

云南铜业 SZ000878

# 2020 年半年度报告

云南铜业股份有限公司

2020 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	83
第十节 公司债相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	260

## 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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云南铜业		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YCC		
公司的法定代表人	田永忠		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩锦根	孙 萍
联系地址	云南省昆明市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	hjpg@chncopper.com	3377381083@qq.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64	57.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,929,020.02	377,151,410.00	-24.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,386,703.57	309,288,472.96	-37.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,941,965,625.39	1,968,496,245.35	-1.35%
基本每股收益（元/股）	0.1665	0.2219	-24.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1665	0.2219	-24.97%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.77%	-1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	42,283,146,062.89	42,363,916,979.55	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,454,079,207.19	8,372,135,284.89	0.98%

#### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	64,291.98	
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）	76,538,780.08	
债务重组损益	244,251.46	
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	39,031,297.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,390.91	
减：所得税影响额	22,240,632.74	
少数股东权益影响额（税后）	2,694,280.50	
合计	88,542,316.45	--

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	3,725,280.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	8,397,260.30	公司每年按规定比例退税
合计	12,122,540.30	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、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，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产品均采用国际标准组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部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。

##### 2、生产模式

###### （1）矿山生产模式

公司所属矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，大力推进全要素对标工作的开展，实现提质增效；致力于打造核心竞争力矿山，所属普朗铜矿一期采选工程顺利通过验收；致力于建设绿色节约型矿山，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标。

###### （2）冶炼生产模式

公司所属5家铜冶炼企业，均采用国际、国内先进冶炼技术，其中东南铜业采用“双闪”闪速炉、西南铜业和滇中有色采用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉、赤峰云铜采用连吹炉，多种冶炼工艺技术齐头并进发展，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司整体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，密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、硫酸。

###### （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、钢球钢棒生产和综合回收等协同业务，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。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，更好地提高服务协同效应，为公司降本增效和持续发展提供动力。

##### 3、销售模式

###### （1）阴极铜

公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等国内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为依据，结合市场行情确定。

###### （2）工业硫酸

公司工业硫酸销售采用直销模式，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况不定期调整。

（3）金、银等稀贵金属公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售，其中国内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，加工复出口黄金参照伦敦贵金属市场协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海黄金交易所白银价格、上海期货交易所期货价格为参考进行定价,加工复出口白银参照伦敦贵金属市场协会报价(LBMA)结合现货市场升贴水确定价格。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、综合回收于一体的产业链，是具有深厚行业积淀的铜产业企业，阴极铜产能130万吨/年，进入铜冶炼行业第一方阵，位居2020年《财富》“中国500强”第160位。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，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。

#### 1.显著的股东支持优势

公司的控股股东为云铜集团，实际控制人为中铝集团。云南铜业作为中铝集团铜板块唯一的上市公司和核心企业之一，在优质铜矿业务整合、海外资源项目并购等战略发展中发挥显著作用。依托中铝集团及央企的强大实力、丰富的资源优势，公司和多个行业上下游企业、金融机构，形成多样化的业务合作，长期以来，得到各方支持和信任。

#### 2.有力的党建引领优势

公司坚持以党建统领疫情防控、安全环保、持续生产及应对危机保生存发展工作，有力推动了各项工作同频共振。强化党委统领作用，发挥党组织主心骨作用，紧紧围绕降本增效，助力企业生存发展，在疫情影响、市场冲击的环境下，瞄准全年任务目标做好安排部署，攻坚克难、凝心聚力。不断加强严细实作风建设，明责任、敢担当，通过发挥政治、思想、组织和宣传优势，把党建工作延伸到各个生产经营环节，把纪律监督挺在前面，有效地将党建优势和过硬的作风转化为生产力和核心竞争力。

#### 3.协同的产业链优势

公司产业链包含铜以及相关有色金属的勘探、采选、冶炼、综合回收利用以及销售。公司统筹勘探、采购、生产和销售，物流和资金流，促进了上下游产业链的有机协同；抓好原料保障，精心组织生产，通过调度、设备、质量、安全的精准管理，保持稳产高产；同时，丰富的产品结构和持续稳定的生产经营也提高了公司的抗风险能力。

#### 4.科学的冶炼布局优势

公司冶炼产能布局充分考虑全球铜资源分布特点，科学合理规划布局冶炼基地。国内三大冶炼基地形成稳定的产业格局，优势互补：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。同时，结合目前全球铜矿资源分布相对集中于南美、非洲等，公司加大对重点国家和地区资源项目的论证力度，并统筹考虑、合理规划海外冶炼布局，优化采购、销售、物流等环节。

#### 5.丰富的资源储量优势

截止2020年6月底，公司保有矿石量11.33亿吨，铜金属量475.05万吨，铜平均品位0.42%。公司一方面持续实施重点生

产矿山深边部地质勘查工作；另一方面加大对国内外矿产资源信息收集、分析，建设全球铜矿项目数据库，积极推进并购获取新的资源项目，增加铜资源储量保有，满足企业可持续发展的需求。

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	10,840.23	0.58	62.94
2	狮子山矿	1,528.54	0.50	7.59
3	楚雄矿冶	527.14	1.03	5.43
4	郝家河铜矿	670.03	0.99	6.63
5	迪庆矿业	2,524.74	1.08	27.33
6	金沙矿业	7,330.34	0.78	57.19
7	迪庆有色	89,866.26	0.34	307.94
8	<b>云南铜业合计</b>	<b>113,287.28</b>	<b>0.42%</b>	<b>475.05</b>

#### 6. 坚实的基础管理优势

公司建立健全了持续完善的制度体系，不断完善法人治理结构，优化机构岗位设置和人才结构，强化内部控制和风险管理，提升公司治理体系和治理能力；着力解决关键、突出问题，从管理细节、工艺流程入手，持续抓实技术指标优化提升，冶炼加工成本和综合回收率、综合能耗稳居行业头部；通过对标学习，落实提质增效、降本增效，巩固公司整体市场竞争力和成本竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期外部经营环境

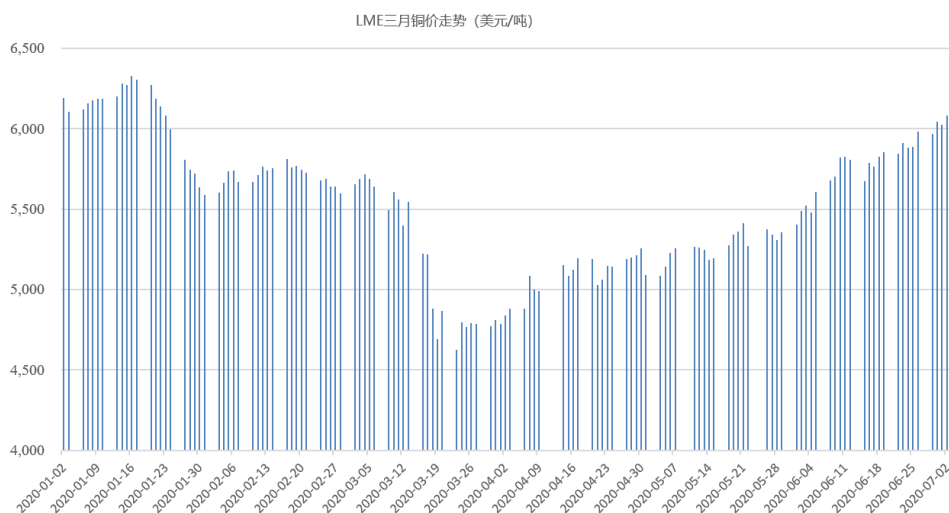
报告期，全球经济复杂多变，新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济造成巨大冲击，引发贸易管制阻断全球产业链、供应链，全球大宗商品价格大幅波动。但中国经济长期向好的基本面没有发生改变。随着国内克服疫情的不利影响，中国经济积极推动复工复产，保持了稳定恢复、持续向好的态势，再次展现出强大的韧性和巨大的潜力。

#### （二）行业情况

##### 1. 铜

2020年上半年，由于新冠肺炎疫情影响，铜需求下滑，铜价和加工费下跌、精矿供应不畅，在需求回升、货币宽松政策的支撑下，铜价逐步止跌企稳，出现反转上涨。

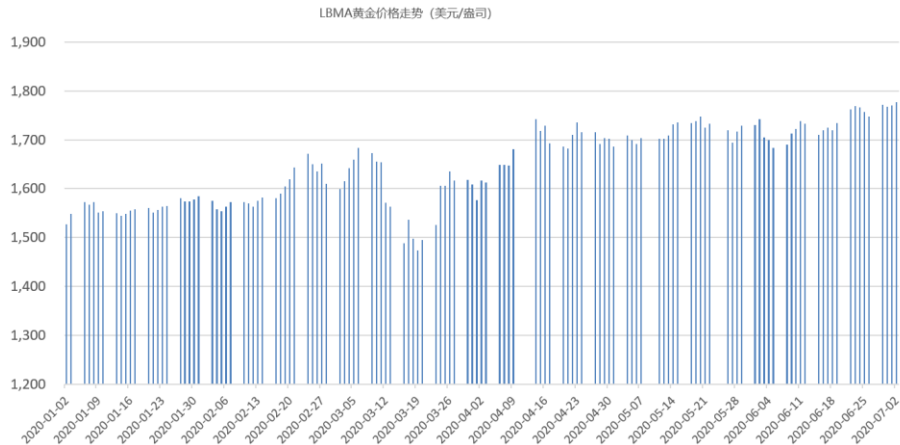
2020年上半年，LME三月铜价最高达到6343美元/吨，最低下探至4371美元/吨，年中收于6039美元/吨，上半年平均价格为5521.94美元/吨，同比下跌10.55%；上海期货交易所当月铜最高触及49380元/吨，最低下探至35170元/吨，年中收于48940元/吨，上半年均价为44391.62元/吨，同比下跌8.09%。



##### 2. 黄金

2020年上半年，受国际局势、量化宽松、通胀与避险等多重因素的推动，黄金价格上涨。根据世界黄金协会（WGC）最新数据公布，2020年上半年全球实物黄金总供应量2173.9吨，同比下降5.11%；其中矿产金产量1603.6吨，同比下滑5.24%，再生金产量570.2吨，同比下滑4.75%。需求方面，由于疫情原因，首饰消费大幅下滑仅有530.7吨，同比下降51.44%，拖累黄金总需求下降至2192.2吨，同比下降5.96%。但黄金ETF投资仍是亮点，增持黄金734吨，同比增加516.72%。

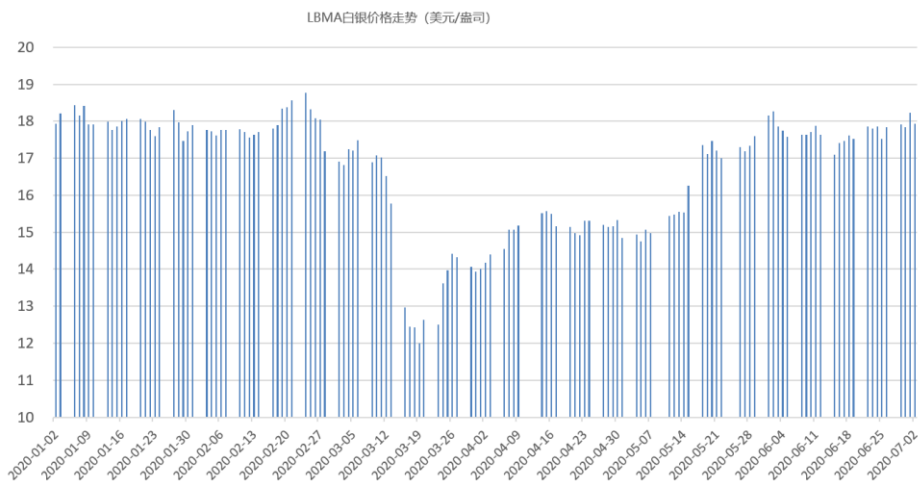
2020年上半年，LBMA黄金价格最高达到1786.02美元/盎司，最低下探至1451.08美元/盎司，年中收于1780.5美元/盎司，上半年平均价格为1645.42美元/盎司，同比上涨25.94%；上海黄金交易所黄金价格上半年最高触及399.77元/克，最低下探至327.6元/克，年中收于397.95元/克，上半年均价为369.53元/克，同比上涨28.41%。



### 3. 银

白银作为副产品金融属性较黄金弱，而商品属性强于黄金弱于铜，因此走势基本跟随黄金，但受到其他有色金属的影响，2020年上半年，白银走势类似铜和黄金。

2020年上半年，LBMA白银最高达到18.94美元/盎司，最低下探至11.61美元/盎司，年中收于18.19美元/盎司，上半年平均价格为16.65美元/盎司，同比上涨9.29%；上海黄金交易所白银价格上半年最高触及4544元/公斤，最低下探至2621元/公斤，年中收于4290元/公斤，上半年均价为4018.02元/公斤，同比上涨11.51%。



### （三）经营回顾

2020年上半年，公司严格落实年度各项工作部署，以全要素市场化对标为抓手，不断加强党的建设、持续推进深化改革、深入实施提质增效和科技创新，公司高质量发展基础更加夯实。

#### 1. 报告期内采取的措施

##### （1）联防联控，做好疫情防控

受全球范围内新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司抢抓“第一时间”强化防疫政策，统筹推进疫情防控、生产连续稳定和安全生产工作三大任务，切实做好疫情防控工作，有序实现复工复产，并积极履行上市公司社会责任。

##### （2）砥砺前行，稳定生产经营

公司围绕提质增效，多管齐下、开源节流，以精益管理水平的提升对冲疫情、市场复杂多变的形势带来的影响。通过全方位协调做好原料保供、多举措发力提升营销创效、多维度落地实现财务降本、提升科技创新能力、加强企业风险管控等措施，保障生产经营稳定开展。

##### （3）全面对标，激发内生动力

公司纵深推进全要素市场化对标，确定了“对标倒逼成本，成本倒逼管理，管理倒逼改革”的整体工作思路，搭建对标管

理体系，激发企业内生动力，增强市场竞争力。

(4) 党建引领，筑牢发展根基

公司坚持党建统领作用，强化党委作用发挥，突出统筹疫情防控与生产经营不偏离；强化重心前移，党员领导干部靠前指挥、员工群众群策群力，有力推动部署要求落实落地，有力推动各项工作同频共振。

2. 报告期主要经营情况

(1) 产品产量再创新高。2020年上半年，公司主产品产量实现同比增长。自产铜精矿含铜产量4.87万吨，同比增加13.65%；生产阴极铜产量61.67万吨，同比增加34.19%；生产黄金9400千克，同比增加70.14%；生产白银306.58吨，同比增加12.25%。

矿山企业铜精矿产量情况表

矿山名称	单位	采矿能力	权益	精矿含铜		
				2020年1-6月	2019年	2018年
迪庆有色	万吨	1,250.00	50.01%	2.95	4.81	3.61
玉溪矿业	万吨	429.00	100%	1.06	1.98	1.88
楚雄矿冶	万吨	90.00	100%	0.33	0.67	0.63
金沙矿业	万吨	61.00	51%	0.25	0.44	0.97
狮子山矿	万吨	56.00	100%	0.16	0.33	0.31
迪庆矿业	万吨	66.00	75%	0.12	0.26	0.60
<b>合计</b>	<b>万吨</b>	<b>1,952.00</b>		<b>4.87</b>	<b>8.50</b>	<b>8.00</b>

注：对公司并表子公司在产矿山进行统计。

冶炼企业阴极铜产量情况表

冶炼企业名称	单位	持有权益	产能(万吨/年)	产量		
				2020年1-6月	2019年	2018年
西南铜业	万吨	分公司100%	50.00	25.99	52.60	52.50
赤峰云铜	万吨	子公司45%	40.00	20.26	26.79	15.52
东南铜业	万吨	子公司60%	40.00	15.43	32.12	
<b>阴极铜合计</b>	<b>万吨</b>		<b>130.00</b>	<b>61.67</b>	<b>111.51</b>	<b>68.02</b>

注：对公司并表分子公司的阴极铜产量进行统计。

(2) 技术指标持续提升。2020年上半年，公司铜冶炼作业率达到98%以上，综合回收率创历史新高，铜冶炼综合回收率和综合能耗处于国内铜冶炼企业前三水平，渣选尾矿含铜通过工艺技术攻关同比下降0.05%，达到较好水平。矿山采矿损失率、贫化率、选矿回收率和粗铜综合能耗优于年度控制目标。

(3) 经营成效稳步推进。2020年上半年，公司咬紧年度目标和任务不动摇，采取多项举措攻坚克难，生产经营取得了一定的成效。上半年，公司实现营业收入403.13亿元，利润总额6.05亿元，归母净利润2.83亿元。

(4) 疫情防控成效显著。2020年上半年，公司疫情防控工作成效明显，公司及所属各单位均无新冠肺炎确诊及疑似病例。同时，公司积极协调各方资源，全力做好疫情期间的生产物资供应，畅通产品尤其是硫酸销售渠道，做到疫情防控和安全生产、稳定持续生产两不误。

(5) 原料保供持续稳定。公司强化市场价格预判，抓住时机做好铜、金、银保值；同时公司以合理库存为控制目标，科学制定原料需求计划，加强与供应商、各级政府及相关部门的沟通联络，平衡各炼厂铜金属物料的进、销、存，较好地保证了公司原料供给。

(6) 财务降本优化结构。公司聚焦精益管理、紧盯市场利率、优选发行时机，成功发行超短期融资券20亿元、公司债券5亿元；加大与各金融机构的协商力度，调整债务结构，进一步降低公司融资成本；积极向政策性银行争取到9亿元优惠利

率贷款，同时子公司争取到“三区三州”扶贫政策用优惠利率置换了前期14.58亿元贷款，有效降低公司融资成本。

(7) 科技创新助力发展。2020年上半年，公司科技投入1.44亿元；建立研发经费归集机制和科技创新激励机制；年度重点科技计划项目立项9项，启动年度科技计划项目133项，完成专利受理23件，获得专利授权48件，1项云南省科技计划项目通过验收，2位云南省技术创新人才准备出站验收。

## 二、主营业务分析

概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析。

单位：元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	1,181,251.39	36,000.00	3181.25%	主要是本期公司销售收取的银行承兑汇票较年初增加。
应收账款	116,194,703.30	77,979,967.13	49.01%	主要是本期销量增加，收入规模扩大。
其他应收款	303,751,810.79	463,217,455.23	-34.43%	主要是本期境外期货资金占用减少。
开发支出	2,650,393.28	-	100.00%	主要是期末未结转无形资产的资本化支出。
其他非流动资产	767,787,579.73	83,794,384.57	816.28%	主要是本期子公司赤峰云铜老厂资产清理，科目调整转入。
交易性金融负债	150,351,141.66	70,624,557.82	112.89%	主要是本期期权权利金较年初增加。
衍生金融负债	386,854,036.84	51,414,079.17	652.43%	主要是本期原料价格波动较大，原料套期保值期货浮动亏损较年初增加。
预收款项	319,944,847.31	170,839,383.94	87.28%	主要是本期未到结算期的产品销售较年初增加。
其中：应付利息	-	36,024,585.40	-100.00%	本期重分类至长短期借款项目列示。
一年内到期的非流动负债	2,623,083,228.05	4,235,815,269.27	-38.07%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少。
其他流动负债	2,012,549,453.55	1,009,205,479.46	99.42%	主要是公司本期发行超短期融资债券增加。
应付债券	500,000,000.00	-	100.00%	公司本期发行三年期债券。
长期应付款	245,853,511.03	430,854,835.10	-42.94%	主要是提前偿还融资租赁款。
递延所得税负债	-	409,965.00	-100.00%	上期末计算递延所得税负债。
其他综合收益	-270,672,446.05	-22,009,284.77	-1129.81%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动
专项储备	145,067,361.51	97,429,408.61	48.89%	本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	600,951,499.38	319,701,827.31	87.97%	主要是本期公司盈利。

## (2) 报告期内主要利润项目变动情况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
一、营业总收入	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64	57.14%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业收入	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64	57.14%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
二、营业总成本	39,871,496,419.21	25,148,993,263.33	58.54%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业成本	38,263,459,540.44	23,713,586,684.39	61.36%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
销售费用	335,903,594.66	224,222,924.86	49.81%	主要是本期公司产销量增加，导致运输费装卸费增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,304,699.86	7,446,126.23	-251.82%	主要是本期期权公允价值变化。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,930,556.54	-6,498,899.06	-52.80%	本期应收款项计提信用减值损失增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,251,673.77	-28,019,448.89	111.61%	主要是本期计提存货跌价准备较上期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	716,142.09	-100.00%	上期处置固定资产收益，本期无固定资产处置事项。
加：营业外收入	40,692,797.03	4,056,485.76	903.15%	主要是本期公司收到的政府补助较上期增加。
减：营业外支出	8,041,695.96	3,265,007.91	146.30%	主要是本期捐赠支出增加。
减：所得税费用	95,312,300.31	67,199,406.65	41.84%	本期计提所得税费用增加。
六、其他综合收益的税后净额	-315,922,417.79	-55,488,417.73	-469.35%	主要是本期套期保值浮动损益变化。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,663,161.28	-28,558,974.86	-770.70%	主要是本期套期保值浮动损益变化。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-248,663,161.28	-28,558,974.86	-770.70%	主要是本期套期保值浮动损益变化。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,509,540.00	-100.00%	主要是上期联营合营企业资本公积等变动。
5.现金流量套期储备	-250,012,896.34	-31,298,052.25	-698.81%	主要是本期套期保值浮动损益变化。
6.外币财务报表折算差额	1,349,735.06	229,537.39	488.02%	人民币对美元汇率变动影响。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,259,256.51	-26,929,442.87	-149.76%	主要是本期套期保值浮动损益变化。
七、综合收益总额	193,618,859.56	516,821,722.50	-62.54%	主要是本期套期保值损益变化和本期盈利较上期减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,265,858.74	348,592,435.14	-90.17%	主要是本期套期保值损益变化和本期盈利较上期减少。

## (3) 报告期内现金流量变动情况分析:

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	42,991,765,115.38	27,917,509,131.71	54.00%	主要是公司生产规模扩大, 产品销量增长。
收到的税费返还	14,288,675.61	41,365,693.01	-65.46%	主要是本期收到的资源综合利用退税较上年同期减少。
收到其他与经营活动有关的现金	598,536,267.24	288,906,249.68	107.17%	主要是子公司收到退回的票据保证金增加。
经营活动现金流入小计	43,604,590,058.23	28,247,781,074.40	54.36%	主要是公司生产规模扩大, 产品销量增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	39,812,285,999.27	24,488,875,738.48	62.57%	主要是公司生产规模扩大, 原料采购量增长。
经营活动现金流出小计	41,662,624,432.84	26,279,284,829.05	58.54%	主要是公司生产规模扩大, 原料采购量增长。
收回投资收到的现金	-	1,938,858.55	-100.00%	上期收回云南亚太矿冶环保产业有限公司投资款。
取得投资收益收到的现金	50,916,704.57	26,144,759.53	94.75%	主要是本期收到联营及参股企业分红款较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,791.00	2,164,484.00	-94.00%	主要是本期收到报废资产处置款较上年同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	2,083,782,455.55	1,159,598,194.33	79.70%	本期公司原料、产品价格波动大, 公司套期保值占用资金变动。
投资活动现金流入小计	2,134,828,951.12	1,189,846,296.41	79.42%	本期公司原料、产品价格波动大, 公司套期保值占用资金变动。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,063,504.26	1,180,353,639.46	-61.96%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬迁项目主体工程完工, 购建固定资产支出较上年同期减少。
投资支付的现金	1,287,459.00	-	100.00%	本期子公司购买广发银行股份款。
支付其他与投资活动有关的现金	1,924,448,138.41	675,491,120.16	184.90%	本期公司原料、产品价格波动大, 公司套期保值资金变动。
投资活动产生的现金流量净额	-239,970,150.55	-665,998,463.21	63.97%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬迁项目主体工程完工, 购建固定资产支出较上年同期减少。
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。

取得借款收到的现金	23,651,072,667.64	6,946,184,077.73	240.49%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
收到其他与筹资活动有关的现金	497,880,000.00	-	100.00%	主要是公司本期发行三年期公司债券
筹资活动现金流入小计	24,148,952,667.64	7,246,184,077.73	233.26%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
偿还债务支付的现金	24,671,819,353.29	7,100,315,715.20	247.47%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,808,282.93	-	100.00%	本期支付融资租赁手续费。
筹资活动现金流出小计	25,276,728,696.59	7,662,145,468.15	229.89%	主要一是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；二是本期使用超短期限融资解决临时性资金需求。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,127,776,028.95	-415,961,390.42	-171.13%	主要是公司本期筹资活动现金流出较上期增加较大。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,440.98	5,869,467.30	-108.46%	本期人民币对美元汇率变动。
五、现金及现金等价物净增加额	573,723,004.91	892,405,859.02	-35.71%	主要是公司本期投资活动产生的现金流量净额较上增加，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64	57.14%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
营业成本	38,263,459,540.44	23,713,586,684.39	61.36%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
销售费用	335,903,594.66	224,222,924.86	49.81%	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	511,953,410.41	545,738,542.34	-6.19%	-
财务费用	550,506,961.50	473,560,843.08	16.25%	-
所得税费用	95,312,300.31	67,199,406.65	41.84%	本期计提所得税费用增加。
经营活动产生的现金流	1,941,965,625.39	1,968,496,245.35	-1.35%	-

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-239,970,150.55	-665,998,463.21	63.97%	主要是本期子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬迁项目主体工程完工，购建固定资产支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,127,776,028.95	-415,961,390.42	-171.13%	主要是公司本期筹资活动现金流出较上期增加较大。
现金及现金等价物净增加额	573,723,004.91	892,405,859.02	-35.71%	主要是公司本期投资活动产生的现金流量净额较上增加，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	40,312,686,197.18	100%	25,653,897,620.64	100%	57.14%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	40,312,686,197.18	100.00%	25,653,897,620.64	100.00%	57.14%
分产品					
电解铜	29,218,734,413.73	72.48%	19,183,539,695.34	74.78%	52.31%
贵金属	4,808,838,654.07	11.93%	2,447,822,855.58	9.54%	96.45%
硫酸	176,423,814.17	0.44%	319,058,003.41	1.24%	-44.70%
其他产品	6,108,689,315.21	15.15%	3,703,477,066.31	14.44%	64.94%
分地区					
中国大陆	38,208,286,228.75	94.78%	23,375,445,268.38	91.12%	63.46%
中国香港	2,104,399,968.43	5.22%	2,278,452,352.26	8.88%	-7.64%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
有色金属冶炼及 压延加工业	40,312,686,197.1 8	38,263,392,838.8 8	5.08%	57.14%	61.36%	-2.48%
分产品						
电解铜	29,218,734,413.7 3	28,007,339,204.3 5	4.15%	52.31%	53.86%	-0.96%
贵金属	4,808,838,654.07	4,161,792,587.70	13.46%	96.45%	126.33%	-11.42%
硫酸	176,423,814.17	257,973,565.31	-46.22%	-44.70%	20.82%	-79.30%
其他产品	6,108,689,315.21	5,836,287,481.52	4.46%	64.94%	68.75%	-2.15%
分地区						
中国大陆	38,208,286,228.7 5	36,193,173,177.4 7	5.27%	63.45%	68.41%	-2.79%
中国香港	2,104,399,968.43	2,070,219,661.41	1.62%	-7.64%	-6.86%	-0.82%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、公司营业收入同比增长57.14%，营业成本同比增长61.36%，主要是因为公司产品产销量大幅增加。
- 2、公司电解铜产品营业收入同比增长52.31%，营业成本同比增长53.86%，主要是因为公司产品产销量大幅增加。
- 3、公司贵金属产品营业收入同比增长96.45%，营业成本同比增长126.33%，主要一是因为公司产品产销量大幅增加，二是本报告期价格上涨。
- 4、公司硫酸产品营业收入同比下降44.70%，主要是本报告期硫酸产品价格大幅下降。
- 5、公司其他产品营业收入同比增加64.94%，营业成本同比增长68.75%，主要是本报告期内铜国贸业务量增加。

### 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	95,078,909.41	15.72%	主要是权益法核算长期股权投资收益 4,119.46 万元，期权到 期投资收益 4,946.42 万元。	否
公允价值变动损益	-11,304,699.86	-1.87%	主要是本期期权公允价值变动 712.16 万元，本期中金岭南公 允价值变动-1,842.63 万元。	否
资产减值	3,251,673.77	0.54%	计提存货跌价准备 325.17 万元。	否

营业外收入	40,692,797.03	6.73%	主要是政府补助 3,498.82 万元。	否
营业外支出	8,041,695.96	1.33%	主要是捐赠支出 767.36 万元。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,037,073,897.22	7.18%	3,413,687,633.70	8.72%	-1.54%	
应收账款	116,194,703.30	0.27%	566,550,841.21	1.45%	-1.18%	
存货	12,525,997,781.83	29.62%	9,350,311,011.29	23.88%	5.74%	
长期股权投资	808,971,865.21	1.91%	785,990,495.95	2.01%	-0.10%	
固定资产	16,680,427,779.07	39.45%	15,138,160,094.15	38.67%	0.78%	
在建工程	1,427,252,347.49	3.38%	3,801,335,740.24	9.71%	-6.33%	
短期借款	6,250,552,903.83	14.78%	5,928,571,553.96	15.14%	-0.36%	
长期借款	8,576,371,939.00	20.28%	11,137,162,665.08	28.45%	-8.17%	

##### 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）	141,447,364.80	-18,426,232.31	-69,736,840.32		67,364,926.25			123,109,326.24
2.衍生金融资产	9,396,579.34		15,078,158.92					15,078,158.92
4.其他权益工具投资	32,271,500.00							32,271,500.00
金融资产小计	183,115,444.14	-18,426,232.31	-54,658,681.40		67,364,926.25			170,458,985.16
上述合计	183,115,444.14	-18,426,232.31	-54,658,681.40		67,364,926.25			170,458,985.16

