金融负债                | 75,685,028.52    | -                | 100.00%  | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 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     | -100.00% | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 衍生金融负债                 | 38,608,710.00    | -                | 100.00%  | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则列示。    |
| 应付票据                   | 2,742,468,034.75 | 1,601,663,242.80 | 71.23%   | 主要是本期票据结算量增加                         |

|             |                |                 |         |                              |
|-------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 预收款项        | 215,872,349.93 | 133,867,046.13  | 61.26%  | 主要是本期收到客户预付的电解铜货款。           |
| 应付职工薪酬      | 102,063,984.61 | 25,031,232.31   | 307.75% | 主要是预提工资导致应付工资增加。             |
| 应付利息        | 13,538,049.62  | 52,884,119.33   | -74.40% | 主要是银行融资到期支付利息。               |
| 应付股利        | 10,344,003.23  | -               | 100.00% | 主要子公司分红尚未支付少数股东股利。           |
| 一年内到期的非流动负债 | 917,858,612.88 | 212,310,008.38  | 332.32% | 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增加。 |
| 其他综合收益      | 3,051,137.85   | -38,126,727.61  | 108.00% | 主要是本期套期工具浮动损益变动所致。           |
| 专项储备        | 94,835,146.94  | 56,879,327.81   | 66.73%  | 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       | 32,544,530.80  | -274,870,038.88 | 111.84% | 主要是本期公司盈利，经营业绩上升。            |

## 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                                                                    |
|---------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 管理费用                | 545,738,542.34 | 378,958,557.20 | 44.01%   | 主要是公司按期预提工资导致职工薪酬增加，公司下属部分矿山单位安全设施提升改造及受白格堰塞湖洪灾的影响暂时性停产产生停工损失所致。        |
| 研发费用                | 32,083,123.50  | 15,678,173.08  | 104.64%  | 主要是本期子公司研发投入增加。                                                         |
| 利息费用                | 472,820,173.17 | 362,887,445.82 | 30.29%   | 主要是本期融资规模较上期增加。                                                         |
| 利息收入                | 21,353,971.43  | 9,652,375.41   | 121.23%  | 主要是本期存款利息收入增加。                                                          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 97,972,963.17  | 50,742,428.25  | 93.08%   | 主要是本期公司期权投资收益和本期合营企业盈利较上期增加。                                            |
| 对联营企业和合营企业的投资收益     | 44,897,278.85  | 30,022,755.86  | 49.54%   | 主要是公司本期合营企业盈利较上期增加。                                                     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,446,126.23   | -9,512,022.08  | 178.28%  | 主要是本期期权公允价值变动及公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。                                      |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -6,498,899.06  | -              | -100.00% | 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求列示。                                     |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -28,019,448.89 | -5,028,588.09  | -457.20% | 主要是本期计提存货跌价准备同比增加。                                                      |
| 资产处置收益（亏损以“－”号填列）   | 716,142.09     | 2,204,480.11   | -67.51%  | 主要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）   | 638,718,069.03 | 426,152,825.32 | 49.88%   | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 639,509,546.88 | 427,898,158.38 | 49.45%   | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提          |

|                            |                |                |          |                                                                                  |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                |                |          | 升，经营业绩上升。                                                                        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 572,310,140.23 | 341,530,616.31 | 67.57%   | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。          |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          | -              | 117,853,099.90 | -100.00% | 主要是上期公司同一控制下合并云南迪庆有色金属有限公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司，其合并前产生利润。                          |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 572,310,140.23 | 341,510,373.89 | 67.58%   | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。          |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -              | 20,242.42      | -100.00% | 公司孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司2018年进行了解散清算，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经营损益2018年列示在终止经营净利润。 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 377,151,410.00 | 263,340,106.82 | 43.22%   | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。          |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 195,158,730.23 | 78,190,509.49  | 149.59%  | 公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，把握市场机遇，本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。          |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -55,488,417.73 | 353,547,143.85 | -115.69% | 主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。                                                              |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额        | -28,558,974.86 | 349,916,189.60 | -108.16% | 主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。                                                              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -28,558,974.86 | 349,916,189.60 | -108.16% | 主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。                                                              |
| 权益法下可转损益的其他综合收益            | 2,509,540.00   |                | 100%     | 主要是本期联营合营企业资本公积等变动。                                                              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益           |                | -91,337,716.96 | 100%     | 主要是上期公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。                                                        |
| 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    | -31,298,052.25 | 439,990,357.94 | -107.11% | 主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。                                                              |
| 外币财务报表折算差额                 | 229,537.39     | 1,263,548.62   | -81.83%  | 主要是人民币对美元汇率变动所致。                                                                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -26,929,442.87 | 3,630,954.25   | -841.66% | 主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。                                                              |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            | 348,592,435.14 | 613,256,296.42 | -43.16%  | 主要是本期盈利增加及套期工具浮动损益变动所致。                                                          |

|                |                |               |         |                         |
|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 168,229,287.36 | 81,821,463.74 | 105.61% | 主要是本期盈利增加及套期工具浮动损益变动所致。 |
|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------------|

## 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                                         |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 450,211,312.92   | 338,953,664.52   | 32.82%   | 主要是本期支付票据保证金增加。                              |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,968,496,245.35 | 257,230,700.29   | 665.26%  | 主要是本期主产品产销量较上期增长，经营业绩较好，以及本期增加了应付票据结算量。      |
| 收回投资收到的现金               | 1,938,858.55     | -                | 100.00%  | 主要是本期收回云南亚太矿冶环保产业有限公司投资款。                    |
| 取得投资收益收到的现金             | 26,144,759.53    | 8,333,216.50     | 213.74%  | 主要是本期收到联营及参股企业分红款较上期增加。                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,180,353,639.46 | 1,933,242,043.32 | -38.94%  | 主要是本期子公司中铝东南铜业有限公司铜冶炼基地项目主体工程已完工，项目支出较上期减少。  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 675,491,120.16   | 451,058,960.08   | 49.76%   | 主要是本期期货保证金流出较上期增加。                           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 561,829,752.95   | 397,984,390.12   | 41.17%   | 主要是利息支出和支付少数股东股利增加。                          |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润        | 60,072,152.52    | 23,404,148.62    | 156.67%  | 主要是本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司分红支付少数股东股利增加。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -415,961,390.42  | 2,898,231,646.18 | -114.35% | 主要是公司经营业绩较好，经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。 |
| 四、汇率变动对现金的影响            | 5,869,467.30     | -3,798,388.28    | 254.53%  | 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          | 892,405,859.02   | 2,244,542,124.40 | -60.24%  | 主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。                     |

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减   | 变动原因       |
|------|-------------------|-------------------|--------|------------|
| 营业收入 | 25,653,897,620.64 | 20,210,678,702.58 | 26.93% | -          |
| 营业成本 | 23,713,586,684.39 | 18,765,589,110.17 | 26.37% | -          |
| 销售费用 | 224,222,924.86    | 193,655,696.80    | 15.78% | -          |
| 管理费用 | 545,738,542.34    | 378,958,557.20    | 44.01% | 主要是公司按期预提工 |

|               |                  |                  |          |                                                        |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|               |                  |                  |          | 资导致职工薪酬增加，公司下属部份矿山单位安全设施提升改造及受白格堰塞湖洪灾的影响暂时性停产产生停工损失所致。 |
| 财务费用          | 473,560,843.08   | 390,842,475.94   | 21.16%   | -                                                      |
| 所得税费用         | 67,199,406.65    | 86,367,542.07    | -22.19%  | -                                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,968,496,245.35 | 257,230,700.29   | 665.26%  | 主要是本期主产品产销量较上期增长，经营业绩较好，以及本期增加了应付票据结算量。                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,998,463.21  | -907,121,833.79  | 26.58%   | -                                                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415,961,390.42  | 2,898,231,646.18 | -114.35% | 主要是公司经营业绩较好，经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。           |
| 现金及现金等价物净增加额  | 892,405,859.02   | 2,244,542,124.40 | -60.24%  | 主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。                               |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

|              | 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 | 25,653,897,620.64 | 23,713,586,684.39 | 7.56%  | 26.93%      | 26.37%      | 0.41%      |
| 分产品          |                   |                   |        |             |             |            |
| 电解铜          | 19,183,539,695.34 | 18,202,721,297.74 | 5.11%  | 29.91%      | 28.63%      | 0.94%      |
| 贵金属          | 2,447,822,855.58  | 1,838,842,429.79  | 24.88% | 58.79%      | 47.92%      | 5.52%      |
| 硫酸           | 319,058,003.41    | 213,526,053.79    | 33.08% | -15.19%     | 41.96%      | -26.94%    |
| 球团矿          |                   |                   |        | -100.00%    | -100.00%    | -8.97%     |
| 其他产品         | 3,703,477,066.31  | 3,458,496,903.07  | 6.61%  | 8.43%       | 10.86%      | -2.05%     |

|            |                   |                   |        |         |         |       |
|------------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|-------|
| 合计         | 25,653,897,620.64 | 23,713,586,684.39 | 7.56%  | 26.93%  | 26.37%  | 0.41% |
| 分地区        |                   |                   |        |         |         |       |
| 北京地区（华北地区） | 2,710,076,360.68  | 2,476,078,336.38  | 8.63%  | -30.04% | -31.53% | 1.99% |
| 上海地区（华东地区） | 7,852,468,259.53  | 7,591,321,199.99  | 3.33%  | 255.84% | 240.63% | 4.32% |
| 深圳地区（华南地区） | 5,323,620,238.85  | 5,070,323,627.44  | 4.76%  | 26.61%  | 21.22%  | 4.24% |
| 香港地区（香港地区） | 2,278,452,352.26  | 2,222,800,316.96  | 2.44%  | 11.96%  | 11.44%  | 0.46% |
| 成都地区（西南地区） | 946,092,586.62    | 932,660,678.76    | 1.42%  | 5.35%   | 3.91%   | 1.37% |
| 省内地区（省内地区） | 6,543,187,822.70  | 5,420,402,524.86  | 17.16% | -6.42%  | -7.27%  | 0.76% |
| 合计         | 25,653,897,620.64 | 23,713,586,684.39 | 7.56%  | 26.93%  | 26.37%  | 0.41% |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 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     | 97,972,963.17  | 15.32%  | 主要是权益法核算长期股权投资收益 4,489.73 万元，期权到期投资收益 4,882.8 万元。 | 否        |
| 公允价值变动损益 | 7,446,126.23   | 1.16%   | -                                                 | 否        |
| 资产减值     | -28,019,448.89 | -4.38%  | -                                                 | 否        |
| 营业外收入    | 4,056,485.76   | 0.63%   | -                                                 | 否        |
| 营业外支出    | 3,265,007.91   | 0.51%   | -                                                 | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|  | 本报告期末 |       | 上年期末 |       | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|-------|------|-------|------|--------|
|  | 金额    | 占总资产比 | 金额   | 占总资产比 |      |        |



|        |                   | 例      |                   | 例      |         |                                       |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| 货币资金   | 3,413,687,633.70  | 8.72%  | 4,197,355,943.71  | 11.40% | -2.68%  | -                                     |
| 应收账款   | 566,550,841.21    | 1.45%  | 1,118,074,153.53  | 3.04%  | -1.59%  | -                                     |
| 存货     | 9,350,311,011.29  | 23.88% | 8,147,910,811.11  | 22.12% | 1.76%   | -                                     |
| 长期股权投资 | 785,990,495.95    | 2.01%  | 836,468,511.35    | 2.27%  | -0.26%  | -                                     |
| 固定资产   | 15,138,160,094.15 | 38.67% | 13,152,393,522.83 | 35.71% | 2.96%   | -                                     |
| 在建工程   | 3,801,335,740.24  | 9.71%  | 3,384,423,275.54  | 9.19%  | 0.52%   | -                                     |
| 短期借款   | 5,928,571,553.96  | 15.14% | 13,914,701,098.03 | 37.78% | -22.64% | 主要是公司优化债务期限结构，减少短期借款，增加中长期融资，降低流动性风险。 |
| 长期借款   | 11,137,162,665.08 | 28.45% | 5,093,237,152.46  | 13.83% | 14.62%  | -                                     |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 期末数            |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------|----------------|
| 金融资产                |                |                |               |         |        |               |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 130,263,154.56 | 29,276,315.04  |               |         |        |               | 159,539,469.60 |
| 上述合计                | 130,263,154.56 | 29,276,315.04  |               |         |        |               | 159,539,469.60 |
| 金融负债                | 4,843,741.81   | -21,830,188.81 |               |         |        | 97,839,051.18 | 75,685,028.52  |

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 | 520,935,457.33 | 注1   |
| 固定资产-机器设备   | 686,944,804.56 | 注2   |

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| 固定资产-办公设备及其他 | 52,737,528.00    | 注3 |
| 无形资产-采矿权     | 116,321,768.87   | 注4 |
| 合计           | 1,376,939,558.76 | —— |

注1：货币资金-其他货币资金合计520,935,457.33元，其中：本公司子公司支付的票据保证金127,136,351.09元；黄金租赁保证金10,000.00元；土地复垦金99,718,462.41元；长期不动户44,469.82元；司法冻结35,319.01元；信用证开证保证金293,990,855.00元。

注2：固定资产-机器设备为本公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押，截止2019年6月30日账面价值为202,134,375.28元。

本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司融资租赁资产，截止2019年6月30日账面价值为484,810,429.28元。

注3：固定资产-办公设备及其他为本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司金沙矿业机关办公大楼，用于信用社抵押贷款，截止2019年6月30日账面价值为44,185,147.60元；

本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司、金沙矿业股份有限公司、玉溪矿业有限公司、玉溪矿业有限公司狮子山矿、中铝东南铜业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、迪庆矿业开发有限公司融资租入的视频设备，截止2019年6月30日账面价值分别为667,569.48元、976,290.24元、904,837.72元、927,341.38元、823,170.45元、885,112.78元、714,831.60元、942,756.49元、958,171.62元、752,298.64元。

注4：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2019年6月30日账面价值为116,321,768.87元。

## 五、投资状况分析

### 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    |
|------------------|------------------|---------|
| 1,150,155,404.92 | 1,692,625,998.77 | -32.05% |

### 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）                                                                                                                  |
|-----------------------|------|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------------|--------|------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赤峰云铜环保升级搬迁改造项目        | 自建   | 是         | 有色金属     | 920,470,000.00   | 4,113,470,000.00  | 资本金 168531 万元，其余贷款。  | 73.31% | 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）《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日） |
| 东南铜业铜冶炼基地项目           | 自建   | 是         | 有色金属     | 36,580,000.00    | 4,625,830,000.00  | 自有资金 195444 万元，其余贷款。 | 98.00% | 780,770,000.00   | 71,629,681.91  | -                    | 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）                                                                                           |
| 迪庆有色普朗一期采选工程          | 自建   | 是         | 有色金属     | 31,460,000.00    | 5,972,700,000.00  | 自筹、银行贷款              | 92.29% | 348,760,000.00   | 360,251,325.33 | -                    |                  |                                                                                                                           |
| 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     | 11,810,000.00    | 23,810,000.00     | 政府补助资金 500 万元，其余企业自筹 | 54.60% | 0.00             | 0.00           | 项目属于安全环保类项目，不直接产生效益。 | 2019 年 04 月 03 日 | 《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）                                                                                   |
| 云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库扩容工程  | 自建   | 是         | 有色金属     | 5,390,000.00     | 5,990,000.00      | 自筹                   | 51.64% | 0.00             | 0.00           | 项目属于安全环保类项目，不直接产生效益。 |                  |                                                                                                                           |
| 狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程        | 自建   | 是         | 有色金属     | 1,160,000.00     | 4,330,000.00      | 自筹                   | 17.66% | 0.00             | 0.00           | 项目属于安全环保类项目，不直接产生效益。 |                  |                                                                                                                           |
| 合计                    | --   | --        | --       | 1,006,870,000.00 | 14,746,130,000.00 | --                   | --     | 1,874,610,000.00 | 431,881,007.24 | --                   | --               | --                                                                                                                        |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种                 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本           | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|----------------------|--------|------|------------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票                | 000060 | 中金岭南 | 199,999,994.88   | 公允价值计量 | 130,263,154.56 | 29,276,315.04 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 31,907,893.92 | 159,539,469.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计                   |        |      | 199,999,994.88   | --     | 130,263,154.56 | 29,276,315.04 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 31,907,893.92 | 159,539,469.60 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      |        |      | 2017 年 06 月 13 日 |        |                |               |               |        |        |               |                |         |      |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（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           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 50,937.09 | 88,767.1  | 93,780.12 | 0            | 25,338.83 | 3.12%              | 6,454.54  |
| 上海期货交易所    | 无    | 否      | 黄金        | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 2,015.09  | 12,039.29 | 4,878.89  | 0            | 2,426.9   | 0.30%              | 76.43     |
| 上海期货交易所    | 无    | 否      | 白银        | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 2,827.47  | 2,322.95  | 2,832.51  | 0            | 2,820.55  | 0.35%              | 790.11    |
| 上海期货交易所    | 无    | 否      | 铜期权       | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0.00%              | 17.01     |
| 伦敦金属交易所    | 无    | 否      | LME 铜期货   | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 2,004.72  | 8,188.08  | 39,545.93 | 0            | 5,276.43  | 0.65%              | 1,389.69  |
| 境外金融机构     | 无    | 否      | LBMA 白银期货 | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 1,068.16  | 14,049.55 | 7,959.98  | 0            | 3,063.79  | 0.38%              | 967.59    |
| 境外金融机构     | 无    | 否      | LBMA 白银期  | 0           | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 01 日 | 0         | 0         | 1,879.67  | 0            | 0         | 0.00%              | 906.91    |

|                                                             |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |           |            |            |   |          |       |           |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|---|----------|-------|-----------|
|                                                             |   |   | 权       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01 日             | 30 日             |           |            |            |   |          |       |           |
| 伦敦金属交易所                                                     | 无 | 否 | LME 铜期权 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 0         | 0          | 7,904.23   | 0 | 0        | 0.00% | 3,975.88  |
| 合计                                                          |   |   |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --               | --               | 58,852.53 | 125,366.97 | 158,781.33 | 0 | 38,926.5 | 4.80% | 11,798.78 |
| 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）                                        |   |   |         | 2019 年 04 月 03 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |           |            |            |   |          |       |           |
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）                                       |   |   |         | 2019 年 04 月 25 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                   |   |   |         | 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期保值》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照财政部规定，公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，会计核算具体原则与上一报告期相比，未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |           |            |            |   |          |       |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    |   |   |         | 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司提交的 2019 年半年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。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。 |                  |                  |           |            |            |   |          |       |           |

## 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：人民币元

| 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公司   | 子公司  | 有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营     | 30,000,000.00    | 1,477,199.39     | 1,052,687.69     | -                | -              | -              |
| 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     | 2,364,071.20     | 2,362,745.20     | 22,711.32        | 20,278.15      | 19,074.24      |
| 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     | 4,698,976.97     | 4,698,976.97     | 34,066.97        | 38,796.11      | 36,856.30      |
| 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   | 6,330,465,821.28 | 2,200,888,592.61 | 1,753,283,520.35 | 163,642,628.38 | 140,922,721.51 |
| 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 | 422,905,475.59   | 125,935,632.78   | 2,364,869,505.58 | 14,045,752.96  | 14,045,752.96  |
| 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    | 1,420,499,636.09 | 694,343,849.21   | 619,565,593.24   | 114,109,824.76 | 114,159,324.76 |
| 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 | 4,605,588,254.45 | 2,971,331,750.72 | 884,351,585.76   | 72,622,810.79  | 63,797,571.51  |
| 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。             | 368,200,000.00   | 2,093,436,080.96 | 697,951,970.01   | 3,871,478,774.34 | 38,162,082.74  | 36,284,338.91  |
| 云南楚雄矿冶有限公司     | 子公司  | 有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。               | 306,210,000.00   | 1,183,412,143.16 | 803,913,593.02   | 216,651,822.95   | 2,702,949.12   | 2,682,332.37   |
| 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   | 1,106,117,116.66 | 171,590,872.71   | 58,474,890.43    | 60,488,800.25  | -60,346,776.31 |
| 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   | 1,481,612,263.55 | 621,355,140.84   | 2,565,073,763.91 | 107,338,421.96 | 89,736,860.37  |
| 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、         | 50,000,000.00    | 140,574,734.13   | 76,907,485.64    | 27,173,194.04    | -50,093.41     | 492,882.89     |

|                    |      |                                                                                            |                   |                  |                  |                  |                |                |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |      | 物资供销等。                                                                                     |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 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、管理等                                                        | 1,960,000,000.00  | 7,768,309,320.97 | 1,967,286,868.11 | 5,896,498,522.06 | 71,599,521.91  | 47,842,464.57  |
| 德钦鑫科冶化有限公司         | 子公司  | 生产、销售硫酸；矿产品购销                                                                              | 22,644,000.00     | 12,209,119.00    | 11,538,306.68    | 1,236,412.10     | 765,610.00     | -765,110.00    |
| 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、矿业开发项目管理等                                                                 | 1,948,210,000.00  | 5,912,492,353.69 | 2,588,194,744.54 | 1,055,063,481.36 | 359,921,435.07 | 338,354,215.42 |
| 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                                                                           | USD 11,585,313.00 | 370,004,929.76   | 57,646,270.68    | 2,030,407.18     | 1,009,521.39   | 1,010,825.00   |
| 中铜国际贸易集团有限公司       | 子公司  | 货物及技术的进出口业务，矿产品（除专控）、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品）、塑料制品、燃料油（除危险品）的销售  | 600,000,000.00    | 605,727,079.55   | 416,241,231.29   | 3,540,083,044.81 | 1,773,880.42   | 1,241,231.29   |
| 玉溪飞亚矿业开发管理有限公司     | 子公司  | 矿业开发项目管理，矿山生产经营综合管理，矿山科技开发、咨询服务；固体矿产勘查；乙级；地质钻（坑）探：乙级；矿山工程施工总承包；商业贸易；建筑施工；矿产品销售；货物进出口；普通货运。 | 34,350,000.00     | 65,558,854.19    | 55,957,658.09    | 22,010,642.14    | 1,008,464.90   | 787,086.69     |
| 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    | 1,893,486,291.94 | 905,027,350.40   | 303,239,280.81   | 82,922,916.27  | 62,065,906.13  |
| 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                                   | 600,000,000.00    | 3,616,711,666.91 | 1,464,639,040.30 | 2,528,414,476.53 | 137,747,723.45 | 96,105,698.61  |

|                |      |                                                                       |               |                |                |               |              |               |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                |      | 加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。                                               |               |                |                |               |              |               |
| 云南铜业科技发展股份有限公司 | 参股公司 | 金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、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。 | 92,200,000.00 | 161,398,883.17 | 135,725,829.63 | 44,690,014.76 | 1,260,644.83 | 842,318.63    |
| 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 | 149,684,563.73 | 78,275,377.92  | 23,812,884.12 | 4,133,128.18 | -4,333,128.18 |
| 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  | 14,443,183.93  | 9,411,308.42   | 6,527,120.79  | 86,105.77    | -10,779.88    |

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                                    |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 中铜国际贸易集团有限公司 | 投资设立           | 可进一步促进公司营销工作提质增效，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。 |

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、公司面临的风险和应对措施

### 1. 市场风险及应对措施

公司所从事的有色金属行业属于周期性行业，同时行业市场集中度较高，与宏观经济的发展状况密切相关，易受国内外宏观经济波动、供需关系变化、产业链上下游发展等多种因素的影响，公司面临经济周期波动、市场竞争、TC/RC下降等市场风险。2019年上半年，公司充分研判市场，通过利用金融衍生工具对公司自产铜精矿进行了保值；面对今年市场粗炼费下降情况，公司通过提升产品产量、提高副产品综合收益、加快存货周转等举措积极应对，同时，通过管理境内外铜两市价差，做好当期购销敞口对冲，实现公司经营的平稳运行。公司在应对硫酸市场价格下降时，统一制定销售政策，维护核心客户关系，积极制定方案对应外部市场硫酸流入冲击，加强与主要竞争对手沟通，加强合作，共同维护市场稳定。

### 2. 安全环保风险及应对措施

公司主要业务涉及矿产资源开发、有色金属冶炼、危险化学品生产等行业，在矿山开采、金属冶炼、危化品生产管理等方面存在一定的安全环保风险；同时，随着国家安全环保法律法规的不断完善，安全环保标准的不断提高，公司安全环保管理压力不断增加。为了加强安全环保风险的防控，公司深入贯彻落实党的十九大关于安全环保工作要求，以及习近平总书记关于安全生产、生态文明建设一系列重要论述，狠抓安全环保制度建设顶层设计，切实履行好企业安全环保主体责任和社会责任，加大安全环保资金投入，形成以安全环保文化为引领、以人为核心，以风险管控、内部控制为基础的安全环保长效机制。

#### （1）安全风险及应对措施

公司坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管业务必须管安全环保，管生产经营必须管安全环保”的原则，健全“横向到边、纵向到底”的安全管理责任体系，明确安全生产目标，围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面树立“零工亡、零伤害”的理念，实现“六为零”的目标。建立安全责任清单，注重对重大危险源和特种设备的安全隐患排查工作，加强



相关方管理，定期对设备进行安全评估并及时反馈监控情况，重心下移、关口前移、精准施策，实行全员、全方位、全过程齐抓共管，有效进行综合管控治理，推动安全生产工作再提质、再提档、再提效，为公司健康持续发展提供坚实保障。

## （2）环保风险及应对措施

公司坚持“保护中发展，发展中保护，坚持发展与保护并重，走资源消耗低、环境污染少、清洁生产、可持续发展的新型工业化道路”，发展循环经济，绿色经济。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以CAHSE精准管理体系和“环保责任体系”为主线，坚持“建设绿色云铜、让云铜与生态环境共和谐”的理念，追求“资源节约型、环境友好型企业”的目标，抓住“生产管理环节、能源消耗环节”两个关键环节，构建技术创新体系、人才培养体系、企业管理体系三大支撑体系，推进“水平衡系统、余热利用系统、综合利用系统、新产品开发利用系统”四个循环系统，建立健全生态环保责任制，认真履行企业环保主体责任和社会责任，新建企业环保工艺达到行业领先、国际先进水平，老企业通过升级改造整体趋势向好。

## 3、金融风险及应对措施

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、财政政策以及国际经济环境变化等因素的影响，金融货币政策、资金市场流动性、市场利率存在波动的可能性，可能对公司流动性、资金成本造成一定风险。公司与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强，资信状况良好，能够按时偿付债务本息。为妥善应对金融风险，公司将进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，积极拓展融资渠道，有效防范流动性风险，控制融资成本。

## 第五节 重要事项

### 一、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                                       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.05%  | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-015  |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.29%  | 2019 年 03 月 22 日 | 2019 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019--029 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 45.24%  | 2019 年 04 月 24 日 | 2019 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网,《2018 年年度股东大会决议公告》公告编号: 2019---040   |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.91%  | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网,《2019 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-051  |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.91%  | 2019 年 06 月 14 日 | 2019 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网,《2019 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-058  |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

## 三、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超期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。”                                                                                                                                                                           | 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，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：关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。 | 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。      |
|                    | 云南铜业（集团）有限公司 | 其他承诺   | 承诺三：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                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                     |

|  |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |          | 限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有，若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。                                                                                                                                                    |                  |            | 权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。                                                                                                                                                                              |
|  | 云南铜业（集团）有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 承诺四：关于避免同业竞争方面的承诺：<br>1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远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 | 2011 年 02 月 28 日 | 至承诺履行完毕为止。 | 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 2019 年 6 月 30 日，广东清远云铜有色金属有限公司正在办理公司注销的相关手续。 |

|  |                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                       |      | 铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                   |                            |
|  | 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（集团）有限公司                                                                                          | 业绩承诺 | 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， | 2017 年 05 月 19 日 | 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 | 正在履行中。迪庆有色 2018 年已实现承诺净利润。 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>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。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。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                              | 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。</p> <p>具体为：</p> <p>（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”。</p> <p>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</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。

云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：

（1）在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。

（2）在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。

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

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，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，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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”</p> <p>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。</p> <p>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> <p>承诺履行情况：</p> <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，迪庆有色已成为公司的控股子公司。</p> <p>2、截至 2019 年 6 月 30 日，广东清远云铜有色金属有限公司正在办理公司注销的相关手续。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。



## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、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2019年6月，亚太矿冶已办理完毕工商注销手续。

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

## 八、诉讼事项

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<br>(万元) | 是否形成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展   | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决<br>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）、《云南铜业股份有限公司2018年年度报告》（2019年4月12日） |
| 本公司与上海生科实业有限公司诉讼事项                            | 510.65       | 否            | 本案在执行阶段（注2）    | 胜诉                 | 本案在执行阶段（注2）      |      |                                                                                                        |
| 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）      |      |                                                                                                        |
| 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“九、重大诉讼、仲裁事项有关说明” | 本案在执行阶段（注4）      |      |                                                                                                        |
| 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 | 19,400       | 否            | 本案处于重审二审阶段（注5） | 见“九、重大诉讼、仲裁事项有关说明” | 本案处于重审二审阶段（注5）   |      |                                                                                                        |

|                                            |           |   |                |                    |                |                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |           |   |                |                    |                |                  | 月 3 日)                                                                                                                     |
| 中国民生银行股份有限公司昆明分行                           | 9,718.07  | 否 | 本案处于一审阶段(注 5)  | 见"九、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"九、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)、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》(2019 年 4 月 3 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"九、重大诉讼、仲裁事项有关说明" | 本案处于执行阶段(注 7)  |                  |                                                                                                                            |
| 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 | 本案处于执行阶段(注 8)  | 见"九、重大诉讼、仲裁事项有关说明" | 本案处于执行阶段(注 8)  |                  |                                                                                                                            |
| 本公司与云南华城进出口贸易有限公司诉讼事项                      | 178.37    | 否 | 本案处于执行阶段(注 9)  | 见"九、重大诉讼、仲裁事项有关说明" | 本案处于执行阶段(注 9)  |                  |                                                                                                                            |
| 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"九、重大诉讼、仲裁事项有关说明" | 本案处于执行阶段(注 10) |                  |                                                                                                                            |
| 本公司子公司楚雄滇中有色金属有限责任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"九、重大诉讼、仲裁事项有关说明" | 本案在执行阶段(注 11)  |                  |                                                                                                                            |

其他诉讼事项

√ 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                                 |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 玉溪矿业有限公司诉昆明金雁商贸有限公司股东周可军、洪淑超、汪立志、肖会勇、槐玉霞买卖合同纠纷 | 201.79   | 否        | 执行阶段。    | 胜诉             | 执行中。         | 2018 年 08 月 28 日 | 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》。披露网站：巨潮资讯网。 |
| 玉溪矿业有限公司诉杨金耀、杨玉蓉股东损害公司债权利益责任纠纷案件               | 56.89    | 否        | 二审阶段。    | 一审驳回我方诉讼请求，已上诉 | 等待二审判决       | 2018 年 08 月 28 日 | 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》。披露网站：巨潮资讯网。 |
| 玉溪矿业有限公司诉易门云泰商贸有限公司买卖合同纠纷案件                    | 86.98    | 否        | 执行阶段。    | 胜诉             | 执行中。         | 2018 年 08 月 28 日 | 《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》。披露网站：巨潮资讯网。 |

## 九、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月采购上海生科实业有限公司（原上海生命科学技术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，上海生科实业有限公司尚有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，本公司将上海生科实业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，约定上海生科实业有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行。现本案在执行阶段。

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2019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业企业有限公司（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业企业有限公司（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2019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。

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4,345.5万元，并一直扣留该账户内存款余额46,37.45万元。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，申请判令民生银行昆明分行返还扣划款4345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额46,37.45万元及时划转归还公司。昆明中院于2018年12月3日立案。昆明中院于2019年4月开庭审理该案，现等待一审判决。

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，现本案仍在执行阶段。

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，现本案仍在执行阶段。

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材料，8月14日，省高院立案受理，10月19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。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，现本案处于执行阶段。

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，截止2019年上半年，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。现本案处于执行阶段。

