



2021 半年度报告

SEMI-ANNUAL REPORT



云南铜业股份有限公司
YUNNAN COPPER CO.,LTD



营业收入/亿元

593.24



利润总额/亿元

9.09



归母净利润/亿元

2.52



总资产/亿元

465.33



归母净资产/亿元

87.5



每股收益/ (元/股)

0.15



精矿含铜/万吨

4.38



阴极铜/万吨

64.63



黄金/吨

11.67



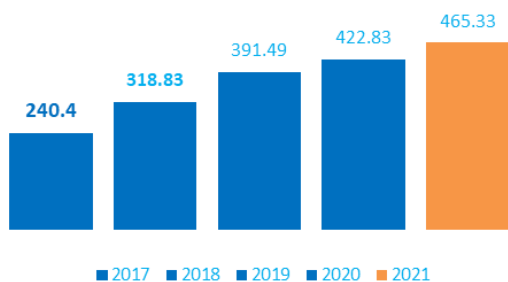
白银/吨

333.49

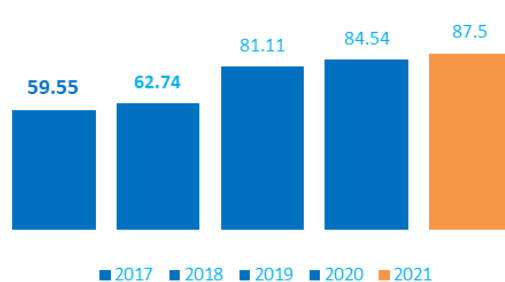




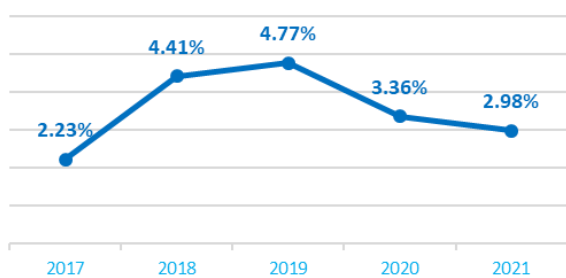
资产总额/亿元



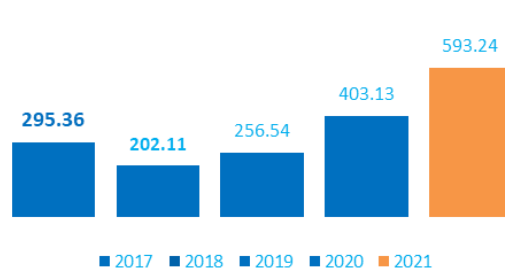
归母净资产/亿元



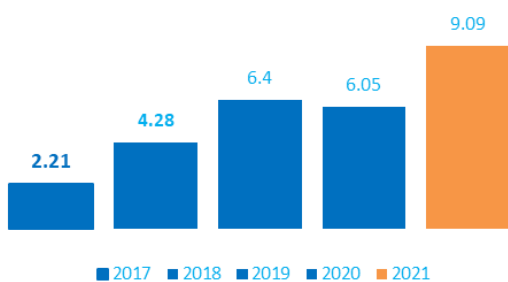
净资产收益率



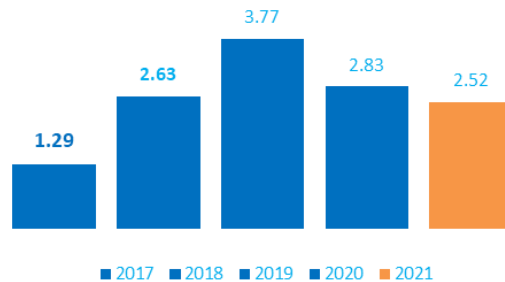
营业收入/亿元

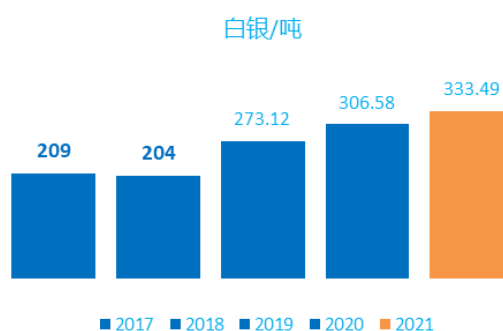
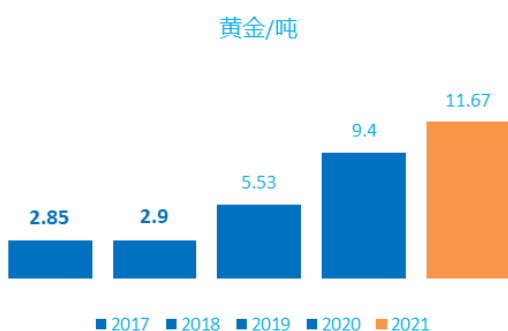
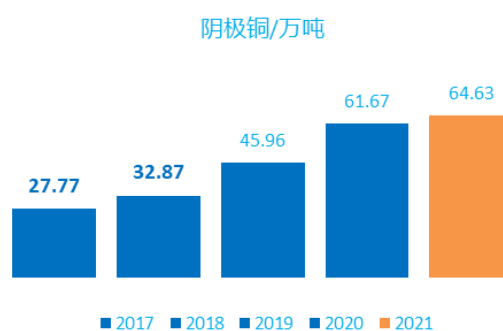
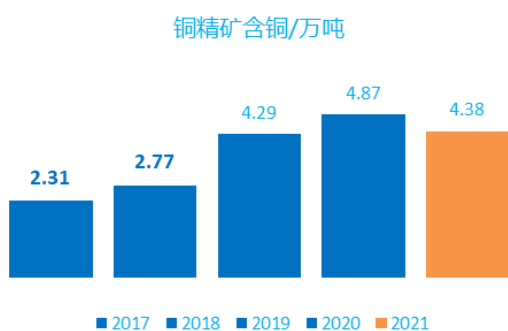
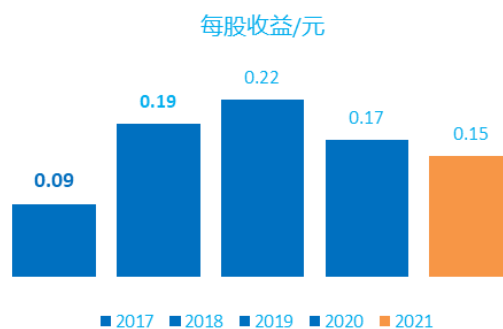
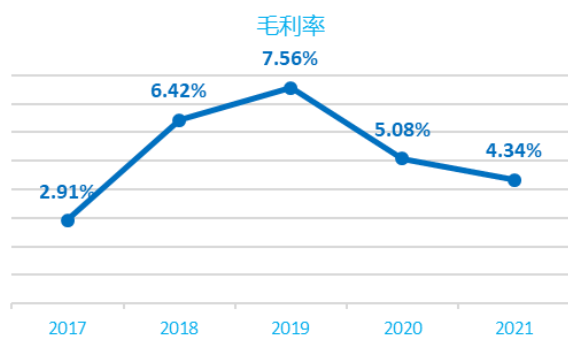
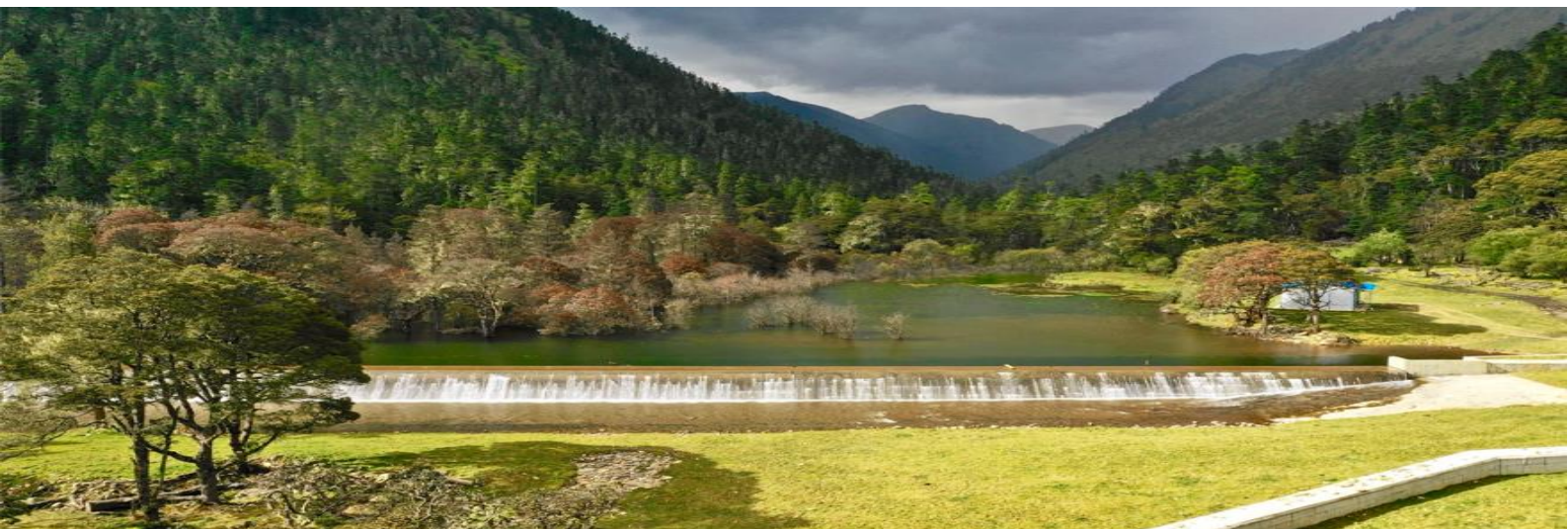


利润总额/亿元



归母净利润/亿元





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)赖建生声明：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。

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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任	31
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况	77
第九节 债券相关情况	78
第十节 财务报告.....	81

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。
--------	---

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华云路 1 号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
电话	0871-63175929	0871-63106735, 0871-63106792
传真	0871-63106792	0871-63106792
电子信箱	hjc@chncopper.com	3377381083@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	650101
公司办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
公司办公地址的邮政编码	650224
公司网址	http://www.yunnan-copper.com
公司电子信箱	zqb@chncopper.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 03 月 25 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

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	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年03月25日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18	40,312,686,197.18	47.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,423,659.01	282,929,020.02	282,929,020.02	-10.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,280,224.70	194,386,703.57	194,386,703.57	34.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,780,490,893.91	1,941,965,625.39	1,941,965,625.39	-191.68%
基本每股收益（元/股）	0.1485	0.1665	0.1665	-10.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1485	0.1665	0.1665	-10.81%
加权平均净资产收益率	2.98%	3.36%	3.36%	-0.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	46,533,095,198.24	39,837,710,396.07	39,837,710,396.07	16.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,750,401,702.03	8,199,447,864.89	8,199,447,864.89	6.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为确保财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，本公司于2020年1月1日起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对本公司的政府补助会计政策进行变更，由总额法改为净额法，将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的

政府补助，冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述政府补助类别外，本公司其他类别的政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本公司本次会计政策变更将采用追溯调整法，对以前年度可比期间数据进行追溯调整。

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）	6,808,570.69	
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）	110,959,368.03	
债务重组损益	-80,082,181.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	623,338.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,123,814.16	
减：所得税影响额	14,113,131.04	
少数股东权益影响额（税后）	36,176,344.92	
合计	-9,856,565.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	18,514,080.00	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	9,272,318.55	公司每年按规定比例退税
合计	27,786,398.55	

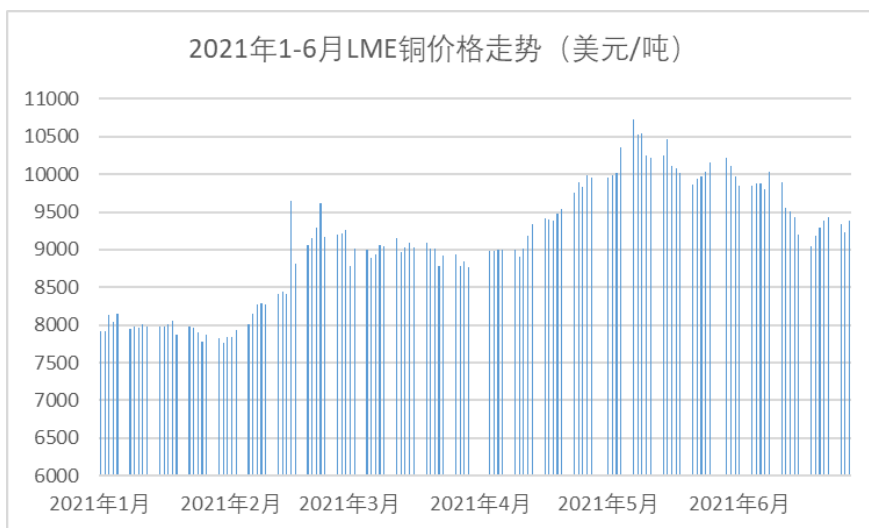
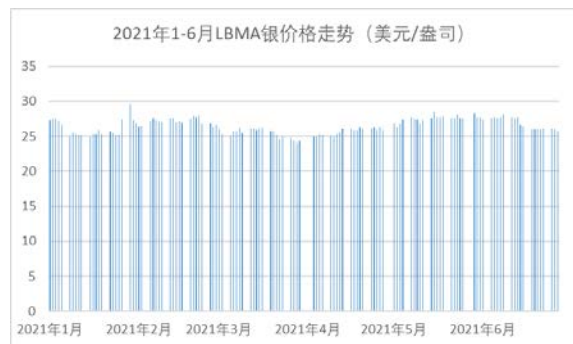
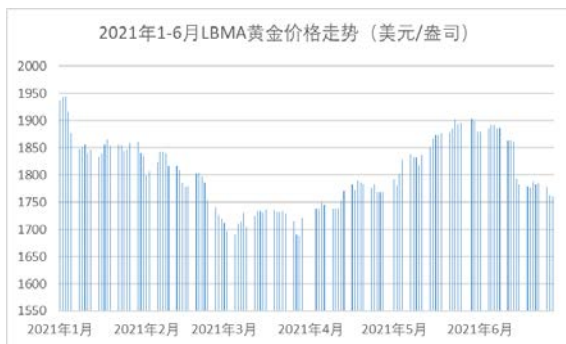
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 行业情况

报告期，国内疫情得到有效控制，全球经济进一步复苏，有色金属价格持续向好，我国有色金属行业业绩全面释放。总体上看，1-6月全国有色金属行业整体运行稳定，主要有色金属冶炼产品产量快速增长，加工材产量有所回落，主要品种价格高位震荡。产量方面，1-6月全国精炼铜产量515.4万吨，同比增长12.2%；铜加工材产量1017.8万吨，同比下降1.3%。价格方面，1-6月国内铜现货平均价为66636元/吨，同比上涨49.2%。

展望下半年，随着疫情控制更加有效，由于上游矿山开工率逐渐提高、国际运输逐渐恢复，中游冶炼加工费有望触底反弹，冶炼行业的利润或将小幅回升；价格方面，上游大宗商品的快速上涨抬升了下游企业的生产成本，国内通过抛售铜铝锌储备等行政手段，有助于抑制大宗商品价格的快速上涨；需求方面，全球经济将保持稳定的复苏趋势，下游传统行业需求保持较高水平，加之“碳达峰、碳中和”政策的推动，绿色能源投资继续快速增长，有色金属的需求依然比较乐观。



数据来源：LME和LBMA官方网站

（二）主营业务

公司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。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜产业企业。

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、珠宝首饰、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。

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。公司位居2021年《财富》“中国500强”第126位。

（三）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。采购结算定价国内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，进口矿铜以伦敦金属交易所、进口矿含银以伦敦贵金属市场协会(LBMA)的报价为基础。

2. 生产模式：

（1）矿山业务

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，保持普朗铜矿等主力矿山稳产，有序推进老弱矿山退出；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）冶炼业务

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

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。

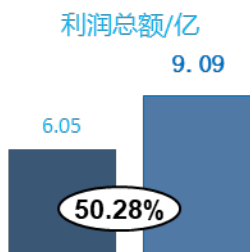
(3) 金、银等稀贵金属

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。

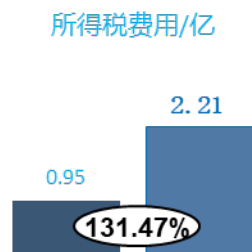
(四) 业绩驱动因素

2021年上半年，公司实现营业收入593.24亿元，同比增加47.16%；利润总额9.09亿元，同比增加50.28%；归母净利润2.52亿元，同比下降10.78%；少数股东损益4.36亿元，同比增加92.37%。

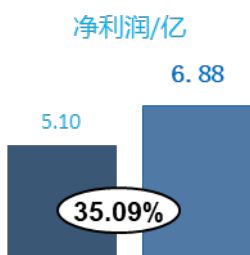
2021年上半年公司生产铜精矿含铜4.38万吨，同比下降10.1%；生产阴极铜64.63万吨，同比上升4.8%；黄金11.67吨，同比上升24%；白银333.49吨，同比上升8.78%；硫酸212.66万吨，同比上升1.53%。



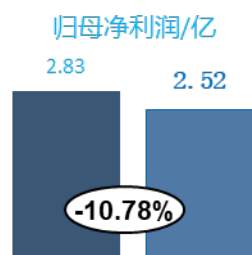
■ 2020年上半年 ■ 2021年上半年



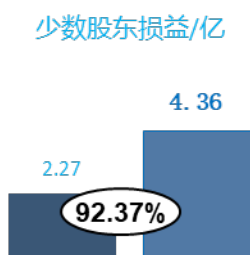
■ 2020年上半年 ■ 2021年上半年



■ 2020年上半年 ■ 2021年上半年



■ 2020年上半年 ■ 2021年上半年



■ 2020年上半年 ■ 2021年上半年

矿山企业铜精矿产量情况

序号	矿山企业	原矿处理能力	持有权益%	并表精矿含铜		权益精矿含铜	
				2021上半年	2020上半年	2021上半年	2020上半年
1	迪庆有色	1,250.00	50.01	2.82	2.95	1.41	1.48
2	玉溪矿业	485.00	100	1.02	1.22	1.02	1.22
3	楚雄矿冶	90.00	100	0.28	0.33	0.28	0.33
4	金沙矿业	61.00	63.41	0.13	0.25	0.08	0.16
5	迪庆矿业	66.00	75	0.14	0.12	0.11	0.09
6	凉山矿业	165.00	20		-	0.12	0.15
7	思茅山水	180.00	45		-	0.25	0.25
8	合计	2,297.00		4.38	4.87	3.26	3.67

冶炼企业阴极铜产量情况表

冶炼企业	单位	产能	持有权益%	并表阴极铜		权益阴极铜	
				2021上半年	2020上半年	2021上半年	2020上半年
西南铜业	万吨	50.00	100	24.70	25.99	24.70	25.99
赤峰云铜	万吨	40.00	45	20.22	20.26	9.10	9.12
东南铜业	万吨	40.00	60	19.71	15.43	11.83	9.26
合计	万吨	130.00		64.63	61.67	45.62	44.36

2021年上半年，公司严格落实年度各项工作部署，紧紧围绕“改革、创新、攻坚”，牢固树立市场主体意识，以对标创标为主线，以“清单管理”为抓手，统筹推进生产经营、改革创新、风险管控和从严治党，较好地完成了上半年各项工作目标。

1.生产经营稳中有进。面对加工利润空间持续收窄等考验，云南铜业咬定年度目标不放松，以对标追标补短板、精准管控强弱项、全流程挖潜降成本，持续强化生产组织、优化技经指标，在产矿山实现持续稳定生产，各冶炼厂主产品产量实现“双过半”，矿山、冶炼完全成本得到较好控制。

2.改革创新蓄积动能。全面落实国企改革三年行动各项任务，大力推进经理层任期制和契约化管理，清理压减劳动用工，持续优化考核激励分配机制；紧盯重点难点问题，积极压减低效无效资产，亏损企业治理取得积极成效；推进阿米巴经营模式，实行重点工作清单化管理，提升基础管理水平；加强科研成果转化和科技创新支撑，积极参与国家重点研发计划课题研究和行业标准制定、专利获取，迪庆有色顺利实现5G智能矿山工业应用。

3.从严防范管控风险。加强安全环保工作，全面推进HSE体系运行，实施两轮专项行动，建立矿山企业现场督导包保机制，中央生态环境保护督察问题整改按网络计划推进；提升依法治企能力，加快修订完善企业管理制度，严格按制度管人管事；完善风险监控体系，实现对所属单位审计范围、审计专业、风控体系、内控评价、内控检查全覆盖；强化经营风险管控，做好市场分析研判，推动公司稳健经营；强化上市公司规范治理，公司获得证券时报主办的“天马奖·最佳董事会奖”。

4.突出党建引领作用。抓实巡视反馈问题整改，通过“台账管理”和“销号落实”，强化问题跟踪督办；抓实党史学习教育，开展主题演讲、党史知识竞赛、网络读书班，积极为员工群众办实事，促进学习教育走深走实；推动党建与生产经营深度融合，将党的建设有效融入经营管理、安全环保、班组建设、劳动竞赛等各项工作中，用优异的生产经营业绩凸显党建成效；发挥纪检监察执纪问责作用，有效推进“大监督”体系建设，毫不松懈纠治“四风”，激发干事创业的内生动力。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（一）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。

（二）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。

（三）合理的产业布局优势

公司产业涉及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，促进了上下游产业链的有机协同。公司在产矿山具备较强的市场竞争力，老弱矿山正逐步退出，通过生产探矿、科学调度和设备、安全的精准管理，能基本保持现有矿山持续稳定生产；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，国内西南、北方、华东三大冶炼基地形成稳定的产业格局。

（四）一定的资源储量优势

公司主要拥有和控制的普朗铜矿、大红山铜矿、羊拉铜矿等矿山主要分布在三江成矿带，具有良好的成矿地质条件和进一步找矿的巨大潜力，并将持续实施重点生产矿山深边部地质勘查工作。公司作为国内主要上市铜业公司之一，已经树立了在铜行业中的领先地位和良好的市场声誉，有利于公司优先获得铜优质矿产资源，以满足企业可持续发展的需求。截止2021年6月末，公司保有矿石量11.16亿吨，铜金属量465.51万吨，铜平均品位0.42%。

序号	单位	矿石量 (万吨)	Cu平均品位 (%)	Cu金属量 (万吨)	资源剩余 可开采年限(年)
1	迪庆有色	88919.28	0.34	303.09	36.3
2	玉溪矿业	11773.49	0.57	67.49	13.5
3	金沙矿业	7270.57	0.78	56.63	17.8
4	迪庆矿业	2526.31	1.07	26.95	24
5	楚雄矿冶	1124.89	1.01	11.35	5.3
6	云南铜业合计	111614.54	0.42	465.51	

（五）良好的技术人才优势

公司大部分矿山都在高原、高海拔地区，气候环境、地质结构、矿石品质都比较复杂，经过长期探索和积累，拥有了丰富的高海拔、深井矿山采选技术和生产管理经验，形成了独特的矿山经营管理模式。公司拥有数十年铜冶炼生产运营历史，现有冶炼厂均采用国际、国内先进冶炼技术，熟练掌握多种冶炼工艺，安全环保和综合回收水平高，原料适应性好，成本竞

争力强。更为重要的是，公司在不断发展中锻炼了一大批懂生产、善管理、技术好、能力强的经营管理人才和科研人才，为公司持续经营、稳健发展奠定了坚实基础。

（六）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，大力完善法人治理结构，强化内部控制和风险管理，不断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，巩固了公司整体市场竞争力和成本竞争力。公司积极践行习近平生态文明思想，持续推进“三大变革”，强化精细管理，注重安全环保，经济效益和社会效益稳步向好。

三、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	期末余额	上年末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	1,221,200.00	2,100,000.00	-41.85%	本期收到银行承兑汇票减少。
应收账款	222,534,902.16	89,749,275.89	147.95%	主要是本期销量增加，未到结算期款项增加。
预付款项	6,236,549,073.79	2,704,639,317.04	130.59%	主要是本期原料价格上涨和进口采购量增加。
其他应收款	594,957,181.62	327,861,304.16	81.47%	主要是本期境外期货资金占用增加。
流动资产合计	26,715,506,080.72	19,253,686,722.45	38.76%	主要是本期原料价格上涨和进口采购量增加，导致预付账款和存货增加。
长期应收款	-	178,161,093.58	-100.00%	本期凯通债权实现以物抵债。
使用权资产	58,088,909.26	-	100.00%	公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。
开发支出	3,104,759.38	-	100.00%	本期新增资本化研发支出。
短期借款	12,151,065,599.74	8,502,678,817.82	42.91%	主要是为满足生产经营需要，融资规模较上年末增加。
交易性金融负债	8,535,974.07	17,879,763.72	-52.26%	本期期权权利金较上年末减少。
衍生金融负债	240,130,029.99	484,381,237.72	-50.43%	本期原料套期保值期货浮动亏损较上年末减少。
应付票据	81,765,646.93	259,749,686.16	-68.52%	主要是本期票据结算量减少。
应付账款	4,187,741,121.60	3,142,396,077.63	33.27%	主要是本期未结算原料款增加。
合同负债	1,055,399,222.55	619,968,469.49	70.23%	主要是未结算产品款增加。
应交税费	181,441,865.35	352,823,091.97	-48.57%	主要是本期未交增值税和所得税较上年末减少。
应付股利	72,485,500.00	147,470,500.00	-50.85%	本期已宣告未支付少数股东股利较上年末减少。

第三节 管理层讨论与分析

一年内到期的非流动负债	1,718,827,490.18	1,306,886,115.42	31.52%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加。
其他流动负债	56,244,465.34	1,059,356,341.53	-94.69%	主要是本期超短期融资券兑付。
租赁负债	41,610,334.59	-	100.00%	公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。
长期应付职工薪酬	26,659,195.38	51,665,373.09	-48.40%	本期子公司支付辞退福利。
递延收益	9,940,379.64	14,940,379.64	-33.47%	主要是期末在建工程完工转固，冲减固定资产账面价值。
递延所得税负债	34,829,388.75	-	100.00%	主要是本期计算递延所得税负债。
其他综合收益	-121,764,115.73	-631,041,466.21	80.70%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动。

