



云南铜业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事长致辞

凝心聚力勤耕耘，只争朝夕“铜”奋进。何惧风云翻滚浪，不忘初心砥砺前行。

2019 年，我们从容而行，“铜”心奋进实现圆满收官。公司紧紧围绕年度工作目标，以从严治党引领目标推进、以改革创新激发活力动力、以提质增效深化经营管理、以对标对表提升竞争实力，公司治理与运营管理水平持续提升。发展规模迅速壮大，迪庆有色、东南铜业、赤峰云铜全面建成并达产达标，高纯阴极铜产量首次突破 100 万吨大关，以 130 万吨铜冶炼产能进入全球铜行业第一方阵。发展质量稳步提升，资产总额、所有者权益和营业收入持续增长，净资产收益率 8.34%，每股收益 0.3941 元。发展战略更加明晰，瞄准世界一流，明确了公司“1352”战略责任、“三步走”实施路径和“五个优先”的重要举措，战略发展共识进一步凝聚。发展活力有效激发，调整做实、整合做强本部，增强了管控力，提质增效、安全积分奖励使干部员工积极性进一步释放，处置低效无效资产、压减法人户数、分离移交“三供一业”，提升了公司肌体健康度。发展优势不断彰显，再次成功注册超短期融资券 30 亿元、发行 10 亿元，资产结构持续优化，公司股票纳入国际三大证券指数体系中的富时罗素和标准普尔指数体系。

2020 年，我们将面临更为严峻的挑战。特别是疫情的爆发，对公司生产经营改革发展的各方面都造成了一定的影响。目前，国内疫情的有效控制取得了积极的成效，但境外疫情蔓延的局势依然对铜产业

链和供应链产生较大风险；大宗商品价格的不确定性，将影响整体经济恢复的预期，也将对公司原辅材料的采购、产品的销售及整体生产经营活动带来巨大的压力。面对疫情大考，公司以必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，尽展责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，实现了新冠肺炎零感染、生产经营“开门红”。

越是有梦越拼搏，越是艰难越向前！我们从困难中一路走来，也必将在不断攻坚克难中走向辉煌。我们将继续发扬敢于斗争、敢于胜利的政治品格、政治优势，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全面对标，持续改进，聚焦改善发展质量，聚焦增强竞争实力，聚焦提升管理效率，聚焦系统风险防范，为全面完成各项奋斗目标而努力。

全力推进战略发展。坚定落实“1352”战略发展目标举措，即：聚焦构建世界一流铜平台；发展好矿山、冶炼核心业务，适时发展加工业务；坚持安全环保、人才、资源、成本和科技、资本运营优先；加快拓展海外业务，构建海内海外两个布局。持续推动公司高质量发展，加快产业结构调整，有计划、积极稳妥退出工艺技术落后、劳动效率低下、安全环保风险大、利润负贡献的企业，优化产业链条，努力实现公司资源、矿山、冶炼、海内海外平衡发展。

全力抓实全面对标。开展市场化全要素对标，以对标推动思想再解放、改革再深化、创新再发力。将对标作为公司 2020 年及今后一段时期工作的主旋律，通过与世界一流铜业企业对标，对出短板差距、对出思路措施、对出经营成效、对出发展自信。公司将建立和系统实

施市场化全要素对标体系，着力增强公司发展能力、盈利能力、风险控制能力、组织能力、企业形象影响力。

全力深化企业改革。坚持目标导向，以市场化改革为方向，以构建中国特色现代企业制度为目标，推进公司治理体系、管控模式、运营机制、三项制度改革深化工作，建立完善一套行得通、真管用、有效率的制度体系和运行机制，激活蛰伏发展潜能。

全力提升运营能力。加强对重大事件和市场形势研判，积极应对危机冲击，坚持深入开展提质增效，全员参与，深挖内部潜力，抢抓外部机遇；精准生产现场管理、提升原料营销保供，“两轮驱动”助推公司生产管理再上台阶；坚决打赢“安全、环保、质量”三大攻坚收官战，提升安全本质化水平；加强贸易、金融衍生品业务等高风险业务的管控，增强防范化解资金、市场风险能力；

全面发挥党建作用。充分发挥“党建法宝”作用，推动党建与业务工作深度融合，以党建引领公司改革发展，把党建贯穿于公司经营管理、安全环保、生产管理、班组建设、劳动竞赛等工作当中，凝聚员工群众磅礴力量，推动公司各项经营目标全面实现。

“胸有凌云志，无高不可攀”。前进道路上，有困难、有挑战，但只要我们凝心聚力，“铜”心奋进，只争朝夕、不负韶华，以更大的担当、更足的干劲、更实的举措，就一定能够实现创建世界一流铜业公司的云南铜业梦！

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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	131
第七节 优先股相关情况.....	140
第八节 可转换公司债券相关情况.....	141
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	142
第十节 公司治理.....	154
第十一节 公司债券相关情况.....	161
第十二节 财务报告.....	162
第十三节 备查文件目录.....	346

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
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/控股股东	指	云南铜业（集团）有限公司
西南铜业	指	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
东南铜业	指	中铜东南铜业有限公司
赤峰云铜	指	赤峰云铜有色金属有限公司
滇中有色	指	楚雄滇中有色金属有限责任公司
易门铜业	指	易门铜业有限公司
迪庆有色	指	云南迪庆有色金属有限责任公司
玉溪矿业	指	玉溪矿业有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
金沙矿业	指	云南金沙矿业股份有限公司
迪庆矿业	指	云南迪庆矿业开发有限责任公司
中铜国贸	指	中铜国际贸易集团有限公司
玉溪飞亚	指	玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司
富民薪冶	指	富民薪冶工贸有限公司
新平金辉	指	云南新平金辉矿业发展有限公司
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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
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
云南黄金	指	云南黄金矿业集团股份有限公司
迪庆州投	指	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称	云南铜业		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YCC		
公司的法定代表人	田永忠		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
办公地址	云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼		
办公地址的邮政编码	650224		
公司网址	http://www.yunnan-copper.com		
电子信箱	zqb@chncopper.com		

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	云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼	云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼
电话	0871-63175929	0871-63106735，0871-63106792
传真	0871-63106792	0871-63106792
电子信箱	hjj@chncopper.com	3377381083@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	蔡诗文、刘佳萍	自公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	63,289,995,891.42	47,430,343,193.91	47,430,343,193.91	33.44%	57,322,739,812.79	57,006,715,552.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	669,823,721.67	124,769,961.70	124,769,961.70	436.85%	227,469,149.31	231,208,652.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	576,652,757.58	21,767,192.42	21,767,192.42	2,549.18%	114,688,850.82	115,121,198.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,071,082,933.85	2,222,610,361.24	2,222,610,361.24	-51.81%	-1,179,509,928.62	-1,082,470,691.40

基本每股收益（元/股）	0.3941	0.0878	0.0878	348.86%	0.1606	0.1632
稀释每股收益（元/股）	0.3941	0.0878	0.0878	348.86%	0.1606	0.1632
加权平均净资产收益率	8.34%	1.87%	1.87%	6.47%	4.06%	3.75%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	42,363,916,979.55	37,264,471,128.46	37,264,471,128.46	13.68%	26,854,733,218.58	31,878,509,060.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,372,135,284.89	7,692,189,693.32	7,692,189,693.32	8.84%	5,620,624,011.68	6,175,415,763.56

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,412,457,870.33	14,241,439,750.31	18,765,568,595.78	18,870,529,675.00
归属于上市公司股东的净利润	174,249,985.20	202,901,424.80	239,782,901.63	52,889,410.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,384,288.55	174,904,184.41	235,770,575.44	31,593,709.18
经营活动产生的现金流量净额	381,442,119.53	1,587,054,125.82	-353,917,784.88	-543,495,526.62

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-57,649,407.59	-12,637,147.72	9,536,382.68	
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）	61,778,158.97	80,791,925.29	77,826,407.16	
债务重组损益	3,208,842.35			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		207,374,001.09	-5,326,825.05	
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	117,030,815.20	29,637,202.66	60,527,718.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,655,280.22	-35,126,474.99	-13,195,410.35	
减：所得税影响额	22,306,810.06	14,595,996.73	24,502,260.71	
少数股东权益影响额（税后）	5,235,354.56	152,440,740.32	-11,221,442.07	
合计	93,170,964.09	103,002,769.28	116,087,454.45	--

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	45,084,000.00	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	41,084,056.34	公司每年按规定比例退税
合计	86,168,056.34	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸和硒、碲、铋、铂、钯等多种稀有/稀散金属，其中阴极铜产能130万吨。

（一）主要产品及用途

公司主产品均采用国际标准组织生产，依靠国际ISO9002质量保证体系的有效运行，保证产品受到严格的质量控制。主产品“铁峰牌”阴极铜，在上海金属交易所和伦敦金属交易所注册，并荣获“中国名牌产品”称号。主要产品适用标准及用途如下：

产品序列	产品名称	技术标准	产品主要用途
铜冶炼	 阴极铜	GB/T 467-2010《阴极铜》	电气、轻工、机械制造、建筑、国防等
贵金属	 黄金	GB/T 4134-2015《金锭》	金融、珠宝首饰、电子材料等
	 白银	GB/T 4135-2016《银锭》	金融、电子材料、感光材料、珠宝首饰等
硫化工	 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

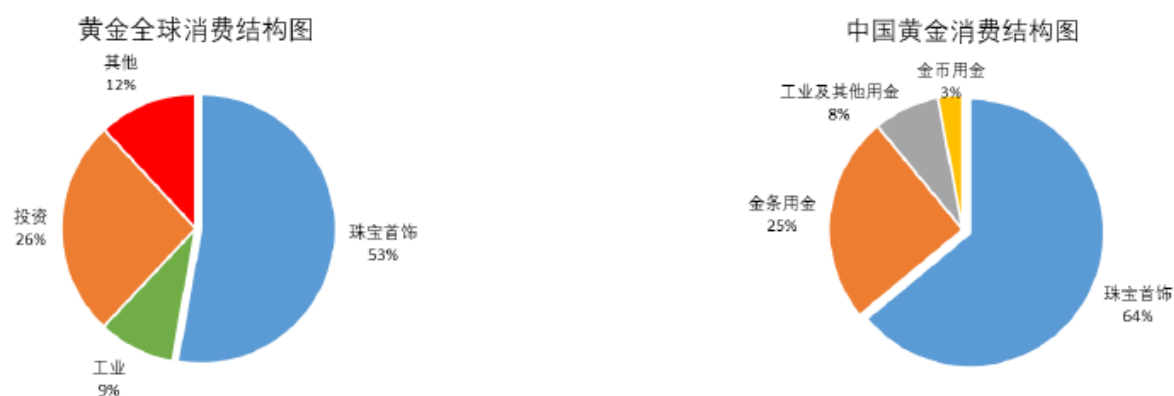
稀散金属	铂 	GB/T 1419—2015《海绵铂》	主要用于汽车催化剂、电子材料和首饰行业。
	钯 	GB/T 1420—2015《海绵钯》	主要用于汽车催化剂、电子材料。
	铈 	YS/T 222—2010《铈锭》	主要用于光敏、热感材料
	铼 	YS/T 1017—2015《铼粉》	主要用于航空、航天材料
	硒 	YS/T 223—2007《硒》	主要用于光敏材料、电解锰行业催化剂

(二) 主要产品消费结构

1.阴极铜



2.黄金



数据来源：wind

（三）经营模式

1、采购模式

公司原材料采购渠道包括自有矿山提供及外部采购，其中外部采购按区域可划分为国内铜精矿、冰铜、粗铜采购和国外进口。公司采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以上海期货交易所铜价格、上海黄金交易所金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础，扣除加工成本后再结合金属含量及双方约定的调整系数予以调整后确定最终采购价格。

2、生产模式

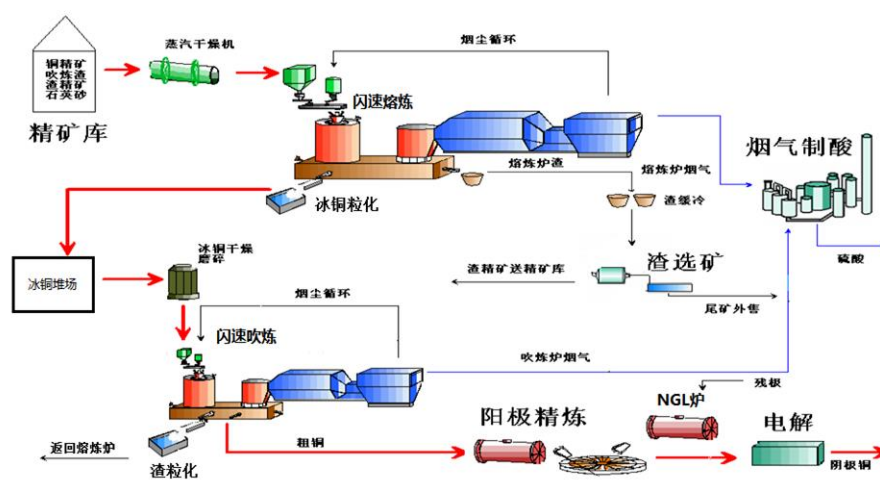
（1）矿山生产模式

公司致力于在铜及相关有色金属领域实现集勘探、采矿、选矿和环保四个环节的统筹研究和全流程控制，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，实现经济社会效益最大化。生产工艺流程简图（以分段空场嗣后充填法为例）：



(2) 冶炼生产模式

公司所属铜冶炼企业均采用国际、国内较为先进的富氧熔池熔炼和闪速炉等冶炼技术，拥有国内各种主流的铜冶炼工艺类型，其工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等共八个生产单元。以双闪工艺为例，主要流程为：原料配料、闪速熔炼、闪速吹炼、阳极精炼、电解精炼，生产工艺流程简图：



(3) 协同业务模式

公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测和钢球钢棒生产等协同业务，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理服务、工程建设及采掘劳务、辅助材料等，发挥协同效应，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。

3、销售模式

(1) 阴极铜

公司铜产品由子公司中铜国贸统一对外销售，主要采用直销模式，长单销售为主，具体采用区域化的点对点销售方式，即铜产品统一发货至各业务区域，各区域销售网点独立对外销售。中铜国贸已在天津、上海、深圳、成都设立销售网点，分别负责华北、华东、华南、西南地区的铜产品销售。公司铜产品销售价格以上海黄金交易所铜产品期货或现货价格为依据，结合市场行情确定。

(2) 硫酸

公司硫酸产品销售采用直销模式，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥等行业的客户以及相关贸易商。公司硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业市场情况、国内国际硫磺制酸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；白银产品以上海黄金交易所白银价格为参考进行定价。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无。
固定资产	固定资产较年初增加 24.15 亿元，主要由于本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司环保搬迁项目投产转入固定资产
无形资产	无。
在建工程	在建工程较年初下降 65.27%，主要由于本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司环保搬迁项目投产转入固定资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、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铜产业集团，也是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，高纯阴极铜产能130万吨。公司“铁峰牌”阴极铜在上海金属交易所和伦敦金属交易所注册交易，“铁峰牌”金锭在上海黄金交易所注册交易，“铁峰牌”银锭在英国伦敦金银市场协会注册交易，均为中国名牌产品。

(一)股东支持优势

公司的控股股东为云铜集团，最终控制人为中铝集团。中铝集团是国务院国资委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，公司作为中铝集团铜产业板块核心企业之一，是铜产业板块唯一的上市平台公司，在中铝集团铜板块发展过程中发挥积极作用；中铝集团和中国铜业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稳定优惠的信贷关系，可为公司提供业务、资源、金融及财务支持。

(二)产业布局合理

1.完整的铜产业链。产业布局方面已发展成为集勘探、采选、冶炼、综合回收利用、销售一体化的大型铜产业集团,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。产品体系方面形成了以高纯阴极铜为主,附产黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、碲、铼、硫酸镍等。

2.合理规划冶炼布局

充分利用铜资源分布优势,科学合理规划冶炼布局。依托云南省的铜资源优势，形成了以西南铜业为主的西南冶炼基地；依托内蒙、外蒙的铜资源和港口交通枢纽优势，形成以赤峰云铜为主的北方冶炼基地；依托秘鲁及其他海外铜资源和港口交通枢纽优势，形成以东南铜业为主的华东冶炼基地。三大冶炼基地形成稳定的产业格局，优势互补。

(三)资源储量丰富

截止2019年12月底，公司保有矿石量11.41亿吨，铜金属量480.62万吨，铜平均品位0.42%。

序号	单位	矿石量（万吨）	Cu平均品位（%）	Cu金属量（万吨）
1	玉溪矿业	11,042.66	0.58	64.25
2	狮子山矿	1,572.20	0.50	7.80
3	楚雄矿冶	575.13	1.03	5.93
4	郝家河铜矿	670.03	0.99	6.63
5	迪庆矿业	2,530.30	1.08	27.27
6	金沙矿业	7,360.78	0.78	57.46
7	迪庆有色	90,346.15	0.34	311.27
8	云南铜业合计	114,097.25	0.42%	480.62

(四)科技创新优势

1.矿山企业

公司主力矿山拥有国内领先、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、空场嗣后充填连续开采等关键技术、复杂铜矿物综合回收技术。其中采用自然崩落法的普朗铜矿是目前国内采矿工艺最先进、装备水平最高的大型地下铜矿山。

2.冶炼企业

公司所属5家铜冶炼企业采用的铜冶炼技术均为国际、国内较为先进的富氧顶吹、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,且各种冶炼工艺齐头并进,多个技术经济指标处于国际铜冶炼行业前列。冶炼工艺的多样性与复杂铜原料的处理技术,大大增强了公司原料适应性,为原料采购渠道创造了先天条件,合理利用进口和国内原料搭配的生产组织模式,不但很好地解决国内炼厂面对铜精矿原料不足及品质走低的共性问题,也形成差异化竞争优势,为公司带来了经济效益。

(五)产品品牌优势

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、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。

(六)持续对标提质增效

公司加强外部对标,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。通过全员参与、全过程控制、全方位发力的提质增效专项行动,降本增效成果显著。同时,开展劳动竞赛、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。

(七)央企党建优势

中央企业的政治优势,及特色鲜明的党建优势,积极向上、凝心聚力的干事创业氛围优势。通过践行“抓党建从工作出发、抓工作从党建入手”,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断夯实党建基础,强化干部队伍素质、狠抓党风廉政建设,使公司政治生态持续向好,干部群众精神状态积极向上,各项工作稳步向前。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，云南铜业认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕公司“深改革、精管理、快融合、多盈利”的要求，坚持市场化方向，深化对标对表，各项工作成效显著，公司生产管理能力大幅提升，主要产品产量和技术指标刷新历史，盈利实现大幅突破，一批重大项目相继投产见效，三大攻坚战取得阶段性成果，财务管理取得新成效，科技创新成效明显，风控体系更加健全，管理层级进一步压缩，公司向高质量发展迈出了坚实的步伐。

（一）发展战略更加明晰。公司从战略目标、方向、产业格局、海外布局四个维度，加强顶层设计，确定了“1352”发展战略：“1”，聚焦发展构建世界一流铜平台；“3”，发展好矿山、冶炼核心业务，适时发展加工业务；“5”，坚持安全环保、人才、资源、成本和科技、资本运营优先；“2”，加快拓展海外业务，构建海内海外两个布局。

（二）党建优势特色鲜明。通过践行“抓党建从工作出发、抓工作从党建入手”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断夯实党建基础，强化干部队伍素质、狠抓党风廉政建设，使公司政治生态持续向好，干部群众精神状态积极向上，各项工作稳步向前。全公司上下推动高质量发展的力度空前，干事创业的氛围日益浓厚，攻坚克难的正能量更加强劲，为高质量发展聚集了不懈动力。

（三）经营业绩持续向好。2019年末总资产423.64亿元，净资产121.27亿元。2019年营业收入632.90亿元，同比增长33.44%，营业利润12.04亿元，同比增长86.43%，归母净利润6.70亿元，同比增长436.85%。

（四）产量创新高。矿山板块自产铜精矿含铜并表产量8.5万吨，权益产量6.68万吨；阴极铜并表产量111.5万吨，权益产量83.93万吨，实现历史性突破。

矿山企业铜精矿产量情况表

矿山名称	单位	采矿能力	持有益益	并表精矿含铜		权益精矿含铜	
				2019年	2018年	2019年	2018年
玉溪矿业	万吨	429.00	100%	1.98	1.88	1.98	1.88
狮子山矿	万吨	56.00	100%	0.33	0.31	0.33	0.31
楚雄矿冶	万吨	90.00	100%	0.67	0.63	0.67	0.63
金沙矿业	万吨	61.00	51%	0.44	0.97	0.22	0.50
迪庆矿业	万吨	66.00	75%	0.26	0.60	0.20	0.45
迪庆有色	万吨	1,250.00	50.01%	4.81	3.61	2.41	1.80
合计	万吨	1,952.00		8.50	8.00	5.81	5.57

注：对公司并表的子公司在产矿山进行统计。

冶炼企业阴极铜产量情况

冶炼企业名称	单位	持有益益	产能		并表产量		权益产量	
			并表	权益	2019年	2018年	2019年	2018年
西南铜业	万吨	分公司100%	50.00	50.00	52.60	52.50	52.60	52.50
赤峰云铜	万吨	子公司45%	40.00	18.00	26.79	15.52	12.05	6.98
东南铜业	万吨	子公司60%	40.00	24.00	32.12		19.27	
阴极铜合计	万吨		130.00	92.00	111.51	68.02	83.93	59.49

注：对公司并表分子公司的阴极铜产量进行统计。

（五）重点项目实现突破。3月东南铜业铜冶炼基地项目实现达产达标；赤峰云铜第一条生产线5月投料带负荷试车、8月实现达产达标，第二条生产线10月投料带负荷试车，12月已实现达产达标。

（六）科技创新提升实力。

公司持续加大科研投入，不断创新，提升公司核心竞争力。2019年，公司多项科研技术达到国际领先、国际先进和国内领先水平，其中由公司科研团队参与研发的“冶金炉窑强化供热关键技术及应用”成果获得 2019 年度国家科技进步奖二等奖；专利获受理102件，获授权39件，其中发明专利9件，5项成果获得省部级一等、二等科技奖励。新增、到期评审通过高新技术企业3户；云南省铜冶炼创新团队通过验收并获得命名，滇中有色成功申报省级企业技术中心。

	技术名称	备注
国际领先	冶金炉窑供热过程强化关键技术及应用	获得 2019 年度国家科技进步奖二等奖
国际先进	复杂铜阳极泥高效综合回收关键技术及产业化	获得 2018 年度云南省科技进步二等奖
国际先进、国内领先	艾萨工艺冶炼复杂铜物料杂质处理关键技术及应用	2019 年获得成果评价证书
国内领先	复杂铜电解液及多元系统稳态调控关键技术及应用	2019 年获得成果评价证书
	铜电解废液三效混流真空蒸发技术研究与应用	2018 年获得成果评价证书
技术进步	铜冶炼污酸中铍提取技术	批量产出 99.99%铍产品，填补中铝集团和西南地区技术空白
	高杂铜精矿艾萨熔炼关键技术	拓宽原料采购空间，提升差异化竞争优势，获得 2019 年中国有色科技进步二等奖

奖项	单位名称	获奖成果名称
一等奖	2019年度中国有色科技进步奖	迪庆有色 特大型贫矿床超大规模低成本高效开采关键技术研究
	首届中国安全生产协会科技进步奖	迪庆有色 普朗铜矿自然崩落法开采过程综合在线监测技术研究与应用
二等奖	2019年度中国有色科技进步奖	云南铜业 有色金属行业标准《铜阳极泥》
	2019年度中国有色科技进步奖	滇中有色 高杂铜精矿高效冶炼与综合回收关键技术应用
	2018年度云南省科技进步奖	云南铜业 复杂铜阳极泥高效综合回收关键技术及产业化

	企业名称	备注
高新技术企业	迪庆有色	2019 年通过认定，新增
	玉溪矿业	已认定，期限内
	赤峰云铜	到期评审，2019 年通过认定
	易门铜业	已认定，期限内
	滇中有色	到期评审，2019 年通过认定
	富民薪冶	已认定，期限内

（七）三大攻坚战扎实推进。通过全速推进标志性项目及问题整改、全面推行安全积分奖励、全力配合中央环保督察开展工作等。有序推进质量攻坚战工作，冶炼企业产品质量指标计划完成率100%，矿山企业4项监控指标全部达标。积极履行社会责任，扛起全面建成小康社会的责任担当，持续参与扶贫攻坚战，对口帮扶3个贫困村。高度重视企业社会稳定工作，切实解决困难职工实际问题，加强矛盾纠纷排查化解工作，企业保持和谐稳定，打造幸福云铜的步子走得愈加坚实。

（八）资本市场影响力增强。2019年公司市值由年初135亿元增加到年末232亿元，公司基本面呈现持续稳健的上升趋势。

势，资本回报率跑赢市场，市场信心不断增强，为下一步公司发展战略实施奠定良好基础。公司已被纳入国际三大指数中的富时罗素指数和标普道琼斯指数体系。

（九）资本市场融资再创佳绩。提前谋划融资布局、研究货币金融政策，打通包括银行间市场、交易所等多种直接融资渠道，实现直接融资品种、融资规模等多方面突破。在2018年12月完成定向增发、募集资金21.04亿元、新增资本2.83亿股之后；2019年再次成功注册超短期融资券30亿元、发行10亿元，债券融资获批25亿元。

（十）风险控制措施有力。加强项目投资事前审批、事中监督和事后验收的管理，防范投资风险；开展矿山安全督查、安全隐患整治、分层级环境隐患排查治理，强化生态环境风险管控，组织各类安全环保培训，严控企业安全环保风险；运用市场化手段，提前开展自产矿保值，防范市场风险；切实做好法律审核三个100%，加强经济合同、规章制度和重大决策的法律审核工作，严防经营风险；完成本部及所属主要企业全级次风控体系建设。

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

二、主营业务分析

1、概述

（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析。

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	141,447,364.80	-	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	5,811,014.68	-	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	36,000.00	32,183,587.40	-99.89%	主要是本期应收票据结算量减少。
应收账款	77,979,967.13	343,457,985.25	-77.30%	主要是本期根据法院终审判决计提应收账款坏账准备。
预付款项	1,759,420,728.12	979,003,066.01	79.72%	主要是本期生产规模增加，原料采购增加。
存货	13,024,561,056.58	8,651,381,618.78	50.55%	主要是本期生产规模扩大，在产品 and 原料储备增加。
流动资产合计	19,662,224,566.56	14,926,266,805.91	31.73%	主要是本期存货及预付账款增加导致。
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。
在建工程	1,113,567,858.66	3,206,201,900.12	-65.27%	本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司环保搬迁项目投产转入固定资产
长期待摊费用	431,420,633.17	270,748,682.42	59.34%	主要是本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司投产转入和云南迪庆有色金属有限责任公司尾矿库项目增加。
其他非流动资产	83,794,384.57	206,575,506.45	-59.44%	主要是赤峰云铜有色金属有限公司投产原预付设备工程款和一年以上待抵扣进项税减少。
交易性金融负债	70,624,557.82	-	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	51,414,079.17	-	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	2,730,909,153.03	1,601,663,242.80	70.50%	主要是本期应付票据结算量增加。
应付职工薪酬	65,760,019.49	25,031,232.31	162.71%	主要是本期子公司应付工会经费和一年内到期辞退福利增加。
其中：应付利息	36,024,585.40	52,884,119.33	-31.88%	主要是到期支付利息。
应付股利	9,059,033.88	-	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	4,235,815,269.27	212,310,008.38	1895.11%	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。
其他流动负债	1,009,205,479.46	-	100.00%	主要是公司本期发行超短期融资债券。
流动负债合计	20,085,389,006.89	14,764,564,532.23	36.04%	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和公司本期发行超短期融资债券及应付票据结算量增加。
长期应付款	430,854,835.10	1,132,337,194.89	-61.95%	主要是提前偿还融资租赁款和一年内到期长期应付款减少。
长期应付职工薪酬	66,554,707.18	-	100.00%	主要是本期子公司辞退福利。
递延所得税负债	409,965.00	-	100.00%	主要本期期货浮动盈亏所得税影响。
其他综合收益	-22,009,284.77	-38,126,727.61	42.27%	主要是本期套期工具浮动盈亏变动所致。
专项储备	97,429,408.61	56,879,327.81	71.29%	主要是本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	319,701,827.31	-274,870,038.88	216.31%	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
一、营业总收入	63,289,995,891.42	47,430,343,193.91	33.44%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业收入	63,289,995,891.42	47,430,343,193.91	33.44%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	62,037,216,225.66	46,448,274,068.33	33.56%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业成本	58,682,224,824.16	43,809,786,003.91	33.95%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
销售费用	598,194,108.71	442,382,655.60	35.22%	主要是本期公司产销量增加，导致运输费装卸费增加。
管理费用	1,399,012,867.75	944,587,982.26	48.11%	主要是本期职工薪酬、修理费及子公司停工损失增加。
研发费用	90,031,070.33	67,473,406.89	33.43%	主要本期公司加大科技研发投入。

利息收入	42,890,701.32	28,786,675.83	48.99%	主要是本期存款利息收入增加。
投资收益(损失以“一”号填列)	169,348,739.67	-15,468,229.32	1194.82%	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。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,920,325.07	-39,732,211.26	130.00%	主要是本期联营合营公司思茅山水公司和凉山矿业利润同比增加。
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	-13,902,869.11	11,630,071.91	-219.54%	主要是本期公允价值变动同比减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-252,084,308.70	-	-100.00%	公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，按新金融工具准则本期应收款项计提信用减值损失。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-98,033,386.66	-537,916,742.51	81.78%	主要是本期按新金融工具准则应收款项计提信用减值损失列示在信用减值损失项目，上期在本项目列示。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	792,378.60	8,101,981.47	-90.22%	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“一”号填列)	1,203,801,634.87	645,725,981.46	86.43%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
加：营业外收入	12,293,951.14	8,251,163.30	49.00%	主要是本期公司债务重组利得和与企业日常活动无关的政府补助较上期增加。
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	1,160,890,390.16	592,297,004.98	96.00%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	974,759,824.55	401,747,111.97	142.63%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	974,759,824.55	475,556,769.26	104.97%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，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“一”号填列)	-	-73,809,657.29	100.00%	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，本期无解散清算公司。
1.归属于母公司所有者的净利润	669,823,721.67	124,769,961.70	436.85%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，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	-73,739,113.22	238,645,394.44	-130.90%	主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,619,397.48	221,905,067.81	-124.16%	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	-53,619,397.48	221,905,067.81	-124.16%	主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	942,200.00	-100.00%	主要是本期联营合营企业资本公积等变动。
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-114,692,979.52	100.00%	主要是上期公司持有的中金岭南股票公允价值变动所致。
7.现金流量套期储备	-56,763,526.37	326,633,379.53	-117.38%	主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。
8.外币财务报表折算差额	3,144,128.89	9,022,467.80	-65.15%	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	-20,119,715.74	16,740,326.63	-220.19%	主要是本期套期工具浮动损益较上期减少。
七、综合收益总额	901,020,711.33	640,392,506.41	40.70%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
归属于母公司所有者的综合收益总额	616,204,324.19	346,675,029.51	77.75%	主要是本期盈利增加及套期工具浮动损益变动所致。
（一）基本每股收益	0.3941	0.0878	348.86%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。
（二）稀释每股收益	0.3941	0.0878	348.86%	本期铜精矿产量增加，主产品产销量增长，公司持续加强经营管理，有效控制成本，开展提质增效工作，主营业务盈利能力提升，经营业绩上升。

(3) 报告期内现金流量变动情况分析：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,120,339.79	613,050,024.99	119.58%	主要是子公司收到票据保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	64,964,568,134.55	49,219,462,857.18	31.99%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
支付其他与经营活动有关的现金	1,482,856,764.00	1,052,872,058.05	40.84%	主要是子公司票据保证金支出增加。
经营活动现金流出小计	69,408,591,176.63	53,055,824,905.02	30.82%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。
经营活动产生的现金流量净额	1,071,082,933.85	2,222,610,361.24	-51.81%	主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。

取得投资收益收到的现金	27,095,028.12	8,508,216.50	218.46%	主要是本期收到联营合营企业分红增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,597,484.28	-	100.00%	主要是本期处置上海云铜贸易有限公司和北京云铜鑫晨贸易有限公司收到款项净额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,916,937.36	4,480,011,249.24	-36.32%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目已完工，购建固定资产支出较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,240,163.28	-3,704,898,711.02	36.29%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目已完工，购建固定资产支出较上期减少。
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	2,005,730,238.02	-85.04%	主要是公司上期非公开发行股票收到募集资金，本期收到中国铜业对中铜国贸增资款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,034,828.59	902,842,229.94	34.58%	主要是本期子公司支付少数股东股利和支付利息较上期增加。
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	260,939,477.87	31,068,512.05	739.88%	主要是本期子公司支付少数股东股利较上期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,064,808,416.77	-100.00%	主要是上期支付同一控制下企业合并股权价款。
现金及现金等价物净增加额	108,209,203.18	206,227,429.99	-47.53%	主要是公司生产规模扩大，原料采购增加，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	63,289,995,891.42	100%	47,430,343,193.91	100%	33.44%
分行业					
工业及非贸易收入	53,533,163,557.56	84.58%	35,426,181,112.81	74.69%	51.11%
贸易收入	9,756,832,333.86	15.42%	12,004,162,081.10	25.31%	-18.72%
分产品					
阴极铜	48,539,108,022.78	76.69%	33,086,616,985.95	69.76%	46.70%
硫酸	637,932,493.90	1.01%	752,376,578.52	1.59%	-15.21%
贵金属	6,093,105,054.66	9.63%	5,479,511,085.77	11.55%	11.20%
球团矿		0.00%	212,084,442.89	0.45%	-100.00%
其他产品	8,019,850,320.08	12.67%	7,899,754,100.78	16.65%	1.52%
分地区					

北京地区	13,723,764,879.63	21.68%	7,790,156,730.58	16.42%	76.17%
上海地区	12,592,175,409.77	19.90%	11,582,795,513.54	24.42%	8.71%
深圳地区	11,037,492,071.18	17.44%	9,102,779,951.31	19.19%	21.25%
香港地区	4,873,227,444.61	7.70%	4,351,523,728.68	9.17%	11.99%
成都地区	2,453,961,646.43	3.88%	1,752,035,481.07	3.69%	40.06%
省内地区	18,609,374,439.80	29.40%	12,851,051,788.73	27.11%	44.81%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业及非贸易收入	53,533,163,557.56	49,083,706,720.69	8.31%	51.11%	54.01%	-1.72%
贸易收入	9,756,832,333.86	9,598,518,103.47	1.62%	-18.72%	-19.60%	1.08%
分产品						
阴极铜	48,539,108,022.78	45,812,281,618.47	5.62%	46.70%	46.72%	-0.01%
贵金属	6,093,105,054.66	4,917,358,743.48	19.30%	11.20%	3.81%	5.74%
其他产品	8,019,850,320.08	7,453,232,081.18	7.07%	1.52%	2.22%	-0.64%
分地区						
北京地区	13,723,764,879.63	12,852,719,184.98	6.35%	76.17%	79.64%	-1.81%
上海地区	12,592,175,409.77	12,280,323,037.79	2.48%	8.71%	9.01%	-0.26%
深圳地区	11,037,492,071.18	10,903,731,913.94	1.21%	21.25%	21.48%	-0.19%
香港地区	4,873,227,444.61	4,749,548,845.27	2.54%	11.99%	11.54%	0.40%
成都地区	2,453,961,646.43	2,403,886,392.81	2.04%	40.06%	41.37%	-0.91%
省内地区	18,609,374,439.80	15,492,015,449.38	16.75%	44.81%	48.17%	-1.89%
合计	63,289,995,891.42	58,682,224,824.16	7.28%	33.44%	33.95%	-0.35%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
阴极铜	销售量	吨	1,159,341.37	761,381.35	52.27%
	生产量	吨	1,115,133	680,248	63.93%
	库存量	吨	22,283.76	6,654.19	234.88%
硫酸	销售量	吨	3,819,091.74	2,225,975.34	58.13%
	生产量	吨	3,898,640	2,161,339	80.38%
	库存量	吨	147,363.2	92,079.62	60.04%
黄金	销售量	千克	11,950.01	7,800.05	53.20%
	生产量	千克	11,950	7,800.24	53.20%
	库存量	千克	0.4691	0.22912	104.74%
白银	销售量	千克	672,486.9	1,093,314.16	-38.49%
	生产量	千克	640,863	497,059	28.93%
	库存量	千克	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.电铜和硫酸销售量增长主要原因为本期子公司赤峰云铜环保升级搬迁改造项目和东南铜业铜冶炼项目建成投产，产品产量增加，公司销售力度也随之持续增强；黄金销售量同比增长53.2%，主要是公司电铜产量增长和新增采购了部分含金相对高的铜精矿，导致伴生的黄金产量增长；白银销售量同比下降38.49%，主要是贸易业务量减少；

2.电铜、硫酸和黄金生产量增长主要原因为赤峰云铜环保搬迁升级项目及东南铜冶炼基地项目投入生产，项目效应体现；

3.电铜库存量同比增长234.88%，主要是电铜产量大幅增加，销售半径扩大导致库存量上升；硫酸库存量同比增长60.04%，主要是子公司赤峰云铜环保升级搬迁改造项目和东南铜业铜冶炼项目建成投产，硫酸安全库存量增加。