## 十、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                                                         |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 西南铜业分公司         | 其他 | 西南铜业精炼分厂阳极炉氮氧化物监测结果 617 毫克/立方米，超过排污许可证许可排放限值 240 毫克/立方米的标准的 1.57 倍。 | 其他     | 昆明市生态环境局五华分局下达《行政处罚事先（听证）告知书》（五环罚告（听）字）[2018]046 号）和《行政处罚决定书》（昆五生环罚字[2019]007 号）。主要内容为：1、责令西南铜业立即改正氮氧化物超标排放环境违法行为；2、对西南铜业罚款三十万元。 | 2019 年 05 月 22 日 | 《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司收到昆明市生态环境局五华分局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-051） |
| 富民薪冶工贸有限公司五华分公司 | 其他 | 富民薪冶五华分公司排放的污水有一项监测因子超过                                             | 其他     | 昆明市生态环境局五华分局下达《行政处罚决定书》（昆五生环罚字                                                                                                   | 2019 年 06 月 18 日 | 《云南铜业股份有限公司 关于所属企业收到行                                        |

|  |  |                     |  |                                                        |  |                           |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | 《污水综合排放标准》的 0.28 倍。 |  | [2019]039 号)。主要内容为：1、责令富民薪冶立即改正环境违法行为；2、对富民薪冶罚款人民币十万元。 |  | 政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-062） |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------|--------|----------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 凉山矿业股份有限公司                     | 受本公司重大影响 | 采购     | 阳极铜            | 市场价      | 市场价格   | 165,731.16 | 6.81%      | 178,312.88  | 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 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）、《关于调整日常关联交易实施主体的公告》（公告编号 2019-047）和《关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的公告》（公告编号 2019-065） |
| 赞比亚谦比希铜冶炼有限公司                  | 同一最终控制方  | 采购     | 粗铜阳极铜          | 市场价      | 市场价格   | 136,933.46 | 5.62%      | 333,200     | 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  | 采购     | 铜精矿            | 市场价      | 市场价格   | 96,686.76  | 3.97%      | 120,000     | 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  | 采购     | 阳极铜            | 市场价      | 市场价格   | 65,597.85  | 2.69%      | 356,000     | 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  | 采购     | 工程建设           | 市场价      | 市场价格   | 36,480.88  | 1.50%      | 81,665      | 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 | 采购     | 原料             | 市场价      | 市场价格   | 27,616.94  | 1.13%      | 46,420      | 否        | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证  | 公允价格       |      |                                                                                                                                 |
| 中铝秘鲁铜业公司（Minera Chinalco Peru） | 同一最终控制方  | 采购     | 铜精矿            | 市场价      | 市场价格   | 17,288.48  | 0.71%      | 105,000     | 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     | 铜精矿            | 市场价      | 市场价格   | 9,271.29   | 0.38%      | 37,152.04   | 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     | 地质勘查、技术服务、工程建设 | 市场价      | 市场价格   | 3,302.01   | 0.14%      | 3,302.01    | 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                          | 同一最      | 采购     | 备品备            | 市场价      | 市场价    | 2,873.2    | 0.12%      | 2,873.2     | 否        | 银行转账、银行汇            | 公允价格       |      |                                                                                                                                 |

|                  |         |    |           |     |      |          |       |          |   |  |                    |      |  |
|------------------|---------|----|-----------|-----|------|----------|-------|----------|---|--|--------------------|------|--|
| 业有限公司            | 终控制方    |    | 件、劳务服务    |     | 格    |          |       |          |   |  | 款、汇票、国内信用证         |      |  |
| 重庆西南铝运输有限公司      | 同一最终控制方 | 采购 | 运输服务      | 市场价 | 市场价格 | 1,957.95 | 0.08% | 5,781.13 | 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 | 油料        | 市场价 | 市场价格 | 1,175.91 | 0.05% | 3,169    | 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 | 工程建设      | 市场价 | 市场价格 | 1,046.09 | 0.04% | 2,960    | 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 | 工程建设      | 市场价 | 市场价格 | 887.98   | 0.04% | 887.98   | 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 | 润滑油       | 市场价 | 市场价格 | 804.04   | 0.03% | 1,031.18 | 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         | 同一最终控制方 | 采购 | 劳保用品、培训费  | 市场价 | 市场价格 | 690.04   | 0.03% | 1,337.66 | 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  | 采购 | 阳极铜、铜模加工  | 市场价 | 市场价格 | 616.18   | 0.03% | 3,000    | 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 | 运输服务      | 市场价 | 市场价格 | 595.42   | 0.02% | 595.42   | 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 | 备品备件      | 市场价 | 市场价格 | 485.75   | 0.02% | 485.75   | 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 | 地质勘查、技术服务 | 市场价 | 市场价格 | 471.18   | 0.02% | 3,563.28 | 否 |  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 昆明冶金研究院          | 同一最终控制  | 采购 | 捕收剂       | 市场价 | 市场价格 | 443.97   | 0.02% | 443.97   | 否 |  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信   | 公允价格 |  |



| 方                  |          |    |                  |     |      |        |       |            |   | 用证                 |      |  |
|--------------------|----------|----|------------------|-----|------|--------|-------|------------|---|--------------------|------|--|
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司     | 子公司的参股公司 | 采购 | 检验检测费            | 市场价 | 市场价格 | 422.64 | 0.02% | 1,315.82   | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 中铜（昆明）铜业有限公司       | 同一最终控制方  | 采购 | 线材产品、设备、材料       | 市场价 | 市场价格 | 386.33 | 0.02% | 354,374.67 | 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 | 工程建设             | 市场价 | 市场价格 | 258.81 | 0.01% | 258.81     | 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  | 采购 | 期货交易手续费          | 市场价 | 市场价格 | 245.39 | 0.01% | 250.1      | 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 | 备品备件             | 市场价 | 市场价格 | 218.82 | 0.01% | 218.82     | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 中铝工服科技有限公司         | 同一最终控制方  | 采购 | 材料               | 市场价 | 市场价格 | 193.41 | 0.01% | 319.5      | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 云南铜业地产物业服务有限公司     | 同一最终控制方  | 采购 | 物业服务             | 市场价 | 市场价格 | 189.36 | 0.01% | 189.36     | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 九冶建设有限公司           | 同一最终控制方  | 采购 | 工程施工             | 市场价 | 市场价格 | 180.41 | 0.01% | 180.41     | 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 | 铜精矿仓库装卸混配作业及设备管理 | 市场价 | 市场价格 | 148.32 | 0.01% | 148.32     | 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 | 备品备件、技术服务        | 市场价 | 市场价格 | 129.89 | 0.01% | 129.89     | 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 | 门禁系统建设安装、信息      | 市场价 | 市场价格 | 109.08 | 0.00% | 206.74     | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |

|                   |            |    |           |     |      |        |       |        |   |                    |      |  |
|-------------------|------------|----|-----------|-----|------|--------|-------|--------|---|--------------------|------|--|
|                   |            |    | 化项目建设     |     |      |        |       |        |   |                    |      |  |
| 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 | 材料        | 市场价 | 市场价格 | 103.42 | 0.00% | 103.42 | 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 | 材料        | 市场价 | 市场价格 | 81.22  | 0.00% | 81.93  | 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 | 技术服务      | 市场价 | 市场价格 | 45.28  | 0.00% | 49.8   | 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 | 监理业务      | 市场价 | 市场价格 | 41.07  | 0.00% | 115    | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 重庆西南铝机电设备工程有限公司   | 同一最终控制方    | 采购 | 材料        | 市场价 | 市场价格 | 39.8   | 0.00% | 39.8   | 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 | 材料        | 市场价 | 市场价格 | 39.04  | 0.00% | 220    | 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 | 勘察业务、技术服务 | 市场价 | 市场价格 | 33.79  | 0.00% | 34.13  | 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 | 标书款       | 市场价 | 市场价格 | 30.5   | 0.00% | 30.5   | 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 | 绿化服务      | 市场价 | 市场价格 | 26.97  | 0.00% | 46.58  | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 中铝国际贸易集团有限公司      | 同一最终控制方    | 采购 | 期货交易手续费   | 市场价 | 市场价格 | 22.74  | 0.00% | 75     | 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 | 设备    | 市场价 | 市场价格 | 22.5      | 0.00%  | 91.78  | 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 | 实验检验费 | 市场价 | 市场价格 | 20.15     | 0.00%  | 20.15  | 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 | 技术服务  | 市场价 | 市场价格 | 7.72      | 0.00%  | 7.72   | 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 | 监理业务  | 市场价 | 市场价格 | 4.95      | 0.00%  | 65     | 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 | 劳保用品  | 市场价 | 市场价格 | 2.59      | 0.00%  | 2.59   | 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 | 培训费   | 市场价 | 市场价格 | 1.44      | 0.00%  | 1.44   | 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公司       | 同一最终控制方 | 采购 | 工程建设  | 市场价 | 市场价格 | -13.5     | 0.00%  |        | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 云南铜锌业股份有限公司       | 同一最终控制方 | 采购 | 粗铜    | 市场价 | 市场价格 | -28.74    | 0.00%  | 397.35 | 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 | 工程建设  | 市场价 | 市场价格 | -1,136.38 | -0.05% |        | 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 | 采购 | 材料    | 市场价 | 市场价格 |           | 0.00%  | 70     | 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 | 采购 | 设备    | 市场价 | 市场价格 |           | 0.00%  |        | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |

|                |          |    |                     |     |      |            |        |            |   |                    |      |  |
|----------------|----------|----|---------------------|-----|------|------------|--------|------------|---|--------------------|------|--|
| 杭州耐特阀门股份有限公司   | 同一最终控制方  | 采购 | 材料                  | 市场价 | 市场价格 |            | 0.00%  | 72         | 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 | 起泡剂                 | 市场价 | 市场价格 |            | 0.00%  | 565.01     | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 山东铝业职业学院       | 同一最终控制方  | 采购 | 培训费                 | 市场价 | 市场价格 |            | 0.00%  | 5          | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 中铜（昆明）铜业有限公司   | 同一最终控制方  | 销售 | 阴极铜、劳保工装            | 市场价 | 市场价格 | 304,285.51 | 11.86% | 307,306.62 | 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 | 销售 | 废镁砖、劳保工装、铜精矿、材料、煤炭等 | 市场价 | 市场价格 | 181,308.38 | 7.07%  | 417,501.58 | 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 | 煤炭、水电费、白银、硫酸、劳保工装等  | 市场价 | 市场价格 | 5,081.3    | 0.20%  | 8,662.28   | 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 | 阴极铜、水电费             | 市场价 | 市场价格 | 1,554.56   | 0.06%  | 207,127.26 | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 云南铜业科技发展股份有限公司 | 同一最终控制方  | 销售 | 劳保工装、产品、水电费         | 市场价 | 市场价格 | 1,073.99   | 0.04%  | 4,051.55   | 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 | 阴极铜                 | 市场价 | 市场价格 | 849.6      | 0.03%  | 8,620.69   | 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 | 钻探工程                | 市场价 | 市场价格 | 825.99     | 0.03%  | 1,500      | 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 | 材料      | 市场价 | 市场价格 | 504.21 | 0.02% | 504.21 | 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 | 阴极铜     | 市场价 | 市场价格 | 467.59 | 0.02% | 550    | 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 | 材料、劳保工装 | 市场价 | 市场价格 | 204.79 | 0.01% | 204.79 | 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 | 阴极铜     | 市场价 | 市场价格 | 203.95 | 0.01% | 203.95 | 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 | 材料、劳保工装 | 市场价 | 市场价格 | 122.82 | 0.00% | 122.82 | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 彝良驰宏矿业有限公司            | 同一最终控制方 | 销售 | 硫酸铜     | 市场价 | 市场价格 | 105.13 | 0.00% | 105.13 | 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 | 白银      | 市场价 | 市场价格 | 103.93 | 0.00% | 103.93 | 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 | 劳保工装    | 市场价 | 市场价格 | 11.76  | 0.00% | 22.76  | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |
| 云南永昌铅锌股份有限公司          | 同一最终控制方 | 销售 | 硫酸铜     | 市场价 | 市场价格 | 10.62  | 0.00% | 10.62  | 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 | 技术服务费   | 市场价 | 市场价格 | 0.8    | 0.00% | 0.8    | 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 | 线材、劳保工装 | 市场价 | 市场价格 | 0.65   | 0.00% | 994.75 | 否 | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |  |

|                      |         |    |           |                                                            |      |              |       |              |    |                    |      |    |    |
|----------------------|---------|----|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|--------------|----|--------------------|------|----|----|
| 云南铜业地产物业服务<br>有限公司   | 同一最终控制方 | 销售 | 动力        | 市场价                                                        | 市场价格 | 0.27         | 0.00% | 0.27         | 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 | 阴极铜       | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 265,486.73   | 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 | 阴极铜       | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 33,710.34    | 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 | 阴极铜       | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 29,400       | 否  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |    |    |
| 中铝洛阳铜加工有限公司          | 同一最终控制方 | 销售 | 阴极铜       | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 3,017.24     | 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<br>有限责任公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 劳保工装      | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 0.04         | 否  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |    |    |
| 云南云铝汇鑫经贸有限公司         | 同一最终控制方 | 销售 | 线材        | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 5.49         | 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 | 劳保工装      | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 2.07         | 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<br>开发有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 钻探工程、技术服务 | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 71.01        | 否  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |    |    |
| 中铝华中铜业有限公司           | 同一最终控制方 | 销售 | 阴极铜       | 市场价                                                        | 市场价格 |              | 0.00% | 1,293.1      | 否  | 银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证 | 公允价格 |    |    |
| 合计                   |         |    |           | --                                                         | --   | 1,069,499.41 | --    | 2,937,447.17 | -- | --                 | --   | -- | -- |
| 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  |         |    |           | 2019 年上半年日常关联交易预计额度为 2,937,447.17 万元，实际发生 1,069,499.41 万元。 |      |              |       |              |    |                    |      |    |    |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）  |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 | 中铜国际贸易集团有限公司 | 从事货物及技术的进出口业务,矿产品(除专控)、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品)、塑料制品、燃料油(除危险品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 60000 万元人民币 | 60,572.71     | 41,624.12     | 124.12        |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |          | 无。           |                                                                                                                          |             |               |               |               |

## 4、共同对外投资关联交易的有关说明

中铜国际贸易集团有限公司（原名中铜国际贸易有限公司）为公司与中国铜业有限公司共同投资设立的子公司，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%，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日披露的《云南铜业股份有限公司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）。2019 年 6 月，中铜国际贸易有限公司更名为中铜国际贸易集团有限公司。2019 年上半年，中国铜业出资 30,000 万元，公司出资 11,500 万元。

## 5、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<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|

应付关联方债务：

| 关联方          | 关联关系   | 形成原因 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期归还金额<br>(万元) | 利率    | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(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        |
| 云南铜业（集团）有限公司 | 本公司母公司 | 一般借款 |              | 35,000         |                | 4.75% | 304.79       | 35,000       |

## 6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易事项

公司控股子公司迪庆有色拟与公司控股股东云铜集团签订《借款协议书》，由云铜集团向迪庆有色提供借款，借款金额为3.5亿元人民币，合同有效期三年，借款用途用于迪庆有色项目建设及运营，借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行。同时，迪庆有色拟与云铜集团签订《抵押协议》，迪庆有色以其机器设备向云铜集团提供抵押担保，抵押期限三年，借款本息清偿后解除抵押。

具体内容详见公司于2019年3月8日巨潮资讯网披露的《关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

（2）关于公司调整日常关联交易实施主体事项

公司2019年年度日常关联交易预计中：向关联人凉山矿业股份有限公司采购原材料，预计金额为5,323,128,842.63元；向关联人中铝昆明铜业有限公司销售产品，预计金额为6,896,686,206.90元。具体内容详见2019年3月18日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）。

根据公司业务需要，拟将上述两项日常关联交易实施主体调整为：向关联人中国铜业有限公司采购原材料；向关联人中国铜业有限公司及云南铜业（集团）有限公司销售产品。具体为：（1）2019年公司预计向凉山矿业采购阳极铜，预计金额为5,323,128,842.63元，调整为分别向凉山矿业和中国铜业采购阳极铜。其中：与凉山矿业的日常关联交易预计金额为1,783,128,842.63元（不含税），与中国铜业的日常关联交易预计金额为3,540,000,000元（不含税）；（2）2019年公司预计向中铝昆铜（现已更名为“中铜（昆明）铜业有限公司”）销售阴极铜，预计金额为6,896,686,206.90元，现调整为分别向中铜（昆明）铜业有限公司、中国铜业和云铜集团销售阴极铜。其中：与中铜（昆明）铜业有限公司的日常关联交易金额为2,693,146,383.89元（不含税），与中国铜业的日常关联交易金额为2,654,867,256.64元（不含税），与云铜集团的日常关联交易金额为1,548,672,566.37元（不含税）；以上调整事宜除权利义务关系随交易主体发生调整外，交易预计总金额、定价政策、定价原则及权利义务规则均不发生变化。

具体内容详见公司于2019年4月30日巨潮资讯网披露的《关于调整日常关联交易实施主体的公告》（公告编号：2019-047）。

（3）关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易事项

为充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，根据公司业务开展情况，公司拟与昆明铜业开展阴极铜产品销售业务，预计数量9,200吨，交易金额为37,900万元。

具体内容详见公司于2019年6月29日巨潮资讯网披露的《关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-065）。

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 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 《关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号 2019-025） | 2019 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网      |
| 《云南铜业股份有限公司关于调整日常关联交易实施主体的公告》（公告编号：2019-047）                    | 2019 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网      |
| 《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-065）             | 2019 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网      |

#### 十四、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。

#### 十五、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    | 1,778,559,367.11 | 1,190,463,899.29 |        | 2,128,135,876.02 | 1,299,568,142.39 |        |
| 固定资产-办公设备及其他 | 10,369,645.37    | 1,911,504.67     |        | 7,427,088.76     | 1,111,369.84     |        |
| 合计           | 1,788,929,012.48 | 1,192,375,403.96 |        | 2,135,562,964.78 | 1,300,679,512.23 |        |

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2019年6月30日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,138,477,953.14元，固定资产净值103,285,038.54元。

2.2017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2019年6月30日，该固定资产的原值1,134,679.00元，累计折旧467,109.52元，固定资产净值667,569.48元。

3.2018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2019年6月30日，该固定资产的原值991,996.86元，累计折旧109,946.32元，固定资产净值882,050.54元。

4.2018年8月，玉溪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2019年6月30日，该固定资产的原值999,820.69元，累计折旧94,982.97元，固定资产净值904,837.72元。

2019年4月，玉溪矿业股份有限公司狮子山矿以融资租赁方式，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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.75元，累计折旧46,245.37元，固定资产净值927,341.38元。

5.2017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2019年6月30日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧430,870.92元，固定资产净值752,298.64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2019年6月底，该固定资产的原值978,024.30元，累计折旧154,853.85元，固定资产净值823,170.45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2019年6月30日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧92,912.39元，固定资产净值885,112.78元。

8.根据2015年9月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任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2019年6月30日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧51,985,946.15元，固定资产净值484,810,429.28元。

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2019年6月30日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧468,337.96元，固定资产净值714,831.60元。

9.2019年4月，玉溪飞亚矿业开发管理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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.74元，累计折旧30,830.25元，固定资产净值942,756.49元。

10.2019年5月，富民薪冶工贸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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.74元，累计折旧15,415.12元，固定资产净值958,171.62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）     | 257,051,813.92 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 567,773,624.82 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 153,181.67     |
| 3年以上          |                |
| 合计            | 824,978,620.41 |

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告         | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署       | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行       | 是否为关         |

|                | 披露日期             |         | 日)               |          |        |      | 完毕 | 联方担保 |
|----------------|------------------|---------|------------------|----------|--------|------|----|------|
| 云南迪庆矿业开发有限责任公司 | 2017 年 08 月 25 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 | 2017 年 08 月 25 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 | 2017 年 08 月 25 日 | 84,500  | 2018 年 10 月 25 日 | 9,500    | 连带责任保证 | 1 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 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    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 01 月 29 日 | 11,000   | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 04 月 23 日 | 479.6    | 连带责任保证 | 8 年  | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 05 月 01 日 | 5,020.4  | 连带责任保证 | 8 年  | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 05 月 08 日 | 5,500    | 连带责任保证 | 8 年  | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 04 月 26 日 | 3,081.99 | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 05 月 22 日 | 1,047.5  | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 06 月 12 日 | 5,500    | 连带责任保证 | 8 年  | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 05 月 27 日 | 3,176.25 | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 05 月 31 日 | 269.23   | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 06 月 11 日 | 504.33   | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 06 月 19 日 | 745.3    | 连带责任保证 | 10 年 | 否  | 否    |
| 赤峰云铜有色金属有限公司   | 2018 年 12 月 29 日 | 99,550  | 2019 年 06 月 21 日 | 734.05   | 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 | 3,862.5  | 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 | 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 | 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 | 1,114.8  | 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 01 日 | 880.2    | 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 08 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 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 | 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 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      | 23,437.5                | 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 | 2019 年 01 月 17 日      | 15,000                  | 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 | 2019 年 01 月 30 日      | 5,775                   | 连带责任保证 | 8 年        | 是          | 否            |
| 中铝东南铜业有限公司             | 2017 年 03 月 29 日     | 171,200 | 2019 年 06 月 05 日      | 12,000                  | 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 | 2019 年 06 月 13 日      | 6,000                   | 连带责任保证 | 8 年        | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                      | 99,550  |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 246,833.65 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                      | 410,250 |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 246,833.65 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况           |                      |         |                       |                         |        |            |            |              |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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） |                      | 99,550  |                       | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 246,833.65 |            |              |

|                                     |         |                        |            |
|-------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            | 410,250 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 246,833.65 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |         |                        | 30.43%     |
| 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） |         |                        | 165,775    |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |         |                        | 25,640.52  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |         |                        | 191,415.52 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

| 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<br>(2019 年昆明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、硫酸雾、氟化物、氯气 | 有组织排放 | 7     | 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、锅炉排放口 1 个（备用设备）、稀贵分银炉排放口 1 个、稀贵脱硒排放口 1 个 | 二氧化硫：90 mg/ m <sup>3</sup> 、氮氧化物:25mg/ m <sup>3</sup> 、颗粒物:10.5mg/ m <sup>3</sup> 、砷及其化合物:0.0004mg/ m <sup>3</sup> 、铅及其化合物:0.0007 mg/ m <sup>3</sup> 、汞及其化合物:0.00012 mg/ m <sup>3</sup>                                                                                     | 《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）；火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）          | 2019 年上半年：二氧化硫：82.38 吨、氮氧化物：31.5 吨、颗粒物：21.73 吨、砷及其化合物：0.14 吨、铅及其化合物：0.32 吨、汞及其化合物：0.013 吨、氯气：0.16 吨 | 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、铅及其化合物:3.8115 吨/年、汞及其化合物:0.06534 吨/年、氯气：0.5781 吨/年 | 无      |
|                                   | 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                                                                      | COD: 20mg/L、氨氮:2.4 mg/L、总砷:0.05 mg/L、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）                                                               | 2019 年上半年：COD: 3.287 吨、氨氮：0.28 吨、总砷：0.0024 吨、总铅：0.0017 吨、总镉：0.0021 吨、总汞：0.0005 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      |
| 中铝东南铜业有限公司<br>(2019 年福建省公布重点排污单位) | 废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物    | 有组织排放 | 34    | 熔炼系统 25 个、烟气制酸系统尾气和环集烟气共 1 个、燃气锅炉 1 个（备用设备）、质检中心 5 个、渣选区域 1 个，保税仓库 1 个。          | 二氧化硫：20mg/ m <sup>3</sup> 、氮氧化物:45 mg/ m <sup>3</sup> 、颗粒物:2.9 mg/ m <sup>3</sup> 、氟化物:0.83 mg/ m <sup>3</sup> 、硫酸雾: 5.6 mg/ m <sup>3</sup> 、砷及其化合物:0.024 mg/ m <sup>3</sup> 、铅及其化合物:0.065 mg/ m <sup>3</sup> 、汞及其化合物:0.0002 mg/ m <sup>3</sup> 、硫化氢：0.2 mg/ m <sup>3</sup> | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中大气污染物特别排放限值，废气中硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），备用燃气锅炉废气执行《锅 | 二氧化硫：35.324 吨、氮氧化物：104.8、颗粒物：10.142 吨、砷及其化合物：0.0000025 吨、铅及其化合物：0.0045 吨、汞及其化合物：0.000002 吨          | 二氧化硫：331.68 吨/年、氮氧化物：253.22 吨/年、颗粒物：195.44 吨/年、砷及其化合物：0.65 吨/年、铅及其化合物：1.16 吨/年、汞及其化合物：0.043 吨/年                    | 无      |

|                                       |                                               |       |    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 炉大气污染物排放标准》<br>(GB13271-2014)                            |                                                                                                |                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 赤峰云铜有色金属有限公司<br>(2019 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 | 23 | 废气排口 20 个、废水排放口 3 个，其中：制酸尾气排放口 1 个、环集烟气排放口 1 个，其他渣选厂、电解厂、化验室排口 18 个；污酸污水处理车间排口 1 个、清净下水排口 1 个、生活污水排口 1 个 | 二氧化硫 250mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 110mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 12.75 mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物 0.0481mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 0.0763mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物 0.000476mg/m <sup>3</sup> ；                                                                                                                                 | 《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) | 2019 年上半年：二氧化硫：119.28 吨、氮氧化物：15.831 吨、颗粒物：2.112 吨、砷及其化合物：0.02 吨、铅及其化合物：0.033 吨、汞及其化合物：0.0002 吨 | 二氧化硫：1061.9 吨/年、氮氧化物：243.1 吨/年、颗粒物：92.61 吨/年、砷及其化合物：0.78 吨/年、铅及其化合物：1.62 吨/年、汞及其化合物：0.0169；镉及其化合物 0.006 t/a 吨/年 | 无 |
| 楚雄滇中有色金属有限责任公司<br>(2019 年楚雄州公布重点排污单位) | 废气：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、氟化物 | 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                       | (1) 制酸尾气烟：二氧化硫：5mg/m <sup>3</sup> 、NOx：48mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物：8 mg/m <sup>3</sup> 。(2) 环境集烟排放烟 SO <sub>2</sub> ：160mg/m <sup>3</sup> 、NOx：2.25 mg/m <sup>3</sup> 。(3) 阳极炉废气烟 SO <sub>2</sub> ：270 mg/m <sup>3</sup> 、NOx：10mg/m <sup>3</sup> 。                                                                      | 《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) | 2019 年上半年：二氧化硫：69.918 吨、氮氧化物：27.806 吨、颗粒物：10.16 吨、砷及其化合物：16.25 kg、铅及其化合物：18.8 kg、汞及其化合物：0.95kg | 二氧化硫：456.2 吨/年、氮氧化物：184.32 吨/年、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                       | 无 |
| 易门铜业有限公司<br>(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：220mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物：25mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物：0.06 mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物：0.07 mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物：0.002 mg/m <sup>3</sup> 、硫酸雾：12 mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：1.23mg/m <sup>3</sup> 。(2) 备料仓下料收尘排口颗粒物：28 mg/m <sup>3</sup> ；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 <sup>3</sup> | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)                           | 2019 年上半年：二氧化硫：38.966 吨、颗粒物：14.078 吨、砷及其化合物：0.045 吨、铅及其化合物：0.022 吨、汞及其化合物：0.0005 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(2019 年度未公布, 属于 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) | 2019 年上半年 COD: 13.93 吨、SS: 15.4 吨                                     | COD: 48.3 吨/年; SS: 62.4 吨/年                                                         | 无 |
| 云南思茅山水铜业有限公司(2019 年普洱市公布重点排污单位)               | 废水: COD、氨氮             | 直接排放  | 2 | 肖家坟尾矿库排口 1 个; 太平掌尾矿库排口 1 个                       | COD: 5 mg/L; 氨氮: 1 mg/L                                                              | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010) | 2019 年上半年 COD: 0.313 吨、氨氮: 0.15 吨                                     | COD:6.863 吨/年; 氨氮: 0.549 吨/年                                                        | 无 |
| 楚雄矿冶牟定郝家河铜矿(2019 年楚雄州公布重点排污单位)                | 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) | 2019 年上半年: COD: 3.646 吨、氨氮: 0.065 吨、SS: 27.5 吨、总铅: 4.5 千克、总砷: 2.35 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 |
| 云南金沙矿业股份有限公司(2019 年昆明市公布重点排污单位)               | 废水: COD、总砷             | 直接排放  | 3 | 汤丹公司尾矿库排放口 1 个, 因民尾矿库上清液排口 1 个, 滥泥坪尾矿库上清液排放口 1 个 | 废水全部回用, 无排放                                                                          | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010) | 2019 年上半年: COD: 0 吨、总砷: 0.吨                                           | COD: 19.23 吨/年、总砷: 0.192 吨/年                                                        | 无 |
| 富民薪冶工贸有限公司(2019 年昆明市公布重点排污单位)                 | 废气: 二氧化硫、颗粒物           | 有组织排放 | 2 | 鼓风炉废气排放口 1 个, 环保排烟囱 1 个                          | 二氧化硫: 120.43mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物: 10.2mg/m <sup>3</sup>                            | 《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)   | 二氧化硫: 1.24 吨、颗粒物 0.721 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(2019 年度未公布, 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 <sup>3</sup>                                                           | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010) | 颗粒物: 0.721 吨                                                          | 颗粒物 20 吨/年                                                                          | 无 |

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

2019年上半年云南铜业所属企业未发生一般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95.79%, 工业固体废物综合利用率50.5%。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。

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

云南铜业所属企业持有排污许可证22本, 危险废物经营许可证2本, 2019年全部在有效期内。

### (3) 突发环境事件应急预案



2019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。2019年共开展突发环境事件应急演练9次。

#### (4) 环境自行监测方案

2019年,云南铜业所属西南铜业分公司、东南铜业、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、迪庆有色、思茅山水、富民薪冶工贸有限公司11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。

#### (5) 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、福建省重点污染源信息综合发布平台及相关的环保信息平台上进行公示。

#### (6) 其他环保相关信息

##### ①2019年环保资金投入情况

2019年上半年公司所属企业共计环保资金投入40,176万元,主要用于工业废水处理、工业废气处理、固废处理、噪声治理、三同时项目投入、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。特邀请河北侯凤梅律师事务所和云南省生态环境厅监察总队具有多年环境诉讼经验和现场执法经验的资深专家授课,培训共设有25个分会场,共计500余人参加培训。所属各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,2019年上半年累计组织环保培训7958人次。

##### ③其他

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,2019年上半年所属企业二氧化硫排放量同比2018年减少9.4%。

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2019年6月,累计完成矿山复垦面积6658.65亩,累计厂区绿化面积13818.96亩。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

按照习近平总书记“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示,公司高度重视此项工作,多年来持续开展精准扶贫工作。公司地处云南少数民族地区,扶贫工作主要以产业+就业扶贫为总抓手,通过项目建设,促进当地经济和就业发展;同时通过技术支持、资金支持、教育帮扶及“挂包帮”等多种形式,使公司扶贫内容更加丰富、受益人群更加广泛、扶贫效果更加显著。

公司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。按照云南省委、省政府的统一安排部署,公司积极发挥驻地企业的作用,积极参与“兴边富民”工程建设。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,重点抓好项目建设,稳步推进企业持续盈利能力,着力构建和谐企地关系,为当地财政贡献税收,促进当地经济发展,实现地方和企业双赢共赢。同时,以项目为支撑,发挥行业特色优势,结合雪域高原特殊条件,坚持不懈地帮助藏区和贫困山区摘下贫困的帽子,用实际行动为藏区等贫困地区打赢脱贫攻坚战、全面建设小康社会做出更大的贡献,努力推动经济与社会共同发展。

## （2）半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司认真贯彻落实中央和各级政府关于精准扶贫工作的重要会议和讲话精神，主要领导亲自动员部署、督查推动，确保此项工作的顺利推进。云南铜业作为国有企业，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，主动承担脱贫攻坚工作任务，在做好企业经济发展的同时，积极履行企业社会责任，用心、用情、用实际行动开展扶贫工作。

上半年，公司采取了多种模式在开展精准扶贫工作。在迪庆州，公司所属迪庆有色和迪庆矿业采取工业+就业+产业的模式，助力发展当地经济，改善居民生活。为鼓励羊拉乡发展自主产业，以扶持当地特色产业为主要抓手，鼓励贫困户扩大蜂蜜养殖规模，拓宽增收渠道，支持当地大力发展蜂蜜加工，结合公司节日慰问需要，坚持多年采购羊拉乡蜂蜜，发动公司各级工会自愿购买羊拉乡特产蜂蜜，各级工会共计投入资金139.8万元，采购8373斤蜂蜜，极大的拉动当地蜂蜜产业的发展。上半年，公司共向2016~2018年度招录的16名结对帮扶贫困户家庭子女发放工资56万元，已启动2019年度就业帮扶摸底工作，预计招录结对帮扶贫困户家庭子女5人左右，并将同步安排到所属技工学校开展技能培训；目前，公司结对帮扶的19户贫困户已全部完成脱贫。此外，迪庆有色直接委托挂包联系点香格里拉市格咱乡格咱村的集体经济物流公司承担生产运输任务，2019年上半年共结算运输费用3419万元，创利107万元。迪庆矿业积极协助地方政府开展金沙江堰塞湖灾后重建工作，累计投入人力2400余人次，出动装载机、小卡、皮卡车等车辆420余辆次，开展义诊8次，累计投入180万元。在玉溪市，玉溪矿业捐资帮扶的新平县老厂乡保和村小学场地提升项目于2019年3月18日竣工验收，正式交由保和村小学使用。

## （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   | 426.8         |
| 2.物资折款            | 万元   | 0             |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数   | 人    | 0             |
| 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;资产收益扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数    | 个    | 2             |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额  | 万元   | 246.8         |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人    | 0             |
| 2.转移就业脱贫          | ——   | ——            |
| 3.易地搬迁脱贫          | ——   | ——            |
| 4.教育扶贫            | ——   | ——            |
| 5.健康扶贫            | ——   | ——            |
| 6.生态保护扶贫          | ——   | ——            |
| 7.兜底保障            | ——   | ——            |
| 8.社会扶贫            | ——   | ——            |
| 9.其他项目            | ——   | ——            |
| 9.2.投入金额          | 万元   | 180           |
| 三、所获奖项（内容、级别）     | ——   | ——            |

## （4）后续精准扶贫计划

2019年下半年，云南铜业将按照中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见，以“不破楼兰终不还”的坚定决心和坚强意志，坚持精准扶贫，切实帮助贫困地区解决实际所需，积极主动推进精准扶贫工作，继续把工作落实到位，帮助贫困人口早日脱贫；继续融入社区，了解居民发展需求，创造更多就业岗位和机会，助力地区社会经济发展；继续在防灾救灾方面发挥专业优势，为居民生命财产安全提供切实的保障。同时，将公司发展与精准扶贫紧密结合，相互促进，探索更多扶贫渠道，明确重点，精准聚焦，深化帮扶，呼吁并组织各企业凝聚力量，担当重任，以更加有力的措施突出脱贫成效，以更加扎实的工作作风打赢脱贫攻坚战。

## 十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司非公开发行股票完成。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。

## 十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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》(中铝资字[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

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 |
| 华能国际电力开发公司           | 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 |
| 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

√ 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 | 披露索引                              | 披露日期             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 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 |          |        | 《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》 | 2019 年 01 月 30 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 |          |        | 《云南铜业股份有限公司非公开发行股票新增              | 2019 年 01 月 30 日 |

|                           |  |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
|                           |  |  |  |  |  |  | 股份变动报告及上市公司公告》 |  |
| 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                   |  |  |  |  |  |  |                |  |

报告期内证券发行情况的说明

2019年1月31日，公司非公开发行股份在深交所上市。本次非公开发行股份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。