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
一、营业总收入	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18	47.16%	主要是产品价格上涨。
其中：营业收入	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18	47.16%	主要是产品价格上涨。
二、营业总成本	58,318,845,386.96	39,794,734,820.99	46.55%	主要是原料价格上涨。
其中：营业成本	56,749,044,826.17	38,237,432,870.11	48.41%	主要是原料价格上涨。
税金及附加	225,296,365.67	172,172,032.29	30.86%	主要是收入规模增加，相应税费增加。
研发费用	99,747,737.68	34,083,713.62	192.66%	本期公司研发投入增加。
加：其他收益	27,786,398.55	12,122,540.30	129.21%	主要是公司收到政府补助较上年同期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	27,010,152.66	95,078,909.41	-71.59%	主要是本期公司期权投资收益较上期减少。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,505,919.62	41,241,512.63	78.23%	主要是对凉山矿业和思茅山水投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,162,795.73	-11,304,699.86	-157.97%	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）	-3,049,724.41	-9,930,556.54	-69.29%	主要本期应收款项计提信用减值损失较上年同期减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,797,535.06	3,251,673.77	3,999.45%	主要是本期计提的存货跌价准备较上期增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,487,974.89	-	100.00%	主要本期处置长期资产收益。
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,979,366.65	607,169,243.27	49.21%	主要是铜价上涨，成本费用控制持续有效。

第三节 管理层讨论与分析

减：营业外支出	2,031,410.65	8,041,695.96	-74.74%	主要是上期发生抗疫捐赠支出。
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	908,971,964.36	604,853,577.66	50.28%	主要是铜价上涨，成本费用控制持续有效。
减：所得税费用	220,624,089.05	95,312,300.31	131.47%	本期子公司盈利增加，计提所得税费用增加。
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,347,875.31	509,541,277.35	35.09%	主要是铜价上涨，成本费用控制持续有效。
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	688,347,875.31	509,541,277.35	35.09%	主要是铜价上涨，成本费用控制持续有效。
2.少数股东损益	435,924,216.30	226,612,257.33	92.37%	本期非全资子公司盈利增加。
六、其他综合收益的税后净额	699,044,533.91	-315,922,417.79	321.27%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	509,277,350.48	-248,663,161.28	304.81%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	509,277,350.48	-248,663,161.28	304.81%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	-	100.00%	联营企业本期套期工具浮动盈利。
5.现金流量套期储备	507,678,114.63	-250,012,896.34	303.06%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
6.外币财务报表折算差额	-834,380.45	1,349,735.06	-161.82%	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	189,767,183.43	-67,259,256.51	382.14%	主要是本期套期工具浮动盈利较上期增加。
七、综合收益总额	1,387,392,409.22	193,618,859.56	616.56%	主要是本期套期工具浮动盈利和净利润较上期增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	761,701,009.49	34,265,858.74	2,122.92%	主要是本期套期工具浮动盈利和净利润较上期增加。
归属于少数股东的综合收益总额	625,691,399.73	159,353,000.82	292.64%	主要是本期套期工具浮动盈利和净利润较上期增加。

（3）报告期内现金流量变动情况分析：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	63,741,290,180.72	42,991,765,115.38	48.26%	主要是铜价同比上涨，产品销售收入增加。
收到的税费返还	27,786,398.55	14,288,675.61	94.46%	收到资源综合利用和福利企业增值税退税同比增加。
收到其他与经营活动有关的	399,795,999.05	598,536,267.24	-33.20%	主要是子公司收到票据保证金较上期减少。

第三节 管理层讨论与分析

现金					
经营活动现金流入小计	64,168,872,578.32	43,604,590,058.23	47.16%	主要是铜价同比上涨，产品销售收入增加。	
购买商品、接受劳务支付的现金	63,543,753,752.53	39,812,285,999.27	59.61%	主要是铜价同比上涨，原料采购支出增加，同时受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加。	
支付的各项税费	1,161,700,912.62	606,054,221.67	91.68%	主要是本期支付的增值税、资源税、企业所得税较上期增加。	
支付其他与经营活动有关的现金	399,961,208.43	575,715,338.70	-30.53%	主要是子公司支付票据保证金较上期减少。	
经营活动现金流出小计	65,949,363,472.23	41,662,624,432.84	58.29%	主要是铜价同比上涨，原料采购支出增加，同时受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加。	
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,490,893.91	1,941,965,625.39	-191.68%	受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加。	
取得投资收益收到的现金	4,298,079.92	50,916,704.57	-91.56%	主要是本期收到合营企业思茅山水分红款减少。	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,159,902.66	129,791.00	5,416.49%	主要是本期收到资产处置款。	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,645,569.05	449,063,504.26	-40.18%	主要是本期项目资本性支出较上年同期减少。	
投资支付的现金		1,287,459.00	-100.00%	上期子公司购买广发银行股份投资款。	
支付其他与投资活动有关的现金	3,362,891,189.22	1,924,448,138.41	74.75%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动。	
投资活动现金流出小计	3,631,536,758.27	2,374,799,101.67	52.92%	主要是本期公司原料、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	-1,842,777,722.11	-239,970,150.55	-667.92%	主要是本期公司套期保值平仓亏损。	
取得借款收到的现金	48,332,349,721.30	23,651,072,667.64	104.36%	主要一是铜价上涨，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%	公司上期发行三年期公司债券。	
筹资活动现金流入小计	48,332,349,721.30	24,148,952,667.64	100.14%	主要一是铜价上涨，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	43,651,384,757.88	24,671,819,353.29	76.93%	主要一是铜价上涨，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。	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,582,196.79	600,101,060.37	54.24%	主要是本期公司分红和非全资子公司支付给少数股东股利增加。	

第三节 管理层讨论与分析

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,232,000.00	55,000,000.00	354.97%	主要是本期非全资子公司支付给少数股东股利增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	419,597.25	4,808,282.93	-91.27%	主要是本期支付融资租赁手续费减少。
筹资活动现金流出小计	44,577,386,551.92	25,276,728,696.59	76.36%	主要一是铜价上涨，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融资解决临时性资金需求。
筹资活动产生的现金流量净额	3,754,963,169.38	-1,127,776,028.95	432.95%	主要是本期为解决原料供应不均衡，加大融资力度，增加原料预付款。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,167,764.89	-496,440.98	-538.09%	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	128,526,788.47	573,723,004.91	-77.60%	主要是加强现金管理，提高资金使用效率，期末现金余额较低。

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	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18	47.16%	主要是产品价格上涨。
营业成本	56,749,044,826.17	38,237,432,870.11	48.41%	主要是原料价格上涨。
销售费用	283,780,377.16	335,548,948.53	-15.43%	-
管理费用	515,662,205.44	464,990,294.94	10.90%	-
财务费用	445,313,874.84	550,506,961.50	-19.11%	-
所得税费用	220,624,089.05	95,312,300.31	131.47%	主要是本期子公司盈利增加，计提所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,490,893.91	1,941,965,625.39	-191.68%	主要是受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,842,777,722.11	-239,970,150.55	-670.12%	主要是本期公司套期保值平仓亏损。
筹资活动产生的现金流量净额	3,754,963,169.38	-1,127,776,028.95	432.95%	主要是本期为解决原料供应不均衡，加大融资力度，增加原料预付款。
现金及现金等价物净增加额	128,526,788.47	573,723,004.91	-77.60%	主要是加强现金管理，提高资金使用效率，期末现金余额较低。

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。

第三节 管理层讨论与分析

云南铜业

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	59,323,550,282.71	100%	40,312,686,197.18	100%	47.16%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	46,341,944,278.42	78.12%	33,000,122,391.04	81.86%	40.43%
贸易收入	12,981,606,004.29	21.88%	7,312,563,806.14	18.14%	77.52%
分产品					
阴极铜	43,812,296,349.58	73.85%	29,218,734,413.73	72.48%	49.95%
贵金属	5,549,305,595.33	9.35%	4,808,838,654.07	11.93%	15.40%
硫酸	493,304,053.41	0.83%	176,423,814.17	0.44%	179.61%
其他产品	9,468,644,284.39	15.96%	6,108,689,315.21	15.15%	55.00%
分地区					
中国大陆	51,859,883,139.24	87.42%	38,208,286,228.75	94.78%	35.73%
中国香港	7,463,667,143.47	12.58%	2,104,399,968.43	5.22%	254.67%

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						
工业及非贸易收入	46,341,944,278.42	43,854,172,566.82	5.37%	39.45%	40.77%	-0.89%
贸易收入	12,981,606,004.29	12,894,872,259.35	0.67%	83.32%	82.01%	0.72%
合计	59,323,550,282.71	56,749,044,826.17	4.34%	47.16%	48.41%	-0.81%
分产品						
阴极铜	43,812,296,349.58	42,488,102,363.07	3.02%	49.95%	51.84%	-1.13%
贵金属	5,549,305,595.33	4,912,946,033.09	11.47%	15.40%	18.05%	-1.99%
硫酸	493,304,053.41	263,741,155.70	46.54%	179.61%	2.24%	92.76%
其他产品	9,468,644,284.39	9,084,255,274.31	4.06%	55.00%	55.65%	-0.40%
分地区						
中国大陆	51,859,883,139.24	49,333,062,528.72	4.87%	35.73%	36.30%	-0.47%
中国香港	7,463,667,143.47	7,415,982,297.45	0.64%	254.67%	258.22%	-0.99%

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47.16%，营业成本同比增长48.41%，主要是因为公司产品价格上涨。
- 2、公司阴极铜产品营业收入同比增长49.95%，营业成本同比增长51.84%，主要是因为公司产品价格上涨。
- 3、公司硫酸产品营业收入同比增长176.61%，主要是本报告期硫酸产品价格同比大幅上涨。
- 4、公司其他产品营业收入同比增加55.00%，营业成本同比增长55.65%，主要是本报告期中铜国贸业务量增加。

四、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	27,010,152.66	2.97%	主要是权益法核算长期股权投资收益 7350.59 万元，期权到期投资收益 2953.63 万元，债务重组损失 8008.22 万元。	否
公允价值变动损益	-29,162,795.73	-3.21%	主要是本期期权公允价值变动损失 2057.39 万元，本期中金岭南公允价值变动损失 855.26 万元。	否
资产减值	-126,797,535.06	-13.95%	计提存货跌价准备 12679.75 万元。	否
营业外收入	5,074,008.36	0.56%	主要是无形资产处置收入 141.25 万元，无需支付款项和考核扣款 361.15 万元。	否
营业外支出	2,031,410.65	0.22%	主要是罚款支出 113 万元，赔偿支出 64.31 万元，捐赠支出 25 万元。	否

五、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		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,137,763,372.91	4.59%	2,089,644,187.71	5.25%	-0.66%	-
应收账款	222,534,902.16	0.48%	89,749,275.89	0.23%	0.25%	-
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	-
存货	15,122,645,847.74	32.50%	11,990,196,519.38	30.10%	2.40%	-

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	-
长期股权投资	921,993,520.67	1.98%	851,297,523.05	2.14%	-0.16%	-
固定资产	15,361,136,946.87	33.01%	15,717,832,881.50	39.45%	-6.44%	-
在建工程	963,739,482.95	2.07%	1,120,862,266.15	2.81%	-0.74%	-
使用权资产	58,088,909.26	0.12%	0.00	0.00%	0.12%	公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。
短期借款	12,151,065,599.74	26.11%	8,502,678,817.82	21.34%	4.77%	主要是为满足生产经营需要，融资规模较上年末增加。
合同负债	1,055,399,222.55	2.27%	619,968,469.49	1.56%	0.71%	主要是未结算产品款增加。
长期借款	12,172,331,939.00	26.16%	10,638,851,939.00	26.71%	-0.55%	-
租赁负债	41,610,334.59	0.09%	0.00	0.00%	0.09%	公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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）	159,661,350.31	-8,552,631.36	-69,736,840.32	0.00	6,580,200.00			156,580,196.16
2.衍生金融资产	0.00							
4.其他权益工具投资	33,558,959.00							33,558,959.00
金融资产小计	193,220,309.31	-8,552,631.36	-69,736,840.32		6,580,200.00			190,139,155.16
上述合计	193,220,309.31	-8,552,631.36	-69,736,840.32		6,580,200.00			190,139,155.16
金融负债	502,261,001.44	29,536,334.38	-95,145,969.79		19,258,812.21	11,908,699.00		248,666,004.06

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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,577,922.61	注1
固定资产	40,729,792.95	注2
无形资产	127,041,233.69	注3
合计	354,348,949.25	

其他说明：

注1：货币资金受限为矿山地质环境恢复治理及土地复垦保证金186,420,656.10元、司法冻结157,266.51元。

注2：本公司子公司金沙矿业有限公司将办公大楼办理了抵押贷款，截止2021年6月30日账面价值为40,729,792.95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2021年6月30日账面价值为127,041,233.69元。

六、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
103,650,000.00	303,190,350.00	-65.81%

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

第三节 管理层讨论与分析

云南铜业

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）
赤峰云铜新增12MW余热发电项目	自建	是	有色金属	18,340,000.00	18,340,000.00	自有资金	100.00%	18,900,000.00	21,500,000.00	-		
东南铜业新增硫酸镍回收系统项目	自建	是	有色金属	34,650,000.00	34,650,000.00	自有资金	100.00%	5,750,000.00	1,660,000.00	不适用。		
东南铜业新增35万吨/年发烟硫酸项目	自建	是	有色金属	20,560,000.00	20,560,000.00	自有资金	100.00%	4,980,000.00	987,100.00	不适用。		
易门铜业新建马干箐中和渣场工程	自建	是	有色金属	19,000,000.00	36,260,000.00	自有资金	100.00%			环保类项目，不直接产生收益。		
易门铜业环集烟气脱硫完善项目	自建	是	有色金属	11,100,000.00	11,100,000.00	自有资金	100.00%			环保类项目，不直接产生收益。		
合计	--	--	--	103,650,000.00	120,910,000.00	--	--	29,630,000.00	24,147,100.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	158,552,627.52	-8,552,631.36	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,762,957.16	149,999,996.16	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	158,552,627.52	-8,552,631.36	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,762,957.16	149,999,996.16	--	--
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

第三节 管理层讨论与分析

云南铜业

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	2021年01月01日	2021年06月30日	62,463.78	81,179.76	636,265.83	0	112,830.75	8.86%	-116,074.44
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2021年01月01日	2021年06月30日	13,433.82	3,497.19	10,364.67	0	5,910.85	0.46%	8,327.33
上海期货交易所	无	否	白银	0	2021年01月01日	2021年06月30日	16,237.92	22,143.42	22,928.86	0	9,262.37	0.73%	-475.71
上海期货交易所	无	否	锌	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	12,331.17	7,652.63	0	4,194.53	0.33%	665.64
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	281.67	276.92	0	0	0.00%	-4.75
境外金融机构	无	否	铜期货	0	2021年01月01日	2021年06月30日	58,668.4	121,372.42	129,241.3	0	34,259.2	2.69%	-68,879.87
境外金融机构	无	否	黄金期货	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	16.05	7,085.31	0	0.49	0.00%	-8,419.73
境外金融机构	无	否	白银期货	0	2021年01月01日	2021年06月30日	4,920.91	7.89	16,503.56	0	3,045.06	0.24%	-1,481.26
境外金融机构	无	否	锌期货	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	1,399.95	10,169.33	0	846.22	0.07%	-561.15
境外金融	无	否	铜期权	0	2021年01月01日	2021年06月30日	12,997.15	436.57	0	0	1.82	0.00%	4,237.28

第三节 管理层讨论与分析

机构													
境外金融机构	无	否	锌期权	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	0	912.89	0	8.62	0.00%	198.76
合计				0	--	--	168,721.98	242,666.09	841,401.3	0	170,359.91	13.38%	-182,467.9
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 2021年03月30日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2020年04月30日 2021年04月20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务院国资委和上级公司、中国证监会和外汇管理局监管，因此公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。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。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的铜、黄金、白银、铅锌、镍等生产及贸易业务相关品种期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的结算价确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司提交的2021年半年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司商品期货保值管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。公司采取的风险控制措施有：（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合												

理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。

（3）有关说明

公司套期保值业务遵循期货与现货一一对应进行保值，套期保值数量不超过对应现货数量的90%。近年由于公司经营规模扩大，自产矿产量基本持平，外购原料比例上升。由于2021年上半年铜原料供应紧张，原料短缺，为保障企业正常经营，公司加大了原料采购力度，但原料作价权在供应方，1季度铜价大幅上涨供应商集中作价，形成卖出保值期货头寸。2季度铜价持续大涨，期货对应现货销售平仓，因此体现为现货盈利而期货亏损。同时，贸易端库存产品上升也造成卖出保值数量较大，滚动经营中体现出期货为亏损，但现货盈利。总体看期货损益在市场下跌时有盈利，在市场上涨时有亏损，期货现货能够实现价格和损益互补。

七、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

3、其他说明

公司于2021年6月8日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议，2021年6月24日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的议案》，为优化资产结构，同意公司通过公开挂牌方式转让持有的金沙矿业63.408%股份及相关债权。公司在北京产权交易所通过公开挂牌转让金沙矿业63.408%股份及相关债权，挂牌转让价格合计为7.21亿元，其中：公司所持金沙矿业63.408%股份转让价格5.01亿元，相关债权转让价格2.20亿元。具体内容详见公司于2021年6月9日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》(公告编号 2021-043)。

2021年7月12日至2021年8月6日，公司将所持63.408%股份及相关债权以7.21亿元为挂牌底价，在北京产权交易所公开挂牌对外转让，截至信息公示期满，未征集到意向受让方。2021年8月10日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的议案》，根据国有资产管理规定、《公司章程》，为顺利转让所持金沙矿业63.408%股份及相关债权，同意将金沙矿业63.408%股份及相关债权挂牌转让底价调整为6.64亿元，其中：公司所持金沙矿业63.408%股份转让价格4.61亿元，相关债权转让价格2.03亿元，在北京产权交易所重新公开挂牌对外转让。

八、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	8,780,941,813.77	2,381,115,459.06	13,190,671,487.30	237,354,638.25	207,921,102.41
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	2,273,778,518.33	553,759,226.37	5,758,573,463.42	80,581,641.18	68,804,196.20

第三节 管理层讨论与分析

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	5,133,492,314.40	3,389,840,284.98	1,530,675,858.27	702,179,735.88	595,605,941.99
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	1,472,309,645.23	361,049,949.68	3,340,418,414.83	57,887,542.66	34,530,868.50
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	4,253,798,706.87	2,707,066,785.40	1,194,868,906.93	217,410,879.59	192,266,438.31
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	1,097,156,602.11	784,471,440.22	213,985,555.85	7,610,569.54	8,718,658.94
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	698,468,758.95	-312,778,599.36	79,288,124.16	-16,394,799.59	-16,035,251.20
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	80,590,000.00	939,723,965.56	178,706,708.93	464,882,825.33	-14,136,776.35	-14,143,148.99
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	8,469,936,020.01	2,107,714,403.25	12,741,663,307.65	45,485,161.49	35,012,919.78
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	9,493,442,273.94	644,620,455.91	86,027,630,175.42	24,039,304.61	76,224,993,664.54

凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。一般经营项目：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。	600,000,000.00	3,214,178,877.88	1,550,630,403.03	4,242,888,181.29	169,248,384.24	130,422,171.08
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	1,997,077,772.46	1,161,644,738.71	361,275,419.87	149,310,528.35	111,990,522.23

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场波动风险

公司主要产品铜、金、银及硫酸的价格是参照国内和国际市场价格确定。这些产品的市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国经济状况以及国内相关区域产业发展状况密切相关。此外，铜的价格波动一直以来受汽车、建筑、电气、交通及电子等行业的周期活动影响。若上述因素变化导致基本金属价格波动，将对公司产品销售价格、期货业务损益带来较大不确定性，可能使公司的财务状况和经营业绩受到不利影响。

2. 新冠疫情风险

公司冶炼业务所需原料中，海外进口铜精矿占比较大。近期，由于传染性更强的德尔塔（Delta）变种的传播，加之部分国家疫苗接种进展缓慢，导致全球多地新冠病毒病例迅速增加，欧洲、南美、非洲、东南亚多国陆续实施新的封锁和旅行限制措施，部分矿山可能被迫暂停生产或缩减运营规模，铜原料物流运输亦或受限，恐对公司铜原料稳定供应造成不利影响。

3. 安全环保风险

公司从事的采矿和冶炼属于高风险行业，涉及多项经营风险，包括宏观政策、环保要求、工业事故、矿场坍塌、恶劣天气、设备故障、火灾、地下水渗漏、爆炸及其他突发性事件，这些风险可能导致公司的矿场或冶炼厂受到财产损失，并可能造成人员伤亡、环境破坏及潜在的法律风险。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.64%	2021年04月09日	2021年04月10日	本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）
2020年年度股东大会	年度股东大会	44.76%	2021年04月20日	2021年04月21日	本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.34%	2021年06月24日	2021年06月25日	本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）

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、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
孙成余	副总经理（主持行政工作）	聘任	2021年03月24日	因工作需要聘任。
孙成余	董事	被选举	2021年04月09日	被选举。
孙成余	副董事长	被选举	2021年04月12日	被选举。
杨勇	独立董事	被选举	2021年04月09日	被选举。
纳鹏杰	独立董事	被选举	2021年04月09日	被选举。
王冲	副董事长、董事	离任	2021年03月19日	工作调动。
王冲	副总经理（主持行政工作）	解聘	2021年03月24日	工作调动。
尹晓冰	独立董事	任期满离任	2021年03月21日	任期满离任。
和国忠	独立董事	任期满离任	2021年03月21日	任期满离任。

三、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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、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

(一) 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 10 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、楚雄矿冶、迪庆有色、迪庆矿业和富民薪冶。该 10 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	有效期至	排污许可证编号	备注
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	2025 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	2026 年 4 月 25 日	91350900MA345BP10L001P	
3	赤峰云铜有色金属有限公司	赤峰市生态环境局	2025 年 12 月 19 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	2025 年 12 月 25 日	91532300292325009N001P	
5	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2025 年 12 月 17 日	91530425217792969W001P	
6	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2023 年 12 月 9 日	91530400217790744A002Z	
7	云南楚雄矿冶有限公司	楚雄州生态环境局	2023 年 8 月 16 日	915323267726587341001W	
8	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局	2023 年 7 月 27 日	915334007604451096001W	
9	迪庆矿业开发有限责任公司	迪庆州生态环境局	2024 年 2 月 22 日	91533422767056042T002R	
10	富民薪冶工贸有限公司	昆明市生态环境局	2021 年 11 月 29 日	91530124799853353R001P	

第五节 环境和社会责任

	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	昆明市生态环境局	2021年11月29日	91530102MA6N9YR53F001P	
序号	单位	辐射安全许可证发证机关	有效期限	辐射许可证编号	备注
1	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局	2025年8月5日	云环辐证[R007]	
2	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2023年8月12日	云环辐证[00031]	
3	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	2023年6月23日	云环辐证[A0139]	
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2024年3月4日	云环辐证[01520]	
5	云南金沙矿业股份有限公司因民公司	昆明市生态环境局	2025年12月3日	云环辐证[A0094]	
6	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2022年7月6日	云环辐证[F0028]	
序号	单位	危险废物经营许可证发证机关	有效期限	危险废物经营许可证编号	备注
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	2025年8月30日	Y5301020060	
2	富民薪冶工贸有限公司	云南省生态环境厅	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	2022年3月29日	Y5301020054	

(二) 排污情况

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

第五节 环境和社会责任

<p>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，2021年未公布）</p>	<p>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</p>	<p>有组织排放</p>	<p>7</p>	<p>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</p>	<p>二氧化硫：23.26；氮氧化物：28.11；颗粒物：9.11；COD:18.17；氨氮：0.98</p>	<p>《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）</p>	<p>二氧化硫：68.48吨 氮氧化物：42.01吨 颗粒物：20.98吨 砷及其化合物:0.006424吨 铅及其化合物:0.6558吨 汞及其化合物:0.00758吨 氯气：0.0065吨</p>	<p>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</p>	<p>无</p>
	<p>废水:COD、氨氮、总砷、总铅、总镉、总汞</p>	<p>直接排放</p>	<p>1</p>	<p>废水站总排放口1个</p>	<p>COD：22.13mg/L、氨氮:1.64mg/L、砷:0.053mg/L、铅:0.012mg/L、总镉:0.025mg/L、总汞:0.00031mg/L</p>	<p>《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>无</p>
<p>中铜东南铜业有限公司（2021年未公布，2020年福建省公布重点排污单位）</p>	<p>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</p>	<p>有组织排放</p>	<p>43</p>	<p>仓储中心精矿运输系统10个、熔炼系统21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2个（备用设备），质检中心5个，渣选区域1个，保税</p>	<p>环集烟气：二氧化硫：14.145mg/Nm³、氮氧化物：9.527mg/Nm³、颗粒物：5.974mg/Nm³、砷及其化合物：0.221mg/Nm³、铅及其化合物：0.454mg/Nm³、汞及其化合物：0.000431mg/Nm³ 制酸尾气：二氧化硫：7.625mg/Nm³、氮氧化物：32.761mg/Nm³、颗粒物：2.468mg/Nm³、砷及其化合物：</p>	<p>《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中大气污染物特别排放限值，废气中硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），备用燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染</p>	<p>二氧化硫：24.261吨、氮氧化物：40.260吨、颗粒物：9.487吨、砷及其化合物：0.289吨、铅及其化合物：0.562吨、汞及其化合物：0.00925吨</p>	<p>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</p>	<p>无</p>

第五节 环境和社会责任

				仓库 1 个、发烟酸装酸点 1 个。	0.0150mg/Nm ³ 、铅及其化合物： 0.0162mg/Nm ³ 、汞及其化合物： 0.000424mg/Nm ³	《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，2021 年未公布)	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	45	废气排口 42 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、稀贵分厂排口 40 个；污酸污水处理车间排口 1 个（全部返还生产系统）、总排口 1 个、雨水排口 1 个	二氧化硫：76.37mg/m ³ 氮氧化物：62.43mg/m ³ 颗粒物：6.65mg/m ³ 汞及其化合物：0.00302mg/m ³ 砷及其化合物：0.0128mg/m ³ 铅及其化合物：0.0471mg/m ³ 镉及其化合物：0.00611mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)、 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	2021 年 1-6 月： 二氧化硫排放量：89.06 吨 氮氧化物排放量：59.7 吨 颗粒物排放量：2.23 吨 汞及其化合物排放量： 0.00321 吨 砷及其化合物排放量： 0.0101 吨 铅及其化合物排放量： 0.0514 吨 镉及其化合物排放量： 0.00603 吨	二氧化硫：1061.9 吨/年、氮氧化物：243.1 吨、颗粒物：129.05 吨/年、砷及其化合物：0.78 吨/年、铅及其化合物：1.62 吨/年、汞及其化合物：0.017；镉及其化合物 0.0098 t/a 吨/年	无
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，2021 年未公布)	废气：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、氟化物	有组织排放	8	制酸尾气排放口 1 个、环境集烟气排放口 1 个、渣选破碎系统粉尘排口、渣选筛分系统粉尘排口、渣选粉矿仓粉尘排口、加药间臭气排口各 1 个、备料下料口颗粒物	1、制酸尾气平均排放浓度： 二氧化硫：41.39 mg / Nm ³ 氮氧化物：33.85 mg/Nm ³ 颗粒物：9.08 mg/Nm ³ 砷及其化合物：0.007 mg/Nm ³ 铅及其化合物：0.04 mg/Nm ³ 汞及其化合物：0.0025 mg/Nm ³ 2、环集烟平均排放浓度： 二氧化硫：207.54 mg/Nm ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010) 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	二氧化硫：66.15 吨； 颗粒物：6.46 吨； 氮氧化物：16.03 吨 砷及其化合物：0.09878 吨； 铅及其化合物：0.03921 吨； 汞及其化合物：0.0016 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 吨/年；	无