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业	原材料	54,710,140,042.45	93.23%	41,043,369,148.05	93.69%	33.30%
有色金属冶炼及压延加工业	职工薪酬	884,859,505.14	1.51%	699,105,698.66	1.60%	26.57%
有色金属冶炼及压延加工业	折旧	991,524,650.15	1.69%	611,244,746.00	1.40%	62.21%
有色金属冶炼及压延加工业	燃料和动力	1,133,813,231.46	1.93%	632,514,015.97	1.44%	79.26%
有色金属冶炼及压延加工业	其他	961,887,394.97	1.64%	823,552,395.23	1.88%	16.80%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阴极铜	原材料	44,229,719,202.31	96.55%	30,399,723,637.02	97.36%	45.49%
阴极铜	职工薪酬	334,763,155.54	0.73%	189,426,549.80	0.61%	76.72%
阴极铜	折旧	376,072,293.08	0.82%	188,877,123.91	0.60%	99.11%
阴极铜	燃料和动力	581,780,464.03	1.27%	239,564,700.49	0.77%	142.85%
阴极铜	其他	289,946,503.51	0.63%	206,380,412.09	0.66%	40.49%
小计		45,812,281,618.47	100.00%	31,223,972,423.31	100.00%	46.72%
硫酸	原材料	67,231,566.19	13.46%	49,299,655.90	15.11%	36.37%
硫酸	职工薪酬	85,799,467.05	17.18%	56,750,193.08	17.39%	51.19%
硫酸	折旧	106,549,230.20	21.34%	50,201,332.40	15.38%	112.24%
硫酸	燃料和动力	162,955,990.51	32.63%	109,796,001.28	33.64%	48.42%
硫酸	其他	76,816,127.08	15.38%	60,302,141.29	18.48%	27.39%
小计		499,352,381.03	100.00%	326,349,323.95	100.00%	53.01%
贵金属	原材料	4,828,265,141.04	98.19%	4,665,668,328.82	98.50%	3.48%
贵金属	职工薪酬	24,319,541.48	0.49%	21,122,503.56	0.45%	15.14%
贵金属	折旧	15,045,349.65	0.31%	13,054,493.49	0.28%	15.25%
贵金属	燃料和动力	28,958,233.88	0.59%	18,963,210.31	0.40%	52.71%
贵金属	其他	20,770,477.43	0.42%	17,877,800.02	0.38%	16.18%
小计		4,917,358,743.48	100.00%	4,736,686,336.20	100.00%	3.81%

球团矿	原材料			193,085,742.51	83.37%	-100.00%
球团矿	职工薪酬			8,530,139.57	3.68%	-100.00%
球团矿	折旧			5,552,952.43	2.40%	-100.00%
球团矿	燃料和动力			17,233,648.68	7.44%	-100.00%
球团矿	其他			7,198,419.78	3.11%	-100.00%
小计				231,600,902.97	100.00%	-100.00%
其他产品	原材料	5,584,924,132.91	74.93%	5,735,591,783.80	78.66%	-2.63%
其他产品	职工薪酬	439,977,341.07	5.90%	423,276,312.66	5.81%	3.95%
其他产品	折旧	493,857,777.21	6.63%	353,558,843.77	4.85%	39.68%
其他产品	燃料和动力	360,118,543.04	4.83%	246,956,455.21	3.39%	45.82%
其他产品	其他	574,354,286.95	7.71%	531,793,622.04	7.29%	8.00%
小计		7,453,232,081.18	100.00%	7,291,177,017.48	100.00%	2.22%
合计		58,682,224,824.16		43,809,786,003.91		

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.处置子公司。公司在北京产权交易所有限公司分别以评估值244.8万元为挂牌价格，最终以284.8万元出售转让全资子公司北京云铜100%股权；以评估值501.32万元为挂牌价格，最终以501.32万元出售转让全资子公司上海云铜100%股权,上述股权转让完成后，北京云铜、上海云铜不再纳入合并范围。

2.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
德钦鑫科冶化有限公司	注2

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，本公司与中国铜业共同投资设立中铜国贸。其中：本公司出资30,000万元，占50%；中国铜业出资30,000万元，占50%。设立地为上海自贸区。截止2019年末，中国铜业3亿元已出资到位，本公司以持有的云铜香港有限公司100%股权、及持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权注资中铜国贸，公司所持股权作价出资17,609.37万元，货币出资12,390.63万元，合计30,000万元，出资比例50%，纳入本公司合并报表范围。

注2：本公司全资子公司德钦鑫科冶化有限公司长期资不抵债，不具备股东解散清算的条件，无恢复生产的可能性，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司作为债权人，申请对其进行破产清算。2019年11月19日，云南省德钦县人民法院裁定受理公司提交的对德钦鑫科破产清算申请，同时指定云南润泽律师事务所为德钦鑫科破产管理人。德钦鑫科自实际移交给破产管理人起，公司不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	19,070,770,010.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江西铜业股份有限公司	4,619,187,780.21	7.30%
2	上海期货交易所	3,911,195,208.25	6.18%
3	凉山矿业股份有限公司	3,838,370,563.40	6.06%
4	上海黄金交易所	3,631,184,071.76	5.74%
5	中铜（昆明）铜业有限公司	3,070,832,386.72	4.85%
合计	--	19,070,770,010.34	30.13%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中铜（昆明）铜业有限公司与凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,379,174,854.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.92%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	TRAFIGURA PTE LTD	3,965,141,781.42	6.29%
2	葫芦岛瑞升商贸有限公司	3,345,406,259.03	5.31%
3	中国铜业有限公司	3,301,513,736.42	5.24%
4	中铜（昆明）铜业有限公司	2,953,575,984.08	4.68%
5	嘉能可（北京）商业有限公司	2,813,537,093.76	4.46%
合计	--	16,379,174,854.71	25.98%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国铜业有限公司为本公司的间接控股股东，中铜（昆明）铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股

5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	598,194,108.71	442,382,655.60	35.22%	主要是本期公司产销量增加，导致运输费装卸费增加。
管理费用	1,399,012,867.75	944,587,982.26	48.11%	主要是本期职工薪酬、修理费及子公司停工损失增加。
财务费用	953,110,000.32	884,504,391.27	7.76%	主要本期生产经营规模扩大，融资规模增加，导致本期利息支出较上期增加。
研发费用	90,031,070.33	67,473,406.89	33.43%	主要本期公司加大科技研发投入核算。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年，公司科技创新工作以强基础、精管理为基调，进一步加强具有云铜特色的科技创新体系建设，持续加快生产技术升级、产品质量提高、各项技术经济指标持续优化等重点攻关工作。公司2019年度科技项目计划91个项目，其中重点项目11项，年度科技项目经费投入4,218.59万元。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,377	1,279	7.66%
研发人员数量占比	11.13%	10.15%	0.98%
研发投入金额（元）	822,682,958.27	950,382,482.00	-13.44%
研发投入占营业收入比例	1.30%	2.00%	-0.70%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	70,479,674,110.48	55,278,435,266.26	27.50%
经营活动现金流出小计	69,408,591,176.63	53,055,824,905.02	30.82%
经营活动产生的现金流量净额	1,071,082,933.85	2,222,610,361.24	-51.81%
投资活动现金流入小计	2,010,102,769.63	2,427,515,670.88	-17.20%
投资活动现金流出小计	4,370,342,932.91	6,132,414,381.90	-28.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,240,163.28	-3,704,898,711.02	36.29%
筹资活动现金流入小计	18,322,952,848.92	23,069,846,787.82	-20.58%
筹资活动现金流出小计	16,937,532,900.43	21,395,455,525.65	-20.84%
筹资活动产生的现金流量净额	1,385,419,948.49	1,674,391,262.17	-17.26%
现金及现金等价物净增加额	108,209,203.18	206,227,429.99	-47.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计较上年同期增加30.82%，主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.81%，主要是公司生产规模扩大，原料采购量增长。

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少47.53%，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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	169,348,739.67	14.59%	主要是权益法核算长期股权投资收益 1,192 万元，期权到期投资收益 12,902 万元，处置长期股权投资收益 2,247 万元。	否
公允价值变动损益	-13,902,869.11	-1.20%	主要是本期期权公允价值变动-2,509 万元，本期中金岭南公允价值变动 1,118 万元。	否

资产减值	-98,033,386.66	-8.44%	根据公司会计政策计提长期资产减值损失 2,905 万元，合并计提存货跌价准备 6,898 万元。	否
营业外收入	12,293,951.14	1.06%	主要是罚款收入 320 万元，政府补助 304 万元，债务重组收入 321 万元。	否
营业外支出	55,205,195.85	4.76%	主要是非流动资产报废损失 4,561 万元，滞纳金农赔款等 779 万元。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,637,485,620.45	6.23%	2,434,505,826.54	6.53%	-0.30%	-
应收账款	77,979,967.13	0.18%	343,457,985.25	0.92%	-0.74%	主要是本期根据法院终审判决计提应收账款坏账准备。
存货	13,024,561,056.58	30.74%	8,651,381,618.78	23.22%	7.52%	主要是本期生产规模增加，在产品 and 原料储备增加。
长期股权投资	767,730,352.58	1.81%	759,262,358.72	2.04%	-0.23%	-
固定资产	17,828,521,101.15	42.08%	15,413,245,070.33	41.36%	0.72%	主要是由于本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司环保搬迁项目投产转入固定资产。
在建工程	1,113,567,858.66	2.63%	3,206,201,900.12	8.60%	-5.97%	本期子公司赤峰云铜有色金属有限公司环保搬迁项目投产转入固定资产。
短期借款	7,258,310,841.43	17.13%	8,613,231,855.18	23.11%	-5.98%	-
长期借款	8,349,888,932.23	19.71%	8,933,654,412.46	23.97%	-4.26%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	330,263,154.56	11,184,210.24	-69,736,840.32				200,000,000.00	141,447,364.80
2.衍生金融资产	5,811,014.68		9,396,579.34					9,396,579.34
4.其他权益工具投资	32,271,500.00							32,271,500.00
金融资产小计	368,345,669.24	11,184,210.24	-60,340,260.98				200,000,000.00	183,115,444.14
上述合计	368,345,669.24	11,184,210.24	-60,340,260.98				200,000,000.00	183,115,444.14
金融负债	4,843,741.81	-25,087,079.35	51,414,079.17			168,234,741.24		122,038,636.99

其他变动的内容

本报告期内，公司下属迪庆有色委托理财产品到期赎回。

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

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	528,930,099.92	注1
固定资产	605,049,191.14	注2
无形资产	140,226,044.81	注3
合计	1,274,205,335.87	

注1：货币资金受限为支付票据保证金151,107,354.78元、黄金租赁保证金10,000.00元、土地复垦金113,356,063.56元、司法冻结44,469.82元、保函保证金43,000,000.00元、信用证保证金151,285,035.25元、矿山地质恢复治理基金20,119,841.01元、环境恢复治理保证金35,136,252.28元、待核查账户14,871,083.22元。

注2：本公司子公司金沙矿业有限公司将办公大楼办理了抵押贷款，截止2019年12月31日账面价值为43,321,308.94元；本公司办理融资租赁时将机器设备、办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值为93,719,580.33元、973,587.60元；子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理融资租赁时将机器设备、办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值分别为463,562,239.43元、602,430.50元；子公司中铝东南铜业有限公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值分别为730,258.14元；子公司金沙矿业有限公司办理融资租赁时进行了办公设备抵押，截止2019年12月31日账面价值分别为787,810.84元；子公司赤峰云铜有色金属有限公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值为559,774.97元；子公司云南楚雄矿冶有限公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日

账面价值分别为792,200.39元。

注3: 本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理了抵押贷款, 截止2019年12月31日账面价值为140,226,044.81元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,213,500,000.00	5,128,977,100.00	-43.16%

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	1,530,000,000.00	5,278,100,000.00	资本金 168531 万元，其余贷款	94.07%	745,080,000.00	58,650,000.00	不适用	《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） 《2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

东南铜业铜冶炼基地项目	自建	是	有色金属	95,000,000.00	4,684,250,000.00	自有资金 195444 万元, 其余贷款	100.00%	780,770,000.00	118,130,000.00	不适用		云南铜业股份有限公司对外投资公告(公告编号: 2016-003)《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》(2019 年 4 月 3 日)《2019 年半年度报告》(2019 年 8 月 30 日)
迪庆有色普朗一期采选工程	自建	是	有色金属	104,000,000.00	6,045,240,000.00	自有资金 194821 万元, 其余贷款	100.00%	348,760,000.00	772,610,000.00	-	2019 年 08 月 30 日	《2019 年半年度报告》
狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	自建	是	有色金属	14,796,600.00	17,897,100.00	自筹	100.00%	0.00	0.00	项目按进度计划建成投用, 属于安全环保类项目, 新增库容 544 万方, 不直接产生效益。	2019 年 08 月 30 日	《2019 年半年度报告》

合计	--	--	--	1,743,796,600.00	16,025,487,100.00	--	--	1,874,610,000.00	949,390,000.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	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	11,184,210.24	-69,736,840.32	0.00	0.00	13,815,789.12	141,447,364.80	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	130,263,154.56	11,184,210.24	-69,736,840.32	0.00	0.00	13,815,789.12	141,447,364.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 06 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铜	0	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	50,937.09	241,935.34	272,771.38		33,964.95	4.06%	13,466.59
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,015.09	26,235.39	23,596.12		9,339.29	1.12%	-2,969.96

上海期货交易所	无	否	白银	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日	2,827.47	14,169.28	7,614.6		5,298.7	0.63%	-898.64
上海期货交易所	无	否	镍	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日		175.2			1.01	0.00%	9.86
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日			11.31			0.00%	7.41
上海期货交易所	无	否	金期权	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日			4.11			0.00%	
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期货	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日	2,004.72	39,287.54	51,797.68		13,296.04	1.59%	-1,798.33
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期货	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日	1,068.16	19,078.03	10,107.5		3,377.5	0.40%	2,349.7
境外金融机构	无	否	LBMA 白银期权	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日			1,879.67			0.00%	2,312.87
伦敦金属交易所	无	否	LME 铜期权	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日			14,560.04			0.00%	10,418.08
伦敦金属交易所	无	否	LME 锌期权	0	2019年 01月01日	2019年 12月31日			368.34			0.00%	-4.53
合计				0	--	--	58,852.53	340,880.78	382,710.75		65,277.49	7.80%	22,893.05
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 年金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。公司采取的风险控制措施有：（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行	210,435.15	15,000	210,435.15	0	0	0.00%	3.71	截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司募集资金已全部使用完毕, 募集资金存款余额为 37,054.59 元, 为利息收入产生, 存放在公司募集资金专户中。	0
合计	--	210,435.15	15,000	210,435.15	0	0	0.00%	3.71	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据本公司 2017 年第一次临时股东大会审议, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准, 本公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等 7 家特定投资者发行新股 283,279,760 股 (发行前总股本的 20%), 每股面值人民币 1.00 元, 最终发行价格人民币 7.48 元/股, 募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80 元, 扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元, 扣除其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元 (含尚未支付的律师费人民币 700,000.00 元、验资费人民币 100,000.00 元、股权登记费人民币 283,279.76 元), 募集资金净额为人民币 2,104,351,500.54 元。根据 2018 年《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》, 公司本次非公开发行募集资金为 211,893.26 万元, 扣除迪庆州投以股权出资 43,170.45 万元, 以及发行相关费用 1,458.11 万元, 实际到位资金为 167,264.70 万元。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 2,104,351,500.54 元, 其中: 以前年度使用 1,954,351,500.54 元, 本年度使用 150,000,000.00 元, 均投入募集资金项目。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司累计使用金额人民币 2,104,351,500.54 元, 募集资金专户余额为人民币 37,054.59 元, 与实际募集资金净额人民币 2,104,351,500.54 元的差异金额为人民币 37,054.59 元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1.收购迪庆有色50.01%股权	否	143,930.3	143,930.3	0	143,930.3	100.00%	2018 年 12 月 31 日	24,893.63	是	否
2.东南铜业铜冶炼基地项目	否	200,000	51,504.85	0	51,504.85	100.00%	2018 年 12 月 31 日	9,270.81	是	否
3.滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日	9,006.57	是	否
承诺投资项目小计	--	358,930.3	210,435.15	15,000	210,435.15	--	--	43,171.01	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	358,930.3	210,435.15	15,000	210,435.15	--	--	43,171.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2018 年 12 月 28 日本公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议，同意本公司以募集资金 66,504.85 万元置换先期投入。截至 2019 年 12 月 31 日，已完成 66,504.85 万元募集资金置换，其中，本年度置换滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目 15,000.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为 37,054.59 元，为利息收入产生，存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金 2019 年度无需要说明的其他情况。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

北京国教资产管理有限公司	全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司 100%股权。	2019 年 08 月 31 日	284.8	50.43	有利于进一步优化企业内部管理结构，符合公司发展战略和聚焦主业的需要，同时能优化公司内部组织结构，降低管理成本。	0.04%	资产评估定价	否	无	是	是	1.《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司 100%股权的公告》（2018 年 12 月 29 日披露，公告编号：2018-114）2.《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司的进展公告》（2019 年 10 月 8 日披露，公告编号：2019-085）

钱旭良 (自然人)	全资子公司上海云铜贸易有限公司 100%股权	2019 年 09 月 30 日	501.32	35.11	有利于进一步优化企业内部管理结构,符合公司发展战略和聚焦主业的需要,同时能优化公司内部组织结构,降低管理成本。	0.03%	资产评估定价	否	无	是	是	1.《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司 100%股权的公告》 (2018 年 12 月 29 日披露,公告编号: 2018-115) 2.《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司的进展公告》 (2019 年 10 月 8 日披露,公告编号: 2019-086)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	7,709,262,531.41	2,128,344,804.52	9,214,171,452.86	356,425,878.96	310,532,190.02
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	1,768,863,862.32	538,062,812.21	7,900,928,515.01	106,296,976.24	90,065,689.85
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	5,147,089,798.97	2,654,386,399.89	2,056,930,728.84	545,507,087.09	497,773,115.39
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	1,191,169,857.72	510,311,960.23	5,984,027,219.38	230,301,216.10	197,936,353.88
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	4,413,000,205.93	2,743,182,531.18	1,943,529,266.54	68,494,712.92	47,753,512.83
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。	906,210,000.00	1,206,414,617.01	770,378,028.76	436,595,443.97	-32,101,212.91	-30,470,154.08
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	1,098,392,245.24	-244,421,412.99	130,851,015.09	-129,648,928.31	-133,488,929.45

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	1,240,064,190.21	507,798,848.12	835,459,229.58	-293,263,795.65	-299,420,477.36
中铜东南铜业有限公司	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	7,987,629,242.16	2,068,844,852.05	14,690,127,916.21	211,769,033.97	154,513,558.29
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	2,565,735,363.71	633,972,698.46	47,823,038,283.01	52,884,251.84	46,346,375.15

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	2,007,726,249.25	940,655,272.76	1,038,855,853.31	140,283,724.99	105,434,545.70
凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。一般经营项目：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。	600,000,000.00	3,338,043,020.86	1,286,640,811.76	5,425,976,284.05	337,473.44	-59,910,053.67

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
北京云铜鑫晨贸易有限公司	挂牌转让出售	
上海云铜贸易有限公司	挂牌转让出售	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）挑战和机遇

1. 挑战。随着我国进入转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的重要时期，经济增长方式从高速增长转向高质量发展，企业也势必需要以新发展理念推动高质量发展。从有色行业看，全球铜产业结构不均衡，矿产资源储量不足，加大了企业资源持续保障的难度；矿山智能化、数字化提升的技术突破、人才引进也给企业带来较大的挑战；国内铜精矿缺口扩大，加工费持续回落，行业利润空间进一步压缩，也使得铜冶炼企业经营压力加大，风险挑战明显升高。此外，新冠肺炎疫情等突发事件引发的全球性扩散危机，以及原油价格暴跌等因素叠加，导致基本金属价格受到重挫，TC/RC持续回落、承压，增加了未来整体经济的不确定性。

2. 机遇。党的十九届四中全会提出了国有经济要增强“五力”，做强、做优、做大国有资本；中央经济工作会明确了坚持“稳中求进”总基调，我国经济长期向好的态势不会改变，仍然处于并将长期处于重要战略机遇期。

（1）国家对战略性新兴产业支持力度大，将新能源、新材料和新能源汽车等作为战略性新兴产业，从财税金融等政策层面对这些产业加大扶持力度，重点培育，加快推进。对新能源和新材料等战略性新兴产业加大支持，有利于促进高端铜加工材的研发投入和产业提升，对高精铜板带、高精铜箔等深加工形成利好；通过战略性新兴产业的发展，带动普通铜加工材等材料的需求，也有利于拉动国内整体铜消费量，拉长铜消费高峰平台期。

（2）“新基建”投资加速，始于2019年的“新基建”聚焦信息数字化和新能源方向，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、电动汽车充电桩、工业互联网、大数据中心等，有望在2020年开始加大投资力度，将拉动铜合金接触导线、铜板带、铜箔等为代表的高精铜加工材需求，以及电线电缆和铜排等输配电所需铜材的需求。特别是国家特高压工程建设加速重启，电网投资相应增加，也将拉动铜需求的增长。

（3）国家生态文明建设和绿色矿山建设已上升到国家战略，矿山建设自动化、数字化、智能化的发展趋势是新时代中国经济转型发展的重要战略部署，由此带来的一系列土地、矿产、财税、金融等政策也将给企业提供强有力的支持和保障。

（二）战略发展目标

公司坚决贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会精神，把握改革发展大势，落实公司“1352”战略目标举措：打造一个平台。以“发展构建世界一流铜平台”目标引领企业科学发展，一张蓝图绘到底，咬定青山不放松。

推进三个发展。持续加强业务创新、模式创新、组织创新、管理创新、科技创新，发展好矿山、冶炼两个核心业务，适时发展加工业务。

落实五个优先。坚持安全环保、人才、资源、成本和科技、资本运营五个优先。

落地两个布局。抓住“一带一路”国家战略机遇，抓好战略目标分解，巩固国内，拓展海外。

（三）2020年生产经营目标

2020年，公司主产品生产计划为：矿山铜金属产量8.60万吨、阴极铜121万吨、黄金10吨，白银600吨、硫酸430万吨。

（四）可能面对的风险

1. 产品价格波动风险。公司主要产品铜、金、银为国际商品，受全球宏观经济、品种供需关系、重大经济政治事件、投机资金炒作等因素影响，商品价格波动性较高，现货价格与期货价格相关性高。针对产品价格波动风险，公司主要通过利用金融衍生工具（期货、期权）对冲购销产生的风险敞口。通过降低加工成本，优化采购和销售模式，提升资金运作效率，加强存货管理等手段提升企业经营效益。

2. 安全环保职业健康风险。公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼、危险化学品生产等多项业务，生产过程中因自然或人为因素出现隐患，可能造成安全环保职业健康风险。针对安全环保职业健康风险，公司制定并严格执行一系列防范措施，建立健全安全环保职业健康责任体系，组织辨识控制职业健康安全风险和环境影响因素，通过组织保障、资源投入、系统管理、工程技术、教育培训、应急准备和相应等系列措施，精准施策，保持风险基本受控。

3. 市场环境变化风险。受到宏观经济发展的影响，公司产品的需求可能发生变化，需求跟随宏观经济变化的趋势明显。近期，由于新冠病毒肺炎疫情疫情影响，全球经济下行压力显著增大，对公司经营构成较大压力。公司将进一步完善应对措施，加强大宗商品和金属价格跟踪预测，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情对生产经营的不利影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构、个人	介绍公司矿山、冶炼方面等基本情况。
2019 年 04 月 17 日	实地调研	机构、个人	介绍公司产量及冶炼产能等情况。
2019 年 04 月 23 日	实地调研	机构、个人	介绍公司冶炼及矿山产能情况及募投项目情况。
2019 年 05 月 09 日	实地调研	机构、个人	赴东南铜业、迪庆有色实地调研，了解公司矿山产能及未来发展情况。
2019 年 05 月 28 日	实地调研	机构、个人	介绍公司年报基本情况。
2019 年 07 月 04 日	实地调研	机构、个人	介绍公司冶炼和矿山产能情况。
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构、个人	介绍公司矿山整体运营情况。
2019 年 10 月 10 日	实地调研	机构、个人	介绍了公司发展历史及现状、矿权、冶炼等基本情况，了解公司矿山生产情况。
2019 年 10 月 30 日	实地调研	机构、个人	介绍公司现状及发展，重点项目建设和生产经营基本情况。
2019 年 11 月 13 日	实地调研	机构、个人	介绍公司生产经营基本情况及发展、产能情况等。
2019 年 12 月 19 日	实地调研	机构、个人	就公司冶炼、矿山、发展战略等方面内容进行了沟通交流。
接待次数			11
接待机构数量			48
接待个人数量			59
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1. 分红政策的制定

(1) 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）文件的要求，为进一步明确利润分配政策，保护公众投资者合法权益，公司结合实际情况对《公司章程》第一百五十八条及第一百六十一条中关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订，章程修改事项分别经过公司第七届董事会第十七次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过。

(2) 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）相关文件要求，公司结合《公司章程》继续制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。

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

2. 执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现利润总额943,336,837.38元，净利润968,666,480.17元，报告期末母公司未分配利润为-537,340,684.97元。因此，公司2019年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

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

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

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

2018年：根据公司2018年度财务数据显示，本公司2018年度母公司实现利润总额677,632,426.68元，净利润647,173,208.79元，报告期末母公司未分配利润为-1,436,227,825.62元。因此，公司2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2019年：2019年：根据公司2019年度财务数据显示，本公司2019年度母公司实现利润总额943,336,837.38元，净利润

968,666,480.17元，报告期末母公司未分配利润为-537,340,684.97元。根据《公司法》《公司章程》利润分配政策之规定，不满足利润分配条件。因此，建议公司2019年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	669,823,721.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	124,769,961.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	231,208,652.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业(集团)有限公司	资产注入承诺	承诺一：云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具《承诺函》：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（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，公司已持有迪庆有色 50.01% 的股权。

			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有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家	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。

		承诺四：关于避免同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取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			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

	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。	该承诺已履行完毕。前述股东所持有的 225,565,249 股股份，已于 2020 年 2 月 3 日上市流通。

			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			

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述承诺中，涉及修订完善的承诺有 2 项，分别为上述“承诺一”和“承诺五”。对于该两项承诺，公司及董事会高度重视，按照有关规定和承诺实际执行情况分别于 2014 年 6 月 30 日和 2016 年 10 月 28 日召开董事会进行了完善修改，并提交股东大会审议通过。具体为：（一）承诺一：原承诺：云铜集团在 2007 年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司”。第一次修订（2014 年 6 月 14 日）：云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：（1）在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。（2）在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购迪庆有色50.01%股权	2018年01月01日	2020年12月31日	28,227.95	49,501.18	不适用	2018年01月17日	巨潮资讯网《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

迪庆有色2019年财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年3月18日出具了天职业字[2020]9849标准无保留意见的审计报告。经审计，迪庆有色承诺净利润及实现扣除非经常性损益净利润如下：

单位：万元

承诺净利润	实现扣除非经常性损益净利润	是否实现
28,227.95	49,501.18	是

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策的变更

（1）本公司于2019年8月28日和2020年4月8日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款、应收票据列示	应收票据列示金额：32,183,587.40 应收账款列示金额：343,457,985.25
将“应付票据及应付款项”拆分为应付票据、1应付账款列示	应付票据列示金额：1,601,663,242.80 应付账款列示金额：3,570,467,022.38

(2) 本公司于2019年3月6日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《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——套期会计》（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）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
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》	2019年1月1日交易性金融资产增加330,263,154.56元 2019年1月1日衍生金融资产增加5,811,014.68元 2019年1月1日其他流动资产减少205,811,014.68元 2019年1月1日可供出售金融资产减少162,534,654.56元 2019年1月1日其他非流动金融资产增加32,271,500.00元 2019年1月1日交易性金融负债增加4,843,741.81元 2019年1月1日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 2019年1月1日其他综合收益增加69,736,840.32元 2019年1月1日未分配利润减少69,736,840.32元

(3) 本公司于2020年4月8日董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该准则实施对公司2019年度不产生重大影响。

(4) 本公司于2020年4月8日董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该准则实施对公司2019年度不产生重大影响。

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期重大会计差错更正事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第四节“经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”2.“收入与成本”“（6）报告期内合并范围是否发生变动”

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	335
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李雪琴、张志阳。
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李雪琴连续 1 年，累计 6 年；张志阳连续 2 年，累计 2 年。
境外会计师事务所名称（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 本公司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。

2. 本公司全资子公司德钦鑫科冶化有限公司长期资不抵债，不具备股东解散清算的条件，无恢复生产的可能性，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司作为债权人，申请对其进行破产清算。云南省德钦县人民法院裁定受理公司提交的对德钦鑫科破产清算申请，同时指定云南润泽律师事务所为德钦鑫科破产管理人。德钦鑫科自实际移交给破产管理人起，公司不再纳入合并范围。具体内容详见本公司分别于2019年11月30日、2019年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2019-097）和《云南铜业股份有限公司关于子公司德钦鑫科冶化有限公司被法院受理破产清算申请的公告》（公告编号：2019-098）。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司与上海金山有色金属有限公司诉讼事项	194.7	否	本案在执行阶段(注1)	胜诉, 详见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已终结本次执行程序(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 3 日)《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》(2019 年 8 月 30 日)

本公司与上海生科实业有限公司诉讼事项	510.65	否	本案已结案（注 2）	胜诉，详见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案已结案（注 2）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	16,258.27	否	本案已结案（注3）	胜诉，详见“十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案已结案（注3）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 11 日披露，公告编号：2019-099）

本公司与江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	8,324.02	否	本案在执行阶段（注 4）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在执行阶段（注 4）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司、云南中恒创新投资有限公司、云南恒宸房地产开发有限公司、高萍、黄佐兴、张世平、云南万龙投资有限公司、云南兰金商贸有限公司、张坤平诉讼事项	19,400	否	本案已结案（注 5）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已结案（注 5）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 21 日披露，公告编号：2019-109）

本公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行诉讼事项	9,718.07	否	一审已判决（注 5）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	一审已判决（注 5）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 21 日披露，公告编号：2019-109）、《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2020 年 2 月 15 日披露，公告编号：2020-007）

本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司诉讼事项	101.46	否	本案处于执行阶段（注 6）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案处于执行阶段（注 6）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项	12,079.18	否	本案处于执行阶段（注 7）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案处于执行阶段（注 7）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 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）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 11 日披露，公告编号：2019-099）

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"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案处于执行阶段（注 8）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 11 日披露，公告编号：2019-099）

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"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已终结本次执行程序（注 9）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案处于执行阶段（注 10）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案处于执行阶段（注 10）	《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）

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	本案在待履行阶段（注 11）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在待履行阶段（注 11）		《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）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）
玉溪矿业有限公司诉云南思茅山水铜业有限公司加工合同纠纷案	22,227.44	否	本案在一审阶段（注 12）	见"十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在一审阶段（注 12）		

十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明

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

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8月8日，本公司向法院申请强制执行。2019年9月5日，本公司收到上海生科实业有限公司开具的增值税发票，本案已结案。

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。2019年2月，本公司向云南省高级人民法院申请恢复执行。云南省高级人民法院在淘宝网对保定大利位于河北省保定市安新县安州镇保新公路南侧土地进行了网络司法拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。2019年12月3日，云南省高级人民法院作出（2019）云执恢1号之一《执行裁定书》，裁定将上述土地使用权以第二次拍卖价69,107,337元交付本公司抵偿债务。该土地使用权自本裁定送达本公司时起转移至本公司，本案已结案。

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磁提供了符合约定的货物，江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因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1月向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，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11月，最高院驳回江磁的管辖权异议；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一审判决书。判决主要内容如下：

- 1）由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，本公司对江磁为其债务抵押的拉丝机、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，2017年12月25日，收到执行款30,000,000.00元。2019年6月，昆明市中院对江磁持有广发银行18万股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价已流拍。截止2019年12月31日，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，后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，2019年9月18日，该案重审二审在最高人民法院第五巡回法院开庭。

2019年12月，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终1347号《民事判决书》，判决驳回本公司上诉，维持原判。公司按照谨慎性原则对该应收款项全额计提坏账准备，本案已结案。公司后续将重新研究制定案件工作方案，继续追讨债权。

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，于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日开庭审理该案，本公司已于2020年2月12日收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初3316号民事判决书，判决驳回本公司的诉讼请求。公司按照谨慎性原则对应收账款计提坏账准备3,654.50万元。

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。昆明中院依法对被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产进行网络司法拍卖，经两次公开拍卖因无人竞拍而流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云01执1234号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产以第二次拍卖保留价人民币

12,344,848.15 元交至本公司抵偿债务。

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，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。昆明中院在淘宝网对被执行人的2套房产进行网络司法拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云 01 执 1232 号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人的秦淑珍名下的位于天津市河东区华龙道万春花园 2 套房产以第二次拍卖保留价人民币10,052,151.4 元交至本公司抵偿债务。

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。因华城公司无其他可执行财产，2019年8月12日，云南省昆明市五华区人民法院裁定终结执行程序。

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

截止2015年6月17日，凯通集团通过现金、货款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含违约定金）共计307,860,107.87元，从2015年6月18日至今未再按协议约定向本公司付款。2016年7月3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约定金后）共计332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。

2016年9月21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年9月22日，云南省高级人民法院开庭公开审理本案。2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行。2019年4月，法院对凯通集团持有的金沙公司的股权进行评估，凯通集团提出执行异议被昆明中院裁定驳回后，凯通集团又提出执行异议复议，2020年2月28日，本公司收到云南省高院（2020）云执复10号执行裁定书，裁定驳回凯通集团的复议申请。

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。现本案处于待履行阶段。

注12：玉溪矿业与云南思茅山水铜业有限公司于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，12月思茅山水提出管辖权异议上诉。现云南省高院未裁定，本案处一审阶段。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司于2019年11月向玉溪中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等，现本案处一审阶段。

报告期内，除上述重大诉讼、仲裁事项外，本公司尚有其他零星诉讼案件，涉案金额为15,688.14万元，主要涉及材料采购、产品采购买卖合同纠纷等事项，截止报告期末，未形成预计负债。

十四、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引

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》(昆五生环罚告(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《污水综合排放标准》的 0.28 倍。	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]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。	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政处罚决定书的公告》(公告编号: 2019-062)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.西南铜业分公司环保处罚事项

西南铜业收到昆明市生态环境局行政复议决定书(昆环复字〔2019〕10号), 行政复议决定书认为: 根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条、《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十五条规定, 昆明市生态环境局决定: 撤销昆明市生态环境局五华分局(原昆明市五华区环境保护局)作出的昆五生环罚字〔2019〕007号行政处罚具体违法行为。具体内容详见公司于2019年9月4日披露的《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行政复议决定书的自愿性信息披露公告》(公告编号: 2019-080);

2.富民薪冶五华分公司环保处罚事项

富民薪冶五华分公司收到昆明市生态环境局行政复议决定书(昆环复字〔2019〕11号), 行政复议决定书认为: 根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条、《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十五条规定, 昆明市生态环境局决定: 撤销昆明市生态环境局五华分局2019年6月对富民薪冶五华分公司作出的昆五生环罚字〔2019〕039号行政处罚具体行政行为。具体内容详见公司于2019年10月15日披露的《关于所属企业富民薪冶工贸有限公司五华分公司收到昆明市生态环境局行政复议决定书的自愿性信息披露公告》(公告编号: 2019-088)。

十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

中国铜业 有限公司	同一最 终控制 方	采购	采购原 材料	市场价	市场价 格	330,151 .37	5.24%	356,000	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格	详见公 司于巨 潮资讯 网披露 的《关 于 2019 年日常 关联交 易预计 的公 告》(公 告编 号: 2019-0 23)、 《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: 2019-0 47)《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: 2019-0 65)《云 南铜业 股份有 限公司 关于与

中铜（昆明）铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	295,357.6	4.68%	358,274.68	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
谦比希铜冶炼有限公司	母公司重要参股公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	281,048.95	4.46%	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	采购原材料	市场价	市场价格	191,979.75	3.04%	220,000	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	母公司的子公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	164,104.69	2.60%	178,312.88	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	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	70,243.6	1.11%	117,508.4	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南思茅山水铜业有限公司	受本公司重大影响	采购	采购原材料	市场价	市场价格	63,260.96	1.00%	72,482.72	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	采购	期货手续费	市场价	市场价格	33,144.09	0.53%	37,227.04	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	同一最终控制方	采购	采购原材料	市场价	市场价格	27,595.15	0.44%	105,000	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	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	9,820.68	0.16%	12,652.67	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际（天津）建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	6,385.29	0.10%	6,726.48	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中色十二冶金建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	4,645.53	0.07%	7,232.41	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
重庆西南铝运输有限公司	同一最终控制方	采购	运输服务	市场价	市场价格	4,583.72	0.07%	6,101.13	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	3,972.02	0.06%	3,972.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝山西铝业有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	3,059.17	0.05%	3,672.65	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝润滑科技有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	2,968.45	0.05%	2,968.45	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝工业服务有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料、服务	市场价	市场价格	2,775.94	0.04%	3,096.24	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	2,534.92	0.04%	3,086.77	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	技术服务	市场价	市场价格	1,972.62	0.03%	4,975.46	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	控制人 重要参 股企业	采购	采购材 料	市场价	市场价 格	1,797.3	0.03%	3,579	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
中铝万成 山东建设 有限公司	同一最 终控制 方	采购	工程施 工、技术 服务	市场价	市场价 格	1,484.8	0.02%	1,918.5 6	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 方	采购	工程施 工、技术 服务	市场价	市场价 格	1,360.9 2	0.02%	3,866.3 1	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	采购材 料、服务	市场价	市场价 格	1,221.0 5	0.02%	1,598.3 3	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
玉溪晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	受本公 司重大 影响	采购	技术服 务	市场价	市场价 格	1,090.2 7	0.02%	1,378.9	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	839.19	0.01%	1,049.6 3	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	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	532.25	0.01%	539	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	524.63	0.01%	524.63	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研究院有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	499.7	0.01%	1,090.03	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	455.58	0.01%	493.37	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方	采购	期货手续费	市场价	市场价格	447.04	0.01%	864.13	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝山东工程技术有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工、采购材料	市场价	市场价格	348.9	0.01%	880.24	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

淄博东山实业有限公司	同一最终控制方	采购	服务	市场价	市场价格	333.63	0.01%	727.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
山西铝厂园林绿化工程有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	286.82	0.00%	403.67	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业科技发展有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备、材料	市场价	市场价格	278.76	0.00%	278.76	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	装卸服务	市场价	市场价格	166.39	0.00%	180	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	母公司	采购	采购材料、服务	市场价	市场价格	160.1	0.00%	3,190	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	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	147.59	0.00%	220	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

昆明科汇电气有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备材料、服务	市场价格	市场价格	144.22	0.00%	215	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	技术服务	市场价格	市场价格	136.06	0.00%	136.06	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
湖南华楚项目管理有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价格	市场价格	108.64	0.00%	108.64	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	工程施工、采购设备	市场价格	市场价格	105.72	0.00%	866.99	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝贵州工业服务有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价格	市场价格	89.36	0.00%	89.36	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南冶金集团金水物业管理有限公司	同一最终控制方	采购	物业服务	市场价格	市场价格	86.42	0.00%	100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