			40					
金融负债	122,038,636.99	35,595,016.58	-415,513,923.22			193,421,182.26		537,205,178.50

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,795,371.78	注1
固定资产	182,229,022.64	注2
无形资产	127,965,432.33	注3

其他说明：

注1：货币资金受限为票据保证金127,392,727.71元、黄金租赁保证金10,000.00元、土地复垦金120,997,668.97元、司法冻结54,083.53元、信用证保证金50,989,814.67元、矿山地质恢复治理基金20,150,535.46元、环境恢复治理保证金35,200,541.44元。

注2：本公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年6月30日账面价值为136,620,028.52元；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2020年6月30日账面价值为42,313,497.17元；部分子公司办理仿真视频会议系统融资租赁时进行了办公设备抵押，截止2020年6月30日账面价值为3,295,496.95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2020年6月30日账面价值为127,965,432.33元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
303,190,350.00	1,150,155,404.92	-73.64%

### 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	249,750,350.00	5,527,850,350.00	资本金168531万元,其余贷款	98.52%	745,080,000.00	162,065,300.00	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）《2019年年度报告》（2020年4月10日）
公司及所属企业环保治理提升项目	自建	是	有色金属	53,440,000.00	67,614,000.00	自有资金				项目属于环保类项目，不直接产生效益。		
合计	--	--	--	303,190,350.00	5,595,464,350.00	--	--	745,080,000.00	162,065,300.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	199,999,994.88	-18,421,052.16	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,368,420.99	123,026,312.64	自有资金
金融衍生工具	67,364,926.25	35,589,836.43	-28,659,886.38	67,364,926.25	193,421,182.26	49,464,182.63	83,013.60	自有资金
合计	267,364,921.13	17,168,784.27	-98,396,726.70	67,364,926.25	193,421,182.26	51,832,603.62	123,109,326.24	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	141,447,364.80	-18,421,052.16	-69,736,840.32	0.00	0.00	-16,052,631.17	123,026,312.64	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	141,447,364.80	-18,421,052.16	-69,736,840.32	0.00	0.00	-16,052,631.17	123,026,312.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年06月13日												
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)													

### (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铜	0	2020年01月01日	2020年06月30日	33,964.95	104,792.05	248,597.16		42,916.98	5.08%	58,694.34
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020年01月01日	2020年06月30日	9,339.29	125.24	36,820.06		11,983.44	1.42%	-16,113.05
上海期货交易所	无	否	白银	0	2020年01月01日	2020年06月30日	5,298.7	2,350.76	8,020.72		3,793.33	0.45%	-0.72
上海期货交易所	无	否	镍	0	2020年01月01日	2020年06月30日	1.01	630.84			182.66	0.02%	-105.28

所					日	日							
上海期货交易所	无	否	锌		2020年01月01日	2020年06月30日	0	11,860.69	16,629.99		1,598.99	0.19%	1,429.15
上海期货交易所	无	否	铜期权		2020年01月01日	2020年06月30日		252.3	162.82		57.16	0.01%	-220.09
境外金融机构	无	否	铜期货		2020年01月01日	2020年06月30日	13,296.04	89,691.37	68,147.09		44,767.08	5.30%	-16,657
境外金融机构	无	否	黄金期货		2020年01月01日	2020年06月30日		879.99	844.35			0.00%	-239.1
境外金融机构	无	否	白银期货		2020年01月01日	2020年06月30日	3,377.5	89.69	7,894.05		5,875.4	0.69%	1,741.71
境外金融机构	无	否	白银期权		2020年01月01日	2020年06月30日			1,257.23			0.00%	897.63
境外金融机构	无	否	锌期权		2020年01月01日	2020年06月30日			497.41		1,490.45	0.18%	-14.83
境外金融机构	无	否	铜期权		2020年01月01日	2020年06月30日		6,736.49	18,076.03		68,545.42	8.11%	1,615.15
合计				0	--	--	65,277.49	217,409.42	406,946.91		181,210.91	21.45%	31,027.91
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）	2020年04月10日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2020年05月06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	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												

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	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	<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审慎、认真研究，对公司提交的 2020 年半年度衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为确保公司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商品期货保值管理办法》，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。</p> <p>公司采取的风险控制措施有：</p> <p>(一) 严格遵守公司相关管理办法，在年度保值计划范围内开展套期保值操作。</p> <p>(二) 使用公司自有资金开展套期保值，对应现货开展套期保值业务。</p> <p>(三) 建立专业团队，明确职责分工，交易风控分开，进行授权交易管理。</p> <p>(四) 配备符合交易要求的设备，建立备用应急装备，保障交易的顺利开展。</p> <p>根据上述情况，我们认为公司开展衍生品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。公司从事衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	7,596,984,164.56	2,083,348,052.39	8,174,845,326.47	137,470,890.99	120,118,465.10
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	368,200,000.00	2,070,311,927.98	476,784,164.82	3,764,825,050.70	50,501,217.88	43,304,672.94
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	5,285,190,663.36	3,071,292,700.46	1,265,133,716.33	462,027,918.42	372,174,517.04
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	1,499,878,299.21	387,963,214.00	2,322,615,413.79	110,234,217.36	93,840,483.29
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	4,480,947,008.49	2,689,463,446.67	963,570,231.44	31,442,239.83	34,599,421.25
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	1,232,221,035.64	774,262,841.34	223,514,210.02	3,357,775.35	4,312,738.26
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	1,084,930,954.65	-272,210,503.55	61,099,694.16	-30,483,816.63	-29,277,615.73
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	80,590,000.00	1,202,077,910.44	464,591,070.24	334,855,765.11	-44,387,211.23	-44,501,419.44

		等。						
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	8,146,256,800.45	2,071,943,539.97	6,510,573,325.09	22,561,850.02	17,168,084.30
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	3,928,274,685.82	644,383,785.16	51,177,728,089.33	48,883,237.61	49,151,691.29
云南思茅山水铜业有限公司	参股公司	在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。	400,000,000.00	1,968,420,524.70	997,627,618.71	263,136,828.98	75,343,282.20	56,972,345.95
凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共生伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。	600,000,000.00	3,391,488,756.99	1,523,692,205.03	2,146,752,058.86	81,147,853.04	66,632,267.57

		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。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.宏观经济和市场环境变化风险

2020年上半年，全球经济发展环境更加复杂多变，受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力显著增大，公司下游行业开工不足，需求减少，行业库存增加，市场竞争加剧。公司应对措施：深化对标管理，精准制定降本增效措施，坚持科技创新引领，持续开展节能降耗，努力降低生产成本；依托全面预算管理，强化成本控制与费用控制；提高精细化管理水平，提升企业对环境的应变能力和市场竞争力。

### 2. 产品价格波动风险

公司主产品铜、金、银为周期性产品，受当前全球宏观经济、产品供需关系等因素影响，商品价格波动性较高，现货价格与期货价格相关性高。公司应对措施：做好原料的期货套期保值工作，利用金融衍生工具对冲购销产生的风险敞口，减少价格波动带来的风险。

### 3.安全环保职业健康风险。

国家安全环保监管要求日益趋紧趋严，各项环保指标更加细化和严格。公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼等多项业务，生产过程中因自然或人为因素可能造成安全环保职业健康风险。公司应对措施：公司制定并严格执行一系列防范措施，筑牢安全发展根基，提升安全水平，持续建立健全安全环保职业健康责任体系和安全生产长效机制，严格落实安全生产责任清单，坚持以绿色发展为引领，把环保作为企业生命线，构建有效的环境保护体系，实现公司可持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	55.29%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 06 日	巨潮资讯网,《2019 年年度股东大会决议公告》公告编号: 2020-028

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	关于资产注入、同业竞争方面的承诺	<p>云铜集团 2006 年 6 月出具承诺，力争逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业，2014 年 6 月 30 日、2016 年 10 月 28 日按照有关规定和承诺实际执行情况，分别对承诺进行了完善、修改，并经云南铜业董事会、股东大会审议通过。截止 2020 年 3 月 31 日，尚在履行期间的承诺事项如下：（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，云铜集团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，云铜集团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，启动将云铜集团所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。（4）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，云铜集团及控制的其他企业将不以任何形式从事与云南铜业主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与云南铜业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，云南铜业将享有优先权，云铜集团及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。（5）如果违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，云铜集团将赔偿其因此受到的全部损失。</p>	2007 年 03 月 02 日	长期	<p>（1）履行中。公司已通过非公开发行股票募集资金收购迪庆有色 50.01% 的股权，迪庆有色为公司的控股子公司。（2）待条件满足时履行。（3）云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序。（4）、（5）履行中。</p>

			本承诺函在云南铜业合法有效存续、且云铜集团作为云南铜业控股股东期间持续有效。以上承诺事项详见公司 2016 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》(公告编号: 2016-081)。			
	云南铜业(集团)有限公司	其他承诺	<p>(1) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺: 云铜集团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, 云铜集团承诺: 非公开发行所涉及的上述采矿权中国危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款, 无论任何时间, 如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的, 云铜集团将承担因此所发生一切费用。(2) 关于标的资产土地使用权方面的承诺: 云南铜业拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权, 云铜集团、云南铜业共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对昆明西科工贸有限公司等公司进行评估, 纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米, 土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司。云铜集团承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有, 若换证过程中涉及土地出让金及办证费用, 由云铜集团承担。以上承诺事项详见公司 2011 年 2 月 28 日披露的《云南铜业股份有限公司非公开发行股票有关承诺情况的公告》(公告编号: 2011-008)。</p>	2011 年 02 月 28 日	长期	<p>(1) 履行中: 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。(2) 履行中: 昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成, 原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前, 该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用,</p>

						权属不存在任何纠纷。
	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	自云南铜业非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让迪庆州投所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	履行中。
	云南铜业（集团）有限公司	业绩承诺	2018 年非公开发行股票中，云铜集团对本公司收购的迪庆有色业绩作出承诺：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。该承诺事项详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。	2017 年 05 月 19 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。	履行中。迪庆有色 2018 年、2019 年已实现承诺净利润。
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	不适用。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

本公司作为债权人，对全资子公司德钦鑫科冶化有限公司申请进行破产清算。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2019年实际移交给破产管理人起，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）。目前，德钦鑫科破产清算工作尚未完成。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(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1)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在执行阶段(注1)		《云南铜业股份有限公司2017年年度报告》(2018年4月12日)、《云南铜业股份有限公司2018年半年度报告》(2018年8月28日)、《云南铜业股份有限公司2018年年度报告》(2019年4月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2019年年度报告》(2020年4月10日)
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	本案在二审阶段(注2)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在二审阶段(注2)		《云南铜业股份有限公司2017年年度报告》(2018年4月12日)、《云南铜业股份有限公司2018年半年度报告》(2018年8月28日)、《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)《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》(2020 年 4 月 10 日)《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(2020 年 5 月 28 日披露，公告编号：2020-031)
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	本案已结案(注 3)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序(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 2019 年年度报告》(2020 年 4 月 10 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	本案已结案(注 4)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序(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)《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)《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》(2020 年 4 月 10 日)
本公司与天津金链德金属材料有限公司诉讼事项	15,693.76	否	本案已结案(注 5)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序(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 11 日披露，公告编号：2019-099)《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》(2020 年 4 月 10 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6)	见"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)、《云南铜业股份有限公司2019年年度报告》(2020年4月10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	本案已结案(注7)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已结案(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2019年年度报告》(2020年4月10日)
本公司子公司玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司诉讼事项	22,227.44	否	本案在一审阶段(注8)	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在一审阶段(注8)	《云南铜业股份有限公司2019年年度报告》(2020年4月10日)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷案件	1,415.54	否	3个案件均处于一审阶段	未决	未进入执行阶段		
建设工程施工合同纠纷案件	2,213.59	否	8个案件均处于一审阶段	未决	未进入执行阶段		
劳务合同纠纷案件	109.33	否	处于一审阶段	未决	未进入执行阶段		
劳动合同纠纷案件	316.27	否	其中1个案件处于仲裁中;2个案件处于二审阶段	未决	未进入执行阶段		
其他纠纷案件	328.47	否	其中3个案件处	未决	未进入执行阶段		

			于一审阶段；2 个案件处于二 审阶段				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

## 九、重大诉讼、仲裁事项有关说明

注1：2011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。

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。2020年2月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行变卖，现已变卖成功，正在办理执行回款。截止2020年6月30日，江门江磁尚欠本公司48,042,348.23元，已计提坏账准备48,042,348.23元。

注2：2012年3月2日和6月16日，昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称万宝集源）向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为9,500万元，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付款，万宝集源以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源向民生银行昆明分行支付票据款1,500万元。万宝集源因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票，共计欠民生银行昆明分行8,000万元。

2013年8月，民生银行昆明分行起诉万宝集源、云南华屹投资开发有限公司（以下简称华屹公司），要求万宝集源偿付上述票据款8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中，民生银行昆明分行与万宝集源、华屹公司达成（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，本公司认为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4,345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额4,637.45万元及时划转归还本公司。

昆明市中级人民法院于2018年12月3日立案，并于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日公开开庭审理该案，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。本公司已提起上诉，二审已于2020年6月在云南省高院开庭，现等待判决。本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3：2013年5月31日，本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司（以下简称恒鹏商贸）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。因恒鹏商贸、亿利通公司无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注4：2011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。因天恒公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注5：2011年12月23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（以下简称金链德公司）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抵押的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。因金链德公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注6：2010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。现正处于法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益的拍卖阶段。

注7：2013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年春节期间的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。后已补充证据，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决滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付滇中有色公司货款1,869,433.30元。因安宁金地公司已进入破产重整程序，本案已结案。

注8：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，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖，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，由玉溪市中院审理该案。

## 十、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关媒体发布“云铜 集团以 312 亿元人民币收购美国公司一批商标知识产权”为主要内容的报道。公司对此发布澄清公告：云南铜业股份有限公司的控股股东云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司及子公司云铜香港有限公司，均与媒体报道中涉及的“中国云铜集团有限公司”和“中国云铜股份有限公司”不存在任何法律及事实上的关联关系。	2020 年 06 月 01 日	公司于 2020 年 6 月 1 日披露的《云南铜业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2020-035）

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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
中铜（昆明）铜业有限公司	同一控制人	采购	购买商品	市场价	市场价格	254,249.06	6.73%	880,798.08	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格		详见公司 2019 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的
云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	采购	购买阴极铜及培训	市场价	市场价格	118,515.78	3.14%	220,330.14	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	同一控制人	采购	购买阳极铜及培训	市场价	市场价格	82,334.8	2.18%	410,959.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格		《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-103）
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	购买粗铜	市场价	市场价格	68,749.81	1.82%	226,512	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格		
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	采购	采购铜精矿	市场价	市场价格	26,543.74	0.70%	58,952.78	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	同一控制人	采购	采购铜精矿	市场价	市场价格	17,750.82	0.47%	129,600	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格		
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响	采购	采购粗铜、阳极铜	市场价	市场价格	7,135.87	0.19%	267,696	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	同一控制人	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	6,151.73	0.16%	20,575.69	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院有限公司	同一控制人	采购	地质勘查、技术服务	市场价	市场价格	2,099.41	0.06%	13,742.04	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	同一控制人	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	1,894.85	0.05%	5,760	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	同一控制人	采购	货物运输	市场价	市场价格	1,598.93	0.04%	4,800	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	本公司参股公司子公司	采购	采购铜精矿	市场价	市场价格	1,592.9	0.04%	6,054.36	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	同一控制人	采购	货物运输	市场价	市场价格	1,479.87	0.04%	4,128	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	1,108.08	0.03%	2,486.94	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	受同一控制人重大影响	采购	采购成品油	市场价	市场价格	1,025.69	0.03%	4,437.79	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝国际工程股份有限公司	同一控制人	采购	采购燃料	市场价	市场价格	744.09	0.02%	744.09	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	同一控制人	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	691.13	0.02%	3,739.05	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	同一控制人	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	526.75	0.01%	604	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	同一控制人	采购	地质勘查	市场价	市场价格	514.49	0.01%	3,076.76	否	银行转账、银行	公允价格	

资源勘查开发有限公司										汇款、汇票、国内信用证		
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响	采购	检测化验	市场价	市场价格	499.91	0.01%	1,464.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
北京铝能清新环境技术有限公司	同一控制人	采购	工程费用	市场价	市场价格	464.83	0.01%	1,300	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	采购	采购铜精矿	市场价	市场价格	454	0.01%	2,030.47	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	3,209.8	0.08%	6,522.44	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	同一控制人	采购	采购生产性物资	市场价	市场价格	385.38	0.01%	1,285.17	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	同一控制人	采购	采购生产性物资、培训食宿	市场价	市场价格	385.22	0.01%	1,712.89	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	同一控制人	采购	物业服务	市场价	市场价格	318.51	0.01%	1,050	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	同一控制人	采购	铜精矿仓库装卸混配	市场价	市场价格	295.31	0.01%	1,364.38	否	银行转账、银行汇款、汇	公允价格	

司			作业及设备管理							票、国内信用证		
中铝万成山东建设有限公司	同一控制人	采购	工程施工	市场价	市场价格	293.88	0.01%	1,716	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	同一控制人	采购	设备维护技术服务	市场价	市场价格	286.01	0.01%	286.01	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝山西铝业有限公司	同一控制人	采购	采购生产性物资	市场价	市场价格	1,148.74	0.03%	3,381.53	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	115.3	0.00%	435.1	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	同一控制人	采购	采购备品备件、技术咨询与工程设计	市场价	市场价格	178.07	0.00%	4,495.68	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	同一控制人	采购	期货经纪业务	市场价	市场价格	120.23	0.00%	762.65	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	同一控制人	采购	餐饮物业等服务	市场价	市场价格	68.58	0.00%	600	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	47.8	0.00%	50	否	银行转账、银行汇款、汇	公允价格	

术合作有限公司										票、国内信用证		
中铝招标有限公司	同一控制人	采购	项目技术咨询及招标	市场价	市场价格	23.68	0.00%	55	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
河南华顺天成科技有限公司	受同一控制人重大影响	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	22.04	0.00%	319.12	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	同一控制人	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	17.92	0.00%	15,415	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	同一控制人	采购	期货经纪业务	市场价	市场价格	16.48	0.00%	16.48	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	同一控制人	采购	检验检测	市场价	市场价格	14.63	0.00%	94	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
山东铝业股份有限公司银光服装厂	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	13.71	0.00%	194.29	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	同一控制人	采购	加工维修	市场价	市场价格	7.89	0.00%	17.3	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	6.72	0.00%	61	否	银行转账、银行汇款、汇	公允价格	

限公司										票、国内信用证		
昆明冶金研究院	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	3.19	0.00%	3.19	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
重庆西南铝机电设备工程有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0.83	0.00%	92.92	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南省冶金医院	同一控制人	采购	职业病检查	市场价	市场价格	0.42	0.00%	108.2	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会泽矿业分公司	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝宁夏能源集团有限公司	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	0.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝环保节能科技(湖南)有限公司	同一控制人	采购	技术服务	市场价	市场价格	0	0.00%	538.14	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝投资发展有限公司北戴河分公司	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	0.36	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南冶金昆明	同一控制人	采购	设备检修维护	市场价	市场价格	0	0.00%	300	否	银行转账、银行	公允价格	

重工有限公司										汇款、汇票、国内信用证		
云南铜业(集团)有限公司合金分公司	同一控制人	采购	加工业务	市场价	市场价格	0	0.00%	204	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
昆明勘察院科技开发有限公司	同一控制人	采购	地质勘查	市场价	市场价格	0	0.00%	20	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	同一控制人	采购	技术服务	市场价	市场价格	0	0.00%	16.53	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南驰宏资源综合利用有限公司	同一控制人	采购	企业文化培训	市场价	市场价格	0	0.00%	20	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一控制人	采购	技术服务	市场价	市场价格	0	0.00%	5.67	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中国长城铝业有限公司职业技术学院	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	0.5	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	同一控制人	采购	技术服务	市场价	市场价格	0	0.00%	150.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内	公允价格	

										信用证		
西南铝业(集团)有限责任公司	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	10	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中国铝业集团有限公司	同一控制人	采购	培训	市场价	市场价格	0	0.00%	1	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	同一控制人	采购	培训费	市场价	市场价格	0	0.00%	13.02	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	同一控制人	采购	回转阳极炉透气砖	市场价	市场价格	0	0.00%	11.8	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝工服科技有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	320	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
凉山矿业股份有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	84	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	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	132.74	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝国际贸易集团有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	247.79	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	

中铝智能科技发展有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	1,500	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南铜锌业股份有限公司	同一控制人	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	0	0.00%	85	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
山东铝业职业学院	同一控制人	采购	培训费	市场价	市场价格	0	0.00%	59.29	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	同一控制人	采购	铜精矿采购	市场价	市场价格	0	-0.01%	60,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中国铜业有限公司	同一控制人	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	406,080.76	10.07%	739,851.44	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
凉山矿业股份有限公司	同一控制人	销售	销售铜精矿	市场价	市场价格	139,428.06	3.46%	550,283.59	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	133,129.97	3.30%	133,129.97	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	同一控制人	销售	销售阴极铜等产品	市场价	市场价格	80,360.86	1.99%	227,913.66	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	同一控制人	销售	销售阴极铜等	市场价	市场价格	62,661.99	1.55%	252,717.65	否	银行转账、银行	公允价格	

有限公司			产品							汇款、汇票、国内信用证		
云南云铜锌业股份有限公司	同一控制人	销售	销售产品	市场价	市场价格	2,267.92	0.06%	6,400	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	同一控制人	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	1,077.72	0.03%	1,327.43	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	同一控制人	销售	工程施工	市场价	市场价格	995.61	0.02%	3,850.45	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	同一控制人	销售	工程施工	市场价	市场价格	907.9	0.02%	907.9	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	同一控制人	销售	销售粗硒烟尘	市场价	市场价格	657.62	0.02%	4,067.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	销售	工程施工	市场价	市场价格	510	0.01%	2,326.99	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	同一控制人	销售	销售产品(硫酸铜)	市场价	市场价格	415.21	0.01%	1,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝物资有限公司广西分公司	同一控制人	销售	销售钢球	市场价	市场价格	344.42	0.01%	344.42	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内	公允价格	

司										信用证		
云南铜业压铸科技有限公司	同一控制人	销售	销售线材产品	市场价	市场价格	193.76	0.00%	1,328.63	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会泽冶炼分公司	同一控制人	销售	销售产品(硫酸铜)	市场价	市场价格	185.63	0.00%	500	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	受母公司重大影响	销售	技术服务费	市场价	市场价格	177.4	0.00%	464.03	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广西分公司	同一控制人	销售	销售钢球	市场价	市场价格	173.03	0.00%	791.86	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	同一控制人	销售	劳保工装销售、钢球	市场价	市场价格	93.39	0.00%	340.53	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南澜沧铅矿有限公司	同一控制人	销售	销售产品(硫酸铜)	市场价	市场价格	85.53	0.00%	100	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	同一控制人	销售	销售白银	市场价	市场价格	41.47	0.00%	199.12	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	同一控制人	销售	销售产品(硫酸铜)	市场价	市场价格	37.27	0.00%	200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内	公允价格	

										信用证		
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	37.02	0.00%	37.02	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	15.26	0.00%	774.96	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
云南铜业(集团)有限公司合金分公司	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	7.96	0.00%	1,773.89	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	7.63	0.00%	8	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	5.8	0.00%	464	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	2.86	0.00%	821.46	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	0.48	0.00%	0.74	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	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	0.05	0.00%	0.6	否	银行转账、银行	公允价格	

技术有限公司										汇款、汇票、国内信用证		
云南铜业(集团)钛业有限公司	同一控制人	销售	转供水电	市场价	市场价格	0	0.00%	1.2	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	受母公司重大影响	销售	技术服务费	市场价	市场价格	0	0.00%	4.6	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	同一控制人	销售	材料、劳保工装	市场价	市场价格	0	0.00%	810.27	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一控制人	销售	阴极铜	市场价	市场价格	0	0.00%	221.24	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	同一控制人	销售	阴极铜	市场价	市场价格	0	0.00%	530.97	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	同一控制人	销售	材料	市场价	市场价格	0	0.00%	0.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	公允价格	
合计				--	--	1,433,009.46	--	4,307,047.37	--	--	--	--
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）				公司与上述关联方（同一控制下关联人）2020年预计各类日常关联交易总计4,307,047.37万元，2020年半年度实际发生各类关联交易总计为1,433,009.46万元。								

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、有关说明

1.按照《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》第四十四条“上市公司采用日常关联交易预计方式审议及披露关联交易的，受同一主体控制或存在股权或最终控制关系的关联人（同一控制下关联人）与上市公司实际发生的各类关联交易总金额与预计总金额进行比较适用《股票上市规则》10.2.11条第（三）项所称的实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额”之规定，中铝集团是本公司的实际控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.因公司关联法人数量众多，根据深交所第24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其下属的单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额合并至中铝集团及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。

## 3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 4、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 5、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

1.关于公司与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》的关联交易事项

为进一步优化债务结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与中铝融资租赁有限公司（以下简称中铝租赁公司）之间开展融资租赁业务，由中铝租赁公司为本公司提供融资租赁服务，并签订《融资租赁合作框架协议》。预计公司及控股子公司在中铝租赁公司开展融资租赁业务的余额不高于人民币20亿元（含20亿元），期限为三年。《融资租赁合作框架协议》为公司与中铝租赁公司签订的框架协议，具体业务发生时尚须签署具体协议。具体内容详见公司于2020年4月10日巨潮资讯网披露的《关于与中铝融资租赁有限公司签订〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：2020-023）

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
《关于与中铝融资租赁有限公司签订〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》	2020年04月10日	巨潮资讯网

## 十五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十六、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

融资租入固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,338,637,467.00	1,202,017,438.48		136,620,028.52
办公设备	5,314,385.45	2,018,888.50		3,295,496.95
合计	1,343,951,852.45	1,204,036,326.98		139,915,525.47

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
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	5,250	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	20,625	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	4,650	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
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	470.03	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	4,920.24	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	5,390.28	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	5,390.28	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	5,390.28	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	8,085.41	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	2,695.14	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
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2020年01月14日	12,119.97	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	2019年01月30日	900	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	2018年06月22日	2,250	连带责任保证	9年	是	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	3,750	连带责任保证	9年	是	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	9.57	连带责任保证	8年	是	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	100.16	连带责任保证	8年	是	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	109.73	连带责任保证	8年	是	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	109.73	连带责任保证	8年	是	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	109.73	连带责任保证	8年	是	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	164.59	连带责任保证	10年	是	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	54.86	连带责任保证	8年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			165,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				315,735.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			575,650	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				308,177.43
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）	165,400	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	315,735.8
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	575,650	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	308,177.43
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		36.45%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		308,177.43	
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）		308,177.43	

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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十七、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司（2020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 <sup>3</sup> 、氮氧化物：15.25mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物：10.67mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物：0.072mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物：0.25mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物：0.0082mg/m <sup>3</sup>	《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）	2020年上半年：二氧化硫：90.53吨、氮氧化物：43.66吨、颗粒物：21.97吨、砷及其化合物：0.0972吨、铅及其化合物：0.272吨、汞及其化合物：0.012吨、氯气：0.0032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：0.025mg/L、总汞：0.00031mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	2020年上半年：COD：2.92吨、氨氮：0.23吨、总砷：0.0021吨、总铅：0.0023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（2020年未公布，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、烟气制酸系统尾气和环集烟气共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 <sup>3</sup> 、氮氧化物：24.406mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物：4.601mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：1.115mg/m <sup>3</sup> 、硫酸雾：5.626mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物：0.123mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物：0.150mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物：0.000714mg/m <sup>3</sup>	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中大气污染物特别排放限值，废气中硫化氢排放执行《恶臭污染物排放	二氧化硫：11.70吨、氮氧化物：25吨、颗粒物：4.81吨、砷及其化合物：0.317吨、铅及其化合物：0.214吨、汞及其化合物：0.0000078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

						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)			
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(全部返还生产系统)、清净水排口 1 个、生活污水排口 1 个	老厂: 二氧化硫 325mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 95mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 3mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物 0.021mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 0.2mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物 0.00089mg/m <sup>3</sup> ; 新厂: 二氧化硫 130mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 30mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 0.7mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物 0.02mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 0.08mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物 0.001mg/m <sup>3</sup>	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2020 年上半年: 二氧化硫: 57.66 吨、氮氧化物: 54.47 吨、颗粒物: 0.32 吨、砷及其化合物: 0.0122 吨、铅及其化合物: 0.105 吨、汞及其化合物: 0.00148 吨	二氧化硫: 1061.9 吨/年、氮氧化物: 243.1 吨/年、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 0.0098 t/a 吨/年	无
楚雄滇中有色金属有限责任公司(2020 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	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	制酸尾气烟排口: 二氧化硫: 39.69mg/m <sup>3</sup> 、NOx : 41.95mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物: 10.46 mg/m <sup>3</sup> 。 环境集烟排放烟囱: SO <sub>2</sub> : 202.14mg/m <sup>3</sup> 、NOx : 7.44 mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 9.97mg/m <sup>3</sup>	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2020 年上半年: 二氧化硫: 119.7029 吨、氮氧化物: 37.484 吨、颗粒物: 8.3543 吨、砷及其化合物: 0.00394 吨、铅及其化合物: 0.00874 吨、汞及其化合物: 0.000786 吨	二氧化硫: 385.18 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: 0.01	无