第五节 环境和社会责任

				排放口 1 个、质检化验室排放口 1 个，	氮氧化物：8.74 mg/Nm ³ 颗粒物：12.81 mg/Nm ³ 砷及其化合物：0.005 mg/Nm ³ 铅及其化合物：0.02 mg/Nm ³ 汞及其化合物：0.0025 mg/Nm ³				
易门铜业有限公司(2020年玉溪市重点排污单位，2021年未公布)	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	9	制酸尾气排放口 1 个、环集烟气排放口 2 个（新建环集脱硫排口 6 月开始带负荷试车，已经加入排污许可证）、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，化验室排口 1 个，生产废水处理站排口 1 个，	制酸尾气排口：二氧化硫：15.3mg/m ³ 氮氧化物：55.65mg/m ³ 颗粒物：1.75mg/m ³ 铅及其化合物 0.0185 mg/m ³ ，砷及其化合物 0.00244 mg/m ³ ，氟化物 0.33 mg/m ³ ，硫酸雾 18.3mg/m ³ 环集脱硫排口：二氧化硫：13.75mg/m ³ 氮氧化物：5.05mg/m ³ 颗粒物：6.46mg/m ³ 铅及其化合物 0.104mg/m ³ ，砷及其化合物 0.14 mg/m ³ ，汞及其化合物 0.00145 mg/m ³ ，氟化物 0.33 mg/m ³ ，硫酸雾 10.25mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	二氧化硫：17.29 吨，氮氧化物：19.54 吨，颗粒物：3.75 吨，铅及其化合物：0.0539 吨，砷及其化合物：0.1135 吨，汞及其化合物 0.00146 吨	二氧化硫：244.5 吨/年、颗粒物：126.5/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，2021年未公布)	废水：COD、氨氮、总磷	直接排放	1	龙都尾矿库废水排放口 1 个	COD:11.32mg/L 氨氮：0.68mg/L 总磷：0.08mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010） COD:60mg/L 氨氮：8mg/L 总磷：1mg/L	COD:12.07t 氨氮：0.55t 总磷：0.074t	COD：48.3 吨/年；氨氮：1.36t； 总磷：4.41t	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	西科炉废气排放口1个，环保排烟烟囱1个	西科炉排放口：二氧化硫 11.91 mg/m ³ ；烟尘 48.11 mg/m ³ 环保烟囱：颗粒物 < 20 mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）	二氧化硫：3.72 吨 颗粒物：0.72 吨	二氧化硫 9.6 吨/年、颗粒物 1.92 吨/年	无
云南迪庆有色金属有限责任公司（2020年迪庆州公布重点排污单位，2021年未公布）	废气：颗粒物	有组织排放	6	选厂除尘器排放口6个	转运站：18mg/m ³ 粗矿仓1#：23mg/m ³ 粗矿仓2#：24.5mg/m ³ 顽石破碎站1#：13mg/m ³ 顽石破碎站2#：16mg/m ³ 石灰乳制备车间：8.5mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	9.6 吨	颗粒物 83.5 吨/年	无
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：颗粒物	有组织排放	4	选厂除尘器排放口4个	100mg/Nm ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	0.61 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）	废水：COD、氨氮	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：9.73mg/l、氨氮：0.158 mg/l	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	COD：14 吨、氨氮：0.0169 吨	COD：35.74 吨、氨氮：7.39 吨	无

（三）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	
		气污染物	硫酸三系列	1991年	正常运行
			转炉厂房烟气收集治理设施	2021年	
			硫酸三系列尾吸	1991年	
			硫酸四系列	2004年	
			硫酸四系列尾吸	2004年	
			艾萨1#电收尘	2002年	
			艾萨3#电收尘	2019年	
			转炉电收尘	2002年	
			电炉电收尘	2002年	
			阳极炉布袋收尘器	2008年	
			备料1#电收尘	2002年	
			脱硫塔	2015年	
		稀贵分银炉动力波	2006年		
		稀贵脱硒氯气吸收塔	2002年		
		噪声	能源分厂隔音罩	2002年	正常运行
阜外医院区域铁路降噪设施	2017年				
固体废物	铜阳极泥库1#	2002年	正常运行		
	铜阳极泥库2#	2004年			
	硫化砷渣库	2004年			
	综合暂存库（酸泥） 酸泥	2006年			
	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			
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	
			初期雨水治理设施	2019年	

		生活污水处理设施	2019年	
	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	
		覆膜滤袋除尘器	2019年	
		沉灰筒+覆膜滤袋除尘器	2019年	
		除尘设施, 脱硫设施	2019年	
		集气(抽风)设施	2019年	
		废酸处理除害塔	2019年	
		气箱袋式除尘器	2019年	
		酸雾净化设施	2019年	
		集气罩+烧结板除尘器	2019年	
		槽面通风+加盖耐酸尼龙布	2019年	
		固体废物	1#、2#复杂物料中转库	
	噪声	环境集烟引风机消声、减震、隔声装置	2019年	正常运行
		S02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	
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	
			初期雨水处理站；	2016年	
		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	
			质检硫酸雾收集处理系统	2018年	
			渣选收尘系统	2015年	
		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	
			苍岭中和渣库	2010年	
			三角地水渣场	2007年	
			渣选尾矿仓	2015年	
		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
深度水处理站	2017年				
污酸处理站	2017年				
气污染物	硫酸尾吸脱硫塔			2015年	正常运行
	环集脱硫塔			2017年	
	底吹炉电收尘器			2017年	
	转炉电收尘			2016年	

			大布袋除尘器	2015 年	
			小布袋除尘器	2014 年	
			1#多级管式除尘器	2016 年	
			2#多级管式除尘器	2016 年	
			3#多级管式除尘器	2016 年	
			4#多级管式除尘器	2018 年	
			固体废物	厂内危险废物暂存库	
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	
		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	
噪声	减震装置、隔音室	2015 年	正常运行		
7	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
8	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 2020 年完成闭库；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
9	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+脱硫酸塔	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
10	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	
		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				
11	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	
		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	
			玻璃钢通风机	2008 年	
			换气扇	2008 年	
		固体废物	尾矿旋流器	2007 年	正常运行
45 米浓密池	2007 年				
自平衡多级离心式水泵	2007 年				
12	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	正常运行
			渣浆泵（选厂回水系统）	2002 年	
			潜水泵（选厂回水系统）	2017 年	
			离心式清水泵（脱水车间回水系统）	2012 年	
			离心泵（尾矿库基础坝回水泵站）	2014 年	
			1835 沉淀池（地表 1835）	1991 年	
		单级双吸离心清水泵（回水泵站（尾矿库回水系统））	1991 年		
固体废物	鱼祖乍尾矿库	1976 年	正常运行		

（四）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	西南铜业转炉厂房烟气收集治理项目	2020年1月	2021年6月15日已完成验收	昆五华环评复(2019)49号
2	易门铜业环集烟气脱硫完善项目	2020年8月	2021年6月23日完成验收	易环审(2020)34号
3	滇中有色铜冶炼环集烟气综合回收利用治理项目	2021年7月	正在建设	楚开行审准决字(2020)19号

（五）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,公司各企业均制定了《突发环境事件应急预案》,并按要求报当地环保部门备案,具体情况见下表。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。2021年开展突发环境事件应急演练103个预案(含各专项预案)。

序号	企业名称	应急预案备案部门	备案时间	备案号
1	西南铜业	昆明市生态环境局五华分局	2021年6月11日	530102-2021-014-H
2	赤峰云铜	喀喇沁旗环境保护局	2019年8月27日	150403-2019-001-H
3	东南铜业	宁德市蕉城区环境保护局	2021年3月15日	350902-2021-005-H
4	滇中有色	楚雄市环保局	2020年8月19日	532301-2020-14-H
5	易门铜业	玉溪市环境保护局	2019年6月3日	530425201919H
6	迪庆有色	香格里拉市环境保护局	2020年11月27日	533421-2020-17M
7	迪庆矿业	迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局	2020年10月16日	533422-2020-00911-L
8	玉溪矿业	玉溪市生态环境局新平分局	2019年5月31日	530427201904JD
9	楚雄矿冶	楚雄州生态环境局大姚分局	2020年8月20日	532326-2020-10-L
10	狮子山矿	玉溪市环境保护局	2020年7月24日	530425-2020-28-M
11	富民薪冶	昆明市生态环境局富民分局	2019年4月12日	530124-2019-003-M
12	机械公司	楚雄市环保局	2018年10月10日	532301-2015-04-L

（六）环境自行监测方案

2021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、迪庆有色、富民薪冶、楚雄矿冶、迪庆矿业10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。

序号	行政区	国家污染源监测综合管理平台自行监测信息公开平台网址
1	云南	http://61.166.240.109:8090/
2	内蒙古	http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action
3	福建省	http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
云南楚雄矿冶有限公司	楚雄矿冶六苴矿床投入采矿生产至今，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产。	楚雄州生态环境局下达的《行政处罚决定书》（楚环罚字〔2021〕83号）。主要内容为：依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款规定，决定对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。	楚雄矿冶已选定了环境影响评价机构，正在编制“刀把”IV期项目环境影响评价报告，完成后报云南省生态环境厅审批，并按环评文件要求完成环保竣工验收。

（七）其他应当公开的环境信息

1、重点排污单位之外公司的环保情况说明

除上述10户重点排污单位之外，公司从事找探矿、采选、采掘施工、机械制造、贸易等业务的分、子公司有6户，分别是郝家河矿、金沙矿业机械公司、飞亚公司、中铜国贸、狮子山矿。相关环保情况如下：

郝家河矿按要求办理了排污许可证，金沙矿业、机械公司、狮子山矿按要求办理排污许可登记，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) 配合好中央生态环境保护督察，推进问题整改。组织制定并按时报督察问题整改方案并按网络进度计划实施整改，建立督办跟踪机制，目前问题整改符合网络计划要求。

(2) 制定了公司 2021 年《年度生态环境保护考核实施细则》，将各企业生态环境保护考核结果纳入年度经营业绩考核结果，进一步推进环保工作；陆续形成危险废物单元合规性检查表，矿山单元、冶炼单元合规性检查表，确定企业环保合规性评价标准，提高管理水平。

(3) 针对各企业存在的薄弱环节和环境风险，形成了 30 项环保重点项目清单，每周对项目实施进行跟踪，对进展滞后的项目纳入考核，进一步有效防控公司生态环境风险。

(4) 完善制度，严格问责考核。制定了《云南铜业股份有限公司 2021 年度职业健康安全考核细则》、《云南铜业股份有限公司安全生产事前问责实施细则（试行）》、《云南铜业股份有限公司生态环境保护考核办法及 2021 年度生态环境保护考核实施细则》，明确具体的考核内容和标准，将各企业环保过程考核结果纳入企业年度经营业绩考核结果，考核权重为 5%，按月度、年度实施考核。

(5) 加强环保意识提升，上半年组织开展各类生态环境培训 361 次，参加培训人数共 10118 人；“六五环境日”到来之际，云南铜业所属各单位围绕“人与自然和谐共生”主题，开展系列活动，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，宣讲环保知识，倡导低碳的生产生活方式，营造绿色发展、和谐共生的良好氛围，持续擦亮绿色发展的名片。

(6) 强化环境隐患排查，上半年完成了危险废物专项排查、工业固废管理合规性专项排查、废气治理排查、在线监测系统排查等专项工作，针对排查出的问题，将督促企业整改到位，注意销号。

(八) 其他应该公开的环境信息

1. 公司为“碳达峰、碳中和”工作所采取的措施

(1) 为响应国家“碳达峰、碳中和”工作任务要求，云南铜业早安排、早部署，积极开展碳排放宣贯培训，组织完成 2018 年-2020 年碳排放数据的摸底盘查和排放统计，全面扎实做好碳排放各项工作。

(2) 实施蒸汽余热发电项目，降低整体能耗；实施节能技术攻关，积极寻找可替代能源。其中，西南铜业“硫酸转化烟气余热回收项目”实现节能 3,300 吨标准煤/年，入选云南省工信厅工业企业能效“领跑者”和节能技术应用案例；“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”项目实现废油 100%对 0#柴油的替代；赤峰云铜能源管理体系顺利通过标准认证，标志着该公司能源管理体系建设和生产节能管理水平在科学化、规范化、标准化实践中取得了显著成效；滇中有色通过清洁生产审核验收，推动清洁生产再上新台阶，让“节能、降耗、减污、增效”成效更为明显；易门铜业引进天然气替代柴油保温环保又降耗。

加强节能监测	● 加强对所属企业的能源利用状况的节能监测，每月跟进能源降本举措落实
优化工艺降耗	● 调整生产用料配比，优化工艺控制
设备管理降耗	<ul style="list-style-type: none"> ● 设备技术改造，降低能耗 ● 淘汰高耗能落后设备 ● 关键设备保养、清洗，提高设备运转效率 ● 调度好设备启动，杜绝大功率设备同时启动，降低用电负荷，稳定电网
废弃能源回收利用	<ul style="list-style-type: none"> ● 开展烟气余热回收，余热用于发电 ● 余热锅炉改造，提升发电量

(3) 为进一步指导开展好“碳达峰、碳中和”工作，公司启动“双碳”工作实施方案编制工作，结合企业自身实际，按照国内外相关标准，优化能源结构，对主要产品产业链的全生命周期碳足迹进行分析研究、创新驱动，生态优先，通过以下路径尽早实现“碳达峰、碳中和”：践行绿色低碳发展理念、推进研发技术攻关、优化能源结构、降低能源碳排放强度、降碳减污协同推进、加快发展再生金属、加强碳排放及碳资产管理。

2、主要环境治理工作开展情况



西南铜业建成投用了转炉厂房溢散烟气新增脱硫项目。本项目旨在解决转炉厂房里低空溢散烟气的治理问题。烟气由厂房内的吸风罩收集，经引风机抽出进入除尘器，经除尘器净化后再进入吸收塔，采用石灰—石膏法脱硫，经脱硫后的烟气通过烟囱达标排放。

易门铜业有限公司新建投用环集脱硫设施，收集熔炼生产过程中（底吹炉摇炉、转炉摇炉及粗铜等烟气的收集），收集烟气处理后后经环集烟囱排放，现场装设在线设置，排放情况上传省市监控中心，最终实现无组织排放的收集和处理。



富民薪冶五华分公司于建成投用烟尘车间浸出工序和硫酸锌蒸发浓缩工序水汽收集与治理设施，将无组织排放改造为有组织达标排放。

二、社会责任情况

(1) 工作规划

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是巩固全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。云南铜业认真贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴的战略部署，提高政治站位，加强组织领导，将助力乡村振兴战略措施写入公司社会责任工作三年规划，明责任、定措施，持续强化“1+N”帮扶模式，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，坚决防止脱贫群众返贫，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

(2) 半年度概要

2021年1-6月，公司认真贯彻落实习近平总书记对实施乡村振兴战略的重要论述，按照党中央、国务院、云南省工作部署，以“工业”发展为牵引，坚持立足地区资源环境禀赋，融合企业自身主业优势，持续推行“1+N”帮扶模式，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，在云南省迪庆州累计投入8613.67万元，开展了产业帮扶、美丽乡村建设等系列卓有成效的帮扶工作。

(一) 投资帮扶助推产业发展

公司始终秉承“携手合作、捐物帮困、惠泽当地、服务长远”的帮扶理念，在迪庆州助推产业升级。一是新增工业投资2.14亿元，上缴税金2.98亿元，充分发挥了中央企业带动地方经济发展的骨干引领和经济示范作用。二是利用工业规模优势带动当地运输产业发展，2021年上半年，公司投入物流运输产业发展帮扶资金6429.17万元，极大带动了当地村办集体经济发展壮大，持续提升当地村民收入水平；三是投入282.97万元采购当地农产品，帮助当地养殖户、种植户解决销路问题。

(二) 服务民生关爱居民健康

民生无小事，枝叶总关情。云南铜业将民生帮扶作为提升群众生活安全感、幸福感的重要抓手，积极推进民生改善。在医疗帮扶方面，公司支持办好地方职工医院，方便当地居民解决看病难问题。2021年6月，依托迪庆矿业职工医院医生，组建并派出医疗队进村开展免费义诊活动，惠及200余名村民；公司派驻迪庆州德钦县羊拉乡的驻村队员按照德钦县政府要求，积极配合组织羊拉乡雅瑞安和社区、茂顶村、甲功村、羊拉村村民接种新冠肺炎疫苗，截至6月30日，共配合组织2490人完成第一针剂接种，2160人完成第二针剂接种。在基建帮扶方面，公司所属企业充分发挥专业优势，以央企担当履行社会责任，帮助周边村落通水、通电、通路，迪庆矿业机关第一党支部组织外线电工走街串巷、攀岩爬杆，为羊拉乡修理受损的配电箱、更换老化的电线，帮助藏族村民及时排除用电安全隐患；迪庆有色在德钦县投入机械化力量养护公路，改善当地交通条件；楚雄矿冶新建供水设施，帮助矿区周边4个村111户村民解决旱季用水问题。

(三) 巩固脱贫支持乡村振兴

公司坚持“‘铜’创美好生活”的社会责任核心理念，积极响应国家实施乡村振兴战略部署，巩固脱贫攻坚成果，支持当地村民不断提升生活水平。2015~2020年，公司派驻8名驻村扶贫工作队员在迪庆州德钦县羊拉乡甲工村、规吾村出实招、下实功、见实效，助力两村161户建档立卡户968人整体实现脱贫。2020年，公司继续投入定点帮扶工作资金61.16万元，择优选派8名乡村振兴驻村队员前往迪庆州德钦县羊拉乡，利用自己的资源、能力、知识，通过争取政策、申请资金、引进项目等多种措施，因地制宜发展壮大集体经济，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(3) 精准帮扶成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	8613.67
2.物资折款	万元	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展	——	——
其中：1.1产业发展帮扶项目类型	——	农林产业扶贫;电商扶贫;其他
1.2产业发展帮扶项目个数	个	3
1.3产业发展帮扶项目投入金额	万元	6429.17
2.转移就业	——	——
其中：2.1职业技能培训投入金额	万元	3.28
2.2职业技能培训人数	人次	10
2.3帮助建档立卡户实现就业人数	人	52
3.易地搬迁	——	——
其中：3.1帮助搬迁户就业人数	人	5
4.健康帮扶	——	——
其中：4.1地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.085
5.兜底保障	——	——
5.1帮助残疾人投入金额	万元	1837
5.2帮助残疾人数	人	591
6.定点帮扶项目	——	——
其中：6.1.项目个数	个	2
6.2.投入金额	万元	61.16
7.其他项目	——	——
7.1项目个数	个	1
7.2投入金额	万元	282.97
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

1.易门铜业获易门县“脱贫攻坚先进集体”荣誉称号

2. 1人获“全国脱贫攻坚先进个人”，2人获“云南省脱贫攻坚先进个人”荣誉称号

(4) 后续精准帮扶计划

云南铜业将不忘初心，继续前行，发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫精神，持续落实全员不松劲、脱贫“四不摘”的要求，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作，进一步增强帮扶乡村的自主造血功能，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，以更有力的举措，汇聚更强大的力量，为全面推进乡村振兴贡献云铜力量。

第六节 重要事项

一、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	承诺 1	2007 年 03 月 02 日	长期	履行情况 1
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺 2	2011 年 02 月 28 日	长期	履行情况 2
	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。
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。					

承诺 1：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。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）。

履行情况 1：（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。

承诺 2：（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家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，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）。

履行情况 2：（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，权属不存在任何纠纷。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

2021年1月11日，云南铜业收到河北省安新县人民法院《民事裁定书》（2020）冀0632破申1号，裁定受理保定云铜破产清算申请。保定云铜申请破产清算，有利于减少其进一步亏损，符合优胜劣汰的市场规律，有利于公司生产经营和整体良性发展，不会影响公司的正常生产经营。具体内容详见公司于2021年1月13日在指定媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于法院受理子公司保定云铜有色金属有限公司破产清算申请的公告》（公告编号：2021-001）。

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）		索引 1
本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案已结案（注2）	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2）		索引 2
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3）	见“重大诉讼、仲裁事项有关说明”	本案在一审阶段（注3）		索引 3

索引 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）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）

索引 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 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2021 年 4 月 24 日）

索引 3: 《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 2020 年半年度报告》(2020 年 8 月 28 日)《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》(2021 年 3 月 30 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	56.03	否	2 个案件均处于一审阶段	未决	未进入执行阶段		
建设工程合同纠纷案件	1,995.09	否	其中 3 个案件处于一审阶段、 3 个案件处于二审阶段	未决	未进入执行阶段		
其他纠纷案件	1,559.9	否	其中 3 个案件处于仲裁中、14 个案件处于一审阶段、5 个案 件处于二审阶段	未决	未进入执行阶段		

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日向云南省高院递交《强制执行申请书》, 云南省高院于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182,463股股权进行评估并拍卖, 两次拍卖均因无人出价流拍。2020年2月, 昆明市中院对江门江磁持有广发银行182,463股股权进行变卖。通过变卖及执行, 本公司收回款项174.26万元。截止2021年6月30日, 江门江磁尚欠本公司46,299,715.63元, 已计提坏账准备46,299,715.63元。

注2: 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支付欠款(含违约金)共计307,860,107.87元, 自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。后法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益进行拍卖，因两次拍卖均无人参与竞拍而流拍后，于2020年12月进入变卖程序。在变卖期限内仍未变卖成功，2021年4月收到东川区法院《执行裁定书》，裁定将凯通集团持有金沙公司12.408%的股权交付本公司抵偿人民币1.86亿元债务。因凯通集团名下目前查无可供执行的财产，且法院已穷尽执行措施，法院已裁定终结本次执行程序，案件已结案。

注3：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。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海工贸有限公司的诉讼请求。2020年12月，普洱山海工贸有限公司不服一审判决提起上诉，现本案处二审阶段。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云南楚雄矿冶有限公司	其他	楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV期自2014年3月建设完成后投入采矿生产至今，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产。	其他	楚雄矿冶收到楚雄州生态环境局下达的《行政处罚决定书》（楚环罚字〔2021〕83号）。主要内容为：依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款规定，决定对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	2021年06月07日	公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南铜业股份有限公司关于所属企业收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-040）

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、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	受同一控制人控制	采购	购买铜线杆	市场价	市场价格	375,558.63	6.27%	1,016,562.39	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	受最终控制方控制	采购	购买阳极铜	市场价	市场价格	272,143.39	4.55%	507,330.27	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		详见公司
中铝秘鲁铜业公司	受最终控制方控制	采购	购买铜精矿	市场价	市场价格	170,322.31	2.85%	148,000	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		2020年12月15日于
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	采购	购买粗铜、阳极铜	市场价	市场价格	123,912.68	2.07%	121,786.01	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		巨资讯网披露的
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响	采购	购买粗铜、阳极铜	市场价	市场价格	107,658.9	1.80%	180,642	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		《关于
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	购买阳极铜	市场价	市场价格	105,091.06	1.76%	425,040	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		2021年日常关联交易
中矿(宁德)有限公司	受最终控制方控制	采购	购买铜精矿	市场价	市场价格	46,843.97	0.78%	80,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		预计的公告》(公告编号：2020-
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	采购	购买铜精矿	市场价	市场价格	35,544.82	0.59%	56,981.89	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		065)
中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制	采购	物流服务	市场价	市场价格	4,452.54	0.07%	25,492.87	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	董事任职公司	采购	购买铜精矿	市场价	市场价格	3,221.94	0.05%	6,027.83	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第六节 重要事项

有限责任 公司	的子公司									国内信用证。		
四川里伍 铜业股份 有限公司	董事任 职公司	采购	购买铜 精矿	市场价	市场价 格	2,586.55	0.04%	2,027.85	是	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	受最终 控制方 控制	采购	地质勘 查技术 服务	市场价	市场价 格	1,889.27	0.03%	4,172.48	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	受最终 控制方 控制	采购	工程施 工及技 术服务	市场价	市场价 格	1,241.28	0.02%	8,396.21	否	银行转账、银 行汇款、汇票、 国内信用证。	公允 价格	
中铝国际 工程设备 有限公司	受最终 控制方 控制	采购	工程施 工及技 术服务	市场价	市场价 格	1,209.49	0.02%	2,733	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	受最终 控制方 控制	采购	采购备 品备件	市场价	市场价 格	1,188.05	0.02%	2,113.5	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	受最终 控制方 重大影 响	采购	采购成 品油	市场价	市场价 格	1,153.2	0.02%	2,628.44	否	银行转账、银 行汇款、汇票、 国内信用证。	公允 价格	
昆明冶金 研究院有 限公司	受最终 控制方 控制	采购	工程技 术服务	市场价	市场价 格	857.12	0.01%	3,450.81	否	银行转账、银 行汇款、汇票、 国内信用证。	公允 价格	
中铝万成 山东建设 有限公司	受最终 控制方 控制	采购	工程施 工	市场价	市场价 格	792.39	0.01%	1,056.14	否	银行转账、银 行汇款、汇票、 国内信用证。	公允 价格	
云南科力 环保股份 公司	受最终 控制方 控制	采购	工程施 工及技 术服务	市场价	市场价 格	712.12	0.01%	4,669.49	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	受最终 控制方 控制	采购	工程施 工及技 术服务	市场价	市场价 格	617.6	0.01%	353.25	否	银行转账、银 行汇款、汇票、 国内信用证。	公允 价格	
云南铜业 矿产资源	受最终 控制方	采购	地质勘 查技术	市场价	市场价 格	763.33	0.01%	2,523.47	否	银行转账、银 行汇款、汇票、	公允 价格	

第六节 重要事项

勘查开发有限公司	控制		服务							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	检验技术服务	市场价格	市场价格	489.8	0.01%	1,221.09	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	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价格	市场价格	454.3	0.01%	1,513.7	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	受最终控制方控制	采购	采购备品备件	市场价格	市场价格	743.97	0.01%	3,785.75	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	受最终控制方控制	采购	采购劳保工装、劳保用品	市场价格	市场价格	351.33	0.01%	954.38	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	受最终控制方控制	采购	工程服务	市场价格	市场价格	348.88	0.01%	2,656.63	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	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价格	市场价格	294.65	0.00%	82.65	是	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	受同一控制人控制	采购	物业管理服务	市场价格	市场价格	292.71	0.00%	1,102.92	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝环保生态技术有限公司(湖南)有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价格	市场价格	258.26	0.00%	387.8	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购工业滤布	市场价格	市场价格	247.61	0.00%	675.47	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	受同一控制人控制	采购	期货经纪服务	市场价格	市场价格	207	0.00%	487.58	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	受最终控制方控制	采购	设备维护	市场价格	市场价格	186.87	0.00%	2,805.06	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