河南九冶建设有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价	市场价格	77.64	0.00%	77.64	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	技术服务	市场价	市场价格	63.45	0.00%	77.08	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备	市场价	市场价格	52.21	0.00%	52.22	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	48.43	0.00%	48.43	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
重庆西南铝机电工程设备有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	47.37	0.00%	130.07	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	技术服务	市场价	市场价格	40.97	0.00%	115	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同一最终控制方	采购	采购设备	市场价	市场价格	40.08	0.00%	40.08	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	采购材料	市场价	市场价格	36.43	0.00%	70	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
广西中铝建设监理咨询有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价	市场价格	29.5	0.00%	94.34	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格	28.67	0.00%	397.35	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝环保节能集团有限公司	同一最终控制方	采购	工程施工	市场价	市场价格	21.7	0.00%	580.14	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中色科技股份有限公司	同一最终控制方	采购	技术服务	市场价	市场价格	12.97	0.00%	12.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

中国云南 国际经济 技术合作 有限公司	同一最 终控制 方	采购	采购材 料	市场价	市场价 格	9.46	0.00%	153.42	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	8.68	0.00%	17.58	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	技术服 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		
卢阿拉巴 铜冶炼股 份有限公 司	母公司 重要参 股公司	采购	技术服 务	市场价	市场价 格	3.77	0.00%	3.77	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
中铝（上 海）有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购材 料	市场价	市场价 格	2.95	0.00%	2.95	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
香格里拉 市鼎立矿 业有限责 任公司	同一最 终控制 方	采购	采购材 料	市场价	市场价 格	2.59	0.00%	6	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	技术服 务	市场价 格	市场价 格	1.44	0.00%	13.48	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
贵阳新宇 建设监理 有限公司	同一最 终控制 方	采购	技术服 务	市场价 格	市场价 格	1.42	0.00%	1.42	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
云南驰宏 锌锗股份 有限公司	同一最 终控制 方	采购	服务	市场价 格	市场价 格	1.18	0.00%	2.3	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
中铝招标 有限公司	同一最 终控制 方	采购	服务	市场价 格	市场价 格	0.5	0.00%	70.5	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
中铝东南 材料院 (福建) 科技有限 公司	同一最 终控制 方	采购	采购材 料	市场价 格	市场价 格	0.45	0.00%	0.45	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	母公司 的子公司	销售	销售产 品、材 料、提供 劳务	市场价 格	市场价 格	383,837 .06	6.06%	496,085 .06	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	销售产品、材料	市场价格	市场价格	307,083.24	4.85%	307,306.62	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品、技术服务	市场价格	市场价格	264,689.69	4.18%	265,788.04	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	母公司	销售	销售产品、技术服务	市场价格	市场价格	155,795.9	2.46%	207,156.45	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品、材料	市场价格	市场价格	7,287.06	0.12%	15,024.92	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	销售产品	市场价格	市场价格	2,544.32	0.04%	3,017.24	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业科技发展股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价格	市场价格	1,609.09	0.03%	4,051.55	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

青海鸿鑫 矿业有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料、服务	市场价	市场价 格	1,450.3 2	0.02%	1,450.3 2	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	销售产 品	市场价	市场价 格	1,052.2 1	0.02%	1,293.1	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
中国铝业 股份有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料	市场价	市场价 格	1,022.5 5	0.02%	1,163.4 6	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
云南思茅 山水铜业 有限公司	受本公 司重大 影响	销售	销售材 料、提供 劳务	市场价	市场价 格	929.19	0.01%	1,173.8 1	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料、提供 劳务	市场价	市场价 格	857.69	0.01%	857.69	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		
上海滇晟 商贸有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售产 品	市场价	市场价 格	849.6	0.01%	8,620.6 9	否	银行转 账、银 行汇 款、汇 票、国 内信用 证。	公允价 格		

西南铝业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	467.59	0.01%	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	销售材料	市场价	市场价格	348.26	0.01%	831.65	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	销售产品	市场价	市场价格	287.96	0.00%	800	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	194.06	0.00%	332.56	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	172.27	0.00%	694.3	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南金鼎锌业有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	167.31	0.00%	167.31	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

云南永昌硅业股份有限公司	同一最终控制方	销售	提供劳务	市场价	市场价格	98.07	0.00%	98.07	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	销售产品	市场价	市场价格	85.56	0.00%	200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏锌锗股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售产品	市场价	市场价格	51.91	0.00%	90	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明金沙人化工有限责任公司	受本公司重大影响	销售	销售电	市场价	市场价格	36.27	0.00%	60	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
玉溪晨兴矿冶科技有限公司	受本公司重大影响	销售	销售水电	市场价	市场价格	15.18	0.00%	20.95	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
谦比希铜冶炼有限公司	母公司重要参股公司	销售	技术服务	市场价	市场价格	13.71	0.00%	15.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料、技术服务	市场价格	市场价格	6.91	0.00%	7.17	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服务有限公司	同一最终控制方	销售	销售电	市场价	市场价格	0.65	0.00%	0.68	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	同一最终控制方	销售	销售水电	市场价	市场价格	0.62	0.00%	1	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	母公司重要参股公司	销售	技术服务	市场价	市场价格	0.57	0.00%	0.57	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
河南长城信息技术有限公司	同一最终控制方	销售	销售电	市场价	市场价格	0.54	0.00%	0.54	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝万成山东建设有限公司	同一最终控制方	销售	销售电	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		

合计	--	--	2,643,742.28	--	3,175,679.62	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	报告期内无大额销货退回情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计 2019 年全年日常关联交易金额为 3,239,716.76 万元。2019 年实际发生额为 2,643,742.28 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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 控制方控制	中铜国际贸 易集团有限 公司	矿产品、金属 及其制品，金、 银等贵金属， 钢材、煤炭、 焦炭、硅锰硅 铁、天然橡胶 及其制品、化 学产 品及原 料（不含危险 品、特种化学 品及易制毒产 品）、塑料 原 料及制品、燃 料油的贸易； 货物及技术的 进出口、佣金 代 理（拍卖除 外）以及相关 配套业务（包 括批量货物的 库存和 风险 管理，仓储管 理）；矿山投 资；保税港区 内的国际贸 易、 转口贸 易，区内企业 间的贸易及贸 易代理，区内 商业性简单 加工，区内的 仓储、技术支 持和研究开 发；投资咨询， 贸易 信息咨 询（以公司登 记机关核准登 记的内容为 准）。	600000000	256,573.54	63,397.27	4,634.64
被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有）		无。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	资金拆借	2,800		2,800		0	0
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	一般借款		35,000	35,000	4.75%	678.85	0

5、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)。截止披露日，该项借款已偿还。

(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，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）。

(4) 关于与下属子公司新增关联交易事项

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，公司新增关联交易：下属子公司中铜国贸向中铜（昆明）铜业有限公司采购商品，预计金额为353,982.31万元；中铜国贸拟向云南铜业压铸科技有限公司销售产品，预计金额为1,106.19 万元；向云南云铝汇鑫经贸有限公司销售产品，预计金额为110.62万元。具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》（公告编号：2019-068）

(5) 关于子公司因公开招标形成关联交易事项

公司全资子公司玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司因公开招标，与关联方青海鸿鑫矿业有限公司产生关联交易，交易内容为玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司牛苦头矿区露天生产采剥业务外包项目，金额为10,589.83万元。具体内容详见公司于2019年7月20日披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2019-070）

(6) 关于变更对子公司出资方式暨关联交易的进展公告

云南铜业与中国铜业于2018年共同投资设立中铜国贸，注册资本金60,000万元。其中云南铜业出资30,000万元，占注册资本50%，中国铜业出资30,000万元，占注册资本50%，为高效利用云南铜业现有资源，云南铜业拟变更对中铜国贸的出资方式，公司将持有的澳洲公司100%股权和香港公司100%股权的评估备案值作为对中铜国贸的出资，扣除股权出资后剩余认缴出资额采用现金方式出资，变更后公司对中铜国贸的出资方式为：货币出资为12,390.63万元，股权作价出资为17,609.37万元，合计30,000万元，本次出资方式变更后，中铜国贸各股东的出资金额及出资比例不变。具体内容详见公司于2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于变更对子公司出资方式暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-104）

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
《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
《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
《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》（公告编号：2019-068）	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网
《云南铜业股份有限公司关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2019-070）	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网
《云南铜业股份有限公司关于变更对子公司出资方式暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-104）	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网

十八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况

本公司本期无重大融资租赁出租资产情况。

2.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。

3.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	1,221,277,547.35		2,128,135,876.02	1,299,568,142.39	
固定资产-办公设备及其他	6,239,482.49	1,793,420.05		7,427,088.76	1,111,369.84	
合计	<u>1,784,798,849.60</u>	<u>1,223,070,967.40</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12月31日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,148,043,411.35元，固定资产净值93,719,580.33元。

2.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12月31日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧73,234,136.00元，固定资产净值463,562,239.43元。

3. 2019年12月，本公司以融资租赁方式与中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，该固定资产原值为973,587.6元。

4. 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12月31日，机器设备的原值1,134,679.00元，累计折旧574,904.03元，固定资产净值559,774.97元。

5.2018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12月31日，机器设备的原值991,996.86元，累计折旧204,186.02元，固定资产净值787,810.84元。

6.根据2018年7月签订的《全景仿真视频会议系统融资租赁合同》，本公司子公司东南铜业从中铝融资租赁有限公司以融资租赁方式取得视频会议系统办公设备一套。截止2019年12月31日，此办公设备的原值978,024.30元，累计折旧247,766.16元，固定资产净值730,258.14元。

7.根据2018年11月签订的《融资租赁合同》，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12月31日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧185,824.78元，固定资产净值792,200.39元。

8.2017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12月31日，机器设备的原值1,183,169.56元，累计折旧580,739.06元，固定资产净值602,430.50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）	229,171,215.21
1年以上2年以内（含2年）	204,156,917.98
2年以上3年以内（含3年）	56,733.95
3年以上	
合计	433,384,867.14

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017 年 08 月 25 日	84,500	2019 年 09 月 27 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	2019 年 10 月 12 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	2019 年 10 月 16 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 10 月 16 日	55,000	2019 年 01 月 28 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
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	16,500	连带责任保证	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 09 月 30 日	7,700	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 10 月 30 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 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 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 10 月 31 日	8,250	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 11 月 01 日	2,750	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 06 月 28 日	3,092.2	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 07 月 24 日	611.9	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 08 月 02 日	1,498.45	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 08 月 09 日	1,596.47	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 08 月 16 日	1,858.04	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 08 月 22 日	410.59	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 09 月 09 日	2,187.9	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 09 月 27 日	1,051.6	连带责任保证	10 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 12 月 18 日	2,925	连带责任保证	9 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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

中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 06 月 22 日	22,875	连带责任保证	9 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 01 月 30 日	5,550	连带责任保证	8 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	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
中铜东南铜业有限公司	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）			303,615.8	
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）			303,615.8	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		99,550		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		303,615.8		
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）		303,615.8		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				36.27%				
其中：								
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）				303,615.8				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				303,615.8				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
富滇银行 香格里拉 飞马支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018年11月13日	2019年04月10日	国家重点项目	协议	3.95%	81.2	80.08	已收回		是	无	报告期内,公司的委托理财为2018年非公开发行股票纳入合并范围子公司迪庆有色购买的保本型理财产品,购买理财产品资金来源为临时性闲置资金

富滇 银行 香格里拉 飞马 支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 12 月 11 日	2019 年 01 月 16 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	19.23	19.23	已收 回		是	无	
富滇 银行 香格里拉 飞马 支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 11 月 06 日	2019 年 01 月 30 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	45.4	45.41	已收 回		是	无	
富滇 银行 香格里拉 飞马 支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2018 年 11 月 27 日	2019 年 01 月 08 日	国家 重点 项目	协议	3.90%	22.4	22.44	已收 回		是	无	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	168.23	167.16	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十九、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照精准扶贫的要求，紧盯结对帮扶贫困县、贫困乡、贫困村和建档立卡贫困户，以民生项目优先，注重

输血造血并重，如期完成结对帮扶任务。发挥驻地企业的作用，积极参与“兴边富民”工程建设，努力完成云南省委、省政府下达的任务。通过依法纳税、绿色环保生产、参与社会公益事业建设等措施，着力构建和谐企地关系，实现地方和企业双赢共赢。

（2）年度精准扶贫概要

2019年，云南铜业累计直接投入扶贫资金424.60万元，派驻8名扶贫干部前往攻坚一线，在深贫地区出实招、下实功、见实效，坚决打赢脱贫攻坚战。

产业扶贫：公司坚持以自身产业带动贫困地区经济发展。2019年，迪庆有色总产值20.23亿元，占迪庆州工业总产值的19.42%；工业增加值19.98亿元；税费总额3.37亿元，约占迪庆州总税收的17%。迪庆有色普朗铜矿的建成投产，带动了香格里拉市当地物流运输业的发展，与公司合作的格咱乡办经济富汇物流公司2019年完成物流运输量215,950.48吨，结算运费款6,875.2万元。迪庆有色对口帮扶的格咱村脱贫攻坚工作顺利通过了中央检查组的验收。2019年，迪庆矿业工业增加值237万元，税费总额609.78万元；楚雄矿冶工业增加值2.81亿元，税费总额3532.74万元。

就业扶贫：公司采取“培训+就业”方式，招录符合条件的贫困户家庭子女，经云铜高级技工学校培训合格后到所属企业就业，实现就业脱贫解困。迪庆有色共招录15名贫困户子女，全年工资收入192万元；迪庆矿业共招录9名贫困户子女，全年工资收入50万元。

救灾济困：香格里拉市上江乡士旺村受 2018 年11月3日金沙江白格堰塞湖泄洪灾害影响，成为受灾最严重的区域，其中马厂一、二组 158 户民房受损严重，几乎所有财产被洪水冲毁。迪庆有色捐赠15.80万元，支持士旺村马厂一组、二组158户购置电视机，以提升贫困群众生活质量。

购销扶贫：公司持续推进“以购代销”扶贫模式，2019年，各级工会结合公司节日慰问职工需要，投入172.75万元，向羊拉乡采购蜂蜜，以实际行动支持当地贫困农户脱贫致富。

基础设施建设：玉溪矿业捐赠25.07万元，支持铜厂彝族乡里士村二坝沟引水工程修复项目。解决了里士村8个村民小组的312户1250人饮水问题，以及2700 亩土地灌溉及芭蕉村委会部分村民小组农户灌溉，里士村蔬菜交易市场及里士育苗基地等农开项目受益群众的用水困难问题。玉溪矿业捐赠24.56万元支持保和村石头堆易地扶贫搬迁安置点老年活动室建设及相应配套设施，丰富安置点老年人晚年生活，让老年人“老有所养、老有所乐”；子公司易门铜业捐赠20万元支持易门县碧多村人居环境整治工程，主要包括村容村貌整治、农户门前三包、清扫工具购置等，着力打造干净整洁的环境卫生，改进全村人民的生活条件，提升群众幸福指数。

（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	424.6
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	114
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	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	198.64
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	114

2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	51
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	8
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	164.59
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	15.8
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	44.56
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

云南铜业切实将“精准”二字贯穿于脱贫攻坚战始终，进一步运用资金、人力、技术等优势，推动基础设施建设，支持教育发展，促进人口就业，全面提高贫困人口生活水平，为贫困群众摆脱根深蒂固的贫困，追梦幸福美好的生活提供坚实支撑。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

(1) 排污信息

在中国境内,公司生产经营型分子公司包括矿山采选和冶炼企业,其中共有 11 户企业被列入政府部门公布的重点排污单位名录,分别是西南铜业、东南铜业、滇中有色、易门铜业、赤峰云铜、玉溪矿业、思茅山水、郝家河铜矿、金沙矿业、迪庆有色和富民薪冶。该 11 户重点排污单位按要求申领排污许可证,排放的污染物能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标,突发环境事件为零,固废合规处置。相关信息如下:

1) 重点排污单位排污许可证及其他环境保护行政许可情况

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2017 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 14 日	91530100MA6KKEQ68F001P
2	中铜东南铜业有限公司	宁德市生态环境局	2018 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 7 日	91350900MA345BP10L001P
3	赤峰云铜有色金属有限公司	赤峰市生态环境局	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日	911504287870948631001P
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	91532300292325009N001P
5	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	91530425217792969W001P;
6	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2017 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 7 日	91530400217790744AB0183Y
7	云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市生态环境局	2016 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	9153080078168458XRB0026Y
8	楚雄矿冶牟定郝家河铜矿	楚雄州生态环境局牟定分局	2017 年 5 月 3 日	2022 年 5 月 25 日	9153230071949315-XD007Y
9	云南金沙矿业股份有限公司	昆明市生态环境局东川分局	2017 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	5300000000160C1401Y
10	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2019 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 22 日	915334007604451096B0008Y
11	富民薪冶工贸有限公司	昆明市生态环境局	2018 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 29 日	91530124799853353R001P
	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	昆明市生态环境局	2018 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 29 日	91530102MA6N9YR53F001P
序号	单位	辐射安全许可证发证机关	发证时间	有效期限	辐射许可证编号
1	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2018 年 8 月 13 日	2023 年 8 月 12 日	云环辐证[00031]
2	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2018 年 6 月 22 日	2023 年 6 月 23 日	云环辐证[A0139]

3	中铝东南铜业有限公司	宁德市生态环境局	2018 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 14 日	闽环辐证[J0106]
4	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2017 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 6 日	云环辐证[F0028]
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2019 年 3 月 5 日	2024 年 3 月 4 日	云环辐证[01520]
6	云南金沙矿业股份有限公司因民公司	昆明市生态环境局	2015 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日	云环辐证[A0094]
序号	单位	危险废物经营许可证发证机关	发证时间	有效期限	危险废物经营许可证编号
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南省生态环境厅	2019 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 1 日	Y5301020060
2	富民薪冶工贸有限公司	云南省生态环境厅	2017 年 9 月 18 日	2022 年 9 月 17 日	Y5301240061
3	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	云南省生态环境厅	2017 年 3 月 30 日	2022 年 3 月 29 日	Y5301020054

2) 排污情况

√适用□不适用

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
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司（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：40.44mg/m ³ 、氮氧化物:15.25mg/m ³ 、颗粒物:10.67mg/m ³ 、砷及其化合物:0.072mg/m ³ 、铅及其化合物:0.25mg/m ³ 、汞及其化合物:0.0082mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	2019 年：二氧化硫：170.14 吨、氮氧化物：64.16 吨、颗粒物：44.88 吨、砷及其化合物：0.304 吨、铅及其化合物：1.059 吨、汞及其化合物：0.0344 吨、氯气：0.526 吨	二氧化硫：1824.157 吨/年、氮氧化物:194.981 吨/年、颗粒物:345.259 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: 22.13mg/L、氨氮:1.64mg/L、总砷:0.053mg/L、总铅:0.012mg/L、总镉:0.025 mg/L、总汞:0.00031 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	2019 年: COD: 7.075 吨、氨氮: 0.525 吨、总砷: 0.017 吨、总铅: 0.01 吨、总镉: 0.008 吨、总汞: 0.0001 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
中铜东南铜业有限公司 (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	36	熔炼系统 26 个、烟气制酸系统尾气 and 环集烟气共 1 个、污酸处理站 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: 6.805mg/m ³ 、氮氧化物:24.406 mg/m ³ 、颗粒物:4.601mg/m ³ 、氟化物: 1.115 mg/m ³ , 硫酸雾: 5.626 mg/m ³ , 砷及其化合物:0.123mg/m ³ 、铅及其化合物:0.150 mg/m ³ 、汞及其化合物:0.000714 mg/m ³	《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《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	二氧化硫: 53.22 吨、氮氧化物: 161.81 吨、颗粒物: 23.23 吨、砷及其化合物: 0.539 吨、铅及其化合物: 0.659 吨、汞及其化合物: 0.00313 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
赤峰云铜有色金属有限公司 (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、综合脱硫烟气排放口 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 (全部返还生产	老厂: 二氧化硫 325mg/m ³ 、氮氧化物 95mg/m ³ 、颗粒物 3mg/m ³ 、砷及其化合物 0.021mg/m ³ 、铅及其化合物 0.2mg/m ³ 、汞及其化合物 0.00089mg/m ³ ; 新厂: 二氧化硫 130mg/m ³ 、氮氧化物	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)、大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	2019 年: 二氧化硫: 243.862 吨、氮氧化物: 50.23 吨、颗粒物: 4.531 吨、砷及其化合物: 0.026 吨、铅及其化合物: 0.25 吨、汞及其化合物: 0.00101 吨	二氧化硫: 1061.9 吨/年、氮氧化物: 243.1 吨、颗粒物: 129.05 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: 0.017; 镉及其化合物 0.0098 t/a 吨/年	无

				系统)、清浄下水排口 1 个、生活污水排口 1 个	30mg/m ³ 、颗粒物 0.7mg/m ³ 、砷及其化合物 0.02mg/m ³ 、铅及其化合物 0.08mg/m ³ 、汞及其化合物 0.001mg/m ³				
楚雄滇中有色金属有限责任公司 (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	制酸尾气烟排口：二氧化硫：39.69mg/ m ³ 、NOx：41.95mg/ m ³ 、颗粒物：10.46 mg/ m ³ 。环境集烟排放烟囱：SO ₂ ：202.14mg/ m ³ 、NOx：7.44 mg/ m ³ 、颗粒物 9.97mg/ m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	2019 年：二氧化硫：166.56 吨、氮氧化物：65.593 吨、颗粒物：188.67 吨、砷及其化合物：9kg、铅及其化合物：45.6 kg、汞及其化合物：0kg	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(2019 年未公布 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	制酸尾气排放口：二氧化硫：122.355mg/ m ³ 、颗粒物：12.425mg/ m ³ 、砷及其化合物：0.189 mg/ m ³ 、铅及其化合物：0.0473 mg/ m ³ 、汞及其化合物：0.000003mg/ m ³ 、硫酸雾：18.45 mg/ m ³ 、氟化物：0.224mg/ m ³ 环集排口：二氧化硫 22.139mg/m ³ ，颗粒物	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	2019 年：二氧化硫：76.561 吨、颗粒物：21.426 吨、砷及其化合物：0.2118 吨、铅及其化合物：0.0561 吨、汞及其化合物：0.00427 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

					17.966mg/m ³ 、砷及其化合物 0.1775mg/m ³ 、铅及其化合物 0.0461mg/m ³ 、汞及其化合物 0.1775mg/m ³ 、氟化物 0.47mg/m ³ 、硫酸雾 18.825mg/m ³				
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	13	龙都尾矿库排 口 1 个	COD : 11.55 mg/L; SS: 16.9mg/L	《铜、镍、钴工业污 染物排放标准》 (GB25467-2010)	2019 年 COD: 31.99 吨、SS: 28.18 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; 大平掌尾 矿库排口 1 个	COD: 26.1 mg/L; 氨 氮: 6mg/L	《铜、镍、钴工业污 染物排放标准》 (GB25467-2010)	2019 年 COD: 5.93kg、氨氮: 0.26kg	COD:8.96 吨/年; 氨氮: 3.956 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	《铜、镍、钴工业污 染物排放标准》 (GB25467-2010)	2019 年: COD: 6.67 吨、氨氮: 0.124 吨、 SS: 27.5 吨	COD: 146 吨/年、氨氮: 20.44 吨/年、SS: 180 吨 /年	无
云南金沙矿 业股份有限	废水: COD、 总砷	直接 排放	3	汤丹公司尾矿库 排放口 1 个, 因民	废水全部回用, 无排放	《铜、镍、钴工业污 染物排放标准》	2019 年: COD: 0 吨、总砷: 0 吨	COD: 19.23 吨/年、总砷: 0.192 吨/年	无

公司（2019 年昆明市公布重点排污单位）				尾矿库上清液排口 1 个，溢泥坪尾矿库上清液排口 1 个		（GB25467-2010）			
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	鼓风机废气排口 1 个，环保排烟囱 1 个	二氧化硫：29.596mg/m ³ 、颗粒物：11.681mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）	二氧化硫：3.506 吨、颗粒物 1.596 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	选厂除尘器排口 6 个	颗粒物：9.6 mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	颗粒物：39.9 吨	颗粒物 42.375 吨/年	无

（2）防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家生态环境保护法律法规、环境影响评价文件及验收文件相关要求,落实生态保护、水土保持措施,建设了完善的废气、废水、固体废物、噪声污染防治设施,制定有大气、水、固体废物、噪声等污染防治专项管理制度,能有效防治生产运行中的废气、废水、噪声污染及生态破坏,能确保固体废物合规处置。各单位污染防治设施建设及运行情况见下表。

序号	单位	污染物类别（水、气、噪声、固体废物）	防治污染设施名称	投运时间	运行情况（正常或异常）
1	云南铜业股份有限公司	水污染物	总废水站	/	正常运行

	司西南铜业分公司		污酸站	2002 年	正常运行
		气污染物	硫酸三系列	1991 年	正常运行
			硫酸三系列尾吸	1991 年	正常运行
			硫酸四系列	2004 年	正常运行
			硫酸四系列尾吸	2004 年	正常运行
			艾萨 1#电收尘	2002 年	正常运行
			艾萨 3#电收尘	2019 年	正常运行
			转炉电收尘	2002 年	正常运行
			电炉电收尘	2002 年	正常运行
			阳极炉布袋收尘器	2008 年	正常运行
			备料 1#电收尘	2002 年	正常运行
			脱硫塔	2015 年	正常运行
			稀贵分银炉动力波	2006 年	正常运行
			稀贵脱硒氯气吸收塔	2002 年	正常运行
		噪声	能源分厂隔音罩	2002 年	正常运行
			阜外医院区域铁路降噪设施	2017 年	正常运行
		固体废物	铜阳极泥库 1#	2002 年	正常运行
			铜阳极泥库 2#	2004 年	正常运行
			硫化砷渣库	2004 年	正常运行
			综合暂存库（酸泥）酸泥	2006 年	正常运行
			综合暂存库（废触媒、废矿物油、废电池、废油漆桶） 废触媒、废矿物油、废电池、	2006 年	正常运行

			废油漆桶		
2	中铜东南铜业有限公司	水污染物	生产废水治理设施	2019 年	正常运行
			废酸治理设施	2019 年	正常运行
			初期雨水治理设施	2019 年	正常运行
			生活污水处理设施	2019 年	正常运行
		气污染物	气箱覆膜袋式除尘器	2019 年	正常运行
			真空脉冲式工业除尘器	2019 年	正常运行
			覆膜滤袋除尘器	2019 年	正常运行
			沉灰筒+覆膜滤袋除尘器	2019 年	正常运行
			除尘设施, 脱硫设施	2019 年	正常运行
			集气(抽风)设施	2019 年	正常运行
			废酸处理除害塔	2019 年	正常运行
			气箱袋式除尘器	2019 年	正常运行
			酸雾净化设施	2019 年	正常运行
			集气罩+烧结板除尘器	2019 年	正常运行
			槽面通风+加盖耐酸尼龙布	2019 年	正常运行
		固体废物	1#、2#复杂物料中转库	2019 年	正常运行
		噪声	环境集烟引风机消声、减震、隔声装置	2019 年	正常运行
			SO2 鼓风机消声、减震、隔声装置	2019 年	正常运行
			球磨机减震、隔声装置	2019 年	正常运行
			空压机减震、隔声装置	2019 年	正常运行

			余热锅炉排气管消声装置装置	2019 年	正常运行
3	赤峰云铜有色金属有限公司	气污染物	老厂熔池熔炼炉静电除尘系统	2006 年	因企业实施搬迁升级改造，原老厂设施已于 2019 年 10 月停运
			老厂制酸系统	2006 年	
			老厂阳极炉除尘脱硫系统	2006 年	
			新厂 1#熔池熔炼炉静电除尘系统	2019 年	正常运行
			新厂 2#熔池熔炼炉静电除尘系统	2019 年	
			新厂 1#制酸系统	2019 年	
			新厂 2#制酸系统	2019 年	
			新厂制酸尾气脱硫系统	2019 年	
			新厂阳极炉综合脱硫系统	2019 年	
			新厂化验室除尘系统	2019 年	
		水污染物	老厂污酸处理系统	2006 年	因企业实施搬迁升级改造，原老厂设施已于 2019 年 10 月停运
			老厂初期雨水收集池	2006 年	
			老厂生活水化学处理系统	2006 年	
			新厂污酸处理系统	2019 年	正常运行
			新厂厂区雨水收集处理系统	2019 年	
			新厂生活水化粪池	2019 年	
		固体废物	老厂中和渣场	2006 年	因企业实施搬迁升级改造，原老厂设施已于 2019 年 10 月停运
			老厂烟灰暂存库	2006 年	
			老厂废机油暂存库	2006 年	

			老厂酸泥暂存库	2006 年	
			老厂废触媒暂存库	2006 年	
			老厂煤焦油暂存池	2016 年	
			老厂阳极泥暂存库	2006 年	
			老厂尾矿暂存场	2012 年	
			新厂中和渣填埋场	2019 年	正常运行
			新厂烟灰暂存库	2019 年	
			新厂废机油暂存库	2019 年	
			新厂硫化渣暂存库	2019 年	
			新厂废触媒暂存库	2019 年	
			新厂阳极泥暂存库	2019 年	
			新厂石膏渣暂存场	2019 年	
		噪声	老厂制氧站消音系统	2006 年	因企业实施搬迁升级改造，原老厂设施已于 2019 年 10 月停运
			新厂制氧站消音系统	2019 年	正常运行
			新厂噪声隔音装置	2019 年	正常运行
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	水污染物	污酸处理站	2007 年	正常运行
			深渡水处理站	2016 年	正常运行
			初期雨水处理站；	2016 年	正常运行
		气污染物	电收尘+洗涤塔+填料塔+脱硫系统	2017 年	正常运行
			备料收尘系统	2018 年	正常运行
			质检硫酸雾收集处理系统	2018 年	正常运行

			渣选收尘系统	2015 年	正常运行
		固体废物	熔炼烟尘库	2007 年	正常运行
			硫酸中和渣应急设施库	2007 年	正常运行
			苍岭中和渣库	2010 年	正常运行
			三角地水渣场	2007 年	正常运行
			渣选尾矿仓	2015 年	正常运行
		噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2007 年	正常运行
5	易门铜业有限公司	水污染	生活水处理站	2017 年	正常运行
			深度水处理站	2017 年	正常运行
			污酸处理站	2017 年	正常运行
		气污染物	硫酸尾吸脱硫塔	2015 年	正常运行
			环集脱硫塔	2017 年	正常运行
			底吹炉电收尘器	2017 年	正常运行
			转炉电收尘	2016 年	正常运行
			大布袋除尘器	2015 年	正常运行
			小布袋除尘器	2014 年	正常运行
			1#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			2#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			3#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			4#多级管式除尘器	2018 年	正常运行
		固体废物	厂内危险废物暂存库	2017 年	正常运行
		噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2017 年	正常运行
6	玉溪矿业有限公司	水污染物	生活污水处理站	2012 年	正常运行

			龙都尾矿库	1997 年	正常运行
		气污染物	多管冲击式除尘器 12 套	2007 年	正常运行
		固体废物	中后期生产废石场	2017 年	正常运行
			龙都尾矿库	1997 年	正常运行
		噪声	减震装置、隔音室	2015 年	正常运行
7	云南思茅山水铜业有限公司	水污染物	肖家坟尾矿库	2013 年	正常运行
			大平掌尾矿库	2005 年	备用
		气污染物	多管冲击式除尘器 11 套	2009 年	正常运行
		固体废物	肖家坟尾矿库	2013 年	正常运行
大平掌尾矿库	2005 年		备用		
		噪声	减震装置	2010 年	正常运行
8	楚雄矿冶牟定郝家河铜矿	水污染物	矿井涌水处理系统	2018 年	正常运行
9	云南金沙矿业股份有限公司	气污染	多管除尘器、除尘风机 22 台套	2016 年	正常运行
		固体废物	猴跳岩尾矿库	2008 年	猴跳岩尾矿库于 2019 年闭库
			小江尾矿库 黑箐沟尾矿库		小江尾矿库正在闭库 黑箐沟尾矿库正常运行
		水污染物	尾砂充填站 1 个、沉淀池 10 个、回水池 14 个	2015 年	正常运行
10	富民薪冶工贸有限公司	水污染物	生活污水处理站	2008 年	正常运行
			生产废水处理系统 2 套	2008 年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2008 年	正常运行
			重力除尘+电除尘+洗涤塔+	2008 年	正常运行

			填料塔+脱硫塔		
		固体废物	危险废物中转贮存库	2012 年	正常运行
	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	固体废物	危险废物中转贮存池	1993 年	正常运行
11	云南迪庆有色金属有限责任公司	水污染物	生活污水处理站 3 套	2017 年	正常运行
			生产废水处理系统 1 套	2017 年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2017 年	正常运行
		固体废物	危险废物中转贮存库	2017 年	正常运行
			玉郎佩尾矿库	2017 年	正常运行

(3) 建设项目环境影响评价

公司下属各子公司及分公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求,落实环保“三同时”制度,按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。2019 年 12 个建设项目,均取得环评批复。其中 2 个项目通过环保竣工验收正常投运、8 个项目处于环保竣工验收工作,2 个项目处于在建阶段,具体情况见下表:

序号	项目名称	开工建设时间	目前建设情况	环评批复文号及时间
1	赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目	2017 年 5 月	验收阶段	1.赤环审字(2017)11 号/2017 年 4 月 12 日 2.赤环函(2017)78 号/2017 年 9 月 30 日 3.2019 年 1 月 21 日取得了赤峰市环保局《关于同意赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目有关内容变更的函》。
2	德钦县羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程	2017 年 11 月	验收阶段	迪环审(2018)7 号/2018 年 8 月 29 日
3	易门铜业有限公司 3#仓储式备料仓建设工程	2018 年 7 月	验收阶段	易环审(2019)6 号/2019 年 4 月 1 日
4	易门铜业有限公司 4#仓储式备料仓建设工程	2018 年 10 月	验收阶段	易环审(2019)6 号/2019 年 4 月 1 日
5	鱼祖乍尾矿库“头顶库”治理	2018 年 10 月	在建	大环审(2018)08 号/2018 年 10 月 16 日
6	西南铜业备用锅炉环保升级改造	2018 年 11 月	验收阶段	昆五环评复(2018)52 号/2018 年 12 月 29 日
7	鱼祖乍尾矿库扩容工程	2019 年 1 月	验收阶段	大环审(2018)08 号/2018 年 10 月 16 日

8	易门铜业马干箐“三防”渣场（三期）项目	2019 年 2 月	验收阶段	云环审（2012）193 号/2012 年 7 月 17 日
9	玉溪矿业有限公司狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	2019 年 5 月	在建	禄环审（2019）15 号/2019 年 3 月 21 日
10	东南铜业铜冶炼基地项目（含环保提升、码头运矿皮带项目）	2017 年 2 月	通过验收正常投运	闽环保评（2016）27 号/2016 年 9 月 2 日
11	东南铜业铜渣堆场（一期）建设项目	2018 年 5 月	通过验收正常投运	宁区环审批（2018）2 号/2018 年 4 月 28 日
12	东南铜业码头输酸管道项目	2019 年 5 月	验收阶段	宁环评（2018）16 号/2018 年 9 月 14 日

（4）突发环境事件应急预案

为有效防控环境风险,预防和减少突发环境事件造成的不良影响及损失,公司各重点排污单位均制定了《突发环境事件应急预案》,并按要求报当地环保部门备案。此外,为确保应急预案的适用性、有效性及提升应急处置能力,各单位均定期对应急预案进行演练,并针对演练过程中存在的不足及时修订预案。2019 年,云南铜业及所属企业共编制《突发环境事件应急预案》13 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 33 次。

序号	单位	综合预案名称	备案号	演练次数（次）
1	云南铜业股份有限公司	云南铜业股份有限公司突发环境事件综合应急预案	—	—
2	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司突发环境事件应急预案	5301022019020H	10 次
3	中铜东南铜业有限公司	中铝东南铜业有限公司突发环境事件应急预案	350902-2018-008-H	1 次
4	赤峰云铜有色金属有限公司	赤峰云铜突发环境事件应急预案	150403-2019-001-H	1 次
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄滇中有色突发环境事件综合应急预案	532301-2017-22-M	1 次
6	易门铜业有限公司	易门铜业有限公司突发环境应急预案	530425201919H	4 次
7	玉溪矿业有限公司	玉溪矿业有限公司突发环境事件应急预案	530427201804JD	7 次
8	云南思茅山水铜业有限公司	云南思茅山水铜业有限公司突发环境事件综合应急预案	530802-2018-013-L	2 次
9	楚雄矿冶牟定郝家河铜矿	云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿突发环境事件应急预案	532323-2016-01-M	2 次
10	云南金沙矿业股份有限公司因民公司	云南金沙矿业股份有限公司因民公司因民铜矿尾矿库突发环境应急预案	530113—2019—010—L	1 次
		云南金沙矿业股份有限公司因民公司一选厂及尾砂充填突发环境应急预案	530113—2019—011—L	1 次
11	云南迪庆有色金属有限责任公司	云南迪庆有色金属有限责任公司突发环境事件应急预案	533421201701	1 次

12	富民薪冶工贸有限公司	富民薪冶工贸有限公司	530124-2019-003-M	1 次
		富民薪冶工贸有限公司五华分公司突发环境事件应急预案	5301022019001M	1 次

(5) 环境自行监测方案

2019 年, 云南铜业所属西南铜业、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 户重点排污单位, 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, 于每年年初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。自行监测主要有三种形式:一是安装环保在线监测系统,并与环保部门联网,实现污染物排放的实时监控;二是企业内部建立环境监测部门,自行开展环境监测;三是委托第三方机构开展环境监测。通过以上三种形式,实现排污口环境监测全覆盖。

此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求, 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、内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台、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开。

云南省国家重点监控污染源自行监测信息发布系统: <http://61.166.240.109:8090/>

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台: <http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>

福建省重点污染源信息综合发布平台: <http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx>

(6) 其他环保相关信息

1、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

除上述 11 户重点排污单位之外,公司从事找探矿、采选、采掘施工、机械制造、贸易等业务的分、子公司有 6 户,分别是楚雄矿冶、迪庆矿业、机械公司、飞亚公司、中铜国贸、狮子山矿。相关环保情况如下:

楚雄矿冶、迪庆矿业、机械公司、狮子山矿按要求申领了排污许可证, 飞亚公司属于采掘施工企业, 不需要单独申请排污许可证; 中铜国贸属于贸易类企业不需要单独申请排污许可证; 申请排污许可证的单位每年编制环境监测实施方案, 按照排污许可证规定的频次委托第三方开展环境监测, 2019 年排放的污染物能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标, 固废依法合规处置, 环保设备设施有效运行, 都编制了突发环境事件综合应急预案和应急演练, 6 户单位突发环境事件为零。日常的环保管理与重点排污单位保持一致。