### 三、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                               |         | 127,415 |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注<br>8） |                           |                           |         |    |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况             |         |         |                      |                                     |                           |                           |         |    |
| 股东名称                                      | 股东性质    | 持股比例    | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                  | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>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    | 37.51%  | 637,469,718          | 0                                   | 0                         | 637,469,718               |         |    |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司                      | 国有法人    | 3.93%   | 66,844,919           | 0                                   | 66,844,919                | 0                         |         |    |
| 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） | 境内非国有法人 | 3.93%   | 66,844,919           | 0                                   | 66,844,919                | 0                         |         |    |
| 迪庆藏族自治州开发投资集团                             | 国有法人    | 3.40%   | 57,714,511           | 0                                   | 57,714,511                | 0                         |         |    |
| 华能国际电力开发公司                                | 国有法人    | 1.89%   | 32,085,561           | 0                                   | 32,085,561                | 0                         |         |    |
| 华能澜沧江水电股份有限公司                             | 国有法人    | 1.89%   | 32,085,561           | 0                                   | 32,085,561                | 0                         |         |    |
| 深圳金汇期货经纪有限公司                              | 国有法人    | 1.57%   | 26,737,967           | 0                                   | 26,737,967                | 0                         |         |    |
| 中国大唐集团有限公司                                | 国有法人    | 1.18%   | 20,000,000           | 0                                   | 0                         | 20,000,000                |         |    |
| UBS AG                                    | 境外法人    | 0.98%   | 16,671,102           | 16,671,102                          | 0                         | 16,671,102                |         |    |
| #周志勇                                      | 境内自然人   | 0.79%   | 13,497,566           | 0                                   | 0                         | 13,497,566                |         |    |

|                                                                 |                    |                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                 |                    |                                                                                                 | 6           |  |  |  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，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 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                    |                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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  |  |  |  |  |  |
| UBS AG                                                          | 16,671,102         | 人民币普通股                                                                                          | 16,671,102  |  |  |  |  |  |
| #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  |  |  |  |  |  |
| 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                              | 10,246,462         | 人民币普通股                                                                                          | 10,246,462  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |
| 全国社保基金四一三组合                                                     | 5,700,000          | 人民币普通股                                                                                          | 5,700,000   |  |  |  |  |  |
| 施松生                                                             | 3,955,800          | 人民币普通股                                                                                          | 3,955,800   |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金                               | 3,733,788          | 人民币普通股                                                                                          | 3,733,788   |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）                            |                    | 1.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。                             |             |  |  |  |  |  |

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 担任的职务        | 类型    | 日期               | 原因         |
|-----|--------------|-------|------------------|------------|
| 田永忠 | 董事长          | 被选举   | 2019 年 03 月 06 日 | 工作变动、换届选举。 |
| 王冲  | 副董事长         | 被选举   | 2019 年 03 月 06 日 | 工作变动、换届选举。 |
| 王冲  | 副总经理（主持行政工作） | 聘任    | 2019 年 03 月 06 日 | 工作变动、换届聘任。 |
| 姚志华 | 董事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 吴国红 | 董事           | 被选举   | 2019 年 04 月 24 日 | 工作变动、换届选举。 |
| 黄云静 | 董事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 史谊峰 | 董事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 杨新国 | 董事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 尹晓冰 | 独立董事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 和国忠 | 独立董事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 陈所坤 | 独立董事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 于定明 | 独立董事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 高行芳 | 监事会主席        | 被选举   | 2019 年 04 月 26 日 | 工作变动、换届选举。 |
| 李昆  | 监事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 罗刚  | 监事           | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 訾迅雷 | 职工监事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 曹宇  | 职工监事         | 被选举   | 2019 年 06 月 14 日 | 换届选举。      |
| 韩锦根 | 董事会秘书        | 聘任    | 2019 年 06 月 18 日 | 换届聘任。      |
| 武建强 | 董事长          | 离任    | 2019 年 02 月 19 日 | 工作变动       |
| 杨先明 | 独立董事         | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |
| 张士国 | 监事会主席        | 离任    | 2019 年 03 月 20 日 | 工作变动       |
| 张正斌 | 监事           | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |
| 韩锦根 | 监事           | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |
| 沙先彬 | 职工监事         | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |
| 彭 扬 | 职工监事         | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |
| 彭捍东 | 董事会秘书        | 任期满离任 | 2019 年 06 月 14 日 | 任期届满离任。    |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,413,687,633.70 | 2,434,505,826.54 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 159,539,469.60   |                  |
| 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                 | 21,968,072.06    |                  |
| 应收票据                   | 16,156,198.33    | 32,183,587.40    |
| 应收账款                   | 566,550,841.21   | 343,457,985.25   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,124,029,897.56 | 979,003,066.01   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 590,789,840.82   | 530,787,315.46   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 161,801,759.10   | 160,574,229.69   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 9,350,311,011.29 | 8,651,381,618.78 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,462,121,454.63 | 1,954,947,406.47 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 16,705,154,419.20 | 14,926,266,805.91 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 162,534,654.56    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 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                 | 785,990,495.95    | 759,262,358.72    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 32,271,500.00     |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 15,138,160,094.15 | 15,413,245,070.33 |
| 在建工程                   | 3,801,335,740.24  | 3,206,201,900.12  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,803,520,580.59  | 1,834,677,727.09  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 259,611,706.25    | 270,748,682.42    |
| 递延所得税资产                | 313,287,875.39    | 289,778,595.33    |
| 其他非流动资产                | 114,277,203.55    | 206,575,506.45    |
| 非流动资产合计                | 22,443,635,023.65 | 22,338,204,322.55 |
| 资产总计                   | 39,148,789,442.85 | 37,264,471,128.46 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,928,571,553.96  | 8,613,231,855.18  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 75,685,028.52     |                   |
| 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      |
| 衍生金融负债                 | 38,608,710.00     |                   |
| 应付票据                   | 2,742,468,034.75  | 1,601,663,242.80  |
| 应付账款                   | 3,395,420,459.58  | 3,570,467,022.38  |
| 预收款项                   | 215,872,349.93    | 133,867,046.13    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 102,063,984.61    | 25,031,232.31     |
| 应交税费                   | 114,894,894.05    | 163,144,901.37    |
| 其他应付款                  | 438,505,818.00    | 440,005,481.87    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息       | 13,538,049.62     | 52,884,119.33     |
| 应付股利          | 10,344,003.23     |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 合同负债          |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 917,858,612.88    | 212,310,008.38    |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 13,969,949,446.28 | 14,764,564,532.23 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 11,137,162,665.08 | 8,933,654,412.46  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          |                   |                   |
| 长期应付款         | 802,220,446.81    | 1,132,337,194.89  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 1,316,028,014.12  | 1,325,414,102.42  |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 13,255,411,126.01 | 11,391,405,709.77 |
| 负债合计          | 27,225,360,572.29 | 26,155,970,242.00 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,699,678,560.00  | 1,699,678,560.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,835,646,670.55  | 5,803,772,542.56  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 3,051,137.85      | -38,126,727.61    |
| 专项储备          | 94,835,146.94     | 56,879,327.81     |
| 盈余公积          | 444,856,029.44    | 444,856,029.44    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 32,544,530.80     | -274,870,038.88   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,110,612,075.58  | 7,692,189,693.32  |
| 少数股东权益        | 3,812,816,794.98  | 3,416,311,193.14  |
| 所有者权益合计       | 11,923,428,870.56 | 11,108,500,886.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 39,148,789,442.85 | 37,264,471,128.46 |

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                     | 2019 年 6 月 30 日   | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 753,033,491.65    | 997,470,460.20    |
| 交易性金融资产                | 159,539,469.60    |                   |
| 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                 | 19,489,602.06     |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,052,800,459.66  | 1,743,913,152.38  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,030,141,938.43  | 667,351,247.89    |
| 其他应收款                  | 2,406,177,874.58  | 3,336,851,823.06  |
| 其中：应收利息                | 115,376,440.06    | 99,598,059.17     |
| 应收股利                   | 1,218,340,709.54  | 2,173,417,018.74  |
| 存货                     | 4,643,631,479.79  | 4,106,938,579.76  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 667,471,068.64    | 608,204,578.01    |
| 流动资产合计                 | 10,732,285,384.41 | 11,460,729,841.30 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 149,034,654.56    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 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                 | 8,976,968,214.91  | 8,204,592,782.73  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 18,771,500.00     |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,480,994,035.85  | 1,582,700,481.24  |
| 在建工程                   | 54,855,592.14     | 37,583,040.89     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 24,966,215.74     | 25,306,660.65     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,449,094.34      | 2,630,230.70      |
| 递延所得税资产                | 221,204,341.96    | 221,206,117.09    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                | 45,000,000.00     | 45,317,362.14     |
| 非流动资产合计                | 10,941,524,073.14 | 10,384,686,408.20 |
| 资产总计                   | 21,673,809,457.55 | 21,845,416,249.50 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,087,035,478.48  | 6,592,531,925.83  |
| 交易性金融负债                | 75,685,028.52     |                   |
| 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      |
| 衍生金融负债                 | 5,947,025.00      |                   |
| 应付票据                   | 2,350,000,000.00  | 1,316,331,700.00  |
| 应付账款                   | 2,600,893,611.49  | 1,434,869,889.91  |
| 预收款项                   | 237,628,373.98    | 177,016,266.64    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 19,605,028.64     | 3,127,790.05      |
| 应交税费                   | 9,163,243.25      | 18,910,366.37     |
| 其他应付款                  | 126,065,399.40    | 734,681,499.74    |
| 其中：应付利息                | 11,416,459.60     | 39,799,246.49     |
| 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            | 353,893,376.76    | 38,327,707.26     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 8,865,916,565.52  | 10,320,640,887.61 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,613,000,000.00  | 3,633,000,000.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 383,364,101.98    | 392,429,771.49    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 21,673,307.78     | 22,937,456.91     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,018,037,409.76  | 4,048,367,228.40  |
| 负债合计                   | 13,883,953,975.28 | 14,369,008,116.01 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 1,699,678,560.00  | 1,699,678,560.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 6,989,223,619.13  | 6,986,104,189.90  |
| 减：库存股                  |                   |                   |



|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益     | 16,052,117.06     | -69,573,490.64    |
| 专项储备       | 12,573,204.56     | 11,703,344.70     |
| 盈余公积       | 284,723,355.15    | 284,723,355.15    |
| 未分配利润      | -1,212,395,373.63 | -1,436,227,825.62 |
| 所有者权益合计    | 7,789,855,482.27  | 7,476,408,133.49  |
| 负债和所有者权益总计 | 21,673,809,457.55 | 21,845,416,249.50 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       | 25,653,897,620.64 | 20,210,678,702.58 |
| 其中：营业收入                       | 25,653,897,620.64 | 20,210,678,702.58 |
| 利息收入                          |                   |                   |
| 已赚保费                          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                      |                   |                   |
| 二、营业总成本                       | 25,148,993,263.33 | 19,900,497,550.08 |
| 其中：营业成本                       | 23,713,586,684.39 | 18,765,589,110.17 |
| 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                         | 159,801,145.16    | 155,773,536.89    |
| 销售费用                          | 224,222,924.86    | 193,655,696.80    |
| 管理费用                          | 545,738,542.34    | 378,958,557.20    |
| 研发费用                          | 32,083,123.50     | 15,678,173.08     |
| 财务费用                          | 473,560,843.08    | 390,842,475.94    |
| 其中：利息费用                       | 472,820,173.17    | 362,887,445.82    |
| 利息收入                          | 21,353,971.43     | 9,652,375.41      |
| 加：其他收益                        | 62,196,828.18     | 77,565,374.63     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 97,972,963.17     | 50,742,428.25     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 44,897,278.85     | 30,022,755.86     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以                  | 7,446,126.23      | -9,512,022.08     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| “一”号填列)                 |                |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)      | -6,498,899.06  |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)      | -28,019,448.89 | -5,028,588.09  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)      | 716,142.09     | 2,204,480.11   |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)      | 638,718,069.03 | 426,152,825.32 |
| 加: 营业外收入                | 4,056,485.76   | 4,745,091.86   |
| 减: 营业外支出                | 3,265,007.91   | 2,999,758.80   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    | 639,509,546.88 | 427,898,158.38 |
| 减: 所得税费用                | 67,199,406.65  | 86,367,542.07  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 572,310,140.23 | 341,530,616.31 |
| (一) 按经营持续性分类            |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  | 572,310,140.23 | 341,510,373.89 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  |                | 20,242.42      |
| (二) 按所有权归属分类            |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 377,151,410.00 | 263,340,106.82 |
| 2.少数股东损益                | 195,158,730.23 | 78,190,509.49  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -55,488,417.73 | 353,547,143.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -28,558,974.86 | 349,916,189.60 |
| (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      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -28,558,974.86 | 349,916,189.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 2,509,540.00   |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -91,337,716.96 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备      |                |                |
| 7.现金流量套期储备          | -31,298,052.25 | 439,990,357.94 |
| 8.外币财务报表折算差额        | 229,537.39     | 1,263,548.62   |
| 9.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -26,929,442.87 | 3,630,954.25   |
| 七、综合收益总额            | 516,821,722.50 | 695,077,760.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 348,592,435.14 | 613,256,296.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 168,229,287.36 | 81,821,463.74  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2219         | 0.1859         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2219         | 0.1859         |

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

法定代表人：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                            | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 24,377,738,417.34 | 23,446,455,561.60 |
| 减：营业成本                        | 23,707,817,527.92 | 22,979,345,155.57 |
| 税金及附加                         | 23,629,601.52     | 27,932,016.26     |
| 销售费用                          | 93,781,069.71     | 83,608,298.59     |
| 管理费用                          | 128,386,949.46    | 97,333,598.81     |
| 研发费用                          | 796,080.29        | 372,845.77        |
| 财务费用                          | 281,614,699.44    | 315,154,736.25    |
| 其中：利息费用                       | 294,889,226.87    | 282,886,820.85    |
| 利息收入                          | 7,724,810.65      | 3,851,497.95      |
| 加：其他收益                        | 23,358,843.17     | 35,735,915.77     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 145,605,403.26    | 543,262,241.08    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 18,054,181.55     | 28,599,509.43     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           | 7,446,126.23      | -9,512,022.08     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 11,834.20         |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -24,552,907.77    | -968,613.70       |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 684,929.02     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 294,266,717.11 | 511,226,431.42 |
| 加：营业外收入                 | 445,739.26     | 2,859,283.53   |
| 减：营业外支出                 | 1,141,388.93   | 361,011.82     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 293,571,067.44 | 513,724,703.13 |
| 减：所得税费用                 | 1,775.13       | 21,550,169.70  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 293,569,292.31 | 492,174,533.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 293,569,292.31 | 492,174,533.43 |
| （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           | 15,888,767.38  | 194,598,369.98 |
| （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      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 15,888,767.38  | 194,598,369.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 2,509,540.00   |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -91,337,716.96 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              | 13,379,227.38  | 285,936,086.94 |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 309,458,059.69 | 686,772,903.41 |
| 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                        | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 27,917,509,131.71 | 22,526,028,815.47 |
| 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              |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 41,365,693.01     | 50,368,328.11     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 288,906,249.68    | 328,746,218.55    |
| 经营活动现金流入小计                | 28,247,781,074.40 | 22,905,143,362.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,488,875,738.48 | 21,048,945,792.16 |
| 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            |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 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           | 756,240,027.80    | 634,035,899.29    |
| 支付的各项税费                   | 583,957,749.85    | 625,977,305.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 450,211,312.92    | 338,953,664.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 26,279,284,829.05 | 22,647,912,661.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,968,496,245.35  | 257,230,700.29    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,938,858.55      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,144,759.53     | 8,333,216.50      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,164,484.00      | 1,794,167.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,159,598,194.33  | 1,467,051,786.11  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 1,189,846,296.41 | 1,477,179,169.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,180,353,639.46 | 1,933,242,043.32 |
| 投资支付的现金                 |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 675,491,120.16   | 451,058,960.08   |
| 投资活动现金流出小计              | 1,855,844,759.62 | 2,384,301,003.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -665,998,463.21  | -907,121,833.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 300,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 300,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金               | 6,946,184,077.73 | 9,344,664,219.74 |
| 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              | 7,246,184,077.73 | 9,584,664,219.74 |
| 偿还债务支付的现金               | 7,100,315,715.20 | 6,288,448,183.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 561,829,752.95   | 397,984,390.12   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 60,072,152.52    | 23,404,148.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 7,662,145,468.15 | 6,686,432,573.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -415,961,390.42  | 2,898,231,646.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 5,869,467.30     | -3,798,388.28    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 892,405,859.02   | 2,244,542,124.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,000,346,317.35 | 1,794,118,887.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,892,752,176.37 | 4,038,661,011.76 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 25,032,267,193.89 | 25,324,987,336.76 |
| 收到的税费返还         | 12,585,080.89     | 18,879,880.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 262,440,343.83    | 411,747,709.38    |
| 经营活动现金流入小计      | 25,307,292,618.61 | 25,755,614,926.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 22,366,137,508.10 | 25,876,001,699.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,722,744.77    | 169,027,260.11    |
| 支付的各项税费         | 113,545,585.82    | 191,384,411.35    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 400,350,746.17    | 75,240,559.54     |
| 经营活动现金流出小计                | 23,063,756,584.86 | 26,311,653,930.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,243,536,033.75  | -556,039,003.66   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,938,858.55      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 113,631,821.59    | 169,991,049.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,104,584.00      |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 323,818,529.49    | 696,138,463.11    |
| 投资活动现金流入小计                | 441,493,793.63    | 866,129,512.56    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,131,012.81     | 49,480,510.82     |
| 投资支付的现金                   | 115,000,000.00    | 360,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 254,605,646.78    | 308,658,963.06    |
| 投资活动现金流出小计                | 393,736,659.59    | 718,139,473.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 47,757,134.04     | 147,990,038.68    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,701,105,345.62  | 7,029,358,917.99  |
| 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                | 2,701,105,345.62  | 7,029,358,917.99  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,931,777,325.78  | 5,653,441,909.85  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 310,568,928.82    | 261,554,314.46    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,242,346,254.60  | 5,914,996,224.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,541,240,908.98 | 1,114,362,693.68  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 5,277,733.02      | -1,245,539.21     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -244,670,008.17   | 705,068,189.49    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 951,067,148.73    | 254,063,309.08    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 706,397,140.56    | 959,131,498.57    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 少数<br>股东 | 所有<br>者权 |
|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----------|----------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |  |          |          |

|                                   |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 公积                   | 库存<br>股 | 综合<br>收益       | 储备            | 公积             | 风险<br>准备 | 配利<br>润         |  |                  | 权益               | 益合<br>计           |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------|----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末<br>余额                      | 1,699,678,560.00 |         |         |    | 5,803,772.54<br>2.56 |         | -38,126,727.61 | 56,879,327.81 | 444,856,029.44 |          | -274,870,038.88 |  | 7,692,189,693.32 | 3,416,311,193.14 | 11,108,500,886.46 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 前期<br>差错更正                        |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 其他                                |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 二、本年期初<br>余额                      | 1,699,678,560.00 |         |         |    | 5,803,772.54<br>2.56 |         | -38,126,727.61 | 56,879,327.81 | 444,856,029.44 |          | -274,870,038.88 |  | 7,692,189,693.32 | 3,416,311,193.14 | 11,108,500,886.46 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） |                  |         |         |    | 31,874,127.99        |         | 41,177,865.46  | 37,955,819.13 |                |          | 307,414,569.68  |  | 418,422,382.26   | 396,505,601.84   | 814,927,984.10    |
| （一）综合收<br>益总额                     |                  |         |         |    |                      |         | 41,177,865.46  |               |                |          | 377,151,410.00  |  | 418,329,275.46   | 168,229,287.36   | 586,558,562.82    |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             |                  |         |         |    | 31,874,127.99        |         |                |               |                |          |                 |  | 31,874,127.99    | 272,327,541.73   | 304,201,669.72    |
| 1．所有者投入<br>的普通股                   |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  | 300,000.00       | 300,000.00        |
| 2．其他权益工<br>具持有者投入<br>资本           |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 3．股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额          |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 4．其他                              |                  |         |         |    | 31,874,127.99        |         |                |               |                |          |                 |  | 31,874,127.99    | 27,672,458.27    | 4,201,669.72      |
| （三）利润分<br>配                       |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  | -70,416,155.75   | -70,416,155.75    |
| 1．提取盈余公<br>积                      |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 2．提取一般风<br>险准备                    |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| 3．对所有者<br>（或股东）的<br>分配            |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  | -70,416,155.75   | -70,416,155.75    |
| 4．其他                              |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          |                 |  |                  |                  |                   |
| （四）所有者                            |                  |         |         |    |                      |         |                |               |                |          | -               |  | -                |                  | -                 |



|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |  |                  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 权益内部结转             |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  | 69,736,840.32  |  | 69,736,840.32    |                  | 69,736,840.32     |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  | -69,736,840.32 |  | -69,736,840.32   |                  | -69,736,840.32    |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  | 37,955,819.13  |               |                |  |                |  | 37,955,819.13    | 26,364,928.50    | 64,320,747.63     |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  | 97,064,193.55  |               |                |  |                |  | 97,064,193.55    | 33,495,467.23    | 130,559,660.78    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  | -59,108,374.42 |               |                |  |                |  | -59,108,374.42   | -7,130,538.73    | -66,238,913.15    |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,699,678,560.00 |  |  |  | 5,835,646,670.55 |  | 3,051,137.85   | 94,835,146.94 | 444,856,029.44 |  | 32,544,530.80  |  | 8,110,612,075.58 | 3,812,816,794.98 | 11,923,428,870.56 |

上期金额

单位：元

| 项目                | 2018 年半年度                    |         |    |  |                          |               |                             |                       |                        |                |                             |    |                          |                          |                          |
|-------------------|------------------------------|---------|----|--|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益                  |         |    |  |                          |               |                             |                       |                        |                |                             |    | 少数股<br>东权益               | 所有者<br>权益合<br>计          |                          |
|                   | 股本                           | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益              | 专项<br>储备              | 盈余<br>公积               | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润               | 其他 |                          |                          | 小计                       |
| 优先<br>股           |                              | 永续<br>债 | 其他 |  |                          |               |                             |                       |                        |                |                             |    |                          |                          |                          |
| 一、上年期末<br>余额      | 1,416<br>,398,<br>800.0<br>0 |         |    |  | 4,330,<br>253,47<br>6.04 |               | -<br>239,48<br>5,319.<br>49 | 26,174<br>,257.5<br>0 | 444,85<br>6,029.<br>44 |                | -<br>357,57<br>3,231.<br>81 |    | 5,620,<br>624,01<br>1.68 | 1,928,1<br>51,879.<br>83 | 7,548,7<br>75,891.<br>51 |
| 加：会计<br>政策变更      |                              |         |    |  |                          |               |                             |                       |                        |                |                             |    |                          |                          |                          |
| 前期<br>差错更正        |                              |         |    |  |                          |               |                             |                       |                        |                |                             |    |                          |                          |                          |
| 同一<br>控制下企业合<br>并 |                              |         |    |  | 615,35<br>4,585.<br>75   |               | -<br>20,546<br>,475.9<br>3  | 2,050,<br>410.83      |                        |                | -<br>42,066<br>,768.7<br>7  |    | 554,79<br>1,751.<br>88   | 1,372,6<br>15,920.<br>43 | 1,927,4<br>07,672.<br>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 |  | 6,175,415,763.56 | 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） |                  |  |  |  | 13,188,633.62    |  | 349,916,189.60  | 33,037,558.30 |                |  | 263,340,106.82  |  | 659,482,488.34   | 307,961,378.41   | 967,443,866.75   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 349,916,189.60  |               |                |  | 263,340,106.82  |  | 613,256,296.42   | 81,821,463.74    | 695,077,760.16   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 13,188,633.62    |  |                 |               |                |  |                 |  | 13,188,633.62    | 240,000,000.00   | 253,188,633.62   |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |                 |               |                |  |                 |  |                  | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |                 |               |                |  |                 |  |                  |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |  |                 |               |                |  |                 |  |                  |                  |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  | 13,188,633.62    |  |                 |               |                |  |                 |  | 13,188,633.62    |                  | 13,188,633.62    |
| （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．其他综合收益结转留存收益        |                  |  |  |  |                  |  |                 |               |                |  |                 |  |                  |                  |                  |
| 6．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |                 |               |                |  |                 |  |                  |                  |                  |

|          |                  |  |  |  |              |      |                |               |                |  |                |                |                  |                   |
|----------|------------------|--|--|--|--------------|------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |              |      | 33,037,558.30  |               |                |  |                | 33,037,558.30  | 16,884,386.93    | 49,921,945.23     |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |              |      | 79,847,053.02  |               |                |  |                | 79,847,053.02  | 22,718,613.75    | 102,565,666.77    |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |              |      | -46,809,494.72 |               |                |  |                | -46,809,494.72 | -5,834,226.82    | -52,643,721.54    |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |              |      |                |               |                |  |                |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额 | 1,416,398,800.00 |  |  |  | 4,958,796.69 | 5.41 | 89,884,394.18  | 61,262,226.63 | 444,856,029.44 |  | 136,299,893.76 | -6,834,898.25  | 3,608,729,178.67 | 10,443,627,430.57 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |               |                |                  |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 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            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |               |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 3,119,429.23     |       | 85,625,607.70  | 869,859.86    |                | 223,832,451.99   |    | 313,447,348.78   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 85,625,607.70  |               |                | 293,569,292.31   |    | 379,194,900.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 3,119,429.23     |       |                |               |                |                  |    | 3,119,429.23     |
| 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              |                  |  |  |  | 3,119,429.23     |  |               |                |                |                   |  | 3,119,429.23     |
| (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      |                  |  |  |  |                  |  |               |                |                | -69,736,840.32    |  | -69,736,840.32   |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |                |                | -69,736,840.32    |  | -69,736,840.32   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |                |                |                   |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |               | 869,859.86     |                |                   |  | 869,859.86       |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               | 17,276,412.90  |                |                   |  | 17,276,412.90    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               | -16,406,553.04 |                |                   |  | -16,406,553.04   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |                |                |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,699,678,560.00 |  |  |  | 6,989,223,619.13 |  | 16,052,117.06 | 12,573,204.56  | 284,723,355.15 | -1,212,395,373.63 |  | 7,789,855,482.27 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年度                |         |         |    |                          |           |                         |                   |                    |                           |    |                      |
|--------------|--------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----|----------------------|
|              | 股本                       | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益              | 专项储备              | 盈余公<br>积           | 未分配利<br>润                 | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                          | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |           |                         |                   |                    |                           |    |                      |
| 一、上年期末<br>余额 | 1,416,<br>398,80<br>0.00 |         |         |    | 5,343,9<br>17,843.<br>39 |           | -<br>217,525<br>,154.78 | 17,750,90<br>2.60 | 284,723<br>,355.15 | -<br>2,083,401<br>,034.41 |    | 4,761,864,7<br>11.95 |
| 加：会计<br>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） |                  |  |  |  |                  |  | 194,598,369.98 | 9,930,671.45  |                | 492,174,533.43   |  | 696,703,574.86   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 194,598,369.98 |               |                | 492,174,533.43   |  | 686,772,903.41   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |                  |
| 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                  |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |                  |
| （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．其他综合收益结转留存收益        |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |                  |
| 6．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |  |                | 9,930,671.45  |                |                  |  | 9,930,671.45     |
| 1．本期提取                |                  |  |  |  |                  |  |                | 16,148,927.45 |                |                  |  | 16,148,927.45    |

|              |                          |  |  |  |                          |  |                   |                        |                    |                           |  |                       |
|--------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------------|
|              |                          |  |  |  |                          |  |                   | 7.72                   |                    |                           |  | 72                    |
| 2. 本期使用      |                          |  |  |  |                          |  |                   | -<br>6,218,256<br>.27  |                    |                           |  | -<br>6,218,256.2<br>7 |
| (六) 其他       |                          |  |  |  |                          |  |                   |                        |                    |                           |  |                       |
| 四、本期期末<br>余额 | 1,416,<br>398,80<br>0.00 |  |  |  | 5,343,9<br>17,843.<br>39 |  | 22,926,<br>784.80 | -<br>27,681,57<br>4.05 | 284,723<br>,355.15 | -<br>1,591,226<br>,500.98 |  | 5,458,568.2<br>86.81  |

### 三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省证券监督管理委员会云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A股股票。本公司于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

2007年2月，根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字[2007]31号文件核准，本公司向特定投资者非公开发行458,000,000股普通股股票，发行价格9.50元/股。云南铜业（集团）有限公司以其持有的“四矿一厂”（即玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、云南金沙矿业股份有限公司与楚雄滇中有色金属有限责任公司）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8月28日决议批准。

其他原因的合并范围变动

| 名称           | 备注 |
|--------------|----|
| 中铜国际贸易集团有限公司 | 注1 |

注1：为进一步促进本公司营销工作提质增效，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，本公司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集团有限公司（以下简称“中铜国贸”）。

中铜国贸注册资本金为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。中铜国贸成立后，纳入云南铜业合并报表范围。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函[2018]453号)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

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

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资



产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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

金融资产分类应按照持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司管理金融资产的业务模式，以本公司关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础确定。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：（一）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：（一）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

金融负债划分为以下两类：

1) 以摊余成本计量的金融负债。

2) 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（含属于金融负债的衍生工具）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。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

本公司对所有金融负债均不进行重分类。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：（一）扣除已偿还的本金。（二）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。（三）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

本公司对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下，如果用

以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或；该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定，终止确认该金融资产。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入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

资产负债表日对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：（一）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。（二）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失

准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：（一）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。（二）是一项对非交易性权益工具的投资，且将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。（三）是一项被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，且该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。（四）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

## 12、应收票据

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在对应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

### （1）单项金额重大并单项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。

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

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

#### 1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据将应收款项按款项性质分成不同的组合：

组合1 销售货款和往来款。

组合2 内部职工备用金和代扣代缴款等。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1 账龄分析法。

组合2 不计提坏账准备。

#### 2）账龄分析法

| 账龄            | 应收账款计提比例（%） |
|---------------|-------------|
| 1年以内（含1年，以下同） | 0.00        |
| 1-2年          | 10.00       |
| 2-3年          | 20.00       |
| 3-4年          | 30.00       |
| 4-5年          | 50.00       |

|      |        |
|------|--------|
| 5年以上 | 100.00 |
|------|--------|

(3) 单项金额虽不重大但单项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。 |

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 公司对内部备用金借款和纳入合并报表范围的单位往来，以及不计入长期投资的项目投资款项不计提坏账准备。

(3) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 16、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

## 17、合同资产

## 18、合同成本

## 19、持有待售资产

本公司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。

本公司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。

## 20、 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。

## 21、 债权投资

## 22、 其他债权投资

## 23、 长期应收款

## 24、 长期股权投资

### 1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4.长期股权投资的处置

#### 4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### 4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 25、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 26、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          |

### 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。

## 27、在建工程

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。

## 28、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

### 3.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。

## 29、生物资产

## 30、油气资产

## 31、使用权资产

## 32、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

| 项目    | 摊销年限（年）     |
|-------|-------------|
| 土地使用权 | 20.00-50.00 |
| 非专利技术 | 10.00       |
| 专利权   | 10.00       |
| 软件    | 5.00        |

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

### 33、长期资产减值

### 34、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。

### 35、合同负债

### 36、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

##### 1.短期薪酬

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）设定提存计划、设定受益计划

##### 1.设定提存计划

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

##### 2.设定受益计划

###### （1）内退福利

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

###### （2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充

退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## (5) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 37、租赁负债

### 38、预计负债

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

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

### 39、股份支付

### 40、优先股、永续债等其他金融工具

### 41、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### 1.销售商品

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

#### 2.提供劳务

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

#### 3.让渡资产使用权

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

### 42、 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。

#### 43、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.本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7.本公司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公司两种情况处理：

（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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 44、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 45、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 46、套期保值

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

### 3.套期的会计处理。

#### （1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

#### （2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（b）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

#### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（a）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（b）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## 47、其他重要的会计政策和会计估计

## 48、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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 适用财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 | 该事项已经 公司 2019 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十一次会议审议通过，具体情况详见 2019 年 3 月 8 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司 关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024） |    |
| 公司将应收票据及应收款项目分别对应应收票据、应收账款；公司将应收票据及应收款项目分别对应应收票据、应收账款。                                                   |                                                                                                                                                                 |    |

(1) 2017年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整, 上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                     | 2019年1月1日受影响的报表项目名称和金额                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 适用财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 | 期初交易性金融资产增加130,263,154.56元;              |
|                                                                                                  | 期初衍生金融资产增加5,811,014.68元;                 |
|                                                                                                  | 期初其他流动资产减少5,811,014.68元;                 |
|                                                                                                  | 期初可供出售金融资产减少162,534,654.56元;             |
|                                                                                                  | 期初其他非流动金融资产增加32,271,500.00元;             |
|                                                                                                  | 期初交易性金融负债增加4,843,741.81元;                |
|                                                                                                  | 期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少4,843,741.81元; |
|                                                                                                  | 本期其他综合收益增加69,736,840.32元;                |
|                                                                                                  | 本期未分配利润减少69,736,840.32元;                 |