	化物			各 1 个		996)		吨/年;	
易门铜业有限公司(2020年玉溪市重点排污单位)	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 <sup>3</sup> 、颗粒物：12.425mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物：0.189 mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物：0.0473 mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物：0.000003mg/m <sup>3</sup> 、硫酸雾：18.45 mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：0.224mg/m <sup>3</sup> 环集排口：二氧化硫 22.139mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物 17.966mg/m <sup>3</sup> ，砷及其化合物 0.1775mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 0.0461mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物 0.1775mg/m <sup>3</sup> 、氟化物 0.47mg/m <sup>3</sup> 、硫酸雾 18.825mg/m <sup>3</sup>	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	二氧化硫：18.026 吨、颗粒物：7.219 吨、氮氧化物 28.794 吨，砷及其化合物：0.31519 吨、铅及其化合物：0.04326 吨、汞及其化合物：0.001896 吨	二氧化硫：178 吨/年、颗粒物：100/吨/年、砷及其化合物：0.62 吨/年、铅及其化合物：1.085 吨/年、汞及其化合物：0.0186 吨/年	无
玉溪矿业有限公司(2020年玉溪市重点排污单位)	废水：COD、SS	直接排放	13	龙都尾矿库排放口 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）	COD：8.19 吨、SS：15.13 吨	COD：48.3 吨/年；SS：62.4 吨/年	无

						010)			
云南思茅山水铜业有限公司(2020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)	COD: 0.87kg、氨氮: 0.01kg	COD:8.96 吨/年; 氨氮: 3.956 吨/年	无
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿(2020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)	COD: 0.432 吨 氨氮: 0.0328 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公司(2020年昆明市公布重点排污单位)	废水: COD、总砷	直接排放	3	汤丹公司尾矿库排放口1个, 因民尾矿库上清液排口1个, 滥泥坪尾矿库上清液排放口1个	废水全部回用, 无排放	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	COD: 0 吨、总砷: 0 吨	COD: 19.23 吨/年、总砷: 0.192 吨/年	无
富民薪冶工贸有限公司(2020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	鼓风机废气排放口1个, 环保排烟烟窗1个	二氧化硫: 29.596mg/ m <sup>3</sup> 、 颗粒物: 11.681mg/ m <sup>3</sup>	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	二氧化硫: 1.513t; 颗粒: 0.222t	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(2020年迪)	废气: 颗粒物	有组织排放	6	选厂除尘器排放口6个	颗粒物: 9.6 mg/ m <sup>3</sup>	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	颗粒物: 21.2 吨	颗粒物 42.375 吨/年	无

庆州公布重点排污单位)						010)			
迪庆矿业开发有限责任公司(2020年迪庆州公布重点排污单位名单)	废气: 粉尘	有组织排放	4	选厂除尘器排放口 4 个	粉尘: 最高允许排放浓度 100mg/m <sup>3</sup>	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	粉尘: 0.4101 吨	粉尘: 12.52 吨	无
云南楚雄矿冶有限公司(2020年楚雄州公布重点排污单位)	废气: 粉尘	直接排放	3	1835 外排口, 尾矿库排渗口, 尾矿库溢洪道外排口	COD: 25.8mg/L、氨氮: 6.45mg/L、SS: 71.07 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	COD:0.647 吨、氨氮: 0.053 吨、SS: 0.485 吨	COD: 35.74 吨、氨氮: 7.22 吨、SS: 82.7 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### (1) 排污信息

在中国境内,公司生产经营型子公司包括矿山采选和冶炼企业,其中共有13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、楚雄矿冶、金沙矿业因民公司、迪庆有色、迪庆矿业和富民薪冶。该13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	云南楚雄矿冶有限公司	楚雄州环保局	2018年9月29日	2021年9月28日	915323267726587341001W
9	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
10	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
11	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
12	迪庆矿业开发有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2020年6月18日	2020年12月31日	533422000000022B0001Y
13	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	91530124799853353R
	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
<b>序号</b>	<b>单位</b>	<b>辐射安全许可证发证机关</b>	<b>发证时间</b>	<b>有效期限</b>	<b>辐射许可证编号</b>
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]
<b>序号</b>	<b>单位</b>	<b>危险废物经营许可证发证机关</b>	<b>发证时间</b>	<b>有效期限</b>	<b>危险废物经营许可证编号</b>
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 (已在换发新证)	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) 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西南铜业分公司	水污染物	总废水站	/	正常运行
			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
		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、废油漆桶	2006年		正常运行		
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	
			SO2鼓风机消声、减震、隔声装置	2019年	
			球磨机减震、隔声装置	2019年	
			空压机减震、隔声装置	2019年	
			余热锅炉排气管消声装置	2019年	
赤峰云铜有色金属有限公司	气污染物	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	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	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	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
		水污染物	肖家坟尾矿库	2013年	正常运行
7	云南思茅山水铜业有限公司		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	尾矿库3座	2008年	猴跳岩尾矿库于2019年闭库；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+填料塔+脱硫塔	2008年	正常运行
	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
12	云南迪庆矿业开发有限责任公司	水污染物	生活污水处理设备A/O/MBR处理工艺	2019年	正常运行
			生产用水处理系统1套	2007年	正常运行
		气污染物	除尘系统（1#、2#、3#、4#）	2007年	正常运行
			降尘水管及喷头	2009年	正常运行
			玻璃钢通风机	2008年	正常运行
			换气扇	2008年	正常运行
		固体废物	尾矿旋流器	2007年	正常运行
			45米浓密池	2007年	正常运行
自平衡多级离心式水泵	2007年		正常运行		
13	云南楚雄矿冶有限公司	气污染物	除尘风机（碎矿车间1#风机粗碎下料端、2#风机中细碎机下料端）	1975年	正常运行
			水污染物	离心式清水泵（选厂回水系统）	2002年
		渣浆泵（选厂回水系统）		2002年	正常运行
		潜水泵（选厂回水系统）		2017年	正常运行
		离心式清水泵（脱水车间回水系统）		2012年	正常运行
		离心泵（尾矿库基础坝回水泵站）		2014年	正常运行
		1835沉淀池（地表1835）		1991年	正常运行
		单级双吸离心清水泵（回水泵站（尾矿库回水系统））	1991年	正常运行	
固体废物	鱼祖乍尾矿库	1976年	正常运行		

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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。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	收尾、验收阶段	赤环审字（2017）11号/2017年4月12日
2	东南铜业有限公司铜冶炼基地项目	2016年11月	验收阶段	闽环保评楚开行审准决字（2016）27号
3	滇中有色硫酸预转化中温位余热利用项目	2020年1月	在建	楚开行审准决字（2020）6号
4	滇中有色铜冶炼环集烟气综合回收利用治理项目	2020年10月	初设阶段	楚开行审准决字（2020）19号
5	易门铜业马干箐“三防”渣场（三期）项目	2019年2月	完成预验收	云环审（2012）193号/2012年7月17日
6	易门铜业露天料仓隐患治理	2020年1月	验收阶段	易环审（2019）6号/2019年4月1日
7	易门铜业新建制样室项目	2020年7月	在建	易环审（2019）6号/2019年4月1日
8	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
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	2020年6月已验收	禄环审（2019）15号/2019年3月21日

#### 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。2020年,云南铜业及所属企业共编制《突发环境事件应急预案》14个,并经属地环保部门备案,共开展突发环境事件应急演练24次。

#### 环境自行监测方案

2020年,云南铜业所属西南铜业分公司、东南铜业、易门铜业、滇中有色、赤峰云铜、玉溪矿业大红山铜矿、郝家河铜矿、金沙矿业、迪庆有色、思茅山水、富民薪冶、楚雄矿冶、迪庆矿业13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,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>

#### 其他应当公开的环境信息

-

#### 其他环保相关信息

##### 1、重点排污单位之外公司的环保情况说明

除上述13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4户,分别是机械公司、飞亚公司、中铜国贸、狮子山矿。相关环保情况如下:

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,2020年各企业排放情况能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标,固体废物依法合规处置,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,4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) 提高政治站位,贯彻落实生态环保决策部署

切实扛起生态文明建设的政治责任和主体责任,在思想和行动上自觉践行绿色发展理念。今年以来公司共召开了11次环保专题会议,讨论并安排部署环保工作;党委中心组集中学习了中央生态环境保护督察组反馈的督察情况、学习了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》变化情况,结合学习内容及时形成了公司环保问题点,集中进行整改,并按照新固废法对公司固废管理情况展开排查,进一步提高公司环保管理水平。

### (2) 大力开展污染防治攻坚,生态环境状况持续改善

认真贯彻落实十九大关于污染防治攻坚战部署和中铝集团、中国铜业污染防治攻坚战相关要求,以问题为导向,坚决推进问题整改,加大环保治理和环保设施提升改造。2020年面对新冠疫情对公司生产经营的严重冲击,公司仍保障环保问题治理工作顺利开展,不减环保治理项目、不降环保投入资金,全力打好疫情防控阻击战,3月份即实现大部分环保治理项目复工。

### (3) 做实环保指标考核,减排成效显著

制定了公司2020年环保考核指标,下发了《生态环境保护指标计划》,对公司年度环保指标计划进行了分解,并严格对各单位进行考核。1-6月,公司未发生环保行政处罚事件和一般及以上突发环境事件;主要污染物排放情况同比去年均有大幅下降,二氧化硫本年累计排放369.59吨,比上年同期减少50.78吨,同比下降12.08%;氮氧化物本年累计排放189.41吨,比上年同期减少11.83吨,同比下降5.88%;烟尘本年累计排放量101.15吨,比上年同期减少20.26吨,环比下降16.68%。工业废水工业化学需氧量本年累计排放14.44吨,比上年同期减少5.34吨,环比下降27%;氨氮排放量本年累计排放量0.66吨,比上年同期减少0.022吨,环比下降3.21%。

### (4) 提高资源利用,创建绿色矿山

提升矿产资源利用水平,进一步改善矿山自然生态环境,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;积极开展绿色矿山建设,公司各矿山企业按照“资源利用节约集约化、开采方式科学化、企业管理规范化、生产工艺环保化、闭坑矿山生态化”的标准和要求积极推进绿色矿山建设,迪庆有色已通过2020年云南省绿色矿山现场审查,上报国家绿色矿山遴选企业。

### (5) 加大环境隐患排查力度,提升环保管理水平

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,2020年上半年累计排查一般环境隐患4899项,完成整改4885条,整改率99.7%;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,进一步提升企业环境整治力度,提升环保管理水平。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记新时期扶贫开发战略思想,落实中铝集团党组和中国铜业党委扶贫工作新要求,提高政治站位,补短板夯基础、抓精准促落实,持续加大藏区工业投资,持续强化“1+N”扶贫模式,持续完善“扶智+扶志+就业”,持续提升自主“造血”功能和可持续发展,持续加大美丽乡村基础建设投入。聚焦“两不愁三保障”目标任务,坚决落实“六个精准”“四个不摘”要求,落实好

德钦县羊拉乡脱贫质量“回头看”工作，指导所属4家企业巩固扶贫成果。**突出以下工作重点：**

**一是加强驻村队员的管理。**定期开展入户走访，全面摸清贫困户基本情况，准确把握实际需求，广泛宣传各级支农惠农和扶贫开发政策，引导贫困群众转变观念，摆脱意识贫困和思路贫困，克服“等靠要”思想，增强脱贫致富的信心和决心。

**二是加大工业投资力度。**全力推进普朗铜矿一期采选工程竣工验收，打造“安全、环保、绿色、科技、美丽”的现代智能矿山，抓好生产经营，缴纳税费，带动上下游经济发展。

**三是加强产业帮扶。**根据地方政府扶贫产业统一安排部署进行产业帮扶，提高地方带贫能力。因地制宜、精准施策，继续发展特色产业，对具有明显优势特色产业进行科学规划、合理布局，利用互联网拓宽销售渠道，着力解决扶贫产品销路问题，拓宽贫困户增收渠道。

**四是促进美丽乡村建设。**建强村级基层组织，落实村内基础设施和公共服务管护制度措施，做到村庄环境干净整洁，促进基础建设提档升级。投入12万元用于铜厂乡碧多村人居环境整治；投入26万元用于老厂乡保和村老年人活动室建设；投入66万元用于洛吉乡和格咱乡河道和人居环境整治。

**五是扩大就业帮扶。**在完成就业摸底调查的基础上，结合企业发展需求，量力而行地开展稳岗拓岗就业帮扶，支持扶贫龙头企业尽快复工，持续开展公益性岗位聘任工作，帮助建档立卡贫困户解决稳定就业，增加贫困户就业性工资收入。

**六是支持消费扶贫。**切实解决扶贫农产品滞销问题，组织好产销对接，开展消费扶贫，帮助羊拉乡蜂蜜加工厂建立网络销售渠道，让电商成为农民的“新农具”。结合员工食堂需求，进一步推动和扩大扶贫产品进食堂，通过消费扶贫举措带动农产品规模化种植，多渠道增加贫困户收入。协调开展招商引资、特色农产品推广，协助做好技能培训，增强贫困户脱贫致富本领，帮助贫困户稳定增收。组织所属企业工会实地考察，进一步号召和引导所属企业和干部员工积极采购公司扶贫地区农产品。

**七是巩固脱贫成果。**开展脱贫质量“回头看”，聚焦“两不愁三保障”目标任务，坚决落实“六个精准”“四个不摘”要求，驻村扶贫队员用好工作经费，发挥一线作用，重点做好监测户、边缘户、临时困难户等三类群体的跟踪帮扶，建立动态监测和预警机制，加强风险管控，防止重点人口返贫和边缘人口掉队。特别是坚持问题导向，对照国务院扶贫办通报排查的共性问题 and 公司脱贫攻坚存在的问题，分门别类拿出针对性的整改措施，全面彻底整改到位，不断提高脱贫攻坚的质量和成色。

## (2) 半年度精准扶贫概要

脱贫攻坚战已进入决战决胜关键时刻，云南铜业响应国家号召，稳步采取有效措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持立足贫困地区资源禀赋，融合企业自身主业优势，秉承“携手合作、捐物帮困、惠泽当地、服务长远”的扶贫理念，切实将“精准”二字贯穿于脱贫攻坚战始终，在思想上拔“穷根”、作风上重“实细”、行动上强“造血”。2020年1-6月，云南铜业在贫困地区新增工业投资0.58亿元，上缴税金2.19亿元，累计投入扶贫资金6035.73万元，在迪庆州、玉溪市贫困乡村开展产业帮扶、教育帮扶、生态保护帮扶、定点扶贫、美丽乡村建设、防止返贫等活动。

**产业帮扶方面：**公司培植发展迪庆州当地物流运输产业和蜂蜜加工产业，上半年投入物流运输产业发展帮扶资金5127.08万元，为羊拉乡蜂蜜加工产业协调开展招商引资、特色农产品推广，切实解决扶贫农产品滞销问题。两个产业帮扶项目持续为当地贫困户提升收入，助力迪庆州的2146名建档立卡贫困人口实现脱贫。

**教育帮扶方面：**在羊拉乡甲功村和归吾村开展教育帮扶行动，积极申请教育帮扶经费15万元，帮助68名贫困学生完成学业。

**生态保护帮扶方面：**加强贫困地区生态环境保护与治理修复，帮助提升贫困地区可持续发展能力，2020年上半年，给予格咱村、羊拉乡贫困人口生态补偿661.12万元。

**定点扶贫工作方面：**投入定点扶贫工作资金59.61万元，派驻9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，公司23位处级以上干部对口帮扶的归吾村、甲功村33户村民已全部脱贫出列，公司所属玉溪矿业、易门铜业、迪庆有色、迪庆矿业定点帮扶的5个贫困村共896名建档立卡贫困人口已全部实现脱贫。

**建设美丽乡村方面：**通过公益组织向易门县铜厂乡碧多村、德钦县格咱乡、德钦县洛吉乡扶贫捐赠78万元扶贫专项资金，用于改善人居环境，提高村民生活水平。

**防止致贫返贫方面：**为防止迪庆州脱贫人口因病（意外）住院、因灾、因学、农民收入不稳定、收入保障线补助、特殊救助等原因致贫，公司实施防止致贫返贫保险工作，着力提升贫困群众生活保障水平，切实巩固脱贫成果。

**其他扶贫项目：**公司所属迪庆有色向维西县中路乡拉嘎洛村捐赠160台电视机，助力当地实现脱贫目标；迪庆有色在德钦县投入公路养护费用75万元，帮助当地升级交通条件。

此外，自新冠肺炎疫情爆发以来，云南铜业坚决贯彻落实习总书记对新冠肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，在做好自身防疫工作的同时，积极履行央企社会责任，协助公司本部及所属企业所在地政府及相关机构开展疫情防控工作。上半年，累计向慈善机构定向捐赠750万元疫情防控资金，向各地政府机构和相关学校捐赠防疫物资价值约12.7万元，向海外政府捐赠防疫物资价值20.16万元。

### (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	6,035.73
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,042
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	——	扶持本地物流运输业、蜂蜜加工业
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5,127.08
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,146
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	14
4.教育扶贫	——	——
其中：    4.1 资助贫困学生投入金额	万元	15
4.2 资助贫困学生人数	人	68
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：    5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：    6.1 项目类型	——	建立生态保护补偿方式
6.2 投入金额	万元	661.12
7.兜底保障	——	——

其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	59.61
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	97.92
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	1
	9.2.投入金额	万元	75
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	896
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

云南铜业将继续积极投身社会公益事业，助力打赢脱贫攻坚战，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，为贫困群众追梦幸福美好生活、全面建成小康社会贡献力量。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、公司非公开发行股票有关事项。

2019年，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。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、公司公开发行公司债券事项

2020年6月3日，公司披露了《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（以下简称“本期债券”）（公告编号2020-036），公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本期债券发行工作已于2020年6月2日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.79%。本次面向合格投资者公开发行不超过人民币25亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1712号文核准，具体内容详见公司于2019年9月28日披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-084）。本期债券发行情况详见公司与2020年5月28日披露的《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2020-030）及《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券进行更名的说明》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》等。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	283,286,604	16.67%					-225,490,249	57,796,355	3.40%
2、国有法人持股	215,468,519	12.68%					-157,754,008	57,714,511	3.40%
3、其他内资持股	67,818,085	3.99%					-67,736,241	81,844	0.00%
其中：境内法人持股	67,811,241	3.99%					-67,811,241	0	
境内自然人持股	6,844	0.00%					75,000	81,844	0.00%
二、无限售条件股份	1,416,391,956	83.33%					225,490,249	1,641,882,205	96.60%
1、人民币普通股	1,416,391,956	83.33%					225,490,249	1,641,882,205	96.60%
三、股份总数	1,699,678,560	100.00%					0	1,699,678,560	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1. 公司非公开发行限售股份解除限售225,565,249股。（详见公司于2020年2020年1月23日披露的《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）和于2020年2020年1月31日披露的《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））

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份100,000股，本期有限售条件股份增加75,000股。（详见公司于2020年2020年2月8日披露《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））

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967	26,737,967	0	0	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）	66,844,919	66,844,919	0	0	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	32,085,561	32,085,561	0	0	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	66,844,919	66,844,919	0	0	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	32,085,561	32,085,561	0	0	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	966,322	966,322	0	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511	0	0	57,714,511	非公开发行股票限售锁定	2022年1月31日
田永忠	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	离任后按规定解除限售
王冲	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	离任后按规定解除限售
黄云静	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	离任后按规定解除限售
史谊峰	6,844	0	0	6,844	高管锁定股	离任后按规定解除限售
罗刚	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	离任后按规定解除限售
韩锦根	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	离任后按规定解除限售
合计	283,286,604	225,565,249	75,000	57,796,355	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		127,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	66,844,919		
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	3.59%	60,955,338	-5,889,581	0	60,955,338		
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	0	32,085,561		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	1.89%	32,085,561	0	0	32,085,561		
香港中央结算有限公司	国有法人	1.69%	28,647,596	21,735,832	0	28,647,596		
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	1.57%	26,737,967	0	0	26,737,967		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0	0	20,000,000		
周志勇	境内自然人	0.75%	12,703,190	4,137,840	0	12,703,190		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	66,844,919	人民币普通股	66,844,919
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）	60,955,338	人民币普通股	60,955,338
华能国际电力开发公司	32,085,561	人民币普通股	32,085,561
华能澜沧江水电股份有限公司	32,085,561	人民币普通股	32,085,561
香港中央结算有限公司	28,647,596	人民币普通股	28,647,596
深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967	人民币普通股	26,737,967
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
周志勇	12,703,190	人民币普通股	12,703,190
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有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股东情况说明（如有）（参见注 4）	周志勇通过信用交易担保证券账户持有 12,122,890 股，合计持有 12,703,190 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
田永忠	董事长	现任	0	30,000	0	30,000	0	0	0
王冲	副董事长/ 副总经理 （主持行政工作）	现任	0	30,000	0	30,000	0	0	0
姚志华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴国红	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄云静	董事/财务总监	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
杨新国	董事/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
史谊峰	董事/副总经理	现任	9,126	0	0	9,126	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于定明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高行芳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李昆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗刚	监事	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
瞿迅霆	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹宇	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩锦根	董事会秘书	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
陈所坤	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	9,126	100,000	0	109,126	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王勇	独立董事	被选举	2020年04月30日	被选举。
陈所坤	独立董事	离任	2020年04月30日	工作变动离职。

## 第十节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 云铜 01	149134	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 02 日	50,000	3.79%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“20 云铜 01”尚未到付息日，不涉及本息偿付。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	联系人	蔡诗文	联系人电话	010-85130823
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告出具日，公司已按募集说明书约定，将“20云铜01”的募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还债务。
期末余额（万元）	0（结息产生的资金余额除外）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“20云铜01”进行了评级，并于2020年4月22日出具了《云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AA+。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化。

#### （二）关于增信机制

公司债券无增信机制。

#### （三）偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司严格按照董事会、股东会决议及募集说明书披露的资金投向，切实做到了专款专用，保证募集资金的投入。公司将进一步加强资产负债、流动性、募集资金使用管理，加强内部管控，提高整体经济效益水平，严格控制成本支出，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。报告期内，公司严格履行了募集说明书中有关偿债计划、偿债保障措施等相关约定。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“20云铜01”的债券受托管理人，严格按照债券受托管理协议的约定履行受托管理人职责，持续关注公司的经营情况、财务状况及资信状况，对公司债券募集资金的使用和管理情况进行监督，维护债券持有人的合法权益。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	103.11%	97.89%	5.22%
资产负债率	70.81%	71.38%	-0.57%
速动比率	38.08%	33.05%	5.03%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.34	3.64	-8.24%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券简称	债券代码	起息日	到期日	金额（万元）	票面利率	兑付情况
19云铜股SCP001	011902114	2019年9月18日	2020.03.16	100,000	3.20%	已兑付
20云铜股SCP001	012000748	2020年3月10日	2020.09.06	100,000	2.73%	未到期
20云铜股SCP002	012001230	2020年4月9日	2020.12.08	100,000	2.44%	未到期

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年6月30日，公司在金融机构授信额度总额806.95亿元，其中已使用授信额度335.20亿元，未使用额度471.75亿元。报告期内，公司严格按照贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行及其它金融机构贷款本息。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定内容，无损害债券投资者利息的情况发生。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,037,073,897.22	2,637,485,620.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,109,326.24	141,447,364.80
衍生金融资产	10,110,662.19	9,396,579.34
应收票据	1,181,251.39	36,000.00
应收账款	116,194,703.30	77,979,967.13
应收款项融资		
预付款项	1,753,528,714.97	1,759,420,728.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	303,751,810.79	463,217,455.23
其中：应收利息		
应收股利	113,205,808.64	160,574,229.69
买入返售金融资产		
存货	12,525,997,781.83	13,024,561,056.58

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	1,989,046,195.77	1,548,679,794.91
流动资产合计	19,859,994,343.70	19,662,224,566.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	185,673,780.00	185,673,780.00
长期股权投资	808,971,865.21	767,730,352.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,558,959.00	32,271,500.00
投资性房地产		
固定资产	16,680,427,779.07	17,828,521,101.15
在建工程	1,427,252,347.49	1,113,567,858.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,738,278,508.40	1,942,520,656.33
开发支出	2,650,393.28	
商誉		
长期待摊费用	390,876,975.74	431,420,633.17
递延所得税资产	387,673,531.27	316,192,146.53
其他非流动资产	767,787,579.73	83,794,384.57
非流动资产合计	22,423,151,719.19	22,701,692,412.99
资产总计	42,283,146,062.89	42,363,916,979.55
流动负债：		
短期借款	6,250,552,903.83	7,258,310,841.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	150,351,141.66	70,624,557.82
衍生金融负债	386,854,036.84	51,414,079.17
应付票据	3,533,037,931.33	2,730,909,153.03

应付账款	3,267,017,892.90	3,902,438,273.78
预收款项	319,944,847.31	170,839,383.94
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	65,449,939.39	65,760,019.49
应交税费	164,203,474.31	137,119,350.96
其他应付款	487,610,569.79	452,952,598.54
其中：应付利息		36,024,585.40
应付股利	9,059,033.88	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	2,623,083,228.05	4,235,815,269.27
其他流动负债	2,012,549,453.55	1,009,205,479.46
流动负债合计	19,260,655,418.96	20,085,389,006.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,576,371,939.00	8,349,888,932.23
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	245,853,511.03	430,854,835.10
长期应付职工薪酬	66,554,707.18	66,554,707.18
预计负债		
递延收益	1,291,117,955.41	1,304,233,115.39
递延所得税负债		409,965.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,679,898,112.62	10,151,941,554.90
负债合计	29,940,553,531.58	30,237,330,561.79
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	5,834,198,202.91	5,832,478,744.30
减：库存股		
其他综合收益	-270,672,446.05	-22,009,284.77
专项储备	145,067,361.51	97,429,408.61
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	600,951,499.38	319,701,827.31
归属于母公司所有者权益合计	8,454,079,207.19	8,372,135,284.89
少数股东权益	3,888,513,324.12	3,754,451,132.87
所有者权益合计	12,342,592,531.31	12,126,586,417.76
负债和所有者权益总计	42,283,146,062.89	42,363,916,979.55

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	664,991,237.37	640,383,618.22
交易性金融资产	123,026,312.64	141,447,364.80
衍生金融资产	1,681,103.56	5,529,919.34
应收票据		
应收账款	932,113,511.42	804,101,736.45
应收款项融资		
预付款项	394,094,252.16	830,927,825.12
其他应收款	2,463,742,654.97	2,389,143,452.20
其中：应收利息		134,685,288.37
应收股利	1,581,240,783.85	1,349,143,347.47
存货	5,528,350,088.28	5,538,725,262.52
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	943,428,076.31	760,691,056.84
流动资产合计	11,051,427,236.71	11,110,950,235.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	106,809,030.67	106,809,030.67
长期股权投资	8,958,858,334.35	8,944,308,449.72
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	1,301,300,241.07	1,393,598,116.01
在建工程	85,487,815.83	69,975,278.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,335,215.56	93,591,550.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,086,821.61	2,267,957.97
递延所得税资产	256,634,524.14	249,331,519.98
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	10,867,283,483.23	10,923,653,403.48
资产总计	21,918,710,719.94	22,034,603,638.97
流动负债：		
短期借款	2,089,258,891.48	3,602,244,760.95
交易性金融负债	49,530,802.83	54,841,831.61
衍生金融负债	160,482,945.00	24,168,320.00
应付票据	1,850,000,000.00	1,650,000,000.00
应付账款	1,788,338,604.94	1,125,213,077.31
预收款项	313,058,836.81	465,593,429.55
合同负债		
应付职工薪酬	6,798,152.77	6,436,825.44
应交税费	4,643,023.63	13,709,374.96

其他应付款	202,607,522.67	175,950,444.90
其中：应付利息		11,629,601.25
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	1,903,504,188.18	3,205,907,098.66
其他流动负债	2,012,549,453.55	1,009,205,479.46
流动负债合计	10,380,772,421.86	11,333,270,642.84
非流动负债：		
长期借款	2,234,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		184,113,347.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,179,975.77	20,860,574.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,754,179,975.77	2,274,973,921.61
负债合计	13,134,952,397.63	13,608,244,564.45
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,989,025,619.87	6,988,441,019.87
减：库存股		
其他综合收益	-156,006,081.34	-15,842,640.56
专项储备	17,289,082.08	6,699,465.03
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-50,952,213.45	-537,340,684.97
所有者权益合计	8,783,758,322.31	8,426,359,074.52
负债和所有者权益总计	21,918,710,719.94	22,034,603,638.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64
其中：营业收入	40,312,686,197.18	25,653,897,620.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,871,496,419.21	25,148,993,263.33
其中：营业成本	38,263,459,540.44	23,713,586,684.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	173,123,766.10	159,801,145.16
销售费用	335,903,594.66	224,222,924.86
管理费用	511,953,410.41	545,738,542.34
研发费用	36,549,146.10	32,083,123.50
财务费用	550,506,961.50	473,560,843.08
其中：利息费用	538,150,831.54	472,820,173.17
利息收入	17,394,760.16	21,353,971.43
加：其他收益	53,917,371.84	62,196,828.18
投资收益（损失以“-”号填列）	95,078,909.41	97,972,963.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,241,512.63	44,897,278.85
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	-11,304,699.86	7,446,126.23

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,930,556.54	-6,498,899.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,251,673.77	-28,019,448.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		716,142.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	572,202,476.59	638,718,069.03
加: 营业外收入	40,692,797.03	4,056,485.76
减: 营业外支出	8,041,695.96	3,265,007.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	604,853,577.66	639,509,546.88
减: 所得税费用	95,312,300.31	67,199,406.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	509,541,277.35	572,310,140.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	509,541,277.35	572,310,140.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	282,929,020.02	377,151,410.00
2.少数股东损益	226,612,257.33	195,158,730.23
六、其他综合收益的税后净额	-315,922,417.79	-55,488,417.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,663,161.28	-28,558,974.86
(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	-248,663,161.28	-28,558,974.86