2、云南铜业所属单位的主要环保工作开展情况

(1) 2019 年环保资金投入情况

2019 年公司所属企业共计环保资金投入 85,618.35 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。2019 年共缴纳环保税 3,297,625.5 元, 其中废气类 2,891,024.73 元, 废水类 406,600.77 元。

类别	单位	金额（万元）
工业废水处理投入	万元	19,853.35
工业废气处理投入	万元	28,121.05
一般固体废物处置投入	万元	1,351.16
危险废物处置投入	万元	2,194.42
危险废物处理投入	万元	183.13
噪声治理投入	万元	40
三同时投入	万元	30,011.75
环保技术研发投入	万元	387.15
环境监测投入	万元	344.50
土壤污染治理投入	万元	20
矿山（或生态）修复治理投入	万元	2,751.73
其他投入	万元	360.11
合计	万元	85,618.35

（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，努力实现习近平生态文明思想学思用贯通、知信行统一，在思想和行动上自觉践行绿色发展理念。2019 年开展全级次环保能力提升培训 3 次，分别邀请云南省生态环境厅领导、云南省生态环境厅监察总队应急管理科负责人、河北侯凤梅律师事务所环境专业律师就企业的社会作用及环境政策、详细讲解了企业主要存在的 7 方面的环境法律风险和企业应急管理及突发环境事件处置及媒体应对等内容，全司共 700 余人参加培训。下发《2019 年安全环保培训工作计划的通知》（云铜股份安环收〔2019〕106 号）提出了 2019 年度所属企业环保培训的具体要求，明确了培训责任人、培训频次和培训内容等，各企业累计开展环保培训 18,168 人次。积极开展六五环境日宣传活动。各企业紧密围绕世界主题，以“美丽中国，我是行动者”“绿色中铝，我们在行动”“绿色新中铜，我在路上”主题实践活动为主体，聚焦环保攻坚战，结合实际，积极组织开展形式多样的环境日宣传活动，全司企业共 3,000 余人次参加了各类活动。

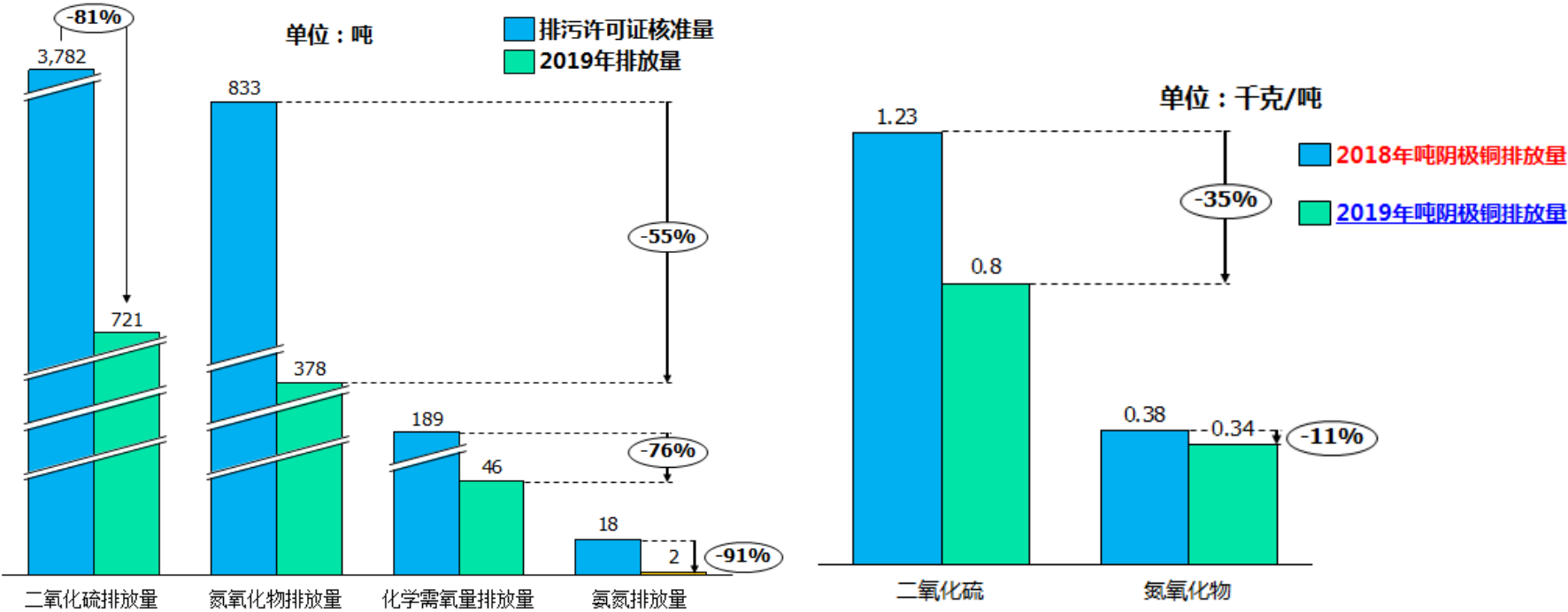
（3）层层压实各级环保责任

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，层层分解编制了单独的环境保护责任清单，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。

（4）减排指标成效显著

公司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、每天环保日报、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 年主要污染物：二氧化硫排、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量较排污许可证核准量分别下降 81%、55%、76%、91%，单位产品二氧化硫、氮氧化物排放量同比 2018 年分别下降 35%、11%，减排成效显著。2019 年 11 月，公司副总经理（主持行政工作）王冲的题为《铜连续吹炼节能减排技术研究与应用》的报告获得了 2019 年全国冶金、矿山节能减排与环境保护大会特邀报告荣誉。



（5）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，对金沙矿业滥泥坪铜矿猴跳岩尾矿库和汤丹铜矿小江尾矿库实施闭库、复垦，确保尾矿库安全稳定。截至 2019 年，累计实施矿山修复治理面积 346.55 公顷。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。

（6）加大环境隐患排查、治理力度

公司开展分层级环境隐患排查治理、对重大生态环境治理项目实施挂牌督办。严格按照班组每班、工区工段每周、分厂每月、企业每季度的频次，开展环境隐患排查工作，2019 年累计排查一般环境隐患 7408 项，整改计划完成率 100%；对重大环境治理项目实施“红、黄、绿”分级动态挂牌督办，每周对隐患排查、整改情况形成周报并通报，2019 年完成重大环境治理项目 17 项，整改计划完成率 100%。

二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票有关事项。

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。

截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日，具体内容详见公司分别于2020年1月23日和2020年1月31日在指定媒体和网站披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为高效利用云南铜业现有资源，有效整合营销产业链，云南铜业变更对中铜国贸的出资方式，由原货币出资变更为货币与股权结合出资，公司将持有的澳洲公司100%股权和香港公司100%股权，作为对中铜国贸集团的出资，其中：货币出资为12,390.63 万元，股权作价出资为 17,609.37 万元，合计30,000万元。本次出资方式变更后，中铜国贸集团各股东的出资金额及出资比例不变，澳洲公司和香港公司纳入中铜国贸集团合并范围。具体内容详见公司于2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于变更对子公司出资方式暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-104）。

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。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，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

截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日，具体内容详见公司分别于2020年1月23日和2020年1月31日在指定媒体和网站披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

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。

2019年1月23日，本次增发股份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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	57,714,511	0	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	26,737,967	0	26,737,967	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	0	66,844,919	0	66,844,919	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日

华能澜沧江水电股份有限公司	0	32,085,561	0	32,085,561	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	66,844,919	0	66,844,919	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
华能国际电力开发公司	0	32,085,561	0	32,085,561	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
九泰基金管理有限公司	0	966,322	0	966,322	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3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	283,279,760	0	283,286,604	--	--

3、限售股份解除限售说明

截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日，具体内容详见公司分别于2020年1月23日和2020年1月31日在指定媒体和网站披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票（发行对象为深圳金汇期货经纪有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华能澜沧江水电股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、华能国际电力开发公司、九泰基金管理有限公司）	2018年12月26日	7.48	225,565,249	2020年02月03日		

非公开发行股票 (发行对象为迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司)	2018年12月26日	7.48	57,714,511	2022年01月31日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本次非公开发行完成后，公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	118,448	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	125,407	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业（集团） 有限公司	国有法人	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有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	0	57,714,511	0	质押	26,269,921
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	20,000,000	0		
UBS AG	境外法人	0.97%	16,567,079	16,567,079	0	16,567,079		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.62%	10,500,000	0	0	10,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
云南铜业（集团）有限公司		637,469,718				人民币普通股	637,469,718	
中国大唐集团有限公司		20,000,000				人民币普通股	20,000,000	
UBS AG		16,567,079				人民币普通股	16,567,079	
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	
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合		10,000,000				人民币普通股	10,000,000	

云南省工业投资控股集团有限责任公司	9,659,600	人民币普通股	9,659,600
周志勇	8,565,350	人民币普通股	8,565,350
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	8,199,189	人民币普通股	8,199,189
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,059,100	人民币普通股	8,059,100
香港中央结算有限公司	6,911,764	人民币普通股	6,911,764
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有控股股东云铜集团的控股股东中国铜业 5.28%股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

云南铜业（集团）有限公司	高行芳	1996 年 04 月 25 日	91530000216568762Q	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工(以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务)。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务,境外期货业务(凭许可证开展经营)。(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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	境外上市公司: AuKing Mining Ltd (澳金矿业有限公司), 该公司为云铜集团下属二级参股公司, 持股比例为 32.16%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 中央国资管理机构

实际控制人类型: 法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
田永忠	董事长	现任	男	47	2019年03月06日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
王冲	副董事长	现任	男	48	2019年03月06日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
王冲	副总经理（主持行政工作）	现任	男	48	2019年03月06日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
姚志华	董事	现任	男	55	2016年06月20日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
吴国红	董事	现任	男	48	2019年04月24日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
黄云静	董事	现任	女	47	2016年06月20日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
	财务总监				2012年10月08日	2022年06月14日					
史谊峰	董事	现任	男	57	2013年06月19日	2022年06月14日	9,126	0	0	0	9,126
	副总经理				2018年08月14日	2022年06月14日					
杨新国	董事	现任	男	46	2018年02月01日	2022年06月14日	0	0	0	0	0

杨新国	副总经理	现任	男	46	2018 年 02 月 01 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	男	45	2015 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 21 日	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	男	52	2015 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 21 日	0	0	0	0	0
陈所坤	独立董事	现任	男	40	2017 年 05 月 18 日	2020 年 04 月 30 日	0	0	0	0	0
于定明	独立董事	现任	男	44	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
高行芳	监事会主 席	现任	女	56	2019 年 04 月 26 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
李昆	监事	现任	男	51	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
罗刚	监事	现任	女	44	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
瞿迅霆	职工监事	现任	男	47	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
曹宇	职工监事	现任	男	41	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
韩锦根	董事会秘 书	现任	男	43	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
武建强	董事长	离任	男	55	2013 年 01 月 26 日	2019 年 02 月 19 日	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	离任	男	67	2013 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0

张士国	监事会主席	离任	男	53	2018 年 02 月 01 日	2019 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
张正斌	监事	离任	男	55	2013 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
韩锦根	监事	离任	男	43	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
沙先彬	职工监事	离任	男	55	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
彭 扬	职工监事	离任	男	51	2016 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	离任	男	49	2010 年 08 月 18 日	2019 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,126	0	0	0	9,126

二、其他说明

2020年2月6日和2020年2月7日，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表通过集中竞价方式增持公司股票，其中：公司董事长田永忠先生增持公司30,000股股票，副董事长、副总经理（主持行政工作）王冲先生增持公司 30,000股股票，董事、财务总监黄云静女士增持公司20,000股股票，监事罗刚女士增持公司10,000股股票，董事会秘书韩锦根先生增持公司10,000股股票，证券事务代表孙萍女士增持公司6,000股股票。具体内容详见公司于2020年2月8日披露的《云南铜业股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表增持公司股份的公告》（公告编号：2020-006）。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田永忠	董事长	任免	2019 年 03 月 06 日	工作变动、换届选举。
王冲	副董事长	任免	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）	任免	2019 年 03 月 06 日	工作变动、换届聘任。
姚志华	董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
吴国红	董事	任免	2019 年 04 月 24 日	工作变动、换届选举。
黄云静	董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
杨新国	董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。

史谊峰	董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
尹晓冰	独立董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
和国忠	独立董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
陈所坤	独立董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
于定明	独立董事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
高行芳	监事会主席	任免	2019 年 04 月 26 日	工作变动、换届选举。
李昆	监事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
罗刚	监事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
瞿迅雷	职工监事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
曹宇	职工监事	任免	2019 年 06 月 14 日	换届选举。
韩锦根	董事会秘书	任免	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。

四、任职情况

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

1、董事会成员

田永忠 男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委书记、董事长，中铜国际贸易集团有限公司董事，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长。

王冲 男，土家族，1971年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。

姚志华 男，汉族，1964年10月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局总工程师、副局长，云南达亚有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理，现任中国铜业有限公司副总裁，中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长，云南冶金资源股份有限公司董事长，云南铜业股份有限公司董事。

吴国红 男，汉族，1971年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中州铝厂党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长，中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管，中国铝业股份有限公司董事会秘书室（总裁办公室）董事会秘书处副经理，中国铝业公司党组秘书，中国铝业公司办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司人力资源部总经理，云南铜业股份有限公司董事。

黄云静 女，汉族，1974年3月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司副总经理。现任云南铜业股份有限公司党委委员、董事、财务总监，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席。

杨新国 男，汉族，1973年10月出生，大学本科，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，赤峰云铜有色金属有限公司董事长，赤峰云铜搬迁扩建项目建设指挥部指挥长，中铜国际贸易集团有限公司董事。

史谊峰 男，汉族，1963年7月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜集团副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事。

尹晓冰：1974年出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理，兼任云南锡业股份有限公司独立董事、云南白药集团股份有限公司独立董事，云南省戎合投资控股有限公司外部董事、昆明市土地开发投资经营有限责任公司外部董事、昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司外部董事、昆明中北融资担保有限责任公司外部董事、昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司外部董事。尹晓冰先生于1997年7月、2000年7月分别获云南大学理学学士学位、云南大学管理学硕士学位。2004年7月至2005年1月，美国麻省理工学院斯隆管理学院，高级访问学者；2006年9月至2012年12月，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生，获经济学博士学位；2000年7月至2002年10月，云南大学工商管理与管理学院助教；2002年10月至2007年11月，云南大学工商管理与管理学院讲师；2007年11月至今，云南大学工商管理与管理学院副教授。2015年3月至今，任云南铜业独立董事。

和国忠：男，纳西族，1967年出生，硕士研究生，正高级经济师。和先生历任昆明盐矿团委书记、办公室副主任、云南省盐务管理局盐政处处长、云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任，云南盐化副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南锗业副总经理、董事会秘书、董事；领亚电子科技有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事。

现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人、云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、云南财经大学商学院硕士研究生导师、云南民族大学管理学院硕士研究生导师，云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员、云南能源投资股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，2015年3月至今，任云南铜业独立董事。

陈所坤：汉族，1979年6月生，硕士研究生学历，中级经济师金融专业职称，中国国籍，无永久境外居留权。1998年9月至2002年7月，在上海理工大学出版印刷学院学习（其间：1999年9月至2001年7月在复旦大学新闻学院专修新闻学）；2002年9月至2008年12月，在新华社云南分社工作；2009年1月至2013年12月，云南路桥集团总经理助理、董事长助理、副总经理（其间：2009年7月至2013年8月，云南陆军预备役步兵师司令部炮兵指挥部正营职参谋，授予预备役少校军衔；2011年9月

至2013年12月在云南大学攻读工商管理硕士；2013年7月25至8月4日参加清华大学总裁班培训学习）；2014年1月至2016年1月，山东高速云南发展有限公司投资发展部总经理（其间：2014年6月获国家人力资源和社会保障部劳动就业指导中心企业融资经理人资格认证；2015年1月25日至2月2日参加了清华大学总裁班培训学习）；2015年6月29日，当选云南省小微企业联合会主席；2016年1月至2016年7月，云南省公路局大昭高速公路投资开发有限公司党委委员、副总经理，麻昭高速公路建设指挥部工会主席。云南路桥股份有限公司独立董事、云南瑞和锦程实业股份有限公司独立董事。2017年5月至今，任云南铜业独立董事。

于定明：1975年8月出生，毕业于中国政法大学，法学博士、硕士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法学院教授，云南云誉律师事务所执业律师。2017年7月至今任云南西仪工业股份有限公司独立董事，2017年12月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。2019年6月，任云南铜业独立董事。

2、监事会成员

高行芳 女，土家族，1963年6月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业股份有限公司广西分公司总经理助理、财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、财务总监，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁、法定代表人，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁、法定代表人，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席，云南金鼎锌业有限公司董事。

李昆 男，汉族，云南晋宁人，1968年11月生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师，工程师。历任昆明轻工业机械厂金工车间副主任、糖机设计室主任，云南冶金集团总公司宣传部科长、党办、行政办公室副主任兼秘书处处长，云南永昌铅锌股份有限公司党委书记，云南永昌硅业股份有限公司党委书记，云南冶金集团股份有限公司党委办公室、行政办公室副主任、主任。现任中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）副总经理、云南冶金集团股份有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事。

罗刚 女，汉族，1976年1月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任昆明冶金高等专科学校资产基建处基建财务科科长，云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、纪检审计监察部副部长。现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司监事，昆明攀昆大厦有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

普迅鑫 男，汉族，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任云南冶炼厂电解分厂副工区长、团总支书记，云南冶炼厂技校云南省第83职业技能鉴定所办公室主任，云南铜业（集团）有限公司党委组织部干部科副科长、干部处（组织部）干部科科长，谦比希铜冶炼有限公司总经理助理，云南铜业（集团）有限公司规划发展部副主任，云铜股份冶炼加工总厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任赤峰云铜党委书记、副总经理，喀喇沁旗云铜家政服务有限公司执行董事、总经理，云南铜业股份有限公司职工监事。

曹宇 男，汉族，1978年5月出生，中共党员，工程硕士，政工师。历任云南迪庆有色金属有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云南铜业股份有限公司工会副主席、党群工作部（工会工作部、公司团委、机关党委、机关工会）主任、云南铜业股份有限公司职工监事。

3、高级管理人员

王冲，详见前述董事会成员部分。

杨新国，详见前述董事会成员部分。

史谊峰，详见前述董事会成员部分。

黄云静，详见前述董事会成员部分。

韩锦根 男，汉族，1976年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。现任云南铜业股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田永忠	中国铜业有限公司	党常委、副总裁	2019年02月27日		否
田永忠	云南铜业（集团）有限公司	董事	2013年07月04日	2019年03月01日	否
姚志华	中国铜业有限公司	副总裁	2017年04月13日		是
姚志华	云南铜业（集团）有限公司	副总裁	2017年04月13日	2019年03月01日	是
高行芳	中国铜业有限公司	党常委、董事、财务总监	2019年02月27日		是
高行芳	云南铜业（集团）有限公司	执行董事、总裁、法定代表人	2019年03月01日		否
吴国红	中国铜业有限公司	人力资源部总经理	2017年07月24日		是
李昆	中国铜业有限公司	综合部（董事会办公室）副总经理	2019年04月08日		是
罗刚	中国铜业有限公司	审计部（监事会办公室）副总经理	2019年04月14日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田永忠	谦比希铜冶炼有限公司	副董事长	2019年03月08日		否

田永忠	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	副董事长	2019年04月30日		否
田永忠	中铜国际贸易集团有限公司	董事	2018年11月03日		否
姚志华	中铜矿产资源有限公司	党委书记、董事长	2018年09月26日		否
姚志华	云南冶金资源股份有限公司	董事长	2019年03月22日		否
黄云静	四川里伍铜业股份有限公司	董事	2019年11月18日		否
高行芳	云南冶金集团股份有限公司	董事长、总裁、法定代表人	2019年03月22日		否
高行芳	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事会主席	2019年03月08日		否
高行芳	云南金鼎锌业有限公司	董事	2019年03月08日		否
罗刚	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事	2012年12月28日		否
罗刚	昆明攀昆大厦有限公司	监事	2012年05月18日		否
李昆	云南冶金集团股份有限公司	董事	2019年04月16日		否
尹晓冰	云南锡业股份有限公司	独立董事			是
尹晓冰	云南白药集团股份有限公司	独立董事			是
尹晓冰	云南省戎合投资控股有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明市土地开发投资经营有限责任公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明中北融资担保有限责任公司	董事长			是
尹晓冰	昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司	外部董事			是
尹晓冰	云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司	总经理			是
尹晓冰	昆明滇池水务股份有限公司	外部董事			是
和国忠	昆明至通企业管理咨询有限公司	合伙人			否
和国忠	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南能源投资股份有限公司	独立董事			是

和国忠	云南省经济专业高级经济师职务评审委员会	委员			否
和国忠	云南财经大学商学院	硕士研究生导师			否
和国忠	云南民族大学管理学院	硕士生研究生导师			否
和国忠	云南至通天弘股权投资基金管理有限公司	监事			否
陈所坤	云南省小微企业联合会	主席			否
陈所坤	云南路桥股份有限公司	独立董事			是
于定明	云南云誉律师事务所	律师			否
于定明	云南省法治政府建设专家库	专家			否
于定明	云南省高级人民法院	特邀专家			否
于定明	中国法学会民族法学研究会第六届理事会	理事			否
于定明	云南西仪工业股份有限公司	独立董事			是
于定明	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照领导班子薪酬管理有关规定，2019年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和特别奖励构成。其中：基本薪酬按月发放，并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬；年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现；特别奖励根据规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田永忠	董事长	男	47	现任	118.05	否
王冲	副董事长/副总经理（主持行政工作）	男	49	现任	96.12	否
姚志华	董事	男	56	现任	0	是

吴国红	董事	男	49	现任	0	是
黄云静	董事/财务总监	女	46	现任	87.21	否
杨新国	董事/副总经理	男	47	现任	87.59	否
史谊峰	董事/副总经理	男	57	现任	88.12	否
尹晓冰	独立董事	男	46	现任	12	否
和国忠	独立董事	男	53	现任	12	否
陈所坤	独立董事	男	41	现任	11.65	否
于定明	独立董事	男	45	现任	6	否
高行芳	监事会主席	女	57	现任	0	是
李昆	监事	男	52	现任	0	是
罗刚	监事	男	44	现任	0	是
瞿迅雷	职工监事	男	48	现任	34.55	否
曹宇	职工监事	男	42	现任	26.32	否
韩锦根	董事会秘书	男	44	现任	39.51	否
武建强	董事长	男	56	离任	0	是
杨先明	独立董事	男	67	离任	6	否
张士国	监事会主席	男	54	离任	0	是
张正斌	监事	男	55	离任	15.54	否
韩锦根	监事	男	44	离任	0	是
沙先彬	职工监事	男	55	离任	25.07	否
彭扬	职工监事	男	51	离任	0	否
彭捍东	董事会秘书	男	49	离任	39.39	否
合计	--	--	--	--	705.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 有关说明

公司第七届董事会、监事会于2019年6月任期届满，第八届董事会、监事会于2019年6月14日完成换届选举。原第七届董事会独立董事杨先明先生、原第七届监事会监事张正斌先生、职工监事沙先彬先生、原董事会秘书彭捍东先生薪酬统计截止到2019年6月，原职工监事彭扬先生自2018年5月起不在公司领取薪酬；现第八届董事会独立董事于定明先生、第八届监事会职工监事瞿迅雷先生和曹宇先生薪酬统计自2019年6月起，董事会秘书韩锦根先生薪酬统计自2019年7月起。

七、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,261
主要子公司在职员工的数量（人）	10,084
在职员工的数量合计（人）	12,345
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,345
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	572
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,096
销售人员	368
技术人员	1,743
财务人员	241
行政人员	1,897
合计	12,345
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	203
大学	2,429
大专	3,247
中专	753
高中（技校）以下	5,713
合计	12,345

2、薪酬政策

公司薪酬实行预算管理，与业绩紧密挂钩，根据公司所属各单位业绩完成情况核定下达工资总额预算，严格在核定工资总额预算内发放，每月根据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工工资，并确保当月工资不低于当地的最低工资标准。公司每月按时足额为员工缴纳“五险两金”。

3、培训计划

公司及所属企业结合上年度教育培训开展情况、本年度重点工作和岗位履职要求分级编制年度培训计划，实现培训规模、质量和效益相统一；按照“年度平衡、类别平衡”原则，依据需求程度不同取舍培训项目，突出重点和特色培训，侧重于上级单位的调（轮）训、本专业系统工作人员业务技能水平和专业素养提升培训；合理测算培训项目的预计支出费用，优先安排各类安全环保教育培训、特种作业人员取证换证培训、职业技能鉴定认定培训、中层干部培训、专业技术知识培训；加强教育

培训的事前引导和项目组织实施的过程控制,实现费用可控和培训效益最大化。2019年度公司共开展2741项培训,培训180217人次,人均培训8学时。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，立足公司实际，持续强化公司规范运作意识、优化完善公司治理结构体系、高度重视信息披露工作开展，积极开展投资者关系管理。公司治理结构持续提升、贯彻执行有力，财务管理及内部控制制度进一步健全，有效推动公司健康、快速、稳定发展，保障了公司及全体股东利益。

股东与股东大会：公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均严格遵守有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能享有平等地位，并能充分行使其相应的权利，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司控股股东依法行使股东权利、承担义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或违规要求公司为其担保的情形。

董事与董事会：公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，董事会的组成和职权、董事会会议的召开程序、议案的提交、审议及表决程序、董事会会议记录及专业委员会等方面均有详细规定。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会议事程序规范，各专门委员会发挥了相应职能，对定期报告编制过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制订、考核实施过程等进行有效监督，权力均能得到正常行使。

监事与监事会：公司监事会向股东大会负责，严格执行《监事会议事规则》规定；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大事项审议，列席公司股东大会和董事会，检查公司财务状况并对董事会编制的定期报告、重大投资、吸收合并等重要议案进行审核，切实维护公司及股东合法权益。

信息披露管理方面：公司严格按照国家法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保证了公司信息及时、完整、准确的披露，并做好信息披露前的保密工作，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。

内幕信息管理方面：在实际工作中，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，信息披露工作保密机制完善，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司及相关人员在公司信息尚未公开披露前，均能按规定做好内幕信息保密工作。报告期内，公司不存在利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格或其他内幕交易的情况。

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

内部控制制度的建立健全：公司继续开展内控规范体系建设工作。在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司进一步完成了内控梳理及业务流程的优化完善，逐步建立制度化、规范化、常态化的内控机制，进一步优化了管理流程，提高了工作效率，提升了公司经营管理水平与风险防范能力，保障公司内控体系的有效运行。公司聘请的内部控制审计机构出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东云铜集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

（二）人员独立性：本公司建立了完整的、独立于控股股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

（三）资产独立性：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用资产的情况。

（四）机构独立性：本公司设立了独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管理层，拥有生产、经营、财务、人事等独立的部门，组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	云南铜业（集团）有限公司	国资委	云铜集团及其子公司从事铜矿采选、冶炼业务，云南楚雄思远投资有限公司从事铜矿开采、选矿、湿法冶炼，铜精矿、阴极铜销售等业务，与云南铜业存在同业竞争关系。	为完善资产注入及云铜集团与云南铜业同业竞争事宜，2016年10月28日，控股股东云铜集团出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争的承诺函》，具体内容详见“第五节、重要事项”中“三、承诺事项履行情况”	持续贯彻落实。云南铜业已完成非公开发行股票工作，使用非公开发行募集资金分别收购云铜集团，迪庆州投、云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、15%、8.24%股权，迪庆有色已经成为公司控股 50.01%子公司，有利于履行相关承诺、持续解决同业竞争问题。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.99%	2019 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网,《2019 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-071
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	52.31%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网,《2019 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-082
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	45.68%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网,《2019 年第七次临时股东大会决议公告》公告编号: 2019-111

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹晓冰	14	2	12	0	0	否	5
和国忠	14	2	12	0	0	否	8
陈所坤	14	2	12	0	0	否	8
于定明	7	0	6	1	0	否	2
杨先明	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，从各自专业角度为公司重大经营管理事项、公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，提高了公司决策的科学性，对完善公司监督机制，维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

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

报告期内，董事会审计委员会召开会议6次，审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生

产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

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

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于天职国际2019年度的审计工作总结报告》全文在巨潮资讯网披露。

2、薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议1次，讨论审议了公司高级管理人员薪酬方案：2019年公司高级管理人员薪酬均按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

3、提名委员会履职情况

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

报告期内，提名委员会召开会议4次，对公司独立董事及高级管理人员候选人提名事项进行认真审议，并按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、任职资格等进行认真审核后，向董事会提出建议。

4、战略委员会履职情况

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照领导班子薪酬管理有关规定，2019年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和特别奖励构成。其中：基本薪酬按月发放，并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬；年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现；特别奖励根据规定发放。

2020年，按照领导班子薪酬管理有关规定发放基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬、公务交通补贴。预计基本薪酬较2019年略有增长；年度业绩薪酬和激励薪酬根据2020年公司业绩完成情况、效益改进等情况，次年考核清算兑现；符合发放公务交通补贴条件的人员，经批准后，参照当地党政机关同职级领导人员公务交通补贴标准发放。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定，当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当直接认定为重大缺陷，无需再进行定量分析与判断。其他情形按影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷。定性标准共七项，具体内容如下：①董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊；②重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；③以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改；④重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；⑤发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；⑥内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；⑦其他对公司影响重大的情形。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同。

定量标准	如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，将该缺陷认定为重大缺陷。重大错报中的“重大”，涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准：不低于公司营业收入总额的 1‰。一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准：超过公司营业收入总额的 0.2‰且未达到公司营业收入总额的 1‰。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	非财务类定量标准从四个维度综合考虑可能造成的影响，即可能造成的经营目标影响、可能造成的日常运营影响、可能带来的人员健康安全影响、可能造成的重大负面影响。1.重大缺陷：可能对公司经营目标实现有重大影响；可能对公司日常运营、持续发展有重大影响；导致多位职工、公民伤亡，对环境造成严重损害，情况失控；受到政府部门处罚且对公司造成重大负面影响。2.重要缺陷：可能对公司经营目标实现有较大影响；可能对公司日常运营、持续发展有较大影响；可能或已经严重影响多位员工或公民健康，或造成环境一般性损害；受到政府部门处罚且对公司造成较大负面影响。3.一般缺陷：可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响；可能对公司日常运营、持续发展有轻微或较小影响；可能或已经短暂影响员工或公民的健康；受到政府部门处罚对公司造成一般负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云南铜业股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 08 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]6747 号
注册会计师姓名	李雪琴、张志阳

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南铜业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南铜业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收款项减值	
参见财务报表附注三（十）及附注六（四）、（五）、（六）、（七）、（十） 截止2019年12月31日，云南铜业应收款项账面余额为339,250.34万元，坏账准备为90,617.55万元。云南	我们针对应收款项减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于： （1）评价并测试云南铜业管理层评估、确定和复核应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观

铜业管理层对存在客观证据表明应收款项存在减值时，根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，云南铜业管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。云南铜业管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 由于应收款项金额重大，且云南铜业管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。	证据和计算减值准备的控制； (2) 选取样本检查云南管理层编制的应收款项账龄分析表和迁徙率的准确性； (3) 选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性； (4) 在评估应收款项的可回收性时，检查有关的支持性证据，包括抵押物权、法院判决书、客户的信用历史、经营情况和还款能力等； (5) 通过考虑往年同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算的适当性。
(二) 存货减值	
参见财务报表附注三（十五）及附注六（八） 截止2019年12月31日，云南铜业存货账面余额为1,307,227.07万元，存货跌价准备为4,770.96万元。云南铜业管理层在确定存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于云南铜业在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大。因此，我们将存货减值作为关键审计事项。	我们针对存货减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于： (1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制； (2) 对于能够获取公开市场销售价格的主要产品进行价格查询，并将其与估计售价进行比较分析； (3) 对于无法获取公开市场销售价格的主要产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较分析； (4) 将估计完工仍需发生的成本与性质类似的产品成本进行比较，对云南铜业估计完工仍需要发生成本的合理性进行评估。

四、其他信息

云南铜业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南铜业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南铜业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,637,485,620.45	2,434,505,826.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,447,364.80	
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	9,396,579.34	
应收票据	36,000.00	32,183,587.40
应收账款	77,979,967.13	343,457,985.25
应收款项融资		
预付款项	1,759,420,728.12	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	463,217,455.23	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	13,024,561,056.58	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	1,548,679,794.91	1,954,947,406.47
流动资产合计	19,662,224,566.56	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	185,673,780.00	195,179,827.53
长期股权投资	767,730,352.58	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	17,828,521,101.15	15,413,245,070.33
在建工程	1,113,567,858.66	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	1,942,520,656.33	1,834,677,727.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	431,420,633.17	270,748,682.42
递延所得税资产	316,192,146.53	289,778,595.33
其他非流动资产	83,794,384.57	206,575,506.45
非流动资产合计	22,701,692,412.99	22,338,204,322.55
资产总计	42,363,916,979.55	37,264,471,128.46
流动负债：		
短期借款	7,258,310,841.43	8,613,231,855.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	70,624,557.82	
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	51,414,079.17	
应付票据	2,730,909,153.03	1,601,663,242.80
应付账款	3,902,438,273.78	3,570,467,022.38
预收款项	170,839,383.94	133,867,046.13
合同负债		
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	65,760,019.49	25,031,232.31
应交税费	137,119,350.96	163,144,901.37
其他应付款	452,952,598.54	440,005,481.87
其中：应付利息	36,024,585.40	52,884,119.33
应付股利	9,059,033.88	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27	212,310,008.38
其他流动负债	1,009,205,479.46	
流动负债合计	20,085,389,006.89	14,764,564,532.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,349,888,932.23	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	430,854,835.10	1,132,337,194.89
长期应付职工薪酬	66,554,707.18	
预计负债		
递延收益	1,304,233,115.39	1,325,414,102.42
递延所得税负债	409,965.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,151,941,554.90	11,391,405,709.77
负债合计	30,237,330,561.79	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	5,832,478,744.30	5,803,772,542.56

减：库存股		
其他综合收益	-22,009,284.77	-38,126,727.61
专项储备	97,429,408.61	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	319,701,827.31	-274,870,038.88
归属于母公司所有者权益合计	8,372,135,284.89	7,692,189,693.32
少数股东权益	3,754,451,132.87	3,416,311,193.14
所有者权益合计	12,126,586,417.76	11,108,500,886.46
负债和所有者权益总计	42,363,916,979.55	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	640,383,618.22	997,470,460.20
交易性金融资产	141,447,364.80	
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	5,529,919.34	
应收票据		
应收账款	804,101,736.45	1,743,913,152.38
应收款项融资		
预付款项	830,927,825.12	667,351,247.89
其他应收款	2,389,143,452.20	3,336,851,823.06
其中：应收利息	134,685,288.37	99,598,059.17
应收股利	1,349,143,347.47	2,173,417,018.74
存货	5,538,725,262.52	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	760,691,056.84	608,204,578.01
流动资产合计	11,110,950,235.49	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	106,809,030.67	116,315,078.20
长期股权投资	8,944,308,449.72	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	1,393,598,116.01	1,582,700,481.24
在建工程	69,975,278.23	37,583,040.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,591,550.90	25,306,660.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,267,957.97	2,630,230.70
递延所得税资产	249,331,519.98	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	10,923,653,403.48	10,384,686,408.20
资产总计	22,034,603,638.97	21,845,416,249.50
流动负债：		
短期借款	3,602,244,760.95	6,592,531,925.83
交易性金融负债	54,841,831.61	
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	24,168,320.00	
应付票据	1,650,000,000.00	1,316,331,700.00
应付账款	1,125,213,077.31	1,434,869,889.91
预收款项	465,593,429.55	177,016,266.64
合同负债		
应付职工薪酬	6,436,825.44	3,127,790.05

应交税费	13,709,374.96	18,910,366.37
其他应付款	175,950,444.90	734,681,499.74
其中：应付利息	11,629,601.25	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	3,205,907,098.66	38,327,707.26
其他流动负债	1,009,205,479.46	
流动负债合计	11,333,270,642.84	10,320,640,887.61
非流动负债：		
长期借款	2,070,000,000.00	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	184,113,347.35	392,429,771.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,860,574.26	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	2,274,973,921.61	4,048,367,228.40
负债合计	13,608,244,564.45	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	6,988,441,019.87	6,986,104,189.90
减：库存股		
其他综合收益	-15,842,640.56	-69,573,490.64
专项储备	6,699,465.03	11,703,344.70
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-537,340,684.97	-1,436,227,825.62
所有者权益合计	8,426,359,074.52	7,476,408,133.49

负债和所有者权益总计	22,034,603,638.97	21,845,416,249.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	63,289,995,891.42	47,430,343,193.91
其中：营业收入	63,289,995,891.42	47,430,343,193.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,037,216,225.66	46,448,274,068.33
其中：营业成本	58,682,224,824.16	43,809,786,003.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	314,643,354.39	299,539,628.40
销售费用	598,194,108.71	442,382,655.60
管理费用	1,399,012,867.75	944,587,982.26
研发费用	90,031,070.33	67,473,406.89
财务费用	953,110,000.32	884,504,391.27
其中：利息费用	940,142,938.88	815,600,761.93
利息收入	42,890,701.32	28,786,675.83
加：其他收益	144,901,415.31	197,309,774.33
投资收益（损失以“-”号填列）	169,348,739.67	-15,468,229.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,920,325.07	-39,732,211.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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“—”号填列）	-13,902,869.11	11,630,071.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,084,308.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,033,386.66	-537,916,742.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	792,378.60	8,101,981.47
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,203,801,634.87	645,725,981.46
加：营业外收入	12,293,951.14	8,251,163.30
减：营业外支出	55,205,195.85	61,680,139.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,160,890,390.16	592,297,004.98
减：所得税费用	186,130,565.61	190,549,893.01
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	974,759,824.55	401,747,111.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	974,759,824.55	475,556,769.26
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-73,809,657.29
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	669,823,721.67	124,769,961.70
2.少数股东损益	304,936,102.88	276,977,150.27
六、其他综合收益的税后净额	-73,739,113.22	238,645,394.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,619,397.48	221,905,067.81
（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	-53,619,397.48	221,905,067.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		942,200.00
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		-114,692,979.52
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	-56,763,526.37	326,633,379.53
8.外币财务报表折算差额	3,144,128.89	9,022,467.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,119,715.74	16,740,326.63
七、综合收益总额	901,020,711.33	640,392,506.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	616,204,324.19	346,675,029.51
归属于少数股东的综合收益总额	284,816,387.14	293,717,476.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3941	0.0878
(二) 稀释每股收益	0.3941	0.0878