第六节 重要事项

中铝国际贸易有限公司	受最终控制方控制	采购	期货经纪服务	市场价	市场价格	164.11	0.00%	268	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	采购化工药剂	市场价	市场价格	140.12	0.00%	60	是	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	受最终控制方控制	采购	信息化产品	市场价	市场价格	128.53	0.00%	394.79	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	受最终控制方控制	采购	物业餐饮服务	市场价	市场价格	175.3	0.00%	635.85	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	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	43.28	0.00%	837.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
贵阳新宇建设监理有限公司	受最终控制方控制	采购	工程监理	市场价	市场价格	16	0.00%	41	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
杭州耐特阀门股份有限公司	受最终控制方控制	采购	备品备件	市场价	市场价格	15.85	0.00%	402.63	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	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	15.05	0.00%	100.81	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	受最终控制方控制	采购	职业病体检	市场价	市场价格	7.5	0.00%	26.12	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国云南国际经济技术合作有限公司	受同一控制人控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	6.53	0.00%	115	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	受最终控制方控制	采购	提升设备	市场价	市场价格	5.19	0.00%	173.63	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

第六节 重要事项

云南冶金昆明重工有限公司	受最终控制方控制	采购	设备检修维护	市场价	市场价格	2.74	0.00%	50	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝招标有限公司	受最终控制方控制	采购	项目技术咨询及招标	市场价	市场价格	0.35	0.00%	90	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	受同一控制人控制	采购	技术咨询服务	市场价	市场价格		0.00%	45	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	受最终控制方控制	采购	培训费	市场价	市场价格		0.00%	1.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格		0.00%	5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
黄石华中铜业金地科技有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格		0.00%	40	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格		0.00%	24.64	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	受最终控制方控制	采购	项目技术咨询	市场价	市场价格		0.00%	2.5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
凉山矿业股份有限公司	受同一控制人控制	采购	工程施工及技术服务	市场价	市场价格		0.00%	280	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	受最终控制方控制	采购	采购劳保工装	市场价	市场价格		0.00%	20	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南冶金资源股份有限公司	受最终控制方控制	采购	找矿服务	市场价	市场价格		0.00%	100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

第六节 重要事项

昆明勘察院科技开发公司	受最终控制方控制	采购	地址勘查及技术服务	市场价格	市场价格		0.00%	70	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
北京铝能清新环境技术有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工及技术服务	市场价格	市场价格		0.00%	210	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	受最终控制方控制	采购	培训费	市场价格	市场价格		0.00%	0.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝信息科技有限公司云南分公司	受最终控制方控制	采购	信息维护	市场价格	市场价格		0.00%	30	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
青海鸿鑫矿业有限责任公司	受同一控制人控制	采购	水电及材料采购	市场价格	市场价格		0.00%	144	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝保险经纪(北京)股份有限公司	受最终控制方控制	采购	保险费服务	市场价格	市场价格		0.00%	5.28	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	受最终控制方控制	采购	检化验管理信息系统	市场价格	市场价格		0.00%	80	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	受本公司工会控制	采购	采购原材料	市场价格	市场价格		0.00%	48.91	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制	采购	采购阴极铜	市场价格	市场价格		0.00%	5,796	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铜矿产资源有限公司	受本公司重大影响	采购	客户渠道服务	市场价	市场价格		0.00%	100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝节能环保集团有限公司	受最终控制方控制	采购	环保工程施工及技术服务	市场价	市场价格		0.00%	669.74	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	受最终控制方	采购	备品备件	市场价	市场价格		0.00%	17.7	否	银行转账、银行汇款、汇票、	公允价格	

第六节 重要事项

限公司	控制									国内信用证。		
山东铝业职业学院	受最终控制方控制	采购	采购劳保工装	市场价	市场价格		0.00%	35.5	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	受最终控制方控制	采购	培训费	市场价	市场价格		0.00%	1	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	受最终控制方控制	采购	培训费	市场价	市场价格		0.00%	0.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中国铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	481,004.95	8.11%	734,621.24	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
凉山矿业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售铜精矿	市场价	市场价格	354,015.75	5.97%	538,437.09	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	受最终控制方控制	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	175,801.06	2.96%	322,492.23	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	173,087.83	2.92%	318,230.09	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铜华中铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	69,929.99	1.18%	554,572.62	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	受同一控制人控制	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	55,097.49	0.93%	51,327.43	是	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	受最终控制方控制	销售	销售铜精矿	市场价	市场价格	44,707.63	0.75%	80,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制	销售	销售阴极铜	市场价	市场价格	8,297.18	0.14%	20,865.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售水电及气体产品	市场价	市场价格	2,266.05	0.04%	6,938.28	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
青海鸿鑫	受同一	销售	工程施	市场价	市场价	1,795.63	0.03%	3,732.18	否	银行转账、银	公允	

第六节 重要事项

矿业有限公司	控制人控制		工		格					行汇款、汇票、国内信用证。	价格	
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制	销售	工程施工	市场价	市场价格	1,117.53	0.02%	1,866.06	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	市场价	市场价格	265.61	0.00%	366.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	销售	技术服务	市场价	市场价格	259.87	0.00%	400.57	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制	销售	工程施工及技术服务	市场价	市场价格	399.78	0.01%	2,100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业压铸科技有限公司	受同一控制人控制	销售	销售铜线材	市场价	市场价格	253.43	0.00%	769.91	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	受最终控制方控制	销售	销售硫酸铜	市场价	市场价格	243.07	0.00%	518.58	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
彝良驰宏矿业有限责任公司	受最终控制方控制	销售	销售硫酸铜	市场价	市场价格	236.66	0.00%	662.77	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	受最终控制方控制	销售	销售钢球	市场价	市场价格	126.73	0.00%	1,070.44	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	受同一控制人控制	销售	劳保工装销售、钢球	市场价	市场价格	111.7	0.00%	313.01	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	受最终控制方控制	销售	销售硫酸铜	市场价	市场价格	84.83	0.00%	394.25	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	

第六节 重要事项

云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制	销售	销售硫酸铜	市场价格	市场价格	65.06	0.00%	271.69	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	受同一控制人控制	销售	销售粗硒烟尘	市场价格	市场价格	29.92	0.00%	875.69	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	受最终控制方控制	销售	销售耐磨材料	市场价格	市场价格	19.89	0.00%	200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南驰宏资源综合利用有限公司	受最终控制方控制	销售	销售耐磨材料	市场价格	市场价格	4.46	0.00%	244.25	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	受最终控制方控制	销售	销售气体	市场价格	市场价格	3.02	0.00%	1.84	是	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	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价格	市场价格	1.8	0.00%	7.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云铜地产物业服务集团有限公司	受同一控制人控制	销售	转供电	市场价格	市场价格	0.6	0.00%	0.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	受本公司重大影响	销售	转供电	市场价格	市场价格	0.43	0.00%	2.55	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格	
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制	销售	转供电	市场价格	市场价格	0.28	0.00%	0.39	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	受最终控制方控制	销售	转供电	市场价格	市场价格	0.06	0.00%	0.18	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	受最终控制方控制	销售	销售阴极铜	市场价格	市场价格		0.00%	1,539.82	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	受最终控制方控制	销售	销售硫	市场价	市场价		0.00%	152.74	否	银行转账、银行汇款、汇票、	公允	

公司	控制		酸铜		格					国内信用证。	价格		
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制	销售	转供电	市场价	市场价格		0.00%	10.24	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
娄底中禹新材料有限公司	受最终控制方控制	销售	销售白银	市场价	市场价格		0.00%	2,699.12	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
合计				--	--	2,631,584.86	--	5,274,160.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						不适用。							
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 2021 年度日常关联交易预计总额 5,274,160.41 万元，实际发生关联交易总额 2,631,584.86 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、备注

- 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中国铝业集团有限公司是公司的最终控制人，因此与上述受中国铝业集团有限公司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。
- 上述关联方单位中，中铝秘鲁铜业公司、九冶建设有限公司、中铝国际天津建设有限公司为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额，2021年实际发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况内部调剂后的发生额。公司各类关联交易调剂后发生额未超出同类日常关联交易年初预计额。

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制	200,000.00	0.525%-1.755%	39,006.95	47,708.51	86,715.46

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制	600,000.00	3.50%-3.89%	46,250.00	107,750.00	154,000.00

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制	授信	715,000.00	154,000.00

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。2012年起，公司在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）办理存款、结算、信贷等金融业务，并与中铝财务公司签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。2021年，公司拟继续与中铝财务公司签订《金融服务协议》，有效期三年。公司及公司控股的子公司在中铝财务公司结算户上的日均最高存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元。中铝财务公司为公司及公司控股的子公司提供的日均贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币60亿元。

具体内容详见公司于2021年3月30日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2021-022）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网

十三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备及其他	3,309,845.42	2,265,668.01	-	1,044,177.41
合计	3,309,845.42	2,265,668.01	0.00	1,044,177.41

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
机器设备	81,988.86
房屋建筑物	147,571,198.43
合计	147,653,187.29

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

第六节 重要事项

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	担保物 （如有）	反担保情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）							
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）							
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	担保物 （如有）	反担保 情况 （如 有）	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	2020年08月30日	29,500	2020年09月21日	10,000	连带责任担保	-	注1	1年	否	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2020年08月30日	29,500	2020年10月12日	10,000	连带责任担保	-	同上	1年	否	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2020年08月30日	29,500	2020年10月20日	9,500	连带责任担保	-	同上	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	4,425	连带责任担保	-	-	9年	是	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	连带责任担保	-	-	9年	是	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	802.8	连带责任担保	-	-	9年	是	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	312	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	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	连带责任担保	-	-	9年	否	否

第六节 重要事项

业有限公司	月 29 日		月 09 日		担保					
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 06 月 22 日	3,375	连带责任 担保	-	-	9 年	是	否
中铜东南铜业 业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 06 月 22 日	15,000	连带责任 担保	-	-	9 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	8 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	8 年	否	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	8 年	否	否
中铜东南铜业 业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 01 月 30 日	2,400	连带责任 担保	-	-	8 年	否	否
中铜东南铜业 业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 01 月 30 日	1,350	连带责任 担保	-	-	8 年	是	否
中铜东南铜业 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 担保	-	-	8 年	否	否

第六节 重要事项

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	连带责任担保	-	-	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	4,950	连带责任担保	-	注2	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12月14日	275	连带责任担保	-	同上	10年	是	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	24,750	连带责任担保	-	同上	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	1,375	连带责任担保	-	同上	10年	是	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	9,900	连带责任担保	-	同上	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	550	连带责任担保	-	同上	10年	是	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	9,900	连带责任担保	-	同上	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	550	连带责任担保	-	同上	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05月01日	4,673.9	连带责任担保	-	注3	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	148.5	连带责任担保	-	同上	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	5,115	连带责任担保	-	同上	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	165	连带责任担保	-	同上	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04月	2,090.89	连带责任担保	-	同上	10年	否	否

第六节 重要事项

色金属有限公司	月 29 日		月 26 日		担保					
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	991.1	连带责任担保	-	同上	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 05 月 22 日	1,047.5	连带责任担保	-	同上	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	5,115	连带责任担保	-	同上	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 12 日	165	连带责任担保	-	同上	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 27 日	3,176.25	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	14,850	连带责任担保	-	同上	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	825	连带责任担保	-	同上	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 09 月 30 日	6,930	连带责任担保	-	同上	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	385	连带责任担保	-	同上	10 年	是	否

色金属有限公司	月 29 日		月 30 日		担保					
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	4,950	连带责任担保	-	同上	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	275	连带责任担保	-	同上	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 06 月 28 日	5,115	连带责任担保	-	同上	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	165	连带责任担保	-	同上	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	7,672.5	连带责任担保	-	同上	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 31 日	247.5	连带责任担保	-	同上	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	2,557.5	连带责任担保	-	同上	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 11 月 01 日	82.5	连带责任担保	-	同上	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	3,092.2	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	10 年	否	否
赤峰云铜有	2018 年 12	99,550	2019 年 08	1,858.04	连带责任	-	同上	10 年	否	否

第六节 重要事项

色金属有限公司	月 29 日		月 16 日		担保						
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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	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	连带责任担保	-	同上	10 年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		295,923.17				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				520,650	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		279,373.57				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)					报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)					报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						
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)					报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				295,923.17		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				520,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				279,373.57		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					31.93%						
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)											
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)											
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)											
上述三项担保金额合计 (D+E+F)											

对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

注 1：本公司为迪庆矿业在金融机构借款进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司按照持股比例向本公司提供反担保。

注 2：赤峰金峰铜业有限公司以所持赤峰云铜 10% 股权质押给本公司作为反担保，本公司代赤峰金峰铜业有限公司为赤峰云铜提供 10% 的融资担保

注 3：赤峰金峰铜业有限公司以土地使用权抵押给本公司，本公司代赤峰金峰铜业有限公司为赤峰云铜提供 10% 的融资担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司为优化资产结构，拟通过公开挂牌方式转让持有的子公司金沙矿业 63.408% 股份及相关债权，拟挂牌转让价格 7.21 亿元，若最终交易顺利完成，云南铜业将不再持有金沙矿业股份，也不再将其纳入合并报表范围。截止披露日，本次交易尚未完成，公司将根据上述转让的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日、8 月 11 日在指定媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》（公告编号：2021-043）、《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》（公告编号：2021-049）。

十五、公司子公司重大事项

适用 不适用

见本章第十四节“其他重大事项的说明”。

第七节 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	57,796,355	3.40%				7,500	7,500	57,803,855	3.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股	57,714,511	3.40%						57,714,511	3.40%
3、其他内资持股	81,844	0.00%				7,500	7,500	89,344	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	81,844	0.00%				7,500	7,500	89,344	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,641,882,205	96.60%				-7,500	-7,500	1,641,874,705	96.60%
1、人民币普通股	1,641,882,205	96.60%				-7,500	-7,500	1,641,874,705	96.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,699,678,560	100.00%				0	0	1,699,678,560	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年3月24日，公司第八届董事会第十六次会议批准解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务。王冲先生持有的公司股份30,000股按照深交所相关规定进行了相应的锁定。

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
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	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	按规定解除限售
王冲	22,500	0	7,500	30,000	高管锁定股	按规定解除限售
黄云静	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	按规定解除限售
史谊峰	6,844	0	0	6,844	高管锁定股	按规定解除限售
罗刚	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
韩锦根	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
合计	57,796,355	0	7,500	57,803,855	--	--

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	161,312	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

第七节 股份变动及股东情况

云南铜业（集团）有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	0	0	637,469,718		
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	28,857,254
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	31,370,069	-6,709,734	0	31,370,069		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.67%	28,427,507	-5,000,000	0	28,427,507		
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	1.39%	23,605,497	-9,817,003	0	23,605,497		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561	0	0	20,085,561		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0	0	20,000,000		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	0.97%	16,458,430	0	0	16,458,430		
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	0.71%	12,000,000	-1,369,010	0	12,000,000		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.62%	10,500,000	0	0	10,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
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。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的	不适用。							

特别说明（如有）（参见注 11）			
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
香港中央结算有限公司	31,370,069	人民币普通股	31,370,069
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	28,427,507	人民币普通股	28,427,507
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）	23,605,497	人民币普通股	23,605,497
华能国际电力开发公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
华能澜沧江水电股份有限公司	16,458,430	人民币普通股	16,458,430
深圳金汇期货经纪有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国长城资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,746,300	人民币普通股	4,746,300
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，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。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	不适用。		

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、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	30,000	0	0	30,000	0	0	0
孙成余	副董事长/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

	(主持行政工作)								
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	20,000	0	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
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
纳鹏杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨勇	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	10,000	0	0	10,000	0	0	0
訾迅雷	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	10,000	0	0	10,000	0	0	0
王冲	副董事长/副总经理 (主持行政工作)	离任	30,000	0	0	30,000	0	0	0
尹晓冰	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	109,126	0	0	109,126	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2020年06月01日	2023年06月02日	500,000,000.00	3.79%	本次公司债券采取单利按年计息、不计复利。利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	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。								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
云南铜业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	20 云铜股 SCP003	012003124	2020 年 08 月 31 日	2020 年 09 月 02 日	2021 年 01 月 28 日	0.00	2.98%	到期一次还本付息	全国银行间债券市场
适用的交易机制			本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，既可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。						

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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	128.75%	116.00%	12.75%
资产负债率	72.62%	70.44%	2.18%
速动比率	55.87%	43.76%	12.11%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	26,228.02	19,438.67	34.93%
EBITDA 全部债务比	7.86%	15.42%	-7.56%
利息保障倍数	3.01	2.08	44.71%
现金利息保障倍数	-2.05	8.85	-123.16%
EBITDA 利息保障倍数	4.58	3.51	30.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,137,763,372.91	2,089,644,187.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,580,196.16	159,661,350.31
衍生金融资产		
应收票据	1,221,200.00	2,100,000.00
应收账款	222,534,902.16	89,749,275.89
应收款项融资		
预付款项	6,236,549,073.79	2,704,639,317.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,957,181.62	327,861,304.16
其中：应收利息		
应收股利	71,262,387.58	65,837,387.58
买入返售金融资产		
存货	15,122,645,847.74	11,990,196,519.38
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	2,243,254,306.34	1,889,834,767.96
流动资产合计	26,715,506,080.72	19,253,686,722.45
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		178,161,093.58
长期股权投资	921,993,520.67	851,297,523.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,558,959.00	33,558,959.00
投资性房地产		
固定资产	15,361,136,946.87	15,717,832,881.50
在建工程	963,739,482.95	1,120,862,266.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,088,909.26	0.00
无形资产	1,682,058,339.42	1,702,694,588.13
开发支出	3,104,759.38	
商誉		
长期待摊费用	332,552,991.02	348,875,984.22
递延所得税资产	416,049,208.95	568,785,857.04
其他非流动资产	45,306,000.00	61,954,520.95
非流动资产合计	19,817,589,117.52	20,584,023,673.62
资产总计	46,533,095,198.24	39,837,710,396.07
流动负债：		
短期借款	12,151,065,599.74	8,502,678,817.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,535,974.07	17,879,763.72
衍生金融负债	240,130,029.99	484,381,237.72
应付票据	81,765,646.93	259,749,686.16

应付账款	4,187,741,121.60	3,142,396,077.63
预收款项		
合同负债	1,055,399,222.55	619,968,469.49
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	96,050,609.91	75,785,098.97
应交税费	181,441,865.35	352,823,091.97
其他应付款	971,955,306.94	775,576,047.42
其中：应付利息		
应付股利	72,485,500.00	147,470,500.00
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	1,718,827,490.18	1,306,886,115.42
其他流动负债	56,244,465.34	1,059,356,341.53
流动负债合计	20,749,157,332.60	16,597,480,747.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,172,331,939.00	10,638,851,939.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,610,334.59	0.00
长期应付款	257,307,060.57	258,563,762.54
长期应付职工薪酬	26,659,195.38	51,665,373.09
预计负债		
递延收益	9,940,379.64	14,940,379.64
递延所得税负债	34,829,388.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,042,678,297.93	11,464,021,454.27
负债合计	33,791,835,630.53	28,061,502,202.12

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	5,759,593,881.77	5,834,968,865.65
减：库存股		
其他综合收益	-121,764,115.73	-631,041,466.21
专项储备	185,763,759.00	151,666,540.26
盈余公积	485,459,256.14	485,375,390.27
一般风险准备		
未分配利润	741,670,360.85	658,799,974.92
归属于母公司所有者权益合计	8,750,401,702.03	8,199,447,864.89
少数股东权益	3,990,857,865.68	3,576,760,329.06
所有者权益合计	12,741,259,567.71	11,776,208,193.95
负债和所有者权益总计	46,533,095,198.24	39,837,710,396.07

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：赖建生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	585,801,334.46	328,926,175.85
交易性金融资产	149,999,996.16	158,552,627.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	317,089,914.25	378,933,655.38
应收款项融资		
预付款项	809,438,276.33	1,132,755,783.94
其他应收款	2,334,662,990.11	2,511,092,185.10
其中：应收利息	49,476,365.66	42,259,387.81
应收股利	1,247,081,044.82	1,775,671,044.82
存货	4,800,881,595.37	4,179,267,876.96

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	976,821,001.18	1,078,368,681.11
流动资产合计	9,974,695,107.86	9,767,896,985.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		99,296,344.25
长期股权投资	9,096,173,278.77	8,978,384,818.68
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	1,207,255,454.00	1,271,953,659.42
在建工程	21,323,113.85	27,847,545.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,894,620.61	
无形资产	97,414,895.14	91,070,030.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,724,548.88	1,905,685.24
递延所得税资产	329,269,181.80	370,275,205.39
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	10,867,826,593.05	10,904,504,788.69
资产总计	20,842,521,700.91	20,672,401,774.55
流动负债：		
短期借款	2,134,274,634.56	2,486,064,705.76
交易性金融负债		763,997.31
衍生金融负债	240,130,029.99	394,204,168.99
应付票据		
应付账款	833,270,700.21	1,297,151,808.52
预收款项		

合同负债	432,040,510.22	391,155,221.42
应付职工薪酬	10,513,136.15	10,913,741.57
应交税费	8,934,163.78	27,645,316.97
其他应付款	510,576,788.57	267,492,652.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,026,293,239.37	660,444,163.71
其他流动负债	63,231,268.81	1,060,702,091.33
流动负债合计	5,259,264,471.66	6,596,537,867.71
非流动负债：		
长期借款	5,909,000,000.00	4,562,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,606,140.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,443,606,140.27	5,062,000,000.00
负债合计	11,702,870,611.93	11,658,537,867.71
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	6,990,559,482.23	6,990,246,482.23
减：库存股		
其他综合收益	-185,598,304.09	-381,044,650.34
专项储备	22,925,380.69	15,066,551.48

盈余公积	325,326,581.85	325,242,715.98
未分配利润	286,759,388.30	364,674,247.49
所有者权益合计	9,139,651,088.98	9,013,863,906.84
负债和所有者权益总计	20,842,521,700.91	20,672,401,774.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18
其中：营业收入	59,323,550,282.71	40,312,686,197.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,318,845,386.96	39,794,734,820.99
其中：营业成本	56,749,044,826.17	38,237,432,870.11
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	225,296,365.67	172,172,032.29
销售费用	283,780,377.16	335,548,948.53
管理费用	515,662,205.44	464,990,294.94
研发费用	99,747,737.68	34,083,713.62
财务费用	445,313,874.84	550,506,961.50
其中：利息费用	451,786,603.48	538,150,831.54
利息收入	33,006,306.76	17,394,760.16
加：其他收益	27,786,398.55	12,122,540.30
投资收益（损失以“－”号填列）	27,010,152.66	95,078,909.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,505,919.62	41,241,512.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,162,795.73	-11,304,699.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,049,724.41	-9,930,556.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,797,535.06	3,251,673.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,487,974.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,979,366.65	607,169,243.27
加：营业外收入	5,024,008.36	5,726,030.35
减：营业外支出	2,031,410.65	8,041,695.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	908,971,964.36	604,853,577.66
减：所得税费用	220,624,089.05	95,312,300.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,347,875.31	509,541,277.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	688,347,875.31	509,541,277.35
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	252,423,659.01	282,929,020.02
2.少数股东损益	435,924,216.30	226,612,257.33
六、其他综合收益的税后净额	699,044,533.91	-315,922,417.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	509,277,350.48	-248,663,161.28
（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	509,277,350.48	-248,663,161.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	
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	507,678,114.63	-250,012,896.34
6.外币财务报表折算差额	-834,380.45	1,349,735.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	189,767,183.43	-67,259,256.51
七、综合收益总额	1,387,392,409.22	193,618,859.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	761,701,009.49	34,265,858.74
归属于少数股东的综合收益总额	625,691,399.73	159,353,000.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1485	0.1665
(二) 稀释每股收益	0.1485	0.1665

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：赖建生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	19,716,246,654.72	16,107,595,142.87
减：营业成本	19,647,420,060.79	15,662,616,080.61
税金及附加	31,270,282.63	17,022,474.52
销售费用	11,977,912.59	7,220,137.02
管理费用	157,925,615.87	123,722,793.68
研发费用	16,088,205.16	1,993,366.67
财务费用	132,963,383.59	243,226,769.95
其中：利息费用	147,797,137.73	249,897,220.45
利息收入	21,952,239.58	6,520,942.38
加：其他收益	9,272,318.55	7,756,832.66
投资收益（损失以“-”号填列）	389,660,971.71	484,731,132.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,271,469.77	14,549,921.01
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）	-30,356,260.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,849,068.65	7,195,013.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-74,337,109.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,396,023.52	11,349,263.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,423,316.46	488,488,652.19
加：营业外收入	135,130.37	78,298.12
减：营业外支出	250,000.00	7,505,779.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,308,446.83	481,061,170.82

减：所得税费用	6,010,242.84	-7,006,648.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,298,203.99	488,067,819.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,298,203.99	488,067,819.46
（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	195,446,346.25	-140,163,440.78
（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	195,446,346.25	-140,163,440.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	
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	193,012,729.95	-140,163,440.78
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	286,744,550.24	347,904,378.68
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	2021 年半年度	2020 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	63,741,290,180.72	42,991,765,115.38
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	27,786,398.55	14,288,675.61
收到其他与经营活动有关的现金	399,795,999.05	598,536,267.24
经营活动现金流入小计	64,168,872,578.32	43,604,590,058.23
购买商品、接受劳务支付的现金	63,543,753,752.53	39,812,285,999.27
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	843,947,598.65	668,568,873.20
支付的各项税费	1,161,700,912.62	606,054,221.67
支付其他与经营活动有关的现金	399,961,208.43	575,715,338.70
经营活动现金流出小计	65,949,363,472.23	41,662,624,432.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,490,893.91	1,941,965,625.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,298,079.92	50,916,704.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,159,902.66	129,791.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,777,301,053.58	2,083,782,455.55
投资活动现金流入小计	1,788,759,036.16	2,134,828,951.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,645,569.05	449,063,504.26
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	3,362,891,189.22	1,924,448,138.41
投资活动现金流出小计	3,631,536,758.27	2,374,799,101.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,842,777,722.11	-239,970,150.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,332,349,721.30	23,651,072,667.64
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	48,332,349,721.30	24,148,952,667.64
偿还债务支付的现金	43,651,384,757.88	24,671,819,353.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,582,196.79	600,101,060.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,232,000.00	55,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	419,597.25	4,808,282.93
筹资活动现金流出小计	44,577,386,551.92	25,276,728,696.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,754,963,169.38	-1,127,776,028.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,167,764.89	-496,440.98