(2) 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号), 经董事会审议, 公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整如下:

| 会计政策变更的内容和原因           | 受影响的报表项目名称 | 2018年12月31日影响金额   |
|------------------------|------------|-------------------|
| 公司将应收票据及应收款项目分别对应收应收账款 |            | 343,457,985.25    |
| 收票据、应收账款               | 应收票据       | 32,183,587.40     |
|                        | 应收票据及应收账款  | -375,641,572.65   |
| 公司将应付票据及应付款项目分别对应付应付账款 |            | 3,570,467,022.38  |
| 付票据、应付账款               | 应付票据       | 1,601,663,242.80  |
|                        | 应付票据及应付账款  | -5,172,130,265.18 |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目      | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数            |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产:   |                  |                  |                |
| 货币资金    | 2,434,505,826.54 | 2,434,505,826.54 |                |
| 结算备付金   |                  |                  |                |
| 拆出资金    |                  |                  |                |
| 交易性金融资产 |                  | 130,263,154.56   | 130,263,154.56 |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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                 |                   | 5,811,014.68      | 5,811,014.68    |
| 应收票据                   | 32,183,587.40     | 32,183,587.40     |                 |
| 应收账款                   | 343,457,985.25    | 343,457,985.25    |                 |
| 应收款项融资                 |                   |                   |                 |
| 预付款项                   | 979,003,066.01    | 979,003,066.01    |                 |
| 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    | 530,787,315.46    |                 |
| 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  | 8,651,381,618.78  |                 |
| 合同资产                   |                   |                   |                 |
| 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  | 1,949,136,391.79  | -5,811,014.68   |
| 流动资产合计                 | 14,926,266,805.91 | 15,056,529,960.47 | 130,263,154.56  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |                 |
| 债权投资                   |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产               | 162,534,654.56    |                   | -162,534,654.56 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 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    | 759,262,358.72    |                 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |                 |
| 其他非流动金融资产              |                   | 32,271,500.00     | 32,271,500.00   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   | 15,413,245,070.33 | 15,413,245,070.33 |                 |
| 在建工程                   | 3,206,201,900.12  | 3,206,201,900.12  |                 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                 |
| 油气资产                   |                   |                   |                 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                 |
| 无形资产                   | 1,834,677,727.09  | 1,834,677,727.09  |                 |
| 开发支出                   |                   |                   |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用                 | 270,748,682.42    | 270,748,682.42    |                 |
| 递延所得税资产                | 289,778,595.33    | 289,778,595.33    |                 |



|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他非流动资产                | 206,575,506.45    | 206,575,506.45    |                 |
| 非流动资产合计                | 22,338,204,322.55 | 22,207,941,167.99 | -130,263,154.56 |
| 资产总计                   | 37,264,471,128.46 | 37,264,471,128.46 |                 |
| 流动负债：                  |                   |                   |                 |
| 短期借款                   | 8,613,231,855.18  | 8,613,231,855.18  |                 |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                 |
| 拆入资金                   |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债                |                   | 4,843,741.81      | 4,843,741.81    |
| 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   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                 |
| 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  |                 |
| 预收款项                   | 133,867,046.13    | 133,867,046.13    |                 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                 |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |                 |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |                 |
| 代理承销证券款                |                   |                   |                 |
| 应付职工薪酬                 | 25,031,232.31     | 25,031,232.31     |                 |
| 应交税费                   | 163,144,901.37    | 163,144,901.37    |                 |
| 其他应付款                  | 440,005,481.87    | 440,005,481.87    |                 |
| 其中：应付利息                | 52,884,119.33     | 52,884,119.33     |                 |
| 应付股利                   |                   |                   |                 |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |                 |
| 应付分保账款                 |                   |                   |                 |
| 合同负债                   |                   |                   |                 |
| 持有待售负债                 |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 212,310,008.38    | 212,310,008.38    |                 |
| 其他流动负债                 |                   |                   |                 |
| 流动负债合计                 | 14,764,564,532.23 | 14,764,564,532.23 |                 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金                |                   |                   |                 |
| 长期借款                   | 8,933,654,412.46  | 8,933,654,412.46  |                 |
| 应付债券                   |                   |                   |                 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                 |
| 永续债                    |                   |                   |                 |
| 租赁负债                   |                   |                   |                 |
| 长期应付款                  | 1,132,337,194.89  | 1,132,337,194.89  |                 |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |                 |
| 预计负债                   |                   |                   |                 |
| 递延收益                   | 1,325,414,102.42  | 1,325,414,102.42  |                 |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 11,391,405,709.77 |                |
| 负债合计          | 26,155,970,242.00 | 26,155,970,242.00 |                |
| 所有者权益：        |                   |                   |                |
| 股本            | 1,699,678,560.00  | 1,699,678,560.00  |                |
| 其他权益工具        |                   |                   |                |
| 其中：优先股        |                   |                   |                |
| 永续债           |                   |                   |                |
| 资本公积          | 5,803,772,542.56  | 5,803,772,542.56  |                |
| 减：库存股         |                   |                   |                |
| 其他综合收益        | -38,126,727.61    | 31,610,112.71     | 69,736,840.32  |
| 专项储备          | 56,879,327.81     | 56,879,327.81     |                |
| 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   | -344,606,879.20   | -69,736,840.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,692,189,693.32  | 7,692,189,693.32  |                |
| 少数股东权益        | 3,416,311,193.14  | 3,416,311,193.14  |                |
| 所有者权益合计       | 11,108,500,886.46 | 11,108,500,886.46 |                |
| 负债和所有者权益总计    | 37,264,471,128.46 | 37,264,471,128.46 |                |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 997,470,460.20   | 997,470,460.20   |                |
| 交易性金融资产                |                  | 130,263,154.56   | 130,263,154.56 |
| 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                 |                  | 5,811,014.68     | 5,811,014.68   |
| 应收票据                   |                  |                  |                |
| 应收账款                   | 1,743,913,152.38 | 1,743,913,152.38 |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 667,351,247.89   | 667,351,247.89   |                |
| 其他应收款                  | 3,336,851,823.06 | 3,336,851,823.06 |                |
| 其中：应收利息                | 99,598,059.17    | 99,598,059.17    |                |
| 应收股利                   | 2,173,417,018.74 | 2,173,417,018.74 |                |
| 存货                     | 4,106,938,579.76 | 4,106,938,579.76 |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 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    | 602,393,563.33    | -5,811,014.68   |
| 流动资产合计                 | 11,460,729,841.30 | 11,590,992,995.86 | 130,263,154.56  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                 |
| 债权投资                   |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产               | 149,034,654.56    |                   | -149,034,654.56 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 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  | 8,204,592,782.73  |                 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |                 |
| 其他非流动金融资产              |                   | 18,771,500.00     | 18,771,500.00   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   | 1,582,700,481.24  | 1,582,700,481.24  |                 |
| 在建工程                   | 37,583,040.89     | 37,583,040.89     |                 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                 |
| 油气资产                   |                   |                   |                 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                 |
| 无形资产                   | 25,306,660.65     | 25,306,660.65     |                 |
| 开发支出                   |                   |                   |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用                 | 2,630,230.70      | 2,630,230.70      |                 |
| 递延所得税资产                | 221,206,117.09    | 221,206,117.09    |                 |
| 其他非流动资产                | 45,317,362.14     | 45,317,362.14     |                 |
| 非流动资产合计                | 10,384,686,408.20 | 10,254,423,253.64 | -130,263,154.56 |
| 资产总计                   | 21,845,416,249.50 | 21,845,416,249.50 |                 |
| 流动负债：                  |                   |                   |                 |
| 短期借款                   | 6,592,531,925.83  | 6,592,531,925.83  |                 |
| 交易性金融负债                |                   | 4,843,741.81      | 4,843,741.81    |
| 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   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                 |
| 应付票据                   | 1,316,331,700.00  | 1,316,331,700.00  |                 |
| 应付账款                   | 1,434,869,889.91  | 1,434,869,889.91  |                 |
| 预收款项                   | 177,016,266.64    | 177,016,266.64    |                 |
| 合同负债                   |                   |                   |                 |
| 应付职工薪酬                 | 3,127,790.05      | 3,127,790.05      |                 |
| 应交税费                   | 18,910,366.37     | 18,910,366.37     |                 |
| 其他应付款                  | 734,681,499.74    | 734,681,499.74    |                 |
| 其中：应付利息                | 39,799,246.49     | 39,799,246.49     |                 |
| 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              | 38,327,707.26     | 38,327,707.26     |                 |

|            |                   |                   |                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 负债         |                   |                   |                |
| 其他流动负债     |                   |                   |                |
| 流动负债合计     | 10,320,640,887.61 | 10,320,640,887.61 |                |
| 非流动负债：     |                   |                   |                |
| 长期借款       | 3,633,000,000.00  | 3,633,000,000.00  |                |
| 应付债券       |                   |                   |                |
| 其中：优先股     |                   |                   |                |
| 永续债        |                   |                   |                |
| 租赁负债       |                   |                   |                |
| 长期应付款      | 392,429,771.49    | 392,429,771.49    |                |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |                |
| 预计负债       |                   |                   |                |
| 递延收益       | 22,937,456.91     | 22,937,456.91     |                |
| 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  | 4,048,367,228.40  |                |
| 负债合计       | 14,369,008,116.01 | 14,369,008,116.01 |                |
| 所有者权益：     |                   |                   |                |
| 股本         | 1,699,678,560.00  | 1,699,678,560.00  |                |
| 其他权益工具     |                   |                   |                |
| 其中：优先股     |                   |                   |                |
| 永续债        |                   |                   |                |
| 资本公积       | 6,986,104,189.90  | 6,986,104,189.90  |                |
| 减：库存股      |                   |                   |                |
| 其他综合收益     | -69,573,490.64    | 163,349.68        | 69,736,840.32  |
| 专项储备       | 11,703,344.70     | 11,703,344.70     |                |
| 盈余公积       | 284,723,355.15    | 284,723,355.15    |                |
| 未分配利润      | -1,436,227,825.62 | -1,505,964,665.94 | -69,736,840.32 |
| 所有者权益合计    | 7,476,408,133.49  | 7,476,408,133.49  |                |
| 负债和所有者权益总计 | 21,845,416,249.50 | 21,845,416,249.50 |                |

调整情况说明

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 49、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， | 16%/13%、10%/9%、6% |

|         |                                                    |                       |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|         | 进口货物                                               |                       |
| 消费税     | 应缴流转税税额                                            | 1%、5%、7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                             | 15%、16.5%、20%、25%、30% |
| 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 | 1.2%、12%              |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                            | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                            | 2%                    |
| 个人所得税   | 应纳税所得额                                             | 3%-45%                |
| 资源税     | 应税收入                                               | 3.5%、5%               |

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。

### 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、云南迪庆有色金属有限责任公司；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20%计缴的子公司为北京云铜鑫晨贸易有限公司，为小型微利企业；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、云南迪庆有色金属有限责任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、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          | 276,793.69       | 147,966.58       |
| 银行存款          | 2,681,955,159.81 | 1,971,566,112.70 |
| 其他货币资金        | 731,455,680.20   | 462,791,747.26   |
| 合计            | 3,413,687,633.70 | 2,434,505,826.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 196,724,806.84   | 168,982,985.43   |

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项520,935,457.33元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 159,539,469.60 | 130,263,154.56 |
| 其中：                    |                |                |
| 权益工具投资                 | 159,539,469.60 | 130,263,154.56 |
| 其中：                    |                |                |
| 其他                     |                |                |
| 合计                     | 159,539,469.60 | 130,263,154.56 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 商品期货合约 | 21,968,072.06 | 5,811,014.68 |
| 合计     | 21,968,072.06 | 5,811,014.68 |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 16,156,198.33 | 32,183,587.40 |
| 合计     | 16,156,198.33 | 32,183,587.40 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 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 | 667,680,829.31 |           |
| 合计     | 667,680,829.31 |           |

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 654,677,583.08   | 64.10%  | 359,477,972.14 | 54.91%  | 295,199,610.94 | 655,256,782.95 | 82.06%  | 360,057,172.01 | 54.95%  | 295,199,610.94 |
| 其中：                   |                  |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 652,080,519.25   | 63.85%  | 356,880,908.31 | 54.73%  | 295,199,610.94 | 652,659,719.12 | 81.73%  | 357,460,108.18 | 54.77%  | 295,199,610.94 |
| 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     | 0.25%   | 2,597,063.83   | 100.00% |                | 2,597,063.83   | 0.33%   | 2,597,063.83   | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 366,607,917.18   | 35.90%  | 95,256,686.91  | 25.98%  | 271,351,230.27 | 143,258,831.87 | 17.94%  | 95,000,457.56  | 66.31%  | 48,258,374.31  |
| 其中：                   |                  |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 366,607,917.18   | 35.90%  | 95,256,686.91  | 25.98%  | 271,351,230.27 | 143,258,831.87 | 17.94%  | 95,000,457.56  | 66.31%  | 48,258,374.31  |
| 合计                    | 1,021,285,500.26 | 100.00% | 454,734,659.05 | 44.53%  | 566,550,841.21 | 798,515,614.82 | 100.00% | 455,057,629.57 | 56.99%  | 343,457,985.25 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称              | 期末余额           |                |         |          |
|-----------------|----------------|----------------|---------|----------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由     |
| 昆明万宝集源生物科技有限公司  | 274,000,000.00 | 20,000,000.00  | 7.30%   | 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% | 预计无法收回   |
| 大姚六苴电解铜有限责任公司   | 28,551,974.88  | 28,551,974.88  | 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   |
| 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   |
| 香格里拉市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   |
| 合计              | 652,080,519.25 | 356,880,908.31 | --      | --       |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元



| 名称           | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 安宁金地化工有限公司   | 1,816,045.70 | 1,816,045.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 永仁团山铜矿       | 525,268.13   | 525,268.13   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 磨憨光明采选有限责任公司 | 255,750.00   | 255,750.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 2,597,063.83 | 2,597,063.83 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |               |         |
|---------------|----------------|---------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 268,729,440.01 |               |         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 2,771,530.35   | 277,153.04    | 10.00%  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 34,720.00      | 6,944.00      | 20.00%  |
| 3-4 年 (含 4 年) | 70,048.50      | 21,014.55     | 30.00%  |
| 4-5 年 (含 5 年) | 101,206.00     | 50,603.00     | 50.00%  |
| 5 年以上         | 94,900,972.32  | 94,900,972.32 | 100.00% |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 268,729,440.02   |
| 1 年以内 (含 1 年) | 268,729,440.02   |
| 1 至 2 年       | 3,157,316.29     |
| 2 至 3 年       | 3,880,326.32     |
| 3 年以上         | 745,518,417.63   |
| 3 至 4 年       | 4,070,261.85     |
| 4 至 5 年       | 6,966,736.79     |
| 5 年以上         | 734,481,418.99   |
| 合计            | 1,021,285,500.26 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额      |       |    | 期末余额           |
|----------|----------------|-------------|-------|----|----------------|
|          |                | 计提          | 收回或转回 | 核销 |                |
| 应收账款坏账准备 | 455,057,629.57 | -322,970.52 |       |    | 454,734,659.05 |
| 合计       | 455,057,629.57 | -322,970.52 |       |    | 454,734,659.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 金额             | 坏账             | 账龄   | 占应收账款比例<br>(%) | 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 | 26.83          | 否    |
| 凉山矿业股份有限公司     | 201,554,057.63 |                | 1年以内 | 19.74          | 是    |
| 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 | 15.23          | 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 | 11.83          | 否    |
| 保定大利铜业有限公司     | 68,901,841.96  | 68,901,841.96  | 5年以上 | 6.75           | 否    |
| 合计             | 820,827,547.70 | 324,073,879.13 |      | 80.37          |      |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (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：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额           |        |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额               | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 1,113,192,721.25 | 99.04% | 969,532,309.15 | 99.03% |
| 1 至 2 年 | 3,490,991.10     | 0.31%  | 6,723,520.99   | 0.69%  |
| 2 至 3 年 | 5,857,047.14     | 0.52%  | 1,539,119.30   | 0.16%  |
| 3 年以上   | 1,489,138.07     | 0.13%  | 1,208,116.57   | 0.12%  |

|    |                  |    |                |    |
|----|------------------|----|----------------|----|
| 合计 | 1,124,029,897.56 | -- | 979,003,066.01 | -- |
|----|------------------|----|----------------|----|

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.期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (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(%) |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 嘉能可(北京)商业有限公司                      | 242,856,912.26 | 21.61     |
| 赞比亚谦比希铜冶炼有限公司                      | 173,959,906.68 | 15.48     |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA          | 119,281,132.27 | 10.61     |
| 云南思茅山水铜业有限公司                       | 111,176,420.08 | 9.89      |
| MITSUBISHI CORPORATION RTM INT.PTE | 106,530,216.70 | 9.48      |
| 合计                                 | 753,804,587.99 | 67.06     |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 161,801,759.10 | 160,574,229.69 |
| 其他应收款 | 428,988,081.72 | 370,213,085.77 |
| 合计    | 590,789,840.82 | 530,787,315.46 |

### (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：

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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 |
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 1,227,529.41   |                |
| 合计             | 161,801,759.10 | 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

|              |                |       |      | 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 | --    | --   | --      |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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  | 382,825,995.40 | 335,729,036.33 |
| 往来款  | 247,289,213.20 | 230,479,615.40 |
| 押金   | 1,868,424.14   | 1,910,987.39   |
| 备用金  | 2,958,892.92   | 1,548,991.53   |
| 合计   | 634,942,525.66 | 569,668,630.65 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 199,455,544.88           |                          | 199,455,544.88 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——             |
| 本期计提                |                | 6,498,899.06             |                          | 6,498,899.06   |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 205,954,443.94           |                          | 205,954,443.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 275,185,989.79 |
| 1 年以内（含 1 年） | 275,185,989.79 |
| 1 至 2 年      | 61,760,508.94  |
| 2 至 3 年      | 24,529,887.63  |
| 3 年以上        | 273,466,139.30 |
| 3 至 4 年      | 14,998,558.41  |
| 4 至 5 年      | 17,200,648.35  |
| 5 年以上        | 241,266,932.54 |
| 合计           | 634,942,525.66 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额       |       | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|-------|----------------|
|           |                | 计提           | 收回或转回 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 199,455,544.88 | 6,498,899.06 |       | 205,954,443.94 |
| 合计        | 199,455,544.88 | 6,498,899.06 |       | 205,954,443.94 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 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：

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   | 238,856,317.41 | 1 年以内       | 37.62%           |                |
| 云南明晨进出口有限公司  | 往来款   | 60,737,606.66  | 5 年以上       | 9.57%            | 60,737,606.66  |
| 云南景谷矿冶有限公司   | 往来款   | 48,790,368.05  | 1-4 年、5 年以上 | 7.68%            | 48,790,368.05  |
| 永仁团山铜矿       | 往来款   | 35,507,183.99  | 1-5 年、5 年以上 | 5.59%            | 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       | 5.38%            |                |
| 合计           | --    | 418,051,476.11 | --          | 65.84%           | 145,035,158.70 |

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：

## 8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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  | 4,042,421,211.87 | 32,355,788.06 | 4,010,065,423.81 | 4,080,080,684.74 | 84,886,699.11 | 3,995,193,985.63 |
| 在产品  | 4,854,230,054.23 | 1,737,507.97  | 4,852,492,546.26 | 4,287,944,356.39 | 5,842,488.69  | 4,282,101,867.70 |
| 库存商品 | 489,886,968.36   | 4,041,031.08  | 485,845,937.28   | 378,514,705.91   | 5,765,712.06  | 372,748,993.85   |
| 周转材料 | 1,907,103.94     |               | 1,907,103.94     | 1,336,771.60     |               | 1,336,771.60     |
| 合计   | 9,388,445,338.40 | 38,134,327.11 | 9,350,311,011.29 | 8,747,876,518.64 | 96,494,899.86 | 8,651,381,618.78 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 84,886,699.11 | 24,552,907.77 |    | 77,083,818.82 |    | 32,355,788.06 |
| 在产品  | 5,842,488.69  |               |    | 4,104,980.72  |    | 1,737,507.97  |
| 库存商品 | 5,765,712.06  | 3,789,511.64  |    | 5,514,192.62  |    | 4,041,031.08  |
| 合计   | 96,494,899.86 | 28,342,419.41 |    | 86,702,992.16 |    | 38,134,327.11 |

## (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：

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 期货保证金   | 364,320,532.89   | 605,326,539.98   |
| 预交企业所得税 | 7,687,614.48     | 9,077,103.76     |
| 待抵扣增值税  | 1,090,113,307.26 | 1,134,732,748.05 |
| 理财产品    |                  | 200,000,000.00   |
| 合计      | 1,462,121,454.63 | 1,949,136,391.79 |

其他说明：

## 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           |            |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 分期收回预付货款 | 232,314,238.07 | 37,134,410.54 | 195,179,827.53 | 232,314,238.07 | 37,134,410.54 | 195,179,827.53 | 7.55-7.56% |
| 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 | --         |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计            |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 37,134,410.54         |                       | 37,134,410.54 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —             |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 37,134,410.54         |                       | 37,134,410.54 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期未发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况。

-

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

-

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

-

其他说明

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |              |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                            |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动   | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                     |                |        |      |                     |              |              |                     |            |    |                |              |
| 云南思茅<br>山水铜业<br>有限公司       | 396,866,603.86 |        |      | 27,929,657.76       |              | 1,111,045.46 |                     |            |    | 425,907,307.08 |              |
| 小计                         | 396,866,603.86 |        |      | 27,929,657.76       |              | 1,111,045.46 |                     |            |    | 425,907,307.08 |              |
| 二、联营企业                     |                |        |      |                     |              |              |                     |            |    |                |              |
| 玉溪晨兴<br>矿冶科技<br>开发有限<br>公司 | 7,594,148.43   |        |      | -11,944.67          |              | 4,047.82     | 3,068,823.54        |            |    | 4,517,428.04   |              |
| 昆明金沙<br>人化工有               | 20,442,181.46  |        |      | -1,074,615.79       |              | 44,728.05    |                     |            |    | 19,412,293.72  |              |

|                |                |  |  |               |              |              |               |  |  |                |               |
|----------------|----------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|----------------|---------------|
| 限责任公司          |                |  |  |               |              |              |               |  |  |                |               |
| 凉山矿业股份有限公司     | 308,631,577.79 |  |  | 17,894,305.45 | 2,509,540.00 | 1,204,957.72 | 20,000,000.00 |  |  | 310,240,380.96 |               |
| 云南铜业科技发展股份有限公司 | 25,727,847.18  |  |  | 159,876.10    |              | 25,362.87    |               |  |  | 25,913,086.15  |               |
| 三、其他           |                |  |  |               |              |              |               |  |  |                |               |
| 永仁团山铜矿         |                |  |  |               |              |              |               |  |  |                | 2,550,000.00  |
| 云南景谷矿冶有限公司     |                |  |  |               |              |              |               |  |  |                | 42,166,282.69 |
| 小计             | 362,395,754.86 |  |  |               |              |              |               |  |  | 360,083,188.87 | 44,716,282.69 |
| 合计             | 759,262,358.72 |  |  | 44,897,278.85 | 2,509,540.00 | 2,390,141.92 | 23,068,823.54 |  |  | 785,990,495.95 | 44,716,282.69 |

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 四川里伍铜业股份有限公司  | 18,171,500.00 | 18,171,500.00 |
| 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  |
| 昆明汤丹冶金有限责任公司  | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 昆明因民冶金有限责任公司  | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 合计            | 32,271,500.00 | 32,271,500.00 |

其他说明：

## 14、固定资产

单位：元



| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 15,137,996,452.68 | 15,413,161,106.34 |
| 固定资产清理 | 163,641.47        | 83,963.99         |
| 合计     | 15,138,160,094.15 | 15,413,245,070.33 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物            | 机器设备             | 运输工具           | 办公设备及其他        | 合计                |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：   |                   |                  |                |                |                   |
| 1.期初余额    | 13,164,997,735.86 | 8,721,055,669.53 | 336,308,224.74 | 804,322,539.32 | 23,026,684,169.45 |
| 2.本期增加金额  | 238,833,860.12    | 88,826,137.28    | 15,728,588.85  | 27,400,334.38  | 370,788,920.63    |
| （1）购置     | 2,963,851.56      | 14,016,705.87    | 7,907,853.08   | 13,253,578.31  | 38,141,988.82     |
| （2）在建工程转入 | 235,852,978.28    | 75,027,530.49    | 7,819,482.06   | 13,927,632.32  | 332,627,623.15    |
| （3）企业合并增加 |                   |                  |                |                |                   |
| （4）其他     | 17,030.28         | -218,099.08      | 1,253.71       | 219,123.75     | 19,308.66         |
| 3.本期减少金额  | 10,506,303.63     | 16,326,773.17    | 11,841,104.04  | 327,841.29     | 39,002,022.13     |
| （1）处置或报废  | 10,506,303.63     | 16,326,773.17    | 11,841,104.04  | 327,841.29     | 39,002,022.13     |
| 4.期末余额    | 13,393,325,292.35 | 8,793,555,033.64 | 340,195,709.55 | 831,395,032.41 | 23,358,471,067.95 |
| 二、累计折旧    |                   |                  |                |                |                   |
| 1.期初余额    | 3,389,978,482.79  | 3,349,073,863.83 | 171,551,893.71 | 281,127,869.16 | 7,191,732,109.49  |
| 2.本期增加金额  | 251,990,556.14    | 336,140,888.22   | 13,824,203.13  | 40,284,814.27  | 642,240,461.76    |
| （1）计提     | 251,990,556.14    | 336,140,888.22   | 13,824,203.13  | 40,284,814.27  | 642,240,461.76    |
| 3.本期减少金额  | 8,513,217.02      | 15,245,163.61    | 11,223,163.92  | 307,365.05     | 35,288,909.60     |
| （1）处置或报废  | 8,513,217.02      | 15,245,163.61    | 11,223,163.92  | 307,365.05     | 35,288,909.60     |
| 4.期末余额    | 3,633,455,821.91  | 3,669,969,588.44 | 174,152,932.92 | 321,105,318.38 | 7,798,683,661.65  |
| 三、减值准备    |                   |                  |                |                |                   |
| 1.期初余额    | 368,069,552.88    | 52,878,786.78    | 15,168.81      | 827,445.15     | 421,790,953.62    |
| 2.本期增加金额  |                   |                  |                |                |                   |
| （1）计提     |                   |                  |                |                |                   |
| 3.本期减少金额  |                   |                  |                |                |                   |
| （1）处置或报废  |                   |                  |                |                |                   |
| 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  | 9,391,799,917.56  | 5,070,706,658.42 | 166,027,607.82 | 509,462,268.88 | 15,137,996,452.68 |

|          |                  |                  |                |                |                   |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2.期初账面价值 | 9,406,949,700.19 | 5,319,103,018.92 | 164,741,162.22 | 522,367,225.01 | 15,413,161,106.34 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|

## (2) 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    | 1,778,559,367.11 | 1,190,463,899.29 |      | 588,095,467.82 |
| 办公设备及其他 | 10,369,645.37    | 1,911,504.67     |      | 8,458,140.70   |

## (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 | 1,996,997.84 |

## (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 | 163,641.47 | 83,963.99 |
| 合计     | 163,641.47 | 83,963.99 |

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 3,466,162,002.05 | 2,669,809,185.52 |
| 工程物资 | 335,173,738.19   | 536,392,714.60   |
| 合计   | 3,801,335,740.24 | 3,206,201,900.12 |

## (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             |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 赤峰云铜环保升级搬迁改造项目                       | 2,366,757,603.55 |               | 2,366,757,603.55 | 1,585,781,402.70 |               | 1,585,781,402.70 |
| 普朗铜矿一期采选工程                           | 222,960,618.47   |               | 222,960,618.47   | 432,578,111.70   |               | 432,578,111.70   |
| 铜冶炼基地项目（含环境风险能力提升项目）                 | 201,664,901.76   |               | 201,664,901.76   | 127,736,849.32   |               | 127,736,849.32   |
| 云南省香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探                  | 56,413,879.23    |               | 56,413,879.23    | 26,752,605.87    |               | 26,752,605.87    |
| 铜冶炼项目码头运矿皮带                          | 55,448,448.12    |               | 55,448,448.12    |                  |               |                  |
| 羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉锑矿勘查）                 | 36,269,690.51    |               | 36,269,690.51    | 34,931,032.26    |               | 34,931,032.26    |
| 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    | 34,245,000.00    |               | 34,245,000.00    |
| 六苴矿床 Z002                            | 30,580,416.90    |               | 30,580,416.90    | 23,600,416.90    |               | 23,600,416.90    |
| 铜渣堆场（一期）                             | 29,420,324.47    |               | 29,420,324.47    | 28,858,477.56    |               | 28,858,477.56    |
| 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 |                  |
| 牟定郝家河铜矿矿井含盐水处理工程                     | 24,423,030.25    | 15,228,237.61 | 9,194,792.64     | 23,069,503.03    | 15,228,237.61 | 7,841,265.42     |
| 羊拉铜矿维简开拓工程（湖南涟邵）31#线以南               | 35,695,583.54    |               | 35,695,583.54    | 35,695,583.54    |               | 35,695,583.54    |
| 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    | 19,880,356.03    |               | 19,880,356.03    |
| 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 | 19,504,981.89    |               | 19,504,981.89    | 13,098,565.98    |               | 13,098,565.98    |
| 拉铜矿 31#线以北持续接替开拓维简工程（温州东大）KT2        | 13,898,219.44    |               | 13,898,219.44    | 8,393,656.85     |               | 8,393,656.85     |
| 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         | 10,912,682.20    |               | 10,912,682.20    | 10,797,210.50    |               | 10,797,210.50    |

|                                             |               |              |               |               |              |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 究报告)                                        |               |              |               |               |              |               |
| KT2 矿体深部<br>(3150 水平以<br>下) 补充维简工<br>程      | 10,059,930.22 |              | 10,059,930.22 | 10,059,930.22 |              | 10,059,930.22 |
| 汤丹新区乌龙河<br>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<br>拓维简工程                          | 8,426,235.49  |              | 8,426,235.49  | 8,426,235.49  |              | 8,426,235.49  |
| 羊拉铜矿井巷开<br>拓掘进工程(湖<br>南涟邵) 31#线<br>以南       | 8,336,889.59  |              | 8,336,889.59  | 8,336,889.59  |              | 8,336,889.59  |
| 云南楚雄矿冶有<br>限公司鱼祖乍尾<br>矿库头顶库治理<br>项目         | 8,106,414.00  |              | 8,106,414.00  |               |              |               |
| 汤丹公司年中停<br>产隐患专项治理                          | 7,995,765.88  |              | 7,995,765.88  | 7,940,042.61  |              | 7,940,042.61  |
| 云南楚雄矿冶有<br>限公司鱼祖乍尾<br>矿库扩容工程                | 7,509,274.16  |              | 7,509,274.16  | 5,603,681.41  |              | 5,603,681.41  |
| 汤丹公司(新<br>区) 隐患整改                           | 7,327,281.95  |              | 7,327,281.95  | 7,327,281.95  |              | 7,327,281.95  |
| 羊拉铜矿里农矿<br>段深部风险探矿                          | 6,964,798.04  |              | 6,964,798.04  |               |              |               |
| 大红山铜矿辅助<br>斜井延伸工程设<br>备采购及安装工程              | 5,939,532.37  |              | 5,939,532.37  |               |              |               |
| 郝家河维简工程                                     | 5,809,805.94  | 3,314,275.43 | 2,495,530.51  | 5,809,805.94  | 3,314,275.43 | 2,495,530.51  |
| 285 中段供电系<br>统设备设施安装<br>工程                  | 5,630,362.15  |              | 5,630,362.15  |               |              |               |
| 大红山西部矿段<br>地质探矿项目                           | 5,423,581.34  |              | 5,423,581.34  | 5,423,581.34  |              | 5,423,581.34  |
| 西南铜业备用锅<br>炉环保升级改造                          | 5,418,393.60  |              | 5,418,393.60  |               |              |               |
| 羊拉铜矿 31#线<br>以南持续接替开<br>拓维简工程(湖<br>南涟邵) KT2 | 5,057,050.93  |              | 5,057,050.93  |               |              |               |
| 大红山铜矿 285<br>中段运输巷工程                        |               |              |               | 16,918,588.14 |              | 16,918,588.14 |
| 大红山铜矿二期<br>辅助斜井延伸工<br>程                     |               |              |               | 6,832,594.96  |              | 6,832,594.96  |
| 大红山铜矿 285<br>中段 B34 线 B48<br>线中央回风系统        |               |              |               | 5,507,725.66  |              | 5,507,725.66  |
| 大红山铜矿 285<br>中段 350 水平充                     |               |              |               | 5,468,374.58  |              | 5,468,374.58  |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 填回风巷工程 |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 其他零星项目 | 189,677,762.20   | 3,526,092.00  | 186,151,670.20   | 150,332,493.56   | 3,526,092.00  | 146,806,401.56   |
| 合计     | 3,517,100,222.59 | 50,938,220.54 | 3,466,162,002.05 | 2,720,747,406.06 | 50,938,220.54 | 2,669,809,185.52 |