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：276,275,552.91 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 年度	2018 年度
一、营业收入	44,734,387,312.63	52,854,882,628.93
减：营业成本	43,287,839,752.41	51,542,423,480.30

税金及附加	48,903,348.43	67,360,397.45
销售费用	194,275,957.57	206,038,080.07
管理费用	380,337,375.08	242,851,467.48
研发费用	7,549,976.96	1,594,761.32
财务费用	474,744,372.24	716,879,055.43
其中：利息费用	482,482,974.78	626,660,449.58
利息收入	12,127,629.58	8,316,381.53
加：其他收益	47,614,130.87	84,187,468.34
投资收益（损失以“－”号填列）	988,763,691.99	585,651,249.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,537,580.38	-74,255,791.51
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）	-12,542,564.38	11,630,071.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-342,748,436.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,476,310.32	-77,070,827.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	700,977.09	321,196.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	955,048,018.60	682,454,546.34
加：营业外收入	1,127,412.26	611,282.16
减：营业外支出	12,838,593.48	5,433,401.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	943,336,837.38	677,632,426.68
减：所得税费用	-25,329,642.79	30,459,217.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	968,666,480.17	647,173,208.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	968,666,480.17	647,173,208.79
（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	-16,005,990.24	147,951,664.14

（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	-16,005,990.24	147,951,664.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		942,200.00
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		-114,692,979.52
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	-16,005,990.24	261,702,443.66
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	952,660,489.93	795,124,872.93
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 年度	2018 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	69,040,992,921.80	54,551,595,126.19
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	92,560,848.89	113,790,115.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,120,339.79	613,050,024.99
经营活动现金流入小计	70,479,674,110.48	55,278,435,266.26
购买商品、接受劳务支付的现金	64,964,568,134.55	49,219,462,857.18
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		
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	2,029,999,660.76	1,677,428,407.05
支付的各项税费	931,166,617.32	1,106,061,582.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,482,856,764.00	1,052,872,058.05
经营活动现金流出小计	69,408,591,176.63	53,055,824,905.02
经营活动产生的现金流量净额	1,071,082,933.85	2,222,610,361.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	27,095,028.12	8,508,216.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,147,883.64	9,544,005.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,597,484.28	
收到其他与投资活动有关的现金	1,974,262,373.59	2,409,463,448.83
投资活动现金流入小计	2,010,102,769.63	2,427,515,670.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,916,937.36	4,480,011,249.24
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	1,517,425,995.55	1,652,403,132.66
投资活动现金流出小计	4,370,342,932.91	6,132,414,381.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,240,163.28	-3,704,898,711.02
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	2,005,730,238.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	332,000,000.00
取得借款收到的现金	18,022,952,848.92	21,064,116,549.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,322,952,848.92	23,069,846,787.82
偿还债务支付的现金	15,722,498,071.84	19,427,804,878.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,034,828.59	902,842,229.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	260,939,477.87	31,068,512.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,064,808,416.77
筹资活动现金流出小计	16,937,532,900.43	21,395,455,525.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,385,419,948.49	1,674,391,262.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,946,484.12	14,124,517.60
五、现金及现金等价物净增加额	108,209,203.18	206,227,429.99
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	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	46,964,261,513.41	59,304,996,959.62
收到的税费返还	32,699,987.43	42,096,461.54
收到其他与经营活动有关的现金	771,650,612.73	248,821,312.92
经营活动现金流入小计	47,768,612,113.57	59,595,914,734.08
购买商品、接受劳务支付的现金	46,272,605,537.34	56,744,352,740.26
支付给职工以及为职工支付的现金	545,532,887.79	477,571,318.17
支付的各项税费	79,811,998.60	334,001,820.68
支付其他与经营活动有关的现金	859,861,540.96	110,695,776.03
经营活动现金流出小计	47,757,811,964.69	57,666,621,655.14
经营活动产生的现金流量净额	10,800,148.88	1,929,293,078.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,861,200.00	
取得投资收益收到的现金	781,642,848.58	473,037,291.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,105,084.00	586,140.00
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	710,511,336.00	2,072,959,195.22
投资活动现金流入小计	1,502,120,468.58	2,546,582,626.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,664,619.66	98,847,970.71
投资支付的现金	123,906,300.00	1,712,808,416.77
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	592,205,063.69	1,316,079,765.93
投资活动现金流出小计	772,775,983.35	3,127,736,153.41
投资活动产生的现金流量净额	729,344,485.23	-581,153,526.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,673,730,238.02
取得借款收到的现金	7,663,359,503.08	15,014,345,235.98

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,663,359,503.08	16,688,075,474.00
偿还债务支付的现金	8,271,414,125.78	16,703,760,582.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,757,088.48	640,755,406.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,782,171,214.26	17,344,515,989.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,811,711.18	-656,440,515.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,219,735.63	5,304,802.64
五、现金及现金等价物净增加额	-372,447,341.44	697,003,839.65
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	578,619,807.29	951,067,148.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				5,803,772.54		-38,126,727.61	56,879,327.81	444,856,029.44		-274,870,038.88		7,692,189.69	3,416,311.19	11,108,500.86
加：会计政策变更							69,736,840.32				-69,736,840.32		0.00	0.00	0.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,803,772,542.56		31,610,112.71	56,879,327.81	444,856,029.44		-344,606,879.20		7,692,189,693.32	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					28,706,201.74		-53,619,397.48	40,550,080.80			664,308,706.51		679,945,591.57	338,139,939.73	1,018,085,531.30
(一)综合收益总额							-53,619,397.48				669,823,721.67		616,204,324.19	284,816,387.14	901,020,711.33
(二)所有者投入和减少资本					28,706,201.74						-5,515,015.16		23,191,186.58	281,183,671.24	304,374,857.82
1. 所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
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					28,706,201.74						-5,515,015.16		23,191,186.58	-18,816,328.76	4,374,857.82
(三)利润分配														-269,998,511.75	-269,998,511.75
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														-269,998,511.75	-269,998,511.75
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								40,550,080.80					40,550,080.80	42,138,393.10	82,688,473.90
1. 本期提取								205,586,447.06					205,586,447.06	66,246,189.22	271,832,636.28
2. 本期使用								-165,036,366.26					-165,036,366.26	-24,107,796.12	-189,144,162.38
（六）其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										所有者权益合计

一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,330,253,476.04		-239,485,319.49	26,174,257.50	444,856,029.44		-357,573,231.81		5,620,624,011.68	1,928,151,879.83	7,548,775,891.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					615,354,585.75		-20,546,475.93	2,050,410.83			-42,066,768.77		554,791,751.88	1,372,615,920.43	1,927,407,672.31
其他															
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				4,945,608,061.79		-260,031,795.42	28,224,668.33	444,856,029.44		-399,640,000.58		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）	283,279,760.00				858,164,480.77		221,905,067.81	28,654,659.48			124,769,961.70		1,516,773,929.76	115,543,392.88	1,632,317,322.64
（一）综合收益总额							221,905,067.81				124,769,961.70		346,675,029.51	293,717,476.90	640,392,506.41
（二）所有者投入和减少资本	283,279,760.00				858,164,480.77								1,141,444,240.77	-179,637,837.86	961,806,402.91
1．所有者投入的普通股	283,279,760.00				1,835,652,844.80								2,118,932,604.80	332,000,000.00	2,450,932,604.80
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-977,488,364.03								-977,488,364.03	-511,637,837.86	-1,489,126,201.89
（三）利润分配														-30,744,472.26	-30,744,472.26

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-30,744,472.26	-30,744,472.26	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							28,654,659.48					28,654,659.48	32,208,226.10	60,862,885.58	
1. 本期提取							179,664,390.70					179,664,390.70	48,560,795.84	228,225,186.54	
2. 本期使用							-151,009,731.22					-151,009,731.22	-16,352,569.74	-167,362,300.96	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,803,772,542.56	-38,126,727.61	56,879,327.81	444,856,029.44		-274,870,038.88		7,692,189.69	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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							69,736,840.32			-69,736,840.32		
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		163,349.68	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,505,964,665.94		7,476,408,133.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,336,829.97		-16,005,990.24	-5,003,879.67		968,623,980.97		949,950,941.03
（一）综合收益总额							-16,005,990.24			968,666,480.17		952,660,489.93
（二）所有者投入和减少资本					2,336,829.97					-42,499.20		2,294,330.77
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					2,336,829.97					-42,499.20		2,294,330.77
（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								-5,003,879.67				-5,003,879.67
1. 本期提取								34,552,825.80				34,552,825.80
2. 本期使用								-39,556,705.47				-39,556,705.47
（六）其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	1,416,398,800.00				5,343,917,843.39		-217,525,154.78	17,750,902.60	284,723,355.15	-2,083,401,034.41		4,761,864,711.95

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,343,917,843.39		-217,525,154.78	17,750,902.60	284,723,355.15	-2,083,401,034.41		4,761,864,711.95
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	283,279,760.00				1,642,186,346.51		147,951,664.14	-6,047,557.90		647,173,208.79		2,714,543,421.54
(一)综合收益总额							147,951,664.14			647,173,208.79		795,124,872.93
(二)所有者投入和减少资本	283,279,760.00				1,642,186,346.51							1,925,466,106.51
1. 所有者投入的普通股	283,279,760.00				1,835,652,844.80							2,118,932,604.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-193,466,498.29							-193,466,498.29
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-6,047,557.90				-6,047,557.90
1. 本期提取								32,297,855.48				32,297,855.48
2. 本期使用								-38,345,413.38				-38,345,413.38
（六）其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,986,104,189.90		-69,573,490.64	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,436,227,825.62		7,476,408,133.49

三、公司基本情况

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

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

2011年5月17日，经中国证监会证监许可[2011]717号文核准，本公司向中国信达资产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为18.64元/股。本次发行募集资金实际总额2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。信永

中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股A股股票于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16日，本公司股本由1,256,688,800股增至1,416,398,800股。

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

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区·区M2-3；注册资本：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；法定代表人：田永忠；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼。

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“九、在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见“八、合并范围的变动”。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月8日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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：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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包

含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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其损失准备；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。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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

（3）应收款项

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准

备。

A. 应收票据

由于本公司基本只收取银行承兑汇票，银行承兑汇票期限较短、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。

B. 应收账款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额重大	≥500万元	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
单项金额不重大	<500万元	
账龄组合	账龄分析	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

C. 其他应收款

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额重大	≥100万元	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
单项金额不重大	<100万元	
账龄组合	账龄分析	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他信用风险组合	结算金、保证金等	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

D. 长期应收款

本公司将期末所有长期应收款单独进行减值测试，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。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理详见“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具”。

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详见“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具”。

14、应收款项融资

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具”。

16、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

17、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

18、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

19、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（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、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

21、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

22、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见“五、重要会计政策及会计估计”中“11.金融工具”。

23、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

(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。

(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。

24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

25、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		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		10.00、25.00	5.00	3.80、9.50
机器设备		10.00、12.00	5.00	7.92、9.50
运输设备		8.00	5.00	11.88
办公设备及其他设备		5.00	5.00	19.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（4）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。

26、在建工程

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

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

27、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。

28、生物资产

29、油气资产

30、使用权资产

31、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20.00-50.00

非专利技术	10.00
专利权	10.00
软件	5.00

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

4.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。

32、长期资产减值

33、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。

34、合同负债

35、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）其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

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

设定受益计划

（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。

36、租赁负债

37、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。

38、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

39、收入

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

1.销售商品

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

2.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本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。

40、 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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

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。

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

45、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
自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 28 日第八届董事会四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。	

1. 会计政策的变更

（1）本公司于2019年8月28日和2020年4月8日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款、应收票据列示	应收票据列示金额：32,183,587.40 应收账款列示金额：343,457,985.25
将“应付票据及应付款项”拆分为应付票据、应付账款列示	应付票据列示金额：1,601,663,242.80 应付账款列示金额：3,570,467,022.38

（2）本公司于2019年3月6日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《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——套期会计》（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）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
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》	2019年1月1日交易性金融资产增加330,263,154.56元
	2019年1月1日衍生金融资产增加5,811,014.68元
	2019年1月1日其他流动资产减少205,811,014.68元
	2019年1月1日可供出售金融资产减少162,534,654.56元
	2019年1月1日其他非流动金融资产增加32,271,500.00元
	2019年1月1日交易性金融负债增加4,843,741.81元

	2019年1月1日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
	2019年1月1日其他综合收益增加69,736,840.32元
	2019年1月1日未分配利润减少69,736,840.32元

(3) 本公司于2020年4月8日董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该准则实施对公司2019年度不产生重大影响。

(4) 本公司于2020年4月8日董事会会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该准则实施对公司2019年度不产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		330,263,154.56	330,263,154.56
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	1,749,136,391.79	-205,811,014.68
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		0.00	
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	
合同负债			
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			
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		0.00	
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

各项目调整情况的说明：新金融工具准则实施调减“可供出售金融资产”162,534,654.56元，调减“其他流动资产”205,811,014.68元，调增“交易性金融资产”330,263,154.56元，调增“衍生金融资产”5,811,014.68元，调增“其他非流动金融资产”32,271,500.00元；调减“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元，调增“交易性金融负债”4,843,741.81元；调增“其他综合收益”69,736,840.32元，调减“未分配利润”69,736,840.32元。

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负债	38,327,707.26	38,327,707.26	
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

各项目调整情况的说明：新金融工具准则实施调减“可供出售金融资产”149,034,654.56元，调增“交易性金融资产”130,263,154.56元，调增“其他非流动金融资产”18,771,500.00元；调减“其他流动资产”5,811,014.68元，调增“衍生金融资产”5,811,014.68元；调减“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元，调增“交易性金融负债”4,843,741.81元；调增“其他综合收益”69,736,840.32元，调减“未分配利润”69,736,840.32元。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

46、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	16%/13%、10%/9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
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、硫酸铵产品和利用电解废弃物湿法阳极泥生产的银、硒、铂、钯、碲产品及硫酸铜、硫酸镍，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，银、硒、铂、钯、碲、硫酸铜、硫酸镍产品按30%退税。

(3) 根据国税发[2007]67号及财税[2016]52号的规定，本公司的子公司赤峰云铜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。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2.本公司和主要子公司企业所得税

对于2019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。另外，按应纳税所得额的16.5%计缴的子公司为云铜香港有限公司；按应纳税所得额的30%计缴的子公司为中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司。

楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、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	185,539.95	147,966.58
银行存款	1,912,224,299.31	1,971,566,112.70
其他货币资金	725,075,781.19	462,791,747.26
合计	2,637,485,620.45	2,434,505,826.54
其中：存放在境外的款项总额	336,279,214.23	168,982,985.43

其他说明

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项528,930,099.92元。

3.期末存放在境外的款项总额336,279,214.23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	141,447,364.80	330,263,154.56
其中：		
债务工具投资		200,000,000.00
权益工具投资	141,447,364.80	130,263,154.56
其中：		
合计	141,447,364.80	330,263,154.56

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	9,396,579.34	5,811,014.68
合计	9,396,579.34	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	36,000.00	32,183,587.40
合计	36,000.00	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	其他	

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	233,677,745.32	
合计	233,677,745.32	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本公司期末无已质押的应收票据。

本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 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	648,479,303.35	88.41%	648,479,303.35	100.00%	0.00	655,256,782.95	82.06%	360,057,172.01	54.95%	295,199,610.94
其中：										

单项金额重大并单项计提	645,882,239.52	88.06%	645,882,239.52	100.00%	0.00	652,659,719.12	81.73%	357,460,108.18	54.77%	295,199,610.94
单项金额不重大并单项计提	2,597,063.83	0.35%	2,597,063.83	100.00%	0.00	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	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13	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	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13	143,258,831.87	17.94%	95,000,457.56	66.31%	48,258,374.31
合计	733,455,768.96	100.00%	655,475,801.83	89.37%	77,979,967.13	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

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	274,000,000.00	100.00%	预计无法收回
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	145,527,663.32	100.00%	预计无法收回
天津天恒有色金属有限公司	108,446,985.24	108,446,985.24	100.00%	预计无法收回
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
德钦鑫科冶化有限公司	16,198,719.82	16,198,719.82	100.00%	预计无法收回
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	100.00%	预计无法收回
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	6,341,947.92	100.00%	预计无法收回
弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	100.00%	预计无法收回
合计	645,882,239.52	645,882,239.52	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大

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：按信用风险特征组合

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）	76,432,274.54	947,760.20	1.24%
1-2 年（含 2 年）	969,927.07	98,833.72	10.19%
2-3 年（含 3 年）	2,806,250.35	1,206,968.27	43.01%
3-4 年（含 4 年）	70,048.50	44,971.14	64.20%
4-5 年（含 5 年）	101,206.00	101,206.00	100.00%
5 年以上	4,596,759.15	4,596,759.15	100.00%
合计	84,976,465.61	6,996,498.48	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	76,596,111.58
1 至 2 年	1,355,713.01
2 至 3 年	6,651,856.67
3 年以上	648,852,087.70

3 至 4 年	4,070,261.85
4 至 5 年	7,646,158.19
5 年以上	637,135,667.66
合计	733,455,768.96

(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	其他	
应收账款坏账准备	455,057,629.57	290,620,273.85	69,644,878.88	20,557,222.71		655,475,801.83
合计	455,057,629.57	290,620,273.85	69,644,878.88	20,557,222.71		655,475,801.83

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保定大利铜业有限公司	68,901,841.96	法院判决执行

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,557,222.71

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
北京恒源通程贸易中心	货款	14,263,125.66	无法收回	公司债权核销流程	否
云南华城进出口贸易有限公司	货款	1,783,660.45	无法收回	公司债权核销流程	否

云南宏泰电工有限公司	货款	1,686,550.09	无法收回	公司债权核销流程	否
昆明金雁商贸有限责任公司	货款	1,351,616.78	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	19,084,952.98	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	37.36%	274,000,000.00
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	19.84%	145,527,663.32
天津天恒有色金属有限公司	108,446,985.24	14.79%	108,446,985.24
江门市江磁电工企业有限公司	48,042,348.23	6.55%	48,042,348.23
大姚六直电解铜有限责任公司	28,551,974.88	3.89%	28,551,974.88
合计	604,568,971.67	82.43%	

(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	1,752,026,225.20	99.59%	969,532,309.15	99.03%
1 至 2 年	1,142,109.29	0.06%	6,723,520.99	0.69%
2 至 3 年	4,762,354.14	0.27%	1,539,119.30	0.16%

3 年以上	1,490,039.49	0.08%	1,208,116.57	0.12%
合计	1,759,420,728.12	--	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：

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（%）
TRAFIGURA PTE LTD.	253,289,868.85	14.28
MINERA ESCONDIDA LIMITADA	159,516,750.46	8.99
嘉能可（北京）商业有限公司	159,205,470.22	8.97
云南思茅山水铜业有限公司	124,766,510.29	7.03
中华人民共和国锦州海关	115,430,410.18	6.51
合计	812,209,010.00	45.78

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	160,574,229.69	160,574,229.69
其他应收款	302,643,225.54	370,213,085.77
合计	463,217,455.23	530,787,315.46

(1) 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
合计	160,574,229.69	160,574,229.69

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

云南思茅山水铜业有限公司	160,574,229.69	4-5 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：

(2) 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	277,770,436.01	335,729,036.33
往来款	227,043,998.11	230,479,615.40
押金	1,347,769.89	1,910,987.39
备用金	540,270.37	1,548,991.53
合计	506,702,474.38	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 (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		865,546.62	198,589,998.26	199,455,544.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,048,956.15	2,180,709.75	18,385,038.90	21,614,704.80
本期核销			17,011,000.84	17,011,000.84
2019 年 12 月 31 日余额	1,048,956.15	3,046,256.37	199,964,036.32	204,059,248.84

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	账面余额

1 年以内（含 1 年）	242,358,553.99
1 至 2 年	10,875,563.75
2 至 3 年	11,378,164.86
3 年以上	242,090,191.78
3 至 4 年	23,540,785.61
4 至 5 年	18,248,335.91
5 年以上	200,301,070.26
合计	506,702,474.38

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	199,455,544.88	21,614,704.80		17,011,000.84		204,059,248.84
合计	199,455,544.88	21,614,704.80		17,011,000.84		204,059,248.84

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
实际核销的其他应收款	17,011,000.84

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
云南冶炼厂社管会	往来款	6,352,851.13	无法收回	公司债权核销流程	否
康云工地食堂	往来款	4,357,734.15	无法收回	公司债权核销流程	否
昆明俊友经贸有限公司	往来款	1,324,729.02	无法收回	公司债权核销流程	否

金平县猛桥乡金桥选厂-李鑫	往来款	1,110,000.00	无法收回	公司债权核销流程	否
安宁中邦经贸有限公司	往来款	1,000,000.00	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	14,145,314.30	--	--	--

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	198,916,410.23	1 年以内	39.26%	
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5 年以上	11.99%	60,737,606.66
云南景谷矿冶有限公司	往来款	48,790,368.05	2-5 年、5 年以上	9.63%	48,790,368.05
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	2-5 年、5 年以上	7.01%	35,507,183.99
云南省矿业权交易中心	保证金	34,160,000.00	5 年以上	6.74%	
合计	--	378,111,568.93	--	74.63%	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	5,444,903,008.70	27,286,032.00	5,417,616,976.70	4,080,080,684.74	84,886,699.11	3,995,193,985.63
在产品	6,469,394,097.86	2,929,501.90	6,466,464,595.96	4,287,944,356.39	5,842,488.69	4,282,101,867.70
库存商品	1,151,479,246.91	17,494,062.71	1,133,985,184.20	378,514,705.91	5,765,712.06	372,748,993.85
周转材料	6,494,299.72		6,494,299.72	1,336,771.60		1,336,771.60
合计	13,072,270,653.19	47,709,596.61	13,024,561,056.58	8,747,876,518.64	96,494,899.86	8,651,381,618.78

(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	48,811,965.92		106,412,633.03		27,286,032.00
在产品	5,842,488.69	2,929,501.90		5,842,488.69		2,929,501.90
库存商品	5,765,712.06	17,242,543.27		5,514,192.62		17,494,062.71
合计	96,494,899.86	68,984,011.09		117,769,314.34		47,709,596.61

(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	541,795,701.43	605,326,539.98
预交企业所得税	2,404,263.98	9,077,103.76

待抵扣增值税	1,004,479,829.50	1,134,732,748.05
合计	1,548,679,794.91	1,749,136,391.79

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	46,640,458.07	185,673,780.00	232,314,238.07	37,134,410.54	195,179,827.53	
合计	232,314,238.07	46,640,458.07	185,673,780.00	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	——	——	——	——
本期计提		9,506,047.53		9,506,047.53
2019 年 12 月 31 日余额		46,640,458.07		46,640,458.07

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

(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 (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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
云南思茅山水铜业有限公司	396,866,603.86			31,949,178.91					13,124,089.37	441,939,872.14	
小计	396,866,603.86			31,949,178.91					13,124,089.37	441,939,872.14	
二、联营企业											
凉山矿业股份有限公司	308,631,577.79			-20,496,262.76		-333,986.13	20,000,000.00		6,839,406.36	274,640,735.26	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,727,847.18			119,276.02		23,788.30				25,870,911.50	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	7,594,148.43			203,974.03			3,068,823.54			4,729,298.92	
昆明金沙人化工有限责任公司	20,442,181.46			144,158.87		-36,805.57				20,549,534.76	
三、其他											
云南景谷矿冶有限公司											42,166,282.69
德钦鑫科冶化有限公司								13,012,480.00			13,012,480.00
永仁团山铜矿											2,550,000.00
小计	362,395,754.86			-20,028,853.84		-347,003.40	23,068,823.54	13,012,480.00	6,839,406.36	325,790,480.44	57,728,762.69

合计	759,262,358.72			11,920,325.07		-347,003.40	23,068,823.54	13,012,480.00	19,963,495.73	767,730,352.58	57,728,762.69

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	32,271,500.00	32,271,500.00
合计	32,271,500.00	32,271,500.00

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,828,464,623.83	15,413,161,106.34
固定资产清理	56,477.32	83,963.99
合计	17,828,521,101.15	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	1,065,687,162.42	1,837,072,956.67	23,539,740.78	928,544,805.79	3,854,844,665.66
（1）购置	20,523,083.84	52,799,123.51	14,715,941.55	20,026,795.66	108,064,944.56
（2）在建工程转入	1,045,052,840.41	1,784,273,833.16	8,815,610.24	908,512,345.96	3,746,654,629.77
（3）企业合并增加					
（4）其他	111,238.17		8,188.99	5,664.17	125,091.33
3.本期减少金额	140,257,805.53	222,732,278.80	34,938,701.18	9,278,891.62	407,207,677.13
（1）处置或报废	114,739,738.64	192,267,418.05	31,768,681.93	8,123,044.40	346,898,883.02
（2）企业合并减少	8,959,284.68	23,962,326.51	2,956,344.04	778,494.56	36,656,449.79
（3）其他	16,558,782.21	6,502,534.24	213,675.21	377,352.66	23,652,344.32

4.期末余额	14,090,427,092.75	10,335,396,347.40	324,909,264.34	1,723,588,453.49	26,474,321,157.98
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	519,973,684.84	703,770,342.10	27,601,673.86	103,402,367.43	1,354,748,068.23
（1）计提	519,937,771.76	703,770,342.10	27,599,032.05	103,400,153.69	1,354,707,299.60
（2）其他	35,913.08		2,641.81	2,213.74	40,768.63
3.本期减少金额	192,389,457.02	107,186,080.09	31,370,276.27	7,505,679.38	338,451,492.76
（1）处置或报废	176,476,384.79	81,288,733.27	28,501,491.97	6,576,385.05	292,842,995.08
（2）企业合并减少	4,296,889.94	19,887,197.99	2,655,109.09	631,971.50	27,471,168.52
（3）其他	11,616,182.29	6,010,148.83	213,675.21	297,322.83	18,137,329.16
4.期末余额	3,717,562,710.61	3,945,658,125.84	167,783,291.30	377,024,557.21	8,208,028,684.96
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	7,950,258.33	8,086,637.24			16,036,895.57
（1）计提	7,950,258.33	8,086,637.24			16,036,895.57
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	376,019,811.21	60,965,424.02	15,168.81	827,445.15	437,827,849.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,996,844,570.93	6,328,772,797.54	157,110,804.23	1,345,736,451.13	17,828,464,623.83
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	1,221,277,547.35		557,281,819.76

办公设备及其他	6,239,482.49	1,793,420.05		4,446,062.44
合计	1,784,798,849.60	1,223,070,967.40		561,727,882.20

(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	1,945,916.42

(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
运输工具	16,279.99	59,808.29
办公设备	40,197.33	24,155.70
合计	56,477.32	83,963.99

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,056,487,078.91	2,669,809,185.52
工程物资	57,080,779.75	536,392,714.60
合计	1,113,567,858.66	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
普朗铜矿一期采选工程	320,123,663.37		320,123,663.37	432,578,111.70		432,578,111.70

赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	146,850,285.46		146,850,285.46	1,585,781,402.70		1,585,781,402.70
羊拉铜矿 31#线以南持续接替开拓维简工程	60,363,445.21		60,363,445.21	47,029,864.66		47,029,864.66
云南省香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探	40,941,558.80		40,941,558.80	26,752,605.87		26,752,605.87
羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉锑矿勘查）	37,135,802.25		37,135,802.25	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
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护	32,650,987.80		32,650,987.80	13,098,565.98		13,098,565.98
云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库头顶库治理项目	31,014,954.90		31,014,954.90	4,541,376.96		4,541,376.96
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
拉铜矿 31#线以北持续接替开拓维简工程（温州东大）KT2	16,592,790.92		16,592,790.92	8,393,656.85		8,393,656.85
羊拉铜矿里农矿段深部风险探矿	13,553,477.79		13,553,477.79	1,872,593.54		1,872,593.54
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
狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	11,927,562.87		11,927,562.87	2,516,862.55		2,516,862.55
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程	11,862,361.14		11,862,361.14	10,797,210.50		10,797,210.50

牟定郝家河铜矿 矿井含盐水处理 工程	25,743,805.02	15,228,237.61	10,515,567.41	23,069,503.03	15,228,237.61	7,841,265.42
KT2 矿体深部 (3150 水平以 下) 补充维简工 程	10,059,930.22		10,059,930.22	10,059,930.22		10,059,930.22
汤丹新区乌龙河 尾矿坝	9,874,150.00		9,874,150.00	9,874,150.00		9,874,150.00
大红山铜矿辅助 斜井延伸工程设 备采购及安装工程	9,870,931.91		9,870,931.91	218,402.34		218,402.34
285 中段机车运 输系统设备设施 安装工程	9,247,162.07		9,247,162.07	640,068.93		640,068.93
KT2 矿体补充开 拓维简工程	8,426,235.49		8,426,235.49	8,426,235.49		8,426,235.49
鱼祖乍尾矿库扩 容工程	8,259,905.92		8,259,905.92	5,603,681.41		5,603,681.41
285 中段供电系 统设备设施安装 工程	6,750,455.89		6,750,455.89	589,566.36		589,566.36
西南铜业备用锅 炉环保升级改造	5,476,735.83		5,476,735.83	3,717,004.22		3,717,004.22
其他零星项目	203,976,097.69	35,709,982.93	168,266,114.76	403,532,581.59	35,709,982.93	367,822,598.66
合计	1,107,425,299.45	50,938,220.54	1,056,487,078.91	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
普朗铜 矿一期 采选工 程	5,950,00 0,000.00	432,578, 111.70	228,120, 040.72	284,747, 676.40	55,826,8 12.65	320,123, 663.37	89.08%	89.08%	476,256. 01			其他

赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	4,185,152,285.67	1,585,781,402.70	1,602,662,924.83	2,904,361,838.31	137,232,203.76	146,850,285.46	76.18%	76.18%	46,938,941.82	42,215,886.24	4.90%	其他
羊拉铜矿 31#线以南持续接替开拓维简工程	53,100,000.00	47,029,864.66	13,333,580.55			60,363,445.21	87.48%	87.48%	601,918.70			其他
云南省香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探	58,234,878.29	26,752,605.87	31,482,272.42		17,293,319.49	40,941,558.80	100.00%	90.55%				其他
羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉锑矿勘查）	37,600,000.00	34,931,032.26	2,204,769.99			37,135,802.25	98.77%	98.77%	458,076.06			其他
云南省元江县青龙镇大明槽矿段铜矿探矿权	70,000,000.00	34,245,000.00				34,245,000.00	48.92%	48.92%				其他
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护 3150 水平以下	35,000,000.00	13,098,565.98	19,552,421.82			32,650,987.80	93.29%	93.29%				其他

云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库头顶库治理项目	43,600,000.00	4,541,376.96	26,473,577.94			31,014,954.90	71.14%	71.14%				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
拉铜矿31#线以北持续接替开拓维简工程KT2	17,053,900.00	8,393,656.85	8,199,134.07			16,592,790.92	97.30%	97.30%				其他
羊拉铜矿里农矿段深部风险探矿	25,400,000.00	1,872,593.54	11,680,884.25			13,553,477.79	53.36%	53.36%				其他
汤丹新区小江尾矿库3期	19,141,300.00	12,400,850.00				12,400,850.00	64.79%	64.79%				其他
狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	48,736,600.00	2,516,862.55	9,410,700.32			11,927,562.87	24.47%	24.47%				其他

羊拉矿 山重金 属污染 治理及 生态修 复工程 初步设 计	16,000,0 00.00	10,797,2 10.50	1,065,15 0.64			11,862,3 61.14	74.14%	74.14%	195,437. 88		其他
牟定郝 家河铜 矿矿井 含盐 水处理 工程	28,714,5 00.00	23,069,5 03.03	2,674,30 1.99			25,743,8 05.02	89.65%	89.65%			其他
KT2 矿 体深部 (3150 水平以 下) 补 充维 简工 程	11,000,0 00.00	10,059,9 30.22				10,059,9 30.22	91.45%	91.45%	163,597. 11		其他
合计	10,658,7 33,463.9 6	2,288,14 5,715.72	1,956,85 9,759.54	3,189,10 9,514.71	210,352, 335.90	845,543, 624.65	--	--	48,834,2 27.58	42,215,8 86.24	--

(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	43,722,293.89		43,722,293.89	35,074,190.38		35,074,190.38
工程设备	13,358,485.86		13,358,485.86	501,318,524.22		501,318,524.22
合计	57,080,779.75		57,080,779.75	536,392,714.60		536,392,714.60

其他说明：

15、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	152,545,236.50	5,272,050.61		12,566.37	17,293,319.49		175,123,172.97
(1) 购置	152,545,236.50			12,566.37	17,293,319.49		169,851,122.36
(2) 内部研发		5,272,050.61					5,272,050.61
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,308,609,997.37	25,272,050.61	8,731,563.82	54,055,170.38	1,267,057,529.84	59,805,200.00	2,723,531,512.02
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	27,681,502.92	2,041,160.08	928,251.09	919,146.96	31,710,670.92	3,999,511.76	67,280,243.73
(1) 计提	27,681,502.92	2,041,160.08	928,251.09	919,146.96	31,710,670.92	3,999,511.76	67,280,243.73
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	219,828,652.97	19,874,493.42	1,332,732.76	51,980,372.23	429,522,574.90	58,472,029.41	781,010,855.69
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	1,088,781,344.40	5,397,557.19	7,398,831.06	2,074,798.15	837,534,954.94	1,333,170.59	1,942,520,656.33
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 0.27%。

(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：

16、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	其他	处置	其他	
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	其他	
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

17、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	1,407,689.85	7,195,009.86		131,581,964.25
不锈钢阴极板		126,093,252.13	2,101,554.20		123,991,697.93
尾矿库防渗设施		56,232,473.03	8,763,218.12		47,469,254.91
三号废石堆场搬迁 费	27,574,000.00		1,622,000.00		25,952,000.00
滥泥坪新区尾矿排 放权及征地补偿	31,647,087.11		9,283,128.51		22,363,958.60
铜矿石采切	7,259,480.29	3,066,946.06	4,234,100.64		6,092,325.71
待崩矿量及存窟矿 量	8,967,412.80	2,263,047.45			11,230,460.25
催化剂（新线）		5,981,133.91	49,842.78		5,931,291.13
不溶阳极板		5,815,431.04	96,923.85		5,718,507.19
钛板、方铜管	6,530,716.19		1,894,569.28		4,636,146.91
铜矿石探矿	1,859,760.58	952,934.32	1,155,829.42		1,656,865.48
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改 造项目	5,297,498.21		1,077,457.26		4,220,040.95

工作基地	4,062,999.19		136,189.92		3,926,809.27
铜铅锌混合矿采切	1,838,964.16	1,845,911.18	2,354,498.69		1,330,376.65
吸附剂分子筛	4,171,665.32		807,419.09		3,364,246.23
苍岭渣场土地耕占税	3,143,859.55		82,733.15		3,061,126.40
分子筛	3,088,461.52		507,692.30		2,580,769.22
抛渣场委托管理费	2,630,230.70		362,272.73		2,267,957.97
青海鸿鑫项目部生活设施		1,522,123.90	124,764.25		1,397,359.65
新烟尘厂房	1,368,732.50		165,906.96		1,202,825.54
昆明市东川区因民镇上田坝	1,225,408.67		102,831.50		1,122,577.17
其他零星项目	22,713,121.37	6,595,852.16	4,073,535.78	4,913,365.99	20,322,071.76
合计	270,748,682.42	211,776,795.03	46,191,478.29	4,913,365.99	431,420,633.17

其他说明

18、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	910,107,977.95	137,430,552.82	719,941,573.26	110,412,963.46
内部交易未实现利润	384,511,130.08	57,676,669.51	251,612,665.29	37,741,899.79
可抵扣亏损	743,935,739.16	111,831,164.30	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	44,750,599.83	9,253,759.90	16,113,350.00	2,417,002.50
合计	2,083,305,447.02	316,192,146.53	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
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	2,733,100.00	409,965.00		
合计	2,733,100.00	409,965.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		316,192,146.53		289,778,595.33
递延所得税负债		409,965.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	947,904,681.86	496,950,569.47
资产减值准备	590,271,959.82	591,519,073.90
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏		131,850.00
计入交易性金融资产浮动盈亏		69,736,840.32
计入交易性金融负债浮动盈亏	25,087,079.35	
合计	1,563,263,721.03	1,158,338,333.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		14,198,444.57	
2020	123,403,260.12	123,403,260.12	
2021	129,706,685.68	131,794,774.58	
2022	26,728,449.43	28,783,104.32	
2023	204,867,133.72	198,770,985.88	
2024	463,199,152.91		
合计	947,904,681.86	496,950,569.47	--

其他说明：

19、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	38,794,384.57	122,093,491.48
待抵扣进项税		39,482,014.97
合计	83,794,384.57	206,575,506.45

其他说明：

20、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	6,913,310,841.43	8,263,267,189.18
合计	7,258,310,841.43	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。

21、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	70,624,557.82	4,843,741.81
其中：		

商品期权合约	70,624,557.82	4,843,741.81
其中：		
合计	70,624,557.82	4,843,741.81

其他说明：

22、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	51,414,079.17	0.00
合计	51,414,079.17	0.00