五、现金及现金等价物净增加额	128,526,788.47	573,723,004.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,951,185,450.30	2,682,278,525.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	30,253,814,180.71	20,670,630,388.76
收到的税费返还	9,272,318.55	9,175,724.74
收到其他与经营活动有关的现金	697,895,535.23	102,176,207.76
经营活动现金流入小计	30,960,982,034.49	20,781,982,321.26
购买商品、接受劳务支付的现金	29,685,945,471.87	19,051,191,720.72
支付给职工以及为职工支付的现金	221,903,892.20	149,847,454.93
支付的各项税费	165,134,654.37	79,445,497.77
支付其他与经营活动有关的现金	920,485,949.71	46,964,372.75
经营活动现金流出小计	30,993,469,968.15	19,327,449,046.17
经营活动产生的现金流量净额	-32,487,933.66	1,454,533,275.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	880,054,307.87	194,119,683.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,159,902.66	
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	299,212,296.30	731,666,601.95
投资活动现金流入小计	1,186,426,506.83	925,786,285.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,150,931.12	18,198,437.91
投资支付的现金		
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	914,056,033.89	725,054,476.12

投资活动现金流出小计	922,206,965.01	743,252,914.03
投资活动产生的现金流量净额	264,219,541.82	182,533,371.44
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	5,880,000,000.00	5,471,705,000.00
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	5,880,000,000.00	5,969,585,000.00
偿还债务支付的现金	5,509,441,000.00	7,314,230,557.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,867,456.95	251,696,564.13
支付其他与筹资活动有关的现金	169,967.86	
筹资活动现金流出小计	5,854,478,424.81	7,565,927,121.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,521,575.19	-1,596,342,121.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,024.74	-1,245,822.57
五、现金及现金等价物净增加额	256,875,158.61	39,478,702.37
加：期初现金及现金等价物余额	328,926,175.85	578,619,807.29
六、期末现金及现金等价物余额	585,801,334.46	618,098,509.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,375,390.27		658,799,974.92		8,199,447,864.89	3,576,760,329.06	11,776,208,193.95
加：会计政策变更									83,865.87		414,582.92		498,448.79	-145,601.84	352,846.95
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				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,459,256.14		659,214,557.84		8,199,946,313.68	3,576,614,727.22	11,776,561,040.90
三、本期增减变动金额（减）					-75,374,983.88		509,277,350.48	34,097,218.74			82,455,803.01		550,455,388.35	414,243,138.46	964,698,526.81

第十节 财务报告

二 南铜业

少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额						509,277,350.48				252,423,659.01		761,701,009.49	625,691,399.73	1,387,392,409.22
(二) 所有者投入和减少资本					-75,374,983.88							-75,374,983.88	-22,173,928.44	-97,548,912.32
1. 所有者投入的普通股					-75,904,983.88							-75,904,983.88	-22,173,928.44	-98,078,912.32
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					530,000.00							530,000.00		530,000.00
(三) 利润分配										-169,967,856.00		-169,967,856.00	-209,457,000.00	-379,424,856.00
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										-169,967,856.00		-169,967,856.00	-209,457,000.00	-379,424,856.00
4. 其他														

第十节 财务报告

二 南铜业

(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							34,097,218.74					34,097,218.74	20,182,667.17	54,279,885.91	
1. 本期提取							121,013,852.88					121,013,852.88	46,310,643.72	167,324,496.60	
2. 本期使用							-86,916,634.14					-86,916,634.14	-26,127,976.55	-113,044,610.69	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,759,593,881.77	-121,764,115.73	185,763,759.00	485,459,256.14	0.00	741,670,360.85	0.00	8,750,401,702.03	3,990,857,865.68	12,741,259,567.71	

第十节 财务报告

云南铜业

上期金额

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				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
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				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
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

第十节 财务报告

二 南铜业

(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														-55,000,000.00	-55,000,000.00
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														-55,000,000.00	-55,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

第十节 财务报告

二 南铜业

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							-64,408,261.08				-64,408,261.08	-10,973,205.00	-75,381,466.08	
（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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,242,715.98	364,674,247.49		9,013,863,906.84
加：会计政策变更									83,865.87	754,792.82		838,658.69
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,326,581.85	365,429,040.31		9,014,702,565.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					313,000.00		195,446,346.25	7,858,829.21		-78,669,652.01		124,948,523.45
（一）综合收益总额							195,446,346.25			91,298,203.99		286,744,550.24
（二）所有者投入和减少资本					313,000.00							313,000.00
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												

第十节 财务报告

二 南铜业

所有者权益的金额												
4. 其他					313,000.00							313,000.00
(三) 利润分配										-169,967,856.00		-169,967,856.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-169,967,856.00		-169,967,856.00
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								7,858,829.21				7,858,829.21
1. 本期提取								16,848,188.40				16,848,188.40
2. 本期使用								-8,989,359.19				-8,989,359.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,990,559,482.23		-185,598,304.09	22,925,380.69	325,326,581.85	286,759,388.30		9,139,651,088.98

第十节 财务报告

云南铜业

上期金额

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												

第十节 财务报告

二 南铜业

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

三、公司基本情况

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

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

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

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

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3；注册资本：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；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合并范围以控制为基础确定，包括本公司及14家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域。本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。

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

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（一）金融资产

1.1.金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

1.2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（二）金融负债

1. 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司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；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司以应收票据承兑人的信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组合	预期信用损失确认方法
银行承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构，不确认预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合的票据承兑人为除银行类金融机构外的企业法人，预期信用损失率参照应收账款的账龄组合确定。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺

的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，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
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	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
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

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。

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方法

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

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

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	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
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

15、存货

本公司存货包括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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期

损益，但转回后的资产账面价值不应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、债权投资

19、其他债权投资

20、长期应收款

参见12.应收账款会计政策。

21、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

23、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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

24、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26、生物资产

27、油气资产

28、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，对有特定产量限制的特许经营权（如采矿权），按照产量法进行摊销，除此之外按估计该无形资产使用寿命的年限，在使用寿命内按直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，具体年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)
1	土地使用权	20.00-50.00
2	非专利技术	10.00
3	专利权	10.00
4	软件	5.00

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁费、不符合固定资产确认条件的其他资本性支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法及其他系统、合理的摊销方法摊销。

32、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,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,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

36、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37、优先股、永续债等其他金融工具

38、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的一般原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（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）在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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2、收入确认的具体原则

本公司销售的电解铜、金、银等主要商品按照协议或合同的约定，将商品交于客户或承运商且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

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

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

本公司政府补助会计政策采用净额法核算。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；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，冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本费用。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，冲减相关资产账面价值或成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

41、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）预期信用损失

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算预期信用损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及预期信用损失的确认或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析

等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管

管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11）套期会计

为规避商品价格风险，本公司以商品期货作为套期工具进行风险管理。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，书面文件载明下列事项：风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，并以书面形式记录评估情况。

在套期关系存续期间，套期工具公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

当本公司因风险管理目标的变化不能再指定既定的套期关系、套期工具已到期被平仓、被套期项目风险敞口消失、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入存货初始成本。被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入销售收入。如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时，原计入其他综合收益的金额重分类至当期损益。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二) 具体变更内容和变更前后情况如下：

1. 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

根据新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。即：对于首次执行日前的经营租赁，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,089,644,187.71	2,089,644,187.71	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	159,661,350.31	159,661,350.31	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
应收账款	89,749,275.89	89,749,275.89	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	2,704,639,317.04	2,704,639,317.04	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	327,861,304.16	327,861,304.16	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利	65,837,387.58	65,837,387.58	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	11,990,196,519.38	11,990,196,519.38	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	1,889,834,767.96	1,889,834,767.96	0.00
流动资产合计	19,253,686,722.45	19,253,686,722.45	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	178,161,093.58	178,161,093.58	0.00
长期股权投资	851,297,523.05	851,297,523.05	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	33,558,959.00	33,558,959.00	0.00

投资性房地产			0.00
固定资产	15,717,832,881.50	15,717,832,881.50	0.00
在建工程	1,120,862,266.15	1,120,862,266.15	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	0.00	61,723,695.60	61,723,695.60
无形资产	1,702,694,588.13	1,702,694,588.13	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	348,875,984.22	348,875,984.22	0.00
递延所得税资产	568,785,857.04	568,785,857.04	0.00
其他非流动资产	61,954,520.95	61,954,520.95	0.00
非流动资产合计	20,584,023,673.62	20,645,747,369.22	61,723,695.60
资产总计	39,837,710,396.07	39,899,434,091.67	61,723,695.60
流动负债：			
短期借款	8,502,678,817.82	8,502,678,817.82	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债	17,879,763.72	17,879,763.72	0.00
衍生金融负债	484,381,237.72	484,381,237.72	0.00
应付票据	259,749,686.16	259,749,686.16	0.00
应付账款	3,142,396,077.63	3,141,836,150.99	-559,926.64
预收款项			0.00
合同负债	619,968,469.49	619,968,469.49	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	75,785,098.97	75,785,098.97	0.00
应交税费	352,823,091.97	352,823,091.97	0.00
其他应付款	775,576,047.42	775,576,047.42	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利	147,470,500.00	147,470,500.00	0.00

应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	1,306,886,115.42	1,321,095,867.87	14,209,752.45
其他流动负债	1,059,356,341.53	1,059,356,341.53	0.00
流动负债合计	16,597,480,747.85	16,611,130,573.66	13,649,825.81
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	10,638,851,939.00	10,638,851,939.00	0.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	0.00	47,721,022.84	47,721,022.84
长期应付款	258,563,762.54	258,563,762.54	0.00
长期应付职工薪酬	51,665,373.09	51,665,373.09	0.00
预计负债			0.00
递延收益	14,940,379.64	14,940,379.64	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	11,464,021,454.27	11,511,742,477.11	47,721,022.84
负债合计	28,061,502,202.12	28,122,873,050.77	61,370,848.65
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	5,834,968,865.65	5,834,968,865.65	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-631,041,466.21	-631,041,466.21	0.00
专项储备	151,666,540.26	151,666,540.26	0.00
盈余公积	485,375,390.27	485,459,256.14	83,865.87
一般风险准备			0.00

未分配利润	658,799,974.92	659,214,557.84	414,582.92
归属于母公司所有者权益合计	8,199,447,864.89	8,199,946,313.68	498,448.79
少数股东权益	3,576,760,329.06	3,576,614,727.22	-145,601.84
所有者权益合计	11,776,208,193.95	11,776,561,040.90	352,846.95
负债和所有者权益总计	39,837,710,396.07	39,899,434,091.67	61,723,695.60

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,926,175.85	328,926,175.85	
交易性金融资产	158,552,627.52	158,552,627.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	378,933,655.38	378,933,655.38	
应收款项融资			
预付款项	1,132,755,783.94	1,132,755,783.94	
其他应收款	2,511,092,185.10	2,511,092,185.10	
其中：应收利息	42,259,387.81	42,259,387.81	
应收股利	1,775,671,044.82	1,775,671,044.82	
存货	4,179,267,876.96	4,179,267,876.96	
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	1,078,368,681.11	1,078,368,681.11	
流动资产合计	9,767,896,985.86	9,767,896,985.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	99,296,344.25	99,296,344.25	
长期股权投资	8,978,384,818.68	8,978,384,818.68	
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	1,271,953,659.42	1,271,953,659.42	
在建工程	27,847,545.00	27,847,545.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,165,280.69	58,165,280.69
无形资产	91,070,030.71	91,070,030.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,905,685.24	1,905,685.24	
递延所得税资产	370,275,205.39	370,275,205.39	
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
非流动资产合计	10,904,504,788.69	10,962,670,069.38	58,165,280.69
资产总计	20,672,401,774.55	20,730,567,055.24	58,165,280.69
流动负债：			
短期借款	2,486,064,705.76	2,486,064,705.76	
交易性金融负债	763,997.31	763,997.31	
衍生金融负债	394,204,168.99	394,204,168.99	
应付票据			
应付账款	1,297,151,808.52	1,297,151,808.52	
预收款项			
合同负债	391,155,221.42	391,155,221.42	
应付职工薪酬	10,913,741.57	10,913,741.57	
应交税费	27,645,316.97	27,645,316.97	
其他应付款	267,492,652.13	267,492,652.13	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	660,444,163.71	660,444,163.71	
其他流动负债	1,060,702,091.33	1,060,702,091.33	
流动负债合计	6,596,537,867.71	6,596,537,867.71	

非流动负债：			
长期借款	4,562,000,000.00	4,562,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		57,326,622.00	57,326,622.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,062,000,000.00	5,119,326,622.00	57,326,622.00
负债合计	11,658,537,867.71	11,715,864,489.71	57,326,622.00
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,990,246,482.23	6,990,246,482.23	
减：库存股			
其他综合收益	-381,044,650.34	-381,044,650.34	
专项储备	15,066,551.48	15,066,551.48	
盈余公积	325,242,715.98	325,326,581.85	83,865.87
未分配利润	364,674,247.49	365,429,040.31	754,792.82
所有者权益合计	9,013,863,906.84	9,014,702,565.53	838,658.69
负债和所有者权益总计	20,672,401,774.55	20,730,567,055.24	58,165,280.69

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

44、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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	3%-45%
资源税	应税资源产品的销售额或应税产品的销售数量	3.5%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1) 增值税

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

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

(3) 根据国税发[2007]67号及财税[2016]52号的规定，本公司的子公司赤峰云铜享受促进残疾人就业税收优惠政策：即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2) .本公司和主要子公司企业所得税

2021年，公司子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。境外孙公司云铜香港有限公司按应纳税所得额的16.5%计缴企业所得税；境外孙公司中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司按应纳税所得额的30%计缴企业所得税。

其中：楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司以及本公司享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率；富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业

有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策 15%税率。

除以上子公司外，母公司及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	98,109.69	91,391.11
银行存款	1,502,845,081.99	1,628,263,501.13
其他货币资金	634,820,181.23	461,289,295.47
合计	2,137,763,372.91	2,089,644,187.71
其中：存放在境外的款项总额	115,297,377.76	381,253,039.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	186,577,922.61	266,985,525.88

其他说明

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	156,580,196.16	159,661,350.31
其中：		
权益工具投资	149,999,996.16	158,552,627.52
期权合约	6,580,200.00	1,108,722.79
其中：		
合计	156,580,196.16	159,661,350.31

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,221,200.00	2,100,000.00
合计	1,221,200.00	2,100,000.00

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,221,200.00	100.00%			1,221,200.00	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00
其中：										
银行承兑汇票	1,221,200.00	100.00%			1,221,200.00	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00
合计	1,221,200.00	100.00%			1,221,200.00	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00

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
银行承兑汇票	1,221,200.00	0.00	0.00%
合计	1,221,200.00	--	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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		65,380,063.46
合计		65,380,063.46

(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	340,018,302.37	59.89%	340,018,302.37	100.00%	0.00	356,228,681.58	79.30%	356,228,681.58	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	227,712,064.59	40.11%	5,177,162.43	2.27%	222,534,902.16	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89
其中：										
账龄组合	227,712,064.59	40.11%	5,177,162.43	2.27%	222,534,902.16	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89
合计	567,730,366.96	100.00%	345,195,464.80	60.80%	222,534,902.16	449,234,311.51	100.00%	359,485,035.62	80.02%	89,749,275.89

按单项计提坏账准备：340,018,302.37 元。

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	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	取得终本裁定
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	46,299,715.63	100.00%	取得终本裁定
大姚六苴电解铜有限责任公司	28,551,974.88	28,551,974.88	100.00%	破产清算
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	100.00%	破产清算
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	6,341,947.92	100.00%	破产清算
弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	100.00%	破产清算
安宁金地化工有限公司	1,816,045.70	1,816,045.70	100.00%	根据诉讼结果计提坏账准备
永仁团山铜矿	525,268.13	525,268.13	100.00%	破产清算
磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	255,750.00	100.00%	破产清算
合计	340,018,302.37	340,018,302.37	--	--

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：5,177,162.43 元

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)	223,471,446.77	1,410,320.01	0.63%
1-2年(含2年)	883,414.87	409,639.47	46.37%
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)	519,036.80	519,036.80	100.00%
4-5年(含5年)	2,021,530.35	2,021,530.35	100.00%
5年以上	816,635.80	816,635.80	100.00%
合计	227,712,064.59	5,177,162.43	--

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）	223,471,446.77
1至2年	883,414.87
2至3年	163,837.04
3年以上	343,211,668.28
3至4年	904,822.74
4至5年	5,867,136.67
5年以上	336,439,708.87
合计	567,730,366.96

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	359,485,035.62	3,004,075.89	1,740,049.10	14,470,330.11	1,083,267.50	345,195,464.80
合计	359,485,035.62	3,004,075.89	1,740,049.10	14,470,330.11	1,083,267.50	345,195,464.80

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
德钦鑫科冶化有限公司	1,728,389.71	银行存款收回
合计	1,728,389.71	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,470,330.11

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
德钦鑫科冶化有限公司	货款	14,470,330.11	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	14,470,330.11	--	--	--

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	237,455,000.00	41.83%	237,455,000.00
凉山矿业股份有限公司	125,293,753.77	22.07%	788,656.06
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	8.16%	46,299,715.63
中矿（宁德）有限公司	30,423,533.40	5.36%	191,668.26
大姚六苴电解铜有限责任公司	28,551,974.88	5.03%	28,551,974.88
合计	468,023,977.68	82.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,227,117,383.63	99.85%	2,700,225,179.03	99.84%
1至2年	8,041,685.40	0.13%	2,634,480.97	0.10%
2至3年	4,000.00	0.00%	338,032.42	0.01%
3年以上	1,386,004.76	0.02%	1,441,624.62	0.05%
合计	6,236,549,073.79	--	2,704,639,317.04	--

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：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
云南迪庆有色金属有限责任公司	香格里拉市土地开发投资有限责任公司	6,000,000.00	1-2年	土地保证金
云南铜业股份有限公司	香港信和国际发展有限公司	1,350,427.76	1-2年	未最终结算
合计		7,350,427.76		

(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
Mineral Chinalco Peru S.A.	754,097,851.92	12.09%	0
Album Trading Company Limited	692,146,638.77	11.10%	0
TRAFIGURA PTE LTD.	498,908,722.78	8.00%	0
Minera Spence S.A.	465,493,029.36	7.46%	0
GLENCORE INTERNATIONAL AG	349,288,107.43	5.60%	0
合计	2,759,934,350.26	44.25%	-

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	71,262,387.58	65,837,387.58
其他应收款	523,694,794.04	262,023,916.58
合计	594,957,181.62	327,861,304.16

(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	65,837,387.58	65,837,387.58
云南铜业科技发展股份有限公司	5,425,000.00	
合计	71,262,387.58	65,837,387.58

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	65,837,387.58	5年以上	暂时资金紧张	预计可收回
合计	65,837,387.58	--	--	--

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	482,849,627.25	124,739,977.35
往来款	237,554,878.42	346,646,620.82
押金	353,162.57	283,295.60
备用金	1,444,014.42	530,076.08
工程款	1,993,865.35	
合计	724,195,548.01	472,199,969.85

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,134,288.07	17,567,385.23	182,474,379.97	210,176,053.27
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,128,657.45	1,057,070.25		2,185,727.70
本期转回		400,030.08		400,030.08
本期核销			10,398,705.00	10,398,705.00
其他变动		1,062,291.92		1,062,291.92
2021 年 6 月 30 日余额	11,262,945.52	17,162,133.48	172,075,674.97	200,500,753.97

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）	458,172,808.51
1 至 2 年	20,692,380.67
2 至 3 年	9,134,626.44
3 年以上	236,195,732.39
3 至 4 年	4,198,608.68
4 至 5 年	10,865,645.62
5 年以上	221,131,478.09
合计	724,195,548.01

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	
其他应收账款坏账准备	210,176,053.27	2,185,727.70	400,030.08	10,398,705.00	1,062,291.92	200,500,753.97

合计	210,176,053.27	2,185,727.70	400,030.08	10,398,705.00	1,062,291.92	200,500,753.97
----	----------------	--------------	------------	---------------	--------------	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款坏账准备	10,398,705.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	货款	6,189,747.95	无法收回	公司债权核销流程	否
玉溪荣泰工贸有限公司	货款	2,307,782.96	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	8,497,530.91	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铝国际贸易有限公司	保证金	446,097,351.59	1年以内, 1-2年	61.60%	13,555,544.16
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5年以上	8.39%	60,737,606.66
云南景谷矿冶有限公司	往来款	48,790,368.05	3-5年, 5年以上	6.74%	48,790,368.05
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	3-5年, 5年以上	4.90%	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	4.72%	0.00
合计	--	625,292,510.29	--	86.35%	158,590,702.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

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	6,533,131,655.02	34,991,641.62	6,498,140,013.40	5,189,290,280.80	6,581,583.02	5,182,708,697.78
在产品	6,369,699,709.74	64,527,954.96	6,305,171,754.78	6,204,503,343.20	4,281,978.15	6,200,221,365.05
库存商品	2,357,580,076.01	38,245,996.45	2,319,334,079.56	633,106,389.53	26,087,605.90	607,018,783.63
周转材料				247,672.92		247,672.92
合计	15,260,411,440.77	137,765,593.03	15,122,645,847.74	12,027,147,686.45	36,951,167.07	11,990,196,519.38

(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	6,581,583.02	33,897,933.57		5,487,874.97		34,991,641.62
在产品	4,281,978.15	66,946,312.90		6,700,336.09		64,527,954.96
库存商品	26,087,605.90	25,953,288.59		13,794,898.04		38,245,996.45
合计	36,951,167.07	126,797,535.06		25,983,109.10		137,765,593.03

(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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	533,066,076.48	551,164,606.91
期货保证金	1,709,489,760.08	1,333,060,834.49
预缴税金	698,469.78	5,609,326.56
合计	2,243,254,306.34	1,889,834,767.96

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收回预付货款	46,640,458.07	46,640,458.07	0.00	232,314,238.07	54,153,144.49	178,161,093.58	
合计	46,640,458.07	46,640,458.07		232,314,238.07	54,153,144.49	178,161,093.58	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额			54,153,144.49	54,153,144.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回			7,512,686.42	7,512,686.42
2021 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

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
云南思茅山水铜业有限公司	490,131,397.00			51,234,449.85							541,365,846.85	
小计	490,131,397.00			51,234,449.85							541,365,846.85	
二、联营企业												
凉山矿业股份有限公司	283,924,000.08			24,448,658.02	2,863,078.00						311,235,736.10	
云南铜业科技发展	25,734,338.38			231,440.57			5,425,000.00				20,540,778.95	

第十节 财务报告

二 南铜业

股份有限公司											
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司	24,660,663.15			-2,285,846.76						22,374,816.39	
云南晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	4,998,313.03			-122,782.06						4,875,530.97	
昆明金沙 人化工有 限责任公 司	21,848,811.41						248,000.00			21,600,811.41	
云南景谷 矿冶有限 公司											42,166,282.69
永仁团山 铜矿											2,550,000.00
保定云铜 有色金属 有限公司											31,884,500.00
小计	361,166,126.05	0.00	0.00	22,271,469.77	2,863,078.00	0.00	5,673,000.00	0.00	0.00	380,627,673.82	76,600,782.69
合计	851,297,523.05	0.00	0.00	73,505,919.62	2,863,078.00	0.00	5,673,000.00	0.00	0.00	921,993,520.67	76,600,782.69

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,361,004,883.41	15,717,704,374.46
固定资产清理	132,063.46	128,507.04
合计	15,361,136,946.87	15,717,832,881.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,956,382,666.25	10,290,443,206.87	436,793,916.73	685,559,462.56	25,369,179,252.41
2.本期增加金额	577,677,302.28	215,891,240.16	-234,718,646.73	-269,999,597.36	288,850,298.35
(1) 购置	2,850,162.13	5,349,051.18	199,257.73	3,533,440.83	11,931,911.87
(2) 在建工程转入	154,660,530.49	121,477,105.48		528,827.76	276,666,463.73
(3) 企业合并增加					
(4) 暂估资产正式转固类别调整影响	420,166,609.66	89,039,633.07	-234,917,904.46	-274,288,338.08	
(5) 其他		25,450.43		226,472.32	251,922.75
3.本期减少金额	6,526,652.51		947,335.25	5,245.27	7,479,233.03
(1) 处置或报废	1,439,237.02		940,900.00		2,380,137.02
(2) 其他	5,087,415.49		6,435.25	5,245.27	5,099,096.01

4.期末余额	14,527,533,316.02	10,506,334,447.03	201,127,934.75	415,554,619.93	25,650,550,317.73
二、累计折旧					
1.期初余额	4,267,912,693.24	4,054,783,310.17	181,620,460.23	256,544,073.50	8,760,860,537.14
2.本期增加金额	207,246,176.00	463,528,243.21	-33,393,947.34	2,073,839.87	639,454,311.74
(1) 计提	293,139,405.36	350,639,544.18	-34,980,826.54	30,607,539.54	639,405,662.54
(2) 暂估资产正式转固类别调整影响	-85,947,844.19	112,888,699.03	1,593,314.45	-28,534,169.29	0.00
(3) 其他	54,614.83	0.00	-6,435.25	469.62	48,649.20
3.本期减少金额	455,758.37		927,997.00		1,383,755.37
(1) 处置或报废	455,758.37		927,997.00		1,383,755.37
(2) 其他					
4.期末余额	4,474,703,110.87	4,518,311,553.38	147,298,515.89	258,617,913.37	9,398,931,093.51
三、减值准备					
1.期初余额	801,277,212.82	100,939,292.19	5,413,625.13		915,745,788.58
2.本期增加金额		4,915,284.04			
(1) 计提		4,915,284.04			
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	801,277,212.82	105,854,576.23	5,413,625.13	0.00	915,745,788.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,263,800,993.64	5,902,651,052.58	48,337,086.49	21,300,473.12	15,361,004,883.41
2.期初账面价值	8,900,367,394.37	6,158,180,289.99	249,759,831.36	21,981,572.91	15,717,704,374.46

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	81,988.86
房屋建筑物	147,571,198.43

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公设备及其他	132,063.46	128,507.04
合计	132,063.46	128,507.04

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	940,521,196.43	1,082,597,424.61
工程物资	23,218,286.52	38,264,841.54
合计	963,739,482.95	1,120,862,266.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	251,383,969.35		251,383,969.35	369,306,735.65		369,306,735.65
普朗铜矿一期采选工程	17,938,365.81		17,938,365.81	19,422,258.86		19,422,258.86
其他工程项目	693,314,636.12	22,115,774.85	671,198,861.27	715,984,204.95	22,115,774.85	693,868,430.10
合计	962,636,971.28	22,115,774.85	940,521,196.43	1,104,713,199.46	22,115,774.85	1,082,597,424.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	4,185,152,285.67	369,306,735.65	70,396,479.16	188,319,245.45		251,383,969.35	87.22%	部分已完工				其他
普朗铜矿一期采选工程	6,471,630,000.00	19,422,258.86	-1,483,893.05			17,938,365.81	99.80%	已完工	469,752,000.00			其他
合计	10,656,782,285.67	388,728,994.51	68,912,586.11	188,319,245.45	0.00	269,322,335.16	--	--	469,752,000.00			--