## (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         | 4,102,565,300.00 | 1,585,781,402.70 | 780,976,200.85 |                |               | 2,366,757,603.55 | 57.69%      | 73.05 | 28,238,106.21 | 23,965,050.65 | 4.90%    | 金融机构贷款 |
| 普朗铜矿一期采选工程             | 6,471,630,000.00 | 432,578,111.70   | 87,556,318.48  | 279,884,231.75 | 17,289,579.96 | 222,960,618.47   | 92.27%      | 92.27 | 476,256.01    |               |          | 金融机构贷款 |
| 铜冶炼基地项目（含环境风险能力提升项目）   | 5,035,981,700.00 | 127,736,849.32   | 73,928,052.44  |                |               | 201,664,901.76   | 97.84%      | 97.84 | 58,608,229.28 |               |          | 其他     |
| 云南省香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探    | 31,000,000.00    | 26,752,605.87    | 29,661,273.36  |                |               | 56,413,879.23    | 100.00%     | 100   |               |               |          | 其他     |
| 铜冶炼项目码头运矿皮带            | 75,740,600.00    | 6,681,757.62     | 48,766,690.50  |                |               | 55,448,448.12    | 81.24%      | 81.24 |               |               |          | 其他     |
| 羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉钨矿勘查）   | 53,835,600.00    | 34,931,032.26    | 1,338,658.25   |                |               | 36,269,690.51    | 67.37%      | 67.37 |               |               |          | 其他     |
| 羊拉铜矿维简开拓工程（湖南涟邵）31#线以南 | 49,900,000.00    | 35,695,583.54    |                |                |               | 35,695,583.54    | 91.68%      | 91.68 |               |               |          | 其他     |
| 云南省元江县                 | 70,000,000.00    | 34,245,000.00    |                |                |               | 34,245,000.00    | 48.92%      | 48.92 |               |               |          | 其他     |

|                                      |                |               |              |            |  |               |        |       |  |  |  |    |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|--------|-------|--|--|--|----|
| 青龙镇大明槽矿段铜矿探矿权                        |                |               |              |            |  |               |        |       |  |  |  |    |
| 六苴矿床 Z002                            | 48,838,900.00  | 23,600,416.90 | 6,980,000.00 |            |  | 30,580,416.90 | 62.61% | 55    |  |  |  | 其他 |
| 铜渣堆场（一期）                             | 95,968,800.00  | 28,858,477.56 | 1,345,576.03 | 783,729.12 |  | 29,420,324.47 | 56.93% | 56.93 |  |  |  | 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 | 28,869,615.50 |              |            |  | 28,869,615.50 | 7.63%  | 7.63  |  |  |  | 其他 |
| 牟定郝家河铜矿矿井含盐水处理工程                     | 28,714,500.00  | 23,069,503.03 | 1,353,527.22 |            |  | 24,423,030.25 | 85.05% | 95    |  |  |  | 其他 |
| 易门铜厂低品位采矿工程                          | 35,000,000.00  | 20,196,792.87 |              |            |  | 20,196,792.87 | 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  | 19,880,356.03 |              |            |  | 19,880,356.03 | 79.52% | 79.52 |  |  |  | 其他 |
| 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 | 38,777,762.00  | 13,098,565.98 | 6,406,415.91 |            |  | 19,504,981.89 | 50.30% | 62.42 |  |  |  | 其他 |
| 拉铜矿 31#线以北持续接替开拓维简工程（温州东大）KT2        | 21,876,542.00  | 8,393,656.85  | 5,504,562.59 |            |  | 13,898,219.44 | 63.53% | 63.53 |  |  |  | 其他 |
| 汤丹新                                  | 19,141,3       | 12,400,8      |              |            |  | 12,400,8      | 64.79% | 64.79 |  |  |  | 其他 |

|                                  |                   |                  |                  |                |               |                  |         |       |               |               |  |    |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------|-------|---------------|---------------|--|----|
| 区小江尾矿库 3 期                       | 00.00             | 50.00            |                  |                |               | 50.00            |         |       |               |               |  |    |
| 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） | 11,000,000.00     | 10,797,210.50    | 115,471.70       |                |               | 10,912,682.20    | 99.21%  | 99.21 |               |               |  | 其他 |
| KT2 矿体深部（3150 水平以下）补充维简工程        | 11,000,000.00     | 10,059,930.22    |                  |                |               | 10,059,930.22    | 91.45%  | 91.45 |               |               |  | 其他 |
| 大红山铜矿 285 中段运输巷工程                | 24,917,700.00     | 16,918,588.14    | 3,192,348.30     | 20,110,936.44  |               |                  | 100.00% | 100   |               |               |  | 其他 |
| 合计                               | 16,629,172,804.00 | 2,500,546,306.59 | 1,047,125,095.63 | 300,778,897.31 | 17,289,579.96 | 3,229,602,924.95 | --      | --    | 87,322,591.50 | 23,965,050.65 |  | -- |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (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           |
| 工程材料 | 26,261,143.68  |      | 26,261,143.68  | 35,074,190.38  |      | 35,074,190.38  |
| 工程设备 | 308,912,594.51 |      | 308,912,594.51 | 501,318,524.22 |      | 501,318,524.22 |
| 合计   | 335,173,738.19 |      | 335,173,738.19 | 536,392,714.60 |      | 536,392,714.60 |

其他说明：

## 16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 17、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     | 1,156,064,760.87 | 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 |
| 2.本期增加金额   |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| (1) 购置     |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| (2) 内部研发   |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| (1) 处置     |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| 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     | 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   |
| 2.本期增加金额   | 13,640,025.20    | 1,000,000.00  | 464,125.55   | 521,413.13    | 13,531,826.74    | 1,999,755.88  | 31,157,146.50    |
| (1) 计提     | 13,759,587.53    | 1,000,000.00  | 464,125.55   | 401,850.80    | 13,531,826.74    | 1,999,755.88  | 31,157,146.50    |
| (2) 其他     | -119,562.33      |               |              | 119,562.33    |                  |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| (1) 处置     |                  |               |              |               |                  |               |                  |
| 4.期末余额     | 205,787,175.25   | 18,833,333.34 | 868,607.22   | 51,582,638.40 | 411,343,730.72   | 56,472,273.53 | 744,887,758.46   |
| 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 | 950,277,585.62 | 1,166,666.66 | 7,862,956.60 | 2,459,965.61 | 838,420,479.63 | 3,332,926.47 | 1,803,520,580.59 |
| 2.期初账面价值 | 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 |

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：

## 18、开发支出

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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |

|            |              |  |  |  |  |              |
|------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 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

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目                         | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 香木公路                       | 137,369,284.26 | 39,350.99     | 3,583,721.45  |        | 133,824,913.80 |
| 滥泥坪新区尾矿排放权及征地补偿            | 31,647,087.11  |               | 4,641,564.22  |        | 27,005,522.89  |
| 易地扶贫搬迁安置费                  | 27,574,000.00  |               | 811,000.00    |        | 26,763,000.00  |
| 铜矿石采切                      | 7,259,480.29   | 9,965,815.85  | 1,409,030.93  |        | 15,816,265.21  |
| 待崩矿量及存窟矿量                  | 8,967,412.80   |               |               |        | 8,967,412.80   |
| 调整铜矿、铜铅锌混合矿生产探矿            | 2,052,605.50   | 4,135,932.43  | 526,806.99    |        | 5,661,730.94   |
| 钛板、方铜管                     | 6,079,481.08   |               | 889,680.16    |        | 5,189,800.92   |
| 铜铅锌混合矿采切                   | 1,838,964.16   | 3,865,252.15  | 728,125.24    |        | 4,976,091.07   |
| ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目 | 5,297,498.21   |               | 538,728.63    |        | 4,758,769.58   |
| 工作基地                       | 4,062,999.19   |               | 68,094.96     |        | 3,994,904.23   |
| 吸附剂 分子筛                    | 4,171,665.32   |               | 403,709.55    |        | 3,767,955.77   |
| 苍岭渣场土地耕占税                  | 3,143,859.55   |               | 41,366.57     |        | 3,102,492.98   |
| 分子筛                        | 3,088,461.52   |               | 253,846.15    |        | 2,834,615.37   |
| 抛渣场委托管理费                   | 2,630,230.70   |               | 181,136.36    |        | 2,449,094.34   |
| 新烟尘厂房                      | 1,368,732.51   |               | 82,953.48     |        | 1,285,779.03   |
| 昆明市东川区因民镇上田坝               | 1,225,408.67   |               | 51,415.75     |        | 1,173,992.92   |
| 2018 年铜矿石掘进量               | 7,374,070.43   |               | 7,374,070.43  |        |                |
| 2018 年铅锌矿掘进                | 2,487,099.27   |               | 2,487,099.27  |        |                |
| 2018 年生产探矿铜矿               | 2,401,484.55   |               | 2,401,484.55  |        |                |
| 羊拉公路                       | 1,805,721.42   |               | 902,860.71    |        | 902,860.71     |
| 其他零星项目                     | 8,903,135.88   |               | 1,766,632.19  |        | 7,136,503.69   |
| 合计                         | 270,748,682.42 | 18,006,351.42 | 29,143,327.59 |        | 259,611,706.25 |

其他说明

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目                | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                   | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备            | 689,117,576.34   | 103,437,445.17 | 719,941,573.26   | 110,412,963.46 |
| 内部交易未实现利润         | 456,798,113.54   | 68,519,717.03  | 251,612,665.29   | 37,741,899.79  |
| 可抵扣亏损             | 910,242,055.69   | 139,208,033.19 | 910,239,438.56   | 139,206,729.58 |
| 计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏 | 14,151,200.00    | 2,122,680.00   | 16,113,350.00    | 2,417,002.50   |
| 合计                | 2,070,308,945.57 | 313,287,875.39 | 1,897,907,027.11 | 289,778,595.33 |

## (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) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损             | 672,221,780.54   | 496,950,569.47   |
| 资产减值准备            | 570,158,426.56   | 591,519,073.90   |
| 计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏 |                  | 131,850.00       |
| 计入可供出售金融资产浮动盈亏    |                  | 69,736,840.32    |
| 合计                | 1,242,380,207.10 | 1,158,338,333.69 |

## (4) 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 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

## 22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 69,277,203.55  | 122,093,491.48 |
| 待抵扣进项税  |                | 39,482,014.97  |
| 合计      | 114,277,203.55 | 206,575,506.45 |

其他说明：

## 23、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 | 50,000,000.00    | 54,964,666.00    |
| 保证借款 | 295,000,000.00   | 295,000,000.00   |
| 信用借款 | 5,583,571,553.96 | 8,263,267,189.18 |
| 合计   | 5,928,571,553.96 | 8,613,231,855.18 |

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。

## 24、交易性金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 交易性金融负债 | 75,685,028.52 | 4,843,741.81 |
| 其中：     |               |              |
| 商品期权合约  | 75,685,028.52 | 4,843,741.81 |
| 其中：     |               |              |
| 合计      | 75,685,028.52 | 4,843,741.81 |

其他说明：

## 25、衍生金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商品期货合约 | 38,608,710.00 |      |
| 合计     | 38,608,710.00 |      |

其他说明：

## 26、应付票据

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,792,468,034.75 | 1,256,663,242.80 |
| 信用证    | 950,000,000.00   | 345,000,000.00   |
| 合计     | 2,742,468,034.75 | 1,601,663,242.80 |

## 27、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 货款  | 1,792,114,013.08 | 1,800,869,149.30 |
| 工程款 | 1,202,455,214.62 | 1,477,756,877.22 |
| 设备款 | 339,900,057.22   | 284,334,629.90   |
| 劳务款 | 60,951,174.66    | 7,506,365.96     |
| 合计  | 3,395,420,459.58 | 3,570,467,022.38 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------------|---------------|-----------|
| 温州东大矿建工程有限公司                 | 37,441,775.81 | 未办理结算     |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司           | 32,052,576.53 | 未办理结算     |
| 托克投资(中国)有限公司                 | 9,099,861.87  | 未办理结算     |
| 大姚县鹏程建筑工程有限责任公司              | 5,770,240.22  | 未办理结算     |
| 鞍山工装自控仪表有限公司                 | 4,244,026.32  | 未办理结算     |
| 中国有色金属工业第十四冶金建设公司<br>牟定矿业分公司 | 4,003,161.24  | 未办理结算     |
| 云南建恒经贸有限公司                   | 4,000,000.00  | 未办理结算     |
| 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司             | 3,751,055.66  | 未办理结算     |
| 中国二冶集团有限公司                   | 3,677,214.03  | 未办理结算     |
| 昆明市东川云飞经贸有限公司                | 3,567,650.26  | 未办理结算     |
| 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院<br>有限公司    | 3,313,309.05  | 未办理结算     |
| 嵩明博超经贸有限公司                   | 3,049,975.15  | 未办理结算     |
| 云南润达建设工程有限公司                 | 3,028,495.02  | 未办理结算     |
| 双鸭山方圆建筑安装有限责任公司云南<br>分公司     | 2,787,712.31  | 未办理结算     |
| 新平里洋物流有限公司                   | 2,091,203.44  | 未办理结算     |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司              | 1,670,000.00  | 未办理结算     |
| 北京信诺恒科技有限公司                  | 1,380,000.00  | 未办理结算     |
| 迪庆民用爆破器材专营有限责任公司             | 1,354,635.99  | 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 |
| 中铝工业服务有限公司    | 1,294,085.38   | 未办理结算 |
| 良工阀门集团有限公司    | 1,288,302.39   | 未办理结算 |
| 四川艾特克机械设备有限公司 | 1,219,253.55   | 未办理结算 |
| 昆明科汇电气有限公司    | 1,155,943.00   | 未办理结算 |
| 合计            | 132,539,107.83 | --    |

其他说明：

## 28、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 215,872,349.93 | 133,867,046.13 |
| 合计 | 215,872,349.93 | 133,867,046.13 |

### (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：

## 29、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 30、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 24,958,567.08 | 726,923,446.41 | 649,851,693.56 | 102,030,319.93 |

|                |               |                |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,665.23     | 117,528,205.63 | 117,567,206.18 | 33,664.68      |
| 三、辞退福利         |               | 11,520.00      | 11,520.00      |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |               | 665,051.58     | 665,051.58     |                |
| 合计             | 25,031,232.31 | 845,128,223.62 | 768,095,471.32 | 102,063,984.61 |

## (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 | 1,545,923.10  | 525,980,314.44 | 445,986,738.42 | 81,539,499.12  |
| 2、职工福利费       | 33,063.00     | 33,808,064.46  | 33,808,064.46  | 33,063.00      |
| 3、社会保险费       |               | 58,483,494.18  | 58,479,837.23  | 3,656.95       |
| 其中：医疗保险费      |               | 48,605,292.58  | 48,603,436.40  | 1,856.18       |
| 工伤保险费         |               | 6,678,120.00   | 6,676,319.23   | 1,800.77       |
| 生育保险费         |               | 3,200,081.60   | 3,200,081.60   |                |
| 4、住房公积金       |               | 55,345,624.78  | 55,343,334.78  | 2,290.00       |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,787,366.38 | 17,371,224.12  | 20,062,086.53  | 19,096,503.97  |
| 8、其他          | 1,592,214.60  | 35,934,724.43  | 36,171,632.14  | 1,355,306.89   |
| 合计            | 24,958,567.08 | 726,923,446.41 | 649,851,693.56 | 102,030,319.93 |

## (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 | 72,665.23 | 81,492,732.25  | 81,536,561.23  | 28,836.25 |
| 2、失业保险费  |           | 2,932,830.41   | 2,932,183.98   | 646.43    |
| 3、企业年金缴费 |           | 33,102,642.97  | 33,098,460.97  | 4,182.00  |
| 合计       | 72,665.23 | 117,528,205.63 | 117,567,206.18 | 33,664.68 |

其他说明：

## 31、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 25,972,947.23 | 10,318,187.28 |
| 企业所得税   | 56,760,482.69 | 62,994,504.11 |
| 个人所得税   | 1,315,530.10  | 25,529,678.27 |
| 城市维护建设税 | 2,161,472.91  | 1,804,865.36  |
| 教育费附加   | 2,363,972.25  | 1,616,492.32  |
| 房产税     | 2,412,753.98  | 1,744,530.49  |
| 城镇土地使用税 | 2,434,996.85  | 1,712,618.75  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 印花税     | 7,672,872.63   | 9,289,994.06   |
| 资源税     | 8,262,185.23   | 41,777,362.97  |
| 矿产资源补偿费 | 5,394,023.43   | 5,394,023.43   |
| 环境保护税   | 11,500.66      | 415,632.00     |
| 水利建设基金  | 132,112.15     | 546,968.39     |
| 其他      | 43.94          | 43.94          |
| 合计      | 114,894,894.05 | 163,144,901.37 |

其他说明：

### 32、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 13,538,049.62  | 52,884,119.33  |
| 应付股利  | 10,344,003.23  |                |
| 其他应付款 | 414,623,765.15 | 387,121,362.54 |
| 合计    | 438,505,818.00 | 440,005,481.87 |

#### (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 |
| 短期借款应付利息        | 13,538,049.62 | 39,271,661.37 |
| 合计              | 13,538,049.62 | 52,884,119.33 |

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

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 玉溪市世达商贸有限公司 | 6,746,089.06  |      |
| 杨林          | 3,597,914.17  |      |
| 合计          | 10,344,003.23 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (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 | 57,440,500.72 | 36,673,663.33 |



|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 249,935,538.79 | 227,902,146.39 |
| 押金  | 28,692,106.44  | 41,197,019.69  |
| 保证金 | 78,555,619.20  | 81,348,533.13  |
| 合计  | 414,623,765.15 | 387,121,362.54 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 云南铜业（集团）有限公司       | 45,171,397.37  | 未办理结算     |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 12,911,012.70  | 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     |
| 中国有色金属工业第十四冶金建设公司  | 7,541,210.55   | 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     |
| 昆明铁鑫工程承包有限公司       | 3,933,500.00   | 未办理结算     |
| 马世华                | 3,272,214.39   | 未办理结算     |
| 何发新                | 2,876,983.13   | 未办理结算     |
| 李天云                | 2,606,883.05   | 未办理结算     |
| 代桂云                | 2,404,636.00   | 未办理结算     |
| 苍南县鸿基爆破工程有限公司      | 1,645,600.00   | 未办理结算     |
| 温州兴安矿山建设有限公司       | 1,627,400.00   | 未办理结算     |
| 昆明华腾兴矿业有限公司        | 1,584,400.00   | 未办理结算     |
| 温州二井建设有限公司         | 1,507,400.00   | 未办理结算     |
| 温州东大矿建工程有限公司       | 1,500,000.00   | 未办理结算     |
| 马毅                 | 1,497,066.77   | 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     |
| 党建经费               | 1,055,650.48   | 未办理结算     |
| 新平铅恒矿业有限公司         | 1,054,400.00   | 未办理结算     |
| 代龙云                | 1,034,285.37   | 未办理结算     |
| 昆明市东川区物源物流有限公司     | 1,000,000.00   | 未办理结算     |
| 合计                 | 109,980,296.58 | --        |

其他说明

## 33、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 34、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  | 612,950,000.00 |                |
| 一年内到期的长期应付款 | 304,908,612.88 | 212,310,008.38 |
| 合计          | 917,858,612.88 | 212,310,008.38 |

其他说明：

### 35、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

### 36、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额             |
|------|-------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,251,468,927.15  | 1,119,960,755.78 |
| 保证借款 | 6,101,293,737.93  | 5,680,693,656.68 |
| 信用借款 | 3,784,400,000.00  | 2,133,000,000.00 |
| 合计   | 11,137,162,665.08 | 8,933,654,412.46 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 37、应付债券

#### （1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 38、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 39、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 802,220,446.81 | 1,132,337,194.89 |
| 合计    | 802,220,446.81 | 1,132,337,194.89 |

## (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             |
|-----------|----------------|------------------|
| 分期支付融资租赁款 | 568,007,781.89 | 940,535,975.26   |
| 减：未确认融资费用 | 46,692,598.73  | 89,125,450.65    |
| 分期支付采矿权款  | 357,172,412.04 | 363,172,412.04   |
| 减：未确认融资费用 | 76,267,148.39  | 82,245,741.76    |
| 合计        | 802,220,446.81 | 1,132,337,194.89 |

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、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 | 1,320,326,032.26 | 2,000,000.00 | 11,205,192.79 | 1,311,120,839.47 | 收到政府补助   |
| 售后租回 | 5,088,070.16     |              | 180,895.51    | 4,907,174.65     | 融资租赁固定资产 |
| 合计   | 1,325,414,102.42 | 2,000,000.00 | 11,386,088.30 | 1,316,028,014.12 | --       |

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 |
|-------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 政府给产能置换补偿款        | 1,000,000.00  |          |             |              |            |      | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助 | 99,348,333.32 |          |             | 4,515,833.34 |            |      | 94,832,499.98 | 与资产相关       |
| 产业振兴和技术改造资金       | 41,268,000.00 |          |             | 1,086,000.00 |            |      | 40,182,000.00 | 与资产相关       |
| 大姚县财政局拨：鱼祖        | 22,399,999.87 |          |             | 700,000.02   |            |      | 21,699,999.85 | 与资产相关       |

|                                     |               |  |  |            |  |  |               |       |
|-------------------------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 乍尾矿库隐患治理专项资金                        |               |  |  |            |  |  |               |       |
| 迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助          | 15,000,952.36 |  |  | 108,571.44 |  |  | 14,892,380.92 | 与资产相关 |
| 矿产资源保护项目补助                          | 14,579,999.77 |  |  | 390,000.00 |  |  | 14,189,999.77 | 与资产相关 |
| 综合利用示范工程补贴                          | 14,250,000.00 |  |  | 375,000.00 |  |  | 13,875,000.00 | 与资产相关 |
| 政府公租房补助                             | 10,029,278.98 |  |  |            |  |  | 10,029,278.98 | 与资产相关 |
| 2017 年资源节约循环利用项目                    | 9,353,256.52  |  |  | 323,371.74 |  |  | 9,029,884.78  | 与资产相关 |
| 羊拉矿山重金属污染治理及生态修复补助款                 | 7,440,379.64  |  |  |            |  |  | 7,440,379.64  | 与收益相关 |
| 淘汰落后产能（中试基地）                        | 7,405,777.40  |  |  | 105,578.76 |  |  | 7,300,198.64  | 与资产相关 |
| 政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）                 | 6,229,166.69  |  |  | 147,727.26 |  |  | 6,081,439.43  | 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              | 6,231,597.28  |  |  | 237,847.20 |  |  | 5,993,750.08  | 与资产相关 |
| 大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金               | 5,851,999.76  |  |  | 154,000.02 |  |  | 5,697,999.74  | 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市棚户区改造专项补助资金 | 4,002,285.73  |  |  | 58,857.12  |  |  | 3,943,428.61  | 与资产相关 |
| 易门铜业环保高效清洁生产改造                      | 3,973,295.45  |  |  | 37,840.91  |  |  | 3,935,454.54  | 与资产相关 |

|                                                                    |              |              |  |              |  |  |              |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 工程                                                                 |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 香格里拉市<br>财政局 2018<br>年省级工业<br>和信息化发<br>展专项资金                       | 3,968,627.46 |              |  | 94,117.62    |  |  | 3,874,509.84 | 与资产相关 |
| 云南省战略<br>性新兴产业<br>发展专项项<br>目省补资金                                   | 3,833,333.30 |              |  | 90,909.12    |  |  | 3,742,424.18 | 与资产相关 |
| 富民环保局<br>专项补助                                                      | 3,199,999.85 |              |  | 100,000.02   |  |  | 3,099,999.83 | 与收益相关 |
| 节能技术改<br>造（中试基<br>地）                                               | 3,569,201.26 |              |  | 50,883.50    |  |  | 3,518,317.76 | 与资产相关 |
| 重大科技专<br>项资金                                                       | 3,600,000.12 |              |  | 199,999.98   |  |  | 3,400,000.14 | 与收益相关 |
| 铜冶炼渣资<br>源综合利用<br>工程项目                                             | 3,279,951.97 |              |  | 30,942.94    |  |  | 3,249,009.03 | 与资产相关 |
| 污酸提铈研<br>发项目经费                                                     | 2,600,000.00 |              |  |              |  |  | 2,600,000.00 | 与资产相关 |
| 重金属污染<br>物减排项目                                                     | 2,408,928.61 |              |  | 34,342.34    |  |  | 2,374,586.27 | 与资产相关 |
| 易门发改局<br>环保高效改<br>造工程补助<br>金                                       |              | 2,000,000.00 |  |              |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 大红山铜矿<br>铜铁合采综<br>合利用示范<br>工程款                                     | 3,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 节能减排<br>（中试基<br>地）                                                 | 1,780,966.48 |              |  | 25,389.94    |  |  | 1,755,576.54 | 与资产相关 |
| 入驻楚雄工<br>业园区富民<br>机电机械加<br>工区项目及<br>矿用机械系<br>列产品生产<br>加工迁建扶<br>持资金 | 1,727,555.52 |              |  | 26,175.12    |  |  | 1,701,380.40 | 与资产相关 |
| 生产系统资<br>源综合回收<br>利用升级项<br>目                                       | 1,324,431.80 |              |  | 12,613.64    |  |  | 1,311,818.16 | 与资产相关 |
| 政府补助廉<br>租房工程                                                      | 1,188,571.43 |              |  |              |  |  | 1,188,571.43 | 与资产相关 |
| 技改研发资<br>金                                                         | 1,115,938.64 |              |  | 25,235.28    |  |  | 1,090,703.36 | 与资产相关 |
| 香格里拉市<br>财政局 2016                                                  | 958,333.32   |              |  | 22,727.28    |  |  | 935,606.04   | 与资产相关 |

|                           |              |  |  |              |  |  |            |       |
|---------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|------------|-------|
| 年省级工业和信息化发展专项资金           |              |  |  |              |  |  |            |       |
| 易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目       | 882,954.55   |  |  | 8,409.09     |  |  | 874,545.46 | 与资产相关 |
| 矿山维简费                     | 675,100.24   |  |  | 25,999.98    |  |  | 649,100.26 | 与资产相关 |
| 环保补助款                     | 520,833.59   |  |  | 41,666.64    |  |  | 479,166.95 | 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 |
| 240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用 | 379,166.57   |  |  | 4,209.24     |  |  | 374,957.33 | 与资产相关 |
| 电子商务系统建设项目专项资金            | 400,000.00   |  |  | 100,000.20   |  |  | 299,999.80 | 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 |
| 尾矿库"头顶库"综合治理资金            | 200,000.00   |  |  |              |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 新增电解产能项目扶持资金              | 200,000.80   |  |  | 49,999.80    |  |  | 150,001.00 | 与资产相关 |
| 14 年竣工投产重点项目（中试基地）        | 139,999.88   |  |  | 1,684.21     |  |  | 138,315.67 | 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（专项应付款转入）            | 119,413.70   |  |  | 6,759.24     |  |  | 112,654.46 | 与资产相关 |
| CNGI 驻地网建设基建资金            | 100,000.40   |  |  | 12,499.80    |  |  | 87,500.60  | 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 |
| 大红山铜矿低品位铜铁                | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |            | 与资产相关 |

|            |                  |              |  |               |  |  |                  |  |
|------------|------------------|--------------|--|---------------|--|--|------------------|--|
| 资源综合利用项目补贴 |                  |              |  |               |  |  |                  |  |
| 合计         | 1,320,326,032.26 | 2,000,000.00 |  | 11,205,192.79 |  |  | 1,311,120,839.47 |  |

其他说明：

### 43、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 44、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 | 1,699,678,560.00 |             |    |       |    |    | 1,699,678,560.00 |

其他说明：

### 45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 46、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） | 5,752,012,491.19 | 28,764,027.80 |      | 5,780,776,518.99 |
| 其他资本公积     | 51,760,051.37    | 3,110,100.19  |      | 54,870,151.56    |
| 合计         | 5,803,772,542.56 | 31,874,127.99 |      | 5,835,646,670.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 47、库存股

单位：元

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



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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   | 31,610,112.71 | 16,833,393.27 | 72,027,488.50      |                      | 294,322.50 | 28,558,974.86 | 26,929,442.87 | 3,051,137.85 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               | 2,509,540.00  |                    |                      |            | 2,509,540.00  |               | 2,509,540.00 |
| 现金流量套期储备           | 40,140,504.05 | 14,094,315.88 | 72,027,488.50      |                      | 294,322.50 | 31,298,052.25 | 26,929,442.87 | 8,842,451.80 |
| 外币财务报表折算差额         | 8,530,391.34  | 229,537.39    |                    |                      |            | 229,537.39    |               | 8,300,853.95 |
| 其他综合收益合计           | 31,610,112.71 | 16,833,393.27 | 72,027,488.50      |                      | 294,322.50 | 28,558,974.86 | 26,929,442.87 | 3,051,137.85 |

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：

#### 49、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 | 56,879,327.81 | 97,064,193.55 | 59,108,374.42 | 94,835,146.94 |
| 合计    | 56,879,327.81 | 97,064,193.55 | 59,108,374.42 | 94,835,146.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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：

#### 51、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           | -274,870,038.88 | -357,573,231.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -69,736,840.32  | -42,066,768.77  |

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整后期初未分配利润        | -344,606,879.20 | -399,640,000.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 377,151,410.00  | 263,340,106.82  |
| 期末未分配利润           | 32,544,530.80   | -136,299,893.76 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-69,736,840.32 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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 | 25,459,783,569.75 | 23,575,287,510.95 | 20,035,978,125.23 | 18,660,197,745.94 |
| 其他业务 | 194,114,050.89    | 138,299,173.44    | 174,700,577.35    | 105,391,364.23    |
| 合计   | 25,653,897,620.64 | 23,713,586,684.39 | 20,210,678,702.58 | 18,765,589,110.17 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 53、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 | 13,915,158.76  | 21,281,611.80  |
| 教育费附加   | 15,060,551.04  | 17,823,811.75  |
| 资源税     | 88,183,499.74  | 80,467,413.15  |
| 房产税     | 11,024,850.34  | 9,698,096.75   |
| 土地使用税   | 9,980,676.87   | 9,640,512.49   |
| 车船使用税   | 238,761.40     | 243,151.47     |
| 印花税     | 18,561,399.88  | 15,349,812.15  |
| 环境保护税   | 984,249.10     | 414,446.39     |
| 其他      | 1,851,998.03   | 854,680.94     |
| 合计      | 159,801,145.16 | 155,773,536.89 |

其他说明：

## 54、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输装卸费 | 166,840,678.12 | 134,141,690.41 |
| 职工薪酬  | 39,639,851.05  | 44,170,487.42  |
| 折旧摊销费 | 4,081,404.23   | 4,019,674.46   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 修理费   | 1,495,164.33   | 2,278,626.67   |
| 差旅费   | 1,655,677.58   | 1,053,936.37   |
| 仓储保管费 | 36,139.44      | 312,013.48     |
| 财产保险费 | 1,325,964.67   | 689,889.31     |
| 办公费   | 444,790.66     | 617,288.28     |
| 其他    | 8,703,254.78   | 6,372,090.40   |
| 合计    | 224,222,924.86 | 193,655,696.80 |

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 250,429,638.88 | 205,706,028.15 |
| 折旧摊销费  | 70,784,596.97  | 44,766,264.40  |
| 修理修缮费  | 61,623,282.68  | 67,724,252.59  |
| 业务招待费  | 718,175.58     | 856,030.69     |
| 办公费    | 3,412,905.35   | 4,186,412.31   |
| 咨询服务费  | 4,896,259.54   | 9,003,409.90   |
| 排污绿化费  | 384,818.23     | 986,711.71     |
| 差旅费    | 4,377,023.61   | 3,490,034.24   |
| 物料消耗   | 2,451,724.85   | 3,369,897.67   |
| 水电费    | 2,961,942.63   | 2,581,405.03   |
| 党团活动费用 | 1,824,979.43   | 2,649,726.50   |
| 土地使用费  |                | 4,189,112.61   |
| 停工损失费  | 114,328,633.20 | 6,761,575.10   |
| 水资源补偿费 | 8,000.00       | 3,102,800.00   |
| 交通运输费  | 1,751,285.49   | 1,843,720.30   |
| 其他     | 25,785,275.90  | 17,741,176.00  |
| 合计     | 545,738,542.34 | 378,958,557.20 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费     | 22,990,978.52 | 13,602,184.34 |
| 动力费     | 307,905.78    | 4,731.62      |
| 办公费     | 22,709.27     |               |
| 材料费     | 5,238,876.92  |               |
| 新品研制工艺费 | 82,858.49     |               |
| 中介机构费   | 269,638.90    |               |
| 物料消耗    | 320,795.87    | 36,551.60     |
| 差旅费     |               | 5,681.04      |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,849,359.75  | 2,029,024.48  |
| 合计 | 32,083,123.50 | 15,678,173.08 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 469,051,484.22 | 362,885,505.33 |
| 减：利息收入 | 20,169,975.53  | 9,652,375.41   |
| 汇兑损益   | 7,838,973.60   | 25,963,324.43  |
| 其他     | 16,840,360.79  | 11,646,021.59  |
| 合计     | 473,560,843.08 | 390,842,475.94 |

其他说明：

## 58、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         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 福利企业退税                  | 18,888,480.00 | 20,943,280.00 |
| 硫酸等综合资源退税               | 17,611,979.09 | 29,425,048.11 |
| 昆明财政局 2018 年中央外经贸发展专项资金 | 9,126,600.00  |               |
| 大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助       | 4,515,833.34  | 4,515,833.34  |
| 稳岗补助                    | 2,119,876.30  |               |
| 2018 年云南省科技项目经费         | 1,358,000.00  |               |
| 产业振兴和技术改造资金             | 1,086,000.00  | 1,086,000.00  |
| 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  |
| 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  |               |
| 大姚县工信局汇入企业税奖            | 822,200.00    |               |
| 大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金  | 700,000.02    | 583,333.35    |
| 大姚县工业信息化商务科学技术局外购矿补助    | 500,000.00    |               |
| 矿产资源保护项目补助              | 390,000.00    | 383,333.34    |
| 综合利用示范工程补贴              | 375,000.00    | 375,000.00    |
| 2017 年资源节约循环利用项目        | 323,371.74    |               |
| 残疾人创业补贴基金               | 300,000.00    |               |
| 转能源管理中心建设项目             | 237,847.20    |               |
| 重大专项资金（粗炼连吹项目）          | 199,999.98    | 199,999.98    |
| 大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金   | 154,000.02    | 128,333.35    |
| 环保拨款                    | 148,425.90    | 148,425.90    |
| 政府专项补助资金（跨越式发展扶持资       | 147,727.26    | 49,242.42     |

|                                           |            |              |
|-------------------------------------------|------------|--------------|
| 金)                                        |            |              |
| 昆明财政局 2018 年省级外贸发展专项资金                    | 131,500.00 |              |
| 迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助                | 108,571.44 | 90,476.20    |
| 淘汰落后产能（中试基地）                              | 105,578.76 |              |
| 电子商务系统                                    | 100,000.20 |              |
| 云南省市场监督管理局标准化创新贡献奖                        | 100,000.00 |              |
| 香格里拉市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金             | 94,117.62  |              |
| 云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金                      | 90,909.12  | 75,757.58    |
| 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       | 58,857.12  | 58,857.15    |
| 节能技术改造（中试基地）                              | 50,883.50  |              |
| 新增电解产能 9、10 跨                             | 49,999.80  |              |
| 易门铜业环保高效清洁化生产改造工程                         | 37,840.91  |              |
| 重金属污染物减排项目                                | 34,342.34  |              |
| 楚雄开发区财政局汇入纳税奖                             | 33,000.00  |              |
| 铜冶炼渣资源综合利用工程项目                            | 30,942.94  |              |
| 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    | 26,175.12  | 21,812.60    |
| 矿山维简费                                     | 25,999.98  | 21,666.65    |
| 节能减排（中试基地）                                | 25,389.94  |              |
| 余热锅炉改造                                    | 25,235.28  | 25,235.28    |
| 香格里拉市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金             | 22,727.28  | 18,939.40    |
| 生产系统资源综合回收利用升级项目                          | 12,613.64  |              |
| 云铜下一代互联网驻地网建设                             | 12,499.80  |              |
| 易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目                       | 8,409.09   |              |
| 240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用                 | 4,209.24   |              |
| 14 年竣工投产重点项目（中试基地）                        | 1,684.21   |              |
| 昆明市科学技术局 2017 年研发经费投入后补助                  |            | 402,000.00   |
| 昆明市财政局 2017 年降低物流及仓储成本补助奖励                |            | 500,000.00   |
| 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     |
| 到昆明市财政局 2017 年加工贸易规模补助奖励（一部分）             |            | 9,845,300.00 |
| 到昆明市财政局 17 年下半年降低企业物流成本补助奖励               |            | 780,000.00   |
| 昆明市科学技术局 2018 年研发经费入                      |            | 5,641,000.00 |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 补助款                           |               |               |
| 到昆明市财政局 2017 年非统保平台出口信用保险补助奖励 |               | 237,500.00    |
| 新平县安监局非煤矿山采空区隐患治理专项奖励         |               | 500,000.00    |
| 管委会奖励（创新发展先进企业奖励）             |               | 50,000.00     |
| 2×8 m <sup>3</sup> 竖炉烟气脱硫工程   |               | 34,999.98     |
| 杨浦区企业扶持专项资助款                  |               | 227,000.00    |
| 税收贡献奖                         |               | 190,000.00    |
| 合计                            | 62,196,828.18 | 77,565,374.63 |