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,158,085,562.35	1,256,663,242.80
信用证	572,823,590.68	345,000,000.00
合计	2,730,909,153.03	1,601,663,242.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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	2,814,134,499.02	1,800,869,149.30
工程款	820,944,779.15	1,477,756,877.22
设备款	216,307,574.62	284,334,629.90
劳务款	51,051,420.99	7,506,365.96
合计	3,902,438,273.78	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
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	29,076,263.78	未办理结算
嘉能可（北京）商业有限公司	27,474,396.14	未办理结算
瑞士矿业贸易有限公司北京代表处 （MRITRADINGAG）	18,105,543.42	未办理结算
中信重工机械股份有限公司	9,288,164.09	未办理结算
托克投资(中国)有限公司	9,099,861.87	未办理结算
云南建投钢结构股份有限公司	6,618,959.44	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司 牟定矿业分公司	4,003,161.24	未办理结算
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	3,765,189.36	未办理结算
双鸭山方圆建筑安装有限责任公司云南 分公司	2,787,712.31	未办理结算
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	未办理结算
中石化工程建设有限公司	2,593,662.90	未办理结算
长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,958,734.23	未办理结算
云南润达建设工程有限公司	1,840,000.00	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
河南省豫南园林绿化有限责任公司	1,666,556.44	未办理结算
东阳市中驰生态建设有限公司	1,570,137.34	未办理结算
中国有色金属工业昆明勘察设计院 有限公司	1,547,785.59	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
良工阀门集团有限公司	1,288,302.39	未办理结算
五华区水务局	1,227,163.69	未办理结算
湖南华楚项目管理有限公司	1,144,413.00	未办理结算
托普索贸易(北京)有限公司	1,142,459.00	未办理结算
云南建投矿业工程有限公司	1,068,131.63	未办理结算
四川艾特克机械设备有限公司	1,036,316.00	未办理结算
合计	133,919,698.96	--

其他说明：

25、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	170,839,383.94	133,867,046.13
合计	170,839,383.94	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
昆明蓝资网络科技有限公司	9,079,813.04	未办理结算
上海贵荣贸易有限公司	3,462,811.25	未办理结算
昆明梓豪矿业有限公司	2,210,588.54	未办理结算
云南索昶科技有限公司	1,000,000.00	未办理结算
合计	15,753,212.83	--

(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：

26、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	1,807,487,975.54	1,803,632,465.06	28,814,077.56
二、离职后福利-设定提存计划	72,665.23	264,339,405.21	264,355,774.80	56,295.64
三、辞退福利		16,504,403.65	16,504,403.65	
四、一年内到期的其他福利		36,889,646.29		36,889,646.29
合计	25,031,232.31	2,125,221,430.69	2,084,492,643.51	65,760,019.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,545,923.10	1,380,976,542.74	1,382,522,465.84	
2、职工福利费	33,063.00	82,942,711.89	82,975,774.89	
3、社会保险费		119,770,520.49	119,770,449.40	71.09
其中：医疗保险费		98,654,394.22	98,654,394.22	
工伤保险费		13,493,648.43	13,493,577.34	71.09
生育保险费		7,622,477.84	7,622,477.84	
4、住房公积金		120,276,341.26	120,276,341.26	
5、工会经费和职工教育经费	21,787,366.38	52,659,687.80	47,139,763.37	27,307,290.81
8、其他短期薪酬	1,592,214.60	50,862,171.36	50,947,670.30	1,506,715.66
合计	24,958,567.08	1,807,487,975.54	1,803,632,465.06	28,814,077.56

(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	187,015,627.56	187,032,186.00	56,106.79
2、失业保险费		7,057,966.52	7,057,777.67	188.85
3、企业年金缴费		70,265,811.13	70,265,811.13	
合计	72,665.23	264,339,405.21	264,355,774.80	56,295.64

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,454,679.77	10,318,187.28
企业所得税	59,069,855.60	62,994,504.11
城市维护建设税	1,398,933.91	1,804,865.36
资源税	30,282,183.01	41,777,362.97
土地使用税	1,054,877.14	1,712,618.75
房产税	1,841,499.02	1,744,530.49

教育费附加	1,250,630.31	1,616,492.32
代扣代缴个人所得税	20,811,983.44	25,529,678.27
其他	8,954,708.76	15,646,661.82
合计	137,119,350.96	163,144,901.37

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,024,585.40	52,884,119.33
应付股利	9,059,033.88	
其他应付款	407,868,979.26	387,121,362.54
合计	452,952,598.54	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	11,805,202.78	13,612,457.96
短期借款应付利息	24,219,382.62	39,271,661.37
合计	36,024,585.40	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：

公司无已逾期未支付的利息。

（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	2,312,944.82	
合计	9,059,033.88	

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	85,449,197.23	36,673,663.33
往来款	215,452,534.16	227,902,146.39
押金	19,866,891.08	41,197,019.69
保证金	87,100,356.79	81,348,533.13
合计	407,868,979.26	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
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	11,430,482.04	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	5,763,740.26	未办理结算
昆明铁鑫工程承包有限公司	4,043,500.00	未办理结算
十四冶云冶工程指挥部	3,443,070.49	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
昆明华腾兴矿业有限公司	1,600,000.00	未办理结算
昆明市东川区物源物流有限公司	1,500,000.00	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	1,500,000.00	未办理结算
马毅	1,497,066.77	未办理结算
新平里洋物流有限公司	1,400,000.00	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
兰州华冶技术工程股份有限公司	1,266,000.00	未办理结算
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	未办理结算
鸿基建设工程有限公司新平分公司	1,031,200.00	未办理结算
云南铜业（集团）有限公司	1,009,780.00	未办理结算
合计	49,004,956.13	--

其他说明

29、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	3,950,040,000.00	
一年内到期的长期应付款	285,775,269.27	212,310,008.38
合计	4,235,815,269.27	212,310,008.38

其他说明：

30、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	1,009,205,479.46	
合计	1,009,205,479.46	

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
2019 年度第一期超短期融资券（011902114）	100.00	2019-9-18	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,205,479.46				1,009,205,479.46

其他说明：

短期应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2019年度第一期超短期融资券（011902114）		9,205,479.46		9,205,479.46

31、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	859,368,927.15	1,119,960,755.78
保证借款	5,420,520,005.08	5,680,693,656.68
信用借款	2,070,000,000.00	2,133,000,000.00
合计	8,349,888,932.23	8,933,654,412.46

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	430,854,835.10	1,132,337,194.89
合计	430,854,835.10	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	204,447,808.99	940,535,975.26
减：未确认融资费用	20,046,406.89	89,086,382.18
分期支付采矿权款	315,396,588.48	363,172,412.04
减：未确认融资费用	68,943,155.48	82,284,810.23
合计	430,854,835.10	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：

33、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
二、辞退福利	66,554,707.18	0.00
合计	66,554,707.18	0.00

(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：

34、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	2,522,100.00	24,874,357.45	1,297,973,774.81	收到政府补助
售后租回	5,088,070.16		-1,171,270.42	6,259,340.58	融资租赁固定资产
合计	1,325,414,102.42	2,522,100.00	23,703,087.03	1,304,233,115.39	--

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	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00	与资产相关

大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	99,348,333.32			9,031,666.68			90,316,666.64	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	41,268,000.00			2,172,000.00			39,096,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	22,399,999.87			1,400,000.02			20,999,999.85	与资产相关
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			217,142.88			14,783,809.48	与资产相关
矿产资源保护项目补贴	14,579,999.77			780,000.02			13,799,999.75	与资产相关
综合利用示范工程补贴	14,250,000.00			750,000.00			13,500,000.00	与资产相关
政府公租房补助	10,029,278.98			305,460.27			9,723,818.71	与资产相关
2017 年资源节约循环利用项目	9,353,256.52			646,743.49			8,706,513.03	与收益相关
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	与资产相关
淘汰落后产能（中试基地）	7,405,777.40			1,251,680.64			6,154,096.76	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			295,454.52			5,933,712.17	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			570,833.28			5,660,764.00	与资产相关
大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金	5,851,999.76			308,000.04			5,543,999.72	与资产相关
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	3,973,295.45	2,000,000.00		639,068.02			5,334,227.43	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			117,714.24			3,884,571.49	与资产相关
香市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	3,968,627.46			188,235.24			3,780,392.22	与资产相关
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	3,833,333.30			181,818.24			3,651,515.06	与资产相关
重大科技专项资金（连吹项目重大科技项目）	3,600,000.12			399,999.96			3,200,000.16	与资产相关

富民环保局 专项补助	3,399,999.85			200,000.04			3,199,999.81	与收益相关
节能技术改造（中试基地）	3,569,201.26			603,245.28			2,965,955.98	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	3,279,951.97			371,315.28			2,908,636.69	与资产相关
污酸提铼研发项目经费	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
重金属污染物减排项目	2,408,928.61			407,142.84			2,001,785.77	与资产相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	3,000,000.00			1,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿	1,727,555.52			52,350.24			1,675,205.28	与资产相关
用机械系列产品生产加工迁建扶持资金								
节能减排（中试基地）	1,780,966.48			301,008.42			1,479,958.06	与资产相关
生产系统资源综合回收利用升级项目	1,324,431.80			151,363.68			1,173,068.12	与资产相关
廉租房补助	1,188,571.43			91,428.57			1,097,142.86	与资产相关
技改研发资金	1,115,938.64			50,470.56			1,065,468.08	与资产相关
香市财政局2016年省级工业和信息化发展专项资金	958,333.32			45,454.56			912,878.76	与资产相关

易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目	882,954.55			100,909.08			782,045.47	与资产相关
矿山维简费	675,100.24			51,999.96			623,100.28	与资产相关
政府环保补助款	520,833.59			83,333.28			437,500.31	与收益相关
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	379,166.57			50,000.04			329,166.53	与资产相关
17 年省级企业技术中心认定补助资金		300,000.00					300,000.00	与资产相关
省级企业技术中心认定补助资金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
电子商务系统建设项目专项资金	400,000.00			200,000.40			199,999.60	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	22,100.00					150,500.00	与资产相关
14 年竣工投产重点项目（中试基地）	139,999.88			20,000.00			119,999.88	与资产相关
三氧化二砷（专项应付款转入）	119,413.70			13,518.48			105,895.22	与收益相关
新增电解产能项目扶持资金	200,000.80			99,999.60			100,001.20	与资产相关
CNGI 驻地网建设基建资金	100,000.40			24,999.60			75,000.80	与资产相关

楚雄州安全生产监督管理局拨：视频监控系統资金补助	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资源综合利用项目补贴	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
昆明市环境保护局尾矿库以奖代补资金	500,000.00			500,000.00				与收益相关
收东川安监局尾矿库综合治理专项资金	200,000.00			200,000.00				与收益相关
合计	1,320,326,032.26	2,522,100.00		24,874,357.45			1,297,973,774.81	

其他说明：

35、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：

36、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	38,835,827.80	13,697,796.43	5,777,150,522.56
其他资本公积	51,760,051.37	3,897,139.05	328,968.68	55,328,221.74
合计	5,803,772,542.56	42,732,966.85	14,026,765.11	5,832,478,744.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	29,605,270.24	112,159,680.12		-8,815,296.66	-53,619,397.48	-20,119,715.74	-22,009,284.77
现金流量套期储备	40,140,504.05	26,461,141.35	112,159,680.12		-8,815,296.66	-56,763,526.37	-20,119,715.74	-16,623,022.32
外币财务报表折算差额	-8,530,391.34	3,144,128.89				3,144,128.89		-5,386,262.45
其他综合收益合计	31,610,112.71	29,605,270.24	112,159,680.12		-8,815,296.66	-53,619,397.48	-20,119,715.74	-22,009,284.77

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：

38、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	205,586,447.06	165,036,366.26	97,429,408.61
合计	56,879,327.81	205,586,447.06	165,036,366.26	97,429,408.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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：

40、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	669,823,721.67	124,769,961.70
其他	5,515,015.16	
期末未分配利润	319,701,827.31	-274,870,038.88

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-69,736,840.32 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 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-42,066,768.77 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、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	62,915,001,692.30	58,428,104,804.05	47,053,240,942.64	43,563,888,538.76
其他业务	374,994,199.12	254,120,020.11	377,102,251.27	245,897,465.15
合计	63,289,995,891.42	58,682,224,824.16	47,430,343,193.91	43,809,786,003.91

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

42、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	24,301,550.49	35,269,141.58
教育费附加	25,835,020.28	29,455,999.45
资源税	162,272,476.91	155,995,379.89
房产税	30,552,182.42	23,138,605.38
土地使用税	16,976,704.90	15,355,584.56
车船使用税	444,671.76	401,780.98
印花税	40,810,239.65	34,195,029.11

环保税	3,262,216.45	1,191,855.31
其他	10,188,291.53	4,536,252.14
合计	314,643,354.39	299,539,628.40

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	384,375,927.08	298,529,874.86
职工薪酬	138,656,461.79	109,202,225.28
折旧摊销费	8,242,886.39	5,784,331.14
修理费	4,150,336.35	1,152,328.90
差旅费	3,140,969.71	3,215,425.98
仓储保管费	104,464.52	325,550.58
财产保险费	3,114,272.66	2,199,090.47
办公费	2,951,026.20	1,540,718.43
其他	53,457,764.01	20,433,109.96
合计	598,194,108.71	442,382,655.60

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	677,237,338.95	482,099,476.17
停工损失费	252,311,444.52	156,264,579.60
修理修缮费	169,302,302.40	45,680,515.11
折旧摊销费	123,151,866.64	94,632,828.73
咨询服务费	22,067,670.27	57,782,301.42
土地使用费	16,752,293.58	16,676,500.00
办公费	15,313,076.41	8,790,176.92
差旅费	11,390,893.40	9,389,229.55
党团活动费用	9,499,486.16	8,853,561.54
物料消耗	8,959,348.56	5,926,477.49
水电费	6,081,782.24	7,552,026.34

交通运输费	4,530,966.16	4,833,296.37
排污绿化费	4,163,576.70	6,433,417.07
业务招待费	2,576,540.60	2,913,931.67
水资源补偿费	696,495.25	4,246,956.85
其他	74,977,785.91	32,512,707.43
合计	1,399,012,867.75	944,587,982.26

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	60,768,064.85	45,501,415.22
动力费	1,809,147.18	2,076.00
燃料费	11,258.82	13,550.08
办公费	99,646.85	3,614.56
材料费	11,146,214.00	4,755,323.37
新品研制工艺费	1,857,562.98	9,768,120.71
中介机构费	828,297.31	270,000.00
物料消耗	693,313.93	439,562.65
差旅费	62,611.47	39,647.46
其他	12,754,952.94	6,680,096.84
合计	90,031,070.33	67,473,406.89

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	940,142,938.88	815,600,761.93
减：利息收入	42,890,701.32	28,786,675.83
汇兑损益	16,532,941.48	73,399,972.03
其他	39,324,821.28	24,290,333.14
合计	953,110,000.32	884,504,391.27

其他说明：

47、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	45,084,000.00	47,588,080.00
硫酸等综合资源退税	41,084,056.34	69,527,269.00
稳岗补贴	12,168,777.03	2,049,458.71
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	9,031,666.68	9,031,666.68
19 年第二批市级淘汰落后产能专项资金补助	3,000,000.00	
产业振兴和技术改造资金	2,172,000.00	2,172,000.00
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	1,400,000.02	1,400,000.01
新平科技技术局 2018 年省科技项目经费	1,358,000.00	839,000.00
淘汰落后产能（中试基地）	1,251,680.69	1,251,680.64
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款	1,000,000.00	1,000,000.00
收玉溪市科学技术局拨付研发经费投入补助	941,000.00	
高新管委会拨 2019 省级扩销促产铁路运费专项补助资金	900,000.00	
大财企（2019）26 号文大姚县工信局汇入企业税收奖	822,200.00	
矿产资源保护项目补贴	780,000.02	780,000.04
综合利用示范工程补贴	750,000.00	750,000.00
2019 年企业新兴学徒培养补贴款	670,000.00	
2017 年资源节约循环利用项目	646,743.49	
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	639,068.02	526,704.55
节能技术改造（中试基地）	603,245.28	603,245.28
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	570,833.28	618,402.72
高新区管委会拨昆明市 2018 促进外贸增长奖励资金	520,682.00	

收大姚县工业和信息化局科学技术局外购矿补助	500,000.00	
尾矿库以偿代补资金	500,000.00	
重金属污染物减排项目	407,142.86	407,142.84
连吹项目重大科技项目	399,999.96	399,999.96
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	371,315.32	400,048.03
2019 年科技计划项目经费	338,300.00	
收昆明市科学技术局研发经费补助	326,000.00	
大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金	308,000.04	308,000.04
公租房政府补助摊销	305,460.27	305,460.27
节能减排（中试基地）	301,008.42	301,008.40
残疾人就业创业补贴资金	300,000.00	
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	295,454.52	270,833.31
昆明高新技术产业开发区奖补资金	264,600.00	
昆明高新技术产业开发区研发经费后补助	264,075.00	
收新平县工业科技和信息化局安全生产目标奖励	250,000.00	
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	217,142.88	199,047.64
退役军人减免税款	205,800.00	
电子商务系统建设项目专项资金	200,000.40	200,000.00
2011 年重金属污染防治专项资金	200,000.04	200,000.04
收安监局非煤矿山治理专项资金	200,000.00	900,000.00
收富民县科学技术和工业信息化局拨技术中心补助资金	200,000.00	
收科学技术局高新技术小微企业奖补	200,000.00	
玉溪市科学技术局拨国家高新技术企业认定补助费	200,000.00	
玉溪市科学技术局高新技术企业认定补助	200,000.00	
香市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	188,235.24	31,372.54
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	181,818.24	166,666.70

德钦县工业信息化和商务外事局拨付抗灾资金	151,820.00	
生产系统资源综合回收利用升级项目	151,363.63	175,568.20
经开区财政局 2018 年度企业税收贡献奖励楚开财预（2019）71 号	143,000.00	
昆明财政局 2018 年省级外贸发展专项资金	131,500.00	
2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	117,714.24	117,714.27
楚雄经开区财政局 2019 年州级工业发展专项资金	110,000.00	
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	100,909.09	117,045.45
昆明市科学技术局拨付 2019 年科技保险费补助	100,000.00	
熔炼工作室专项补助	100,000.00	
收云南省市场监督管理局标准化创新贡献奖	100,000.00	
新增电解产能项目扶持资金（电解 9、10 跨）	99,999.60	99,999.60
廉租房补助	91,428.57	219,999.99
政府环保补助款	83,333.28	6,944.44
昆明市科学技术局 2019 年研发经费后补助	55,000.00	
收楚雄开发区财政局汇入科技计划项目经费	55,000.00	
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	52,350.24	52,350.24
矿山维简费	51,999.96	51,999.96
2008 年转固余热发电项目政府补助 750 万元项目	50,470.56	50,470.96
云南省市场监督管理局知识产权贯标奖励	50,000.00	
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	49,999.99	50,000.04
香市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金	45,454.56	41,666.68

收到税务局返还个税手续费	39,240.27	
楚雄开发区财政局汇入纳税奖	33,000.00	
失业保险委员会补贴	28,115.00	
CNGI 驻地网建设基建资金	24,999.60	24,999.60
14 年竣工投产重点项目（中试基地）	19,999.98	20,000.04
三氧化二砷（专项应付款转入）	13,518.48	
收昆明市市场监督管理局专利补助	6,600.00	
劳动就业服务局扶贫车间奖补金	1,000.00	
收到的扣缴税款手续费	633.59	
收昆明市劳动就业局 2019 年失业动态监测调查费	400.00	
收到的税费返还	58.63	
楚雄州就业管理服务中心就业见习补贴	-2,400.00	
2×8 m³竖炉烟气脱硫综合资源政策补助		490,000.12
2017 年市级促进外贸增长奖励资金		463,400.00
2017 年资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算		323,371.74
2018 年工业税收贡献奖		10,000.00
楚雄经济开发区财政局拨付省级科技经费		185,000.00
楚雄经济开发区财政局拨付州级科技经费		92,400.00
楚雄经开区 2017 年税收贡献奖励		70,000.00
楚雄开发区 2018 年第三批科技研发经费补助		952,400.00
楚雄市开发区 2017 年度税贡献突出奖		120,000.00
楚雄市开发区 2018 年省级财政科技研发经费补助		1,905,000.00
楚雄州就业中心高校毕业生生活补助		24,600.00
楚雄州知识产权局专利申请补助		1,000.00
德钦县环境保护局拨德钦县羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程款		4,192,114.36
德钦县农科局拨 2018 年科技项目补助款		164,000.00
富民县环保局应急演练费用补助		10,000.00
个税返还		176,462.57
个税手续费返还		195,766.04

管委会奖励		50,000.00
环保专用款		76,388.84
科技局研发经费投入补助		582,000.00
昆明财政局拨 2016 年市级促进外贸增长奖励资金（第二批）		615,000.00
昆明市财政局、工信委 2017 年 4 季度扩销促产补助奖金		500,000.00
昆明市财政局、工信委员会 2017 年 3 季度扩销促产补助奖金		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
昆明市财政局 2017 年 10-11 稳增长进补助奖励		107,800.00
昆明市财政局 2017 年 1-4 月稳增长进补助奖励		160,000.00
昆明市财政局 2017 年 7-9 月稳增长进补助奖励		300,000.00
昆明市财政局拨 2017 年下半年降低企业物流成本补助奖励		780,000.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年非统保平台出口信用保险补助奖励		237,500.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年国外资信状况调查补助奖励		15,000.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年加工贸易规模补助奖励		9,845,300.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-2017 年降低物流及仓储成本补助奖励		500,000.00
昆明市财政局拨 2017 年中央外经贸发展专项资金-加工贸易规模补助奖励		6,027,500.00
昆明市财政局拨 2017 年最后一批稳增长进出口补助奖励		16,500.00
昆明市财政局中央外经贸资金（支持加工贸易项目）		11,770,000.00
昆明市科学技术局 2017 年研发经费投入后补助		402,000.00

昆明市科学技术局 2018 年研发经费收入补助款		6,957,000.00
昆明市科学技术局拨 2018 年研发经费收入补助		140,000.00
昆明市五华区经济贸易局拨 2016 年中央内贸流通统计监测专项资金		1,000.00
昆明市知识产权局拨 2018 年职务发明专利资助经费		12,500.00
昆明市质量技术监督局高新技术产业开发分局拨云南、昆明名牌产品称号企业奖励		260,000.00
昆明市质量监督局高新分局 2016 年名牌奖励		50,000.00
马干箐"三防"渣场建设征地费用补助		1,725,000.00
企业技术中心认证补助资金		300,000.00
企业所得税手续费返还		11,105.31
三氧化二砷		1,126.54
三氧化二砷安全生产隐患治理专项资金		12,391.94
收新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局产业扶持稳		31,000.00
收有色金属技术经济研究院项目补助经费		9,000.00
收云南省质量技术监督局补助		30,000.00
新平县安全生产监督管理局非煤矿山采空区隐患治理专		500,000.00
云南财政厅 2018 年工业和信息化发展专项资金		1,046,300.00
重大科技奖		100,000.00
合计	144,901,415.31	197,309,774.33

48、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	11,920,325.07	-39,732,211.26
处置长期股权投资产生的投资收益	22,468,768.42	-1,277,882.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,303,222.69	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,534,733.71
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	129,024,207.84	17,467,419.87
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,394,382.99	
其他	237,832.66	539,710.88
合计	169,348,739.67	-15,468,229.32

其他说明：

49、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	11,184,210.24	
交易性金融负债	-25,087,079.35	11,630,071.91
合计	-13,902,869.11	11,630,071.91

其他说明：

50、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	-21,653,873.07	
长期应收款坏账损失	-9,506,047.53	
应收账款坏账损失	-220,924,388.10	
合计	-252,084,308.70	

其他说明：

51、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		-1,151,739.44
二、存货跌价损失	-68,984,011.09	-96,470,699.42
五、长期股权投资减值损失	-13,012,480.00	
七、固定资产减值损失	-16,036,895.57	-421,751,790.61

九、在建工程减值损失		-18,542,513.04
合计	-98,033,386.66	-537,916,742.51

其他说明：

52、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	792,378.60	8,101,981.47
合计	792,378.60	8,101,981.47

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	3,208,842.35	780,300.00	3,208,842.35
政府补助	3,044,800.00	1,471,000.00	3,044,800.00
非流动资产处置利得	103,667.11	297,530.84	103,667.11
其他	5,936,641.68	5,702,332.46	5,936,641.68
合计	12,293,951.14	8,251,163.30	12,293,951.14

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
楚雄经开区 财政局 2018 年企业提质 增效转型发 展奖励						1,868,400.00		与收益相关
2019 年一季 度企业增产 增效奖励						1,000,000.00		与收益相关
市经开区 2018 年支持 科技创新加 快创新创业 发展奖励						157,000.00		与收益相关

宁德市蕉城区统计局"统计十佳企业"奖励金						10,000.00		与收益相关
喀旗经济和信息化局监测样本企业补贴资金						5,400.00		与收益相关
昆明高新产业开发区国库集中支付中心拨统计监测经费						4,000.00		与收益相关
云南省科技计划项目经费							60,000.00	与收益相关
迪庆州商务局 2016 年内贸流通统计监测资金							4,000.00	与收益相关
五华科技产业园管理委员会拨款							10,000.00	与收益相关
2017 年度科技创新奖励							110,000.00	与收益相关
2017 年度扩产促销奖							600,000.00	与收益相关
2017 年度 2-4 季度扩销促产奖励							240,000.00	与收益相关
昆明市知识产权局知识产权扶持项目补助							80,000.00	与收益相关
富民县 2017 年民营经济产业发展扶持资金							80,000.00	与收益相关
工科信局扩销促产补助资金							60,000.00	与收益相关

杨浦区企业扶持专项资助款							227,000.00	与收益相关
合计						3,044,800.00	1,471,000.00	

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,532,218.72	1,506,743.75	1,532,218.72
非流动资产处置损失	45,613,273.95	19,830,479.87	45,613,273.95
其他	8,059,703.18	40,342,916.16	8,059,703.18
合计	55,205,195.85	61,680,139.78	55,205,195.85

其他说明：

55、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	205,707,359.41	147,093,051.90
递延所得税费用	-19,576,793.80	43,456,841.11
合计	186,130,565.61	190,549,893.01

（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	1,160,890,390.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	174,133,558.52
子公司适用不同税率的影响	-16,815,167.49
调整以前期间所得税的影响	-6,050,585.54
非应税收入的影响	-45,209,613.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,443,294.06
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,760,949.29

以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-398,162.63
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	80,788,191.39
所得税费用	186,130,565.61

其他说明

56、其他综合收益

详见附注详见“七、合并财务报表主要项目注释 37.其他综合收益”。

57、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	236,392,112.53	159,243,113.46
收到政府补助款	39,425,901.52	66,388,652.71
赔款罚款违约金收入	962,919.43	1,723,600.87
银行存款利息收入	42,890,701.32	28,786,675.83
保证金押金	1,026,448,704.99	127,659,056.56
三供一业		229,248,925.56
合计	1,346,120,339.79	613,050,024.99

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	118,879,267.80	51,648,951.89
日常费用	327,510,551.71	433,442,714.00
银行手续费支出	36,548,559.08	21,079,339.02
罚款、赔偿金、滞纳金	5,812,448.13	6,424,363.63
捐赠支出	1,213,859.20	832,859.00
保证金押金	992,331,078.08	331,690,909.02
三供一业	561,000.00	207,752,921.49
合计	1,482,856,764.00	1,052,872,058.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货期权保证金及收益	1,772,590,729.78	1,909,463,448.83
理财款及收益	201,671,643.81	
搬迁处置非流动资产补偿金		500,000,000.00
合计	1,974,262,373.59	2,409,463,448.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金及手续费	1,516,445,673.89	1,452,403,132.66
理财产品资金支出		200,000,000.00
子公司不纳入合并范围	980,321.66	
合计	1,517,425,995.55	1,652,403,132.66

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	974,759,824.55	401,747,111.97
加：资产减值准备	350,117,695.36	537,916,742.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,354,707,299.60	1,057,368,085.09
无形资产摊销	67,280,243.73	56,057,320.52
长期待摊费用摊销	46,191,478.29	51,750,499.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-792,378.60	-8,101,981.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	45,509,606.84	19,532,949.03
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	13,902,869.11	-11,630,071.91
财务费用（收益以“—”号填列）	928,196,454.76	801,476,244.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-169,348,739.67	15,468,229.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-19,576,793.80	43,456,841.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,442,163,448.89	-883,396,497.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-620,692,734.32	-407,392,396.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,502,441,476.09	519,702,624.73
其他	40,550,080.80	28,654,659.48
经营活动产生的现金流量净额	1,071,082,933.85	2,222,610,361.24
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	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
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	108,209,203.18	206,227,429.99

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,861,200.00
其中：	--
北京云铜鑫晨贸易有限公司	2,848,000.00
上海云铜贸易有限公司	5,013,200.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,263,715.72
其中：	--
北京云铜鑫晨贸易有限公司	2,256,069.37
上海云铜贸易有限公司	4,007,646.35
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,597,484.28

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	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
其中：库存现金	185,539.95	147,966.58
可随时用于支付的银行存款	1,912,224,299.31	1,969,357,760.38
可随时用于支付的其他货币资金	196,145,681.27	30,840,590.39
三、期末现金及现金等价物余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35

其他说明：

59、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	528,930,099.92	注 1

固定资产	605,049,191.14	注 2
无形资产	140,226,044.81	注 3
合计	1,274,205,335.87	--

其他说明：

注1：货币资金受限为支付票据保证金151,107,354.78元、黄金租赁保证金10,000.00元、土地复垦金113,356,063.56元、司法冻结44,469.82元、保函保证金43,000,000.00元、信用证保证金151,285,035.25元、矿山地质恢复治理基金20,119,841.01元、环境恢复治理保证金35,136,252.28元、待核查账户14,871,083.22元。

注2：本公司子公司金沙矿业有限公司将办公大楼办理了抵押贷款，截止2019年12月31日账面价值为43,321,308.94元；本公司办理融资租赁时将机器设备、办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值分别为93,719,580.33元、973,587.60元；子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理融资租赁时将机器设备、办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值分别为463,562,239.43元、602,430.50元；子公司中铝东南铜业有限公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值为730,258.14元；子公司金沙矿业有限公司办理融资租赁时进行了办公设备抵押，截止2019年12月31日账面价值为787,810.84元；子公司赤峰云铜有色金属有限公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值为559,774.97元；子公司云南楚雄矿冶有限公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2019年12月31日账面价值为792,200.39元。

注3：本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理了抵押贷款，截止2019年12月31日账面价值为140,226,044.81元。

60、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	--	--	401,043,078.28
其中：美元	57,487,325.23	6.9762	401,043,078.28
欧元			
港币			
应收账款	--	--	52,033,301.04
其中：美元	7,458,688.26	6.9762	52,033,301.04
欧元			
港币			
应付账款			486,641,704.75
其中：美元	69,757,418.76	6.9762	486,641,704.75
短期借款			480,824,857.67
其中：美元	68,923,605.64	6.9762	480,824,857.67
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

61、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，本公司采用比率分析法评价套期有效性。2019年12月31日公司账面的铜产品的未来销售预期发生的时间为2020年1月至2020年3月。

截止资产负债表日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为人民币-42,017,499.83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112,159,680.12元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

62、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	45,084,000.00	其他收益	45,084,000.00
硫酸等综合资源退税	41,084,056.34	其他收益	41,084,056.34
稳岗补贴	12,168,777.03	其他收益	12,168,777.03
昆明财政局 2018 年中央外经贸发展专项资金	9,126,600.00	其他收益	9,126,600.00
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	9,031,666.68	其他收益	9,031,666.68

19 年第二批市级淘汰落后产能专项资金补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
产业振兴和技术改造资金	2,172,000.00	其他收益	2,172,000.00
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	1,400,000.02	其他收益	1,400,000.02
新平科技技术局 2018 年省科技项目经费	1,358,000.00	其他收益	1,358,000.00
淘汰落后产能（中试基地）	1,251,680.69	其他收益	1,251,680.69
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款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收玉溪市科学技术局拨付研发经费投入补助	941,000.00	其他收益	941,000.00
高新管委会拨 2019 省级扩销促产铁路运费专项补助资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
大财企（2019）26 号文大姚县工信局汇入企业税收奖	822,200.00	其他收益	822,200.00
矿产资源保护项目补贴	780,000.02	其他收益	780,000.02
综合利用示范工程补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
2019 年企业新兴学徒培养补贴款	670,000.00	其他收益	670,000.00
2017 年资源节约循环利用项目	646,743.49	其他收益	646,743.49
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	639,068.02	其他收益	639,068.02
节能技术改造（中试基地）	603,245.28	其他收益	603,245.28
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	570,833.28	其他收益	570,833.28
高新区管委会拨昆明市 2018 促进外贸增长奖励资金	520,682.00	其他收益	520,682.00
收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
尾矿库以偿代补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
重金属污染物减排项目	407,142.86	其他收益	407,142.86
连吹项目重大科技项目	399,999.96	其他收益	399,999.96
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	371,315.32	其他收益	371,315.32

2019 年科技计划项目经费	338,300.00	其他收益	338,300.00
收昆明市科学技术局研发经费补助	326,000.00	其他收益	326,000.00
大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金	308,000.04	其他收益	308,000.04
公租房政府补助摊销	305,460.27	其他收益	305,460.27
节能减排（中试基地）	301,008.42	其他收益	301,008.42
残疾人就业创业补贴资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	295,454.52	其他收益	295,454.52
昆明高新技术产业开发区奖补资金	264,600.00	其他收益	264,600.00
昆明高新技术产业开发区研发经费后补助	264,075.00	其他收益	264,075.00
收新平县工业科技和信息化局安全生产目标奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	217,142.88	其他收益	217,142.88
退役军人减免税款	205,800.00	其他收益	205,800.00
电子商务系统建设项目专项资金	200,000.40	其他收益	200,000.40
2011 年重金属污染防治专项资金	200,000.04	其他收益	200,000.04
收安监局非煤矿山治理专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
收富民县科学技术和工业信息化局拨技术中心补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
收科学技术局高新技术小微企业奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
玉溪市科学技术局拨国家高新技术企业认定补助费	200,000.00	其他收益	200,000.00
玉溪市科学技术局高新技术企业认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
香市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	188,235.24	其他收益	188,235.24
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	181,818.24	其他收益	181,818.24

德钦县工业信息化和商务外事局拨付抗灾资金	151,820.00	其他收益	151,820.00
生产系统资源综合回收利用升级项目	151,363.63	其他收益	151,363.63
经开区财政局 2018 年度企业税收贡献奖励楚开财预（2019）71 号	143,000.00	其他收益	143,000.00
昆明财政局 2018 年省级外贸发展专项资金	131,500.00	其他收益	131,500.00
2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	117,714.24	其他收益	117,714.24
楚雄经开区财政局 2019 年州级工业发展专项资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目	100,909.09	其他收益	100,909.09
昆明市科学技术局拨付 2019 年科技保险费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
熔炼工作室专项补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
收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
新增电解产能项目扶持资金（电解 9、10 跨）	99,999.60	其他收益	99,999.60
廉租房补助	91,428.57	其他收益	91,428.57
政府环保补助款	83,333.28	其他收益	83,333.28
昆明市科学技术局 2019 年研发经费后补助	55,000.00	其他收益	55,000.00
收楚雄开发区财政局汇入科技计划项目经费	55,000.00	其他收益	55,000.00
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	52,350.24	其他收益	52,350.24
矿山维简费	51,999.96	其他收益	51,999.96
2008 年转固余热发电项目政府补助 750 万元项目	50,470.56	其他收益	50,470.56
云南省市场监督管理局知识产权贯标奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	49,999.99	其他收益	49,999.99
香市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金	45,454.56	其他收益	45,454.56
收到税务局返还个税手续费	39,240.27	其他收益	39,240.27
楚雄开发区财政局汇入纳税奖	33,000.00	其他收益	33,000.00
失业保险委员会补贴	28,115.00	其他收益	28,115.00
CNGI 驻地网建设基建资金	24,999.60	其他收益	24,999.60
14 年竣工投产重点项目（中试基地）	19,999.98	其他收益	19,999.98
三氧化二砷（专项应付款转入）	13,518.48	其他收益	13,518.48
收昆明市市场监督管理局专利补助	6,600.00	其他收益	6,600.00
劳动就业服务局扶贫车间奖励金	1,000.00	其他收益	1,000.00
收到的扣缴税款手续费	633.59	其他收益	633.59
收昆明市劳动就业局 2019 年失业动态监测调查费	400.00	其他收益	400.00
收到的税费返还	58.63	其他收益	58.63
楚雄州就业管理服务中心就业见习补贴	-2,400.00	其他收益	-2,400.00
楚雄经开区财政局 2018 年企业提质增效转型发展奖励	1,868,400.00	营业外收入	1,868,400.00
2019 年一季度企业增产增效奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
市经开区 2018 年支持科技创新加快创新创业发展奖励	157,000.00	营业外收入	157,000.00
宁德市蕉城区统计局“统计十佳企业”奖励金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
喀旗经济和信息化局监测样本企业补贴资金	5,400.00	营业外收入	5,400.00
昆明高新产业开发区国库集中支付中心拨统计监测经费	4,000.00	营业外收入	4,000.00
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	2,000,000.00	递延收益	639,068.02

17 年省级企业技术中心认定补助资金	300,000.00	递延收益	0.00
省级企业技术中心认定补助资金	200,000.00	递延收益	0.00
高海拔矿山无轨运输车辆安全保障技	22,100.00	递延收益	0.00
合计	150,468,315.31	-	148,585,283.33

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京云铜鑫晨贸易有限公司	2,848,000.00	100.00%	挂牌转让	2019年08月31日	交易完成当月期末							
上海云铜贸易有限公司	5,013,200.00	100.00%	挂牌转让	2019年09月30日	交易完成当月期末							

其他说明：

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

3、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
德钦鑫科冶化有限公司	注2

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”）。其中：本公司出资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。截止2019年末，中国铜业3亿元已出资到位，本公司以持有的云铜香港有限公司100%股权、及持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权注资中铜国贸，公司股权作价出资17,609.37万元，货币出资12,390.63万元，合计30,000万元，出资比例50%，纳入本公司合并报表范围。

注2：本公司全资子公司德钦鑫科冶化有限公司（以下简称“德钦鑫科”）长期资不抵债，不具备股东解散清算的条件，

无恢复生产的可能性，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司作为债权人，申请对其进行破产清算。2019年11月19日，云南省德钦县人民法院裁定受理公司提交的对德钦鑫科破产清算申请，同时指定云南润泽律师事务所为德钦鑫科破产管理人。截止资产负债表日，破产管理人已接管德钦鑫科，公司不再纳入合并范围。

4、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
赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	45.00%		设立
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	50.00%		设立
中铜东南铜业有限公司	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责任公司	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	金属材料加工	100.00%		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	50.00%		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：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：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。

2019年末，本公司以持有的云铜香港有限公司100%股权和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司100%股权作价17,609.37万元对中铜国贸进行增资，增资完成后，本公司对云铜香港有限公司和中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司直接持股比例变为50%。