1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,509,540.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-250,012,896.34	-31,298,052.25
6.外币财务报表折算差额	1,349,735.06	229,537.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,259,256.51	-26,929,442.87
七、综合收益总额	193,618,859.56	516,821,722.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,265,858.74	348,592,435.14
归属于少数股东的综合收益总额	159,353,000.82	168,229,287.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1665	0.2219
（二）稀释每股收益	0.1665	0.2219

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

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：陶继贤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	16,107,595,142.87	24,377,738,417.34
减：营业成本	15,662,616,080.61	23,707,817,527.92
税金及附加	17,022,474.52	23,629,601.52
销售费用	7,564,281.01	93,781,069.71
管理费用	156,241,015.81	128,386,949.46
研发费用	1,993,366.67	796,080.29
财务费用	243,226,769.95	281,614,699.44
其中：利息费用	249,897,220.45	294,889,226.87
利息收入	6,520,942.38	7,724,810.65

加：其他收益	10,321,928.64	23,358,843.17
投资收益（损失以“-”号填列）	484,731,132.22	145,605,403.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,549,921.01	18,054,181.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,195,013.52	7,446,126.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,337,109.71	11,834.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,349,263.08	-24,552,907.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		684,929.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,191,382.05	294,266,717.11
加：营业外收入	30,375,568.26	445,739.26
减：营业外支出	7,505,779.49	1,141,388.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,061,170.82	293,571,067.44
减：所得税费用	-7,006,648.64	1,775.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	488,067,819.46	293,569,292.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	488,067,819.46	293,569,292.31
（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	-140,163,440.78	15,888,767.38
（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	-140,163,440.78	15,888,767.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,509,540.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-140,163,440.78	13,379,227.38
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	347,904,378.68	309,458,059.69
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,991,765,115.38	27,917,509,131.71
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	14,288,675.61	41,365,693.01
收到其他与经营活动有关的现金	598,536,267.24	288,906,249.68
经营活动现金流入小计	43,604,590,058.23	28,247,781,074.40
购买商品、接受劳务支付的现金	39,812,285,999.27	24,488,875,738.48
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	668,568,873.20	756,240,027.80
支付的各项税费	606,054,221.67	583,957,749.85
支付其他与经营活动有关的现金	575,715,338.70	450,211,312.92
经营活动现金流出小计	41,662,624,432.84	26,279,284,829.05
经营活动产生的现金流量净额	1,941,965,625.39	1,968,496,245.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,938,858.55
取得投资收益收到的现金	50,916,704.57	26,144,759.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,791.00	2,164,484.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,083,782,455.55	1,159,598,194.33
投资活动现金流入小计	2,134,828,951.12	1,189,846,296.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,063,504.26	1,180,353,639.46
投资支付的现金	1,287,459.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,924,448,138.41	675,491,120.16
投资活动现金流出小计	2,374,799,101.67	1,855,844,759.62

投资活动产生的现金流量净额	-239,970,150.55	-665,998,463.21
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	23,651,072,667.64	6,946,184,077.73
收到其他与筹资活动有关的现金	497,880,000.00	
筹资活动现金流入小计	24,148,952,667.64	7,246,184,077.73
偿还债务支付的现金	24,671,819,353.29	7,100,315,715.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,101,060.37	561,829,752.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,000,000.00	60,072,152.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,808,282.93	
筹资活动现金流出小计	25,276,728,696.59	7,662,145,468.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,127,776,028.95	-415,961,390.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,440.98	5,869,467.30
五、现金及现金等价物净增加额	573,723,004.91	892,405,859.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,682,278,525.44	2,892,752,176.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,670,630,388.76	25,032,267,193.89
收到的税费返还	9,175,724.74	12,585,080.89
收到其他与经营活动有关的现金	102,176,207.76	262,440,343.83
经营活动现金流入小计	20,781,982,321.26	25,307,292,618.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,051,191,720.72	22,366,137,508.10
支付给职工以及为职工支付的现金	149,847,454.93	183,722,744.77
支付的各项税费	79,445,497.77	113,545,585.82
支付其他与经营活动有关的现金	46,964,372.75	400,350,746.17

经营活动现金流出小计	19,327,449,046.17	23,063,756,584.86
经营活动产生的现金流量净额	1,454,533,275.09	2,243,536,033.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,938,858.55
取得投资收益收到的现金	194,119,683.52	113,631,821.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,104,584.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	731,666,601.95	323,818,529.49
投资活动现金流入小计	925,786,285.47	441,493,793.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,198,437.91	24,131,012.81
投资支付的现金		115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	725,054,476.12	254,605,646.78
投资活动现金流出小计	743,252,914.03	393,736,659.59
投资活动产生的现金流量净额	182,533,371.44	47,757,134.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,471,705,000.00	2,701,105,345.62
收到其他与筹资活动有关的现金	497,880,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,969,585,000.00	2,701,105,345.62
偿还债务支付的现金	7,314,230,557.46	4,931,777,325.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,696,564.13	310,568,928.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,565,927,121.59	5,242,346,254.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,596,342,121.59	-2,541,240,908.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,245,822.57	5,277,733.02
五、现金及现金等价物净增加额	39,478,702.37	-244,670,008.17
加：期初现金及现金等价物余额	578,619,807.29	951,067,148.73
六、期末现金及现金等价物余额	618,098,509.66	706,397,140.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	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				5,832,478.74 4.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135.28 4.89	3,754,451.13 2.87	12,126,586.4 17.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,832,478.74 4.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135.28 4.89	3,754,451.13 2.87	12,126,586.4 17.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,719,458.61		-248,663,161.28	47,637,952.90			281,249,672.07		81,943,922.30	134,062,191.25	216,006,113.55
（一）综合收益总额							-248,663,161.28				282,929,020.02		34,265,858.74	159,353,000.82	193,618,859.56
（二）所有者投入和减少资本					1,719,458.61						-1,679,347.95		40,110.66		40,110.66
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				1,719,458.61								-1,679,347.95	40,110.66	40,110.66	
(三)利润分配													-55,000.00	-55,000.00	
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													-55,000.00	-55,000.00	
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							47,637,952.90						47,637,952.90	29,709,190.43	77,347,143.33
1. 本期提取							112,046,213.98						112,046,213.98	40,682,395.43	152,728,609.41
2. 本期使用							-64,408,261.						-64,408,261.	-10,973,205.	-75,381,466.

								08					08	00	08
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,834,198,202.91		-270,672,446.05	145,067,361.51	444,856,029.44		600,951,499.38		8,454,079,207.19	3,888,513,324.12	12,342,592,531.31

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	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				5,803,772,542.56		-38,126,727.61	56,879,327.81	444,856,029.44		-274,870,038.88		7,692,189,693.32	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46
加：会计政策变更							69,736,840.32				-69,736,840.32				
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）					31,874,127.99		-28,558,974.86	37,955,819.13			377,151,410.00		418,422,382.26	96,505,601.84	514,927,984.10
（一）综合收益总额							-28,558,974.86				377,151,410.00		348,592,435.14	168,229,287.36	516,821,722.50
（二）所有者投入和减少资					31,874,127.99								31,874,127.99	-27,672,458.27	4,201,669.72

本					9							9		
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					31,874,127.99							31,874,127.99	-27,672,458.27	4,201,669.72
(三) 利润分配													-70,416,155.75	-70,416,155.75
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													-70,416,155.75	-70,416,155.75
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							37,955,819.13					37,955,819.13	26,364,928.50	64,320,747.63
1. 本期提取							97,064,193.55					97,064,193.55	33,495,467.23	130,559,660.78
2. 本期使用							-59,108,374.42					-59,108,374.42	-7,130,538.73	-66,238,913.15
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,835,646.670.55	3,051,137.85	94,835,146.94	444,856,029.44		32,544,530.80		8,110,612,075.58	3,512,816,794.98	11,623,428,870.56

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					584,600.00		-140,163,440.78	10,589,617.05		486,388,471.52		357,399,247.79
(一) 综合收益总额							-140,163,440.78			488,067,819.46		347,904,378.68

(二)所有者投入和减少资本				584,600.00					-1,679,347.94		-1,094,747.94
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				584,600.00					-1,679,347.94		-1,094,747.94
(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							10,589,617.05				10,589,617.05
1. 本期提取							17,586,862.68				17,586,862.68

2. 本期使用									-6,997,245.63				-6,997,245.63
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,989,025,619.87		-156,006,081.34	17,289,082.08	284,723,355.15	-50,952,213.45			8,783,758,322.31

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				6,986,104,189.90		-69,573,490.64	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,436,227,825.62			7,476,408,133.49
加：会计政策变更							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

					29.97					0		7
(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

### 三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省证券监督管理办公室云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准，本公司首次

向社会公开发行人民币A股股票。本公司于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的53000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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

2011年5月17日，经中国证监会证监许可[2011]717号文核准，本公司向中国信达资产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为18.64元/股。本次发行募集资金实际总额2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股A股股票于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16日，本公司股本由1,256,688,800股增至1,416,398,800股。

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

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3；注册资本：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；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”。本期的合并财务报表范围未发生变化。

本财务报表业经公司董事会8月26日决议批准。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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。

# 10、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。

## 11、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“10.金融工具”。

## 12、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“10.金融工具”。

## 13、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。

## 14、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“10.金融工具”。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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“10.金融工具”。

## 22、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。

## 23、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

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。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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。

## 28、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。

## 29、合同负债

## 30、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 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

#### 3.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。

#### 4.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。

### 31、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。

### 32、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。

## 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入；否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品；
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入确认的具体方法

①客户取得商品控制权：国内销售为发出商品经客户接收，国外销售为发出商品装船离岸；

②履约义务：在某一时段内履行的履约义务为根据客户要求的规格、型号生产相关产品而签署的合同，其余均按客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 34、 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。

### 35、 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。

### 36、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。

### 37、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。

### 38、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。

## 39、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）	相关会计政策变更已经本公司八届八次董事会会议批准。	

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计”中“38.收入”。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次执行新收入准则、新租赁准则未对公司年初资产负债表项目产生影响。

### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 40、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	5%-45%、3%-45%
资源税	应税收入	1%、3.5%、5%
环保税	大气污染当量、水污染当量	云南省执行：大气污染每污染当量 2.4 元；水污染每污染当量 3.5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

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

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

(3) 根据国税发[2007]67号及财税[2016]52号的规定，本公司的子公司赤峰云铜有色金属有限公司享受促进残疾人就业税收优惠政策：即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。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. 主要子公司企业所得税

2020年度的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴，包括子公司：楚雄滇中有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸

有限公司、玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司。

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享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率；楚雄滇中有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司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	130,096.29	185,539.95
银行存款	1,864,786,116.12	1,912,224,299.31
其他货币资金	1,172,157,684.81	725,075,781.19
合计	3,037,073,897.22	2,637,485,620.45
其中：存放在境外的款项总额	279,857,779.19	336,279,214.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	354,795,371.78	528,930,099.92

其他说明

货币资金受限为票据保证金127,392,727.71元、黄金租赁保证金10,000.00元、土地复垦金120,997,668.97元、司法冻结54,083.53元、信用证保证金50,989,814.67元、矿山地质恢复治理基金20,150,535.46元、环境恢复治理保证金35,200,541.44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	123,109,326.24	141,447,364.80
其中：		
权益工具投资	123,109,326.24	141,447,364.80
其中：		
合计	123,109,326.24	141,447,364.80

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	10,110,662.19	9,396,579.34
合计	10,110,662.19	9,396,579.34

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	1,181,251.39	36,000.00
合计	1,181,251.39	36,000.00

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) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	466,500,000.00	
合计	466,500,000.00	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	651,122,303.35	84.01%	651,122,303.35	100.00%	0.00	648,479,303.35	88.41%	648,479,303.35	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	647,934,119.60	83.60%	647,934,119.60	100.00%	0.00	645,882,239.52	88.06%	645,882,239.52	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,188,183.75	0.41%	3,188,183.75	100.00%	0.00	2,597,063.83	0.35%	2,597,063.83	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	123,952,943.43	15.99%	7,758,240.13	6.26%	116,194,703.30	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,952,943.43	15.99%	7,758,240.13	6.26%	116,194,703.30	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13
合计	775,075,246.78	100.00%	658,880,543.48	85.01%	116,194,703.30	733,455,768.96	100.00%	655,475,801.83	89.37%	77,979,967.13

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
大姚六直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	8,728,698.77	8,728,698.77	100.00%	预计无法收回

弥渡县九顶山矿业有限 公司	3,989,344.08	3,989,344.08	100.00%	预计无法收回
香格里拉县洪鑫矿业有 限责任公司	3,824,686.00	3,824,686.00	100.00%	预计无法收回
中国有色金属工业第十 四冶金建设公司	2,643,000.00	2,643,000.00	100.00%	预计无法收回
大姚桂花铜选冶有限公 司永仁直苴分公司	2,235,665.82	2,235,665.82	100.00%	预计无法收回
大姚桂花铜选冶有限公 司	2,010,157.56	2,010,157.56	100.00%	预计无法收回
香格里拉县洪鑫矿业有 限责任公司	1,926,142.00	1,926,142.00	100.00%	预计无法收回
弥渡县九顶山矿业有限 公司	1,808,733.88	1,808,733.88	100.00%	预计无法收回
合计	647,934,119.60	647,934,119.60	--	--

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
香格里拉县洪鑫矿业有 限责任公司	591,119.92	591,119.92	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	3,188,183.75	3,188,183.75	--	--

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)	116,489,642.63	1,786,933.70	1.53%
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)	2,775,287.15	1,283,292.78	46.24%

3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	70,048.50	70,048.50	100.00%
5年以上	4,617,965.15	4,617,965.15	100.00%
合计	123,952,943.43	7,758,240.13	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	116,489,642.63
1至2年	163,837.04
2至3年	3,818,371.08
3年以上	654,603,396.03
3至4年	3,845,606.32
4至5年	4,070,261.85
5年以上	646,687,527.86
合计	775,075,246.78

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	648,479,303.35	2,643,000.00				651,122,303.35
按组合计提坏账准备的应收账款	6,996,498.48	761,741.65				7,758,240.13
合计	655,475,801.83	3,404,741.65				658,880,543.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	35.35%	274,000,000.00
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	18.78%	145,527,663.32
天津天恒有色金属有限公司	108,446,985.24	13.99%	108,446,985.24
江门市江磁电工企业有限公司	48,042,348.23	6.20%	48,042,348.23
凉山矿业股份有限公司	41,785,829.63	5.39%	418,051.97
合计	617,802,826.42	79.71%	

### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	1,694,869,237.97	96.65%	1,752,026,225.20	99.59%
1至2年	52,203,424.50	2.98%	1,142,109.29	0.06%
2至3年	338,032.42	0.02%	4,762,354.14	0.27%
3年以上	6,118,020.08	0.35%	1,490,039.49	0.08%
合计	1,753,528,714.97	--	1,759,420,728.12	--

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

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)	坏账准备
TRAFIGURA PTE LTD	329,420,026.07	18.79%	
Transamine Trading S.A	137,364,207.45	7.83%	
云南思茅山水铜业有限公司	121,000,000.00	6.90%	
中华人民共和国宁德海关	119,582,356.52	6.82%	
谦比希铜冶炼有限公司	105,497,722.31	6.02%	
合计	812,864,312.35	46.36%	

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	113,205,808.64	160,574,229.69

其他应收款	190,546,002.15	302,643,225.54
合计	303,751,810.79	463,217,455.23

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南思茅山水铜业有限公司	113,205,808.64	160,574,229.69
合计	113,205,808.64	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	113,205,808.64	5年以上	资金紧张	未发生减值，经营正常
合计	113,205,808.64	--	--	--

### 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	108,137,075.27	277,770,436.01
往来款	291,123,491.27	227,043,998.11
押金	1,301,410.16	1,347,769.89
备用金	2,588,293.16	540,270.37
合计	403,150,269.86	506,702,474.38

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,048,956.15	3,046,256.37	199,964,036.32	204,059,248.84
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,105,186.52		4,439,832.35	8,545,018.87
2020 年 6 月 30 日余额	5,154,142.67	3,046,256.37	204,403,868.67	212,604,267.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	138,514,191.69
1 至 2 年	17,399,579.91
2 至 3 年	8,555,092.00
3 年以上	238,681,406.26
3 至 4 年	13,351,549.73

4至5年	24,691,670.96
5年以上	200,638,185.57
合计	403,150,269.86

### 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	204,059,248.84	8,545,018.87				212,604,267.71
合计	204,059,248.84	8,545,018.87				212,604,267.71

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) 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	79,729,348.29	1年以内	19.78%	0.00
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5年以上	15.07%	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	12.10%	48,790,368.05
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	2-5年、5年以上	8.81%	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	8.47%	
合计	--	258,924,506.99	--	64.23%	145,035,158.70

### 5) 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

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	7,241,437,423.34	7,896,856.50	7,233,540,566.84	5,444,903,008.70	27,286,032.00	5,417,616,976.70
在产品	4,564,692,808.06	1,540,317.23	4,563,152,490.83	6,469,394,097.86	2,929,501.90	6,466,464,595.96
库存商品	742,135,735.90	14,528,857.15	727,606,878.75	1,151,479,246.91	17,494,062.71	1,133,985,184.20
周转材料	1,697,845.41		1,697,845.41	6,494,299.72		6,494,299.72
合计	12,549,963,812.71	23,966,030.88	12,525,997,781.83	13,072,270,653.19	47,709,596.61	13,024,561,056.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	27,286,032.00	131,305.82		19,520,481.32		7,896,856.50
在产品	2,929,501.90	46,807.93		1,435,992.60		1,540,317.23
库存商品	17,494,062.71	8,337,856.03		11,303,061.59		14,528,857.15
合计	47,709,596.61	8,515,969.78		32,259,535.51		23,966,030.88

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货保证金	886,540,708.08	541,795,701.43
预交企业所得税	1,332,458.92	2,404,263.98
待抵扣增值税	1,101,173,028.77	1,004,479,829.50
合计	1,989,046,195.77	1,548,679,794.91

其他说明：

11、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	46,640,458.07	185,673,780.00	
合计	232,314,238.07	46,640,458.07	185,673,780.00	232,314,238.07	46,640,458.07	185,673,780.00	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		46,640,458.07		46,640,458.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 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

12、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	441,939,872.14			25,637,555.68						467,577,427.82	
小计	441,939,872.14			25,637,555.68						467,577,427.82	
二、联营企业											
凉山矿业股份有限公司	274,640,735.26			14,180,964.55						288,821,699.81	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,870,911.50			214,097.30						26,085,008.80	
云南晨兴矿冶科技开发有限公司	4,729,298.92			154,822.78						4,884,121.70	
昆明金沙人化工有限责任公司	20,549,534.76			1,007,188.64		46,883.68				21,603,607.08	
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											13,012.48

公司											0.00
永仁团山 铜矿											2,550,000 .00
小计	325,790,4 80.44			15,557,07 3.27		46,883.68				341,394,4 37.39	57,728,76 2.69
合计	767,730,3 52.58			41,194,62 8.95		46,883.68				808,971,8 65.21	57,728,76 2.69

其他说明

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	33,558,959.00	32,271,500.00
合计	33,558,959.00	32,271,500.00

其他说明：

### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,680,371,301.75	17,828,464,623.83
固定资产清理	56,477.32	56,477.32
合计	16,680,427,779.07	17,828,521,101.15

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	14,090,427,092 .75	10,335,396,347 .40	324,909,264.34	359,834,387.27	198,027,296.10	1,165,726,770. 12	26,474,321,157 .98
2.本期增加 金额	18,846,429.61	233,528,100.55	3,380,977.84	1,533,440.18	2,873,111.00	2,571,307.36	262,733,366.54
(1) 购置	616,592.23	7,516,128.90	1,577,352.78	1,369,134.72	2,600,400.92	2,392,807.36	16,072,416.91
(2) 在建 工程转入	2,378,654.00	15,810,451.40	230,550.89				18,419,656.29
(3) 企业 合并增加							

其他	15,851,183.38	210,201,520.25	1,573,074.17	164,305.46	272,710.08	178,500.00	228,241,293.34
3.本期减少金额	392,522,412.23	571,642,788.82	6,909,139.09	213,203,344.03	1,438,712.34	209,668,053.31	1,395,384,449.82
(1) 处置或报废	392,522,412.23	570,087,847.38	5,034,397.09		366,761.42	209,125,656.13	1,177,137,074.25
其他		1,554,941.44	1,874,742.00	213,203,344.03	1,071,950.92	542,397.18	218,247,375.57
4.期末余额	13,716,751,110.13	9,997,281,659.13	321,381,103.09	148,164,483.42	199,461,694.76	958,630,024.17	25,341,670,074.70
二、累计折旧							
1.期初余额	3,717,562,710.61	3,945,658,125.84	167,783,291.30	117,894,894.14	95,563,488.78	163,566,174.29	8,208,028,684.96
2.本期增加金额	266,059,016.78	404,004,515.98	15,234,201.26	-28,061,499.51	8,898,902.27	32,241,572.85	698,376,709.63
(1) 计提	266,059,016.78	403,161,188.83	13,669,468.26	-28,502,672.98	8,853,659.54	32,071,997.85	695,312,658.28
其他		843,327.15	1,564,733.00	441,173.47	45,242.73	169,575.00	3,064,051.35
3.本期减少金额	70,025,027.47	505,221,700.33	8,220,483.31		542,952.08	98,924,307.64	682,934,470.83
(1) 处置或报废	70,025,027.47	504,170,531.26	6,383,791.69		366,761.42	98,924,307.64	679,870,419.48
其他		1,051,169.07	1,836,691.62		176,190.66		3,064,051.35
4.期末余额	3,913,596,699.92	3,844,440,941.49	174,797,009.25	89,833,394.63	103,919,438.97	96,883,439.50	8,223,470,923.76
三、减值准备							
1.期初余额	376,019,811.21	60,965,424.02	15,168.81	605,887.73	137,599.41	83,958.01	437,827,849.19
2.本期增加金额							
(1) 计提							
其他							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
其他							
4.期末余额	376,019,811.21	60,965,424.02	15,168.81	605,887.73	137,599.41	83,958.01	437,827,849.19
四、账面价值							
1.期末账面价值	9,427,134,599.00	6,091,875,293.62	146,568,925.03	57,725,201.06	95,404,656.38	861,662,626.66	16,680,371,301.75

2.期初账面 价值	9,996,844,570. 93	6,328,772,797. 54	157,110,804.23	241,333,605.40	102,326,207.91	1,002,076,637. 82	17,828,464,623 .83
--------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------------

## (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	1,338,637,467.00	1,202,017,438.48		136,620,028.52
办公设备	5,314,385.45	2,018,888.50		3,295,496.95
合计	1,343,951,852.45	1,204,036,326.98		139,915,525.47

## (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	1,894,835.00

## (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	16,279.99
办公设备	40,197.33	40,197.33
合计	56,477.32	56,477.32

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,376,470,829.64	1,056,487,078.91
工程物资	50,781,517.85	57,080,779.75
合计	1,427,252,347.49	1,113,567,858.66

### (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	382,272,034.20		382,272,034.20	320,123,663.37		320,123,663.37
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	285,724,690.41		285,724,690.41	146,850,285.46		146,850,285.46
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	60,363,445.21		60,363,445.21
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	40,941,558.80		40,941,558.80
羊拉铜矿里农矿段风险探矿（含辉锑矿勘查）	38,745,209.55		38,745,209.55	37,135,802.25		37,135,802.25
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护	35,426,684.79		35,426,684.79	32,650,987.80		32,650,987.80
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
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	31,014,954.90		31,014,954.90
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
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复工程初步设计（代可行性研究报告）	17,936,046.53		17,936,046.53	11,862,361.14		11,862,361.14

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	16,592,790.92		16,592,790.92
羊拉铜矿里农矿段深部风险探矿	15,146,217.40		15,146,217.40	13,553,477.79		13,553,477.79
云南省元江县大明槽铜矿详查补充勘查项目	14,415,595.93		14,415,595.93	19,880,356.03		19,880,356.03
狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	12,426,411.72		12,426,411.72	11,927,562.87		11,927,562.87
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
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	9,870,931.91		9,870,931.91
易门铜业有限公司新建马干箐中和渣场工程	9,267,689.14		9,267,689.14	967,180.74		967,180.74
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	9,247,162.07		9,247,162.07
转炉厂房烟气收集治理	8,949,794.89		8,949,794.89			
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	8,259,905.92		8,259,905.92
铜冶炼基地项目	7,910,981.98		7,910,981.98			
285 中段供电系统设备设施安装工程	6,750,455.89		6,750,455.89	6,750,455.89		6,750,455.89
XNTY-2019-000	6,409,283.97		6,409,283.97	3,909,563.91		3,909,563.91

2-工管-XJ 艾萨余热锅炉一通道和三大件改造项目						
玉溪矿业铁精矿提铁降硅技术改造项目	6,328,142.48		6,328,142.48	1,274,336.28		1,274,336.28
通风系统	5,510,104.54		5,510,104.54	1,468,594.00		1,468,594.00
西南铜业备用锅炉环保升级改造	5,501,264.13		5,501,264.13	5,476,735.83		5,476,735.83
XNTY-2019-0010-工程-XJ 厂区雨水快速处理系统建设	5,094,167.29		5,094,167.29	4,763,892.06		4,763,892.06
其他零星项目	292,100,567.03	50,938,220.54	241,162,346.49	217,336,335.72	50,938,220.54	166,398,115.18
合计	1,427,409,050.18	50,938,220.54	1,376,470,829.64	1,107,425,299.45	50,938,220.54	1,056,487,078.91

## (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	5,950,000.00	320,123,663.37	62,148,370.83			382,272,034.20	93.10%	93.1%	414,530,869.08			其他
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	4,185,152,285.67	146,850,285.46	138,874,404.95			285,724,690.41	79.84%	79.83%	54,483,550.04	7,544,608.24	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	60,363,445.21				60,363,445.21	87.48%	87.48%	601,918.70			其他
云南省	58,234,8	40,941,5				40,941,5	132.07%	132.07%				其他

香格里拉县普朗铜金矿外围地质勘探	78.29	58.80				58.80						
羊拉铜矿里农矿段风险探矿(含辉锑矿勘查)	37,600,000.00	37,135,802.25	1,609,407.30			38,745,209.55	99.00%	99%	458,076.06			其他
羊拉铜矿 31#线以南以北持续接替坑道支护	45,000,000.00	32,650,987.80	2,775,696.99			35,426,684.79	78.73%	78.73%				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
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	31,014,954.90				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	25,000,000.00	19,880,356.03				19,880,356.03	79.52%	79.52%				其他

查补充 勘查项 目												
羊拉矿 山重金 属污染 治理及 生态修 复工程 初步设 计(代可 行性研 究报告)	16,000,0 00.00	11,862,3 61.14	6,073,68 5.39			17,936,0 46.53	89.68%	89.68%				其他
拉铜矿 31#线以 北持续 接替开 拓维简 工程(温 州东大) KT2	17,053,9 00.00	16,592,7 90.92				16,592,7 90.92	97.30%	97.3%				其他
羊拉铜 矿里农 矿段深 部风险 探矿	25,400,0 00.00	13,553,4 77.79	1,592,73 9.61			15,146,2 17.40	53.36%	53.36%				其他
大红山 铜矿西 部矿段 -20、180 中段补 充地质 勘查项 目	76,220,0 00.00	4,881,38 1.15	8,950,23 5.83			13,831,6 16.98	18.15%	18.15%				其他
狮子山 矿大沙 河尾矿 库扩容 工程	48,736,6 00.00	11,927,5 62.87	498,848. 85			12,426,4 11.72	25.50%	25.5%				其他
汤丹新 区小江 尾矿库 3	19,141,3 00.00	12,400,8 50.00				12,400,8 50.00	64.79%	64.79%				其他

期												
盐水治理工程	31,070,000.00	10,515,567.41				10,515,567.41	33.84%	33.84%				其他
KT2 矿体深部 (3150 水平以下) 补充维简工程	11,000,000.00	10,059,930.22				10,059,930.22	91.45%	91.45%	163,597.11			其他
合计	10,747,308,963.96	835,196,768.19	222,523,389.75			1,057,720,157.94	--	--	470,238,010.99	7,544,608.24	0.05%	--

### (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	34,737,781.53		34,737,781.53	43,722,293.89		43,722,293.89
工程设备	16,043,736.32		16,043,736.32	13,358,485.86		13,358,485.86
合计	50,781,517.85		50,781,517.85	57,080,779.75		57,080,779.75

其他说明：

## 16、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	1,308,609,997.37	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
2.本期增	7,512.01			8,849.56	3,548,843.00		3,565,204.57

加金额							
(1) 购置	7,512.01			8,849.56	3,548,843.00		3,565,204.57
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
其他							
3. 本期减少金额	220,824,687.43						220,824,687.43
(1) 处置							
其他	220,824,687.43						220,824,687.43
4. 期末余额	1,087,792,821.95	25,272,050.61	8,731,563.82	54,064,019.94	1,270,606,372.84	59,805,200.00	2,506,272,029.16
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	12,117,245.49	948,424.11	998,922.44	326,165.22	17,055,752.26	1,216,579.14	32,663,088.66
(1) 计提	12,117,245.49	948,424.11	998,922.44	326,165.22	17,055,752.26	1,216,579.14	32,663,088.66
其他							
3. 本期减少金额	45,680,423.59						45,680,423.59
(1) 处置							
其他	45,680,423.59						45,680,423.59
4. 期末余额	186,265,474.87	20,822,917.53	2,331,655.20	52,306,537.45	446,578,327.16	59,688,608.55	767,993,520.76
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
其他							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	901,090,459.58	4,449,133.08	6,399,908.62	1,757,482.49	824,028,045.68	116,591.45	1,738,278,508.40
2.期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
生物质燃油 氮气混合顶 吹深度贫化 铜熔渣关键 技术产业化 应用		1,364,630.56				1,364,630.56		
285 中段地 压显现规律 与大区矿柱 结构参数及 安全性研究		4,493,727.91				4,493,727.91		
大红山铜矿 选厂一段磨 矿分级流程 优化研究		2,543,996.85				2,543,996.85		