(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
工程设备	11,845,422.47		11,845,422.47	19,084,727.18		19,084,727.18
工程材料	11,372,864.05		11,372,864.05	19,180,114.36		19,180,114.36
合计	23,218,286.52		23,218,286.52	38,264,841.54		38,264,841.54

其他说明：

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	79,303,669.60	199,891.22	79,503,560.82

2.本期增加金额	3,979,053.26		3,979,053.26
租入	3,979,053.26		3,979,053.26
4.期末余额	83,282,722.86	199,891.22	83,482,614.08
二、累计折旧			
1.期初余额	17,619,952.24	159,912.98	17,779,865.22
2.本期增加金额	7,600,513.52	13,326.08	7,613,839.60
(1) 计提	7,600,513.52	13,326.08	7,613,839.60
4.期末余额	25,220,465.76	173,239.06	25,393,704.82
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	58,062,257.10	26,652.16	58,088,909.26
2.期初账面价值	61,683,717.36	39,978.24	61,723,695.60

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	1,080,918,029.87	30,256,669.25	8,731,563.82	54,064,019.94	1,338,849,697.80	59,805,200.00	2,572,625,180.68
2.本期增加金额	5,473,429.78			8,455,610.37			13,929,040.15
(1) 购置	5,473,429.78						5,473,429.78
(2) 内部研发				8,455,610.37			8,455,610.37
(3) 企业合并增加							
其他							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	1,086,354,562.62			56,679,737.10	1,330,998,055.90	7,851,641.90	2,580,677,430.59
二、累计摊销							
1.期初余额	192,879,719.22	20,436,787.13	2,427,650.54	52,770,145.42	467,618,014.44	59,805,200.00	795,937,516.75
2.本期增加金额	16,927,298.99	504,336.67		2,159,341.80	14,596,432.90		34,565,288.86
(1) 计提	16,927,298.99	504,336.67		2,159,341.80	14,596,432.90		34,565,288.86
其他							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	209,770,121.18			49,089,594.01	474,362,805.44	7,851,641.90	824,626,015.37
三、减值准备							
1.期初余额					73,993,075.80		73,993,075.80
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					73,993,075.80		73,993,075.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	876,584,441.44			7,590,143.09	782,642,174.66		1,682,058,339.42

2.期初账面价值	888,038,310.65	9,819,882.12	6,303,913.28	1,293,874.52	797,238,607.56		1,702,694,588.13
----------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--	------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.33%。

(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		
资本化支出		3,104,759.38						3,104,759.38
合计		3,104,759.38						3,104,759.38

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	124,338,920.37	0.00	3,621,521.94	0.00	120,717,398.43
不锈钢阴极板	111,382,372.72	0.00	6,304,662.61	0.00	105,077,710.11
尾矿库防渗设施	42,210,330.91	4,487,557.20	8,272,096.72	0.00	38,425,791.39
三号废石堆场搬迁费	24,330,000.00	0.00	811,000.00	0.00	23,519,000.00
铜矿石采切	8,695,537.03	1,078,203.56	2,379,129.63	0.00	7,394,610.96
待崩矿量及存窟矿量	3,646,287.64		234,956.75		3,411,330.89
催化剂（新线）	5,333,177.74		299,056.70		5,034,121.04
不溶阳极板	5,136,964.09		290,771.55		4,846,192.54
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	3,142,583.69	0.00	538,728.63	0.00	2,603,855.06

工作基地	3,790,619.35	0.00	68,094.96	0.00	3,722,524.39
尾矿库三期征地费用	3,742,288.92	1,073,486.78	1,129,500.00	0.00	3,686,275.70
苍岭渣场土地耕占税	2,978,393.25	461,926.75	503,293.32	0.00	2,937,026.68
抛渣场委托管理费	1,905,685.24	0.00	181,136.36	0.00	1,724,548.88
青海鸿鑫项目部生活设施	1,097,925.44	0.00	153,198.90	0.00	944,726.54
新烟尘厂房	1,036,918.56	0.00	82,953.48	0.00	953,965.08
昆明市东川区因民镇上田坝	1,019,745.67	0.00	51,415.75	0.00	968,329.92
华为云服务费		1,741,827.42	29,030.46		1,712,796.96
其他零星项目	5,088,233.60	96,756.78	312,203.93		4,872,786.45
合计	348,875,984.22	8,939,758.49	25,262,751.69		332,552,991.02

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	636,658,717.65	143,374,403.65	714,629,802.98	109,583,040.57
内部交易未实现利润	443,434,359.55	66,515,153.93	443,434,359.55	66,515,153.93
可抵扣亏损	873,890,718.77	171,413,116.54	871,191,344.30	193,595,271.92
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	229,507,775.00	34,426,166.25	983,243,339.58	197,658,595.42
交易性金融资产（负债）公允价值变动	1,281,474.33	320,368.58	5,735,180.80	1,433,795.20
合计	2,184,773,045.30	416,049,208.95	3,018,234,027.21	568,785,857.04

(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	190,124,125.00	34,829,388.76		
合计	190,124,125.00	34,829,388.76		

(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		416,049,208.95		568,785,857.04
递延所得税负债		34,829,388.75		

(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	1,101,467,901.92	1,047,603,499.39
可抵扣亏损	895,339,929.99	994,868,215.48
合计	1,996,807,831.91	2,042,471,714.87

(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
2021 年		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	170,366,793.74	170,366,793.74	
2026 年	30,178,400.19		
合计	895,339,929.99	994,868,215.48	--

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	306,000.00		306,000.00	16,954,520.95		16,954,520.95
合计	45,306,000.00		45,306,000.00	61,954,520.95		61,954,520.95

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	295,347,034.72
信用借款	11,806,065,599.74	8,157,331,783.10
合计	12,151,065,599.74	8,502,678,817.82

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：

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	8,535,974.07	17,879,763.72
其中：		
商品期权合约	8,535,974.07	17,879,763.72
其中：		
合计	8,535,974.07	17,879,763.72

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	240,130,029.99	484,381,237.72
合计	240,130,029.99	484,381,237.72

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	81,765,646.93	92,200,057.44
信用证		167,549,628.72
合计	81,765,646.93	259,749,686.16

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	3,197,669,677.36	2,128,386,126.30
工程款	687,817,570.36	896,286,066.57
设备款	153,366,021.23	70,139,513.54
劳务款	148,887,852.65	47,024,444.58
合计	4,187,741,121.60	3,141,836,150.99

(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
长沙有色冶金设计研究院有限公司	126,631,913.54	尚未结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	31,756,171.08	尚未结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	17,135,088.24	尚未结算

中国瑞林工程技术股份有限公司	9,901,000.00	尚未结算
托克投资(中国)有限公司	9,099,861.87	尚未结算
沈阳透平机械股份有限公司	9,050,000.00	尚未结算
苏州海陆重工股份有限公司	8,801,810.45	尚未结算
上海恒业分子筛股份有限公司	5,482,444.80	尚未结算
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	5,422,397.88	尚未结算
合计	223,280,687.86	--

其他说明：

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品款	1,050,199,960.74	615,860,275.11
租赁费	4,933,775.08	4,108,194.38
技术服务费	265,486.73	
合计	1,055,399,222.55	619,968,469.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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	57,316,840.06	682,055,040.07	676,276,225.50	63,095,654.63
二、离职后福利-设定提存计划	46,070.88	146,446,216.55	143,641,031.68	2,851,255.75
三、辞退福利		19,005,177.10	19,005,177.10	
四、一年内到期的其他福利	18,422,188.03	25,378,983.55	13,697,472.05	30,103,699.53
合计	75,785,098.97	872,885,417.27	852,619,906.33	96,050,609.91

(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	9,833,408.00	458,103,733.94	453,096,470.99	14,840,670.95
2、职工福利费	404,765.27	46,288,934.05	46,693,699.32	
3、社会保险费		72,303,951.10	72,303,951.10	
其中：医疗保险费		58,130,848.83	58,130,848.83	
工伤保险费		8,233,362.65	8,233,362.65	
生育保险费		2,345,791.88	2,345,791.88	
其他		3,593,947.74	3,593,947.74	
4、住房公积金		72,428,366.16	69,980,095.20	2,448,270.96
5、工会经费和职工教育经费	45,408,913.04	17,076,935.95	17,985,936.65	44,499,912.34
其他短期薪酬	1,669,753.75	15,853,118.87	16,216,072.24	1,306,800.38
合计	57,316,840.06	682,055,040.07	676,276,225.50	63,095,654.63

(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	46,070.88	96,939,086.32	94,247,658.50	2,737,498.70
2、失业保险费		4,074,815.42	3,961,058.37	113,757.05
3、企业年金缴费		45,432,314.81	45,432,314.81	
合计	46,070.88	146,446,216.55	143,641,031.68	2,851,255.75

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	37,218,300.68	188,093,905.58
企业所得税	97,096,836.27	89,173,811.27
个人所得税	2,557,682.82	25,740,628.63
城市维护建设税	1,665,200.33	12,654,962.92

资源税	18,771,546.97	13,563,491.52
房产税	3,558,112.79	1,616,197.09
土地使用税	2,078,041.53	590,868.77
教育费附加	2,403,137.84	9,951,115.78
其他税费	16,093,006.12	11,438,110.41
合计	181,441,865.35	352,823,091.97

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	72,485,500.00	147,470,500.00
其他应付款	899,469,806.94	628,105,547.42
合计	971,955,306.94	775,576,047.42

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
普通股股利	72,485,500.00	147,470,500.00
合计	72,485,500.00	147,470,500.00

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	66,500,355.96	59,505,914.73
往来款	301,471,849.95	200,071,835.56
押金	11,258,578.83	8,301,908.77
保证金	520,239,022.20	360,225,888.36
合计	899,469,806.94	628,105,547.42

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南铜业（集团）有限公司	18,578,813.18	未办理结算
云南建投安装股份有限公司	12,208,468.47	未办理结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	11,356,282.04	未办理结算
玉溪大红山矿业有限公司	6,790,750.00	未办理结算
云南建投第二安装工程有限公司	5,294,922.65	未办理结算
昆明市东川金水矿业有限公司	5,000,000.00	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司牟定矿业分公司	4,098,401.06	未办理结算
浙江亚栋实业有限公司	2,300,000.00	未办理结算
云南杰地建设工程有限公司	1,951,114.57	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	1,500,000.00	未办理结算
昆明市东川区物源物流有限公司	1,500,000.00	未办理结算
云南同利建设工程有限公司	1,305,000.00	未办理结算
昆明太行防腐工程有限责任公司	1,266,000.00	未办理结算
河南省防腐保温开发有限公司	1,129,852.54	未办理结算
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	未办理结算
鸿基建设工程有限公司新平分公司	1,027,600.00	未办理结算
云南融通金厨餐饮管理有限公司	1,000,000.00	未办理结算
昆明凯来盛经贸有限公司	1,000,000.00	未办理结算
合计	78,361,604.51	--

其他说明

30、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,652,906,098.36	1,039,462,946.11
一年内到期的应付债券	931,019.70	11,028,278.68
一年内到期的长期应付款	56,132,706.98	256,394,890.63
一年内到期的租赁负债	8,857,665.14	14,209,752.45
合计	1,718,827,490.18	1,321,095,867.87

其他说明：

一年内到期的应付债券为应付债券计提的利息。

32、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		1,009,851,912.58
待转销项税额	56,244,465.34	49,504,428.95
合计	56,244,465.34	1,059,356,341.53

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
2020年度第三期超短期融资券(012003124)	100.00	2020-9-2	148日	1,000,000,000.00	1,009,851,912.58				1,009,851,912.58		0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,009,851,912.58				1,009,851,912.58		0.00

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,558,368,927.15	1,659,143,425.03
保证借款	4,822,869,110.21	5,257,079,690.17
信用借款	7,444,000,000.00	4,762,091,769.91
减：一年内到期部分	-1,652,906,098.36	-1,039,462,946.11
合计	12,172,331,939.00	10,638,851,939.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、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	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	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	期末余额
20 云铜 01（代码 149134）	100.00	2020年6月2日	3年	1,000,000,000.00	511,028,278.68		8,853,688.52		18,950,947.50	500,931,019.70
减：一年内到期部分					11,028,278.68					
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	500,000,000.00		8,853,688.52		18,950,947.50	500,931,019.70

(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

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	56,455,065.78	69,351,452.89
减：未确认的融资费用	-5,987,066.05	-7,420,677.60
重分类至一年内到期的非流动负债	-8,857,665.14	-14,209,752.45
合计	41,610,334.59	47,721,022.84

其他说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	257,307,060.57	258,563,762.54
合计	257,307,060.57	258,563,762.54

(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
应付采矿权价款	257,307,060.57	258,527,387.11
融资租入固定资产		19,579.62

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：

37、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	26,659,195.38	51,665,373.09
合计	26,659,195.38	51,665,373.09

(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：

38、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	14,940,379.64		5,000,000.00	9,940,379.64	政府补贴
合计	14,940,379.64		5,000,000.00	9,940,379.64	--

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
楚雄矿冶头顶库综合治理专项资金	5,000,000.00					5,000,000.00		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
羊拉铜矿31#以南持续接替系统工程	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
昆明市2020年危险化学品生产企业搬迁改造补助资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
合计	14,940,379.64					5,000,000.00	9,940,379.64	与资产相关

其他说明：

39、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：

40、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		75,904,983.88	5,701,245,538.68
其他资本公积	57,818,343.09	530,000.00		58,348,343.09
合计	5,834,968,865.65	530,000.00	75,904,983.88	5,759,593,881.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司对凯通集团债权进行债务重组，凯通集团用持有的金沙矿业12.408%股权抵偿所欠公司债务，该12.408%股权入账

价值与对应金沙矿业6月末账面净资产的差额，确认资本公积。

41、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	-631,041,466.21	-112,653,847.64	-602,824,084.42		-19,107,113.71	509,277,350.48	189,767,183.43	-121,764,115.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,433,616.30	2,863,078.00			429,461.70	2,433,616.30		
现金流量套期储备	-615,784,586.43	-114,682,545.20	-602,824,084.42		-19,536,575.41	507,678,114.63	190,601,563.88	-108,106,471.80
外币财务报表折算差额	-12,823,263.48	-834,380.44				-834,380.45	-834,380.45	-13,657,643.93
其他综合收益合计	-631,041,466.21	-112,653,847.64	-602,824,084.42		-19,107,113.71	509,277,350.48	189,767,183.43	-121,764,115.73

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：

42、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	151,666,540.26	121,013,852.88	86,916,634.14	185,763,759.00
合计	151,666,540.26	121,013,852.88	86,916,634.14	185,763,759.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	471,724,782.79			471,724,782.79
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	485,459,256.14			485,459,256.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	658,799,974.92	319,701,827.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	414,582.92	
调整后期初未分配利润	659,214,557.84	319,701,827.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,423,659.01	281,249,672.07
应付普通股股利	169,967,856.00	
其他调整因素		-1,679,347.95
期末未分配利润	741,670,360.85	600,951,499.38

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 414,582.92 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。

45、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	59,108,965,500.07	56,614,372,276.37	40,015,360,650.56	38,042,988,559.50
其他业务	214,584,782.64	134,672,549.80	297,325,546.62	194,444,310.61
合计	59,323,550,282.71	56,749,044,826.17	40,312,686,197.18	38,237,432,870.11

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			59,323,550,282.71	59,323,550,282.71
其中：				
电解铜			43,812,296,349.58	43,812,296,349.58
贵金属			5,549,305,595.33	5,549,305,595.33
硫酸			493,304,053.41	493,304,053.41
其他产品			9,468,644,284.39	9,468,644,284.39
其中：				
中国大陆			51,859,883,139.24	51,859,883,139.24
中国香港			7,463,667,143.47	7,463,667,143.47
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

46、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	23,438,800.93	7,252,998.23
教育费附加	24,546,666.26	17,463,572.73
资源税	109,336,095.66	91,609,878.70
房产税	16,775,704.27	16,028,758.26
土地使用税	8,173,012.06	9,582,632.46
车船使用税	150,797.30	150,419.75
印花税	25,430,733.18	20,568,067.33
环保税	941,425.94	1,217,794.63
其他	16,503,130.07	8,297,910.20
合计	225,296,365.67	172,172,032.29

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	214,207,235.47	288,404,908.94
职工薪酬	31,562,945.61	25,306,721.79
折旧摊销费	2,273,275.70	2,448,010.62
修理费	2,729,265.46	1,372,535.86
差旅费	1,094,896.16	798,417.46
仓储保管费	9,008,660.75	8,133,218.17
财产保险费	1,763,942.98	1,000,751.65
办公费	1,952,722.04	1,296,329.41
其他	19,187,432.99	6,788,054.63
合计	283,780,377.16	335,548,948.53

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	240,758,546.13	211,601,613.80
停工损失费	56,907,543.19	62,528,698.39
折旧摊销费	52,799,140.13	46,114,383.76
修理修缮费	43,637,614.68	88,963,361.59
景谷环境恢复治理费用	37,043,961.63	
物料消耗	22,384,606.88	13,821,422.08
咨询服务费	8,345,481.64	1,382,779.90
土地使用费		15,853,039.40
办公费	7,912,885.02	9,011,202.70
水电费	5,259,140.85	3,854,916.97
排污绿化费	3,213,455.24	897,725.80
差旅费	3,025,364.03	2,185,357.83
党团活动费用	1,305,038.44	5,466,126.41

交通运输费	1,799,029.02	1,655,052.57
业务招待费	1,185,830.89	673,788.56
水资源补偿费		980,825.18
其他	30,084,567.67	
合计	515,662,205.44	464,990,294.94

其他说明：

本期因执行新租赁准则，原土地租赁使用费调整到折旧摊销费中列示。

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,184,053.25	17,585,473.35
材料费	22,769,841.78	5,695,036.04
外委研发费	8,179,288.89	4,481,245.26
折旧摊销费	12,943,260.21	4,790,213.69
燃料及动力	2,640,339.06	646,375.85
差旅费	78,667.82	7,033.12
专利费	1,820.76	
其他	1,950,465.91	878,336.31
合计	99,747,737.68	34,083,713.62

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	451,786,603.48	538,150,831.54
减：利息收入	33,006,306.76	17,394,760.16
汇兑损益	2,162,633.74	6,330,108.23
其他	24,370,944.38	23,420,781.89
合计	445,313,874.84	550,506,961.50

其他说明：

51、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
资源综合利用增值税即征即退	9,272,318.55	3,725,280.00
安置残疾人就业增值税即征即退	18,514,080.00	8,397,260.30
合计	27,786,398.55	12,122,540.30

52、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	73,505,919.62	41,194,628.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,762,957.16	2,368,420.99
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	29,536,334.38	49,464,182.63
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,287,122.76	1,179,862.53
债务重组损失	-80,082,181.26	
其他		871,814.31
合计	27,010,152.66	95,078,909.41

其他说明：

53、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,339,046.16	-23,375,778.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-8,339,046.16	-23,375,778.35
交易性金融负债	-20,573,949.57	12,071,078.49
非有效套期保值的衍生工具持仓损益	-249,800.00	
合计	-29,162,795.73	-11,304,699.86

其他说明：

54、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	-1,785,697.62	-10,600,609.38
应收账款坏账损失	-1,264,026.79	670,052.84
合计	-3,049,724.41	-9,930,556.54

其他说明：

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-126,797,535.06	3,251,673.77
合计	-126,797,535.06	3,251,673.77

其他说明：

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	5,487,974.89	
无形资产处置损益		

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		127,441.00	
其他	5,024,008.36	5,598,589.35	5,024,008.36
合计	5,024,008.36	5,726,030.35	5,024,008.36

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

其他说明：

58、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	250,000.00	7,673,600.64	250,000.00
非流动资产处置损失		63,149.02	
其他	1,781,410.65	304,946.30	1,781,410.65
合计	2,031,410.65	8,041,695.96	2,031,410.65

其他说明：

59、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	209,448,867.20	150,299,478.07
递延所得税费用	11,175,221.85	-54,987,177.76
合计	220,624,089.05	95,312,300.31

(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	908,971,964.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	227,242,991.09
子公司适用不同税率的影响	-12,734,759.45
调整以前期间所得税的影响	673,088.10
非应税收入的影响	-10,088,441.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,029,540.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,702,398.09
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	4,206,580.45
其他	-2,348,227.49
所得税费用	220,624,089.05

其他说明

60、其他综合收益

详见附注 41、“其他综合收益”相关内容。

61、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	157,770,562.48	73,029,410.44
收到政府补助款	111,126,168.03	62,506,085.35
赔款罚款违约金收入	1,693,734.46	204,281.45
银行存款利息收入	33,006,306.76	17,394,760.16
保证金押金	96,199,227.32	445,401,729.84
合计	399,795,999.05	598,536,267.24

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	218,396,846.85	244,422,948.73
日常费用	140,749,567.25	126,166,627.32
银行手续费支出	24,370,944.38	23,420,781.89
罚款、赔偿金、滞纳金	1,889,979.96	1,259,198.15
捐赠支出	250,000.00	7,673,600.64
保证金押金	14,303,869.99	172,772,181.97
合计	399,961,208.43	575,715,338.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货期权保证金及收益	1,777,301,053.58	2,083,782,455.55
合计	1,777,301,053.58	2,083,782,455.55

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	3,362,891,189.22	1,924,448,138.41
合计	3,362,891,189.22	1,924,448,138.41

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	169,967.86	3,588,045.89
融资租赁租金及费用	249,629.39	770,237.04
商业转贷		450,000.00
合计	419,597.25	4,808,282.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	688,347,875.31	509,541,277.35
加：资产减值准备	-126,797,535.06	6,678,882.77
固定资产折旧、油气资产折耗、	638,070,556.37	666,025,747.66

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	7,613,839.60	
无形资产摊销	34,565,288.86	32,663,088.66
长期待摊费用摊销	25,262,751.69	29,577,211.88
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）	-5,487,974.89	7,673,600.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	29,162,795.73	11,304,699.86
财务费用（收益以“-”号填列）	445,313,874.84	544,480,939.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,010,152.66	-95,078,909.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	152,736,648.09	-71,481,384.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,829,388.75	-409,965.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,132,449,328.36	522,306,840.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,877,860,305.11	66,679,488.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,299,114,164.19	-301,649,858.41
其他	34,097,218.74	13,653,965.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,490,893.91	1,941,965,625.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,951,185,450.30	2,682,278,525.44
减：现金的期初余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	128,526,788.47	573,723,004.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,951,185,450.30	1,822,658,661.83
其中：库存现金	98,109.69	91,391.11
可随时用于支付的银行存款	1,475,208,167.44	1,628,263,501.13
可随时用于支付的其他货币资金	448,630,722.62	194,303,769.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,951,185,450.30	1,822,658,661.83

其他说明：

63、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：

64、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	186,577,922.61	货币资金受限为矿山地质环境恢复治理及土地复垦保证金

		186,420,656.10 元、司法冻结 157,266.51 元。
固定资产	40,729,792.95	本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司向昆明东川区农村信用合作联社新村信用社贷款 5000.00 万元，抵押物为金沙矿业所属机关办公大楼土地使用权及房屋（构筑物）所有权。
无形资产	127,041,233.69	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 12 月 31 日账面价值为 127,041,233.69 元。
合计	354,348,949.25	--

其他说明：

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	37,641,337.91	6.4744	243,705,078.17
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	9,317,136.07	6.4744	60,322,865.77
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	320,077,883.23	6.4744	2,072,312,247.18

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

66、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、金、银预期销售	阴极铜、金、银商品期货合约	买入商品期货合约锁定阴极铜、金、银预期销售合约价格波动

本公司使用阴极铜、金、银商品期货合约对阴极铜、金、银等金属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、金、银市场价格的波动，阴极铜、金、银等金属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2021年上半年购入的阴极铜、金、银商品期货合约，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。2021年6月30日公司账面的铜、金、银产品的未来销售预期发生的时间为2021年7月至2021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-114,682,545.20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-602,824,084.42元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

67、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
电价补贴	32,412,091.36	生产成本	32,412,091.36
浦东新区“十三五”期间总部政策扶持资金	21,253,000.00	主营成本	21,253,000.00
安置残疾人增值税即征即退	18,514,080.00	其他收益	18,514,080.00
疫情防控重点企业贷款贴息	15,800,000.00	财务费用	15,800,000.00
特困企业人员分流安置补助资金	15,629,043.55	管理费用	15,629,043.55
促进外贸稳中提质资金	11,504,990.00	主营成本	11,504,990.00
资源综合利用退税	9,272,318.55	其他收益	9,272,318.55
职业技能提升行动资金	2,916,218.48	管理费用	2,916,218.48
排渣费用补贴	2,512,908.64	制造费用	2,512,908.64
2020年提质增效奖励	2,151,000.00	管理费用	2,151,000.00
工业企业稳增长奖补	2,000,000.00	管理费用	2,000,000.00
2021年中央引导地方科技发展资金	1,800,000.00	研发费用	1,800,000.00

再生水补贴	985,766.00	生产成本	985,766.00
新型学徒补贴	946,000.00	管理费用	946,000.00
2020 年税收贡献奖	373,000.00	管理费用	373,000.00
2020 年度支持科技创新加快创新发展奖励	362,500.00	研发费用	362,500.00
硫酸镍项目技改补助	146,800.00	在建工程	0.00
省级技能大师工作室补助 10 万	100,000.00	管理费用	100,000.00
收大姚县工业信息化商务科学技术局 2019 年稳增长奖励资金	55,000.00	管理费用	55,000.00
2020 年昆明市高新技术企业认定奖补（连续二次认定）	50,000.00	研发费用	50,000.00
重点人群就业 12 月增值税减免	39,000.00	管理费用	39,000.00
2019 年州级节能奖励	30,000.00	主营成本	30,000.00
技术交易后补贴	23,000.00	研发费用	23,000.00
提高铜金属冶炼回收率技术研发项目	20,000.00	在建工程	0.00
2019 年专利资助款	8,950.00	研发费用	8,950.00
内贸流通统计监测资金（样本企业补贴）	4,300.00	管理费用	4,300.00
补助问卷调查费	2,600.00	管理费用	2,600.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、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	
赤峰云铜有色金	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	45.00%		设立