## 59、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                   | 44,897,278.85 | 30,022,755.86 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 4,303,465.40  |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               | 7,534,733.71  |
| 交易性金融负债在持有期间的投资收益                | 48,827,953.28 |               |
| 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 |               | 13,149,235.47 |
| 其他                               | -55,734.36    | 35,703.21     |
| 合计                               | 97,972,963.17 | 50,742,428.25 |

其他说明：

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产                 | 29,276,315.04  |               |
| 交易性金融负债                 | -21,830,188.81 |               |
| 以公允价值计量的且其变动进入当期损益的金融负债 |                | -9,512,022.08 |
| 合计                      | 7,446,126.23   | -9,512,022.08 |

其他说明：

## 61、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -6,498,899.06 |       |
| 合计        | -6,498,899.06 |       |

其他说明：

**62、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 322,970.52     | -5,028,588.09 |
| 二、存货跌价损失 | -28,342,419.41 |               |
| 合计       | -28,019,448.89 | -5,028,588.09 |

其他说明：

**63、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  | 716,142.09 | 2,204,480.11 |

**64、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 债务重组利得      | 50,000.00    |              | 50,000.00         |
| 政府补助        | 2,223,800.00 | 2,450,300.00 | 2,223,800.00      |
| 非流动资产处置利得   | 15,978.41    |              | 15,978.41         |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,686.26     |              | 9,686.26          |
| 在建工程处置利得    | 6,292.15     |              | 6,292.15          |
| 其他          | 1,766,707.35 | 2,294,791.86 | 1,766,707.35      |
| 合计          | 4,056,485.76 | 4,745,091.86 | 4,056,485.76      |

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 |
|------------------------------|------|------|------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 到昆明市财政局 2017 年 1-4 月稳增长进补助奖励 |      |      |      |            |        |        | 160,000.00 | 与收益相关       |
| 昆明市质量监督局高新分局 2016 年名牌奖励      |      |      |      |            |        |        | 50,000.00  | 与收益相关       |
| 到昆明市财政局 2017 年 7-9 月稳增长进补助奖励 |      |      |      |            |        |        | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 昆明市财政局 2017 年 10-11 稳增长      |      |      |      |            |        |        | 107,800.00 | 与收益相关       |

|                                          |  |  |  |  |  |              |              |       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| 进补助奖励                                    |  |  |  |  |  |              |              |       |
| 到昆明市财政局 2017 年<br>国外资信状况调查补助<br>奖励       |  |  |  |  |  |              | 15,000.00    | 与收益相关 |
| 到昆明市财政局 2017 年<br>最后一批稳增长进补助<br>奖励       |  |  |  |  |  |              | 16,500.00    | 与收益相关 |
| 昆明市财政局、工信委<br>员会 2017 年 3 季度扩销<br>促产补助奖金 |  |  |  |  |  |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 昆明市财政局、工信委<br>2017 年 4 季度扩销促产<br>补助奖金    |  |  |  |  |  |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 监测样本企业补贴资金                               |  |  |  |  |  | 5,400.00     |              | 与收益相关 |
| 税贡献突出<br>奖                               |  |  |  |  |  | 143,000.00   |              | 与收益相关 |
| 科技创新奖                                    |  |  |  |  |  | 157,000.00   | 110,000.00   | 与收益相关 |
| 扩产促销奖                                    |  |  |  |  |  | 1,868,400.00 | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 知识产权贯<br>标奖励                             |  |  |  |  |  | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 工科信局扩<br>销促产补助<br>资金                     |  |  |  |  |  |              | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 产业扶持及<br>稳增长政策<br>奖励                     |  |  |  |  |  |              | 31,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                                       |  |  |  |  |  | 2,223,800.00 | 2,450,300.00 |       |

其他说明：

## 65、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00         |
| 非流动资产处置损失   | 1,718,334.36 |              | 1,718,334.36      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,718,334.36 |              | 1,718,334.36      |
| 罚款、违约金支出    | 550,200.00   | 695,738.70   | 550,200.00        |
| 农赔款等赔款支出    | 946,473.55   | 2,254,020.10 | 946,473.55        |
| 合计          | 3,265,007.91 | 2,999,758.80 | 3,265,007.91      |



其他说明：

## 66、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 | 92,613,326.70  | 95,167,211.59 |
| 递延所得税费用 | -25,413,920.05 | -8,799,669.52 |
| 合计      | 67,199,406.65  | 86,367,542.07 |

### (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  | 639,509,546.88 |
| 所得税费用 | 67,199,406.65  |

其他说明

## 67、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 48.其他综合收益”。

## 68、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       | 36,994,427.10  | 250,496,586.77 |
| 收到政府补助款   | 18,714,976.30  | 26,222,330.00  |
| 赔款罚款违约金收入 | 151,243.96     | 454,188.00     |
| 银行存款利息收入  | 20,169,975.53  | 9,652,375.41   |
| 保证金押金     | 195,441,539.98 | 41,920,738.37  |
| 三供一业      | 17,434,086.81  |                |
| 合计        | 288,906,249.68 | 328,746,218.55 |

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     | 23,864,548.97  | 186,067,931.07 |
| 日常费用    | 137,527,383.57 | 130,877,691.96 |
| 银行手续费支出 | 14,846,975.88  | 11,646,021.59  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 罚款、赔偿金、滞纳金 | 1,496,673.55   | 2,949,758.80   |
| 捐赠支出       | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 保证金押金      | 270,626,859.63 | 7,362,261.10   |
| 三供一业       | 1,798,871.32   |                |
| 合计         | 450,211,312.92 | 338,953,664.52 |

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   | 959,598,194.33   | 967,051,786.11   |
| 理财款及收益       | 200,000,000.00   |                  |
| 搬迁处置非流动资产补偿金 |                  | 500,000,000.00   |
| 合计           | 1,159,598,194.33 | 1,467,051,786.11 |

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 | 675,491,120.16 | 451,058,960.08 |
| 合计        | 675,491,120.16 | 451,058,960.08 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 69、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                 | 572,310,140.23 | 341,530,616.31 |
| 加：资产减值准备            | 34,518,347.95  | 5,028,588.09   |

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 642,240,461.76   | 508,329,176.74    |
| 无形资产摊销                           | 31,157,146.50    | 26,931,130.40     |
| 长期待摊费用摊销                         | 29,143,327.59    | 27,820,415.94     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -716,142.09      | -2,204,480.11     |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列）              | -15,978.41       |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列）              | -7,446,126.23    | 9,512,022.08      |
| 财务费用（收益以“一”号填列）                  | 469,051,484.22   | 388,744,280.82    |
| 投资损失（收益以“一”号填列）                  | -97,972,963.17   | -50,742,428.25    |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）             | -23,803,602.56   | 22,536,220.04     |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）             |                  | -1.03             |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）                 | -727,271,811.92  | -453,957,410.07   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）            | -346,427,981.24  | -2,587,689,811.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）            | 1,355,774,123.59 | 1,978,510,241.96  |
| 其他                               | 37,955,819.13    | 42,882,139.05     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,968,496,245.35 | 257,230,700.29    |
| 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                          | 2,892,752,176.37 | 4,038,661,011.76  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,000,346,317.35 | 1,794,118,887.36  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 892,405,859.02   | 2,244,542,124.40  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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           | 2,892,752,176.37 | 2,000,346,317.35 |
| 其中：库存现金        | 276,793.69       | 147,966.58       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,681,955,159.81 | 1,969,357,760.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 210,520,222.87   | 30,840,590.39    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,892,752,176.37 | 2,000,346,317.35 |

其他说明：

**70、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：

**71、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-其他货币资金  | 520,935,457.33   | 注 1  |
| 固定资产-机器设备    | 686,944,804.56   | 注 2  |
| 固定资产-办公设备及其他 | 52,737,528.00    | 注 3  |
| 无形资产-采矿权     | 116,321,768.87   | 注 4  |
| 合计           | 1,376,939,558.76 | --   |

其他说明：

注1：货币资金-其他货币资金合计520,935,457.33元，其中：本公司子公司支付的票据保证金127,136,351.09元；黄金租赁保证金10,000.00元；土地复垦金99,718,462.41元；长期不动户44,469.82元；司法冻结35,319.01元；信用证开证保证金293,990,855.00元。

注2：固定资产-机器设备为本公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押，截止2019年6月30日账面价值为202,134,375.28元。

本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司融资租赁资产，截止2019年6月30日账面价值为484,810,429.28元。

注3：固定资产-办公设备及其他为本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司金沙矿业机关办公大楼，用于信用社抵押贷款，截止2019年6月30日账面价值为44,185,147.60元；

本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司、金沙矿业股份有限公司、玉溪矿业有限公司、玉溪矿业有限公司狮子山矿、中铝东南铜业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、迪庆矿业开发有限公司融资租入的视频设备，截止2019年6月30日账面价值分别为667,569.48元、976,290.24元、904,837.72元、927,341.38元、823,170.45元、885,112.78元、714,831.60元、942,756.49元、958,171.62元、752,298.64元。

注4：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2019年6月30日账面价值为116,321,768.87元。

**72、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  | --            | --     | 331,934,200.39 |
| 其中：美元 | 37,894,548.87 | 6.8747 | 260,513,655.12 |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元    | 9,064,862.35  | 7.8170 | 70,860,028.98  |
| 港币    | 116,395.94    | 4.8156 | 560,516.29     |
|       |               |        |                |
| 应收账款  | --            | --     | 51,806,537.36  |
| 其中：美元 | 7,535,825.18  | 6.8747 | 51,806,537.36  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
|       |               |        |                |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 应付账款  |               |        | 152,875,195.06 |
| 其中：美元 | 22,237,362.37 | 6.8747 | 152,875,195.06 |

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

### 73、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2019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。2019年6月30日公司账面的铜产品的未来销售预期发生的时间为2019年7月至2019年10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-16,640,637.94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72,027,488.50元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

### 74、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     |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 福利企业退税       | 18,888,480.00 | 其他收益 | 18,888,480.00 |
| 硫酸等综合资源退税    | 17,611,979.09 | 其他收益 | 17,611,979.09 |
| 大红山铜矿西部矿段技术改 | 4,515,833.34  | 其他收益 | 4,515,833.34  |

|                                     |              |      |              |
|-------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 造投资补助                               |              |      |              |
| 稳岗补助                                | 2,119,876.30 | 其他收益 | 2,119,876.30 |
| 2018 年云南省科技项目经费                     | 1,358,000.00 | 其他收益 | 1,358,000.00 |
| 产业振兴和技术改造资金                         | 1,086,000.00 | 其他收益 | 1,086,000.00 |
| 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 |
| 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 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 大姚县工信局汇入企业税奖                        | 822,200.00   | 其他收益 | 822,200.00   |
| 大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金              | 700,000.02   | 其他收益 | 700,000.02   |
| 大姚县工业信息化商务科学技术局外购矿补助                | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 矿产资源保护项目补助                          | 390,000.00   | 其他收益 | 390,000.00   |
| 综合利用示范工程补贴                          | 375,000.00   | 其他收益 | 375,000.00   |
| 2017 年资源节约循环利用项目                    | 323,371.74   | 其他收益 | 323,371.74   |
| 残疾人创业补贴基金                           | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 转能源管理中心建设项目                         | 237,847.20   | 其他收益 | 237,847.20   |
| 重大专项资金（粗炼连吹项目）                      | 199,999.98   | 其他收益 | 199,999.98   |
| 大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金               | 154,000.02   | 其他收益 | 154,000.02   |
| 环保拨款                                | 148,425.90   | 其他收益 | 148,425.90   |
| 政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）                 | 147,727.26   | 其他收益 | 147,727.26   |
| 迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助          | 108,571.44   | 其他收益 | 108,571.44   |
| 淘汰落后产能（中试基地）                        | 105,578.76   | 其他收益 | 105,578.76   |
| 电子商务系统                              | 100,000.20   | 其他收益 | 100,000.20   |
| 云南省市场监督管理局标准化创新贡献奖                  | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 香格里拉市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金       | 94,117.62    | 其他收益 | 94,117.62    |
| 云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金                | 90,909.12    | 其他收益 | 90,909.12    |
| 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 | 58,857.12    | 其他收益 | 58,857.12    |
| 节能技术改造（中试基地）                        | 50,883.50    | 其他收益 | 50,883.50    |
| 新增电解产能 9、10 跨                       | 49,999.80    | 其他收益 | 49,999.80    |
| 易门铜业环保高效清洁化生产改造工程                   | 37,840.91    | 其他收益 | 37,840.91    |
| 重金属污染物减排项目                          | 34,342.34    | 其他收益 | 34,342.34    |
| 楚雄开发区财政局汇入纳税奖                       | 33,000.00    | 其他收益 | 33,000.00    |

|                                        |               |       |               |
|----------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 铜冶炼渣资源综合利用工程项目                         | 30,942.94     | 其他收益  | 30,942.94     |
| 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 | 26,175.12     | 其他收益  | 26,175.12     |
| 矿山维简费                                  | 25,999.98     | 其他收益  | 25,999.98     |
| 节能减排（中试基地）                             | 25,389.94     | 其他收益  | 25,389.94     |
| 余热锅炉改造                                 | 25,235.28     | 其他收益  | 25,235.28     |
| 香格里拉市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金          | 22,727.28     | 其他收益  | 22,727.28     |
| 生产系统资源综合回利用升级项目                        | 12,613.64     | 其他收益  | 12,613.64     |
| 云铜下一代互联网驻地网建设                          | 12,499.80     | 其他收益  | 12,499.80     |
| 易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目                    | 8,409.09      | 其他收益  | 8,409.09      |
| 240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用              | 4,209.24      | 其他收益  | 4,209.24      |
| 14 年竣工投产重点项目（中试基地）                     | 1,684.21      | 其他收益  | 1,684.21      |
| 昆明财政局 2018 年省级外贸发展专项资金                 | 131,500.00    | 营业外收入 | 131,500.00    |
| 昆明财政局 2018 年中央外贸发展专项资金                 | 9,126,600.00  | 营业外收入 | 9,126,600.00  |
| 监测样本企业补贴资金                             | 5,400.00      | 营业外收入 | 5,400.00      |
| 税贡献突出奖                                 | 143,000.00    | 营业外收入 | 143,000.00    |
| 科技创新奖                                  | 157,000.00    | 营业外收入 | 157,000.00    |
| 扩产促销奖                                  | 1,868,400.00  | 营业外收入 | 1,868,400.00  |
| 知识产权贯标奖励                               | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 合计                                     | 64,420,628.18 |       | 64,420,628.18 |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 75、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 |  | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、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 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

### (2) 合并成本

单位： 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：



## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、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：

## 4、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

## 5、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：

| 名称           | 备注 |
|--------------|----|
| 中铜国际贸易集团有限公司 | 注1 |

注1：为进一步促进本公司营销工作提质增效，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，本公司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集团有限公司（以下简称“中铜国贸”）。

中铜国贸注册资本金为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。中铜国贸成立后，纳入云南铜业合并报表范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|--------------|--------|--------|------|---------|----|------|
|              |        |        |      | 直接      | 间接 |      |
| 保定云铜有色金属有限公司 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 金属冶炼 | 100.00% |    | 设立   |
| 北京云铜鑫晨贸易有限公司 | 北京市    | 北京市    | 商品流通 | 100.00% |    | 设立   |
| 上海云铜贸易有限公司   | 上海市    | 上海市    | 商品流通 | 100.00% |    | 设立   |
| 赤峰云铜有色金属     | 内蒙古赤峰市 | 内蒙古赤峰市 | 金属冶炼 | 45.00%  |    | 设立   |

|                    |        |        |             |         |  |            |
|--------------------|--------|--------|-------------|---------|--|------------|
| 属有限公司              |        |        |             |         |  |            |
| 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  |
| 中铜国际贸易集团有限公司       | 上海市    | 上海市    | 商品流通        | 50.00%  |  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%   | 98,277,269.04  | 49,000,000.00  | 1,204,234,733.82 |
| 云南迪庆矿业开发有限责任公司 | 25.00%   | -16,854,804.97 |                | -46,698,745.28   |
| 中铝东南铜业有限公司     | 40.00%   | -5,306,747.73  |                | 762,471,013.69   |
| 云南迪庆有色金属有限     | 49.99%   | 176,067,912.60 |                | 1,243,579,039.21 |

|      |  |                |               |                  |
|------|--|----------------|---------------|------------------|
| 责任公司 |  |                |               |                  |
| 合计   |  | 252,183,628.94 | 49,000,000.00 | 3,163,586,041.44 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司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。

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   | 2,656,734,347.47 | 3,687,882,673.81 | 6,344,617,021.28 | 1,666,453,715.20 | 2,477,274,713.47 | 4,143,728,428.67 | 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 |
| 云南迪庆矿业开发有限责任公司 | 193,084,416.11   | 913,032,700.55   | 1,106,117,116.66 | 1,260,104,087.80 | 17,603,901.57    | 1,277,707,989.37 | 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 |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 1,116,183,993.15 | 4,796,308,360.54 | 5,912,492,353.69 | 907,991,422.96   | 2,416,306,186.19 | 3,324,297,609.15 | 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 |
| 中铝东南铜业有限公司     | 4,291,932,111.33 | 3,494,887,694.64 | 7,786,819,805.97 | 3,020,509,736.67 | 2,799,023,201.19 | 5,819,532,937.86 | 4,766,183,023.13 | 3,532,917,755.83 | 8,299,094,778.96 | 4,069,405,344.64 | 2,250,460,933.06 | 6,319,866,277.70 |

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   | 1,753,283,520.35 | 140,922,721.51 | 142,590,549.01 | 772,008,021.70 | 2,347,030,851.80 | 176,245,254.42 | 182,846,989.42 | 519,327,275.82 |
| 云南迪庆矿业开发有限责任公司 | 58,474,890.43    | 60,346,776.31  | 60,346,776.31  | 5,583,617.99   | 162,874,344.01   | 6,022,307.83   | 6,022,307.83   | 24,004,364.60  |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 1,055,063,481.36 | 338,354,215.42 | 338,354,215.42 | 21,519,407.88  | 543,299,925.46   | 115,891,119.90 | 115,891,119.90 | 364,971,707.64 |
| 中铝东南铜业有限公司     | 5,896,498,522.06 | 47,842,464.57  | 21,774,405.43  | 571,048,147.50 | 3,984,592.35     | -2,183,248.95  | -2,183,248.95  | 93,229,545.58  |

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% |    |                     |
| 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% |    |                     |
| 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% |    |                     |
| 昆明金沙人化工有限责任公司  | 云南省汤丹镇 | 云南省汤丹镇 | 炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售 | 24.80% |    |                     |
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 云南省玉溪市 | 云南省玉溪市 | 矿产品化验、检验等                     | 48.00% |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司合营企业、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           | 733,931,910.22   | 667,306,152.96   |
| 其中：现金和现金等价物    | 125,781,193.72   | 72,366,473.71    |
| 非流动资产          | 1,159,554,381.72 | 1,209,022,059.07 |
| 资产合计           | 1,893,486,291.94 | 1,876,328,212.03 |
| 流动负债           | 988,458,941.54   | 1,035,835,757.68 |
| 负债合计           | 988,458,941.54   | 1,035,835,757.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 407,262,307.68   | 378,221,604.46   |
| 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    | 14,002,077.41    |
| --其他           | 4,642,921.99     | 4,642,921.99     |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 425,907,307.08   | 396,866,603.86   |
| 营业收入           | 303,239,280.81   | 167,952,513.48   |
| 财务费用           | 10,036,801.45    | 9,082,621.26     |
| 所得税费用          | 20,824,243.51    | 2,573,450.51     |
| 净利润            | 62,065,906.13    | 7,720,351.52     |
| 综合收益总额         | 62,065,906.13    | 7,720,351.52     |
| 净资产            | 905,027,350.40   | 840,492,454.35   |

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          | 1,464,981,051.55 | 94,559,116.53  | 51,993,799.16  | 11,716,082.65  | 1,199,723,117.03 | 54,864,663.83  | 53,528,228.80  | 17,392,198.44  |
| 非流动资产         | 2,151,730,615.36 | 66,839,766.64  | 97,690,764.57  | 2,727,101.28   | 2,183,048,908.69 | 101,272,033.70 | 100,681,789.84 | 3,112,840.57   |
| 资产合计          | 3,616,711,666.91 | 161,398,883.17 | 149,684,563.73 | 14,443,183.93  | 3,382,772,025.72 | 156,136,697.53 | 154,210,018.64 | 20,505,039.01  |
| 流动负债          | 1,948,295,009.10 | 12,081,603.40  | 63,409,185.81  | 5,031,875.51   | 1,725,852,768.58 | 8,140,499.00   | 64,281,867.59  | 4,127,660.98   |
| 非流动负债         | 33,700,504.15    | 253,333.28     | 8,000,000.00   |                | 33,359,406.59    | 149,999.96     | 7,500,000.00   | 556,235.46     |
| 负债合计          | 1,981,995,513.25 | 12,334,936.68  | 71,409,185.81  | 5,031,875.51   | 1,759,212,175.17 | 8,290,498.96   | 71,781,867.59  | 4,683,896.44   |
| 净资产           | 1,464,639,040.30 | 135,725,829.63 | 78,275,377.92  | 9,411,308.42   | 1,456,595,024.44 | 134,749,884.89 | 82,428,151.05  | 15,821,142.57  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 292,927,808.06   | 25,761,410.18  | 19,412,293.72  | 4,517,428.04   | 291,319,004.89   | 25,576,171.21  | 20,442,181.46  | 7,594,148.43   |
| 调整事项          | 17,312,572.90    | 151,675.97     |                |                | 17,312,572.90    | 151,675.97     |                |                |
| --商誉          | 17,312,572.90    | 151,675.97     |                |                | 17,312,572.90    | 151,675.97     |                |                |

|                 |                  |               |               |              |                  |               |               |               |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 310,240,380.96   | 25,913,086.15 | 19,412,293.72 | 4,517,428.04 | 308,631,577.79   | 25,727,847.18 | 20,442,181.46 | 7,594,148.43  |
| 营业收入            | 2,528,414,476.53 | 44,690,014.76 | 23,812,884.12 | 6,527,120.79 | 2,243,233,512.51 | 48,989,842.44 | 30,346,532.43 | 13,604,133.89 |
| 净利润             | 96,105,698.61    | 842,318.63    | -4,333,128.18 | -10,779.88   | 141,306,259.02   | 1,782,134.50  | -1,069,359.11 | 7,310,630.82  |
| 其他综合收益          | 12,547,700.00    |               |               |              | 13,162,300.00    |               |               |               |
| 综合收益总额          | 108,653,398.61   | 842,318.63    | -4,333,128.18 | -10,779.88   | 154,468,559.02   | 1,782,134.50  | -1,069,359.11 | 7,310,630.82  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 20,000,000.00    |               |               | 3,068,823.54 |                  |               |               | 798,482.79    |

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：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 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、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          | 交易性金融资产        |                  |
| 应收票据            |                 | 16,156,198.33    |                | 16,156,198.33    |
| 应收账款            |                 | 566,550,841.21   |                | 566,550,841.21   |
| 应收股利            |                 | 161,801,759.10   |                | 161,801,759.10   |
| 其他应收款           |                 | 428,988,081.72   |                | 428,988,081.72   |
| 包含在其他流动资产中的金融资产 | 364,320,532.89  |                  |                | 364,320,532.89   |
| 交易性金融资产         |                 |                  | 159,539,469.60 | 159,539,469.60   |
| 衍生金融资产          | 21,968,072.06   |                  |                | 21,968,072.06    |
| 长期应收款           |                 | 195,179,827.53   |                | 195,179,827.53   |
| 其他非流动金融资产       |                 |                  | 32,271,500.00  | 32,271,500.00    |
| 合计              | 386,288,604.95  | 1,368,676,707.89 | 191,810,969.60 | 1,946,776,282.44 |

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        | 交易性金融资产        |                |
| 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 | 605,326,539.98  |                |                | 605,326,539.98 |
| 交易性金融资产         |                 |                | 130,263,154.56 | 130,263,154.56 |
| 衍生金融资产          | 5,811,014.68    |                |                | 5,811,014.68   |
| 长期应收款           |                 | 195,179,827.53 |                | 195,179,827.53 |

|           |                |                  |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 |                |                  | 32,271,500.00  | 32,271,500.00    |
| 合计        | 611,137,554.66 | 1,101,608,715.64 | 162,534,654.56 | 1,875,280,924.86 |

(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           |                   |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 | 交易性金融负债        | 其他金融负债            | 合计                |
| 短期借款            |                | 5,928,571,553.96  | 5,928,571,553.96  |
| 交易性金融负债         | 75,685,028.52  |                   | 75,685,028.52     |
| 衍生金融负债          | 38,608,710.00  |                   | 38,608,710.00     |
| 应付票据            |                | 2,742,468,034.75  | 2,742,468,034.75  |
| 应付账款            |                | 3,395,420,459.58  | 3,395,420,459.58  |
| 应付利息            |                | 13,538,049.62     | 13,538,049.62     |
| 应付股利            |                | 10344003.23       | 10,344,003.23     |
| 其他应付款           |                | 414,623,765.15    | 414,623,765.15    |
| 1年内到期的非流动负债     |                | 917,858,612.88    | 917,858,612.88    |
| 包含在其他流动负债中的金融负债 |                |                   | 0.00              |
| 长期借款            |                | 11,137,162,665.08 | 11,137,162,665.08 |
| 长期应付款           |                | 802,220,446.81    | 802,220,446.81    |
| 合计              | 114,293,738.52 | 25,362,207,591.06 | 25,476,501,329.58 |

接上表:

| 金融负债项目          | 期初余额         |                   |                   |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                 | 交易性金融负债      | 其他金融负债            | 合计                |
| 短期借款            |              | 8,613,231,855.18  | 8,613,231,855.18  |
| 交易性金融负债         | 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 |

## 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      | 16,156,198.33    | 16,156,198.33    |       |                |
| 其他应收款     | 390,619,636.95   | 390,619,636.95   |       |                |
| 应收股利      | 161,801,759.10   | 161,801,759.10   |       |                |
| 其他流动资产    | 364,320,532.89   | 364,320,532.89   |       |                |
| 交易性金融资产   | 159,539,469.60   | 159,539,469.60   |       |                |
| 衍生金融资产    | 21,968,072.06    | 21,968,072.06    |       |                |
| 其他非流动金融资产 | 32,271,500.00    | 32,271,500.00    |       |                |
| 合计        | 1,146,677,168.93 | 1,146,677,168.93 |       |                |

续上表：

| 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      | 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    | 605,326,539.98   | 605,326,539.98   |       |                |
| 交易性金融资产   | 130,263,154.56   | 130,263,154.56   |       |                |
| 衍生金融资产    | 5,811,014.68     | 5,811,014.68     |       |                |
| 其他非流动金融资产 | 32,271,500.00    | 32,271,500.00    |       |                |
| 合计        | 1,298,708,265.36 | 1,298,708,265.36 |       |                |

截止2019年6月30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、交易性金融资产及衍生金融资产。

### 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、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 | 合计                       |
|-------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|
| 短期借款        |       |       | 5,928,571,553.96         |                          |      | 5,928,571,553.96         |
| 交易性金融负债     |       |       | 75,685,028.52            |                          |      | 75,685,028.52            |
| 衍生金融负债      |       |       | 38,608,710.00            |                          |      | 38,608,710.00            |
| 应付票据        |       |       | 2,742,468,034.75         |                          |      | 2,742,468,034.75         |
| 应付账款        |       |       | 3,203,553,151.32         | 191,867,308.26           |      | 3,395,420,459.58         |
| 应付利息        |       |       | 13,538,049.62            |                          |      | 13,538,049.62            |
| 应付股利        |       |       | 10,344,003.23            |                          |      | 10,344,003.23            |
| 其他应付款       |       |       | 231,503,542.38           | 183,120,222.77           |      | 414,623,765.15           |
| 1年内到期的非流动负债 |       |       | 917,858,612.88           |                          |      | 917,858,612.88           |
| 长期借款        |       |       |                          | 11,137,162,665.08        |      | 11,137,162,665.08        |
| 长期应付款       |       |       |                          | 802,220,446.81           |      | 802,220,446.81           |
| 合计          |       |       | <u>13,162,130,686.66</u> | <u>12,314,370,642.92</u> |      | <u>25,476,501,329.58</u> |

续上表：

| 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        |       |       | 8,613,231,855.18         |                          |      | 8,613,231,855.18         |
| 交易性金融负债     |       |       | 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        |       |       | 3,328,644,176.06         | 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          |       |       | <u>14,078,989,467.97</u> | <u>10,429,523,491.80</u> |      | <u>24,508,512,959.77</u> |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值         |            |            |                |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
|             | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量 | --             | --         | --         | --             |
| （2）权益工具投资   | 159,539,469.60 |            |            | 159,539,469.60 |
| （3）衍生金融资产   | 21,968,072.06  |            |            | 21,968,072.06  |

|                 |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (六) 其他非流动金融资产   |               |               |               |               |
| 1、四川里伍铜业股份有限公司  |               |               | 18,171,500.00 | 18,171,500.00 |
| 2、上海黄金交易所保证金    |               |               | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 3、上海期货交易所保证金    |               |               | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 4、昆明滥泥坪冶金有限责任公司 |               |               | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 5、昆明汤丹冶金有限责任公司  |               |               | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 6、昆明因民冶金有限责任公司  |               |               | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| (六) 交易性金融负债     |               | 75,685,028.52 |               | 75,685,028.52 |
| (五) 衍生金融负债      |               |               |               |               |
| 1、商品期货合约        | 38,608,710.00 |               |               | 38,608,710.00 |
| 二、非持续的公允价值计量    | --            | --            | --            | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

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

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

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地    | 业务性质           | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 云南铜业（集团）有限公司 | 云南省昆明市 | 有色金属及贵金属的生产、销售 | 196,078.43 | 37.51%       | 37.51%        |