大红山铜矿充填系统参数优化关键技术研究		2,403,821.50				2,403,821.50		
大红山铜矿胶结充填体相邻盘区爆破参数关键技术研究		1,928,217.26				1,928,217.26		
铜精矿中伴生金银综合回收关键技术试验研究		1,926,802.22				1,926,802.22		
大红山铜矿深部开采岩爆灾害及控制技术研究		1,912,077.30				1,912,077.30		
巷道掘进爆破残药控制关键技术研究		1,834,588.82				1,834,588.82		
大红山矿区光面控制爆破关键技术研究		1,710,141.28				1,710,141.28		
大红山矿区产能规划与协同开发技术综合研究		1,601,703.57				1,601,703.57		
低铋高纯铅电解技术研究开发与		423,673.71						423,673.71
铅冰铜氧压浸出技术优化及浸出液高效回收铜的技术研究		111,503.96						111,503.96
富氧侧吹高效节能熔炼法综合处置危废烟尘的		838,142.49						838,142.49

技术与开发								
含砷废料的资源化处置技术与开发		554,961.05						554,961.05
铅冰铜有价元素的合理构成探索与研发		456,970.65						456,970.65
铜烟尘综合回收过程高砷物料提取优质白砷技术与开发		122,471.32						122,471.32
西科炉加料技术研究		142,670.10						142,670.10
其他零星项目		14,555,565.60	273,873.23			14,829,438.83		0.00
合计		38,925,666.15	273,873.23			36,549,146.10		2,650,393.28

其他说明

## 18、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	131,581,964.25		3,621,521.94		127,960,442.31
不锈钢阴极板	123,991,697.93		6,304,662.61		117,687,035.32
尾矿库防渗设施	47,469,254.91		5,789,214.31		41,680,040.60
三号废石堆场搬迁费	25,952,000.00		811,000.00		25,141,000.00
滥泥坪新区尾矿排放权及征地补偿	22,363,958.60		4,584,554.72		17,779,403.88
待崩矿量及存窟矿量	11,230,460.25		224,619.52		11,005,840.73
催化剂（新线）	5,931,291.13		299,056.70		5,632,234.43
不溶阳极板	5,718,507.19		290,771.55		5,427,735.64

工作基地	3,926,809.27		68,094.96		3,858,714.31
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改 造项目	4,220,040.95		538,728.63		3,681,312.32
铜矿石采切	6,092,325.71	853,495.05	3,547,901.41		3,397,919.35
苍岭渣场土地耕占 税	3,061,126.40		41,366.57		3,019,759.83
铜矿石探矿	1,656,865.48		1,001,363.11		655,502.37
其他零星项目	38,224,331.10	485,390.19	2,454,355.85	12,305,330.79	23,950,034.65
合计	431,420,633.17	1,338,885.24	29,577,211.88	12,305,330.79	390,876,975.74

其他说明

## 19、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	909,470,126.70	141,096,245.30	910,107,977.95	137,430,552.82
内部交易未实现利润	731,935,959.03	109,790,393.85	384,511,130.08	57,676,669.51
可抵扣亏损	743,962,225.86	111,839,110.31	743,935,739.16	111,831,164.30
计入其他综合收益的套 期工具浮动盈亏	139,303,487.47	24,947,781.81	44,750,599.83	9,253,759.90
合计	2,524,671,799.06	387,673,531.27	2,083,305,447.02	316,192,146.53

### (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		387,673,531.27		316,192,146.53
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
可抵扣暂时性差异—减值准备	579,116,005.86	590,271,959.82
可抵扣亏损	898,280,456.91	947,904,681.86
计入交易性金融负债浮动盈亏		25,087,079.35
合计	1,477,396,462.77	1,563,263,721.03

#### (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
2020年		123,403,260.12	
2021年	129,706,685.68	129,706,685.68	
2022年	26,728,449.43	26,728,449.43	
2023年	204,867,133.72	204,867,133.72	
2024年	463,199,152.91	463,199,152.91	
2025年	73,779,035.17		
合计	898,280,456.91	947,904,681.86	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

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
预交企业所得税	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
预付设备工程款	38,687,991.53		38,687,991.53	38,794,384.57		38,794,384.57
赤峰待移交资产	684,099,588.20		684,099,588.20			

合计	767,787,579. 73		767,787,579. 73	83,794,384.5 7		83,794,384.5 7
----	--------------------	--	--------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

## 21、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	50,000,000.00
保证借款	295,000,000.00	295,000,000.00
信用借款	5,905,552,903.83	6,913,310,841.43
合计	6,250,552,903.83	7,258,310,841.43

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。

## 22、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	150,351,141.66	70,624,557.82
其中：		
商品期权合约	150,351,141.66	70,624,557.82
其中：		
合计	150,351,141.66	70,624,557.82

其他说明：

## 23、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	386,854,036.84	51,414,079.17
合计	386,854,036.84	51,414,079.17

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,337,407,828.83	2,158,085,562.35
信用证	2,195,630,102.50	572,823,590.68
合计	3,533,037,931.33	2,730,909,153.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,974,202,757.42	2,814,134,499.02
工程款	984,474,383.16	820,944,779.15
设备款	227,070,920.41	216,307,574.62
劳务款	81,269,831.91	51,051,420.99
合计	3,267,017,892.90	3,902,438,273.78

### (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	26,576,263.78	未达到付款条件
成都通达信国际贸易有限公司	22,398,142.21	未达到付款条件
四川川煤第六工程建设有限公司	9,700,990.41	未达到付款条件
托克投资(中国)有限公司	9,099,861.87	未达到付款条件

中国船舶工业物资云贵有限公司	8,856,627.49	未达到付款条件
江苏钰特耐磨科技有限公司	7,095,400.00	未达到付款条件
中国二冶集团有限公司	4,093,455.52	未达到付款条件
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	未达到付款条件
NEW SPREAD TRADING LTD	3,892,909.67	未达到付款条件
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 有限公司	3,254,341.75	未达到付款条件
双鸭山方圆建筑安装有限责任公司云南 分公司	2,687,712.31	未达到付款条件
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	未达到付款条件
中石化工程建设有限公司	2,593,662.90	未达到付款条件
湖南华楚项目管理有限公司	2,295,946.00	未达到付款条件
江阴东邦钢球机械有限公司	2,246,044.57	未达到付款条件
云南云岭工程造价咨询有限公司	2,212,652.23	未达到付款条件
云南恒碧环保科技有限公司	1,885,000.00	未达到付款条件
中信重工机械股份有限公司	1,299,000.00	未达到付款条件
安宁天乙经贸有限责任公司	1,298,630.61	未达到付款条件
托普索贸易(北京)有限公司	1,142,459.00	未达到付款条件
迪庆州泰旺园林绿化有限公司	1,131,826.21	未达到付款条件
合计	120,412,242.26	--

其他说明：

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	319,944,847.31	170,839,383.94
合计	319,944,847.31	170,839,383.94

### (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
昆明载物科技有限公司	10,108,691.54	未达到结算条款

昆明蓝资网络科技有限公司	7,895,744.40	未达到结算条款
上海贵荣贸易有限公司	3,462,811.25	未达到结算条款
昆明梓豪矿业有限公司	2,210,588.54	未达到结算条款
云南泓瑞冶金科技有限公司	1,700,000.00	未达到结算条款
鸿基建设工程有限公司新平分公司	1,648,398.76	未达到结算条款
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	1,528,833.60	未达到结算条款
谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	未达到结算条款
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	未达到结算条款
云南索昶科技有限公司	1,000,000.00	未达到结算条款
合计	31,923,549.45	--

其他说明：

## 27、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	28,814,077.56	659,876,354.63	648,059,696.52	40,630,735.67
二、离职后福利-设定提存计划	56,295.64	80,634,619.42	80,676,548.87	14,366.19
四、一年内到期的其他福利	36,889,646.29	4,966,701.84	17,051,510.60	24,804,837.53
合计	65,760,019.49	745,477,675.89	745,787,755.99	65,449,939.39

### (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		451,165,971.50	442,851,508.61	8,314,462.89
2、职工福利费		47,178,944.15	47,178,944.15	
3、社会保险费	71.09	50,913,326.94	50,913,398.03	
其中：医疗保险费		43,835,386.76	43,835,386.76	
工伤保险费	71.09	2,813,125.07	2,813,196.16	
生育保险费		1,498,599.76	1,498,599.76	

其他		2,766,215.35	2,766,215.35	
4、住房公积金		73,802,215.05	73,802,215.05	
5、工会经费和职工教育经费	27,307,290.81	16,640,719.11	13,061,458.53	30,886,551.39
8、其他短期薪酬	1,506,715.66	20,175,177.88	20,252,172.15	1,429,721.39
合计	28,814,077.56	659,876,354.63	648,059,696.52	40,630,735.67

### (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	56,106.79	44,886,375.00	44,928,115.60	14,366.19
2、失业保险费	188.85	2,061,359.13	2,061,547.98	
3、企业年金缴费		33,686,885.29	33,686,885.29	
合计	56,295.64	80,634,619.42	80,676,548.87	14,366.19

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,430,428.09	12,454,679.77
企业所得税	54,393,466.46	59,069,855.60
个人所得税	1,051,028.38	20,811,983.44
城市维护建设税	1,890,475.70	1,398,933.91
资源税	17,830,110.57	30,282,183.01
土地使用税	599,637.86	1,054,877.14
房产税	1,754,527.52	1,841,499.02
教育费附加	2,624,262.73	1,250,630.31
其他	7,629,537.00	8,954,708.76
合计	164,203,474.31	137,119,350.96

其他说明：

## 29、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
应付股利	9,059,033.88	9,059,033.88
其他应付款	478,551,535.91	407,868,979.26
合计	487,610,569.79	452,952,598.54

### (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	0.00	11,805,202.78
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	24,219,382.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		36,024,585.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
玉溪市世达商贸有限公司	6,746,089.06	6,746,089.06
杨林	2,312,944.82	2,312,944.82
合计	9,059,033.88	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	72,058,916.49	85,449,197.23
往来款	294,729,935.15	215,452,534.16
押金	15,082,094.54	19,866,891.08

保证金	96,680,589.73	87,100,356.79
合计	478,551,535.91	407,868,979.26

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	10,047,248.44	未达到付款条件
云南建投第二安装工程公司	7,095,267.70	未达到付款条件
云南大航建设工程有限公司	5,233,596.53	未达到付款条件
昆明市东川金水矿业有限责任公司	5,000,000.00	未达到付款条件
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	5,563,740.26	未达到付款条件
何发新	2,876,983.13	未达到付款条件
李天云	2,606,883.05	未达到付款条件
代桂云	2,404,636.00	未达到付款条件
昆明市东川区物源物流有限公司	1,500,000.00	未达到付款条件
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	1,500,000.00	未达到付款条件
马毅	1,497,066.77	未达到付款条件
云南同利建设工程有限公司	1,305,000.00	未达到付款条件
马吉升	1,199,226.63	未达到付款条件
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	未达到付款条件
云南铜业（集团）有限公司	1,009,780.00	未达到付款条件
云南融通金厨餐饮管理有限公司	1,000,000.00	未达到付款条件
合计	50,893,828.51	--

其他说明

## 30、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	2,160,850,000.00	3,950,040,000.00
一年内到期的长期应付款	459,645,314.61	285,775,269.27
应付利息	2,587,913.44	
合计	2,623,083,228.05	4,235,815,269.27

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,012,549,453.55	1,009,205,479.46
合计	2,012,549,453.55	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	100.00	2019年9月16日	180天	1,000,000,000.00	1,009,205,479.46				1,009,205,479.46		0.00
2020年度第一期超短期融资券	100.00	2020年3月6日	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,682,786.88				1,007,682,786.88
2020年度第二期超短期融资券	100.00	2020年4月7日	243天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,866,666.67				1,004,866,666.67
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	1,009,205,479.46	2,000,000,000.00	12,549,453.55		1,009,205,479.46		2,012,549,453.55

其他说明：

### 32、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	758,368,927.15	859,368,927.15
保证借款	5,584,003,011.85	5,420,520,005.08
信用借款	2,234,000,000.00	2,070,000,000.00
合计	8,576,371,939.00	8,349,888,932.23

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：分期支付利息	期末余额
20云铜01	500,000,000.00	2020-6-2		500,000,000.00		500,000,000.00	983,743.17			-983,743.17	500,000,000.00
合计	--	--	--	500,000,000.00		500,000,000.00	983,743.17			-983,743.17	500,000,000.00

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

### 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	245,853,511.03	430,854,835.10
合计	245,853,511.03	430,854,835.10

### (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	306,363.34	204,447,808.99
减：未确认融资费用	184,635.95	20,046,406.89
分期支付采矿权款	309,396,588.48	315,396,588.48
减：未确认融资费用	63,664,804.84	68,943,155.48
合计	245,853,511.03	430,854,835.10

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：

## 36、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	66,554,707.18
合计	66,554,707.18	66,554,707.18

### (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：

### 37、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	1,297,973,774.81	38,528.93	12,946,242.14	1,285,066,061.60	收到政府补助
售后租回	6,259,340.58		207,446.77	6,051,893.81	融资租赁固定资产
合计	1,304,233,115.39	38,528.93	13,153,688.91	1,291,117,955.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政府给产能 置换补偿款	1,000,000.00 0.00						1,000,000.00 0.00	与资产相关
大红山铜矿 西部矿段技 术改造投资 补助	90,316,666.6 4			4,515,833.34			85,800,833.3 0	与资产相关
收 2012 年国 家发展改革 委办公厅：产 业振兴和技 术改造专项 投资项目资 金	36,936,000.0 0			1,026,000.00			35,910,000.0 0	与资产相关
大姚财政局 拨鱼祖乍尾 矿库隐患治 理专项资金	20,999,999.8 5			700,000.02			20,299,999.8 3	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	14,783,809.4 8			108,571.44			14,675,238.0 4	与资产相关

收 2011 年牟定县财政局：矿产资源综合节约与示范利用工程资金补助	13,500,000.00			375,000.00			13,125,000.00	与资产相关
收 2009 年云南省财政厅：矿产资源保护项目补助	10,800,000.00			300,000.00			10,500,000.00	与资产相关
政府公租房补助	9,723,818.71						9,723,818.71	与资产相关
2017 年资源节约循环利用项目（政府补助）	8,706,513.03						8,706,513.03	与资产相关
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复补助款	7,440,379.64						7,440,379.64	与资产相关
淘汰落后产能（中试基地）	6,154,096.76			104,306.72			6,049,790.04	与资产相关
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	5,933,712.17			147,727.26			5,785,984.91	与资产相关
收大姚县财政局拨廉租房建设资金：3#竖井职工廉租住宅楼拨款	5,543,999.72			154,000.02			5,389,999.70	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	5,660,764.00			285,416.64			5,375,347.36	与资产相关
易门铜业环保高效清洁化生产改造	5,334,227.43			57,357.28			5,276,870.15	与资产相关

工程								
收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
香市财政局2018年省级工业和信息化发展专项资金	3,780,392.22			94,117.62			3,686,274.60	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	3,651,515.06			90,909.12			3,560,605.94	与资产相关
富民环保局专项补助	3,199,999.81			100,000.02			3,099,999.79	与资产相关
节能技术改造（中试基地）	2,965,955.98			50,270.44			2,915,685.54	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用工程项目	2,908,636.69			30,942.94			2,877,693.75	与资产相关
收大姚县财政局拨2012年公租房资金（中央）	2,785,011.36			42,197.16			2,742,814.20	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
收2012年国家发展改革委办公厅：产业振兴和技术改造专项投资项目资金	2,160,000.00			60,000.00			2,100,000.00	与资产相关
重金属污染物减排项目	2,001,785.77			33,928.57			1,967,857.20	与资产相关
收2008年云南省财政厅：	1,800,000.02			49,999.98			1,750,000.04	与资产相关

矿产资源保护项目补助								
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目科技扶持资金	1,675,205.28			26,175.12			1,649,030.16	与资产相关
节能减排(中试基地)	1,479,958.06			25,084.03			1,454,874.03	与资产相关
生产系统资源综合回收利用升级项目	1,173,068.12			12,613.64			1,160,454.48	与资产相关
收 2009 年云南省财政厅：矿业发展专项补助资金	1,199,999.73			40,000.02			1,159,999.71	与资产相关
廉租房补助	1,097,142.86						1,097,142.86	与资产相关
技改研发资金	1,065,468.08			25,235.28			1,040,232.80	与资产相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	2,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
香市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金	912,878.76			22,727.28			890,151.48	与资产相关
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目	782,045.47			8,409.09			773,636.38	与资产相关
收 2011 年云南省财政厅：矿山维简补助	623,100.28			25,999.98			597,100.30	与资产相关
收大姚县财政局汇来 2012 年公租房建设项目	518,571.52			7,857.12			510,714.40	与资产相关

政府补助资金								
收大姚县财政局拨 2012 年公租房资金（省级）	466,714.32			7,071.42			459,642.90	与资产相关
政府环保补助款	437,500.31			41,666.64			395,833.67	与资产相关
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用	329,166.53			4,166.66			324,999.87	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
高海拔高寒地区金属矿山开采安全技术研究与装备研发	150,500.00						150,500.00	与资产相关
14 年竣工投产重点项目（中试基地）	119,999.88			1,666.67			118,333.21	与资产相关
收大姚县财政局拨 2012 年中央追加公租房和城市棚户区改造专项补助资金	114,274.29			1,731.42			112,542.87	与资产相关
电子商务系统建设项目专项资金	199,999.60			100,000.20			99,999.40	与资产相关
三氧化二砷（专项应付款转入）	105,895.22			6,759.24			99,135.98	与资产相关

CNGI驻地网建设基建资金	75,000.80			12,499.80			62,501.00	与资产相关
新增电解产能项目扶持资金	100,001.20			49,999.80			50,001.40	与资产相关
云南省委办公厅购入无偿划转迪庆矿业电子公文系统		38,528.93					38,528.93	与资产相关
收楚雄州安全生产监督管理局：视频监控监控系统资金补助	30,000.00						30,000.00	与资产相关
收 2011 年楚雄州安全监督管理局：安全信息化建设补助资金	30,000.00						30,000.00	与资产相关
连吹项目重大科技专项资金	3,200,000.16			3,200,000.16				与资产相关

其他说明：

### 38、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：

### 39、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）	5,777,150,522.56			5,778,846,070.49

其他资本公积	55,328,221.74	1,719,458.61		55,352,132.42
合计	5,832,478,744.30	1,719,458.61		5,834,198,202.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 40、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	-22,009,284.77	-339,221,436.92	-14,114,930.56		-15,554,247.20	-248,663,161.28	-59,539,362.82	-270,672,446.05
现金流量套期储备	-16,623,022.32	-340,571,171.98	-14,114,930.56		-15,554,247.20	-250,012,896.34	-60,889,097.88	-266,635,918.66
外币财务报表折算差额	-5,386,262.45	1,349,735.06				1,349,735.06	1,349,735.06	-4,036,527.39
其他综合收益合计	-22,009,284.77	-339,221,436.92	-14,114,930.56		-15,554,247.20	-248,663,161.28	-59,539,362.82	-270,672,446.05

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：

#### 41、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	97,429,408.61	112,046,213.98	64,408,261.08	145,067,361.51
合计	97,429,408.61	112,046,213.98	64,408,261.08	145,067,361.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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：

#### 43、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	319,701,827.31	-274,870,038.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-69,736,840.32
调整后期初未分配利润	319,701,827.31	-344,606,879.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,249,672.07	377,151,410.00
其他调整因素	-1,679,347.95	
期末未分配利润	600,951,499.38	32,544,530.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 44、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	40,015,360,650.56	38,069,015,229.83	25,459,783,569.75	23,575,287,510.95
其他业务	297,325,546.62	194,444,310.61	194,114,050.89	138,299,173.44
合计	40,312,686,197.18	38,263,459,540.44	25,653,897,620.64	23,713,586,684.39

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延加工业	合计
商品类型			40,312,686,197.18	40,312,686,197.18
其中：				
电解铜			29,218,734,413.73	29,218,734,413.73
贵金属			4,808,838,654.07	4,808,838,654.07
硫酸			176,423,814.17	176,423,814.17
其他产品			6,108,689,315.21	6,108,689,315.21
按经营地区分类			40,312,686,197.18	40,312,686,197.18
其中：				

中国大陆			38,208,286,228.75	38,208,286,228.75
中国香港			2,104,399,968.43	2,104,399,968.43

与履约义务相关的信息：

-

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 45、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	7,252,998.23	13,915,158.76
教育费附加	17,463,572.73	15,060,551.04
资源税	91,609,878.70	88,183,499.74
房产税	16,028,758.26	11,024,850.34
土地使用税	9,582,632.46	9,980,676.87
车船使用税	150,419.75	238,761.40
印花税	20,568,067.33	18,561,399.88
环保税	1,217,794.63	984,249.10
其他	9,249,644.01	1,851,998.03
合计	173,123,766.10	159,801,145.16

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	288,404,908.94	166,840,678.12
职工薪酬	25,306,721.79	39,639,851.05
折旧摊销费	2,448,010.62	4,081,404.23
修理费	1,372,535.86	1,495,164.33
差旅费	798,417.46	1,655,677.58
仓储保管费	8,133,218.17	36,139.44
财产保险费	1,000,751.65	1,325,964.67
办公费	1,296,329.41	444,790.66

其他	7,142,700.76	8,703,254.78
合计	335,903,594.66	224,222,924.86

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,538,985.68	250,429,638.88
停工损失费	62,528,698.39	114,328,633.20
修理修缮费	88,963,361.59	61,623,282.68
折旧摊销费	46,114,383.76	70,784,596.97
咨询服务费	1,382,779.90	4,896,259.54
土地使用费	15,853,039.40	
办公费	9,011,202.70	3,412,905.35
差旅费	2,185,357.83	4,377,023.61
党团活动费用	5,466,126.41	1,824,979.43
物料消耗	13,821,422.08	2,451,724.85
水电费	3,854,916.97	2,961,942.63
交通运输费	1,655,052.57	1,751,285.49
排污绿化费	897,725.80	384,818.23
业务招待费	673,788.56	718,175.58
水资源补偿费	980,825.18	8,000.00
其他	42,025,743.59	25,785,275.90
合计	511,953,410.41	545,738,542.34

其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	17,584,765.62	22,990,978.52
动力费	646,375.85	307,905.78
办公费		22,709.27
材料费	8,160,468.52	5,238,876.92
新品研制工艺费	511,537.72	82,858.49

外委费用	4,481,245.26	
中介机构费		269,638.90
物料消耗	53,134.21	320,795.87
差旅费	7,033.12	
其他	5,104,585.80	2,849,359.75
合计	36,549,146.10	32,083,123.50

其他说明：

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	538,150,831.54	469,051,484.22
减：利息收入	17,394,760.16	20,169,975.53
汇兑损益	6,330,108.23	7,838,973.60
其他	23,420,781.89	16,840,360.79
合计	550,506,961.50	473,560,843.08

其他说明：

#### 50、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
2019年返还企业所得税及环境保护税补助	11,648,900.00	
硫酸等综合资源退税	8,397,260.30	17,611,979.09
稳岗补助	7,620,904.79	2,119,876.30
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	4,515,833.34	4,515,833.34
福利企业退税	3,725,280.00	18,888,480.00
重大专项资金（粗炼连吹项目）	3,200,000.16	199,999.98
2月收19年进口奖励补助资金-宁德市蕉城区商务局	2,000,000.00	
收易门县工业商贸和科技信息局稳生产促发展奖励资金	2,000,000.00	
收楚雄州科技创新及提质增效奖励	1,200,000.00	
产业振兴和技术改造资金	1,086,000.00	1,086,000.00
收新平工业科技和信息化局研发经费补	1,021,000.00	

助		
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
收 2019 年土地使用税退税 75.13 万元	751,250.00	
大姚县财政局拨：鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	700,000.02	700,000.02
矿产资源保护项目补贴	390,000.00	390,000.00
综合利用示范工程补贴	375,000.00	375,000.00
2020 年 1 月与资产相关递延收益转营业外收入	328,746.04	
确认新型学徒制补贴	306,400.00	
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	285,416.64	
污水外运补助	284,600.00	
个税手续费返还	277,194.15	
残疾人创业补贴基金	260,000.00	300,000.00
债务重组利得	244,251.46	
收第二批应对新冠肺炎疫情奖励扶持资金	200,000.00	
不停产重点工业企业一次性补贴	200,000.00	
收 2019 年省级财政节能降耗资金 16.46 万元	164,600.00	
大姚县财政局拨：3#竖井廉租房建设专项资金	154,000.02	154,000.02
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	147,727.26	147,727.26
新型学徒制培训预拨补贴统计	144,000.00	
收昆明市五华区劳动就业服务局拨付企业调整结构奖补金	124,200.00	
富民县科学技术和工业信息化局拨 2019 年放管服改革企业研发投入补助	121,289.00	
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	108,571.44	108,571.44
CNGI 驻地网建设基建资金	100,000.20	
富民环保局专项补助	100,000.02	100,000.02
5.08 收蕉城区工信支局发放持规下工业上规模补贴金	100,000.00	

大姚县工信局兑现 2018 年促进经济平稳健康发展政策奖励	100,000.00	
香格里拉市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	94,117.62	94,117.62
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	90,909.12	90,909.12
科技补助	80,000.00	
大姚县财政局拨：2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	58,857.12	58,857.12
新增电解产能项目扶持资金	49,999.80	49,999.80
政府环保补助款	41,666.64	177,672.80
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	26,175.12	26,175.12
矿山维简费	25,999.98	25,999.98
技改研发资金	25,235.28	
香格里拉市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金	22,727.28	22,727.28
电子商务系统建设项目专项资金	12,499.80	100,000.20
三氧化二砷（专项应付款转入）	6,759.24	2,253.08
云铜下一代互联网驻地网建设		12,499.80
余热锅炉改造政府补助		25,235.28
能源管理中心建设项目		237,847.20
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴		1,000,000.00
2018 年云南省科技项目经费		1,358,000.00
云南省市场监督管理局标准化创新贡献奖		100,000.00
楚雄开发区财政局汇入纳税奖		33,000.00
大姚县工信局汇入企业税收奖		822,200.00
大姚县工业和信息化商务科学技术局外购矿补助		500,000.00
2017 年资源节约循环利用项目的递延收益进行摊销		323,371.74
淘汰落后产能（中试基地）		105,578.76
节能技术改造（中试基地）		50,883.50
节能减排（中试基地）		25,389.94

重金属污染物减排项目		34,342.34
14 年竣工投产重点项目（中试基地）		1,684.21
240KT/A 铜冶炼烟气制酸尾气脱硫装置开发利用		4,209.24
生产系统资源综合回收利用升级项目		12,613.64
铜冶炼渣资源综合利用工程项目		30,942.94
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程项目		8,409.09
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程		37,840.91
昆明财政局 2018 年中央外经贸发展专项资金		9,126,600.00
合 计	53,917,371.84	62,196,828.18

## 51、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	41,194,628.95	44,897,278.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,368,420.99	4,303,465.40
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	49,464,182.63	48,827,953.28
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,179,862.53	
其他	871,814.31	-55,734.36
合计	95,078,909.41	97,972,963.17

其他说明：

## 52、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	-18,426,261.16	29,276,315.04
交易性金融负债	7,121,561.30	-21,830,188.81
合计	-11,304,699.86	7,446,126.23

其他说明：

### 53、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	-10,600,609.38	-6,498,899.06
应收账款坏账损失	670,052.84	
合计	-9,930,556.54	-6,498,899.06

其他说明：

### 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		322,970.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,251,673.77	-28,342,419.41
合计	3,251,673.77	-28,019,448.89

其他说明：

### 55、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
固定资产处置收益		716,142.09

### 56、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		50,000.00	
政府补助	34,988,200.00	2,223,800.00	34,988,200.00
非流动资产报废收入	127,441.00	15,978.41	127,441.00
其他	5,577,156.03	1,766,707.35	5,577,156.03
合计	40,692,797.03	4,056,485.76	40,692,797.03

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
昆明高新产业开发区管委会拨 2020 年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目资金						30,160,200.00		与收益相关
收浦东新区世博管委会财政扶持补贴款						4,728,000.00		与收益相关
2019 年工业企业纳规奖励资金						100,000.00		与收益相关
监测样本企业补贴资金							5,400.00	与收益相关
税贡献突出奖							143,000.00	与收益相关
科技创新奖							157,000.00	与收益相关
扩产促销奖							1,868,400.00	与收益相关
知识产权贯标奖励							50,000.00	与收益相关

其他说明：

## 57、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	7,673,600.64	50,000.00	7,673,600.64
非流动资产报废损失	63,149.02	1,718,334.36	63,149.02
其他	304,946.30	1,496,673.55	304,946.30
合计	8,041,695.96	3,265,007.91	8,041,695.96

其他说明：

## 58、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	150,299,478.07	92,613,326.70
递延所得税费用	-54,987,177.76	-25,413,920.05
合计	95,312,300.31	67,199,406.65

### (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	604,853,577.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,728,036.65
子公司适用不同税率的影响	96,533,479.13
调整以前期间所得税的影响	23,009,180.95
非应税收入的影响	-67,798,972.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	209,227.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-61,759,853.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,337,169.16
其他	-3,945,967.41
所得税费用	95,312,300.31

其他说明

## 59、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

## 60、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	73,029,410.44	36,994,427.10
收到政府补助款	62,506,085.35	18,714,976.30