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：

本公司对中铜国际贸易集团有限公司持股比例为50%。根据中铜国际贸易集团有限公司章程规定，董事会是公司的经营决策机构。董事会由5人组成，其中中国铜业有限公司提名1人，本公司提名3人，设职工董事1人（由职工大会或职工代表大会选举产生）。本公司和中国铜业有限公司虽然对中铜国际贸易集团有限公司各持股50%，但本公司从实质上控制中铜国际贸易集团有限公司，按企业会计准则的相关规定本公司将其纳入合并范围。

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%	164,792,739.80	182,125,650.00	1,137,565,913.46
云南金沙矿业股份有限公司	49.00%	-151,628,577.37		252,378,281.15
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-32,182,180.93		-61,948,218.01
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	9,272,976.93	21,416,155.75	14,565,617.94
德钦鑫科冶化有限公司	37.54%	-731,199.80		

中铜东南铜业有限公司	40.00%	50,775,425.70		816,507,943.19
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	265,504,999.94	66,456,706.00	1,286,411,826.94
中铜国际贸易集团有限公司	50.00%	-868,081.39		308,969,768.20
合计		304,936,102.88	269,998,511.75	3,754,451,132.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰云铜有色金属有限公司	3,578,265,584.26	4,130,996,947.15	7,709,262,531.41	2,140,636,421.25	3,440,281,305.64	5,580,917,726.89	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
中铜国际贸易集团有限公司	2,556,154,511.84	9,580,851.87	2,565,732,563.71	1,931,762,665.25		1,931,762,665.25	202,987,558.74	5,865,106.44	208,852,665.18	40,556,877.07		40,556,877.07
云南迪庆有色金属有限责任公司	307,889,497.86	4,839,200,301.11	5,147,089,798.97	704,016,732.66	1,788,686,666.42	2,492,703,399.08	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
中铜东南铜业有限公司	4,548,343,287.49	3,439,285,954.67	7,987,629,242.16	3,087,884,390.11	2,830,900,000.00	5,918,784,390.11	4,766,183,023.13	3,532,911,755.83	8,299,094,778.96	4,069,405,344.64	2,250,460,933.06	6,319,866,277.70

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	9,214,171,452.86	310,532,190.02	326,383,712.52	-978,320,118.69	4,629,913,984.41	395,340,104.15	388,608,781.65	135,634,977.71

中铜国际贸易集团有限公司	47,823,038,283.01	46,346,375.15	41,770,610.35	113,998,439.83	4,357,696,071.81	28,006,914.61	37,029,382.41	247,662,286.63
云南迪庆有色金属有限责任公司	2,056,930,728.84	497,773,115.39	497,773,115.39	1,354,782,742.89	1,450,601,469.02	275,173,326.91	275,173,326.91	850,369,552.74
中铜东南铜业有限公司	14,690,127,916.21	154,513,558.29	92,068,292.61	-9,021,873.61	31,993,490.04	-36,384,075.35	14,722,309.65	-2,110,429,761.60

其他说明：

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。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选	45.00%		权益法
二、联营企业						

凉山矿业股份有限公司	四川省会理县	四川省会理县	有色金属采选	20.00%		权益法
云南铜业科技发展股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	新材料研究	18.98%		权益法
昆明金沙人化工有限责任公司	云南省汤丹镇	云南省汤丹镇	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.80%		权益法
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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，本公司向其派驻董事，具有重大影响。

（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	529,104,845.02	667,306,152.96
其中：现金和现金等价物	56,629,974.28	72,366,473.71
非流动资产	1,478,621,404.23	1,209,022,059.07
资产合计	2,007,726,249.25	1,876,328,212.03
流动负债	1,067,070,976.49	1,035,835,757.68
负债合计	1,067,070,976.49	1,035,835,757.68
按持股比例计算的净资产份额	423,294,872.74	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	27,126,166.78	14,002,077.41
--其他	-8,481,167.38	4,642,921.99
对合营企业权益投资的账面价值	441,939,872.14	396,866,603.86
营业收入	1,038,855,853.31	569,184,399.72
财务费用	13,636,439.95	18,866,491.97
所得税费用	34,804,500.50	26,541,794.56
净利润	105,434,545.70	75,920,359.48
综合收益总额	105,434,545.70	75,920,359.48
净资产	940,655,272.76	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	1,427,443,218.95	100,906,205.72	49,120,510.69	10,742,740.21	1,199,723,117.03	54,864,663.83	53,528,228.80	17,392,198.44
非流动资产	1,909,324,801.91	59,294,004.09	95,687,757.05	2,333,198.27	2,183,048,908.69	101,272,033.70	100,681,789.84	3,112,840.57
资产合计	3,336,768,020.86	160,200,209.81	144,808,267.74	13,075,938.48	3,382,772,025.72	156,136,697.53	154,210,018.64	20,505,039.01
流动负债	1,856,173,499.33	11,514,846.99	54,447,240.50	3,223,232.40	1,725,852,768.58	8,140,499.00	64,281,867.59	4,127,660.98
非流动负债	23,449,629.18		7,500,000.00		33,359,406.59	149,999.96	7,500,000.00	556,235.46
负债合计	1,879,623,128.51	11,514,846.99	61,947,240.50	3,223,232.40	1,759,212,175.17	8,290,498.96	71,781,867.59	4,683,896.44
净资产	1,286,640,811.76	135,503,629.46	82,861,027.24	9,852,706.08	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	257,328,162.35	25,719,235.53	20,549,534.76	4,729,298.92	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	274,640,735.26	25,870,911.50	20,549,534.76	4,729,298.92	308,631,577.79	25,727,847.18	20,442,181.46	7,594,148.43
营业收入	5,425,976,284.05	82,577,192.95	67,174,750.00	13,200,833.49	5,262,939,276.86	100,615,021.11	68,864,563.60	22,428,460.55
净利润	-59,910,053.67	628,414.22	581,285.76	424,945.89	-367,704,724.41	-2,411,488.72	686,272.45	6,882,724.10
其他综合收益					4,711,000.00			

综合收益总额	-59,910,053.67	628,414.22	581,285.76	424,945.89	-362,993,724.41	-2,411,488.72	686,272.45	6,882,724.10
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00			3,068,823.54		175,000.00		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

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
应收票据	36,000.00			36,000.00
应收账款	77,979,967.13			77,979,967.13
应收股利	160,574,229.69			160,574,229.69
其他应收款	302,643,225.54			302,643,225.54
包含在其他流动资产中的金融资产	541,795,701.43			541,795,701.43
交易性金融资产		141,447,364.80		141,447,364.80
衍生金融资产			9,396,579.34	9,396,579.34
长期应收款	185,673,780.00			185,673,780.00
其他非流动金融资产		32,271,500.00		32,271,500.00
合计	1,268,702,903.79	173,718,864.80	9,396,579.34	1,451,818,347.93

续上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
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		330,263,154.56		330,263,154.56
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	1,706,935,255.62	362,534,654.56	5,811,014.68	2,075,280,924.86

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		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		7,258,310,841.43	7,258,310,841.43
交易性金融负债	70,624,557.82		70,624,557.82

衍生金融负债	51,414,079.17	51,414,079.17
应付票据	2,730,909,153.03	2,730,909,153.03
应付账款	3,902,438,273.78	3,902,438,273.78
应付利息	36,024,585.40	36,024,585.40
应付股利	9,059,033.88	9,059,033.88
其他应付款	407,868,979.26	407,868,979.26
1年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27	4,235,815,269.27
其他流动负债	1,009,205,479.46	1,009,205,479.46
长期借款	8,349,888,932.23	8,349,888,932.23
长期应付款	430,854,835.10	430,854,835.10
合计	70,624,557.82	28,421,789,462.01
		28,492,414,019.83

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		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
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
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
其他流动负债			
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

（二）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、交易性金融资产、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进行管理。由于本公司大部分采取先款后货的销售交易模式，本公司所承担的信用风险已经大为降低，公司不存在重大信用风险集中。

（三）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年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	7,258,310,841.43			7,258,310,841.43
交易性金融负债	70,624,557.82			70,624,557.82
衍生金融负债	51,414,079.17			51,414,079.17
应付票据	2,730,909,153.03			2,730,909,153.03
应付账款	3,713,243,839.87	189,194,433.91		3,902,438,273.78
应付利息	36,024,585.40			36,024,585.40
应付股利	9,059,033.88			9,059,033.88
其他应付款	254,249,236.81	153,619,742.45		407,868,979.26
1年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27			4,235,815,269.27
其他流动负债	1,009,205,479.46			1,009,205,479.46
长期借款		8,349,888,932.23		8,349,888,932.23
长期应付款		430,854,835.10		430,854,835.10
合计	<u>19,368,856,076.14</u>	<u>9,123,557,943.69</u>		<u>28,492,414,019.83</u>

续上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	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
衍生金融负债				
应付票据	1,601,663,242.80			1,601,663,242.80
应付账款	3,328,644,176.06	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
其他流动负债				
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	<u>14,078,989,467.97</u>	<u>10,429,523,491.80</u>		<u>24,508,512,959.77</u>

（四）市场风险

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

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

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

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

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-2.45%	-0.23%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%
接上表：			
项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-3.29%	-0.25%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

2.汇率风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约7.36%(2018年：5.42%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约62.98%(2018年：25.95%)的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	30.20	4.19%
人民币对美元	贬值1%	-30.20	-4.19%
接上表：			
项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	17.00%	1.30%
人民币对美元	贬值1%	-17.00%	-1.30%

3.权益工具投资价格风险

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

截止2019年12月31日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

证券交易所	期末点数	本期		期初点数	上期	
		最高点	最低点		最高	最低
深圳—A股指数	10,430.77	10,541.19	7,011.33	7,239.79	11,633.46	7,084.44

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

项目	本期

	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
深圳-A股			
权益工具投资	141,447,364.80	7,072,368.24	
接上表：			
项目	上期		
	账面价值	利润总额/增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
深圳-A股			
权益工具投资	130,263,154.56		6,513,157.73

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	141,447,364.80			141,447,364.80
（3）衍生金融资产	9,396,579.34			9,396,579.34
（三）其他非流动金融资产				
1.权益工具投资			32,271,500.00	32,271,500.00
（六）交易性金融负债	70,624,557.82			70,624,557.82
衍生金融负债	51,414,079.17			51,414,079.17
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

公司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

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

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、公司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

公司持有其他非流动金融资产-权益工具投资，被投资公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
云南铜业（集团）有限公司	国有企业	云南省昆明市	高行芳	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43
接上表：					
母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码		
37.51	37.51	国务院国有资产监督管理委员会	91530000216568762Q		

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本公司子公司的情况详见附注“八、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“八、在其他主体中的权益（二）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
淄博东山实业有限公司	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
重庆西南铝机电工程设备有限公司	同一最终控制方
中铜（昆明）铜业有限公司	同一最终控制方
中色十二冶金建设有限公司	同一最终控制方
中色科技股份有限公司	同一最终控制方
中铝招标有限公司	同一最终控制方
中铝物流集团有限公司	同一最终控制方
中铝万成山东建设有限公司	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
中铝山西铝业有限公司	同一最终控制方
中铝山东有限公司	同一最终控制方
中铝山东工程技术有限公司	同一最终控制方
中铝润滑科技有限公司	同一最终控制方
中铝融资租赁有限公司	同一最终控制方
中铝秘鲁铜业公司	同一最终控制方
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方
中铝洛阳铜加工有限公司	同一最终控制方
中铝环保节能集团有限公司	同一最终控制方
中铜华中铜业有限公司	同一最终控制方
中铝国贸香港有限公司	同一最终控制方
中铝国际南方工程有限公司	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（天津）建设有限公司	同一最终控制方
中铝贵州工业服务有限公司	同一最终控制方
中铝工业服务有限公司	同一最终控制方
中铝工服科技有限公司	同一最终控制方
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	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（上海）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
中国云南国际经济技术合作有限公司	同一最终控制方
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	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
中国铜业有限公司	同一最终控制方
中国铝业股份有限公司	同一最终控制方
长沙有色冶金设计研究院有限公司	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
云南云铜马关有色金属有限责任公司	同一最终控制方
云南永昌铅锌股份有限公司	同一最终控制方
云南永昌硅业股份有限公司	同一最终控制方
云南冶金集团金水物业管理有限公司	同一最终控制方
云南冶金集团股份有限公司	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
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方
云南铜业地产物业服务有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）钛业有限公司	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
云南三益有色金属储运有限责任公司	同一最终控制方
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	同一最终控制方
云南金鼎锌业有限公司	同一最终控制方
云南驰宏锌锗股份有限公司	同一最终控制方
云港金属有限公司	同一最终控制方
云晨期货有限责任公司	同一最终控制方
彝良驰宏矿业有限公司	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
西南铝业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
上海滇晟商贸有限公司	同一最终控制方
山西铝厂园林绿化工程有限公司	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
山东铝业有限公司	同一最终控制方
青海鸿鑫矿业有限公司	同一最终控制方
洛阳金诚建设监理有限公司	同一最终控制方
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方
昆明云铜投资有限公司	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
昆明冶金研究院有限公司	同一最终控制方
昆明冶金研究院	同一最终控制方
昆明科汇电气有限公司	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
喀喇沁旗云铜家政服务服务有限公司	同一最终控制方
九冶建设有限公司	同一最终控制方
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方
湖南华楚项目管理有限公司	同一最终控制方
河南中铝装备有限公司	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
贵州铝厂有限责任公司	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
贵阳新宇建设监理有限公司	同一最终控制方
广西中铝建设监理咨询有限公司	同一最终控制方
河南九冶建设有限公司	同一最终控制方
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	同一最终控制方
谦比希铜冶炼有限公司	母公司参股公司
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	母公司参股公司
中油中铝（大连）石油化工有限公司	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
河南华顺天成科技有限公司	受最终控制方重大影响
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制

云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东
昆明汤丹冶金有限责任公司	子公司的参股股东

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
中国铜业有限公司	采购原材料	3,301,513,736.42	3,560,000,000.00	否	1,144,743,599.74
中铜（昆明）铜业有限公司	采购原材料	2,953,575,984.08	3,582,746,796.00	否	852,261.25
谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	2,810,489,479.78	3,332,000,000.00	否	2,443,256,537.05
中矿（宁德）有限公司	采购原材料	1,919,797,484.31	2,200,000,000.00	否	966,431,387.08
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	1,641,046,856.69	1,783,128,842.63	否	219,981,116.16
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	702,436,026.43	1,175,083,988.16	否	2,357,939,679.57
云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	632,609,623.90	724,827,158.51	否	467,247,583.92
中铝国际贸易有限公司	期货手续费	331,440,915.34	370,000,000.00	否	1,384,682.11
中铝秘鲁铜业公司	采购原材料	275,951,535.45	1,050,000,000.00	否	940,536,323.95
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	98,206,773.92	126,526,674.13	否	26,209,765.11
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工、技术服务	63,852,859.76	67,264,800.00	否	48,518,810.94
中色十二冶金建设有限公司	工程施工、技术服务	46,455,333.70	72,324,098.49	否	61,874,779.05
重庆西南铝运输有限公司	运输服务	45,837,191.34	61,011,276.00	否	4,009,828.06

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程施工	39,720,153.33	39,720,153.33	否	2,857,212.80
中铝山西铝业有限公司	采购材料	30,591,672.01	32,455,800.00	否	4,117,643.57
中铝润滑科技有限公司	采购材料	29,684,493.74	29,684,493.74	否	12,680,836.03
中铝工业服务有限公司	采购材料、服务	27,759,413.46	30,962,413.79	否	7,683,026.21
中铝物流集团有限公司	运输服务	25,349,230.70	30,867,685.69	否	7,212,008.55
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	技术服务	19,726,184.14	49,754,560.97	否	9,775,254.92
中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购材料	17,973,008.59	35,790,000.00	否	5,747,410.88
中铝万成山东建设有限公司	工程施工、技术服务	14,847,999.25	19,185,560.66	否	7,324,735.94
昆明冶金研究院	工程施工、技术服务	13,609,153.30	10,678,000.00	否	
山东铝业有限公司	采购材料、服务	12,210,548.45	15,055,401.28	否	11,115,840.74
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	10,902,705.75	13,789,021.70	否	13,397,733.76
九冶建设有限公司	工程施工	8,391,864.56	10,496,282.85	否	
河南长兴实业有限公司	采购材料	5,322,548.38	5,390,000.00	否	1,279,318.64
昆明有色冶金设计研究院股份公司	技术服务	5,246,320.72	5,246,320.72	否	7,468,503.66
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	4,997,035.43	10,900,255.65	否	2,282,248.60
云南铜业地产物业服务服务有限公司	物业服务	4,555,782.53	4,933,697.32	否	
云晨期货有限责任公司	期货手续费	4,470,370.73	8,641,323.47	否	4,222,183.57
中铝山东工程技术有限公司	工程施工、采购材料	3,489,035.25	2,599,039.97	否	18,735,176.04
淄博东山实业有限公司	服务	3,336,264.80	7,272,000.00	否	320,398.06

山西铝厂园林绿化工程有限公司	工程施工	2,868,150.97	4,036,700.00	否	1,838,076.43
云南铜业科技发展股份有限公司	采购设备、材料	2,787,595.57	2,787,595.57	否	2,859,673.79
中铝山东有限公司	装卸服务	1,663,930.39	1,800,000.00	否	3,077,533.72
云南铜业（集团）有限公司	采购材料、服务	1,601,024.21	1,900,000.00	否	2,418,042,741.17
河南华顺天成科技有限公司	采购材料	1,475,932.04	2,200,000.00	否	852,365.87
昆明科汇电气有限公司	采购设备材料、服务	1,442,210.55	2,000,000.00	否	169,071.27
中铝洛阳铜业有限公司	技术服务	1,360,560.68	1,360,560.68	否	2,418,405.18
湖南华楚项目管理有限公司	技术服务	1,086,351.86	1,086,351.86	否	559,951.89
河南长城信息技术有限公司	工程施工、采购设备	1,057,177.30	8,669,927.39	否	3,493,536.74
中铝贵州工业服务有限公司	采购材料	893,628.32	893,628.32	否	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	物业服务	864,234.00	1,000,000.00	否	
河南九冶建设有限公司	技术服务	776,422.02	776,422.02	否	
云南省有色金属及制品质量监督检验站	技术服务	634,485.25	770,801.86	否	175,801.85
拉萨天利矿业有限公司	采购设备	522,133.92	522,200.00	否	
昆明云铜投资有限公司	采购材料	484,324.14	484,324.14	否	991,082.76
重庆西南铝机电工程设备有限公司	采购材料	473,663.87	1,282,981.56	否	
洛阳金诚建设监理有限公司	技术服务	409,660.38	1,150,000.00	否	1,885,792.45
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	采购设备	400,783.82	400,783.82	否	
昆明云铜电工器材有限公司	采购材料	364,346.77	700,000.00	否	

广西中铝建设监理咨询有限公司	技术服务	294,967.96	943,396.23	否	1,545,434.95
云南云铜锌业股份有限公司	采购材料	286,733.88	3,973,491.38	否	5,880,100.51
中铝环保节能集团有限公司	工程施工	216,981.13	5,801,408.00	否	
中色科技股份有限公司	技术服务	129,745.29	129,745.29	否	4,625,283.02
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购材料	94,600.07	1,534,224.14	否	1,603,169.08
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	技术服务	86,813.42	175,758.12	否	142,066.04
山西晋正建设工程项目管理有限公司	技术服务	49,500.00	650,000.00	否	2,409,896.21
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务	37,735.85	37,735.85	否	
中铝（上海）有限公司	采购材料	29,519.23	29,519.23	否	
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	采购材料	25,877.88	60,000.00	否	215,001.40
贵州铝厂有限责任公司	技术服务	14,446.27	134,839.87	否	22,709.76
贵阳新宇建设监理有限公司	技术服务	14,150.94	14,150.94	否	50,033.02
云南驰宏锌锗股份有限公司	服务	11,792.47	23,000.00	否	
中铝招标有限公司	服务	5,000.00	705,000.00	否	1,301.00
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	采购材料	4,530.97	4,530.97	否	
中铝国际南方工程有限公司	工程施工	0.00		否	2,728,835.40
昆明勘察院科技开发有限公司	工程施工	0.00		否	1,928,585.40
湖南华楚工程建设咨询监理有限公司	项目监理	0.00		否	559,951.89
上海滇晟商贸有限公司	咨询服务费	0.00		否	54,481.13

喀喇沁旗云铜家政服务有限公司	服务	0.00		否	11,650.49
河南中铝装备有限公司	采购原材料	0.00		否	6,324.79
	合计	15,127,866,597.66	18,516,374,722.30		11,257,354,743.17

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
凉山矿业股份有限公司	销售产品、材料、提供劳务	3,838,370,563.40	3,723,205,545.00
中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品、材料	3,070,832,386.72	7,580,855,910.35
中国铜业有限公司	销售产品、技术服务	2,646,896,910.90	47,169.81
云南铜业（集团）有限公司	销售产品、技术服务	1,557,958,968.00	30,455,059.42
云南云铜锌业股份有限公司	销售产品、材料	72,870,554.46	74,965,990.65
中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	25,443,190.69	
云南铜业科技发展股份有限公司	销售产品	16,090,893.64	26,240,325.42
青海鸿鑫矿业有限公司	销售材料、服务	14,503,175.29	2,272,443.56
中铝华中铜业有限公司	销售产品	10,522,057.38	
中国铝业股份有限公司	销售材料	10,225,503.76	17,139,942.20
云南思茅山水铜业有限公司	销售材料、提供劳务	9,291,880.17	23,124.44
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	销售材料、提供劳务	8,576,861.00	418,071.36
上海滇晟商贸有限公司	销售产品	8,495,962.50	4,267,815.13
西南铝业(集团)有限责任公司	销售产品	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	销售材料	3,482,624.72	5,214,667.56
彝良驰宏矿业有限公司	销售产品	2,879,646.02	
会理县五龙富民矿业有限责任公司	销售材料	1,940,594.63	2,092,208.95
云南铜业压铸科技有限公司	销售材料	1,722,725.76	20,922.41
云南金鼎锌业有限公司	销售材料	1,673,069.45	
云南永昌硅业股份有限公司	提供劳务	980,686.98	
云南永昌铅锌股份有限公司	销售产品	855,575.22	
云南驰宏锌锗股份有限公司	销售产品	519,115.04	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电	151,820.01	47,723.80

谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	137,106.60	638,050.00
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	销售材料、技术服务	69,115.30	8,718.62
云南铜业地产物业服务有限公司	销售电	6,465.06	
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	销售水电	6,159.54	
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务	5,660.38	
河南长城信息技术有限公司	销售电	5,370.36	17,596.09
中铝万成山东建设有限公司	销售电	2,654.87	862.07
中铝国贸香港有限公司	销售产品		238,567,112.64
长沙有色冶金设计研究院有限公司	销售材料、水电		10,397,268.81
中矿（宁德）有限公司	物流辅助服务		4,192,842.71
中铝国际贸易有限公司	销售产品		1,480,492.92
中铝沈阳有色金属加工有限公司	销售产品		951,880.93
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	销售材料		708,107.65
山东铝业有限公司	销售产品		67,992.45
云南铜业（集团）钛业有限公司	销售材料		10,618.97
云南铜业房地产开发有限公司	销售材料		5,905.17
云南三益有色金属储运有限责任公司	销售产品		2,037.07
昆明云铜电工器材有限公司	销售产品		882.76
	合计	11,309,193,154.71	11,729,668,592.00

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
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	房屋	611,544.44	
云晨期货有限责任公司	房屋	442,571.43	442,571.43
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	房屋	484,853.53	
云南铜业科技发展股份有限公司	房屋	366,138.45	795,181.74
云南云铜锌业股份有限公司	房屋	309,734.51	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	房屋	45,648.96	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	车辆		18,000.28
合计		2,260,491.32	1,255,753.45

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南铜业（集团）有限公司	土地	16,752,293.57	16,600,000.00
中铝（上海）有限公司	房屋	8,025,890.73	983,081.00
云南铜业房地产开发有限公司	房屋	5,162,012.78	
云港金属有限公司	房屋	102,857.14	24,124.94
合计		30,043,054.22	17,607,205.94

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业（集团）有限公司	734,950,876.84	2016 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	822,852,389.26	2016 年 11 月 25 日	2028 年 11 月 24 日	否
云南铜业（集团）有限公司	600,000,000.00	2018 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 29 日	否
云南铜业（集团）有限公司	600,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南铜业（集团）有限公司	350,000,000.00	2019 年 04 月 16 日	2019 年 09 月 09 日	一般借款，三年期基准利率
云南铜业（集团）有限公司	21,000,000.00	2012 年 06 月 11 日	2019 年 07 月 31 日	整装勘查借款，无利息
云南铜业（集团）有限公司	7,000,000.00	2012 年 02 月 06 日	2019 年 07 月 31 日	整装勘查借款，无利息
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,051,081.61	4,403,976.20

(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	362,685.58	316,821.66	市场价
合计		362,685.58	316,821.66	

(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集团有限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12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为831,914,647.80元，收取存款利息27,644,150.92元；短期借款期末余额450,000,000.00元，长期借款期末余额902,500,000.00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23,705,117.72元，支付的长期借款利息38,188,933.67元，支付的贴现利息及手续费23,993,402.80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，以最低回购价格“届时现状”留购租赁物。

截止2019年12月31日，本公司分公司西南铜业在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为431,519,516.52元，偿还融资租赁本金66,500,000.00元，支付融资租赁利息71,447,367.28元。

截止2019年12月31日，本公司分公司西南铜业在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为555,396.17元，偿还融资租赁本金515,087.83元，支付融资租赁利息40,308.34元，手续费58,876.62元。

截止2019年12月31日，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为161,950.80元，偿还融资租赁本金972,728.20元，支付融资租赁利息109,461.35元。

截止2019年12月31日，本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为787,810.84元，偿还融资租赁本金660,150.38元，支付融资租赁利息61,526.62元。

截止2019年12月31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0元，偿还融资租赁本金974,978.47元，支付融资租赁利息37,529.24元，手续费46,572.59元。

截止2019年12月31日，本公司子公司玉溪矿业有限公司狮子山矿在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0元，偿还融资租赁本金1,070,484.00元，支付融资租赁利息26762.1，租赁手续费58,876.62元，支付留购价款1.00元。

截止2019年12月31日，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为249,629.39元，偿还融资租赁本金414,713.45元，支付融资租赁利息64,352.54元。

截止2019年12月31日，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司本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395,907.83元，支付融资租赁利息18,805.62元。

截止2019年12月31日，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为491,544.19元，偿还融资租赁本金470,526.76元，支付融资租赁利息21,017.43元。

截止2019年12月31日，本公司子公司中铜东南铜业有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为373,281.21元，偿还融资租赁本金660,150.38元，支付融资租赁利息61,526.62元。

截止2019年6月30日，本公司子公司玉溪飞亚矿业开发管理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0.00元，偿还融资租赁本金1,070,48.00元，支付融资租赁利息26,762.1元。

截止2019年12月31日，本公司子公司易门铜业有限公司的融资租赁余额为0元，偿还融资租赁本金1,042,107.92元，支付融资租赁利息及手续费85,638.72元。

截止2019年12月31日，本公司子公司楚雄滇中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0元，偿还融资租赁本金1,042,107.92元，支付融资租赁利息26,762.10元。

截止2019年12月31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的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金1,127,746.64元，支付融资租赁利息0.00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	23,156,785.94	287,144.12	1,187,856.70	
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	7,414,657.08	125,320.72	468,886.00	
应收账款	云南金鼎锌业有限公司	1,890,568.48	23,443.05		
应收账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	1,443,177.35	17,895.40		
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	519,036.80	52,889.85	596,363.80	
应收账款	云南云铜马关有色金属有限责任公司	225,191.40	205,404.47		
应收账款	中国铝业股份有限公司	105,181.94	1,304.26	195,857.38	
应收账款	云南思茅山水铜业有限公司	88,782.21	1,100.90	6,557,376.12	
应收账款	会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司			1,006,758.00	
应收账款	云南铜业科技发展股份有限公司			0.01	
小计		34,843,381.20	714,502.77	10,013,098.01	
其他应收款	云南铜业（集团）有限公司	198,916,410.23		206,953,270.84	
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	30,437,500.91	837,261.17	1,583,324.18	
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	中铝融资租赁有限公司	2,221,584.69			
其他应收款	中铝招标有限公司	396,759.00			
其他应收款	凉山矿业股份有限公司	300,000.00			

其他应收款	会理县马鞍坪矿山 废石综合利用有限 责任公司	3,600.00			
其他应收款	云南铜业矿产资源 勘查开发有限公司	2,745.51	156.49		
其他应收款	云南云铜锌业股份 有限公司	1,459.83	83.21	1,200,995.79	
小计		234,842,646.63	3,400,087.33	212,300,177.27	2,562,586.46
预付款项	云南思茅山水铜业 有限公司	124,766,510.29		130,020,327.51	
预付款项	昆明有色冶金设计 研究院股份公司	1,811,320.76			
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	中铜（昆明）铜业有 限公司	915,673.49		3,640,615.38	
预付款项	中铝秘鲁铜业公司			66,594,956.66	
预付款项	长沙有色冶金设计 研究院有限公司			9,426,665.40	
预付款项	云南铜业科技发展 股份有限公司			1,650,000.00	
预付款项	中国有色金属工业 第六冶金建设有限 公司			940,242.46	
小计		128,971,545.96		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	
小计		160,574,229.69		160,574,229.69	
长期应收款	云南凯通（集团）有 限公司	232,314,238.07	46,640,458.07	232,314,238.07	37,134,410.54
小计		232,314,238.07	46,640,458.07	232,314,238.07	37,134,410.54
银行存款	中铝财务有限责任 公司	831,914,647.80		1,141,433,825.84	
小计		831,914,647.80		1,141,433,825.84	
其他货币资金	云晨期货有限责任 公司	219,167,596.78		22,908,091.94	
小计		219,167,596.78		22,908,091.94	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	387,274,363.08	1,034,560,989.54
应付账款	中国铜业有限公司	102,029,317.55	1,751,077.30
应付账款	中矿（宁德）有限公司	47,696,382.49	494,336,971.87
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	38,076,801.27	22,355,876.07
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	37,526,784.89	
应付账款	中铝国际（天津）建设有限公司	25,895,923.26	23,429,230.91
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	22,521,279.85	31,444,794.67
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	13,761,827.55	
应付账款	中铝工业服务有限公司	8,188,164.45	7,383,443.22
应付账款	中铝润滑科技有限公司	5,643,716.83	3,265,546.86
应付账款	九冶建设有限公司	4,267,579.60	
应付账款	中铝秘鲁铜业公司	3,771,376.48	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	3,463,192.53	573,849.73
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	3,049,940.00	1,982,000.00
应付账款	山西铝厂园林绿化工程有限公司	3,025,592.96	1,049,251.69
应付账款	昆明冶金研究院有限公司	2,850,657.23	
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	2,786,385.42	1,431,217.32
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	2,652,093.86	6,519,963.15
应付账款	河南长城信息技术有限公司	2,581,405.95	1,250,914.20
应付账款	湖南华楚项目管理有限公司	2,295,946.00	1,814,413.00
应付账款	河南长兴实业有限公司	1,945,412.64	268,383.30
应付账款	淄博东山实业有限公司	1,846,668.40	
应付账款	中铝融资租赁有限公司	1,474,503.11	
应付账款	昆明科汇电气有限公司	1,412,211.00	1,406,048.17
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	1,220,654.52	844,150.94

应付账款	山东铝业有限公司	809,715.00	4,301,001.98
应付账款	河南九冶建设有限公司	776,422.02	
应付账款	广西中铝建设监理咨询有限公司	770,074.93	1,975,106.97
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	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	937,847.07
应付账款	洛阳金诚建设监理有限公司	564,252.83	542,452.83
应付账款	云南铜业科技发展股份有限 公司	524,999.69	
应付账款	中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司	508,831.48	17,411,781.80
应付账款	中铝洛阳铜业有限公司	410,282.05	1,063,850.00
应付账款	云南铜业地产物业服务有限 公司	407,568.58	
应付账款	昆明金瓯工程造价咨询评估 有限公司	391,418.38	391,418.38
应付账款	中国云南国际经济技术合作 有限公司	319,920.67	900,478.55
应付账款	中油中铝（大连）石油化工有 限公司	290,407.07	590,074.14
应付账款	中铜（昆明）铜业有限公司	264,139.20	
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展 有限公司	244,479.00	4,103,584.76
应付账款	中铝节能环保集团有限公司	230,000.00	
应付账款	河南华顺天成科技有限公司	190,725.00	
应付账款	中铝贵州工业服务有限公司	34,900.00	
应付账款	贵州铝厂有限责任公司	10,393.60	
应付账款	云南铜业（集团）有限公司		14,582,719.98
应付账款	中色科技股份有限公司		5,320,000.00
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限 公司		1,699,430.75
应付账款	昆明冶金研究院		1,143,990.00
应付账款	昆明汤丹冶金有限责任公司		1,000,000.00
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公 司		575,189.17
应付账款	重庆西南铝运输有限公司		465,749.25

应付账款	中铝山东有限公司		280,088.64
应付账款	贵阳新宇建设监理有限公司		38,752.00
应付账款	昆明云铜投资有限公司		28,090.80
应付账款	中铝工服科技有限公司		10,770.00
小计		735,231,700.74	1,693,930,961.27
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	19,513,138.85	46,390,073.66
其他应付款	云南铜业房地产开发有限公司	2,886,755.35	
其他应付款	重庆西南铝运输有限公司	1,050,000.00	750,000.00
其他应付款	中铝国际（天津）建设有限公司	876,000.00	
其他应付款	中铝物流集团有限公司	716,000.00	598,775.00
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	495,280.00	355,280.00
其他应付款	中铝国际贸易有限公司	204,527.35	
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	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	123,227.02	167,619.41
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研究院有限公司	99,957.74	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	中铝山东工程技术有限公司	65,073.45	
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	中铝润滑科技有限公司	29,272.75	17,181.60
其他应付款	中国铜业有限公司	16,000.00	16,000.00
其他应付款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	13,000.00	4,374,354.92
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	昆明金沙人化工有限责任公司	0.17	
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	中铝国际南方工程有限公司		46,379.64
其他应付款	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司		27,300.00

其他应付款	云港金属有限公司		25,331.19
其他应付款	贵州铝厂有限责任公司		11,492.59
小计		26,462,309.50	83,547,290.77
预收款项	凉山矿业股份有限公司	27,280,730.70	
预收款项	云南铜业科技发展股份有限公司	1,484,999.99	
预收款项	云南铜业（集团）有限公司	901,415.25	
预收款项	中国铜业有限公司	191,787.30	
预收款项	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
预收款项	中铜（昆明）铜业有限公司		38,651,876.93
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司		1,635,965.49
预收款项	河南长城信息技术有限公司		937,275.80
预收款项	昆明云铜电工器材有限公司		261,378.07
小计		29,889,399.84	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	2,312,944.82	
小计		9,059,033.88	
短期借款	中铝财务有限责任公司	450,000,000.00	480,000,000.00
小计		450,000,000.00	480,000,000.00
长期借款	中铝财务有限责任公司	902,500,000.00	614,000,000.00
小计		902,500,000.00	614,000,000.00
应付利息	中铝财务有限责任公司	1,262,788.20	1,459,340.97
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	59,161.11	59,161.11
小计		1,321,949.31	1,518,502.08
应付票据	中矿（宁德）有限公司	430,000,000.00	
应付票据	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	16,000,000.00	
应付票据	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	8,000,000.00	
应付票据	长沙有色冶金设计研究院有限公司	7,000,000.00	
应付票据	昆明云铜投资有限公司		533,725.20
小计		461,000,000.00	533,725.20
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	413,546,480.99	
小计		413,546,480.99	

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺事项。

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额（万元）	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	194.70	本案处于执行阶段（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	510.65	本案已结案（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	16,258.27	本案已结案（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	8,324.02	本案处于执行阶段（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	19,400.00	本案已结案（注5）
本公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	欠款纠纷	云南省昆明市中级人民法院	9,718.07	本案一审已判决（注5）
本公司	昆明恒鹏商贸有限责任	买卖合同纠纷	昆明市五华区人民法院	101.46	本案处于执行阶段

	任公司、云南亿利通 融资担保有限公司				(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	12,079.18	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	15,693.76	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	178.37	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	33,231.42	本案处于执行阶段 (注10)
楚雄滇中	安宁金地化工有限公 司	买卖合同纠纷	安宁市人民法院	193.72	本案处于待履行阶 段(注11)
玉溪矿业	云南思茅山水铜业有 限公司	加工合同纠纷	玉溪市中级人民法院	22,227.44	本案在一审阶段 (注12)

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, 截止2019年末, 法院裁定本案终结执行程序。

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8月8日, 本公司向法院申请强制执行。2019年9月5日, 本公司收到上海生科实业有限公司开具的增值税发票, 本案已结案。

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, 保定云铜有色金属有限公司(以下简称“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。2019年2月, 本公司向云南省高级人民法院申请恢复执行。云南省高级人民法院在淘宝网对保定大利位于河北省保定市安新县安州镇保新公路南侧土地进行了网络司法拍卖, 两次拍卖均因无人出价流拍。2019年12月3日, 云南省高级人民法院作出(2019)云执恢1号之一《执行裁定书》, 裁定将上述土地使用权以第二次拍卖价69,107,337.00元交付本公司抵偿债务。该土地使用权自本裁定送达本公司时转移, 本案已结案。

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1月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11月，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。

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，2017年12月25日，收到执行款30,000,000.00元。2019年6月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价已流拍。截止2019年12月31日，江门江磁尚欠本公司48,042,348.23元，已计提坏账准备48,042,348.23元。

注5：2012年2月1日，本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称“万宝公司”）签订《阴极铜买卖合同》，约定万宝公司向本公司购买阴极铜，并与商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向万宝公司提供了合格的货物，万宝公司却未按约定履行付款义务。2013年1月10日万宝公司向本公司出具《债权确认书》，确认截止2013年1月10日万宝公司欠本公司货款本金人民币274,000,000.00元（大写：贰亿柒仟肆佰元整），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，后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，2019年9月18日，该案重审二审在最高人民法院第五巡回法院开庭。2019年12月，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终1347号《民事判决书》，判决驳回本公司上诉，维持原判。公司按照谨慎性原则对该应收账款全额计提坏账准备27,400.00万元。本案已结案，公司后续将重新研究制定案件工作方案，继续追讨债权。

2012年3月2日和6月16日，万宝公司向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为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公司付款，万宝公司以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝公司向民生银行昆明分行支付票据款1500万元。万宝公司因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票，共计欠民生银行昆明分行8000万元。