本企业的母公司情况的说明

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“九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益 2.在合营安排或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 凉山矿业股份有限公司     | 重大影响   |
| 云南铜业科技发展股份有限公司 | 重大影响   |
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 | 重大影响   |
| 昆明金沙人化工有限责任公司  | 重大影响   |
| 云南思茅山水铜业有限公司   | 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 |
|------------------|-------------|
| 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 |
| 昆明金瓿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 |
| 青海鸿鑫矿业有限公司            | 同一最终控制方 |
| 山东铝业股份有限公司            | 同一最终控制方 |
| 山东铝业股份有限公司宾馆          | 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研究院有限公司   | 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    |
| 中铜（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   |
| 云南凯通（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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

|                           |                |                  |                  |   |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---|------------------|
| 凉山矿业股份有限公司                | 阳极铜            | 1,657,311,585.70 | 1,783,128,842.63 | 否 | 219,927,337.10   |
| 赞比亚谦比希铜冶炼有限公司             | 粗铜阳极铜          | 1,369,334,574.88 | 3,332,000,000.00 | 否 | 1,090,081,771.79 |
| 中矿（宁德）有限公司                | 铜精矿            | 966,867,645.46   | 1,200,000,000.00 | 否 | 467,691,798.87   |
| 中国铜业有限公司                  | 阳极铜            | 655,978,507.14   | 3,560,000,000.00 | 否 | 457,474,606.15   |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司           | 工程费用、租金        | 364,808,801.66   | 816,650,000.00   | 否 | 1,014,885,574.80 |
| 云南思茅山水铜业有限公司              | 原料             | 276,169,447.89   | 464,200,000.00   | 否 | 153,281,351.63   |
| MINERA CHINALCO PERU S.A. | 铜精矿            | 172,884,758.17   | 1,050,000,000.00 | 否 | 287,631,995.82   |
| 中铝国际贸易有限公司                | 铜精矿            | 92,712,851.15    | 371,520,358.51   | 否 |                  |
| 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司       | 地质勘查、技术服务、工程建设 | 33,020,112.17    | 33,020,112.17    | 否 | 6,896,480.62     |
| 中铝山西铝业有限公司                | 材料、劳务服务        | 28,732,024.93    | 28,732,024.93    | 否 |                  |
| 重庆西南铝运输有限公司               | 运输服务           | 19,579,493.65    | 57,811,276.00    | 否 |                  |
| 中油中铝（大连）石油化工有限公司          | 材料             | 11,759,105.41    | 31,690,000.00    | 否 | 1,776,578.95     |
| 中色十二冶金建设有限公司              | 工程建设           | 10,460,932.08    | 29,600,000.00    | 否 |                  |
| 中铝万成山东建设有限公司              | 工程建设           | 8,879,827.80     | 8,879,827.80     | 否 | 896,699.72       |
| 中铝润滑科技有限公司                | 材料             | 8,040,390.57     | 10,311,751.20    | 否 | 3,269,776.92     |
| 山东铝业有限公司                  | 材料、劳保用品、培训费    | 6,900,400.72     | 13,376,551.72    | 否 | 3,885,787.40     |
| 云南铜业（集团）有限公司              | 阳极铜、铜模加工费      | 6,161,841.22     | 30,000,000.00    | 否 | 708,839,614.98   |
| 中铝物流集团有限公司                | 运输服务           | 5,954,157.12     | 5,954,157.12     | 否 | 2,612,879.06     |
| 中铝工业服务有限公司                | 材料             | 4,857,548.51     | 4,857,548.51     | 否 | 1,699,124.45     |
| 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司          | 地质勘查、技术服务      | 4,711,760.82     | 35,632,840.00    | 否 | 4,279,999.99     |
| 昆明冶金研究院                   | 捕收剂            | 4,439,707.09     | 4,439,707.09     | 否 |                  |
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司            | 检验检测费          | 4,226,433.19     | 13,158,150.00    | 否 | 5,910,665.72     |
| 中铜（昆明）铜业有限公司              | 设备、材料、线材       | 3,863,337.92     | 3,543,746,704.88 | 否 | 542,008.55       |
| 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司        | 工程建设           | 2,588,131.56     | 2,588,131.56     | 否 |                  |
| 云晨期货有限责任                  | 期货交易手续费        | 2,453,946.12     | 2,500,991.25     | 否 | 1,711,765.45     |

| 公司                  |           |              |              |   |              |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|---|--------------|
| 河南长城信息技术有限公司        | 材料        | 2,188,190.00 | 2,188,190.00 | 否 |              |
| 中铝工服科技有限公司          | 材料        | 1,934,086.52 | 3,195,000.00 | 否 |              |
| 云南铜业地产物业服务服务有限公司    | 物业服务      | 1,893,611.18 | 1,893,611.18 | 否 |              |
| 九冶建设有限公司            | 工程施工      | 1,804,110.95 | 1,804,110.95 | 否 |              |
| 中铝山东有限公司            | 劳务费       | 1,483,182.57 | 1,483,182.57 | 否 | 896,440.65   |
| 昆明科汇电气有限公司          | 材料、技术服务   | 1,298,935.57 | 1,298,935.57 | 否 |              |
| 中铝山东工程技术有限公司        | 设备及工程费用   | 1,090,830.34 | 2,067,438.40 | 否 | 9,205,128.20 |
| 中国云南国际经济技术合作有限公司    | 材料        | 1,034,224.14 | 1,034,224.14 | 否 |              |
| 河南长兴实业有限公司          | 材料        | 812,238.16   | 819,263.25   | 否 | 796,032.47   |
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司     | 技术服务      | 452,830.19   | 497,995.70   | 否 |              |
| 洛阳金诚建设监理有限公司        | 工程费用      | 410,660.38   | 1,150,000.00 | 否 | 1,147,311.32 |
| 重庆西南铝机电设备工程有限公司     | 材料        | 398,025.81   | 398,025.81   | 否 |              |
| 河南华顺天成科技有限公司        | 材料        | 390,419.51   | 2,200,000.00 | 否 | 395,555.55   |
| 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 勘察业务、技术服务 | 337,905.67   | 341,303.24   | 否 | 1,069,641.51 |
| 中铝招标有限公司            | 标书款       | 305,000.00   | 305,000.00   | 否 |              |
| 山西铝厂园林绿化工程有限公司      | 绿化服务      | 269,727.27   | 465,775.86   | 否 |              |
| 中铝国际贸易集团有限公司        | 期货交易手续费   | 227,441.96   | 750,000.00   | 否 |              |
| 中铝洛阳铜业有限公司          | 设备        | 225,030.17   | 917,801.00   | 否 |              |
| 云南省有色金属及制品质量监督检验站   | 实验检验费     | 201,528.26   | 201,528.26   | 否 |              |
| 昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司    | 技术服务      | 77,151.89    | 77,151.89    | 否 |              |
| 山西晋正建设工程项目管理有限公司    | 工程费用      | 49,500.00    | 650,000.00   | 否 | 1,470,933.95 |
| 香格里拉市鼎立矿业有限责任公司     | 劳保用品      | 25,877.88    | 25,877.88    | 否 |              |
| 贵州铝厂有限责任公司          | 培训费       | 14,446.27    | 14,446.27    | 否 |              |
| 昆明勘察院科技开发有限公司       | 工程建设      | -135,000.00  | 0.00         | 否 |              |
| 云南云铜锌业股份            | 粗铜        | -287,392.96  | 3,973,491.38 | 否 | 5,525,974.44 |



|                |          |                  |                   |   |                  |
|----------------|----------|------------------|-------------------|---|------------------|
| 有限公司           |          |                  |                   |   |                  |
| 中铝国际（天津）建设有限公司 | 工程建设     | -11,363,821.85   | 0.00              | 否 |                  |
| 中铝国际山东建设有限公司   | 修理费、工程费用 |                  |                   |   | 1,107,638.45     |
| 淄博东山实业有限公司     | 劳务费      |                  |                   |   | 295,417.06       |
| 上海滇晟商贸有限公司     | 期货咨询费    |                  |                   |   | 54,481.13        |
| 云南铜业科技发展股份有限公司 | 技术服务费    |                  |                   |   | 34,598.49        |
| 河南中铝装备有限公司     | 材料       |                  |                   |   | 6,324.79         |
|                | 合计       | 5,727,836,062.81 | 16,461,551,328.72 |   | 4,455,301,295.98 |

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            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中铜（昆明）铜业有限公司         | 阴极铜、劳保工装         | 3,042,855,106.29 | 3,569,211,314.15 |
| 凉山矿业股份有限公司           | 废镁砖、劳保工装、铜精矿、煤炭等 | 1,813,083,751.71 | 1,652,221,932.62 |
| 云南云铜锌业股份有限公司         | 煤炭、水电费、白银、劳保等    | 50,813,032.57    | 33,765,906.04    |
| 云南铜业（集团）有限公司         | 水电费、产品、劳保、技术服务   | 15,545,583.94    | 12,736,332.49    |
| 云南铜业科技发展股份有限公司       | 劳保工装、产品、水电费      | 10,739,858.05    | 12,429,083.36    |
| 上海滇晟商贸有限公司           | 阴极铜              | 8,495,962.50     |                  |
| 云南思茅山水铜业有限公司         | 钻探工程             | 8,259,890.37     |                  |
| 中国铝业股份有限公司           | 材料               | 5,042,070.84     | 4,284,781.89     |
| 西南铝业（集团）有限责任公司       | 阴极铜              | 4,675,856.86     | 5,351,303.08     |
| 会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司 | 材料、劳保工装          | 2,047,912.24     |                  |
| 中铝沈阳有色金属加工有限公司       | 阴极铜              | 2,039,519.50     |                  |
| 会理县五龙富民矿业有限责任公司      | 材料、劳保工装          | 1,228,234.27     |                  |
| 彝良驰宏矿业有限公司           | 硫酸铜              | 1,051,327.43     |                  |
| 昆明云铜电工器材有限公司         | 白银               | 1,039,334.37     |                  |
| 青海鸿鑫矿业有限公司           | 劳保工装             | 117,599.31       | 1,780,097.01     |
| 云南永昌铅锌股份有限公司         | 硫酸铜              | 106,194.69       |                  |
| 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司  | 技术服务费            | 8,018.87         | 39,853.77        |
| 云南铜业压铸科技有限公司         | 线材、劳保工装          | 6,522.12         |                  |
| 云南铜业地产业务服务有限公司       | 动力               | 2,748.24         |                  |
| 中铝国贸香港有限公司           | 产品               |                  | 113,931,111.47   |

|                  |              |                  |                  |
|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 中矿（宁德）有限公司       | 劳务收入         |                  | 3,966,592.07     |
| 中铝国际贸易有限公司       | 产品           |                  | 1,480,492.92     |
| 赞比亚谦比希铜冶炼有限公司    | 劳务收入         |                  | 471,698.11       |
| 山东铝业有限公司         | 培训收入         |                  | 67,992.45        |
| 云南铜业（集团）钛业有限公司   | 辅助材料销售（劳保工装） |                  | 2,370.69         |
| 云南三益有色金属储运有限责任公司 | 辅助材料销售（劳保工装） |                  | 1,756.04         |
| 合计               |              | 4,967,158,524.17 | 5,411,742,618.16 |

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  |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 云南铜业科技发展股份有限公司  | 房屋租赁   | 182,652.21 | 180,726.18 |
| 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司  | 场地租赁   | 68,666.67  |            |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 车辆     |            | 18,000.28  |
| 合计              |        | 251,318.88 | 198,726.46 |

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     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 中铝（上海）有限公司   | 房屋租赁   | 5,304,714.47 | 983,081.00   |
| 云南铜业（集团）有限公司 | 土地租赁   |              | 4,112,612.61 |
| 中铝融资租赁有限公司   | 视频租赁费  | 3,508,713.52 |              |
| 合计           |        | 8,813,427.99 | 5,095,693.61 |

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 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 734,950,876.84 | 2016 年 06 月 29 日 | 2024 年 06 月 29 日 | 否          |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 299,000,000.00 | 2015 年 09 月 30 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 否          |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 195,000,000.00 | 2016 年 11 月 25 日 | 2028 年 11 月 24 日 | 否          |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 193,002,389.26 | 2017 年 02 月 13 日 | 2028 年 11 月 24 日 | 否          |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 239,850,000.00 | 2017 年 06 月 29 日 | 2028 年 11 月 24 日 | 否          |
| 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 195,000,000.00 | 2018 年 01 月 26 日 | 2028 年 11 月 24 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 300,000,000.00 | 2018 年 08 月 29 日 | 2020 年 08 月 29 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 100,000,000.00 | 2018 年 08 月 29 日 | 2020 年 08 月 29 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 200,000,000.00 | 2018 年 09 月 04 日 | 2020 年 08 月 29 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 300,000,000.00 | 2018 年 09 月 26 日 | 2020 年 09 月 26 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 300,000,000.00 | 2018 年 09 月 26 日 | 2020 年 09 月 26 日 | 否          |
| 云南铜业股份有限公司     | 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   |
| 云南铜业（集团）有限公司 | 350,000,000.00 | 2019 年 04 月 16 日 | 2021 年 04 月 16 日 | 一般借款,三年期基准利率 |
| 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 | 1,081,461.00 | 1,163,438.30 |

## (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 | 161,278.20 | 142,429.84 | 市场价  |
| 合计           |               | 161,278.20 | 142,429.84 |      |

## (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2019年6月30日，本公司在中铝财务公司的存款为1,585,365,393.00元，收取存款利息12,563,173.23元；短期借款期末余额732,870,000.00元，长期借款期末余额909,250,000.00元，银行承兑汇票期末余额550,000,000.00元，支付的短期借款利息14,661,476.09元，支付的长期借款利息16,361,040.28元，支付的贴现利息20,868,402.80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

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2019年6月30日，本公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为450,574,787.52元；累计偿还融资租赁本金57,000,000.00元，其中本期支付9,500,000.00元；累计支付融资租赁利息61,892,096.28元，其中本期支付9,772,436.26元。

②截止2019年6月30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161,950.8元；累计偿还融资租赁本金1,134,679.00元，其中本期偿还融资租赁本金395,907.83元；累计支付融资租赁利息109,461.35元，其中本期支付融资租赁利息18,805.62元。

③截止2019年6月30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618,832.84元，累计偿还融资租赁本金390,179.01元，其中本期偿还融资租赁本金262,050.87元；累计支付融资租赁利息42,827.19元，其中本期支付融资租赁利息26,619.93元；累计支付融资租赁保证金及手续费230,654.06元，其中本期支付融资租赁保证金及手续费176,629.86元。

④截止2019年6月30日，本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766,382.68元；累计偿还融资租赁本金258,178.20元，其中本期支付258,178.20元；累计支付融资租赁利息30,492.60元，其中本期支付30,492.60元；累计支付融资租赁手续费54,024.20元，其中本期支付54,024.20元。

截止2019年6月30日，玉溪矿业有限公司狮子山矿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，融资租赁余额为399,622.30元；累计偿还融资租赁本金0.00元；累计支付融资租赁利息0.00元；累计支付融资租赁手续费58,876.62元，其中本期支付58,876.62元；累计支付融资租赁保证金555,396.17元，其中本期支付555,396.17元。

⑤截止2019年6月30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，其中本期偿还融资租赁本金0.00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0.00元。

⑥截止2019年6月30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249,629.39元；偿还融资租赁本金1,134,679.00元，其中本期偿还融资租赁本金395,907.83元；支付融资租赁利息109,461.35元，其中本期支付融资租赁利息18,805.62元。

⑦截止2019年6月30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751,258.79元；累计偿还融资租赁本金258,178.20元，其中本期支付258,178.20元；累计支付融资租赁利息30,492.60元，其中本期支付30,492.60元；累计支付融资租赁手续费54,024.20元，其中本期支付54,024.20元。

⑧截止2019年6月30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622,135.35元；累计偿还融资租赁本金390,179.01元，其中本期支付262,050.87元；累计支付融资租赁利息42,827.19元，其中本期支付26,619.93元；累计支付融资租赁手续费54,024.20元。

⑨截止2019年6月30日，本公司子公司玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司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，融资租赁余额为394,062.52元；累计偿还融资租赁本金0.00元；累计支付融资租赁利息0.00元；累计支付融资租赁手续费58,876.62元，其中本期支付58,876.62元；累计支付融资租赁保证金555,396.17元，其中本期支付555,396.17元。

⑩截止2019年6月30日，本公司子公司富民薪冶工贸有限公司在中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，融资租赁余额为963,139.37元；累计偿还融资租赁本金0.00元；累计支付融资租赁利息0.00元；累计支付融资租赁手续费58,876.62元，其中本期支付58,876.62元；累计支付融资租赁保证金555,396.17元，其中本期支付555,396.17元。

⑪截止2019年6月30日，本公司子公司易门铜业有限公司的融资租赁余额为1,169,668.96元，偿还融资租赁本金0元，支付融资租赁利息0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  | 凉山矿业股份有限公司           | 201,554,057.63 |      | 1,187,856.70   |      |
| 应收账款  | 云南思茅山水铜业有限公司         | 8,627,292.67   |      | 6,557,376.12   |      |
| 应收账款  | 香格里拉市鼎立矿业有限责任公司      | 519,036.80     |      | 596,363.80     |      |
| 应收账款  | 云南云铜锌业股份有限公司         | 489,779.48     |      |                |      |
| 应收账款  | 青海鸿鑫矿业有限公司           | 436,150.00     |      | 468,886.00     |      |
| 应收账款  | 会理县五龙富民矿业有限责任公司      | 262,794.60     |      |                |      |
| 应收账款  | 云南铜业科技发展股份有限公司       | 232,818.78     |      | 0.01           |      |
| 应收账款  | 中国铝业股份有限公司           | 195,857.38     |      | 195,857.38     |      |
| 应收账款  | 中铜（昆明）铜业有限公司         | 54,796.00      |      |                |      |
| 应收账款  | 会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司 | 45,300.20      |      | 1,006,758.00   |      |
| 小计    |                      | 212,417,883.54 |      | 10,013,098.01  |      |
| 其他应收款 | 云南铜业（集团）有限公司         | 238,856,317.41 |      | 206,953,270.84 |      |
| 其他应收款 | 云南云铜锌业股份有限公司         | 5,181,825.03   |      | 1,200,995.79   |      |
| 其他应收款 | 中铝国际贸易有限公司           | 3,771,393.31   |      | 1,583,324.18   |      |
| 其他应收款 | 德钦县顺鑫水电开发有限公司        | 11,850,000.00  |      |                |      |

|       |                           |                |              |                |              |
|-------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 其他应收款 | 中铝财务有限责任公司                | 2,889,583.37   |              |                |              |
| 其他应收款 | 中铝融资租赁有限公司                | 2,776,980.86   |              |                |              |
| 其他应收款 | 中铜（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 | 中铝招标有限公司                  | 300,000.00     |              |                |              |
| 其他应收款 | 云南思茅山水铜业有限公司              | 291,287.26     |              |                |              |
| 其他应收款 | 云南永昌硅业股份有限公司              | 51,096.64      |              |                |              |
| 其他应收款 | 中国铜业有限公司                  | 19,284.56      |              |                |              |
| 其他应收款 | 云南驰宏锌锗股份有限公司              | 2,224.74       |              |                |              |
| 其他应收款 | 昆明金沙人化工有限责任公司             | 965.52         |              |                |              |
| 其他应收款 | 云晨期货有限责任公司                | 1.00           |              |                |              |
| 小计    |                           | 268,553,546.16 | 2,562,586.46 | 212,300,177.27 | 2,562,586.46 |
| 预付款项  | 赞比亚谦比希铜冶炼有限公司             | 173,959,906.68 |              |                |              |
| 预付款项  | 云南思茅山水铜业有限公司              | 111,176,420.08 |              | 130,020,327.51 |              |
| 预付款项  | 云南铜业科技发展股份有限公司            | 1,650,000.00   |              | 1,650,000.00   |              |
| 预付款项  | 云南铜业（集团）有限公司              | 1,478,041.42   |              | 106,920.00     |              |
| 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     |              | 940,242.46     |              |
| 预付款项  | 中铝融资租赁有限公司                | 555,396.17     |              |                |              |
| 预付款项  | 长沙有色冶金设计研究院有限公司           | 208,871.02     |              | 9,426,665.40   |              |
| 预付款项  | 中油中铝（大连）石油化工有限公司          | 146,032.40     |              |                |              |
| 预付款项  | 云南驰宏锌锗股份有限公司              | 4,000.00       |              |                |              |
| 预付款项  | MINERA CHINALCO PERU S.A. |                |              | 66,594,956.66  |              |
| 预付款项  | 中铜（昆明）铜业有限公司              |                |              | 3,640,615.38   |              |
| 小计    |                           | 290,118,910.23 |              | 212,379,727.41 |              |
| 应收股利  | 云南思茅山水铜业有限公司              | 160,574,229.69 |              | 160,574,229.69 |              |
| 应收股利  | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司            | 1,227,529.41   |              |                |              |
| 小计    |                           | 161,801,759.10 |              | 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   | 1,585,365,393.00 |               | 1,141,433,825.84 |               |
| 小计     |              | 1,585,365,393.00 |               | 1,141,433,825.84 |               |
| 其他货币资金 | 云晨期货有限责任公司   | 126,872,765.16   |               | 22,908,091.94    |               |
| 小计     |              | 126,872,765.16   |               | 22,908,091.94    |               |
| 合计     |              | 2,877,444,495.26 | 39,696,997.00 | 1,991,923,388.23 | 39,696,997.00 |

## （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              | 806,235,385.14 | 1,034,560,989.54 |
| 应付账款 | 中国铜业有限公司                     | 168,201,326.08 | 1,751,077.30     |
| 应付账款 | 中矿（宁德）有限公司                   | 119,141,833.53 | 494,336,971.87   |
| 应付账款 | 中铝秘鲁铜业公司（MineraChinalcoPeru） | 85,883,183.27  |                  |
| 应付账款 | 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司          | 46,344,769.69  | 22,355,876.07    |
| 应付账款 | 凉山矿业股份有限公司                   | 34,773,339.44  |                  |
| 应付账款 | 中色十二冶金建设有限公司                 | 27,032,271.76  | 31,444,794.67    |
| 应付账款 | 中铝国际（天津）建设有限公司               | 16,353,291.68  | 23,429,230.91    |
| 应付账款 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司           | 15,999,913.36  | 17,411,781.80    |
| 应付账款 | 云南铜业（集团）有限公司                 | 7,450,797.50   | 14,582,719.98    |
| 应付账款 | 中铝山东工程技术有限公司                 | 5,694,102.08   | 6,519,963.15     |
| 应付账款 | 中色科技股份有限公司                   | 4,640,000.00   | 5,320,000.00     |
| 应付账款 | 中铝山西铝业有限公司                   | 4,287,674.51   | 573,849.73       |
| 应付账款 | 中铝润滑科技有限公司                   | 3,987,312.04   | 3,265,546.86     |
| 应付账款 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司             | 3,779,650.00   |                  |
| 应付账款 | 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司             | 3,751,055.66   | 4,103,584.76     |
| 应付账款 | 山东铝业有限公司                     | 3,529,678.09   | 4,023,089.96     |
| 应付账款 | 中铝工业服务有限公司                   | 3,372,749.42   | 7,383,443.22     |
| 应付账款 | 昆明科汇电气有限公司                   | 1,914,309.64   | 1,406,048.17     |
| 应付账款 | 中铝保险经纪（北京）股份有限公司             | 1,820,932.83   |                  |
| 应付账款 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司              | 1,670,000.00   | 1,982,000.00     |
| 应付账款 | 河南长城信息技术有限公司                 | 1,465,882.60   | 1,250,914.20     |



|      |                     |              |              |
|------|---------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 湖南华楚项目管理有限公司        | 1,344,413.00 |              |
| 应付账款 | 中铝洛阳铜业有限公司          | 1,324,885.00 | 1,063,850.00 |
| 应付账款 | 昆明冶金研究院             | 1,064,495.58 | 1,143,990.00 |
| 应付账款 | 广西中铝建设监理咨询有限公司      | 970,074.93   | 1,975,106.97 |
| 应付账款 | 山西铝厂园林绿化工程有限公司      | 946,251.69   | 1,049,251.69 |
| 应付账款 | 昆明金沙人化工有限责任公司       | 853,984.00   |              |
| 应付账款 | 中铜（昆明）铜业有限公司        | 840,856.62   |              |
| 应付账款 | 中铝融资租赁有限公司          | 718,627.91   |              |
| 应付账款 | 云南铜业地产物业服务服务有限公司    | 681,735.20   |              |
| 应付账款 | 山西晋正建设工程项目管理有限公司    | 629,207.55   | 900,462.26   |
| 应付账款 | 中铝万成山东建设有限公司        | 605,660.94   | 1,431,217.32 |
| 应付账款 | 云南云铜锌业股份有限公司        | 595,782.77   | 937,847.07   |
| 应付账款 | 洛阳金城建设监理有限公司        | 565,252.83   | 542,452.83   |
| 应付账款 | 河南长兴实业有限公司          | 498,041.90   | 268,383.30   |
| 应付账款 | 中铝山东有限公司            | 484,133.08   | 280,088.64   |
| 应付账款 | 昆明勘察院科技开发有限公司       | 440,189.17   | 575,189.17   |
| 应付账款 | 昆明金瓿工程造价咨询评估有限公司    | 391,418.38   | 391,418.38   |
| 应付账款 | 云南铜业科技发展股份有限公司      | 368,667.54   |              |
| 应付账款 | 玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司      | 342,577.21   | 1,699,430.75 |
| 应付账款 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 318,380.00   | 844,150.94   |
| 应付账款 | 中国云南国际经济技术合作有限公司    | 308,072.67   | 900,478.55   |
| 应付账款 | 昆明云铜电工器材有限公司        | 238,665.64   |              |
| 应付账款 | 淄博东山实业有限公司          | 159,300.00   |              |
| 应付账款 | 河南华顺天成科技有限公司        | 152,212.00   |              |
| 应付账款 | 昆明澳通化工有限公司          | 80,040.00    | 80,040.00    |
| 应付账款 | 中油中铝（大连）石油化工有限公司    | 67,734.05    | 590,074.14   |
| 应付账款 | 云南云铜铁峰选矿药剂有限公司      | 51,623.93    |              |
| 应付账款 | 云南冶金云芯硅材股份有限公司      | 49,990.00    |              |
| 应付账款 | 中铝工服科技有限公司          | 25,625.00    | 10,770.00    |
| 应付账款 | 贵阳新宇建设监理有限公司        | 23,535.00    | 38,752.00    |
| 应付账款 | 中铝国际山东建设有限公司        | 23,016.91    |              |
| 应付账款 | 贵州铝厂有限责任公司          | 10,393.60    |              |
| 应付账款 | 云南冶金昆明重工有限公司        | 1,200.00     |              |

|       |                     |                  |                  |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 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  | 重庆西南铝运输有限公司         |                  | 465,749.25       |
| 应付账款  | 山东铝业职业学院            |                  | 277,912.02       |
| 应付账款  | 昆明云铜投资有限公司          |                  | 28,090.80        |
| 小计    |                     | 1,382,505,502.42 | 1,693,011,001.27 |
| 其他应付款 | 云南铜业（集团）有限公司        | 64,577,054.96    | 46,390,073.66    |
| 其他应付款 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司    | 1,046,816.59     | 4,374,354.92     |
| 其他应付款 | 重庆西南铝运输有限公司         | 950,000.00       | 750,000.00       |
| 其他应付款 | 昆明科汇电气有限公司          | 656,252.50       | 355,280.00       |
| 其他应付款 | 中铝融资租赁有限公司          | 555,396.17       |                  |
| 其他应付款 | 中国铜业有限公司            | 432,728.79       | 16,000.00        |
| 其他应付款 | 中铝物流集团有限公司          | 316,000.00       | 598,775.00       |
| 其他应付款 | 湖南华楚项目管理有限公司        | 220,000.00       |                  |
| 其他应付款 | 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司 | 214,098.83       | 167,619.41       |
| 其他应付款 | 中国云南国际经济技术合作有限公司    | 150,000.00       | 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       | 120,000.00       |
| 其他应付款 | 中国有色金属长沙勘察设计院有限公司   | 66,938.87        | 66,938.87        |
| 其他应付款 | 中铝万成山东建设有限公司        | 65,136.85        | 35,908.53        |
| 其他应付款 | 云晨期货有限责任公司          | 30,000.00        | 30,174,655.36    |
| 其他应付款 | 昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司    | 27,300.00        | 27,300.00        |
| 其他应付款 | 中铝润滑科技有限公司          | 25,135.20        | 17,181.60        |
| 其他应付款 | 中铝山东工程技术有限公司        | 21,479.00        |                  |
| 其他应付款 | 云南冶金集团股份有限公司        | 8,939.97         |                  |
| 其他应付款 | 中铝国际山东建设有限公司        | 4,533.91         | 46,379.64        |
| 其他应付款 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司     | 1,500.00         |                  |
| 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 | 云港金属有限公司            |                  | 25,331.19        |
| 其他应付款 | 贵州铝厂有限责任公司          |                  | 11,492.59        |
| 小计    |                     | 69,489,311.64    | 83,547,290.77    |
| 预收款项  | 中铜（昆明）铜业有限公司        | 99,701,403.51    | 38,651,876.93    |
| 预收款项  | 云南云铜锌业股份有限公司        | 1,632,034.71     | 1,635,965.49     |
| 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        |
| 预收款项  | 云南冶金云芯硅材股份有限公司      | 146.00           |                  |

|      |              |                  |                  |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 河南长城信息技术有限公司 |                  | 937,275.80       |
| 小计   |              | 102,939,510.25   | 41,516,962.89    |
| 应付股利 | 玉溪市世达商贸有限公司  | 6,746,089.06     |                  |
| 应付股利 | 自然人股东        | 3,597,914.17     |                  |
| 小计   |              | 10,344,003.23    |                  |
| 短期借款 | 中铝财务有限责任公司   | 732,870,000.00   | 480,000,000.00   |
| 小计   |              | 732,870,000.00   | 480,000,000.00   |
| 长期借款 | 云南铜业（集团）有限公司 | 350,000,000.00   |                  |
| 长期借款 | 中铝财务有限责任公司   | 909,250,000.00   | 614,000,000.00   |
| 小计   |              | 1,259,250,000.00 | 614,000,000.00   |
| 应付利息 | 中铝财务有限责任公司   |                  | 1,459,340.97     |
| 应付利息 | 云南铜业（集团）有限公司 |                  | 59,161.11        |
| 小计   |              |                  | 1,518,502.08     |
| 应付票据 | 中铝工业服务有限公司   | 1,022,969.50     |                  |
| 应付票据 | 昆明冶金研究院      | 948,480.00       |                  |
| 应付票据 | 昆明云铜投资有限公司   |                  | 533,725.20       |
| 小计   |              | 1,971,449.50     | 533,725.20       |
| 合计   |              | 3,559,369,777.04 | 2,914,127,482.21 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、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2019年6月30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

#### 2.或有事项

##### (1) 未决诉讼

| 原告                    | 被告                                                                             | 案由        | 受理法院             | 涉案金额           | 案件进展情况         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 本公司                   | 上海金山有色金属有限公司                                                                   | 欠款纠纷      | 上海市金山区人民法院       | 1,947,000.00   | 本案在执行阶段（注1）    |
| 本公司                   | 上海生科实业有限公司                                                                     | 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 | 本案处于重审二审阶段（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  | 本案处于二审阶段（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-楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 安宁金地化工有限公司                                                                     | 买卖合同纠纷    | 安宁市人民法院          | 1,937,181.70   | 本案处于执行阶段（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月采购上海生科实业有限公司（原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，上海生科实业有限公司尚有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，本公司将上海生科实业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，约定上海生科实业有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行。现本案在执行阶段。

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2019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2019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。

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4,345.5万元，并一直扣留该账户内存款余额46,37.45万元。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，申请判令民生银行昆明分行返还扣划款4345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额46,37.45万元及时划转归还公司。昆明中院于2018年12月3日立案。昆明中院于2019年4月开庭审理该案，现等待一审判决。

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，现本案仍在执行阶段。

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，现本案仍在执行阶段。

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材料，8月14日，省高院立案受理，10月19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。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，现本案处于执行阶段。

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，现本案处于执行阶段。

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2019年上半年，本案处于执行阶段。

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。现本案处于执行阶段。

截止到2019年6月30日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

### 3.开出保函、信用证

#### （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 | ¥19,200,000.00 | 2019-02-01至2020-01-24 | LG3961190014AO          |
| 昆明海关 | 光大银行昆明分行  | 关税保付保函 | ¥11,840,000.00 | 2019-05-13至2020-05-11 | LG3961190050AO          |
| 昆明海关 | 光大银行昆明分行  | 关税保付保函 | ¥17,120,000.00 | 2019-02-01至2020-01-28 | LG3961190015AO          |
| 昆明海关 | 光大银行昆明分行  | 关税保付保函 | ¥19,720,000.00 | 2019-02-01至2020-01-28 | LG3961190016AO          |
| 昆明海关 | 光大银行昆明分行  | 关税保付保函 | ¥13,750,000.00 | 2019-05-13至2020-05-11 | LG3961190048AO          |
| 昆明海关 | 光大银行昆明分行  | 关税保付保函 | ¥16,910,000.00 | 2019-05-13至2020-05-11 | LG3961190049AO          |
| 昆明海关 | 中国银行云南省分行 | 税款保函   | ¥32,160,000.00 | 2018/10/15至2019/12/14 | GC1594318000809         |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 关税付款保函 | ¥20,830,000.00 | 2018/9/6至2019/6/8     | 兴银云营二部保函字2018第08280002号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 关税付款保函 | ¥28,280,000.00 | 2018/9/6至2019/3/1     | 兴银云营二部保函字2018第08280002号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 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11180001号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 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11180000号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 关税付款保函 | ¥22,240,000.00 | 2018/11/29至2019/11/19 | 兴银云营二部保函字2018第11180002号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 关税付款保函 | ¥18,220,000.00 | 2018/12/25至2019/12/20 | 兴银云营二部保函字2018第12180000号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行  | 关税付款保函 | ¥17,670,000.00 | 2018/12/25至           | 兴银云营二部保函字2018           |

|      |            |        |                 | 2019/12/20                | 第12180001号                  |
|------|------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行   | 关税付款保函 | ¥17,670,000.00  | 2018/12/25至<br>2019/12/20 | 兴银云营二部保函字2018<br>第12180003号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行   | 关税付款保函 | ¥22,080,000.00  | 2018/10/9至<br>2019/9/20   | 兴银云营二部保函字2018<br>第10010001号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行   | 关税付款保函 | ¥19,880,000.00  | 2018/10/9至<br>2019/9/7    | 兴银云营二部保函字2018<br>第10010002号 |
| 昆明海关 | 兴业银行昆明分行   | 关税付款保函 | ¥24,840,000.00  | 2018/10/9至<br>2019/7/19   | 兴银云营二部保函字2018<br>第10010000号 |
| 宁德海关 | 中国建设银行宁德分行 | 海关税款保函 | ¥300,000,000.00 | 2019/10/24                | 183506824330003             |
| 宁德海关 | 中国建设银行宁德分行 | 海关税款保函 | ¥200,000,000.00 | 2019/11/10                | 193506824330001             |