赔款罚款违约金收入	204,281.45	151,243.96
银行存款利息收入	17,394,760.16	20,169,975.53
保证金押金	445,401,729.84	195,441,539.98
三供一业		17,434,086.81
合计	598,536,267.24	288,906,249.68

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	244,422,948.73	23,864,548.97
日常费用	126,166,627.32	137,527,383.57
银行手续费支出	23,420,781.89	14,846,975.88
罚款、赔偿金、滞纳金	1,259,198.15	1,496,673.55
捐赠支出	7,673,600.64	50,000.00
保证金押金	172,772,181.97	270,626,859.63
三供一业		1,798,871.32
合计	575,715,338.70	450,211,312.92

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	2,083,782,455.55	959,598,194.33
理财款及收益		200,000,000.00
合计	2,083,782,455.55	1,159,598,194.33

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	1,924,448,138.41	675,491,120.16
合计	1,924,448,138.41	675,491,120.16

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
发行债券	497,880,000.00	
合计	497,880,000.00	

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
手续费	3,588,045.89	
融资租赁租金及费用	770,237.04	
商业转贷	450,000.00	
合计	4,808,282.93	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、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	509,541,277.35	572,310,140.23
加：资产减值准备	6,678,882.77	34,518,347.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	666,025,747.66	642,240,461.76
无形资产摊销	32,663,088.66	31,157,146.50
长期待摊费用摊销	29,577,211.88	29,143,327.59
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）		-716,142.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,673,600.64	-15,978.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,304,699.86	-7,446,126.23
财务费用（收益以“-”号填列）	544,480,939.77	469,051,484.22

投资损失（收益以“—”号填列）	-95,078,909.41	-97,972,963.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-71,481,384.74	-23,803,602.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-409,965.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	522,306,840.48	-727,271,811.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	66,679,488.46	-346,427,981.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-301,649,858.41	1,355,774,123.59
其他	13,653,965.42	37,955,819.13
经营活动产生的现金流量净额	1,941,965,625.39	1,968,496,245.35
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	2,682,278,525.44	2,892,752,176.37
减：现金的期初余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
现金及现金等价物净增加额	573,723,004.91	892,405,859.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	2,682,278,525.44	2,108,555,520.53
其中：库存现金	130,096.29	185,539.95
可随时用于支付的银行存款	1,864,786,116.12	1,912,224,299.31
可随时用于支付的其他货币资金	817,362,313.03	196,145,681.27
三、期末现金及现金等价物余额	2,682,278,525.44	2,108,555,520.53

其他说明：

## 62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 63、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	354,795,371.78	注 1
固定资产	182,229,022.64	注 2
无形资产	127,965,432.33	注 3
合计	664,989,826.75	--

其他说明：

注1：货币资金受限为票据保证金127,392,727.71元、黄金租赁保证金10,000.00元、土地复垦金120,997,668.97元、司法冻结54,083.53元、信用证保证金50,989,814.67元、矿山地质恢复治理基金20,150,535.46元、环境恢复治理保证金35,200,541.44元。

注2：本公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年6月30日账面价值为136,620,028.52元；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2020年6月30日账面价值为42,313,497.17元；部分子公司办理仿真视频会议系统融资租赁时进行了办公设备抵押，截止2020年6月30日账面价值为3,295,496.95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2020年6月30日账面价值为127,965,432.33元。

### 64、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	--	--	355,409,225.00
其中：美元	50,373,357.67	7.0555	355,409,225.00
欧元			
港币			
应收账款	--	--	142,658,802.49
其中：美元	20,219,517.04	7.0555	142,658,802.49
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	31,512,405.67	7.0555	222,335,778.18
短期借款			
其中：美元	181,848,441.86	7.0555	1,283,031,681.54
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

## 65、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：

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2020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。2020年6月30日公司账面的铜产品的未来销售预期发生的时间为2020年7月至2020年9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-340,571,171.98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-14,114,930.56元。

## 66、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
昆明高新产业开发区管委会拨 2020 年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目资金	30,160,200.00	营业外收入	30,160,200.00
2019 年返还企业所得税及环境保护税补助	11,648,900.00	其他收益	11,648,900.00
硫酸等综合资源退税	7,756,832.66	其他收益	7,756,832.66
稳岗补助	7,620,904.79	其他收益	7,620,904.79

浦东新区世博管委会财政扶持补贴款	4,728,000.00	营业外收入	4,728,000.00
大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	4,515,833.34	其他收益	4,515,833.34
福利企业退税	3,725,280.00	其他收益	3,725,280.00
重大专项资金（粗炼连吹项目）	3,200,000.16	其他收益	3,200,000.16
2月收19年进口奖励补助资金-宁德市蕉城区商务局	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收易门县工业商贸和科技信息局稳生产促发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收楚雄州科技创新及提质增效奖励	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
产业振兴和技术改造资金	1,086,000.00	其他收益	1,086,000.00
收新平工业科技和信息化局研发经费补助	1,021,000.00	其他收益	1,021,000.00
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程项目补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019年土地使用税退税	751,250.00	其他收益	751,250.00
大姚县财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	700,000.02	其他收益	700,000.02
确认12月硫酸增值税即征即退收入	640,427.64	其他收益	640,427.64
矿产资源保护项目补贴	390,000.00	其他收益	390,000.00
综合利用示范工程补贴	375,000.00	其他收益	375,000.00
2020年1月与资产相关递延收益转营业外收入	328,746.04	其他收益	328,746.04
确认新型学徒制补贴	306,400.00	其他收益	306,400.00
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	285,416.64	其他收益	285,416.64
污水外运补助	284,600.00	其他收益	284,600.00
残疾人创业补贴基金	260,000.00	其他收益	260,000.00
收第二批应对新冠肺炎疫情奖励扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
不停产重点工业企业一次性补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
收2019年省级财政节能降耗资金16.46万元	164,600.00	其他收益	164,600.00

大姚县财政局拨 3#竖井廉租房建设专项资金	154,000.02	其他收益	154,000.02
政府专项补助资金（跨越式发展扶持资金）	147,727.26	其他收益	147,727.26
新型学徒制培训预拨补贴统计	144,000.00	其他收益	144,000.00
收昆明市五华区劳动就业服务局拨付企业调整结构奖补金	124,200.00	其他收益	124,200.00
富民县科学技术和工业信息化局拨 2019 年放管服改革企业研发投入补助	121,289.00	其他收益	121,289.00
迪庆州财政局 2015 年城镇保障性安居工程省级补助	108,571.44	其他收益	108,571.44
CNGI 驻地网建设基建资金	100,000.20	其他收益	100,000.20
富民环保局专项补助	100,000.02	其他收益	100,000.02
5.08 收蕉城区工信支局发放持规下工业上规模补贴金	100,000.00	其他收益	100,000.00
大姚县工信局兑现 2018 年促进经济平稳健康发展政策奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年工业企业纳规奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
香格里拉市财政局 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	94,117.62	其他收益	94,117.62
云南省战略性新兴产业发展专项项目省补资金	90,909.12	其他收益	90,909.12
科技补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
大姚县财政局拨 2012 年公租房建设项目和城市棚户区改造专项补助资金	58,857.12	其他收益	58,857.12
新增电解产能项目扶持资金	49,999.80	其他收益	49,999.80
政府环保补助款	41,666.64	其他收益	41,666.64
入驻楚雄工业园区富民机电机械加工区项目及矿用机械系列产品生产加工迁建扶持资金	26,175.12	其他收益	26,175.12
矿山维简费	25,999.98	其他收益	25,999.98

技改研发资金	25,235.28	其他收益	25,235.28
香格里拉市财政局 2016 年省级工业和信息化发展专项资金	22,727.28	其他收益	22,727.28
电子商务系统建设项目专项资金	12,499.80	其他收益	12,499.80
三氧化二砷（专项应付款转入）	6,759.24	其他收益	6,759.24
合 计	88,384,126.23		88,384,126.23

## （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、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	河北省保定市	金属冶炼	100.00%		设立
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	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

限公司						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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赤峰云铜有色金属有限公司	55.00%	56,812,981.76	55,000,000.00	1,103,565,525.74
云南金沙矿业股份有限	49.00%	-22,412,977.42		230,576,215.10

公司				
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-7,488,552.87		-68,911,705.20
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	3,270,258.25		17,835,876.19
中铜东南铜业有限公司	40.00%	1,887,438.20		812,767,622.84
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	171,005,689.97		1,479,648,974.10
中铜国际贸易集团有限公司	50.00%	23,537,419.45		313,030,815.35
合计		226,612,257.33	55,000,000.00	3,888,513,324.12

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	3,420,36	4,176,62	7,596,98	1,969,63	5,513,63	5,513,63	3,578,26	4,130,99	7,709,26	2,140,63	3,440,28	5,580,91
	2,147.95	2,016.61	4,164.56	3,100.32	6,112.17	6,112.17	5,584.26	6,947.15	2,531.41	6,421.25	1,305.64	7,726.89
中铜国际贸易集团有限公司	3,913,21	15,060,8	3,928,27	3,283,89		3,283,89	2,556,15	9,580,85	2,565,73	1,931,76		1,931,76
	3,880.35	05.47	4,685.82	0,900.66		0,900.66	4,511.84	1.87	5,363.71	2,665.25		2,665.25
云南迪庆有色金属有限责任公司	546,367,	4,738,82	5,285,19	726,760,	1,487,13	2,213,89	307,889,	4,839,20	5,147,08	704,016,	1,788,68	2,492,70
	377.09	3,286.27	0,663.36	701.16	7,261.74	7,962.90	497.86	0,301.11	9,798.97	732.66	6,666.42	3,399.08
中铜东南铜业有限公司	4,796,44	3,349,81	8,146,25	3,734,31	2,340,00	6,074,31	4,548,34	3,439,28	7,987,62	3,087,88	2,830,90	5,918,78
	4,092.07	2,708.38	6,800.45	3,260.48	0,000.00	3,260.48	3,287.49	5,954.67	9,242.16	4,390.11	0,000.00	4,390.11

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	8,174,845,326.47	120,118,465.10	50,437,590.10	689,465,575.35	9,214,171,452.86	310,532,190.02	326,383,712.52	-978,320,118.69
中铜国际贸易集团有限公司	51,177,728,089.33	49,151,691.29	10,198,946.70	-183,574,258.78	47,823,038,283.01	46,346,375.15	41,770,610.35	113,998,439.83
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,265,133,716.33	372,174,517.04	372,174,517.04	364,876,192.95	2,056,930,728.84	497,773,115.39	497,773,115.39	1,354,782,742.89
中铜东南铜业有限公司	6,510,573,325.09	17,168,084.30	-6,477,923.12	70,228,731.34	14,690,127,916.21	154,513,558.29	92,068,292.61	-9,021,873.61

其他说明：

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。

#### (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

### 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	532,867,050.32	529,104,845.02
其中：现金和现金等价物	79,527,255.81	56,629,974.28
非流动资产	1,435,553,474.38	1,478,621,404.23
资产合计	1,968,420,524.70	2,007,726,249.25
流动负债	688,344,105.99	1,067,070,976.49
非流动负债	282,448,800.00	
负债合计	970,792,905.99	1,067,070,976.49
归属于母公司股东权益	997,627,618.71	940,655,272.76
按持股比例计算的净资产份额	448,932,428.42	423,294,872.74
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	27,126,166.78
--其他	-8,481,167.38	-8,481,167.38
对合营企业权益投资的账面价值	467,577,427.82	441,939,872.14
营业收入	263,136,828.98	303,239,280.81
财务费用	4,363,438.15	10,036,801.45
所得税费用	18,990,781.98	20,824,243.51
净利润	56,972,345.95	62,065,906.13

综合收益总额	56,972,345.95	62,065,906.13
本年度收到的来自合营企业的股利	23,815,416.82	

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	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司
流动资产	1,456,993,510.25	99,565,751.49	10,742,742.91	52,607,848.42	1,427,443,218.95	100,906,205.72	10,742,740.21	49,120,510.69
非流动资产	1,934,495,246.74	62,115,426.36	2,241,984.26	95,808,169.26	1,909,324,801.91	59,294,004.09	2,333,198.27	95,687,757.05
资产合计	3,391,488,756.99	161,681,177.85	12,984,727.17	148,416,017.68	3,336,768,020.86	160,200,209.81	13,075,938.48	144,808,267.74
流动负债	1,731,316,519.44	11,810,013.45	3,172,665.68	54,280,900.32	1,856,173,499.33	11,514,846.99	3,223,232.40	54,447,240.50
非流动负债	136,480,032.52	130,000.00		7,000,000.00	23,449,629.18			7,500,000.00
负债合计	1,867,796,551.96	11,940,013.45	3,172,665.68	61,280,900.32	1,879,623,128.51	11,514,846.99	3,223,232.40	61,947,240.50
净资产	1,523,692,205.03	149,741,164.40	9,812,061.49	87,135,117.36	1,457,144,892.35	148,685,362.82	9,852,706.08	82,861,027.24
少数股东权益	167,739,068.13	13,413,746.06			171,779,080.59	13,154,667.22		
归属于母公司股东权益	1,355,953,136.90	136,327,418.34	9,812,061.49	87,135,117.36	1,286,640,811.76	135,387,598.21	9,852,706.08	82,861,027.24
按持股比例计算的净资产份额	271,509,126.91	25,933,332.83	4,884,121.70	21,603,607.08	257,328,162.35	25,719,235.53	4,729,298.92	20,549,534.76
调整事项	17,312,572.90	151,675.97			17,312,572.90	151,675.97		
--其他	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	288,821,699.81	26,085,008.80	4,884,121.70	21,603,607.08	274,640,735.26	25,870,911.50	4,729,298.92	20,549,534.76

营业收入	2,146,752,058.86	30,142,033.12	6,070,803.27	34,267,576.63	2,528,414,476.53	44,690,014.76	6,527,120.79	23,812,884.12
净利润	66,632,267.57	1,470,549.75	300,087.68	887,266.52	96,105,698.61	842,318.63	-10,779.88	-4,333,128.18
其他综合收益	-13,402,190.00				12,547,700.00			
综合收益总额	53,230,077.57	1,470,549.75	300,087.68	4,061,244.53	108,653,398.61	842,318.63	-10,779.88	-4,333,128.18
本年度收到的来自联营企业的股利					20,000,000.00		3,068,823.54	

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的下属香港和澳大利亚子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	75,551,445.81	5,056,473.66
短期借款	830,676,766.01	480,824,857.67

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### 2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### (2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

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	汇率变动	本期	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	13.04%	1.81%
美元	对人民币贬值1%	-13.04%	1.81%

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-0.52%	-0.03%
浮动利率借款	减少1%	0.52%	0.03%

## 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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	10,110,662.19			10,110,662.19
（2）权益工具投资	123,109,326.24			123,109,326.24
（三）其他权益工具投资			33,558,959.00	33,558,959.00
持续以公允价值计量的资产总额	133,219,988.43		33,558,959.00	166,778,947.43
衍生金融负债	386,854,036.84			386,854,036.84
其他	150,351,141.66			150,351,141.66
持续以公允价值计量的负债总额	537,205,178.50			537,205,178.50
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

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。

### 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。

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	同一控制人
重庆西南铝运输有限公司	同一控制人
重庆西南铝机电工程设备有限公司	同一控制人
中铜（昆明）铜业有限公司	同一控制人
中色十二冶金建设有限公司	同一控制人
中色科技股份有限公司	同一控制人
中铝招标有限公司	同一控制人
中铝物流集团有限公司	同一控制人
中铝万成山东建设有限公司	同一控制人
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一控制人
中铝山西铝业有限公司	同一控制人
中铝山东有限公司	同一控制人
中铝山东工程技术有限公司	同一控制人
中铝润滑科技有限公司	同一控制人
中铝融资租赁有限公司	同一控制人
中铝秘鲁铜业公司	同一控制人
中铝洛阳铜业有限公司	同一控制人
中铝洛阳铜加工有限公司	同一控制人
中铝环保节能集团有限公司	同一控制人
中铜华中铜业有限公司	同一控制人
中铝国贸香港有限公司	同一控制人
中铝国际南方工程有限公司	同一控制人
中铝国际贸易有限公司	同一控制人
中铝国际（天津）建设有限公司	同一控制人
中铝贵州工业服务有限公司	同一控制人
中铝工业服务有限公司	同一控制人
中铝工服科技有限公司	同一控制人

中铝东南材料院（福建）科技有限公司	同一控制人
中铝财务有限责任公司	同一控制人
中铝（上海）有限公司	同一控制人
中矿（宁德）有限公司	同一控制人
中国云南国际经济技术合作有限公司	同一控制人
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一控制人
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	同一控制人
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同一控制人
中国铜业有限公司	同一控制人
中国铝业股份有限公司	同一控制人
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一控制人
云南云铜锌业股份有限公司	同一控制人
云南云铜马关有色金属有限责任公司	受同一控制人重大影响
云南永昌铅锌股份有限公司	同一控制人
云南永昌硅业股份有限公司	同一控制人
云南冶金集团金水物业管理有限公司	同一控制人
云南冶金集团股份有限公司	同一控制人
云南铜业压铸科技有限公司	同一控制人
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一控制人
云南铜业房地产开发有限公司	同一控制人
云南铜业地产物业服务有限公司	同一控制人
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一控制人
云南省有色金属及制品质量监督检验站	同一控制人
云南三益有色金属储运有限责任公司	同一控制人
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	同一控制人
云南金鼎锌业有限公司	同一控制人
云南驰宏锌锗股份有限公司	同一控制人
云港金属有限公司	同一控制人
云晨期货有限责任公司	同一控制人
彝良驰宏矿业有限公司	同一控制人
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	同一控制人
西南铝业（集团）有限责任公司	同一控制人
上海滇晟商贸有限公司	同一控制人
山西铝厂园林绿化工程有限公司	同一控制人

山西晋正建设工程项目管理有限公司	同一控制人
山东铝业有限公司	同一控制人
青海鸿鑫矿业有限公司	同一控制人
洛阳金诚建设监理有限公司	同一控制人
拉萨天利矿业有限公司	同一控制人
昆明云铜投资有限公司	同一控制人
昆明有色冶金设计研究院股份公司	同一控制人
昆明冶金研究院有限公司	同一控制人
昆明冶金研究院	同一控制人
昆明科汇电气有限公司	同一控制人
昆明勘察院科技开发有限公司	同一控制人
喀喇沁旗云铜家政服务服务有限公司	同一控制人
九冶建设有限公司	同一控制人
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一控制人
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一控制人
湖南华楚项目管理有限公司	同一控制人
河南中铝装备有限公司	同一控制人
河南长城信息技术有限公司	同一控制人
贵州铝厂有限责任公司	同一控制人
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同一控制人
贵阳新宇建设监理有限公司	同一控制人
广西中铝建设监理咨询有限公司	同一控制人
河南九冶建设有限公司	同一控制人
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	同一控制人
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	受同一控制人重大影响
河南长兴实业有限公司	同一控制人
河南华顺天成科技有限公司	受同一控制人重大影响
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
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响

九龙县雅砻江矿业有限责任公司	本公司参股公司子公司
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司
云南省冶金医院	同一控制人
山东铝业职业学院	同一控制人
中铝国际工程股份有限公司	同一控制人
中铝国际贸易集团有限公司	同一控制人
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	同一控制人
中铝宁夏能源集团有限公司	同一控制人
中铝环保节能科技（湖南）有限公司	同一控制人
中铝投资发展有限公司北戴河分公司	同一控制人
北京铝能清新环境技术有限公司	同一控制人
云南冶金昆明重工有限公司	同一控制人
云南驰宏资源综合利用有限公司	同一控制人
中国长城铝业有限公司职业技术学院	同一控制人
中国铝业集团有限公司	同一控制人
中铝智能科技发展有限公司	同一控制人
中铝物资有限公司广西分公司	同一控制人
中铝国际工程设备有限公司	同一控制人
云南冶金云芯硅材股份有限公司	同一控制人
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	同一控制人
中铝山西新材料有限公司	同一控制人
昆明金沙人化工有限责任公司	子公司参股公司

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
中铜（昆明）铜业有限公司	购买商品、加工	2,542,490,574.73	8,807,980,814.16	否	3,863,337.92
云南铜业（集团）有限公司	购买阴极铜	1,185,157,805.78	2,212,722,899.55	否	6,161,841.22
中国铜业有限公司	购买阳极铜	823,347,952.14	4,109,599,670.57	否	655,978,507.14

赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	购买粗铜	687,498,148.67	2,265,120,000.00	否	1,369,334,574.88
云南思茅山水铜业有限公司	采购铜精矿	265,437,442.60	589,527,783.00	否	276,169,447.89
中铝秘鲁铜业公司	采购铜精矿	177,508,224.66	1,296,000,000.00	否	172,884,758.17
香港鑫晟贸易有限公司	采购粗铜、阳极铜	71,358,700.66	2,676,960,000.00	否	0.00
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	61,517,330.98	205,756,915.68	否	364,808,801.66
中铝工业服务有限公司	采购备品备件	32,097,996.30	65,224,370.12	否	4,857,548.51
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	地质勘查技术服务	20,994,101.30	137,420,370.56	否	33,020,112.17
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工及技术服务	18,948,503.08	57,600,000.00	否	-11,363,821.85
重庆西南铝运输有限公司	货物运输	15,989,284.16	48,000,000.00	否	19,579,493.65
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购铜精矿	15,928,988.47	60,543,572.30	否	0.00
中铝物流集团有限公司	货物运输	14,798,685.59	41,280,000.00	否	5,954,157.12
中铝山西铝业有限公司	采购生产性物资	11,487,445.17	33,815,335.26	否	28,732,024.93
中铝润滑科技有限公司	采购备品备件	11,080,820.84	24,869,408.75	否	8,040,390.57
中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购成品油	10,256,855.93	44,377,924.78	否	11,759,105.41
中铝国际工程股份有限公司	采购燃料	7,440,918.15		否	0.00
中色十二冶金建设有限公司	工程施工及技术服务	6,911,326.96	37,390,500.00	否	10,460,932.08
九冶建设有限公司	工程施工及技术服务	5,267,547.59	6,040,000.00	否	1,804,110.95
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查	5,144,885.64	30,767,632.77	否	4,711,760.82
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检测化验	4,999,063.86	14,641,700.00	否	4,226,433.19

北京铝能清新环境技术有限公司	工程费用	4,648,256.90	13,000,000.00	否	0.00
四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	4,539,996.82	20,304,680.51	否	0.00
河南长兴实业有限公司	采购生产性物资	3,853,820.21	12,851,738.06	否	812,238.16
山东铝业有限公司	采购生产性物资、培训食宿	3,852,197.48	17,128,916.09	否	6,900,400.72
云南铜业地产物业服务服务有限公司	物业服务	3,185,073.56	10,500,000.00	否	1,893,611.18
淄博东山实业有限公司	铜精矿仓库装卸混配作业及设备管理	2,953,115.10	13,643,800.00	否	0.00
中铝万成山东建设有限公司	工程施工	2,938,801.11	17,160,000.00	否	8,879,827.80
昆明科汇电气有限公司	设备维护技术服务	2,860,148.11	1,076,235.85	否	1,298,935.57
昆明有色冶金设计研究院股份公司	采购备品备件、技术咨询与工程设计	1,780,716.64	44,956,750.39	否	452,830.19
云晨期货有限责任公司	期货经纪业务	1,202,300.87	7,626,534.65	否	2,453,946.12
中铝山东工程技术有限公司	采购备品备件	1,152,981.77	4,351,000.00	否	1,090,830.34
云南冶金集团金水物业管理有限公司	餐饮物业等服务	544,524.00	6,000,000.00	否	0.00
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购备品备件	477,964.62	500,000.00	否	1,034,224.14
中铝招标有限公司	项目技术咨询及招标	236,791.50	550,000.00	否	305,000.00
河南华顺天成科技有限公司	采购备品备件	220,353.97	3,191,200.00	否	390,419.51
中铝环保节能集团有限公司	工程施工及技术服务	179,245.28	154,150,000.00	否	0.00
中铝国际贸易有限公司	期货经纪业务	164,811.32		否	92,712,851.15
云南省有色金属及制品质量监督检验站	检验检测	146,273.57	940,000.00	否	201,528.26

山东铝业有限公司 银光服装厂	采购备品备件	137,108.86	1,942,920.35	否	0.00
中铝洛阳铜业有限公司	加工维修	78,876.10	173,000.00	否	225,030.17
昆明云铜电工器材有限公司	采购备品备件	67,243.54	610,000.00	否	0.00
昆明冶金研究院	采购备品备件	31,858.41		否	4,439,707.09
重庆西南铝机电设备工程有限公司	采购备品备件	8,283.18	929,203.54	否	398,025.81
云南省冶金医院	职业病检查	4,232.00	1,082,000.00	否	0.00
山东铝业职业学院	培训费	0.00	592,900.00	否	0.00
中矿（宁德）有限公司	铜精矿采购	0.00	600,000,000.00	否	966,867,645.46
凉山矿业股份有限公司	采购阳极铜		839,968.16	否	1,657,311,585.70
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	工程建设			否	2,588,131.56
河南长城信息技术有限公司	材料			否	2,188,190.00
中铝工服科技有限公司	采购备品备件		3,200,000.00	否	1,934,086.52
中铝山东有限公司	劳务费			否	1,483,182.57
洛阳金诚建设监理有限公司	工程监理			否	410,660.38
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	技术服务		56,660.00	否	337,905.67
山西铝厂园林绿化工程有限公司	厂区绿化			否	269,727.27
中铝国际贸易集团有限公司	采购备品备件		2,477,876.11	否	227,441.96
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	技术服务		165,300.00	否	77,151.89
山西晋正建设工程项目管理有限公司	工程监理			否	49,500.00
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	劳保用品			否	25,877.88

贵州铝厂有限责任公司	培训费		130,200.00	否	14,446.27
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	培训		20,000.00	否	0.00
中铝宁夏能源集团有限公司	培训		2,000.00	否	0.00
中铝环保节能科技(湖南)有限公司	技术服务		5,381,408.00	否	0.00
中铝投资发展有限公司北戴河分公司	培训		3,600.00	否	0.00
云南冶金昆明重工有限公司	设备检修维护		3,000,000.00	否	0.00
云南铜业(集团)有限公司合金分公司	加工业务		2,040,000.00	否	0.00
云南驰宏资源综合利用有限公司	企业文化培训		200,000.00	否	0.00
中国长城铝业有限公司职业技术学院	培训		5,000.00	否	0.00
云南驰宏锌锗股份有限公司	技术服务		1,502,000.00	否	0.00
西南铝业(集团)有限责任公司	培训		100,000.00	否	0.00
中国铝业集团有限公司	培训		10,000.00	否	0.00
云南铜业科技发展有限公司	回转阳极炉透气砖		118,000.00	否	0.00
中铝贵州工业服务有限公司	采购备品备件		1,327,433.63	否	0.00
中铝智能科技发展有限公司	采购备品备件		15,000,000.00	否	0.00
昆明勘察院科技开发有限公司	地质勘查		200,000.00	否	-135,000.00
云南云铜锌业股份有限公司	采购备品备件		850,000.00	否	-287,392.96
合计		6,028,098,654.23	23,735,529,222.84	否	5,727,836,062.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铜业有限公司	销售阴极铜	4,060,807,607.48	
凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	1,394,280,572.12	1,813,083,751.71
云南铜业(集团)有限公司	销售阴极铜	1,331,299,708.57	15,545,583.94
中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜等产品	803,608,601.18	
中铝华中铜业有限公司	销售阴极铜等产品	626,619,881.07	
云南云铜锌业股份有限公司	销售水电及气体产品	22,679,223.59	50,813,032.57
西南铝业(集团)有限责任公司	销售阴极铜	10,777,185.56	
青海鸿鑫矿业有限公司	工程施工	9,956,091.43	117,599.31
云南金鼎锌业有限公司	工程施工	9,079,035.05	
云南铜业科技发展股份有限公司	销售粗硒烟尘	6,576,238.32	10,739,858.05
云南思茅山水铜业有限公司	工程施工	5,100,012.35	8,259,890.37
彝良驰宏矿业有限公司	销售产品	4,152,084.21	1,051,327.43
中铝物资有限公司广西分公司	销售钢球	3,444,213.10	
云南铜业压铸科技有限公司	销售线材产品	1,937,614.09	6,522.12
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司	销售产品	1,856,261.45	
谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	1,774,026.32	
中国铝业股份有限公司广西分公司	销售钢球	1,730,346.37	
会理县五龙富民矿业有限责任公司	劳保工装销售、钢球	933,942.12	1,228,234.27
云南澜沧铅矿有限公司	销售产品	855,298.97	
昆明云铜电工器材有限公司	销售白银	414,710.27	1,039,334.37
云南永昌铅锌股份有限公司	销售产品	372,681.24	106,194.69
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	转供水电	370,158.94	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	转供水电、材料销售	152,609.73	8,018.87
云南铜业(集团)有限公司合金分公司	转供水电	79,648.63	
中铜(昆明)铜业有限公司	改成销售阴极铜及水电	76,269.02	3,042,855,106.29
中色十二冶金建设有限公司	转供水电	58,042.49	
中铝国际(天津)建设有限公司	转供水电	28,575.22	

云南铜业地产物业服务有限公 司	转供水电	4,778.76	2,748.24
河南长城信息技术有限公司	转供水电	465.49	
会理县马鞍坪矿山废石综合利 用有限责任公司	材料、劳保工装	0.00	2,047,912.24
中铝沈阳有色金属加工有限公 司	阴极铜	0.00	2,039,519.50
上海滇晟商贸有限公司	阴极铜		8,495,962.50
中国铝业股份有限公司	材料		5,042,070.84
西南铝业（集团）有限责任公 司	阴极铜		4,675,856.86
合计		8,299,025,883.14	4,967,158,524.17