属有限公司						
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	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	55.00%		同一控制下企业合并
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆矿业开发有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	75.00%		同一控制下企业合并
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	金属材料加工	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆有色金属有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	50.01%		同一控制下企业合并
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商品流通	50.00%		同一控制下企业合并
中铜国际贸易集团有限公司	上海市	上海市	商品流通	50.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对赤峰云铜有色金属有限公司持股比例为45%。根据本公司与赤峰云铜有色金属有限公司的另一股东赤峰金峰铜业有限公司签订的《一致行动人协议》，赤峰金峰铜业有限公司作为持有赤峰云铜有色金属有限公司10%股权的股东，在赤峰云铜有色金属有限公司生产经营过程中所有重大事项的表决均与本公司保持一致。因此，本公司取得对赤峰云铜有色金属有限公司的55%的表决权，并将其纳入本公司的合并报表范围。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南金沙矿业股份有限公司	36.59%	-6,930,142.99		61,781,481.72
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-4,008,812.80		-152,576,605.14
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	8,261,155.20	11,457,000.00	16,691,715.78
中铜东南铜业有限公司	40.00%	14,005,167.91		833,057,999.54
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	297,743,410.40		1,613,156,364.79
中铜国际贸易集团有限公司	50.00%	12,496,832.27		325,703,373.73
赤峰云铜有色金属有限公司	55.00%	114,356,606.33	198,000,000.00	1,293,043,535.26
合计		435,924,216.30	209,457,000.00	3,990,857,865.68

子公司少数股东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。

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	5,557,113,367.59	3,223,828,446.18	8,780,941,813.77	3,976,130,775.36	2,423,695,579.35	6,399,826,354.71	4,348,791,675.95	3,287,336,963.81	7,636,128,639.76	2,621,292,071.61	2,550,983,011.85	5,172,275,083.46
中铜国际贸易集团有限公司	9,450,994,114.04	42,448,159.90	9,493,442,273.94	8,844,842,764.77	3,979,053.26	8,848,821,818.03	5,003,745,729.29	68,232,135.73	5,071,977,865.02	4,566,124,302.28	0.00	4,566,124,302.28
云南迪庆有色金属有限责任公司	707,018,837.05	4,426,473,477.35	5,133,492,314.40	655,283,102.27	1,088,368,927.15	1,743,652,029.42	491,933,573.07	4,589,290,827.35	5,081,224,400.42	965,825,524.59	1,358,388,506.77	2,324,214,031.36
中铜东南铜业有限公司	5,293,961,347.86	3,175,974,672.15	8,469,936,020.01	3,765,834,794.13	2,596,386,822.63	6,362,221,616.76	4,433,889,346.89	3,346,500,090.25	7,780,389,437.14	3,879,429,677.10	2,067,500,000.00	5,946,929,677.10

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	13,190,671,487.30	207,921,102.41	275,876,859.91	-326,577,865.16	8,174,845,326.47	120,118,465.10	50,437,590.10	689,465,575.35
中铜国际贸易集团有限公司	86,027,630,175.42	24,993,664.54	138,766,893.17	-2,201,083,033.41	51,177,728,089.33	49,151,691.29	10,198,946.70	-183,574,258.78
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,530,675,858.27	595,605,941.99	595,605,941.99	677,017,892.31	1,265,133,716.33	372,174,517.04	372,174,517.04	364,876,192.95
中铜东南铜业有限公司	12,741,663,307.65	35,012,919.78	273,775,176.03	-604,535,602.52	6,510,573,325.09	17,168,084.30	-6,477,923.12	70,228,731.34

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
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、合营企业						
凉山矿业股份有	四川省会理县	四川省会理县	有色金属采选	20.00%		权益法

限公司						
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	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
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	地质勘查设计、矿业权咨询等	49.00%		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：

(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	647,421,374.52	483,874,576.88
其中：现金和现金等价物	243,325,106.75	79,873,364.59
非流动资产	1,349,656,397.94	1,389,839,019.37
资产合计	1,997,077,772.46	1,873,713,596.25
流动负债	588,290,333.75	578,780,490.55
非流动负债	247,142,700.00	247,142,700.00
负债合计	835,433,033.75	825,923,190.55
归属于母公司股东权益	1,161,644,738.71	1,047,790,405.70
按持股比例计算的净资产份额	522,740,132.42	471,505,682.57
调整事项	18,625,714.43	18,625,714.43
--内部交易未实现利润	27,126,166.78	27,126,166.78
--其他	-8,500,452.35	-8,500,452.35
对合营企业权益投资的账面价值	540,138,037.69	490,131,397.00
营业收入	361,275,419.87	1,039,962,473.64
财务费用	4,696,069.09	8,846,625.44
所得税费用	37,330,174.08	37,496,565.88
净利润	111,990,522.23	112,662,043.74
其他综合收益		112,662,043.74
综合收益总额	111,990,522.23	112,662,043.74
本年度收到的来自合营企业的股利		94,736,842.11

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司
流动资产	1,335,062,910.99	101,231,999.84	51,185,164.38	11,321,585.05	40,124,586.36	1,022,418,275.58	94,926,899.43	53,215,760.11	9,714,134.49	90,408,468.93
非流动资产	1,879,115,966.89	59,184,867.46	92,932,879.92	1,864,827.82	12,989,320.44	1,889,901,604.05	61,745,434.53	95,734,356.01	2,053,531.13	13,705,226.07
资产合计	3,214,178,877.88	160,416,867.30	144,118,044.30	13,186,412.87	53,113,906.80	2,912,319,879.63	156,672,333.96	148,950,116.12	11,767,665.62	104,113,695.00
流动负债	1,533,544,642.41	39,895,153.89	48,841,545.88	2,979,794.27	27,415,992.21	1,349,980,630.80	8,505,359.93	54,326,571.63	1,354,513.46	74,104,242.02
非流动负债	130,003,832.44	0.00	6,000,000.00			150,003,832.44		6,500,000.00		
负债合计	1,663,548,474.85	39,895,153.89	54,841,545.88	2,979,794.27	27,415,992.21	1,499,984,463.24	8,505,359.93	60,826,571.63	1,354,513.46	74,104,242.02
净资产	1,550,630,403.03	1,550,630,403.03	89,276,498.42	10,206,618.60	25,697,914.59	1,333,057,135.88	134,784,084.26	88,123,544.49	10,413,152.16	30,009,452.98
按持股比例计算的净资产份额	310,126,080.61	294,309,650.50	22,140,571.61	4,899,176.93	12,591,978.15	266,611,427.18	25,582,019.19	21,854,639.03	4,998,313.03	14,704,631.96
调整事项	1,109,655.49	-2,334,242.26	-539,760.20	256,911.12	9,960,208.32	17,312,572.90	152,319.19	-5,827.62		
--商誉	17,312,572.90	151,675.97			2,006,034.00	17,312,572.90	151,675.97			
--其他	-16,202,917.41	-2,485,918.23	-539,760.20	256,911.12	7,954,174.32		643.22	-5,827.62		9,956,031.19

第十节 财务报告

二 南铜业

对联营企业权益投资的账面价值	311,235,736.10	20,540,778.95	21,600,811.41	5,156,088.05	22,552,186.47	283,924,000.08	25,734,338.38	21,848,811.41	4,998,313.03	24,660,663.15
营业收入	4,242,888,181.29	39,393,772.96	31,409,916.74	5,850,697.06	18,407,841.80	2,146,752,058.86	30,142,033.12	6,070,803.27	34,267,576.63	14,100,366.19
净利润	130,422,171.08	1,631,605.02	1,752,932.90	-255,795.96	-4,664,993.39	66,632,267.57	1,470,549.75	300,087.68	887,266.52	-4,664,993.39
其他综合收益	14,315,390.00	0.00				-13,402,190.00				
综合收益总额	144,737,561.08	1,631,605.02	1,752,932.90	-255,795.96	-4,664,993.39	53,230,077.57	1,470,549.75	300,087.68	887,266.52	-4,664,993.39
财务费用	14,722,527.20	-533,775.83	149,793.52	-60,987.71	945,795.81	20,156,467.37	-288,826.67			704,812.25
所得税费用	38,484,055.83	-106,239.91	54,385.74	-347.01	0.00	14,110,024.39	57,811.28			
本年度收到的来自联营企业的股利						20,000,000.00	175,000.00			

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	本期末未确认的损失（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

九、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2021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	243,705,078.17	459,385,865.27
短期借款	2,072,312,247.18	713,295,722.27

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2021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%	30.87%	3.21%
美元	对人民币贬值1%	-30.87%	3.21%

(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%	-0.35%	-0.04%
浮动利率借款	减少1%	0.35%	0.04%

十、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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,580,196.16			156,580,196.16
(2) 权益工具投资	149,999,996.16			149,999,996.16
(3) 衍生金融资产	6,580,200.00			6,580,200.00
(三) 其他权益工具投			33,558,959.00	33,558,959.00

资				
持续以公允价值计量的资产总额	156,580,196.16		33,558,959.00	190,139,155.16
(六) 交易性金融负债	248,666,004.06			248,666,004.06
衍生金融负债	240,130,029.99			240,130,029.99
其他	8,535,974.07			8,535,974.07
持续以公允价值计量的负债总额	248,666,004.06			248,666,004.06
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

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。

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南铜业（集团）有限公司	云南省昆明市	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43 万元	37.51%	37.51%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
云南铜业（集团）有限公司	国有企业	云南省昆明市	高行芳	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43万元

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
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	重大影响

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明云铜投资有限公司	受同一控制人控制
拉萨天利矿业有限公司	受同一控制人控制
青海鸿鑫矿业有限公司	受同一控制人控制
云晨期货有限责任公司	受同一控制人控制
云港金属有限公司	受同一控制人控制
云南三益有色金属储运有限责任公司	受同一控制人控制
云南铜业房地产开发有限公司	受同一控制人控制
中国云南国际经济技术合作有限公司	受同一控制人控制
中铜（昆明）铜业有限公司	受同一控制人控制
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制
MINERA CHINALCO PERU S.A.	受最终控制方控制
北京铝能清新环境技术有限公司	受最终控制方控制
驰宏科技工程股份有限公司	受最终控制方控制
驰宏实业发展（上海）有限公司	受最终控制方控制
贵阳铝镁设计研究院有限公司	受最终控制方控制
贵阳新宇建设监理有限公司	受最终控制方控制
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	受最终控制方控制
贵州铝厂有限责任公司	受最终控制方控制
贵州贵铝装备工程有限责任公司	受最终控制方控制
广西中铝建设监理咨询有限公司	受最终控制方控制
杭州耐特阀门股份有限公司	受最终控制方控制
河南九冶建设有限公司	受最终控制方控制
河南长城信息技术有限公司	受最终控制方控制
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制
河南中铝装备有限公司	受最终控制方控制
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
会理县五龙富民矿业有限责任公司	受最终控制方控制
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	受最终控制方控制
湖南华楚项目管理有限公司	受最终控制方控制
九冶建设有限公司	受最终控制方控制
昆明勘察院科技开发有限公司	受最终控制方控制
昆明科汇电气有限公司	受最终控制方控制
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制

昆明云铜电工器材有限公司	受最终控制方控制
洛阳金诚建设监理有限公司	受最终控制方控制
云南云铜马关有色金属有限责任公司	受最终控制方控制
山东铝业有限公司	受最终控制方控制
山东铝业职业学院	受最终控制方控制
上海滇晟商贸有限公司	受最终控制方控制
山西晋正建设工程项目管理有限公司	受最终控制方控制
山西铝厂园林绿化工程有限公司	受最终控制方控制
西藏鑫湖矿业有限公司	受最终控制方控制
西南铝业(集团)有限责任公司	受最终控制方控制
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	受最终控制方控制
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受最终控制方控制
彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际物流有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际锗业有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏资源综合利用有限公司	受最终控制方控制
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制
云南科力环保股份公司	受最终控制方控制
云南澜沧铅矿有限公司	受最终控制方控制
云南省冶金医院	受最终控制方控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受最终控制方控制
云南铜业地产物业服务服务有限公司	受最终控制方控制
云南铜业压铸科技有限公司	受最终控制方控制
云南冶金集团股份有限公司	受最终控制方控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受最终控制方控制
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受最终控制方控制
云南冶金昆明重工有限公司	受最终控制方控制
云南冶金资源股份有限公司	受最终控制方控制
云南永昌硅业股份有限公司	受最终控制方控制
云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国铝业股份有限公司广西分公司	受最终控制方控制
中国铜业有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制
中铝（上海）有限公司	受最终控制方控制
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	受最终控制方控制
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	受最终控制方控制
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制
中铝工业服务有限公司	受最终控制方控制
中铝国际（天津）建设有限公司	受最终控制方控制
中铝国际工程设备有限公司	受最终控制方控制
中铝国际贸易集团有限公司	受最终控制方控制
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制
中铝贵州工业服务有限公司	受最终控制方控制
中铝华中铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝环保节能集团有限公司	受最终控制方控制
中铝环保生态技术（湖南）有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜加工有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝秘鲁铜业公司	受最终控制方控制
中铝融资租赁有限公司	受最终控制方控制
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制
中铝山东工程技术有限公司	受最终控制方控制
中铝山东有限公司	受最终控制方控制
中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝上海铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝沈阳有色金属加工有限公司	受最终控制方控制
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制
中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制
中铝物资有限公司广西分公司	受最终控制方控制
中铝招标有限公司	受最终控制方控制
中铝智能科技发展有限公司	受最终控制方控制
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中色科技股份有限公司	受最终控制方控制
中铜华中铜业有限公司	受最终控制方控制
中铜矿产资源有限公司	受最终控制方控制
重庆西南铝机电设备工程有限公司	受最终控制方控制
重庆西南铝运输有限公司	受最终控制方控制
淄博东山实业有限公司	受最终控制方控制

河南华顺天成科技有限公司	受最终控制方重大影响
中油中铝（大连）石油化工有限公司	受最终控制方重大影响
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	受母公司重大影响
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	本公司参股公司的子公司
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东

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	购买铜线杆	3,755,586,297.52	10,165,623,893.81	否	2,542,490,574.73
中国铜业有限公司	购买阳极铜	2,721,433,945.06	5,073,302,726.85	否	823,347,952.14
中铝秘鲁铜业公司	购买铜精矿	1,703,223,083.64	1,480,000,000.00	是	177,508,224.66
云南铜业（集团）有限公司	购买阴极铜	1,239,126,789.22	1,217,860,130.82	是	1,185,157,805.78
香港鑫晟贸易有限公司	购买粗铜、阳极铜	1,076,589,003.00	1,806,420,000.00	否	71,358,700.66
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	购买阳极铜	1,050,910,624.17	4,250,400,000.00	否	687,498,148.67
中矿（宁德）有限公司	购买铜精矿	468,439,662.37	800,000,000.00	否	
云南思茅山水铜业有限公司	购买铜精矿	355,448,170.23	569,818,893.00	否	265,437,442.60
中铝物流集团有限公司	物流服务	44,525,426.19	254,928,697.01	否	14,798,685.59
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	购买铜精矿	32,219,405.90	60,278,322.92	否	15,928,988.47
四川里伍铜业股份有限公司	购买铜精矿	25,865,467.04	20,278,452.79	是	4,539,996.82
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	18,892,741.37	41,724,839.05	否	20,994,101.30
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工及技术服务	12,412,837.68	83,962,110.00	否	61,517,330.98

中铝国际工程设备有限公司	工程施工及技术服务	12,094,879.39	27,330,000.00	否	
中铝润滑科技有限公司	采购备品备件	11,880,504.85	21,135,006.79	否	11,080,820.84
中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购成品油	11,532,031.96	26,284,433.95	否	10,256,855.93
昆明冶金研究院有限公司	工程技术服务	8,571,164.96	34,508,053.13	否	
中铝万成山东建设有限公司	工程施工	7,923,911.59	10,561,385.63	否	2,938,801.11
云南科力环保股份公司	工程施工及技术服务	7,121,239.73	46,694,900.00	否	
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工及技术服务	6,175,980.16	3,532,473.60	否	18,948,503.08
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查技术服务	7,633,322.41	25,234,674.32	否	5,144,885.64
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	检验技术服务	4,897,992.74	12,210,862.81	否	4,999,063.86
中色十二冶金建设有限公司	工程施工及技术服务	4,543,019.19	15,137,000.00	否	6,911,326.96
中铝工业服务有限公司	采购备品备件	7,439,658.63	37,857,492.00	否	32,097,996.30
山东铝业有限公司	采购劳保工装、劳保用品	3,513,314.70	9,543,762.17	否	3,852,197.48
中铝山西铝业有限公司	工程服务	3,488,751.74	26,566,278.58	否	11,487,445.17
九冶建设有限公司	工程施工及技术服务	2,946,495.86	826,495.86	是	5,267,547.59
云南铜业地产物业服务服务有限公司	物业管理服务	2,927,090.01	11,029,204.14	否	3,185,073.56
中铝环保生态技术（湖南）有限公司	工程施工及技术服务	2,582,567.16	3,878,000.00	否	
河南长兴实业有限公司	采购工业滤布	2,476,135.33	6,754,699.00	否	3,853,820.21
云晨期货有限责任公司	期货经纪服务	2,070,012.43	4,875,755.00	否	1,202,300.87
淄博东山实业有限公司	设备维护	1,868,670.86	28,050,633.12	否	2,953,115.10
中铝国际贸易有限公司	期货经纪服务	1,641,123.17	2,680,000.00	否	164,811.32
河南华顺天成科技有限公司	采购化工药剂	1,401,212.36	600,000.00	是	220,353.97
中铝山东工程技术有限公司	信息化产品	1,285,274.34	3,947,900.00	否	1,152,981.77
云南冶金集团金水物业管理服务有限公司	物业餐饮服务	1,753,034.36	6,358,450.00	否	544,524.00
昆明有色冶金设计研究院股份	工程施工及技术	432,783.02	8,370,177.78	否	1,780,716.64

公司	服务				
贵阳新宇建设监理有限公司	工程监理	159,977.98	410,000.00	否	
杭州耐特阀门股份有限公司	备品备件	158,494.75	4,026,297.00	否	
云南省有色金属及制品质量监督检验站	技术服务	150,480.64	1,008,088.00	否	146,273.57
云南省冶金医院	职业病体检	75,002.24	261,172.88	否	4,232.00
中国云南国际经济技术合作有限公司	工程施工及技术服务	65,303.93	1,150,000.00	否	477,964.62
昆明科汇电气有限公司	提升设备	51,886.79	1,736,332.08	否	2,860,148.11
云南冶金昆明重工有限公司	设备检修维护	27,359.29	500,000.00	否	
中铝招标有限公司	项目技术咨询及招标	3,500.00	900,000.00	否	236,791.50
云南铜业科技发展股份有限公司	技术咨询服务		450,000.00	否	
贵州铝厂有限责任公司	培训费		12,000.00	否	
中国有色长沙勘察设计研究院有限公司	工程施工及技术服务		50,000.00	否	
黄石华中铜业金地科技有限公司	工程施工及技术服务		400,000.00	否	
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	工程施工及技术服务		246,415.09	否	
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	项目技术咨询		24,997.32	否	
凉山矿业股份有限公司	工程施工及技术服务		2,800,000.00	否	
中铝贵州工业服务有限公司	采购劳保工装		200,000.00	否	
云南冶金资源股份有限公司	找矿服务		1,000,000.00	否	
昆明勘察院科技开发公司	地址勘查及技术服务		700,000.00	否	
北京铝能清新环境技术有限公司	工程施工及技术服务		2,100,000.00	否	4,648,256.90
云南驰宏锌锗股份有限公司	培训费		2,000.00	否	
中铝信息科技有限公司云南分公司	信息维护		300,000.00	否	
青海鸿鑫矿业有限公司	水电及材料采购		1,440,000.00	否	
中铝保险经纪（北京）股份有	保险费服务		52,789.44	否	

限公司					
中铝智能科技发展有限公司	检化验管理信息系统		800,000.00	否	
昆明云铜电工器材有限公司			489,126.00	否	67,243.54
中铝国贸香港有限公司	采购阴极铜		57,960,000.00	否	
中铜矿产资源有限公司	客户渠道服务		1,000,000.00	否	
中铝环保节能集团有限公司	环保工程施工及技术服务		6,697,400.00	否	179,245.28
重庆西南铝机电设备工程有限公司	备品备件		176,991.15	否	8,283.18
山东铝业职业学院	采购劳保工装		355,000.00	否	
西南铝业(集团)有限责任公司	培训费		10,000.00	否	
中铝宁夏能源集团有限公司	培训费		2,000.00	否	
重庆西南铝运输有限公司	物流服务			否	15,989,284.16
中铝国际工程股份有限公司	工程施工及技术服务			否	7,440,918.15
山东铝业有限公司银光服装厂	采购劳保工作			否	137,108.86
中铝洛阳铜业有限公司	加工维修			否	78,876.10
昆明冶金研究院	采购备品备件			否	31,858.41
合计		12,623,565,629.96	26,285,826,313.09	否	6,030,927,578.18

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	4,810,049,459.19	4,060,807,607.48
凉山矿业股份有限公司	销售铜精矿	3,540,157,507.69	1,394,280,572.12
中铝洛阳铜加工有限公司	销售阴极铜	1,758,010,615.93	803,608,601.18
云南铜业(集团)有限公司	销售阴极铜	1,730,878,288.92	1,331,299,708.57
中铜华中铜业有限公司	销售阴极铜	699,299,928.43	626,619,881.07
中铜(昆明)铜业有限公司	销售阴极铜	550,974,887.25	76,269.02
中矿(宁德)有限公司	销售铜精矿	447,076,304.14	800,000,000.00
中铝国贸香港有限公司	销售阴极铜	82,971,773.91	208,656,000.00
云南云铜锌业股份有限公司	销售水电及气体产品	22,660,538.82	22,679,223.59
青海鸿鑫矿业有限公司	工程施工	17,956,337.49	9,956,091.43
云南金鼎锌业有限公司	工程施工	11,175,299.60	9,079,035.05

卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务	2,656,082.78	3,662,328.36
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	2,598,678.23	1,774,026.32
昆明冶金研究院有限公司	工程施工及技术服务	3,997,820.90	21,000,000.00
云南铜业压铸科技有限公司	销售铜线材	2,534,295.42	1,937,614.09
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	销售硫酸铜	2,430,719.08	5,185,840.71
彝良驰宏矿业有限公司	销售硫酸铜	2,366,563.24	4,152,084.21
中铝物资有限公司广西分公司	销售钢球	1,267,324.61	3,444,213.10
会理县五龙富民矿业有限责任公司	劳保工装销售、钢球	1,117,005.81	933,942.12
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司	销售硫酸铜	848,252.76	1,856,261.45
云南永昌铅锌股份有限公司	销售硫酸铜	650,645.30	372,681.24
云南铜业科技发展股份有限公司	销售粗硒烟尘	299,185.79	6,576,238.32
云南驰宏锌锗股份有限公司	销售耐磨材料	198,938.04	2,000,000.00
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售耐磨材料	44,589.38	2,442,477.88
中铝国际天津建设有限公司	销售气体	30,231.06	18,379.00
中铝润滑科技有限公司	销售产品	18,001.86	60,000.00
云铜地产物业服务有限公司	转供电	6,032.18	4,740.00
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	转供电	4,330.01	370,158.94
中铝万成山东建设有限公司	转供电	2,842.48	3,924.00
中铝国际(天津)建设有限公司	转供电	622.65	28,575.22
西南铝业(集团)有限责任公司	销售阴极铜	0.00	10,777,185.56
云南澜沧铅矿有限公司	销售硫酸铜	0.00	855,298.97
云南铜业矿产资源勘查开发有限责任公司	转供电	0.00	12,000.00
昆明有色冶金设计研究院股份公司	转供电	0.00	102,437.00
娄底中禹新材料有限公司	销售白银	0.00	26,991,150.44
云南思茅山水铜业有限公司	工程施工	0.00	5,100,012.35
中国铝业股份有限公司广西分公司	销售钢球	0.00	1,730,346.37
昆明云铜电工器材有限公司	销售白银	0.00	414,710.27
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	0.00	152,609.73
云南铜业(集团)有限公司合金分公司	转供水电	0.00	79,648.63
中色十二冶金建设有限公司	转供水电	0.00	58,042.49
云南铜业地产物业服务有限公司	转供水电	0.00	4,778.76
河南长城信息技术有限公司	转供水电	0.00	465.49
合计		13,692,283,102.95	8,299,025,883.14

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	498,495.54	436,590.25
云南铜业科技发展股份有限公司	出租设备	183,486.24	183,486.24
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	房屋租赁	647,825.02	619,508.22
合计		1,329,806.80	1,239,584.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中铝（上海）有限公司	房屋	4,557,938.64	3,724,389.01
云南铜业房地产开发有限公司	租赁中铜大厦写字楼	544,868.77	3,099,914.52
云南铜业（集团）有限公司	土地使用费	17,207,008.09	0.00
中铝融资租赁有限公司	仿真视频会议系统		596,273.74
合计		22,309,815.50	7,420,577.27

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业（集团）有限公司	195,000,000.00	2016年06月29日	2024年06月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	1,446,484.49	1,215,682.80

(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	125,293,753.77	776,755.36	31,534,052.31	247,987.07
应收账款	中矿（宁德）有限公司	30,423,533.40	191,668.27		
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	10,095,086.42	63,599.04	7,187,019.63	56,777.46
应收账款	云南金鼎锌业有限公司	2,014,551.63	12,691.68	1,666,858.11	13,168.18

应收账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	1,250,241.10	411,950.48	1,250,241.10	140,357.28
应收账款	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	638,772.75	4,024.27		
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	519,036.80	519,036.80	519,036.80	240,002.62
应收账款	云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司	263,882.49	1,662.46		
应收账款	云南驰宏资源综合利用有限公司	49,470.00	311.66	49,470.00	390.81
应收账款	中国铜业有限公司	35,238.33	221.79		
应收账款	会理县五龙富民矿业有限责任公司	1,950.00	12.29		
应收账款	云南云铜锌业股份有限公司	45.00	0.28		
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司			104,490.84	825.48
小计		170,585,561.69	1,981,934.38	42,311,168.79	699,508.90
其他应收款	凉山矿业股份有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00	
其他应收款	云南铜业科技发展股份有限公司	45,381.80	1,130.01		
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	19,471,547.10	484,841.52	69,099,325.66	
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	3,818,915.74	95,091.00	6,782.83	492.43
其他应收款	中铝招标有限公司	339,823.00	0.00	19,823.00	
其他应收款	中铝秘鲁铜业公司	18,424.01	458.76		
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	426,625,804.49	10,619,234.86		
其他应收款	中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司			121,763,227.04	8,850,063.11
其他应收款	中铜(昆明)铜业有限公司			2,562,586.46	2,562,586.46
小计		450,619,896.14	11,200,756.15	193,751,744.99	11,413,142.00
预付账款	中铝国际贸易有限公司	2,915,899.97			
预付账款	云南铜业(集团)有限公司(本部)	1,478,041.42	0.00		
预付账款	中铝融资租赁有限公司	0.00	0.00		