## (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           |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| LC3961180014AO   | mitsui & CO.,LTD                        | 中国光大银行昆明分行 | \$18,540,000.00 | 2019-3-30  | \$5,616,908.35  |
| LC3961180015AO   | MINERA ESCONDIDA LIMITADA               | 中国光大银行昆明分行 | \$20,176,105.37 | 2019-3-30  | \$4,751,067.69  |
| LC3961180018AO   | OYU TOLGOI LLC                          | 中国光大银行昆明分行 | \$12,860,323.00 | 2019-3-31  | \$317,806.94    |
| LC3961180023AO   | CorporaciOn Nacional del Cobre de CHILE | 中国光大银行昆明分行 | \$18,020,000.00 | 2019-6-18  | \$3,476,923.20  |
| LC3961190001AO   | IXM S.A.                                | 中国光大银行昆明分行 | \$13,163,000.00 | 2019-8-2   | \$2,909,206.06  |
| LC3961190002AO   | CorporaciOn Nacional del Cobre de CHILE | 中国光大银行昆明分行 | \$16,010,580.00 | 2019-7-31  | \$2,229,525.44  |
| LC3961190003AO   | METAL TRADE OVERSEAS AG                 | 中国光大银行昆明分行 | \$25,932,000.00 | 2019-8-31  | \$5,791,894.83  |
| LC3961190004AO   | CorporaciOn Nacional del Cobre de CHILE | 中国光大银行昆明分行 | \$15,206,110.00 | 2019-8-31  | \$991,758.43    |
| LC3961190005AO   | Teck Metals Ltd.                        | 中国光大银行昆明分行 | \$16,110,000.00 | 2019-8-30  | \$2,206,117.36  |
| LC3961190006AO   | WERCO TRADE AG                          | 中国光大银行昆明分行 | \$14,380,000.00 | 2019-8-15  | \$3,860,186.52  |
| LC3961190007AO   | Concord Resources Limited               | 中国光大银行昆明分行 | \$16,600,000.00 | 2019-10-31 | \$3,088,580.49  |
| LC3961190009AO   | GLENORE INTERNATIONAL AG                | 中国光大银行昆明分行 | \$20,830,000.00 | 2019-8-25  | \$2,968,278.45  |
| LC3961190010AO   | BHP BILLITON MARKETING AG               | 中国光大银行昆明分行 | \$16,689,383.13 | 2019-8-31  | \$2,288,090.03  |
| LC3961190011AO   | GLENORE INTERNATIONAL AG                | 中国光大银行昆明分行 | \$16,760,000.00 | 2019-9-27  | \$4,183,677.24  |
| LC3961190012AO   | Bluequest Resources AG                  | 中国光大银行昆明分行 | \$6,090,000.00  | 2019-10-31 | \$2,873,873.88  |
| LC3961190013AO   | CLIVEDEN TRADING AG                     | 中国光大银行昆明分行 | \$21,950,000.00 | 2019-10-31 | \$3,804,209.35  |
| LC3961190014AO   | TRAFIGURA PTE. LTD.                     | 中国光大银行昆明分行 | \$15,854,200.00 | 2019-12-31 | \$17,439,620.00 |
| LC3961190015AO   | WERCO TRADE AG                          | 中国光大银行昆明分行 | \$16,620,000.00 | 2019-12-31 | \$18,282,000.00 |
| CGBKMFSLC1900001 | METAL TRADE OVERSEAS AG                 | 广发银行昆明一支行  | \$25,997,700.00 | 2019-08-20 | \$5,108,319.82  |



|                                                                         |              |                 |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| CGBKMFSLC190000IXM S.A.<br>2                                            | 广发银行昆明一支行    | \$19,440,000.00 | 2019-08-20 | \$2,883,325.33  |
| CGBKMFSLC190000 GLENCORE INTERNATIONAL<br>3 AG                          | 广发银行昆明一支行    | \$20,830,000.00 | 2019-08-25 | \$2,859,290.12  |
| CGBKMFSLC190000IXM S.A.<br>4                                            | 广发银行昆明一支行    | \$15,330,000.00 | 2019-09-20 | \$16,863,000.00 |
| CGBKMFSLC190000 GLENCORE INTERNATIONAL<br>5 AG                          | 广发银行昆明一支行    | \$17,900,000.00 | 2019-09-28 | \$3,703,059.22  |
| CGBKMFSLC190000 MRI TRADING AG<br>6                                     | 广发银行昆明一支行    | \$17,310,000.00 | 2019-10-15 | \$3,878,228.14  |
| CGBKMFSLC190000 METAL TRADE OVERSEAS<br>7 AG                            | 广发银行昆明一支行    | \$26,662,000.00 | 2019-11-20 | \$29,328,200.00 |
| CGBKMFSLC190000 METAL TRADE OVERSEAS<br>8 AG                            | 广发银行昆明一支行    | \$20,139,000.00 | 2019-12-13 | \$22,152,900.00 |
| 06012LC1800009 GLENCORE INTERNATIONAL<br>AG                             | 华夏银行昆明拓东支行   | \$13,510,000.00 | 2019/6/30  | \$1,937,580.00  |
| 06012LC1800010 TRAFIGURA PTE LTD.                                       | 华夏银行昆明拓东支行   | \$15,833,351.07 | 2019/6/30  | \$1,933,063.15  |
| 06012LC1900001 WERCO TRADE AG                                           | 华夏银行昆明拓东支行   | \$18,280,000.00 | 2019/8/31  | \$3,906,761.69  |
| 06012DL1800011 赤峰云铜有色金属有限公司                                             | 华夏银行昆明拓东支行   | ¥200,000,000.00 | 2019/8/20  | ¥0.00           |
| 06012DL1900002 楚雄滇中有色金属有限责任公司                                           | 华夏银行昆明拓东支行   | ¥200,000,000.00 | 2020/1/19  | ¥0.00           |
| 06012DL1900005 楚雄滇中有色金属有限责任公司                                           | 华夏银行昆明拓东支行   | ¥300,000,000.00 | 2020/2/14  | ¥0.00           |
| YNB2018LC00011 TRAFIGURA PTE LTD                                        | 中国进出口银行云南省分行 | \$19,051,661.66 | 2019/6/30  | \$2,047,426.39  |
| YNB2019LC00001 BHP BILLITON MARKETING<br>AG(SINGAPORE BRANCH)           | 中国进出口银行云南省分行 | \$17,460,246.63 | 2019/7/31  | \$1,187,371.71  |
| YNB2019LC00002 MITSUBISHI CORPORATION<br>RTM INTERNATIONAL PTE LTD      | 中国进出口银行云南省分行 | \$20,086,000.00 | 2019/7/30  | \$3,480,716.26  |
| YNB2019LC00003 MITSUBISHI CORPORATION<br>RTM INTERNATIONAL PTE LTD      | 中国进出口银行云南省分行 | \$20,786,700.00 | 2019/12/15 | \$4,965,195.85  |
| YNB2019LC00004 GLENCORE INTERNATIONAL<br>AG                             | 中国进出口银行云南省分行 | \$17,380,000.00 | 2019/12/31 | \$17,380,000.00 |
| YNB2019LC00005 TRAFIGURA PTE LTD                                        | 中国进出口银行云南省分行 | \$9,190,280.00  | 2019/12/31 | \$9,190,280.00  |
| YNB2019LC00006 TRAFIGURA PTE LTD                                        | 中国进出口银行云南省分行 | \$21,693,540.00 | 2019/12/31 | \$21,693,540.00 |
| 871LC1800047 TRAFIGURA PTE LTD.                                         | 招行昆明春城路支行    | \$19,855,000.00 | 2019/6/25  | \$1,033,964.43  |
| LC1594318000202 TECK METALS LTD.                                        | 中行云南省分行      | \$17,720,000.00 | 2019/3/31  | \$2,503,028.37  |
| LC1594318000241 OYU TOLGOI LLC                                          | 中行云南省分行      | \$10,936,334.00 | 2019/5/31  | \$277,175.26    |
| LC1594318000270 METAL TRADE OVERSEAS<br>AG                              | 中行云南省分行      | \$4,966,779.00  | 2019/3/31  | \$687,588.70    |
| LC1594318000283 METAL TRADE OVERSEAS<br>AG                              | 中行云南省分行      | \$15,058,000.00 | 2019/6/30  | \$2,848,979.11  |
| LC1594318000367 ANGLO AMERICAN<br>MARKETING LIMITED<br>SINGAPORE BRANCH | 中行云南省分行      | \$15,828,000.00 | 2019/5/31  | \$2,468,534.45  |
| LC1594318000373 TECK METALS LTD.                                        | 中行云南省分行      | \$16,860,000.00 | 2019/6/30  | \$2,097,792.52  |
| LC1594318000398 TECK METALS LTD.                                        | 中行云南省分行      | \$16,880,000.00 | 2019/7/30  | \$1,289,942.36  |
| LC1594318000399 OYU TOLGOI LLC                                          | 中行云南省分行      | \$16,396,000.00 | 2019/6/30  | \$4,050,140.08  |
| LC1594319000007 CLIVEDEN TRADING AG                                     | 中行云南省分行      | \$17,460,000.00 | 2019/6/30  | \$1,023,810.49  |
| 08101LC18002365F GLENCORE INTERNATIONAL<br>AG                           | 兴业银行昆明分行     | \$10,000,000.00 | 2019/5/31  | \$1,526,876.81  |
| 08101LC19001336F TRAFIGURA PTE. LTD.                                    | 兴业银行昆明分行     | \$7,218,900.00  | 2019/12/31 | \$7,940,790.00  |

|                  |                                                   |              |                 |            |                 |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 08101LC19001335F | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 兴业银行昆明分行     | \$3,734,800.00  | 2019/12/31 | \$4,108,280.09  |
| 08101LC19000682F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$18,100,000.00 | 2019/10/31 | \$4,048,575.72  |
| 08101LC19001505F | TRAFIGURA PTE.LTD                                 | 兴业银行昆明分行     | \$15,467,210.00 | 2020/1/31  | \$17,013,931.00 |
| 08101LC19000860F | IXM S.A.                                          | 兴业银行昆明分行     | \$19,249,000.00 | 2019/10/31 | \$17,013,931.00 |
| 08101LC19001047F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$19,340,000.00 | 2019/11/30 | \$5,748,316.17  |
| 08101LC19001579F | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 兴业银行昆明分行     | \$15,099,200.00 | 2020/1/31  | \$16,609,120.00 |
| 08101LC19001581F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$18,600,000.00 | 2020/1/31  | \$20,460,000.00 |
| 08101LC18002483F | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 兴业银行昆明分行     | \$16,778,300.00 | 2019/4/30  | \$2,758,526.46  |
| 08101LC18002633F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$14,200,000.00 | 2019/6/30  | \$2,648,174.46  |
| 08101LC19000571F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$17,650,000.00 | 2019/9/30  | \$4,214,858.81  |
| 08101LC19000632F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$19,230,000.00 | 2019/9/30  | \$3,744,221.89  |
| 08101LC18002101F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$16,510,000.00 | 2019/4/15  | \$1,198,072.15  |
| 08101LC19000790F | MRI TRADING AG                                    | 兴业银行昆明分行     | \$16,600,000.00 | 2019/10/15 | \$2,039,818.37  |
| 08101LC19001284F | ALBUM TRADING COMPANY LIMITED                     | 兴业银行昆明分行     | \$23,942,231.07 | 2019/11/30 | \$3,253,078.51  |
| 08101LC19001299F | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 兴业银行昆明分行     | \$27,874,000.00 | 2019/12/31 | \$6,435,352.91  |
| 08101LC18002697F | TRAFIGURA PTE LTD,                                | 兴业银行昆明分行     | \$17,660,500.00 | 2019/12/31 | \$2,423,906.36  |
| 08101LC19000406F | TECK METALS LTD                                   | 兴业银行昆明分行     | \$16,190,000.00 | 2019/10/31 | \$1,921,768.09  |
| 08101LC18001816F | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 兴业银行昆明分行     | \$15,530,000.00 | 2019/2/28  | \$1,662,716.85  |
| LCZN531201800009 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 交通银行云南省分行营业部 | \$19,480,050.60 | 2019/3/31  | \$4,369,166.28  |
| LCZN531201800014 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 交通银行云南省分行营业部 | \$17,835,828.54 | 2019/3/31  | \$630,226.53    |
| LCZN531201800017 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 交通银行云南省分行营业部 | \$19,477,433.53 | 2019/6/30  | \$1,713,377.13  |
| LCZN531201900001 | WANXIANG SG PTE. LTD.                             | 交通银行云南省分行营业部 | \$4,046,570.00  | 2019/7/31  | \$604,415.72    |
| LCZN531201900003 | BLUEQUEST RESOURCES AG                            | 交通银行云南省分行营业部 | \$3,168,000.00  | 2019/9/30  | \$702,875.18    |
| LCZN531201900004 | INDUSTRIAL MINERALS SA                            | 交通银行云南省分行营业部 | \$5,500,000.00  | 2019/9/30  | \$50,490.90     |
| LCZN531201900011 | OYU TOLGOI LLC                                    | 交通银行云南省分行营业部 | \$15,435,200.00 | 2019/12/30 | \$4,507,140.08  |
| LCZN531201900015 | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 交通银行云南省分行营业部 | \$8,685,765.00  | 2019/12/31 | \$8,685,765.00  |
| LCZN531201900017 | OYU TOLGOI LLC                                    | 交通银行云南省分行营业部 | \$6,184,970.00  | 2020/1/30  | \$6,184,970.00  |
| LCZN531201900018 | BLUEQUEST RESOURCES AG                            | 交通银行云南省分行营业部 | \$4,275,700.00  | 2019/12/31 | \$4,275,700.00  |
| FDLC900318006    | TRAFIGURA PTE. LTD                                | 富滇银行         | \$14,431,785.24 | 2019/6/30  | \$719,895.30    |
| FDLC900319007    | TRAFIGURA PTE. LTD                                | 富滇银行         | \$18,232,300.00 | 2019/12/31 | \$18,232,300.00 |
| FDLC900319002    | FREEPORT MINERALS CORPORATION                     | 富滇银行         | \$14,071,235.00 | 2019/8/31  | \$1,986,491.23  |
| FDLC900319006    | MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE LTD  | 富滇银行         | \$18,597,922.49 | 2019/11/30 | \$18,597,922.49 |
| FDLC900319005    | Anglo American Marketing Limited Singapore Branch | 富滇银行         | \$15,702,329.09 | 2019/8/31  | \$61,269.01     |
| 242191LC18000002 | OYU TOLGOI LLC                                    | 农行护国支行       | \$15,330,000.00 | 2019/5/31  | \$2,062,892.13  |
| 242191LC19000002 | OYU TOLGOI LLC                                    | 农行护国支行       | \$14,241,000.00 | 2019/6/30  | \$1,863,603.02  |

|                  |                                                   |              |                 |            |                 |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 242191LC19000003 | NORDWELLS MINERALS CO., 农行护国支行 LIMITED            |              | \$10,389,000.00 | 2019/10/30 | \$10,389,000.00 |
| 242191LC19000004 | OYU TOLGOI LLC                                    | 农行护国支行       | \$15,058,000.00 | 2019/11/30 | \$4,914,153.54  |
| 242191LC19000005 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 农行护国支行       | \$17,042,074.91 | 2019/11/30 | \$17,042,074.91 |
| 242191LC19000006 | Concord Resources Llimited                        | 农行护国支行       | \$17,460,000.00 | 2019/12/30 | \$17,460,000.00 |
| 242191LC19000007 | FREEPOINT METALS & CONCENTRATES LLC               | 农行护国支行       | \$14,176,039.13 | 2019/11/30 | \$3,402,346.07  |
| 242191LC19000008 | Anglo American Marketing Limited Singapore Branch | 农行护国支行       | \$17,223,804.03 | 2019/11/30 | \$17,223,804.03 |
| 242191LC19000009 | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 农行护国支行       | \$15,463,900.00 | 2019/12/31 | \$8,591,323.50  |
| 242191LC19000010 | TRAFIGURA PTE. LTD.                               | 农行护国支行       | \$18,410,000.00 | 2019/12/31 | \$18,410,000.00 |
| LC64299B900001   | MITSUI&CO.,LTD                                    | 工行南屏支行       | \$13,497,674.65 | 2019/8/31  | \$1,547,719.28  |
| LC64299B900002   | Anglo American Marketing Limited Singapore Branch | 工行南屏支行       | \$15,528,029.63 | 2019/8/31  | \$1,282,182.20  |
| LC64299B900005   | Oyu Tolgoi LLC                                    | 工行南屏支行       | \$15,864,500.00 | 2019/10/30 | \$2,771,615.63  |
| LC64299B900006   | Metal Trade Overseas AG                           | 工行南屏支行       | \$26,593,000.00 | 2019/11/15 | \$5,838,134.36  |
| LC64299B900007   | Anglo American Marketing Limited Singapore Branch | 工行南屏支行       | \$14,009,721.41 | 2019/11/30 | \$3,292,202.40  |
| FJN011L000047700 | IXM S.A.                                          | 建行宁德分行       | \$18,041,494.93 | 2019/7/8   | \$2,590,870.96  |
| FJN011L000048800 | TRAFIGURA PTE.LTD                                 | 建行宁德分行       | \$19,511,230.99 | 2019/7/3   | \$643,393.31    |
| LC35301B900001   | FREEPOINT                                         | 工行宁德分行       | \$13,365,600.00 | 2019/7/15  | \$0.00          |
| LC35301B900002   | CLIVEDEN TRADING AG                               | 工行宁德分行       | \$15,106,166.00 | 2019/7/29  | \$160,383.32    |
| LC35301B900004   | CLIVEDEN TRADING AG                               | 工行宁德分行       | \$26,076,930.00 | 2019/7/31  | \$2,007,782.78  |
| LC0954619000073  | CONCORD RESOURCES LIMITED                         | 海峡银行宁德分行     | \$17,317,770.83 | 2019/8/25  | \$2,083,497.37  |
| LC35301B900007   | IXM S.A.                                          | 工行宁德分行       | \$16,997,732.44 | 2019/9/13  | \$1,475,144.17  |
| FJN011L000052300 | MRI TRADING AG                                    | 建行宁德分行       | \$14,356,315.79 | 2019/9/18  | \$1,596,052.90  |
| LC0954619000097  | CLIVEDEN TRADING AG                               | 海峡银行宁德分行     | \$16,060,550.00 | 2019/10/2  | \$2,176,682.91  |
| FJN011L000055600 | MITSUI&CO.,LTD                                    | 建行宁德分行       | \$12,389,559.62 | 2019/9/29  | \$0.00          |
| LCS3359201900002 | CODELCO                                           | 交行宁德分行       | \$18,772,155.27 | 2019/11/5  | \$18,772,155.27 |
| LC2854019000007  | IXM S.A.                                          | 中行宁德分行       | \$17,839,371.90 | 2019/11/7  | \$2,160,208.04  |
| LCS3359201900001 | CLENCORE INTERNATIONAL AG.                        | 交行宁德分行       | \$16,968,272.40 | 2019/11/5  | \$4,398,618.58  |
| LC2854019000010  | CLENCORE INTERNATIONAL AG.                        | 中行宁德分行       | \$16,018,202.20 | 2019/11/20 | \$4,258,625.6   |
| LC0954619000158  | MITSUI&CO.,LTD                                    | 海行宁德分行       | \$15,587,698.87 | 2019/11/25 | \$15,587,698.87 |
| FJN011L000057800 | CLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 建行宁德分行       | \$16,893,130.80 | 2019/11/25 | \$581,874.63    |
| LCS3359201900003 | CLIVEDEN TRADING AG                               | 交行宁德分行       | \$24,135,405.00 | 2019/11/28 | \$1,807,107.83  |
| LC0954619000157  | MRI TRADING AG                                    | 海峡银行宁德分行     | \$17,481,900.00 | 2019/11/23 | \$2,217,705.34  |
| LC0954619000169  | FREEPOINT                                         | 海峡银行宁德分行     | \$13,270,500.00 | 2019/12/3  | \$1,256,714.30  |
| LC0954619000172  | Yunnan Copper H.K Limited                         | 海峡银行宁德分行     | \$17,073,300.00 | 2019/12/3  | \$17,073,300.00 |
| LC095469000184   | MRI TRADING AG                                    | 海峡银行宁德分行     | \$16,218,200.00 | 2019/12/17 | \$16,218,200.00 |
| LC3761190092AA   | CLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 光大银行福州分行     | \$15,590,941.20 | 2019/12/10 | \$4,045,329.17  |
| YN1011L000008800 | TRAFIGURA PTE LTD                                 | 建行城东支行       | \$25,072,800.00 | 2019/11/20 | \$27,580,080.00 |
| YN1011L000007700 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 建行城东支行       | \$18,807,917.24 | 2019/12/20 | \$20,688,708.96 |
| YN1011L000006600 | GLENCORE INTERNATIONAL AG                         | 建行城东支行       | \$20,450,000.00 | 2019/11/20 | \$4,253,362.98  |
| YN1011L000005500 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA                         | 建行城东支行       | \$16,981,592.94 | 2019/11/20 | \$1,658,747.43  |
| 514010952168-G   | CLIVEDEN TRADING AG                               | 渣打银行（香港有限公司） | \$21,745,400.00 | 2019/11/18 | \$23,919,940.00 |
| 514010952854-GB  | CLIVEDEN TRADING AG                               | 渣打银行（香港有限公司） | \$17,073,300.00 | 2019/11/26 | \$18,780,630.00 |
| LC5123319000001  | SANDFIRE RESOURCES NL                             | 中国银行悉尼分行     | \$16,000,000.00 | 2019/6/30  | \$3,775,374.76  |

|                 |                               |          |                 |            |                |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------|----------------|
| LC5123319000020 | SANDFIRE RESOURCES NL         | 中国银行悉尼分行 | \$16,500,000.00 | 2019/8/26  | \$2,730,142.55 |
| LC5123319000036 | OCEAN PARTNERS UK LIMITED     | 中国银行悉尼分行 | \$14,521,700.00 | 2019/11/30 | \$3,172,158.39 |
| LC5123319000040 | SANDFIRE RESOURCES NL         | 中国银行悉尼分行 | \$17,000,000.00 | 2019/10/21 | \$3,088,473.62 |
| LC5123319000044 | OCEAN PARTNERS UK LIMITED     | 中国银行悉尼分行 | \$10,955,350.00 | 2019/11/30 | \$2,232,417.12 |
| LC5123319000070 | ALBUM TRADING COMPANY LIMITED | 中国银行悉尼分行 | \$25,221,236.10 | 2019/11/18 | \$4,884,531.06 |
| LC5123319000071 | ALBUM TRADING COMPANY LIMITED | 中国银行悉尼分行 | \$17,217,035.65 | 2019/11/18 | \$479,760.25   |

## (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

截止本财务报表批准报出日，本公司无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、借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额23,965,050.65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4.90%。

## 5、年金计划

## 6、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 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 7、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

## 8、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 9、其他

外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑差额为7,838,973.60元。

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    | 1,778,559,367.11        | 1,190,463,899.29        |        | 2,128,135,876.02        | 1,299,568,142.39        |        |
| 固定资产-办公设备及其他 | 10,369,645.37           | 1,911,504.67            |        | 7,427,088.76            | 1,111,369.84            |        |
| 合计           | <u>1,788,929,012.48</u> | <u>1,192,375,403.96</u> |        | <u>2,135,562,964.78</u> | <u>1,300,679,512.23</u> |        |

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2019年6月30日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,138,477,953.14元，固定资产净值103,285,038.54元。

2.2017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2019年6月30日，该固定资产的原值1,134,679.00元，累计折旧467,109.52元，固定资产净值667,569.48元。

3.2018年7月，本公司子公司云南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2019年6月30日，该固定资产的原值991,996.86元，累计折旧109,946.32元，固定资产净值882,050.54元。

4.2018年8月，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2019年6月30日，该固定资产的原值999,820.69元，累计折旧94,982.97元，固定资产净值904,837.72元。

2019年4月，玉溪矿业有限公司狮子山矿以融资租赁方式，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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.75元，累计折旧46,245.37元，固定资产净值927,341.38元。

5.2017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2019年6月30日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧430,870.92元，固定资产净值752,298.64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2019年6月底，该固定资产的原值978,024.30元，累计折旧154,853.85元，固定资产净值823,170.45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2019年6月30日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧92,912.39元，固定资产净值885,112.78元。

8.根据2015年9月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任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2019年6月30日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧51,985,946.15元，固定资产净值484,810,429.28元。

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2019年6月30日，该固定资产的原值1,183,169.56元，累计折旧468,337.96元，固定资产净值714,831.60元。

9.2019年4月，玉溪飞亚矿业开发管理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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.74元，累计折旧30,830.25元，固定资产净值942,756.49元。

10.2019年5月，富民薪冶工贸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2019年6月30日，该固定资产的原值973,586.74元，累计折旧15,415.12元，固定资产净值958,171.62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）     | 257,051,813.92 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 567,773,624.82 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 153,181.67     |
| 3年以上          |                |
| 合计            | 824,978,620.41 |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                      | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 598,413,996.34 | 40.99%  | 303,214,385.40 | 50.67% | 295,199,610.94 | 598,413,996.34   | 27.82%  | 303,214,385.40 | 50.67% | 295,199,610.94   |
| 其中：                  |                |         |                |        |                |                  |         |                |        |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 598,413,996.34 | 40.99%  | 303,214,385.40 | 50.67% | 295,199,610.94 | 598,413,996.34   | 27.82%  | 303,214,385.40 | 50.67% | 295,199,610.94   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 861,628,986.34 | 59.01%  | 104,028,137.62 | 12.07% | 757,600,848.72 | 1,552,741,679.06 | 72.18%  | 104,028,137.62 | 6.70%  | 1,448,713,541.44 |
| 其中：                  |                |         |                |        |                |                  |         |                |        |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 861,628,986.34 | 59.01%  | 104,028,137.62 | 12.07% | 757,600,848.72 | 1,552,741,679.06 | 72.18%  | 104,028,137.62 | 6.70%  | 1,448,713,541.44 |
| 合计                   | 1,460,04       | 100.00% | 407,242,       | 27.89% | 1,052,800      | 2,151,155        | 100.00% | 407,242,5      | 18.93% | 1,743,913,1      |

|  |          |  |        |  |         |         |  |       |  |       |
|--|----------|--|--------|--|---------|---------|--|-------|--|-------|
|  | 2,982.68 |  | 523.02 |  | ,459.66 | ,675.40 |  | 23.02 |  | 52.38 |
|--|----------|--|--------|--|---------|---------|--|-------|--|-------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称             | 期末余额           |                |         |           |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
|                | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由      |
| 昆明万宝集源生物科技有限公司 | 274,000,000.00 | 20,000,000.00  | 7.30%   | 根据可回收金额计提 |
| 天津金链德金属材料有限公司  | 155,579,814.72 | 140,172,037.17 | 90.10%  | 根据可回收金额计提 |
| 天津天恒有色金属有限公司   | 120,791,833.39 | 95,000,000.00  | 78.65%  | 根据可回收金额计提 |
| 江门市江磁电工企业有限公司  | 48,042,348.23  | 48,042,348.23  | 100.00% | 预计无法收回    |
| 合计             | 598,413,996.34 | 303,214,385.40 | --      | --        |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 756,603,840.03 |                |         |
| 1-2 年 (含 2 年) |                |                |         |
| 2-3 年 (含 3 年) |                |                |         |
| 3-4 年 (含 4 年) | 679,421.40     | 203,826.42     | 30.00%  |
| 4-5 年 (含 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            | 861,628,986.34 | 104,028,137.62 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 756,603,840.04 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 756,603,840.04 |
| 3 年以上         | 703,439,142.64 |
| 3 至 4 年       | 679,421.40     |
| 4 至 5 年       | 1,042,827.43   |



|       |                  |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 701,716,893.81   |
| 合计    | 1,460,042,982.68 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额 |       |    | 期末余额           |
|----------|----------------|--------|-------|----|----------------|
|          |                | 计提     | 收回或转回 | 核销 |                |
| 应收账款坏账准备 | 407,242,523.02 |        |       |    | 407,242,523.02 |
| 合计       | 407,242,523.02 |        |       |    | 407,242,523.02 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额             | 坏账准备期末余额       | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------------|----------------|------|---------------|
| 中铝东南铜业有限公司     | 关联方    | 423,481,189.78   |                | 1年以内 | 29.00         |
| 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 | 18.77         |
| 凉山矿业股份有限公司     | 关联方    | 200,705,785.23   |                | 1年以内 | 13.75         |
| 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 | 10.66         |
| 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 | 8.27          |
| 合计             |        | 1,174,558,623.12 | 255,172,037.17 |      | 80.45         |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (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：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 115,376,440.06 | 99,598,059.17 |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 1,218,340,709.54 | 2,173,417,018.74 |
| 其他应收款 | 1,072,460,724.98 | 1,063,836,745.15 |
| 合计    | 2,406,177,874.58 | 3,336,851,823.06 |

### (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 | 115,376,440.06 | 99,598,059.17 |
| 合计   | 115,376,440.06 | 99,598,059.17 |

#### 2) 重要逾期利息

| 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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   | 1,059,352,970.30 | 1,414,429,279.50 |
| 云南楚雄矿冶有限公司 | 122,987,739.24   | 722,987,739.24   |
| 富民薪冶工贸有限公司 | 36,000,000.00    | 36,000,000.00    |
| 合计         | 1,218,340,709.54 | 2,173,417,018.74 |

#### 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 |
| 云南楚雄矿冶有限公司 | 122,987,739.24   | 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         | 1,141,927,018.74 | --    | --     | --            |

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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 | 243,501,380.71   | 211,629,557.80   |
| 往来款 | 993,642,669.92   | 1,016,969,576.87 |
| 押金  | 116,609.61       | 112,209.61       |
| 备用金 | 158,252.50       | 95,422.83        |
| 合计  | 1,237,418,912.74 | 1,228,806,767.11 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                | 164,970,021.96           |                          | 164,970,021.96 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——             |
| 本期计提                |                | -11,834.20               |                          | -11,834.20     |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 164,958,187.76           |                          | 164,958,187.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 675,933,285.63   |
| 1 年以内（含 1 年） | 675,933,285.63   |
| 1 至 2 年      | 432,517,796.50   |
| 2 至 3 年      | 18,571,166.91    |
| 3 年以上        | 110,396,663.70   |
| 3 至 4 年      | 7,180,340.30     |
| 4 至 5 年      | 80,948.62        |
| 5 年以上        | 103,135,374.78   |
| 合计           | 1,237,418,912.74 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额     |       | 期末余额           |
|-----------|----------------|------------|-------|----------------|
|           |                | 计提         | 收回或转回 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 164,970,021.96 | -11,834.20 |       | 164,958,187.76 |
| 合计        | 164,970,021.96 | -11,834.20 |       | 164,958,187.76 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 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：

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    | 720,400,000.00   | 1 年以内、2-3 年 | 58.22%           | 42,540,000.00  |
| 云南铜业（集团）有限公司   | 结算金   | 238,856,317.41   | 1 年以内       | 19.30%           |                |
| 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 借款    | 99,890,000.00    | 1 年以内       | 8.07%            |                |
| 云南明晨进出口有限公司    | 往来款   | 56,430,945.76    | 5 年以上       | 4.56%            | 56,430,945.76  |
| 云南景谷矿冶有限公司     | 往来款   | 36,709,661.02    | 1-5 年、5 年以上 | 2.97%            | 36,709,661.02  |
| 合计             | --    | 1,152,286,924.19 | --          | 93.12%           | 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     | 8,714,865,530.49 | 74,050,782.69 | 8,640,814,747.80 | 7,944,284,140.45 | 74,050,782.69 | 7,870,233,357.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 336,153,467.11   |               | 336,153,467.11   | 334,359,424.97   |               | 334,359,424.97   |
| 合计         | 9,051,018,997.60 | 74,050,782.69 | 8,976,968,214.91 | 8,278,643,565.42 | 74,050,782.69 | 8,204,592,782.73 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额      |
|--------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|---------------|
|              |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |               |
| 保定云铜有色金属有限公司 |                  |        |      |        |    |                  | 31,884,500.00 |
| 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 | 330,710,113.35   |        |      |        |    | 330,710,113.35   |               |

|                    |                  |                |  |  |  |                  |               |
|--------------------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 公司                 |                  |                |  |  |  |                  |               |
| 云南楚雄矿冶有限公司         | 732,950,133.72   | 600,000,000.00 |  |  |  | 1,332,950,133.72 |               |
| 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    |               |
| 云南景谷矿冶有限公司         |                  |                |  |  |  |                  | 42,166,282.69 |
| 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         | 1,176,000,000.00 |                |  |  |  | 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    |               |
| 中铜国际贸易集团有限公司       |                  | 115,000,000.00 |  |  |  | 115,000,000.00   |               |
| 玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司   |                  | 55,581,390.04  |  |  |  | 55,581,390.04    |               |
| 德钦鑫科冶化有限公司         | 13,012,480.00    |                |  |  |  | 13,012,480.00    |               |
| 合计                 | 7,870,233,357.76 | 770,581,390.04 |  |  |  | 8,640,814,747.80 | 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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |              |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|            |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动   | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业     |                |        |      |                     |              |              |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业     |                |        |      |                     |              |              |                     |            |    |                |              |
| 凉山矿业股份有限公司 | 308,631,577.79 |        |      | 17,894,305.45       | 2,509,540.00 | 1,204,957.72 | 20,000,000.00       |            |    | 310,240,380.96 |              |

|                            |                    |  |  |                   |                  |                  |                   |  |  |                    |  |
|----------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 云南铜业<br>科技发展<br>股份有限<br>公司 | 25,727,84<br>7.18  |  |  | 159,876.1<br>0    |                  | 25,362.87        |                   |  |  | 25,913,08<br>6.15  |  |
| 小计                         | 334,359,4<br>24.97 |  |  | 18,054,18<br>1.55 | 2,509,540<br>.00 | 1,230,320<br>.59 | 20,000,00<br>0.00 |  |  | 336,153,4<br>67.11 |  |
| 合计                         | 334,359,4<br>24.97 |  |  | 18,054,18<br>1.55 | 2,509,540<br>.00 | 1,230,320<br>.59 | 20,000,00<br>0.00 |  |  | 336,153,4<br>67.11 |  |

### (3) 其他说明

为进一步压缩管理层级，提升管控效率，本公司全资子公司玉溪矿业有限公司将持有玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司（以下简称飞亚公司）100%的股权以非公开协议转让的方式转让给本公司，转让完成后，飞亚公司成为本公司全资子公司，本次转让不影响合并报表数据。

## 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 | 24,259,575,870.50 | 23,611,867,658.76 | 23,352,870,162.49 | 22,940,358,496.57 |
| 其他业务 | 118,162,546.84    | 95,949,869.16     | 93,585,399.11     | 38,986,659.00     |
| 合计   | 24,377,738,417.34 | 23,707,817,527.92 | 23,446,455,561.60 | 22,979,345,155.57 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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                   | 91,000,000.00  | 493,943,059.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 18,054,181.55  | 28,599,509.43  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 2,631,821.59   | 7,534,733.71   |
| 交易性金融负债                          | 33,975,134.48  |                |
| 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 |                | 13,149,235.47  |
| 其他                               | -55,734.36     | 35,703.21      |
| 合计                               | 145,605,403.26 | 543,262,241.08 |

## 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                                                                                                         | -1,041,948.22 |    |
| 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）                                                                     | 27,920,169.09 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 60,577,544.91 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 270,033.80    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 13,830,235.10 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 6,032,627.44  |    |
| 合计                                                                                                                | 67,862,937.04 | -- |

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    | 18,888,480.00 | 公司每年按规定比例退税 |
| 其他收益-硫酸等综合资源退税 | 17,611,979.09 | 公司每年按规定比例退税 |
| 合计             | 36,500,459.09 |             |

## 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          | 4.77%      | 0.2219      | 0.2219      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.91%      | 0.1820      | 0.1820      |

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- （二）在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《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。