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
玉溪晨兴矿冶科技开发有限 公司	场地租赁、房屋租赁	436,590.25	484,853.53
云南铜业科技发展股份有限 公司	出租设备	183,486.24	366,138.45
云晨期货有限责任公司	房屋租赁	0.00	442,571.43
云南云铜锌业股份有限公司	租赁线路	0.00	309,734.51

云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	房屋租赁	0.00	45,648.96
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	房屋租赁	619,508.22	611,544.44
小计		1,239,584.71	2,260,491.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中铝融资租赁有限公司	仿真视频会议系统	596,273.74	
中铝（上海）有限公司	房屋	3,724,389.01	8,025,890.73
云南铜业房地产开发有限公司	租赁中铜大厦写字楼	3,099,914.52	5,162,012.78
云南铜业（集团）有限公司	土地使用费		16,752,293.57
云港金属有限公司	与关联方的租入		102,857.14
小计		7,420,577.27	30,043,054.22

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

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				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,215,682.80	1,081,461.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	凉山矿业股份有限公司	41,785,829.63	438,646.10	23,156,785.94	287,144.12
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	8,954,997.30	70,744.47	7,414,657.08	125,320.72
应收账款	云南金鼎锌业有限公司	6,490,323.47	51,273.56	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	1,815,355.58	14,476.06	1,443,177.35	17,895.40
应收账款	中铝物资有限公司广西分公司	985,534.20	7,785.72		
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	519,036.80	240,002.62	519,036.80	52,889.85
应收账款	中铜(昆明)铜业有限公司	86,184.00	1,068.68	225,191.40	205,404.47
应收账款	云南云铜马关有色金属有限责任公司			105,181.94	1,304.26
应收账款	中国铝业股份有限公司			88,782.21	1,100.90
小计		60,637,260.98	823,997.21	34,843,381.20	714,502.77
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	79,729,348.29		198,916,410.23	
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	25,980,633.15	1,679,185.87	30,437,500.91	837,261.17
其他应收款	云南云铜锌业股份	3,915,052.27	284,232.79	1,459.83	83.21

	有限公司				
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		2,221,584.69	
其他应收款	凉山矿业股份有限公司	301,038.92	75.43	300,000.00	
其他应收款	中铝招标有限公司	280,000.00		396,759.00	
其他应收款	云南铜业科技发展股份有限公司	18,940.36	1,375.07		
其他应收款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	6,818.59	495.03	2,745.51	156.49
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司合金分公司	5,868.21	426.03		
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		3,600.00	
小计		115,025,470.94	4,528,376.68	234,842,646.63	3,400,087.33
预付款项	中铜(昆明)铜业有限公司	68,284,798.49		915,673.49	
预付款项	Mineral Chinalco Peru S.A.	45,312,672.76			
预付款项	谦比希铜冶炼有限公司	105,497,722.31			
预付款项	中国铜业有限公司	863,443.62			
预付款项	云南铜业(集团)有限公司	1,478,041.42		1,478,041.42	
预付款项	云南思茅山水铜业有限公司	121,000,000.00		124,766,510.29	
预付款项	昆明有色冶金设计研究院股份公司			1,811,320.76	
小计		342,436,678.60		128,971,545.96	
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	46,640,458.07
小计		232,314,238.07	46,640,458.07	232,314,238.07	46,640,458.07
应收股利	云南思茅山水铜业有限公司	113,205,808.64		160,574,229.69	
小计		113,205,808.64		160,574,229.69	

银行存款	中铝财务有限责任公司	497,838,539.49		831,914,647.80	
小计		497,838,539.49		831,914,647.80	
其他货币资金	云晨期货有限责任公司	455,500,201.01		219,167,596.78	
小计		455,500,201.01		219,167,596.78	

## (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	369,787,668.17	387,274,363.08
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	141,515,848.06	
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	36,839,932.00	38,076,801.27
应付账款	中铝国际（天津）建设有限公司	24,839,332.97	25,895,923.26
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	20,055,448.91	22,521,279.85
应付账款	中矿（宁德）有限公司	17,326,501.82	47,696,382.49
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	13,197,480.42	13,761,827.55
应付账款	中铝工业服务有限公司云南分公司	12,436,379.79	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	9,107,172.41	3,463,192.53
应付账款	中铝工业服务有限公司宁国分公司	8,179,292.20	
应付账款	中铝工业服务有限公司	5,999,485.43	8,188,164.45
应付账款	北京铝能清新环境技术有限公司	4,214,159.35	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	3,303,028.70	1,220,654.52
应付账款	中铝润滑科技有限公司	3,439,266.08	5,643,716.83
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	2,895,740.00	3,049,940.00
应付账款	中铝国际工程设备有限公司	2,849,736.55	
应付账款	山东铝业有限公司	2,825,260.30	809,715.00

应付账款	中铝山东工程技术有限公司	2,833,907.11	2,652,093.86
应付账款	河南长城信息技术有限公司	2,580,879.95	2,581,405.95
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	2,320,817.81	2,786,385.42
应付账款	湖南华楚项目管理有限公司	2,295,946.00	2,295,946.00
应付账款	九冶建设有限公司	2,107,591.58	4,267,579.60
应付账款	昆明科汇电气有限公司	1,978,634.02	1,412,211.00
应付账款	山西铝厂园林绿化工程有限公司	1,709,932.00	3,025,592.96
应付账款	中铝融资租赁有限公司	1,474,503.11	1,474,503.11
应付账款	河南长兴实业有限公司	1,408,761.07	1,945,412.64
应付账款	云南铜业地产物业服务 有限公司香格里拉市分公司	1,227,869.63	
应付账款	淄博东山实业有限公司	1,129,606.72	1,846,668.40
应付账款	广西中铝建设监理咨询 有限公司	770,074.93	770,074.93
应付账款	昆明冶金研究院有限公司	743,307.96	2,850,657.23
应付账款	河南九冶建设有限公司	711,365.10	776,422.02
应付账款	中国云南国际经济技术合作 有限公司	632,133.52	319,920.67
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
应付账款	山西晋正建设工程项目管理 有限公司	542,000.00	629,207.55
应付账款	云南铜业科技发展股份有限 公司	526,166.69	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	508,831.48
应付账款	昆明金瓿工程造价咨询评估 有限公司	391,418.38	391,418.38
应付账款	中铝工业服务有限公司云南 分公司	333,497.92	
应付账款	中铜（昆明）铜业有限公司	264,139.20	264,139.20
应付账款	中铝洛阳铜业有限公司	195,084.21	410,282.05
应付账款	洛阳金诚建设监理有限公司	130,755.00	564,252.83
应付账款	中铝工业服务有限公司河南 分公司	105,292.03	
应付账款	长沙有色冶金设计院有限公 司	35,250.00	

应付账款	中铝保险经纪（北京）股份有限公司	20,353.98	
应付账款	贵州铝厂有限责任公司	10,393.60	10,393.60
应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	1,200.00	
应付账款	中国铜业有限公司		102,029,317.55
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司		37,526,784.89
应付账款	中铝秘鲁铜业公司		3,771,376.48
应付账款	云南铜业地产物业服务有限责任公司		407,568.58
应付账款	中油中铝（大连）石油化工有限公司		290,407.07
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司		244,479.00
应付账款	中铝环保节能集团有限公司		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
小计		706,397,228.93	735,231,700.74
预收账款	凉山矿业股份有限公司	115,371,032.16	27,280,730.70
预收账款	谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	
预收账款	中国铜业有限公司	70,324,365.70	191,787.30
预收账款	中铝洛阳铜加工有限公司	4,308,655.40	
预收账款	中铜华中铜业有限公司	2,533,849.99	
预收账款	云南铜业科技发展股份有限公司	1,247,441.09	1,484,999.99
预收账款	云南铜业（集团）有限公司	151,334.39	901,415.25
预收账款	昆明云铜投资有限公司	30,466.60	30,466.60
预收账款	云南冶金云芯硅材股份有限公司	146.00	0.00
小计		195,281,372.69	29,889,399.84
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	19,532,165.96	19,513,138.85
其他应付款	中铝国际（天津）建设有限公司	885,209.79	876,000.00
其他应付款	重庆西南铝运输有限公司	900,000.00	1,050,000.00
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	426,280.00	495,280.00
其他应付款	中铝物流集团有限公司山东分公司	400,000.00	

其他应付款	中铝物流集团有限公司	716,000.00	716,000.00
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	371,354.47	123,227.02
其他应付款	中铝保险经纪（北京）股份有限公司	243,179.62	
其他应付款	中铜（昆明）铜业有限公司	207,822.59	
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	99,957.74
其他应付款	中铝万成山东建设有限公司	65,136.85	65,136.85
其他应付款	中铝山东工程技术有限公司	65,073.45	65,073.45
其他应付款	中铝山西新材料有限公司	43,353.84	
其他应付款	中铝润滑科技有限公司	33,207.71	29,272.75
其他应付款	云晨期货有限责任公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	昆明金瓯工程咨询评估公司	27,300.00	
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	13,000.00
其他应付款	云南冶金集团股份有限公司	8,939.97	8,939.97
其他应付款	云南驰宏资源综合利用有限公司	2,525.84	
其他应付款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,500.00	
其他应付款	中铝国际贸易有限公司	0.00	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
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	昆明金沙人化工有限责任公司		0.17
小计		24,208,007.83	26,462,309.50
应付股利	玉溪市世达商贸有限公司	6,746,089.06	6,746,089.06
应付股利	自然人股东	2,312,944.82	2,312,944.82
小计		9,059,033.88	9,059,033.88
短期借款	中铝财务有限责任公司	0.00	450,000,000.00

小计		0.00	450,000,000.00
长期借款	中铝财务有限责任公司	277,500,000.00	902,500,000.00
小计		277,500,000.00	902,500,000.00
应付利息	中铝财务有限责任公司	0.00	1,262,788.20
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	0.00	59,161.11
小计		0.00	1,321,949.31
应付票据	中矿（宁德）有限公司	430,000,000.00	430,000,000.00
应付票据	中铜（昆明）铜业有限公司	250,000,000.00	
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
小计		680,000,000.00	461,000,000.00
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	403,370,809.28	413,546,480.99
小计		403,370,809.28	413,546,480.99

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，本公司无应披露重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### 八、诉讼事项

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	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1)
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	本案在二审阶段(注2)
本公司	昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司	买卖合同纠纷	昆明市五华区人民法院	101.46	本案已结案(注3)
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	本案已结案(注4)
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	本案已结案(注5)
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6)
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	本案已结案(注7)
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8)

注1：2011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。

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。2020年2月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行变卖，现已变卖成功，正在办理执行回款。截止2020年6月30日，江门江磁尚欠本公司48,042,348.23元，已计提坏账准备48,042,348.23元。

注2：2012年3月2日和6月16日，昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称万宝集源）向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为9,500万元，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付款，万宝集源以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源向民生银行昆明分行支付票据款1,500万元。万宝集源因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票，共计欠民生银行昆明分行8,000万元。

2013年8月，民生银行昆明分行起诉万宝集源、云南华屹投资开发有限公司（以下简称华屹公司），要求万宝集源偿付上述票据款8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中，民生银行昆明分行与万宝集源、华屹公司达成（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，本公司认为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4,345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额4,637.45万元及时划转归还本公司。

昆明市中级人民法院于2018年12月3日立案，并于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日公开开庭审理该案，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。本公司已提起上诉，二审已于2020年6月在云南省高院开庭，现等待判决。本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3：2013年5月31日，本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司（以下简称恒鹏商贸）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。因恒鹏商贸、亿利通公司无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注4：2011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。因天恒公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注5：2011年12月23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（以下简称金链德公司）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抵押的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。因金链德公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注6：2010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、贷款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含约定定金）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（扣除约定定金后）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。现正处于法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益的拍卖阶

段。

注7：2013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。后已补充证据，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决滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付滇中有色公司货款1,869,433.30元。因安宁金地公司已进入破产重整程序，本案已结案。

注8：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，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖，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，由玉溪市中院审理该案。

## 2. 开出保函、信用证

截止到2020年6月30日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

### （1）保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
中华人民共和国滇中海关	中国光大银行昆明分行	关税保付保函	¥14,900,000.00	2019.7.12--2020.6.3 0	LG3961190073AO
中华人民共和国滇中海关	中国光大银行昆明分行	关税保付保函	¥15,090,000.00	2019.7.12--2020.6.3 0	LG3961190074AO
中华人民共和国昆明海关	中国光大银行昆明分行	关税保付保函	¥5,217,000.00	2020.1.23--2020.10. 31	LG3961200013AO
中华人民共和国昆明海关	中国光大银行昆明分行	关税保付保函	¥5,217,000.00	2020.1.23--2020.10. 31	LG3961200014AO
中华人民共和国昆明海关	中国光大银行昆明分行	关税保付保函	¥5,217,000.00	2020.1.23--2020.10. 31	LG3961200015AO

关						
中华人民共和国 和国宁德海 关	中国工商银行宁德分行	海关税款保函	100,000,000.00	2021.2.26	0140700128-2020(BG)0001	
中华人民共和国 和国宁德海 关	中国工商银行宁德分行	海关税款保函	100,000,000.00	2021.3-26	0140700128-2020(BG)0002	
中华人民共和国 和国宁德海 关	中国交通银行宁德分行	海关税款保函	200,000,000.00	2021.4.8	359202000000163	

(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
LCZN531201900030	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行云南省分行	\$3,500,000.00	2020/02/29	\$382,170.54
LCZN531201900024	OYU TOLGOI LLC	交通银行云南省分行	\$5,540,000.00	2020/02/28	\$266,845.49
LCZN531201900043	OYU TOLGOI LLC	交通银行云南省分行	\$5,738,700.00	2020/06/30	\$23,940.98
LCZN531201900036	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行云南省分行	\$3,240,000.00	2020/07/10	\$5,058.71
LCZN531202000002	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	交通银行云南省分行	\$2,956,221.76	2020/08/31	\$251,072.93
LCZN531202000004	CHINA YUNNAN COPPER (AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO. LTD	交通银行云南省分行	\$13,290,700.00	2020/08/31	\$574,678.18
LCZN531202000008	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	交通银行云南省分行	\$3,973,894.00	2020/09/3	\$884,418.53
LCZN531202000014	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	交通银行云南省分行	\$7,778,100.00	2020/09/30	\$963,241.07
LCZN531202000015	OYU TOLGOI LLC	交通银行云南省分行	\$5,657,175.48	2020/10/30	\$737,457.17
LCZN531202000022	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	交通银行云南省分行	\$3,814,627.00	2020/12/31	\$3,814,627.00
CGBKMFSLC190001 1	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$26,034,080.42	2020/07/30	\$7,797,642.33
CGBKMFSLC200000 1	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	广发昆明第一支行	\$3,669,671.93	2020/12/5	\$3,669,671.93
871LC1900033	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$7,843,000.00	2020/06/20	\$729,826.03
871LC2000004	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	招行春城路支行	\$19,899,000.00	2020/08/31	\$3,924,059.20
871LC2000007	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	招行春城路支行	\$20,911,000.00	2020/09/15	\$4,087,505.48

871LC2000008	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED		招行春城路支行	\$19,646,000.00	2020/09/15	\$7,281,963.67
871LC2000010	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED		招行春城路支行	\$15,008,950.00	2020/10/31	\$5,292,392.22
871LC2000014	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED		招行春城路支行	\$13,402,389.00	2020/12/17	\$2,670,283.92
871LC2000015	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED		招行春城路支行	\$13,861,650.00	2020/12/17	\$2,191,685.06
LC64299B900015	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	工商银行昆明南屏支行		\$18,062,000.00	2020/07/15	\$3,413,100.00
LC64299C000006	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	工商银行昆明南屏支行		\$13,420,000.00	2020/10/15	\$2,925,300.00
LC64299C000005	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	工商银行昆明南屏支行		\$17,408,380.00	2020/11/30	\$2,583,400.00
LC64299C000010	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	工商银行昆明南屏支行		\$21,184,570.00	2020/12/30	\$7,087,400.00
YNB2019LC00013	MINERA ESCONDIDA LIMITADA,	中国进出口银行云南省分行		\$16,585,387.92	2020/04/30	\$3,897,809.05
YNB2019LC00011	MINERA ESCONDIDA LIMITADA,	中国进出口银行云南省分行		\$17,534,441.94	2020/04/30	\$857,827.42
YNB2019LC00012	TRAFIGURA PTE LTD,	中国进出口银行云南省分行		\$14,663,000.00	2020/07/15	\$1,216,764.87
YNB2020LC00002	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南省分行		\$23,848,000.00	2020/08/31	\$3,216,511.52
YNB2020LC00001	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南省分行		\$18,491,000.00	2020/08/31	\$4,891,008.59
YNB2020LC00003	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南省分行		\$9,104,887.00	2020/09/30	\$3,057,753.75
LC1594319000185	METAL TRADE OVERSEAS AG	中国银行云南省分行		\$20,942,000.00	2020/02/28	\$3,279,121.63
LC1594319000191	YUNNAN COPPER H.K. LTD	中国银行云南省分行		\$18,980,000.00	2020/04/10	\$2,326,194.92
LC1594319000196	TRAFIGURA PTE.LTD	中国银行云南省分行		\$12,510,000.00	2020/02/29	\$28,227.00
LC1594319000203	TRAFIGURA PTE.LTD	中国银行云南省分行		\$13,520,000.00	2020/03/31	\$2,007,806.33
LC1594319000204	TRAFIGURA PTE.LTD	中国银行云南省分行		\$13,380,000.00	2020/03/31	\$1,950,424.49
LC1594319000217	OYU TOLGOI LLC	中国银行云南省分行		\$5,514,000.00	2020/03/11	\$320,729.60
LC1594319000223	YUNNAN COPPER H.K. LTD	中国银行云南省分行		\$14,120,000.00	2020/03/31	\$3,189,022.14
LC1594319000224	TRANSAMINE TRADING SA	中国银行云南省分行		\$22,011,345.66	2020/03/31	\$3,109,984.81

LC1594319000250	METAL TRADE OVERSEAS AG	中国银行云南省分行	\$36,869,000.00	2020/03/30	\$7,457,073.43
LC1594319000280	TRAFIGURA PTE.LTD	中国银行云南省分行	\$16,820,000.00	2020/04/30	\$3,668,284.71
LC1594319000281	TRAFIGURA PTE.LTD	中国银行云南省分行	\$16,910,000.00	2020/04/30	\$2,064,341.55
LC1594319000282	CLENCORE INTERNATIONAL AG	中国银行云南省分行	\$20,280,000.00	2020/04/30	\$2,568,503.88
LC1594319000286	BHP BILLITON MARKETING AG (SINGAPORE BRANCH)	中国银行云南省分行	\$15,692,245.66	2020/04/30	\$1,515,727.87
LC1594319000289	TECK METALS LTD.	中国银行云南省分行	\$15,630,000.00	2020/04/30	\$304,558.07
LC1594319000305	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$19,230,000.00	2020/05/22	\$2,421,811.56
LC1594319000307	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE.LTD.	中国银行云南省分行	\$17,036,975.64	2020/06/30	\$4,507,639.11
LC1594319000323	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$17,820,000.00	2020/06/30	\$2,935,467.57
LC1594319000334	METAL TRADE OVERSEAS AG	中国银行云南省分行	\$26,093,852.50	2020/08/30	\$4,281,822.37
LC1594320000025	OYU TOLGOI LLC	中国银行云南省分行	\$9,502,234.83	2020/08/30	\$2,010,290.62
LC1594320000026	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$16,920,000.00	2020/08/20	\$3,320,547.18
LC1594320000031	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$14,880,000.00	2020/08/31	\$2,485,114.13
LC1594320000032	CHINA COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO. LTD.	YUNNAN 中国银行云南省分行	\$16,466,500.00	2020/08/31	\$5,790,036.25
LC1594320000037	CHINA COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO. LTD.	YUNNAN 中国银行云南省分行	\$22,575,525.00	2020/08/31	\$4,985,651.49
LC1594320000039	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$15,174,170.00	2020/08/31	\$879,993.34
LC1594320000040	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 中国银行云南省分行	\$21,846,815.00	2020/08/31	\$5,619,970.54
LC1594320000070	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中国银行云南省分行	\$14,145,000.00	2020/09/30	\$3,579,169.31
LC1594320000089	CORPORACION NACIONAL	中国银行云南省分行	\$12,670,000.00	2020/11/30	\$12,670,000.00

DEL COBRE DE CHILE

LC15501C000002	云铜香港有限公司	工行喀喇沁旗支行	\$20,943,662.00	2020/11/30	\$20,943,662.00
LC15501C000003	云铜香港有限公司	工行喀喇沁旗支行	\$24,890,000.00	2020/12/10	\$24,890,000.00
242191LC19000006	Concord Resources Limited	农行春城支行	\$17,460,000.00	2020/02/29	\$4,111,560.08
242191LC19000012	Transamine Trading SA	农行春城支行	\$14,520,700.00	2020/03/31	\$1,809,684.76
242191LC19000013	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,576,763.85	2020/02/20	\$2,962,460.09
242191LC19000014	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	农行春城支行	\$12,190,000.00	2020/03/05	\$1,994,220.29
242191LC19000015	National Australia Bank Hong Kong Branch	农行春城支行	\$15,335,099.08	2020/03/31	\$3,784,479.09
242191LC19000016	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$5,562,645.35	2020/04/10	\$792,469.86
242191LC19000017	MRI TRADING AG	农行春城支行	\$15,193,800.00	2020/05/10	\$2,886,753.99
242191LC19000018	WERCO TRADE AG	农行春城支行	\$7,150,000.00	2020/05/31	\$979,489.96
242191LC19000019	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,390,000.00	2020/05/31	\$5,023,197.80
242191LC19000020	IXM S.A.	农行春城支行	\$14,790,000.00	2020/05/10	\$944,113.58
242191LC19000021	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$7,764,425.97	2020/08/31	\$1,449,138.53
242191LC19000022	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	农行春城支行	\$19,860,000.00	2020/06/30	\$3,355,391.64
242191LC20000001	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$9,085,412.96	2020/08/30	\$1,564,502.41
242191LC20000002	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	农行春城支行	\$14,680,000.00	2020/09/15	\$3,418,295.56
242191LC20000003	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	农行春城支行	\$17,520,000.00	2020/12/31	\$6,777,204.52
08101LC19000682F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行昆明分行	\$18,100,000.00	2019/10/31	\$3,401,002.52
08101LC19000860F	IXM S.A.	兴业银行昆明分行	\$19,249,000.00	2019/10/31	\$5,211,728.70
08101LC19002849F	GLENCORE INTERNATIONAL AG,	兴业银行昆明分行	\$19,850,000.00	2020/06/30	\$3,495,381.86
8101LC19001505F	TRAFIGURA PTE. LTD.,	兴业银行昆明分行	\$15,467,210.00	2020/02/29	\$793,218.60
08101LC19001299F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业银行昆明分行	\$27,874,000.00	2019/12/31	\$4,660,478.48
08101LC19001335F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业银行昆明分行	\$3,734,800.00	2019/12/31	\$847,160.74
08101LC19002466F	TRAFIGURA PTE. LTD.,	兴业银行昆明分行	\$13,330,000.00	2020/04/30	\$1,639,593.32
08101LC19001581F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行昆明分行	\$18,600,000.00	2020/01/31	\$1,766,208.52
08101LC19001047F	GLENCORE INTERNATIONAL AG,	兴业银行昆明分行	\$19,340,000.00	2019/11/30	\$4,117,374.88
LC3961190014AO	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国光大银行昆明分行	\$15,854,200.00	2019/12/31	\$2,317,050.23
LC3961190021AO	CONCORD RESOURCES LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$14,200,000.00	2020/06/30	\$2,968,947.21

LC3961190026AO	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国光大银行昆明分行	\$18,450,000.00	2020/06/10	\$2,603,437.71
LC3961200002AO	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$3,375,800.00	2020/08/31	\$478,479.5
LC3961200001AO	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$21,598,358.00	2020/11/12	\$4,018,731.02
LC3961200003AO	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$21,605,072.00	2020/09/20	\$4,211,782.13
LC3961200006AO	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$20,626,062.00	2020/11/20	\$4,258,430.32
LC3961190015AO	WERCO TRADE AG	中国光大银行昆明分行	\$16,620,000.00	2020/04/30	\$3,097,071.77
LC3961190023AO	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020/05/30	\$3,127,143.33
LC3961190024AO	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	中国光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020/06/30	\$2,622,610.81
KZ3961200001AO	易门铜业有限公司	中国光大银行昆明分行	¥200,000,000.00	2021/01/03	¥0.00
YNE02BL000001500	易门铜业有限公司	建设银行	¥100,000,000.00	2020/12/31	¥0.00
RLC780120200025	中铜国际贸易集团有限公司	上海浦东发展银行	¥50,000,000.00	2020/11/9	¥0.00
RTZ780120200020	中铜国际贸易集团有限公司	上海浦东发展银行	¥50,000,000.00	2020/10/21	¥0.00
LC35301C000003	CHINA YUNNAN COPPER (AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	工行宁德分行	\$15,193,400.00	2020/08/10	\$3,592,513.96
LC35301C000005	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行宁德分行	\$39,362,899.20	2020/08/13	\$3,203,873.15
LC35301C000006	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工行宁德分行	\$16,198,800.00	2020/08/26	\$6,310,091.35
LC35301C000007	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工行宁德分行	\$15,070,700.00	2020/08/31	\$15,019,614.50
LC35301C000009	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工行宁德分行	\$16,050,510.00	2020/09/10	\$3,592,513.96
LC35301C000011	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工行宁德分行	\$15,676,721.38	2020/09/30	\$3,203,873.15
LC35301C000014	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工行宁德分行	\$16,669,693.56	2020/10/08	\$6,310,091.35
LCS3359202000001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$16,242,612.49	2020/08/31	\$2,787,749.50
LCS3359202000002	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$14,889,513.03	2020/08/26	\$3,656,364.70

LCS3359202000003	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$15,357,100.00	2020/08/26	\$4,506,405.97
LCS3359202000004	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$18,457,243.24	2020/08/26	\$6,455,997.52
LCS3359202000005	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$16,978,718.00	2020/09/4	\$5,606,151.52
LCS3359202000006	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$15,545,437.95	2020/9/3	\$3,856,129.25
LCS3359202000009	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$17,702,182.47	2020/10/31	\$5,317,950.40
LCS3359202000010	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$13,850,050.94	2020/10/18	\$4,420,492.26
LCS3359202000011	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$14,541,000.00	2020/11/6	\$3,850,423.57
LCS3359202000012	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$15,708,790.08	2020/11/7	\$5,647,505.34
LCS3359202000014	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$16,744,502.26	2020/11/18	\$3,579,152.74
LCS3359202000015	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$15,370,167.93	2020/12/2	\$16,907,184.72
LCS3359202000017	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$16,893,331.58	2020/12/10	\$3,453,237.34
LCS3359202000018	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$14,929,000.00	2020/12/7	\$1,074,271.27
LCS3359202000020	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行宁德分行	\$23,157,494.80	2020/12/28	\$25,473,244.28
FJB2019LC00160	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国进出口银行福建省 分行	\$15,107,950.00	2020/07/31	\$1,680,373.29
FJB2020LC00026	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国进出口银行福建省 分行	\$15,055,063.30	2020/09/10	\$3,952,735.95
FJB2019LC00126	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国进出口银行福建省 分行	\$17,215,000.00	2020/07/31	\$4,008,580.92
FJB2020LC00018	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国进出口银行福建省 分行	\$22,892,206.39	2020/08/31	\$8,964,155.01
LC430120000001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$14,496,600.00	2020/07/15	\$953,851.79
LC430120000004	GLENCORE INTERNATIONAL AG	浦发银行福州分行	\$5,299,167.60	2020/08/29	\$1,545,351.18

LC43012000007	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$14,841,277.27	2020/09/20	\$640,847.19
LC43012000008	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$14,515,700.00	2020/09/24	\$188,301.66
LC43012000010	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$15,978,598.65	2020/10/3	\$1,240,111.90
LC43012000014	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$13,533,794.79	2020/11/6	\$13,533,794.79
LC43012000015	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$15,025,568.80	2020/11/24	\$15,025,568.80
LC43012000016	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$21,300,297.88	2020/11/27	\$21,300,297.88
LC43012000017	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$11,326,421.39	2020/11/26	\$11,326,421.39
LC43012000019	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	浦发银行福州分行	\$11,712,814.40	2020/12/15	\$11,712,814.40
LC2854019000049	YUNNAN COPPER H.K LTD	中国银行宁德分行	\$18,401,130.00	2020/06/30	\$4,095,987.38
LC2854020000010	YUNNAN COPPER(AUSTRALIA)INVE STMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD	中国银行宁德分行	\$17,235,003.84	2020/08/5	\$3,268,657.13
LC2854020000016	YUNNAN COPPER(AUSTRALIA)INVE STMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD	中国银行宁德分行	\$15,550,198.40	2020/09/20	\$5,655,619.02
LC2854020000025	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行宁德分行	\$14,899,060.00	2020/10/16	\$14,899,060.00
LC2854020000046	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行宁德分行	\$13,703,925.81	2020/11/10	\$13,703,925.81
LC2854020000049	YUNNAN COPPER H.K LIMITE	中国银行宁德分行	\$15,723,776.57	2020/12/12	\$15,723,776.57
LC038120020001	GLENCORE INTERNATIONAL AG	福建海峡银行宁德分行	\$13,329,175.86	2020/08/20	\$3,177,495.00
LC038120020002	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	福建海峡银行宁德分行	\$32,198,096.82	2020/08/25	\$2,690,371.48
LC038120030001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	福建海峡银行宁德分行	\$3,721,971.00	2020/09/20	\$3,380,399.87
LC038120040001	YUNNAN COPPER H.K	福建海峡银行宁德分行	\$12,040,160.00	2020/10/26	\$1,979,963.00