2013年8月，民生银行昆明分行起诉万宝公司、云南华屹投资开发有限公司（下称“华屹公司”），要求万宝公司偿付上述票据款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4,345.50万元，并一直扣留该账户内存款余额4,637.45万元。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4,345.50万元及利息损失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，于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日开庭审理该案，本公司已于2020年2月12日收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初3316号民事判决书，判决驳回本公司的诉讼请求。公司按照谨慎性原则对应收账款计提坏账准备3,654.50万元。

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。昆明中院依法对被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产进行网络司法拍卖，经两次公开拍卖因无人竞拍而流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云01执1234号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产以第二次拍卖保留价人民币12,344,848.15元交至本公司抵偿债务。

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。昆明中院在淘宝网对被执行人的2套房产进行网络司法拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云01执1232号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人的秦淑珍名下的位于天津市河东区华龙道万春花园2套房产以第二次拍卖保留价人民币10,052,151.40元交至本公司抵偿债务。

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。因华城公司无其他可执行财产，2019年8月12日，云南省昆明市五华区人民法院裁定终结执行程序。

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。2019年4月，法院对凯通集团持有的金沙公司的股权进行评估，凯通集团提出执行异议被昆明中

院裁定驳回后，凯通集团又提出执行异议复议，2020年2月28日，本公司收到云南省高院（2020）云执复10号执行裁定书，裁定驳回凯通集团的复议申请。

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日判决驳回滇中有色公司诉讼请求，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，现因安宁金地公司破产重整，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。现本案处于待履行阶段。

注12：本公司子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）与云南思茅山水铜业有限公司（以下简称“思茅山水”）于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，12月思茅山水提出管辖权异议上诉至云南省高级人民法院。现云南省高院未裁定，本案处一审阶段。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司于2019年11月向玉溪市中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等，现本案处一审阶段。

2. 开出保函、信用证

截止到2019年12月31日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

（1）保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
昆明海关	兴业银行昆明分行	关税付款保函	¥22,240,000.00	2018.11.19至 2019.11.19	兴银云营二部保函字2018 第11180003号
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	¥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	¥16,910,000.00	2019.05.13至 2020.05.11	LG3961190049AO
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
滇中海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥15,090,000.00	2019.07.12至 2020.06.30	LG3961190074AO
滇中海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥14,900,000.00	2019.07.12至 2020.06.30	LG3961190073AO
宁德海关	建设银行宁德分行	海关税款保函	¥350,000,000.00	2019.10.21至 2020.08.21	1935068243300037
宁德海关	建设银行宁德分行	海关税款保函	¥100,000,000.00	2019.07.26至 2020.5.26	193506824330002

(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
LC35301B900021	FREEPOINT METALS & CONCENTRATES LLC	工商银行宁德分行	\$19,025,885.41	2020-2-16	\$1,237,721.26
LC35301B900022	CLIVEDEN TRADING AG	工商银行宁德分行	\$16,939,576.50	2020-2-21	\$2,618,120.40
LC35301B900026	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工商银行宁德分行	\$14,406,457.23	2020-3-26	\$4,468,729.76
LC35301B900028	IXM S.A.	工商银行宁德分行	\$15,851,342.22	2020-4-8	\$2,655,617.95
LCS3359201900002	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	交通银行宁德分行	\$18,772,155.27	2020-1-31	\$1,057,258.32
LCS3359201900004	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行宁德分行	\$17,208,000.00	2020-1-12	\$2,796,566.78
LCS3359201900005	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行宁德分行	\$12,957,000.00	2020-1-12	\$3,200,033.64
LCS3359201900006	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	交通银行宁德分行	\$22,568,136.79	2020-3-10	\$0.00
LC2854019000031	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	中国银行宁德分行	\$16,312,364.98	2020-1-15	\$3,590,352.67
LC3761190092AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$15,590,941.20	2019-12-10	\$4,696,675.18
LC3761190143AA	TRAFIGURA PTE. LTD.	光大银行福州分行	\$13,609,700.00	2020-2-10	\$2,937,181.19
LC3761190155AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$12,873,638.25	2020-3-10	\$4,523,658.19
20E50LC1900001	GLENCORE INTERNATIONAL AG	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	\$12,975,862.90	2019-12-25	\$853,185.14
20E50LC1900002	TRAFIGURA PTE LTD	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	\$16,355,100.00	2020-2-25	\$3,480,418.47
20E50LC1900003	CLICEDEN TRADING AG	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	\$13,629,300.00	2020-3-24	\$1,575,275.40

761011LC19000001	GLENCORE INTERNATIONAL AG.	中信银行宁德分行	\$17,330,118.30	2020-1-25	\$7,327,469.36
761011LC19000002	IXM S.A.	中信银行宁德分行	\$17,356,428.16	2020-1-29	\$2,851,224.61
761011LC19000003	ANGLO AMERICAN MARKETING LTD. SINGAPORE BRANCH	中信银行宁德分行	\$16,245,712.90	2020-3-5	\$2,974,177.59
761011LC19000004	TRANSAMINE TRADING SA	中信银行宁德分行	\$29,421,623	2020-4-30	\$4,521,926.43
LC0954619000358	MITSUI & CO.,LTD.	福建海峡银行宁德分行	\$11,459,788.88	2020-6-5	\$12,605,767.77
LC0954619000359	MITSUI & CO.,LTD.	福建海峡银行宁德分行	\$14,478,447.43	2020-6-5	\$15,926,292.17
FJN011L000064600	IXM S.A.	建设银行宁德分行	\$15,778,571.05	2020-1-29	\$4,688,172.16
FJN011L000062400	MRI TRADING AG	建设银行宁德分行	\$16,308,200.00	2020-1-16	\$2,190,035.80
FJN011L000057800	CLENCORE INTERNATIONAL AG	建设银行宁德分行	\$16,893,130.80	2019-12-31	\$0.00
FJN011L000061300	CLENCORE INTERNATIONAL AG	建设银行宁德分行	\$15,488,058.60	2020-1-5	\$5,238,608.87
001LM19000075-J1	中矿（宁德）有限公司	厦门银行股份有限公司 宁德分行	10,000,000.00	2020-6-24	0.00
001LM19000082-J1	中矿（宁德）有限公司	厦门银行股份有限公司 宁德分行	180,000,000.00	2020-7-14	0.00
001LM19000108-J1	中矿（宁德）有限公司	厦门银行股份有限公司 宁德分行	140,000,000.00	2020-9-11	0.00
FJB2019LC00123	FREEPOINT METALS AND CONCENTRATES, USA	中国进出口银行福建省 分行	\$14,996,754.34	2020-3-25	\$2,163,566.02
FJB2019LC00124	CONCORD RESOURCES LIMITED, KINGDOM	中国进出口银行福建省 分行	\$15,229,754.54	2020-3-23	\$3,275,428.79
FDLC900319006	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE LTD.SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$18,597,922.49	2019-11-30	\$2,615,658.56
FDLC900319007	TRAFIGURA PTE.LTD.SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$18,232,300.00	2020-1-31	\$335,957.17
FDLC900319008	BHP BILLITON MARKETING AG,SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$15,639,383.16	2019-12-31	\$881,218.76
FDLC900319010	MINERA ESCONDIDA LIMITED CHILE	富滇银行轻联支行	\$16,073,181.51	2020-1-31	\$1,906,022.27
FDLC900319011	MRI TRADING AG,SWITZERLAND	富滇银行轻联支行	\$17,869,500.00	2020-1-31	\$1,121,454.79
FDLC900319012	TRAFIGURA PTE.LTD.SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$14,152,000.00	2020-1-31	\$1,317,041.19
CGBKMFSLC190000 7	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$26,662,000.00	2020-1-20	\$6,231,977.20
CGBKMFSLC190000 8	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$20,139,000.00	2020-2-13	\$4,515,584.73

CGBKMFSLC1900009	NORDWELLS CO., LIMITED	MINERALS	广发昆明第一支行	\$10,287,000.00	2020-2-12	\$2,185,822.26
CGBKMFSLC1900010	NORDWELLS CO., LIMITED	MINERALS	广发昆明第一支行	\$20,575,000.00	2020-3-11	\$3,921,943.78
CGBKMFSLC1900011	METAL TRADE AG	OVERSEAS	广发昆明第一支行	\$26,034,080.42	2020-4-30	\$28,637,488.46
LC3961190003AO	METAL TRADE AG	OVERSEAS	光大银行昆明分行	\$25,932,000.00	2019-8-31	\$3,465,027.80
LC3961190004AO	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE		光大银行昆明分行	\$15,206,110.00	2019-8-31	\$991,758.43
LC3961190005AO	Teck Metals Ltd.		光大银行昆明分行	\$16,110,000.00	2019-8-30	\$2,206,117.36
LC3961190007AO	Concord Resources Limited		光大银行昆明分行	\$16,600,000.00	2019-10-31	\$1,497,272.37
LC3961190009AO	GLENORE INTERNATIONAL AG		光大银行昆明分行	\$20,830,000.00	2019-8-25	\$881,889.32
LC3961190011AO	GLENORE INTERNATIONAL AG		光大银行昆明分行	\$16,760,000.00	2019-9-27	\$2,813,099.33
LC3961190012AO	BLUEQUEST AG	RESOURCES	光大银行昆明分行	\$6,090,000.00	2019-10-31	\$1,078,693.76
LC3961190013AO	CLIVEDEN TRADING AG		光大银行昆明分行	\$21,950,000.00	2019-10-31	\$3,804,209.35
LC3961190014AO	TRAFIGURA PTE.LTD		光大银行昆明分行	\$15,854,200.00	2019-12-31	\$5,055,629.80
LC3961190015AO	WERCO TRADE AG		光大银行昆明分行	\$16,620,000.00	2019-12-31	\$3,559,880.54
LC3961190016AO	MRI TRADING AG		光大银行昆明分行	\$19,481,300.00	2020-1-31	\$2,362,656.71
LC3961190017AO	NORDWELLS CO., LIMITED	MINERALS	光大银行昆明分行	\$5,326,500.00	2019-12-31	\$1,131,921.64
LC3961190018AO	BLUEQUEST AG	RESOURCES	光大银行昆明分行	\$7,791,000.00	2020-1-31	\$2,278,970.45
LC3961190019AO	TRAFIGURA PTE.LTD		光大银行昆明分行	\$11,657,700.00	2020-1-31	\$2,967,954.97
LC3961190021AO	CONCORD LIMITED	RESOURCES	光大银行昆明分行	\$14,200,000.00	2020-6-30	\$4,282,544.13
LC3961190022AO	GLENORE INTERNATIONAL AG		光大银行昆明分行	\$20,350,000.00	2020-2-28	\$6,523,678.52
LC3961190023AO	NORDWELLS CO., LIMITED	MINERALS	光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020-3-31	\$4,646,308.11
LC3961190024AO	NORDWELLS CO., LIMITED	MINERALS	光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020-3-31	\$17,983,524.93
LC3961190026AO	GLENORE INTERNATIONAL AG		光大银行昆明分行	\$18,450,000.00	2020-4-30	\$4,237,752.18
08101LC19000406F	TECK METALS LTD.		兴业昆明分行	\$16,190,000.00	2019-10-31	\$1,921,768.09
08101LC19000632F	GLENORE INTERNATIONAL AG		兴业昆明分行	\$19,230,000.00	2019-11-15	\$1,802,334.58
08101LC19000682F	GLENORE INTERNATIONAL AG		兴业昆明分行	\$18,100,000.00	2019-10-31	\$3,401,002.52

08101LC19000860F	IXM S.A.	兴业昆明分行	\$19,249,000.00	2019-10-31	\$5,211,728.70
08101LC19001047F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$19,340,000.00	2019-12-31	\$5,748,316.17
08101LC19001284F	ALBUM TRADING COMPANY LIMITED	兴业昆明分行	\$23,942,231.07	2019-11-30	\$3,253,078.51
08101LC19001299F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$27,874,000.00	2019-12-31	\$4,660,478.48
08101LC19001335F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$3,734,800.00	2020-2-15	\$1,109,405.10
08101LC19001336F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$7,218,900.00	2020-1-31	\$206,559.54
08101LC19001505F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$15,467,210.00	2020-2-29	\$1,939,521.01
08101LC19001581F	GLENCORE INTERNATIONAL AG,	兴业昆明分行	\$18,600,000.00	2020-1-31	\$3,695,688.97
08101LC19001579F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$15,099,200.00	2020-1-31	\$1,889,052.92
08101LC19002302F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$16,820,000.00	2020-4-30	\$3,310,957.55
08101LC19002374F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$13,530,000.00	2020-4-30	\$1,457,752.36
08101LC19002466F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$13,330,000.00	2020-4-30	\$1,639,593.32
08101LC19002849F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$19,850,000.00	2020-6-30	\$21,835,000.00
YNB2019LC00003	MITSUBISHICORPORA TIONRTMINTEINTERNATIONAL PTE LTD	进出口云南省分行	\$18,897,000.00	2019-12-15	\$4,965,195.85
YNB2019LC00005	TRAFIGURAPTE LTD	进出口云南省分行	\$8,354,800.00	2019-12-31	\$173,126.46
YNB2019LC00006	TRAFIGURAPTE LTD	进出口云南省分行	\$19,721,400.00	2019-12-31	\$4,916,840.99
YNB2019LC00007	WERCOTRADEAG	进出口云南省分行	\$15,270,000.00	2020-1-31	\$2,602,317.13
YNB2019LC00008	YUNTINIC(HONGKONG) RESOURCECO.,LTD	进出口云南省分行	\$18,500,000.00	2020-1-31	\$9,783,546.01
YNB2019LC00009	YUNTINIC(HONGKONG) RESOURCECO.,LTD	进出口云南省分行	\$17,520,000.00	2020-2-5	\$6,408,822.44
YNB2019LC00010	TECKMETALSLTD	进出口云南省分行	\$16,340,000.00	2020-2-28	\$3,680,765.80
YNB2019LC00011	MINERAESCONDIDALIM ITADA	进出口云南省分行	\$15,940,401.76	2020-2-28	\$2,503,986.94
YNB2019LC00012	TRAFIGURAPTE LTD	进出口云南省分行	\$13,330,000.00	2020-4-30	\$14,663,000.00
YNB2019LC00013	MINERAESCONDIDALIM ITADA	进出口云南省分行	\$15,077,625.38	2020-4-30	\$4,327,274.03
871LC1900013	WERCO TRADE AG	招行春城路支行	\$18,799,000.00	2020-1-31	\$4,284,331.94
871LC1900016	CLIVEDEN TRADING AG	招行春城路支行	\$15,499,000.00	2020-1-1	\$2,233,153.28
871LC1900017	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$41,512,680.00	2020-2-29	\$6,334,675.88
871LC1900021	GLENCORE INTERNATIONAL AG	招行春城路支行	\$18,513,000.00	2020-1-12	\$4,555,976.80
871LC1900023	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$13,988,480.00	2020-1-31	\$4,693,370.96
871LC1900026	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$24,978,200.25	2020-2-28	\$5,165,261.22
871LC1900033	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$7,843,000.00	2020-4-30	\$729,826.03

871LC1900039	GLENCORE INTERNATIONAL AG	招行春城路支行	\$21,164,000.00	2020-5-10	\$21,164,000.00
871LC1900050	CLIVEDEN TRADING AG	招行春城路支行	\$26,125,000.00	2020-6-11	\$26,125,000.00
LCZN531201800009	MINERA ESCONDIDA LIMITADAADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$17,709,136.91	2019-3-31	\$1,592,666.72
LCZN531201900003	BLUEQUEST RESOURCES AGADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$2,880,000.00	2019-9-30	\$414,875.18
LCZN531201900011	OYU TOLGOI LLCADD SEE 47A	交行云南省分行	\$14,032,000.00	2019-12-31	\$2,318,891.69
LCZN531201900030	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$3,500,000.00	2020-2-29	\$738,204.63
LCZN531201900024	OYU TOLGOI LLC ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$5,540,000.00	2020-2-28	\$266,845.49
LCZN531201900025	FREEPORT MINERALS CORPORATIONADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$11,885,300.00	2020-2-28	\$1,812,843.10
LCZN531201900033	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$7,960,000.00	2020-3-31	\$726,730.82
LCZN531201900043	OYU TOLGOI LLCADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$5,738,700.00	2020-6-30	\$535,582.36
LCZN531201900036	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$3,240,000.00	2020-5-31	\$36,530.83
LCZN531201900035	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$7,380,000.00	2020-5-31	\$2,106,311.33
242191LC19000002	OYU TOLGOILLC	农行春城支行	\$14,241,000.00	2019-6-30	\$1,863,603.02
242191LC19000003	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITE	农行春城支行	\$10,389,000.00	2019-10-30	\$7,250,625.29
242191LC19000004	OYU TOLGOILLC	农行春城支行	\$15,058,000.00	2019-11-30	\$4,914,153.54
242191LC19000005	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	农行春城支行	\$17,042,074.91	2019-11-30	\$1,016,047.99
242191LC19000006	Concord Resources Limited	农行春城支行	\$17,460,000.00	2019-12-30	\$5,445,512.40
242191LC19000008	Anglo American Marketing Limit	农行春城支行	\$17,226,804.03	2019-11-30	\$3,305,808.16
242191LC19000009	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行春城支行	\$15,463,900.00	2019-12-31	\$1,221,510.01
242191LC19000010	TRAFIGURA PTE. LTD.	农行春城支行	\$18,410,000.00	2019-12-31	\$5,266,056.91
242191LC19000012	Transamine Trading SA	农行春城支行	\$14,520,700.00	2020-1-31	\$2,301,804.96
242191LC19000013	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,576,763.85	2020-1-31	\$5,000,419.05
242191LC19000015	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	农行春城支行	\$15,335,099.80	2020-3-31	\$5,181,190.18
242191LC19000016	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$5,562,645.35	2020-4-10	\$1,305,587.96
242191LC19000017	MRI TRADING AG	农行春城支行	\$15,193,800.00	2020-5-10	\$16,713,180.00

242191LC19000018	WERCO TRADE AG	农行春城支行	\$7,150,000.00	2020-5-31	\$979,489.96
242191LC19000019	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,390,000.00	2020-5-31	\$5,023,197.80
242191LC19000020	IXM S.A.	农行春城支行	\$14,790,000.00	2020-5-10	\$944,113.58
242191LC19000021	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$7,764,425.97	2020-6-10	\$8,540,868.57
LC64299B900005	Oyu Tolgoi LLC	工行南屏支行	\$17,450,950.00	2019-10-30	\$2,151,311.89
LC64299B900006	METAL TRADE OVERSEAS AG	工行南屏支行	\$29,252,300.00	2019-12-15	\$4,690,916.33
LC64299B900007	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	工行南屏支行	\$15,410,693.55	2019-11-30	\$2,936,848.76
LC64299B900010	METAL TRADE OVERSEAS AG	工行南屏支行	\$16,815,700.00	2020-1-15	\$3,066,374.06
LC64299B900011	METAL CORP TRADING AG	工行南屏支行	\$27,831,627.90	2020-1-31	\$2,716,056.83
LC64299B900013	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行南屏支行	\$26,983,000.00	2020-3-31	\$6,109,643.30
LC1594319000184	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$26,969,675.70	2020-2-29	\$3,066,535.14
LC1594319000185	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$20,942,000.00	2020-2-28	\$4,773,159.64
LC1594319000196	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,424,403.83	2020-2-29	\$1,746,277.58
LC1594319000203	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,520,000.00	2020-3-31	\$2,208,586.96
LC1594319000204	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,380,000.00	2020-3-31	\$4,238,764.21
LC1594319000217	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$5,514,000.00	2020-3-11	\$953,158.76
LC1594319000224	TRANSAMINE TRADING SA	中行云南省分行	\$22,011,345.66	2020-3-31	\$5,059,653.69
LC1594319000250	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$36,869,000.00	2020-3-30	\$5,769,140.04
LC1594319000280	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$16,820,000.00	2020-4-30	\$4,774,149.02
LC1594319000281	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$16,910,000.00	2020-4-30	\$2,270,775.70
LC1594319000282	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$20,280,000.00	2020-4-30	\$4,710,425.93
LC1594319000286	BHP BILLITON MARKETING AG(Singapore Branch)	中行云南省分行	\$15,692,245.66	2020-4-30	\$2,068,259.87
LC1594319000289	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$15,630,000.00	2020-4-30	\$17,193,000.00
LC1594319000307	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE. LTD.	中行云南省分行	\$17,036,975.64	2020-6-30	\$4,958,403.02
LC1594319000334	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$26,093,852.50	2020-8-30	\$28,703,237.75
YN101IL000005500	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	建行城东支行	\$16,981,592.94	2019-11-20	\$1,658,741.43
YN101IL000009900	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	建行城东支行	\$15,512,038.86	2019-12-31	\$782,647.36
YN101IL000011200	GLENCORE	建行城东支行	\$15,500,000.00	2020-1-10	\$6,256,740.86

INTERNATIONAL AG					
YN101IL000010100	TRANSAMINE TRADING SA	建行城东支行	\$12,773,701.40	2020-1-31	\$1,204,342.82
YN101IL000012300	TRAFIGURA PTE.LTD	建行城东支行	\$16,540,000.00	2020-4-30	\$5,062,692.62
YN101IL000013400	MRI TRADING AG	建行城东支行	\$20,145,528.00	2020-5-31	\$2,894,915.48
YN101IL000014500	INDUSTRIAL MINERALS SA	建行城东支行	\$18,030,000.00	2020-5-31	\$18,030,000.00
090450LC19000018	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国农业银行上海嘉定支行	\$16,144,500.00	2020-1-31	\$1,445,070.25
090450LC19000020	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行上海嘉定支行	\$12,791,481.77	2020-2-29	\$1,363,450.51
090450LC19000027	METAL CORP TRADING AG	中国农业银行上海嘉定支行	\$27,412,595.15	2020-6-30	\$30,153,854.67
RLC780120190036	中铜（昆明）铜业有限公司	上海浦发银行昆明分行	¥100,000,000.00	2020-7-27	¥100,000,000.00
RLC780120190037	中铜（昆明）铜业有限公司	上海浦发银行昆明分行	¥100,000,000.00	2020-8-24	¥100,000,000.00
HKGML01192050002	mitsubishi corporation RTM INTERNATIONAL PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,869,173.94	2020-1-19	\$1,552,596.37
HKGML01192410008	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$12,190,000.00	2020-2-25	\$3,775,330.71
HKGML01192450007	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,339,800.00	2020-2-15	\$2,781,847.89
HKGML01192540004	CLIVEDEN TRADING AG	RABOBANK Hong Kong	\$14,120,000.00	2020-3-9	\$4,430,104.15
HKGML01192540008	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$18,980,000.00	2020-3-16	\$4,379,961.45
HKGML01192960301	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$14,480,000.00	2020-4-21	\$3,859,428.66
HKGML01193300008	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,170,000.00	2020-5-25	\$16,687,000.00
HKGML01193330003	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,920,784.00	2020-5-16	\$17,512,862.40
HKGML01193380301	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$16,402,213.10	2020-5-21	\$18,042,434.41
00544010055694	GLENCORE INTERNATIONAL AG	星展银行上海分行	\$16,180,000.00	2020-6-2	\$17,798,000.00
00544010055747	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行上海分行	\$17,800,000.00	2020-6-20	\$19,580,000.00
00544010055765	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行上海分行	\$13,870,000.00	2020-6-20	\$15,257,000.00
00544010055774	GLENCORE INTERNATIONAL AG	星展银行上海分行	\$19,830,000.00	2020-6-15	\$21,813,000.00
AX110IL000003900	IXM S.A.	中国建设银行（亚洲）	\$15,521,000.00	2019-11-30	\$2,287,692.87
AX110IL000004000	IXM S.A.	中国建设银行（亚洲）	\$20,570,000.00	2019-11-30	\$3,414,845.30
AX110IL000007300	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$22,090,000.00	2020-2-25	\$4,187,865.54

AX110IL000010700	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$20,590,000.00	2020-4-20	\$4,592,138.31
AX110IL000013000	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国建设银行（亚洲）	\$15,799,886.43	2020-4-28	\$4,613,778.15
AX110IL000020800	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$17,080,000.00	2020-6-5	\$4,890,695.04
514010952168-G	CLIVEDEN TRADING AG	渣打银行（香港）有限公司	\$21,745,000.00	2019-12-30	\$7,592,213.56
514010952854-G	CLIVEDEN TRADING AG	渣打银行（香港）有限公司	\$17,073,300.00	2019-12-30	\$4,569,987.97
514010953434-G	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE LTD	渣打银行（香港）有限公司	\$17,009,563.37	2019-12-20	\$2,920,913.72
514010954781-G	SAMSUNG CORPORATION	C&T 渣打银行（香港）有限公司	\$1,114,623.00	2020-1-31	\$231,456.04
514010954969-G	BLUEQUEST RESOURCES AG	渣打银行（香港）有限公司	\$14,966,900.00	2020-2-22	\$1,736,688.56
514010955076-G	BLUEQUEST RESOURCES AG	渣打银行（香港）有限公司	\$8,891,932.40	2020-2-28	\$839,692.51
514010955316-G	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限公司	\$13,439,000.00	2020-5-10	\$3,955,251.39
514010955352-G	GLENCORE INTERNATIONAL AG	渣打银行（香港）有限公司	\$18,760,000.00	2020-5-10	\$5,809,957.86
514010956761-G	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限公司	\$18,050,000.00	2020-2-22	\$4,171,571.15
110LC19000323	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$7,900,000.00	2020-3-11	\$1,972,105.86
110LC19000324	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$7,436,826.00	2020-3-13	\$1,335,285.95
110LC19000325	CLIVEDEN TRADING AG	兴业银行（香港）分行	\$16,300,000.00	2020-3-11	\$2,357,780.50
110LC19000386	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$18,840,000.00	2020-4-24	\$4,338,422.89
110LC19000401	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$6,601,400.00	2020-5-13	\$7,261,540.00
110LC19000403	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$8,099,000.00	2020-5-13	\$3,124,186.15
110LC19000440	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行（香港）分行	\$19,820,000.00	2020-6-15	\$21,802,000.00
810LC190001277D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$16,578,200.00	2020-3-20	\$4,374,046.58
810LC190001370D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$15,650,000.00	2020-4-15	\$4,020,215.24
810LC190001448D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$16,585,405.20	2020-4-18	\$3,786,569.75
810LC190001468D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$13,442,612.70	2020-4-20	\$4,472,725.22
810LC190001629D	GLENCORE	中国农业银行（香港）	\$19,210,000.00	2020-5-12	\$21,131,000.00

	INTERNATIONAL AG	分行			
810LC190001530D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）	\$16,269,474.00	2020-5-13	\$663,179.22
		分行			
810LC190001515D	GLENORE	中国农业银行（香港）	\$19,631,000.00	2020-4-20	\$4,514,770.86
	INTERNATIONAL AG	分行			
810LC190001551D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）	\$13,715,107.56	2020-5-15	\$2,358,218.32
		分行			
810LC190001550D	GLENORE	中国农业银行（香港）	\$16,406,000.00	2020-5-2	\$4,689,430.32
	INTERNATIONAL AG	分行			
810LC190001553D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）	\$16,784,600.00	2020-5-21	\$2,687,232.97
		分行			
810LC190001631D	GLENORE	中国农业银行（香港）	\$13,950,000.00	2020-5-10	\$15,345,000.00
	INTERNATIONAL AG	分行			
810LC190001648D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）	\$16,714,900.00	2020-6-5	\$18,386,390.00
		分行			
810LC190001693D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）	\$16,592,915.04	2020-5-21	\$18,252,206.54
		分行			
810LC190001643D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）	\$13,730,000.00	2020-5-21	\$15,103,000.00
		分行			
808010019280	WANXIANG SG PTE LTD	星展银行香港分行	\$14,643,801.30	2020-1-15	\$2,645,218.04
808010019360	GLENORE	星展银行香港分行	\$21,050,000.00	2020-2-28	\$6,557,338.28
	INTERNATIONAL AG				
808010019477	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$14,476,000.00	2020-2-15	\$3,335,115.65
808010019627	FREEPOINT METALS AND	星展银行香港分行	\$14,551,608.70	2020-2-19	\$3,296,376.35
	CONCENTRATES LLC				
807010069039	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$15,900,000.00	2020-6-30	\$17,490,000.00
LC5123319000088	SANDFIRE RESOURCES NL	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$15,855,445.69	2019-12-28	\$3,181,146.28
LC5123319000100	SANDFIRE RESOURCES NL	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$15,629,043.50	2020-1-28	\$3,115,941.69
LC5123319000114	SANDFIRE RESOURCES NL	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$15,667,506.81	2020-3-25	\$3,813,675.60
LC5123319000130	TRAFIGURA PTE. LTD.	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$18,945,000.00	2020-3-30	\$20,839,500.00
LC5123319000133	TRAFIGURA PTE. LTD.	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$13,900,000.00	2020-6-2	\$15,290,000.00
AU010IL000130600	TRAFIGURA PTE LTD	China Construction Bank, Sydney Branch	\$16,204,400.00	2020-5-28	\$2,727,261.34

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月8日，根据本公司第八届董事会第八次会议决议通过利润分配预案，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

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

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本公司本年度无重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司本年度无重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本公司本年度无重大其他资产置换事项。

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额49,787,016.95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%——4.90%。

外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑差额为16,532,941.48元。

租赁

1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况

本公司本期无重大融资租赁出租资产情况。

2.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。

3.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	1,221,277,547.35		2,128,135,876.02	1,299,568,142.39	
固定资产-办公设备及其他	6,239,482.49	1,793,420.05		7,427,088.76	1,111,369.84	
合计	1,784,798,849.60	1,223,070,967.40		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12月31日，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧1,148,043,411.35元，固定资产净值93,719,580.33元。

2.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12月31日，机器设备的原值536,796,375.43元，累计折旧73,234,136.00元，固定资产净值463,562,239.43元。

3. 2019年12月，本公司以融资租赁方式与中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，该固定资产原值为973,587.6元。

4. 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12月31日，机器设备的原值1,134,679.00元，累计折旧574,904.03元，固定资产净值559,774.97元。

5.2018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12月31日，机器设备的原值991,996.86元，累计折旧204,186.02元，固定资产净值787,810.84元。

6.根据2018年7月签订的《全景仿真视频会议系统融资租赁合同》，本公司子公司东南铜业从中铝融资租赁有限公司以融资租赁方式取得视频会议系统办公设备一套。截止2019年12月31日，此办公设备的原值978,024.30元，累计折旧247,766.16元，固定资产净值730,258.14元。

7.根据2018年11月签订的《融资租赁合同》，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12月31日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧185,824.78元，固定资产净值792,200.39元。

8.2017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12月31日，机器设备的原值1,183,169.56元，累计折旧580,739.06元，固定资产净值602,430.50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）	229,171,215.21
1年以上2年以内（含2年）	204,156,917.98
2年以上3年以内（含3年）	56,733.95
3年以上	
合计	433,384,867.14

十六、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	592,215,716.61	42.10%	592,215,716.61	100.00%		598,413,996.34	27.82%	303,214,385.40	50.67%	295,199,610.94
其中：										
单项金额重大并单项计提	592,215,716.61	42.10%	592,215,716.61	100.00%		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	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45	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	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45	1,552,741,679.06	72.18%	104,028,137.62	6.70%	1,448,713,541.44
合计	1,406,801,510.74	100.00%	602,699,774.29	42.84%	804,101,736.45	2,151,155,675.40	100.00%	407,242,523.02	18.93%	1,743,913,152.38

按单项计提坏账准备：单项金额重大

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	274,000,000.00	100.00%	预计无法收回
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	145,527,663.32	100.00%	预计无法收回
天津天恒有色金属有限公司	108,446,985.24	108,446,985.24	100.00%	预计无法收回
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
德钦鑫科冶化有限公司	16,198,719.82	16,198,719.82	100.00%	预计无法收回
合计	592,215,716.61	592,215,716.61	--	--

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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）	814,197,789.03	10,096,052.58	1.24%
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）			
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	388,005.10	388,005.10	100.00%
合计	814,585,794.13	10,484,057.68	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	814,197,789.03
3 年以上	592,603,721.71
4 至 5 年	679,421.40
5 年以上	591,924,300.31
合计	1,406,801,510.74

(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	其他	
应收账款坏账准备	407,242,523.02	214,251,857.20		18,794,605.93		602,699,774.29
合计	407,242,523.02	214,251,857.20		18,794,605.93		602,699,774.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,794,605.93

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
北京恒源通程贸易中心	货款	14,263,125.66	无法收回	公司债权核销流程	否
云南华城进出口贸易有限公司	货款	1,783,660.45	无法收回	公司债权核销流程	否
云南宏泰电工有限公司	货款	1,686,550.09	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	17,733,336.20	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
楚雄滇中有色金属有限责任公司	497,842,960.20	35.39%	6,173,252.71
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	19.48%	274,000,000.00
中铜国际贸易集团有限公司	190,123,970.09	13.51%	2,357,537.23
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	10.34%	145,527,663.32
易门铜业有限公司	125,290,769.56	8.91%	1,553,605.54
合计	1,232,785,363.17	87.63%	

(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	134,685,288.37	99,598,059.17
应收股利	1,349,143,347.47	2,173,417,018.74
其他应收款	905,314,816.36	1,063,836,745.15
合计	2,389,143,452.20	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	134,685,288.37	99,598,059.17
合计	134,685,288.37	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	1,147,608,735.29	1,414,429,279.50
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	722,987,739.24
楚雄滇中有色金属有限责任公司	42,546,872.94	
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	1,349,143,347.47	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	1,147,608,735.29	1-2 年	对方资金紧张	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	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	预计可全额收回
合计	1,306,596,474.53	--	--	--

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	204,468,093.36	211,629,557.80
往来款	971,725,512.86	1,016,969,576.87
押金	18,400.00	112,209.61
备用金	36,679.97	95,422.83
合计	1,176,248,686.19	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 (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		44,525,447.45	120,444,574.51	164,970,021.96
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	23,214,818.82	89,336,273.75	6,439,439.29	118,990,531.86
本期核销			13,026,683.99	13,026,683.99
2019 年 12 月 31 日余额	23,214,818.82	133,861,721.20	113,857,329.81	270,933,869.83

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	606,819,155.30
1 至 2 年	304,867,860.15
2 至 3 年	142,572,727.54
3 年以上	121,988,943.20
3 至 4 年	19,076,313.24
4 至 5 年	11,082,270.43
5 年以上	91,830,359.53
合计	1,176,248,686.19

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	164,970,021.96	118,990,531.86		13,026,683.99		270,933,869.83
合计	164,970,021.96	118,990,531.86		13,026,683.99		270,933,869.83

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
实际核销的其他应收款	13,026,683.99

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
云南冶炼厂社管会	往来款	6,352,851.13	无法收回	公司债权核销流程	否
康云工地食堂	往来款	4,357,734.15	无法收回	公司债权核销流程	否
昆明俊友经贸有限公司	往来款	1,324,729.02	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	12,035,314.30	--	--	--

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	往来款	743,044,030.95	1 年以内，1-3 年	63.17%	141,596,442.19
云南铜业（集团）有限公司	结算金	198,916,410.23	1 年以内	16.91%	

云南金沙矿业股份有限公司	往来款	72,795,093.95	1 年以内, 1-2 年	6.19%	5,153,870.74
云南明晨进出口有限公司	往来款	56,430,945.76	5 年以上	4.80%	56,430,945.76
云南景谷矿冶有限公司	往来款	36,709,661.02	2-5 年, 5 年以上	3.12%	36,709,661.02
合计	--	1,107,896,141.91	--	94.19%	239,890,919.71

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	8,730,860,065.65	87,063,262.69	8,643,796,802.96	7,944,284,140.45	74,050,782.69	7,870,233,357.76
对联营、合营企业投资	300,511,646.76		300,511,646.76	334,359,424.97		334,359,424.97
合计	9,031,371,712.41	87,063,262.69	8,944,308,449.72	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
金沙矿业股份有限公司	403,128,991.66					403,128,991.66	

玉溪矿业有限 公司	2,846,410,566.62					2,846,410,566.62	
楚雄滇中有色 金属有限责任 公司	330,710,113.35					330,710,113.35	
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			0.00	
上海云铜贸易 有限公司	12,634,430.00		12,634,430.00			0.00	
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			0.00	
中铜东南铜业 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			0.00	
中铜国际贸易 集团有限公司		181,195,264.66				181,195,264.66	
玉溪飞亚矿业 开发管理有限 责任公司		55,076,309.20				55,076,309.20	
新平金辉矿业 发展有限责任 公司		19,348,450.00				19,348,450.00	

云南晨兴矿冶科技开发有限公司		5,009,856.00				5,009,856.00	
德钦鑫科冶化有限公司	13,012,480.00			13,012,480.00			13,012,480.00
合计	7,870,233,357.76	860,629,879.86	74,053,954.66	13,012,480.00		8,643,796,802.96	87,063,262.69

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
凉山矿业股份有限公司	308,631,577.79			-13,656,856.40		-333,986.13	20,000,000.00			274,640,735.26	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,727,847.18			119,276.02		23,788.30				25,870,911.50	
小计	334,359,424.97			-13,537,580.38		-310,197.83	20,000,000.00			300,511,646.76	
二、联营企业											
合计	334,359,424.97			-13,537,580.38		-310,197.83	20,000,000.00			300,511,646.76	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,541,893,803.81	43,132,225,283.05	52,638,145,028.12	51,422,405,873.81
其他业务	192,493,508.82	155,614,469.36	216,737,600.81	120,017,606.49
合计	44,734,387,312.63	43,287,839,752.41	52,854,882,628.93	51,542,423,480.30

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	912,777,587.93	635,643,059.26
权益法核算的长期股权投资收益	-13,537,580.38	-74,255,791.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,945,975.36	-1,277,882.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,631,578.88	7,534,733.71
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,394,382.99	
交易性金融负债持有期间取得的投资收益	94,205,865.27	17,467,419.87
其他	237,832.66	539,710.88
合计	988,763,691.99	585,651,249.69

6、其他

十七、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	-57,649,407.59	
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）	61,778,158.97	
债务重组损益	3,208,842.35	
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	117,030,815.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,655,280.22	

减：所得税影响额	22,306,810.06	
少数股东权益影响额	5,235,354.56	
合计	93,170,964.09	--

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	45,084,000.00	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	41,084,056.34	公司每年按规定比例退税
合计	86,168,056.34	

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	8.34%	0.3941	0.3941
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.3393	0.3393

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

第十三节 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。