LIMITED					
LC038120040003	YUNNAN COPPER H.K	福建海峡银行宁德分行	\$15,251,787.54	2020/10/26	\$3,099,033.32
LIMITED					
LC038120050001	YUNNAN COPPER H.K	福建海峡银行宁德分行	\$13,878,796.80	2020/11/10	\$2,562,056.12
LIMITED					
LC038120050002	YUNNAN COPPER H.K	福建海峡银行宁德分行	\$13,370,940.00	2020/11/22	\$221,746.99
LIMITED					
LC3761200066AA	YUNNAN COPPER H.K	光大银行福州分行	\$13,799,500.00	2020/10/5	\$6,035,602.60
LIMITED					
LC3761200078AA	YUNNAN COPPER H.K	光大银行福州分行	\$12,284,800.00	2020/10/24	\$5,067,566.41
LIMITED					
FJN011L000070300	YUNNAN COPPER H.K	建设银行宁德分行	\$12,825,086.44	2020/08/28	\$3,244,940.27
LIMITED					
761011LC19000002	IXM S.A.	中信银行宁德分行	\$15,778,571.05	2020/01/29	\$1,273,367.50
761011LC19000003	ANGLO AMERICAN MARKE TING SG	中信银行宁德分行	\$14,768,829.91	2020/03/05	\$191,794.07
LIMITED					
761011LC19000005	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,030,395.72	2020/05/30	\$54,833.40
LIMITED					
761011LC19000007	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$16,799,700.00	2020/05/31	\$994,933.51
LIMITED					
761011LC20000002	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$17,437,400.00	2020/08/21	\$1,448,494.73
LIMITED					
761011LC20000001	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,319,385.08	2020/08/18	\$2,107,244.46
LIMITED					
761011LC20000004	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,036,692.03	2020/09/27	\$3,089,707.16
LIMITED					
761011LC20000003	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,664,606.20	2020/09/26	\$3,035,134.32
LIMITED					
761011LC20000005	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$10,950,900.00	2020/09/30	\$872,072.03
LIMITED					
761011LC19000002	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$15,778,571.05	2020/01/29	\$1,273,367.50
LIMITED					
761011LC19000003	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,768,829.91	2020/03/05	\$191,794.07
LIMITED					
761011LC19000005	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$14,030,395.72	2020/05/30	\$54,833.40
LIMITED					
761011LC19000007	YUNNAN COPPER H.K	中信银行宁德分行	\$16,799,700.00	2020/05/31	\$994,933.51
LIMITED					
RLC780120190036	云南铜业股份有限公司	上海浦发银行昆明分行	¥100,000,000.00	2020/07/27	¥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	2020/08/24	¥100,000,000.00
RLC780120200002	中铜（昆明）铜业有限公司	上海浦发银行昆明分行	¥150,000,000.00	2020/07/06	¥150,000,000.00
LC31127C000587	TRAFIGURA PTE. LTD.	工行上海外滩支行	\$12,324,200.00	2020/10/31	\$2,337,629.31
LCB0310202001432	TRAFIGURA PTE.LTD.	交行上海自贸区分行	\$16,538,400.00	2020/11/26	\$18,192,240.00
LCB0310202001545	TRAFIGURA PTE.LTD.	交行上海自贸区分行	\$13,122,000.00	2020/12/10	\$14,434,200.00
090450LC19000027	METAL CORP TRADING AG	农行上海嘉定支行	\$27,412,595.15	2020/06/30	\$2,866,615.01
LC5123320000010	OCEAN PARTNERS UK LTD	中国银行悉尼分行	\$24,690,458.31	2020/07/13	\$3,214,849.91
LC5123320000008	NEWCREST REDCHRIS JV	中国银行悉尼分行	\$16,382,793.56	2020/06/30	\$3,520,673.40
LC5123320000038	NEWCREST REDCHRIS JV	中国银行悉尼分行	\$16,382,793.56	2020/11/10	\$1,931,083.99
LC5123320000046	SANDFIRE RESOURCES	中国银行悉尼分行	\$15,358,001.34	2020/09/27	\$4,958,649.41
LC5123320000050	TRAFIGURA PTE LTD	中国银行悉尼分行	\$3,778,000.00	2020/09/30	\$1,514,194.23
LC5123320000051	TRANSAMINE TRADING SA	中国银行悉尼分行	\$9,869,000.00	2020/10/12	\$1,542,849.83
LC5123320000056	SANDFIRE RESOURCES	中国银行悉尼分行	\$14,033,075.35	2020/10/28	\$2,412,091.52
LC5123320000058	TRAFIGURA PTE LTD	中国银行悉尼分行	\$2,888,460.00	2020/10/10	\$1,374,831.92
LC5123320000067	TRAFIGURA PTE LTD	中国银行悉尼分行	\$14,565,390.00	2020/12/16	\$16,021,929.00
AU010IL000132800	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中国建行悉尼分行	\$20,733,361.05	2020/08/31	\$4,022,021.90
AU010IL000133900	OZ MINERALS SERVICES PTY LTD.	中国建行悉尼分行	\$15,562,346.00	2020/10/15	\$17,118,580.6
LI75002000020	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国光大银行悉尼分行	\$16,712,740.00	2020/07/31	\$3,603,581.66
LI75002000030	TRAFIGURA PTE. LTD	中国光大银行悉尼分行	\$18,113,150.00	2020/08/20	\$6,378,975.86
LI75002000040	TRAFIGURA PTE. LTD	中国光大银行悉尼分行	\$14,619,770.00	2020/08/25	\$1,913,548.74
LI75002000050	TRAFIGURA PTE. LTD	中国光大银行悉尼分行	\$24,833,077.50	2020/08/25	\$5,500,395.03
LI75002000060	SANDFIRE RESOURCES	中国光大银行悉尼分行	\$17,028,555.46	2020/07/28	\$0.00
HKGML01193300008	TRAFIGURA PTE LTD	荷兰合作银行（香港）	\$15,170,000.00	2020/07/31	\$1,180,936.35
HKGML01200590011	METAL TRADE OVERSEAS AG	荷兰合作银行（香港）	\$21,574,370.00	2020/08/28	\$4,220,818.83
HKGML01200780004	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	荷兰合作银行（香港）	\$14,664,745.66	2020/09/5	\$3,409,194.52
HKGML01200840009	TRAFIGURA PTE. LTD.	荷兰合作银行（香港）	\$3,379,852.50	2020/09/10	\$1,293,511.90
HKGML01201050007	WERCO TRADE AG	荷兰合作银行（香港）	\$15,964,773.45	2020/09/24	\$2,954,526.00
HKGML01201130007	METAL TRADE OVERSEAS AG	荷兰合作银行（香港）	\$20,595,360.00	2020/10/10	\$4,262,688.56
HKGML01201200006	MRI TRADING AG	荷兰合作银行（香港）	\$13,274,315.17	2020/10/14	\$3,056,768.88

HKGML01201620005	METAL TRADE OVERSEAS AG	荷兰合作银行（香港）	\$20,912,900.00	2020/11/25	\$23,004,190.00
HKGML01201670005	TRAFIGURA PTE. LTD.	荷兰合作银行（香港）	\$14,913,600.00	2020/11/27	\$16,404,960.00
AX110IL000020800	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$17,080,000.00	2020/06/05	\$4,890,695.04
AX110IL000022000	FREEMPORT MINERALS CORPORATION	中国建设银行（亚洲）	\$12,299,091.39	2020/06/13	\$1,726,939.23
AX110IL000023100	ALTAMIRA TRADE AG	中国建设银行（亚洲）	\$2,573,270.28	2020/06/13	\$540,874.23
AX110IL000026400	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国建设银行（亚洲）	\$10,025,900.00	2020/08/07	\$866,733.54
AX110IL000027500	TRANSAMINE FAR EAST LTD	中国建设银行（亚洲）	\$4,049,841.08	2020/08/14	\$1,240,344.68
AX110IL000030900	TRANSAMINE FAR EAST LIMITED	中国建设银行（亚洲）	\$3,450,661.43	2020/09/11	\$928,918.84
514010960300-G	METAL TRADE OVERSEAS AG	渣打银行（香港）有限 公司	\$21,574,370.00	2020/08/12	\$4,037,322.60
514010962022-G	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$7,778,100.00	2020/09/10	\$1,745,456.11
514010963450-G	INDUSTRIAL MINERALS SA	渣打银行（香港）有限 公司	\$7,969,644.00	2020/11/9	\$8,766,609.13
514010964020-G	MARUBENI CORPORATION	渣打银行（香港）有限 公司	\$2,700,000.00	2020/06/29	\$246,527.87
514010964789-G	MARUBENI CORPORATION	渣打银行（香港）有限 公司	\$5,700,000.00	2020/07/26	\$627,000,000.00
514010964896-G	MITSUBISHI CORPORATION RTM	渣打银行（香港）有限 公司	\$16,337,613.40	2020/12/18	\$17,971,374.74
110LC19000401	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$6,601,400.00	2020/08/15	\$1,485,715.42
110LC19000403	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$8,099,000.00	2020/06/30	\$2,828,289.39
110LC20000037	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$16,930,400.00	2020/09/30	\$5,454,701.60
110LC20000074	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$7,880,000.00	2020/08/11	\$1,723,886.29
110LC20000107	BLUEQUEST RESOURCES AG	兴业银行（香港）分行	\$4,754,976.98	2020/09/20	\$948,773.12
110LC20000113	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$9,220,000.00	2020/09/1	\$2,376,926.19
110LC20000146	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$8,383,962.60	2020/09/20	\$2,915,136.29
110LC20000189	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$2,724,680.00	2020/10/26	\$838,317.35
110LC20000194	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$3,040,000.00	2020/10/30	\$356,902.02
110LC20000263	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$15,769,845.00	2020/12/14	\$361,911.17

810LC190001370D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港） 分行	\$15,650,000.00	2020/04/15	\$2,553,506.79
810LC190001643D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港） 分行	\$13,730,000.00	2020/05/21	\$1,686,846.59
810LC20000010D	ALBUM TRADING COMPANY LIMITED	中国农业银行（香港） 分行	\$17,350,917.12	2020/06/20	\$0.00
810LC200000104D	FREEPOINT METALS AND CONCENTRATES LLC	中国农业银行（香港） 分行	\$14,454,600.00	2020/08/20	\$2,182,025.51
810LC200000175D	TRAFIGURA PTE LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$3,365,000.00	2020/08/14	\$469,337.98
810LC200000209D	TECK METALS LTD	中国农业银行（香港） 分行	\$16,890,000.00	2020/08/10	\$3,632,110.08
810LC200000212D	mitsui and co., ltd	中国农业银行（香港） 分行	\$16,793,375.34	2020/08/21	\$4,883,725.71
810LC200000215D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港） 分行	\$14,298,087.76	2020/08/09	\$3,521,845.54
810LC200000227D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港） 分行	\$17,417,500.00	2020/08/10	\$3,180,387.58
810LC200000236D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$21,650,000.00	2020/08/10	\$2,906,280.48
810LC200000246D	mitsui and co.,ltd	中国农业银行（香港） 分行	\$14,867,048.60	2020/08/21	\$2,729,887.35
810LC200000255D	TRAFIGURA PTE LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$21,823,949.00	2020/08/21	\$6,171,739.73
810LC200000256D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港） 分行	\$29,237,836.00	2020/08/15	\$3,362,107.92
810LC200000293D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港） 分行	\$15,525,338.03	2020/08/23	\$3,842,108.33
810LC200000302D	TRAFIGURA PTE LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$15,110,000.00	2020/08/21	\$906,680.96
810LC200000341D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$16,030,000.00	2020/08/30	\$6,294,495.28
810LC200000357D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$12,180,000.00	2020/08/25	\$2,910,105.55
810LC200000359D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$18,990,000.00	2020/08/25	\$2,185,622.67
810LC200000353D	MRI TRADING AG	中国农业银行（香港） 分行	\$16,605,598.81	2020/08/18	\$1,646,274.48

810LC200000360D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$18,369,060.51	2020/08/16	\$6,367,507.17
810LC200000361D	WERCO TRADE AG	中国农业银行（香港） 分行	\$15,809,200.00	2020/09/1	\$2,574,795.27
810LC200000400D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$17,840,000.00	2020/08/25	\$7,268,060.69
810LC200000407D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$14,122,400.00	2020/09/10	\$5,645,108.76
810LC200000430D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$8,270,000.00	2020/09/20	\$9,097,000.00
810LC200000431D	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国农业银行（香港） 分行	\$14,488,800.00	2020/09/16	\$1,617,591.39
810LC200000432D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$13,628,100.00	2020/09/25	\$5,280,457.67
810LC200000436D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港） 分行	\$14,824,722.63	2020/09/10	\$631,550.31
810LC200000448D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$14,647,765.60	2020/09/20	\$4,489,429.90
810LC200000458D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$13,000,223.98	2020/09/20	\$4,226,560.55
810LC200000459D	WERCO TRADE AG	中国农业银行（香港） 分行	\$16,294,227.60	2020/09/20	\$4,752,426.05
810LC200000561D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$17,500,000.00	2020/10/15	\$6,761,590.54
810LC200000585D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$12,170,000.00	2020/10/23	\$2,659,849.52
810LC200000594D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$12,577,100.00	2020/10/23	\$2,169,949.53
810LC200000601D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$14,937,000.00	2020/11/20	\$5,720,284.48
810LC200000591D	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国农业银行（香港） 分行	\$17,504,375.06	2020/10/18	\$6,055,077.19
810LC200000642D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$19,234,000.00	2020/11/01	\$7,066,468.32
810LC200000605D	WERCO TRADE AG	中国农业银行（香港） 分行	\$10,933,200.00	2020/10/16	\$3,089,350.20
810LC200000668D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港） 分行	\$13,518,952.85	2020/10/28	\$14,870,848.14

810LC200000697D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$15,479,165.35	2020/10/31	\$5,400,000.56
810LC200000717D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$14,518,500.00	2020/07/21	\$3,831,009.82
810LC200000789D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$13,754,138.13	2020/11/12	\$4,116,867.97
810LC200000790D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$16,516,443.54	2020/11/11	\$18,168,087.89
810LC200000786D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$15,000,000.00	2020/11/03	\$16,500,000.00
810LC200000788D	GERALD METALS SARL	中国农业银行（香港） 分行	\$12,443,125.81	2020/10/22	\$13,687,438.39
810LC200000838D	ALBUM TRADING COMPANY LIMITED	中国农业银行（香港） 分行	\$21,266,205.13	2020/11/20	\$23,392,825.64
810LC200000836D	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE.LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$11,311,328.11	2020/11/16	\$12,442,460.92
810LC200000869D	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国农业银行（香港） 分行	\$3,809,722.40	2020/12/02	\$4,190,694.64
810LC200000897D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$24,850,000.00	2020/11/30	\$27,335,000.00
810LC200000899D	VALE INTERNATIONAL SA	中国农业银行（香港） 分行	\$3,668,416.06	2020/11/28	\$4,035,257.67
810LC200000937D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港） 分行	\$16,993,995.42	2020/12/2	\$18,693,394.96
810LC200000994D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$23,129,000.00	2020/12/8	\$5,239,114.24
LCOSA178200005	HARTREE METALS LLC	浦发银行离岸分行	\$14,686,000.00	2020/10/31	\$1,302,148.44
LCOSA178200006	MRI TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$16,022,300.00	2020/10/31	\$1,340,531.25
LCOSA178200007	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$22,280,000.00	2020/09/13	\$6,864,731.15
LCOSA178200008	METAL CORP TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$13,262,343.21	2020/10/31	\$1,766,732.28
LCOSA178200009	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$3,100,000.00	2020/09/15	\$455,302.43
LCOSA178200010	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$7,382,828.75	2020/09/30	\$6,386,278.41
LCOSA178200011	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$3,318,135.00	2020/09/30	\$2,585,588.59
LCOSA178200012	GLENCORE INTERNATIONAL AG	浦发银行离岸分行	\$16,270,000.00	2020/09/25	\$5,565,526.61

LCOSA178200013	Bluequest Resources AG	浦发银行离岸分行	\$4,787,167.05	2020/10/31	\$3,843,880.28
LCOSA178200014	Hartree Metals LLC	浦发银行离岸分行	\$15,458,923.94	2020/10/31	\$2,786,346.23
LCOSA178200016	MRI TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$18,368,290.50	2020/10/31	\$849,038.91
LCOSA178200017	Bhp billiton marketing ag	浦发银行离岸分行	\$15,973,140.81	2020/10/20	\$3,477,408.74
LCOSA178200018	SIERRA GORDA S.C.M	浦发银行离岸分行	\$12,088,684.99	2020/10/31	\$355,447.48
LCOSA178200019	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$14,020,000.00	2020/11/24	\$2,580,164.99
LCOSA178200020	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$20,378,962.00	2020/12/14	\$2,980,332.36
LCOSA178200021	HARTREE METALS LLC	浦发银行离岸分行	\$13,762,415.11	2021/01/15	\$120,253.53
LCOSA178200022	Teck Metals Ltd.	浦发银行离岸分行	\$14,745,225.65	2020/12/31	\$17,094,025.34
LCOSA178200023	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$14,340,795.00	2020/12/23	\$582,160.23
LCOSA178200024	METAL TRADE OVERSEAS AG	浦发银行离岸分行	\$16,203,049.00	2020/12/15	\$6,280,294.92
807010069075	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$16,440,000.00	2020/08/31	\$6,024,769.39
807010069486	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/09/15	\$3,034,861.95
807010070036	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/08/30	\$4,090,351.11
807010070214	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,306,830.00	2020/09/8	\$4,590,981.41
807010070492	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$15,980,100.00	2020/09/25	\$4,128,380.96
807010071133	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$10,297,680.00	2020/10/21	\$2,182,681.01
544010055890	TRANSAMINE TRADING S.A.	星展银行上海分行	\$23,780,096.10	2020/06/20	\$0.00
544010055881	MITSUI AND CO.,LTD	星展银行上海分行	\$15,753,620.84	2020/06/17	\$0.00
544010056336	BLUEQUEST RESOURCES AG	星展银行上海分行	\$4,869,126.75	2020/08/21	\$141,350.82
544010056292	TRANSAMINE FAR EAST LIMITED	星展银行上海分行	\$2,947,484.75	2020/08/21	\$539,380.23
544010056381	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED	星展银行上海分行	\$16,224,164.14	2020/08/21	\$2,779,299.94
544010056639	MRI TRADING AG	星展银行上海分行	\$16,198,800.00	2020/08/16	\$3,213,052.91
544010056684	MRI TRADING AG	星展银行上海分行	\$13,204,900.00	2020/08/16	\$665,996.11
544010056728	INDUSTRIAL MINERALS SA C/O LENZ AND STAEHELIN	星展银行上海分行	\$3,968,161.00	2020/08/23	\$1,277,547.16

544010056737	INDUSTRIAL MINERALS SA C/O LENZ AND STAEHELIN	星展银行上海分行	\$15,357,100.00	2020/08/16	\$500,096.94
544010056755	GERALD METALS SARL	星展银行上海分行	\$12,825,086.44	2020/08/16	\$3,251,574.87
544010056835	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED	星展银行上海分行	\$13,686,421.18	2020/08/21	\$3,959,605.52
544010057273	GERALD METALS SARL	星展银行上海分行	\$14,036,692.03	2020/09/20	\$4,498,961.43
544010057460	mitsubishi corporation RTM	星展银行上海分行	\$15,978,598.65	2020/09/24	\$2,846,255.99
544010057601	TRAFIGURA PTE.LTD	星展银行上海分行	\$13,640,000.00	2020/10/21	\$855,769.01
544010057576	TRAFIGURA PTE.LTD	星展银行上海分行	\$13,640,000.00	2020/09/28	\$2,897,934.68
544010057683	WERCO TRADE AG	星展银行上海分行	\$12,107,197.50	2020/10/06	\$13,317,917.25
544010057825	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行上海分行	\$12,125,500.00	2020/10/08	\$2,528,284.56
544010057941	TRANSAMINE TRADING SA	星展银行上海分行	\$13,865,261.40	2020/10/05	\$2,567,601.05
544010058227	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行上海分行	\$12,600,000.00	2020/10/31	\$13,860,000.00
544010058600	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED	星展银行上海分行	\$11,936,880.94	2020/11/18	\$13,130,569.03
544010058673	HARTREE METALS LLC	星展银行上海分行	\$14,283,817.09	2020/11/20	\$15,712,198.80
544010058815	TRAFIGURA PTE. LTD	星展银行上海分行	\$11,696,134.00	2020/12/05	\$2,016,196.53
807010069075	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$16,440,000.00	2020/08/31	\$6,024,769.39
807010069486	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/09/15	\$3,034,861.95
807010070036	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/08/30	\$4,090,351.11
807010070214	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,306,830.00	2020/9/8	\$4,590,981.41
807010070492	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$15,980,100.00	2020/9/25	\$4,128,380.96
807010071133	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$10,297,680.00	2020/10/21	\$2,182,681.01
544010055890	TRANSAMINE TRADING S.A.	星展银行上海分行	\$23,780,096.10	2020/06/20	\$0.00
544010055881	MITSUI AND CO.,LTD	星展银行上海分行	\$15,753,620.84	2020/06/17	\$0.00
544010056336	BLUEQUEST RESOURCES AG	星展银行上海分行	\$4,869,126.75	2020/08/21	\$141,350.82
544010056292	TRANSAMINE FAR EAST LIMITED	星展银行上海分行	\$2,947,484.75	2020/08/21	\$539,380.23

544010056381	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED	星展银行上海分行	\$16,224,164.14	2020/08/21	\$2,779,299.94
544010056639	MRI TRADING AG	星展银行上海分行	\$16,198,800.00	2020/08/16	\$3,213,052.91
544010056684	MRI TRADING AG	星展银行上海分行	\$13,204,900.00	2020/08/16	\$665,996.11
544010057576	TRAFIGURA PTE.LTD	星展银行上海分行	\$13,640,000.00	2020/09/28	\$2,897,934.68
544010057683	WERCO TRADE AG	星展银行上海分行	\$12,107,197.50	2020/10/06	\$13,317,917.25
544010057825	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行上海分行	\$12,125,500.00	2020/10/08	\$2,528,284.56
544010057941	TRANSAMINE TRADING SA	星展银行上海分行	\$13,865,261.40	2020/10/05	\$2,567,601.05
544010058227	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行上海分行	\$12,600,000.00	2020/10/31	\$13,860,000.00
544010058600	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED	星展银行上海分行	\$11,936,880.94	2020/11/18	\$13,130,569.03
544010058673	HARTREE METALS LLC	星展银行上海分行	\$14,283,817.09	2020/11/20	\$15,712,198.80
544010058815	TRAFIGURA PTE. LTD	星展银行上海分行	\$11,696,134.00	2020/12/05	\$2,016,196.53
807010069075	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$16,440,000.00	2020/08/31	\$6,024,769.39
807010069486	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/09/15	\$3,034,861.95
807010070036	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,574,370.00	2020/08/30	\$4,090,351.11
807010070214	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$21,306,830.00	2020/09/08	\$4,590,981.41
807010070492	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$15,980,100.00	2020/09/25	\$4,128,380.96
807010071133	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$10,297,680.00	2020/10/21	\$2,182,681.01
544010055890	TRANSAMINE TRADING S.A.	星展银行上海分行	\$23,780,096.10	2020/06/20	\$0.00

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 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

## 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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	592,215,716.61	38.65%	592,215,716.61	100.00%	0.00	592,215,716.61	42.10%	592,215,716.61	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	592,215,716.61	38.65%	592,215,716.61	100.00%	0.00	592,215,716.61	42.10%	592,215,716.61	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	939,934,768.62	61.35%	7,821,257.20	0.83%	932,113,511.42	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	939,934,768.62	61.35%	7,821,257.20	0.83%	932,113,511.42	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45
合计	1,532,150,485.23	100.00%	600,036,973.81	39.16%	932,113,511.42	1,406,801,589.74	100.00%	602,697,775.33	42.84%	804,101,736.45

	0,485.23		973.81		11.42	,510.74		74.29		6.45
--	----------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

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)	939,546,763.52	7,421,720.84	0.79%
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	939,934,768.62	7,809,725.94	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	939,546,763.52
2至3年	657,297.99
3年以上	591,946,423.72
5年以上	591,946,423.72
合计	1,532,150,485.23

## （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	
按单项计提坏账准备的应收账款	592,215,716.61					592,215,716.61
按组合计提坏账准备的应收账款	10,484,057.68	-2,662,800.48				7,821,257.20
合计	602,699,774.29	-2,662,800.48				600,036,973.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
中铜国际贸易集团有限公司	479,369,540.65	31.29%	2,750,964.14
楚雄滇中有色金属有限责任公司	441,204,198.52	28.80%	3,485,513.17
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	17.88%	274,000,000.00
天津金链德金属材料有限公司	145,527,663.32	9.50%	145,527,663.32
天津天恒有色金属有限公司	108,446,985.24	7.08%	108,446,985.24
合计	1,448,548,387.73	94.55%	

(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
应收股利	1,581,240,783.85	1,349,143,347.47
其他应收款	882,501,871.12	905,314,816.36
合计	2,463,742,654.97	2,389,143,452.20

(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
合计		134,685,288.37

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	1,178,647,050.81	1,147,608,735.29
楚雄滇中有色金属有限责任公司	123,605,993.80	42,546,872.94
云南楚雄矿业有限公司	122,987,739.24	122,987,739.24
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
易门铜业有限公司	120,000,000.00	
合计	1,581,240,783.85	1,349,143,347.47

##### 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
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	2-3 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	2-3 年	对方资金紧张	预计可全额收回
楚雄滇中有色金属有限责任公司	42,546,872.94	1-2 年	对方资金紧张	预计可全额收回
玉溪矿业有限公司	1,087,608,735.29	2-3 年	对方资金紧张	预计可全额收回
合计	1,289,143,347.47	--	--	--

### 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	5,551,683.13	204,468,093.36
往来款	1,076,145,203.00	971,725,512.86
押金	28,183.58	18,400.00
备用金	230,249.48	36,679.97
合计	1,081,955,319.19	1,176,248,686.19

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,214,818.82	133,861,721.20	113,857,329.81	270,933,869.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	69,433,954.98		9,523,245.32	78,957,200.30
2020 年 6 月 30 日余额	92,648,773.80	133,861,721.20	123,380,575.13	349,891,070.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	517,760,571.83
1 至 2 年	302,174,622.31
2 至 3 年	142,521,403.68
3 年以上	119,498,721.37
3 至 4 年	16,915,181.38
4 至 5 年	7,590,948.00
5 年以上	94,992,591.99
合计	1,081,955,319.19

## 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	270,933,869.83	78,957,200.30				349,891,070.13
合计	270,933,869.83	78,957,200.30				349,891,070.13

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) 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	752,695,810.42	1-3 年	69.57%	210,031,309.59
云南金沙矿业股份有限公司	往来款	85,783,584.10	1 年以内、1-2 年	7.93%	7,739,953.01
云南铜业（集团）有限公司	结算金	79,729,348.29	1 年以内	7.37%	0.00
云南明晨进出口有限公司	往来款	56,430,945.76	5 年以上	5.22%	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	3.39%	36,709,661.02
合计	--	1,011,349,349.59	--	93.47%	310,911,869.38

#### 5) 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

#### 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 7) 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	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96
对联营、合营企业投资	320,071,387.39		320,071,387.39	305,521,502.76		305,521,502.76
合计	9,045,921,597.04	87,063,262.69	8,958,858,334.35	9,031,371,712.41	87,063,262.69	8,944,308,449.72

#### (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	1,332,950,133.72					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	
云南景谷矿冶有限公司							42,166,282.69
富民薪冶工贸有限责任公司	91,871,638.86					91,871,638.86	
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	1,260,462,450.					1,260,462,450.	

金属有限责任公司	06							06	
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	
德钦鑫科冶化有限公司									13,012,480.00
合计	8,638,786,946.96							8,638,786,946.96	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	274,640,735.26			14,180,964.55						288,821,699.81	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,870,911.50			214,097.30						26,085,008.80	
云南晨兴矿冶科技开发有限公司	5,009,856.00			154,822.78						5,164,678.78	
小计	305,521,502.76			14,549,884.63						320,071,387.39	
二、联营企业											
合计	305,521,502.76									320,071,387.39	

### (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	16,044,487,530.31	15,624,205,372.18	24,259,575,870.50	23,611,867,658.76
其他业务	63,107,612.56	38,410,708.43	118,162,546.84	95,949,869.16
合计	16,107,595,142.87	15,662,616,080.61	24,377,738,417.34	23,707,817,527.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延加工业	合计
商品类型			16,107,595,142.87	16,107,595,142.87
其中：				
电解铜			11,062,451,906.03	11,062,451,906.03
贵金属			4,556,757,401.55	4,556,757,401.55
硫酸			71,203,349.93	71,203,349.93
其他产品			417,182,485.36	417,182,485.36
按经营地区分类			16,107,595,142.87	16,107,595,142.87
其中：				
中国大陆			15,523,234,757.39	15,523,234,757.39
中国香港			584,360,385.48	584,360,385.48
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	422,668,836.38	91,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,549,884.63	18,054,181.55
处置长期股权投资产生的投资收益		-55,734.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,548,283.52	2,631,821.59
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	43,876,732.78	33,975,134.48
其他（白银 T+D 递延费）	87,394.91	
合计	484,731,132.22	145,605,403.26

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	64,291.98	
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）	76,538,780.08	
债务重组损益	244,251.46	
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	39,031,297.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,390.91	
减：所得税影响额	22,240,632.74	
少数股东权益影响额	2,694,280.50	
合计	88,542,316.45	--

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	3,725,280.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	8,397,260.30	公司每年按规定比例退税
合 计	12,122,540.30	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.36%	0.1665	0.1665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.1142	0.1142

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露过的所有文件的正本及公告原稿。