预付账款	凉山矿业股份有限公司 (本部)	138,699,618.70	0.00		
预付账款	中铝秘鲁铜业公司	754,097,851.90	0.00	85,477,333.55	
预付账款	中矿(宁德)有限公司			117,762,107.10	
预付账款	云南思茅山水铜业有限公司			65,000,000.00	
预付账款	昆明云铜电工器材有限公司			153,000.00	
预付账款	中铝融资租赁有限公司			83,774.35	
小计		897,191,412.02		268,476,214.96	
应收股利	云南思茅山水铜业有限公司	65,837,387.58		65,837,387.58	
应收股利	云南铜业科技发展股份有限公司	5,425,000.00			
小计		71,262,387.58		65,837,387.58	
长期应收款	云南凯通(集团)有限公司	46,640,458.07	46,640,458.07	232,314,238.07	54,153,144.49
小计		46,640,458.07	46,640,458.07	232,314,238.07	54,153,144.49
银行存款	中铝财务有限责任公司	264,411,229.13		390,102,661.07	
小计		264,411,229.13		390,102,661.07	
其他货币资金	云晨期货有限责任公司	343,470,193.45		104,050,286.47	
小计		343,470,193.45		104,050,286.47	

(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	364,727,232.03	392,104,530.70
应付账款	中国铜业有限公司	320,978,492.35	10,487,922.00
应付账款	中矿(宁德)有限公司	47,532,814.01	
应付账款	中铝国际(天津)建设有限公司	29,054,415.88	38,547,915.51
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	28,978,657.46	33,812,469.70
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	19,550,581.54	19,836,120.65
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公	17,001,919.25	17,446,740.00

	司		
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	13,079,940.39	20,398,978.92
应付账款	中铝工业服务有限公司	11,957,812.13	22,417,935.93
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	11,194,796.22	15,363,581.67
应付账款	中铝润滑科技有限公司	7,976,375.37	2,779,574.14
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	6,370,461.88	3,576,693.28
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	5,902,398.62	1,261,860.27
应付账款	中铝物流集团有限公司	4,784,609.26	
应付账款	九冶建设有限公司财务部	4,507,207.16	
应付账款	河南长城信息技术有限公司	3,655,133.36	3,655,919.31
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	3,298,689.83	3,795,613.17
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	2,552,555.03	595,782.77
应付账款	云南铜业地产物业服务有限公司	2,319,156.26	
应付账款	昆明冶金研究院	2,173,958.88	
应付账款	湖南华楚项目管理有限公司	1,575,946.00	1,575,946.00
应付账款	中铝山西铝业有限公司	1,560,709.88	4,964,134.25
应付账款	昆明科汇电气有限公司	1,441,211.00	1,427,211.00
应付账款	中油中铝（大连）石油化工有限公司	1,365,365.08	
应付账款	山东铝业有限公司	1,128,436.28	1,693,758.67
应付账款	淄博东山实业有限公司	978,846.56	2,964,143.30
应付账款	杭州耐特阀门股份有限公司	890,800.79	836,606.21
应付账款	广西中铝建设监理咨询有限公司云南分公司	770,074.93	770,074.93
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	567,955.57	1,497,479.95
应付账款	昆明勘察院科技开发公司	440,189.17	
应付账款	中铝洛阳铜业有限公司	352,718.00	352,718.00
应付账款	山西铝厂园林绿化工程有限公司	348,564.95	769,610.74
应付账款	中国云南国际经济技术合作有限公司	339,162.52	256,956.52
应付账款	山东铝业有限公司银光服装厂	294,630.08	
应付账款	中国铝业股份有限公司河南分公司	281,424.77	

应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	225,762.05	
应付账款	六冶有限公司机关	216,189.71	
应付账款	云南铜业压铸科技有限公司	147,829.14	
应付账款	河南长兴实业有限公司	145,045.20	1,543,976.98
应付账款	洛阳金诚建设监理有限公司	130,755.00	130,755.00
应付账款	山西晋正建设工程项目管理有限公司	124,100.00	124,100.00
应付账款	云南铜业科技发展股份有限公司 硒业分公司	109,135.82	
应付账款	云南冶金金宇环保科技有限公司	98,210.00	
应付账款	河南九冶建设有限公司	81,090.80	81,090.80
应付账款	中铝智能科技发展有限公司	80,600.00	63,300.00
应付账款	深圳开投美巢家居有限公司	42,530.50	
应付账款	云南铜业科技发展股份有限公司	1,167.00	368,667.54
应付账款	香港鑫晟贸易有限公司		85,242,954.71
应付账款	云南思茅山水铜业有限公司		7,336,759.91
应付账款	中铝环保生态技术（湖南）有限公司		3,449,030.37
应付账款	中铝国际工程设备有限公司		3,359,586.53
应付账款	九冶建设有限公司		2,839,443.33
应付账款	昆明冶金研究院有限公司		2,716,646.75
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		1,918,749.23
应付账款	云南科力环保股份公司		1,777,168.15
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司		481,116.35
应付账款	北京铝能清新环境技术有限公司		476,200.00
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公司		440,189.17
应付账款	中铝环保节能科技（湖南）有限公司		426,981.14
应付账款	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司		216,189.71
应付账款	云南铜业地产物业服务服务有限公司 香格里拉市分公司		195,283.96
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		105,555.00
应付账款	贵阳新宇建设监理有限公司		80,812.25
应付账款	长沙有色冶金设计院有限公司		35,250.00

应付账款	云南省冶金医院		5,520.00
小计		921,335,657.71	716,605,604.47
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	166,763,625.83	100,317,115.25
其他应付款	凉山矿业股份有限公司	9,000,000.00	
其他应付款	中铝国际（天津）建设有限公司	2,778,237.53	1,991,705.16
其他应付款	中铝（上海）有限公司	2,278,969.32	
其他应付款	中铝物流集团有限公司	900,000.00	1,300,000.00
其他应付款	中铝万成山东建设有限公司	800,083.85	410,136.85
其他应付款	云南铜业地产物业服务服务有限公司	659,201.27	
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	486,280.00	326,280.00
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	中铝保险经纪（北京）股份有限公司	243,179.62	243,179.62
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	167,619.41	
其他应付款	中铝国际贸易有限公司	63,300.52	8,407,721.81
其他应付款	中铝招标有限公司	60,000.00	
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	54,500.00	99,957.74
其他应付款	中铝山东工程技术有限公司	52,157.50	95,706.95
其他应付款	中铝山西新材料有限公司	44,293.74	
其他应付款	北京铝能清新环境技术有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	云晨期货有限责任公司北京分公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	中铝润滑科技有限公司	28,385.01	28,385.01
其他应付款	中国铝业集团有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应付款	谦比希铜冶炼有限公司	23,191.23	
其他应付款	中铝工业服务有限公司	7,842.00	357,842.00
其他应付款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	1,063.04	13,000.00
其他应付款	云南思茅山水铜业有限公司		27,670,000.00
其他应付款	中铜（昆明）铜业有限公司		199,805.00
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		107,013.41

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		60,606.00
其他应付款	中铝环保生态技术(湖南)有限公司		19,000.00
其他应付款	中国铜业有限公司		16,000.00
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	卢阿拉巴铜冶炼有限公司		560.00
小计		184,906,929.87	141,760,514.80
合同负债	凉山矿业股份有限公司	229,821,002.90	211,675,885.94
合同负债	云南铜业科技发展股份有限公司	41,345,748.81	
合同负债	中铝洛阳铜加工有限公司	9,230,176.96	
合同负债	中铝华中铜业有限公司	2,858,628.88	
合同负债	昆明云铜电工器材有限公司	261,378.07	
合同负债	昆明冶金研究院	146,320.03	
合同负债	云南铜业(集团)有限公司	60,843.85	
合同负债	昆明云铜投资有限公司	26,505.94	26,961.59
合同负债	云南冶金云芯硅材股份有限公司	146.00	129.20
合同负债	中矿(宁德)有限公司		132,627,081.72
合同负债	中铜华中铜业有限公司		1,529,420.40
小计		283,750,751.44	345,859,478.85
应付股利	云南铜业(集团)有限公司	55,433,500.00	112,778,500.00
应付股利	云南黄金矿业集团股份有限公司	17,052,000.00	
小计		72,485,500.00	112,778,500.00
短期借款	中铝财务有限责任公司	1,300,000,000.00	200,043,222.22
小计		1,300,000,000.00	200,043,222.22
长期借款	中铝财务有限责任公司	240,000,000.00	262,500,000.00
小计		240,000,000.00	262,500,000.00
应付票据	中铝润滑科技有限公司	2,830,000.00	231,700.00
应付票据	中铝山西铝业有限公司		350,000.00
小计		2,830,000.00	581,700.00
一年内到期的非流动负债	中铝融资租赁有限公司	96,447.72	201,289,651.07
小计		96,447.72	201,289,651.07
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	16,795.81	36,375.43

小计		16,795.81	36,375.43
----	--	-----------	-----------

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额 (万元)	案件进展情况
本公司	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	本案在执行阶段(注1)
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	本案法院已裁定终结本次执行程序(注2)
玉溪矿业	云南思茅山水铜业有限公司	买卖合同纠纷	云南省玉溪市中级人民	22,227.44	本案在一审阶段(注3)

			法院		
--	--	--	----	--	--

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日向云南省高院递交《强制执行申请书》，云南省高院于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，昆明中院对江门江磁持有广发银行182,463股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。2020年2月，昆明中院对江门江磁持有广发银行182,463股股权进行变卖。通过变卖及执行，本公司收回款项174.26万元。截止2021年6月30日，江门江磁尚欠本公司46,299,715.63元，已计提坏账准备46,299,715.63元。

注2：2010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支付欠款（含违约金）共计307,860,107.87元，自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。后法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益进行拍卖，因两次拍卖均无人参与竞拍而流拍后，于2020年12月进入变卖程序。在变卖期限内仍未变卖成功，2021年4月收到东川区法院《执行裁定书》，裁定将凯通集团持有金沙公司12.408%的股权交付本公司抵偿人民币1.86亿元债务。因凯通集团名下目前查无可供执行的财产，且法院已穷尽执行措施，法院已裁定终结本次执行程序，案件已结案。

注3：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

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。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海工贸有限公司的诉讼请求。2020年12月，普洱山海工贸有限公司不服一审判决提起上诉，现本案处二审阶段。

2、开出保函、信用证

截止到2021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	单位名称
中华人民共和国 宁德海关	建行	关税保函	¥200,000,000.00	2020/7/13-2021/7/13	HETO35068243320 2000194	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	建行	关税保函	¥50,000,000.00	2020/10/14-2021/10/14	HETO35068243320 2000279	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	工行	关税保函	¥100,000,000.00	20210305-20220104	0140700128-2021 年(保函)字0001号	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	工行	关税保函	¥200,000,000.00	20210402-20220205	0140700128-2021 年(保函)字0002号	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	工行	关税保函	¥100,000,000.00	20210422-20220224	0140700128-2021 年(保函)字0003号	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	交通银行	海关税款保函	¥100,000,000.00	2021.6.25-2022.6.25	Z2103SY15609740 00011	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	交通银行	海关税款保函	¥100,000,000.00	2021.5.8-2022.5.8	Z2103SY15609740 00007	中铜东南铜业有限公司
中华人民共和国 宁德海关	交通银行	海关税款保函	¥100,000,000.00	2020.12.10-2021.12.10	Z2009SY15678895 00005	中铜东南铜业有限公司

(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
Z2008TD15652441	云南铜业股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	¥100,000,000.00	2021/9/6	¥-
333013075172	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行上海分行	\$41,338,400.00	2021/10/20	\$11,421,420.82
333013075378	TRANSAMINE TRADING SA	渣打银行上海分行	\$25,715,016.32	2021/11/13	\$15,788,120.47
LC0612421000004	TRANSAMINE TRADING SA	中行宝山支行	\$21,471,626.00	2021/8/2	\$6,012,449.37

LC0612421000022	TRANSAMINE TRADING SA	中行宝山支行	\$19,481,900.00	2021/11/24	\$21,430,090.00
LC00004210007	Transamine Trading SA	北京银行上海分行	\$46,200,000.00	2021/12/12	\$50,820,000.00
LC31127C000587	TRAFIGURA PTE. LTD.	工行外滩支行	\$15,148,077.83	2020/10/31	\$1,195,000.00
LC780121000021	TRAFIGURA PTE LTD	上海浦东发展银行	\$23,878,300.00	2021/12/10	\$6,350,039.18
544-01-0228687	MRI TRADING AG	星展银行上海分行	\$35,944,268.79	31/10/2021	\$8,098,380.87
544-01-0228758	MINERA SPENCE S.A.	星展银行上海分行	\$17,604,125.05	31/12/2021	\$3,338,206.68
544-01-0229677	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行上海分行	\$27,169,200.00	24/11/2021	\$2,622,296.18
544-01-0229686	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行上海分行	\$25,530,440.00	20/11/2021	\$28,083,484.00
LCB0310202002252	MRI TRADING AG	交通银行上海自贸试验区分行	\$21,504,537.45	2021/3/31	\$1,536,086.77
LCB0310202100057	SIERRA GORDA S.C.M.	交通银行上海自贸试验区分行	\$21,459,276.26	2021/7/10	\$2,145,927.63
LCB0310202100493	BHP BILLITON MARKETING AG(SINGAPORE BRANCH)	交通银行上海自贸试验区分行	\$24,746,242.00	2021/12/4	\$3,093,402.39
LCB0310202100078	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	交通银行上海自贸试验区分行	\$23,446,230.28	2021/7/31	\$195,910.54
LCB0310202101426	TRANSAMINE TRADING S.A.	交通银行上海自贸试验区分行	\$20,710,000.00	2022/1/15	\$22,781,000.00
LCB0310202101446	SIERRA GORDA S.C.M.	交通银行上海自贸试验区分行	\$25,249,990.57	2022/1/10	\$27,774,989.63
LCB0310202100528	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行上海自贸试验区分行	\$25,696,240.82	2021/9/5	\$7,808,769.49
LCB0310202100636	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行上海自贸试验区分行	\$22,525,650.00	2021/9/21	\$5,278,559.59
LCB0310202101057	WERCO TRADE AG	交通银行上海自贸试验区分行	\$25,221,800.00	2021/11/30	\$5,067,493.30
LCB0310202101099	TRANSAMINE TRADING S.A.	交通银行上海自贸试验区分行	\$25,910,995.76	2021/11/22	\$28,502,095.34
LCB0310202100569	GERALD METALS SARL	交通银行上海自贸试验区分行	\$32,173,446.88	2021/9/8	\$563,098.72

LCB0310202100570	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行上海自贸试 验区分行	\$23,080,300.00	2021/9/15	\$4,655,664.50
LCB0310202100840	MRI TRADING AG	交通银行上海自贸试 验区分行	\$27,468,100.00	2021/10/15	\$30,214,910.00
LCB0310202101108	SIERRA GORDA S.C.M.	交通银行上海自贸试 验区分行	\$23,718,551.00	2021/11/23	\$26,090,406.10
090450LC21000001	MINERA EECONDIDALIM TADA	农行上海嘉定支行	\$25,982,562.50	2021/7/31	\$5,640,029.67
090450LC21000005	WERCO TRADE AG	农行上海嘉定支行	\$22,293,180.00	2021/12/7	\$22,293,180.00
AX110IL000061300	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$6,379,037.83	2021/8/31	\$1,208,403.88
AX110IL000068000	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$6,421,968.63	2021/8/8	\$903,786.42
AX110IL000069100	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$6,466,292.91	2021/8/23	\$292,455.19
AX110IL000072500	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$7,392,458.34	2021/9/19	\$1,108,868.75
AX110IL000074700	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$7,627,823.28	2021/10/26	\$910,680.48
AX110IL000075800	INDUSTRIAL MINERALS SA	中国建设银行（亚洲）	\$25,171,214.25	2021/11/5	\$2,405,236.17
LI2100092	SHUM YIP NONFEMET HONG KONG LIMITED	中国光大银行香港分 行	\$3,629,000.00	2021/11/10	\$3,991,900.00
LI2100039	MRI TRADING AG	中国光大银行香港分 行	\$15,444,705.65	2021/9/15	\$3,226,556.32
LI2100030	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中国光大银行香港分 行	\$20,920,991.32	2021/8/21	\$1,513,948.94
110LC20000365	VALE INTERNATIONAL SA	兴业银行（香港）分行	\$6,515,655.29	2021/7/30	\$0.05
110LC21000020	MITSUBISHI CORPORATION RTM	兴业银行（香港）分行	\$24,285,259.75	2021/8/31	\$1,271.49
110LC21000040	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	兴业银行（香港）分行	\$6,195,767.59	2021/8/23	\$892,925.30

110LC21000047	VALE INTERNATIONAL SA	兴业银行（香港）分行	\$24,161,518.35	2021/8/20	\$2,568,023.98
110LC21000058	SHUM YIP NONFEMET HONG KONG LIMITED	兴业银行（香港）分行	\$3,302,000.00	2021/9/20	\$560,940.38
110LC21000078	VALE INTERNATIONAL SA	兴业银行（香港）分行	\$6,663,206.93	2021/10/10	\$232,231.95
110LC21000090	MINERA SPENCE S.A.	兴业银行（香港）分行	\$24,737,785.66	2021/10/26	\$1,669,978.10
110LC21000091	VALE INTERNATIONAL SA	兴业银行（香港）分行	\$6,581,535.43	2021/11/5	\$1,188,740.80
110LC21000095	IXM S.A.	兴业银行（香港）分行	\$18,260,000.00	2021/11/16	\$2,736,413.39
112LC21000130	VALE INTERNATIONAL S.A.	兴业银行（香港）分行	\$7,405,401.58	2022/1/10	\$8,145,941.74
00001/2021/0010	TRAFIGURA PTE. LTD	马来亚银行上海分行	\$22,116,250.00	2021/10/31	\$4,602,911.11
00001/2021/0014	VALE INTERNATIONAL SA	马来亚银行上海分行	\$11,873,575.72	2021/9/1	\$526,758.36
00001/2021/0037	TRAFIGURA PTE. LTD	马来亚银行上海分行	\$2,164,586.00	2021/11/10	\$0.00
00001/2021/0043	TRAFIGURA PTE. LTD	马来亚银行上海分行	\$7,924,835.00	2021/12/15	\$1,570,811.29
00001/2021/0044	TRAFIGURA PTE. LTD	马来亚银行上海分行	\$19,059,820.00	2021/12/19	\$8,034,360.30
LCOSA178210023	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$29,411,600.00	2021/11/10	\$401,916.92
LCOSA178210014	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	浦发银行离岸分行	\$35,047,027.40	2021/09/22	\$2,083,582.40
LCOSA178210028	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$35,796,500.00	2021/12/01	\$10,776,541.38
LCOSA178210025	Ocean Partners UK Limited	浦发银行离岸分行	\$36,301,044.00	2021/11/25	\$5,852,777.62
LCOSA178210026	METAL CORP TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$14,777,219.50	2021/12/31	\$3,718,300.81

LCOSA178210022	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$29,014,500.00	2021/11/10	\$38,703.52
LCOSA178210004	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$28,651,800.00	2021/07/20	\$2,082,072.20
LCOSA178210008	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$29,260,034.00	2021/08/04	\$2,167,702.90
LCOSA178210001	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$20,791,873.00	2021/07/03	\$1,091,743.94
LCOSA178210024	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$20,708,916.00	2021/11/10	\$3,182,922.28
LCOSA178210018	MRI TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$26,006,100.00	2021/10/09	\$1,364,886.81
LCOSA178210010	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$32,544,077.55	2021/10/21	\$6,538,637.55
LCOSA178210007	METAL CORP TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$32,252,753.34	2021/08/05	\$8,965,767.52
LCOSA178210005	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$29,260,034.00	2021/07/31	\$3,779,096.77
LCOSA178210027	HUDBAY PERU SAC	浦发银行离岸分行	\$23,080,821.30	2021/12/15	\$1,901,745.47
LCOSA178210002	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$20,510,000.00	2021/07/14	\$0.00
LCOSA178210016	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$5,294,475.00	2021/09/30	\$454,264.56
LCOSA178210009	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$18,438,500.00	2021/10/21	\$990,536.04
LCOSA178210021	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$20,670,526.00	2021/10/10	\$2,734,450.28
LCOSA178210012	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$4,559,431.00	2021/08/31	\$0.00
LCOSA178210017	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$32,800,400.00	2021/09/30	\$8,599,450.35
LCOSA178210020	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$3,307,728.00	2021/10/19	\$489,540.99
LCOSA178210006	C and D (SINGAPORE) BUSINESS PTE. LTD	浦发银行离岸分行	\$26,890,067.43	2021/07/31	\$0.00
LCOSA178210013	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$29,418,900.00	2021/08/20	\$5,922,377.06
LCOSA178200041	METAL CORP	浦发银行离岸分行	\$24,984,075.47	2021/06/30	\$743,613.12

	TRADING AG				
LCOSA178200044	MRI TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$20,903,937.51	2021/06/30	\$571,874.48
LCOSA178210019	CLIVEDEN TRADING AG	浦发银行离岸分行	\$33,346,222.50	2021/10/08	\$0.00
LCOSA178210011	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$18,438,500.00	2021/10/21	\$790,571.13
LCOSA178210003	MITSUI AND CO.,LTD	浦发银行离岸分行	\$21,503,681.12	2021/07/31	\$0.00
LCOSA178210015	TRAFIGURA PTE LTD	浦发银行离岸分行	\$8,616,866.00	2021/09/30	\$812,395.17
544-01-0226563	TRAFIGURA PTE LTD.	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$31,671,906.95	2021/7/29	\$10,612,560.41
544-01-0226581	TRAFIGURA PTE LTD.	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$23,543,610.97	2021/6/29	\$8,483,059.97
544-01-0226698	TRAFIGURA PTE LTD.	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$20,025,477.82	2021/6/22	\$7,008,046.33
544-01-0227713	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$21,243,400.00	2021/7/5	\$3,023,222.16
544-01-0228062	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$22,871,446.16	2021/8/12	\$2,515,859.09
544-01-0228124	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$29,273,600.00	2021/8/30	\$7,336,403.76
544-01-0228375	CLIVEDEN TRADING AG	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$23,212,676.18	2021/8/25	\$4,472,771.23
544-01-0228696	CLIVEDEN TRADING AG	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$28,452,119.92	2021/9/20	\$5,667,591.71
544-01-0228801	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$22,234,400.00	2021/9/23	\$8,370,841.00
544-01-0228954	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$28,537,757.60	2021/9/23	\$3,043,826.35
544-01-0229454	MINERA SPENCE S.A	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$24,734,235.53	2021/10/21	\$1,669,445.57
544-01-0229631	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$31,376,200.00	2021/11/15	\$34,513,820.00
00807-01-0074425	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$25,218,437.05	2021/7/20	\$5,134,191.96
00807-01-0074826	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$19,197,534.00	2021/6/25	\$3,694,909.29

00807-01-0075371	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$12,697,439.00	2021/7/20	\$3,252,843.00
00807-01-0075460	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$19,000,000.00	2021/7/15	\$6,520,872.04
00807-01-0075969	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$19,042,706.00	2021/8/22	\$3,642,334.73
00807-01-0076174	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$25,335,227.61	2021/8/22	\$6,281,670.19
00807-01-0076469	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$26,764,408.39	2021/7/12	\$7,353,870.64
00807-01-0076628	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$26,709,361.00	2021/7/25	\$6,461,294.60
00807-01-0077075	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行香港分行	\$14,544,430.25	2021/8/3	\$4,831,175.12
00807-01-0077182	CLIVEDEN TRADING AG	星展银行香港分行	\$20,243,882.11	2021/9/5	\$4,329,609.89
00807-01-0077725	METAL CORP TRADING AG	星展银行香港分行	\$26,678,907.58	2021/9/30	\$5,558,701.44
00807-01-0078145	METAL CORP TRADING AG	星展银行香港分行	\$11,082,563.34	2021/11/2	\$1,255,771.23
00807-01-0078555	VALE INTERNATIONAL SA	星展银行香港分行	\$14,957,499.03	2021/11/25	\$8,990,364.32
00807-01-0078662	TRAFIGURA PTE. LTD.	星展银行香港分行	\$20,176,000.00	2021/11/30	\$22,193,600.00
00807-01-0078760	METAL TRADE OVERSEAS AG	星展银行香港分行	\$23,082,090.18	2021/12/15	\$25,390,299.00
HKGML01210040004	TRAFIGURA PTE. LTD.	Rabobank Honk Kong	\$21,073,435.86	2021/6/29	\$7,445,666.75
HKGML01210150002	TRAFIGURA PTE. LTD.	Rabobank Honk Kong	\$19,580,000.00	2021/6/27	\$3,818,945.10
HKGML01210670006	TRAFIGURA PTE. LTD.	Rabobank Honk Kong	\$24,100,860.00	2021/8/12	\$5,091,734.61
HKGML01211330004	TRAFIGURA PTE. LTD.	Rabobank Honk Kong	\$26,189,750.00	2021/10/27	\$28,808,725.00
00894010880655	VALE INTERNATIONAL SA	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$6,042,192.26	2021/8/5	\$339,390.13
00894010879649	VALE INTERNATIONAL SA	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$5,771,034.85	2021/8/6	\$420,885.26

00894010881734	MRI TRADING AG	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$11,636,806.46	2021/9/20	\$2,151,037.54
00894010882163	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$37,162,040.77	2021/9/30	\$8,103,267.14
00894010879821	GERALD METALS SARL	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$29,542,113.87	2021/11/6	\$652,440.05
00894010884777	FREEPORT MINERALS CORPORATION	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED	\$20,774,138.48	2021/12/20	\$22,851,552.33
514010970344	INDUSTRIAL MINERALS SA	渣打银行（香港）有限 公司	\$4,772,459.18	2021/8/31	\$1,216,057.43
514010971432	METAL CORP TRADING AG	渣打银行（香港）有限 公司	\$14,000,000.70	2021/6/30	\$5,117,829.71
514010973172	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$21,453,000.00	2021/6/27	\$5,410,817.38
514010974180	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$17,545,454.00	2021/7/30	\$5,072,137.31
514010974830	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$18,740,690.00	2021/8/21	\$4,981,736.66
514010976222	WERCO TRADE AG	渣打银行（香港）有限 公司	\$27,993,525.00	2021/10/15	\$6,314,230.80
514010976589	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$13,000,000.00	2021/10/23	\$4,233,199.34
514010977258	HARTREE METALS LLC	渣打银行（香港）有限 公司	\$20,872,200.00	2021/11/6	\$22,959,420.00
514010977622	METAL CORP TRADING AG	渣打银行（香港）有限 公司	¥14,777,219.50	2021/11/28	¥16,254,941.45
514010977953	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限 公司	\$15,559,766.40	2021/12/1	\$17,115,743.04
810LC200001909D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港） 分行	\$49,484,874.75	2021/7/20	\$760,270.03
810LC210000007D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$22,620,000.00	2021/7/31	\$430,452.38
810LC210000005D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$26,314,000.00	2021/6/22	\$410,631.15

810LC21000015D	Hartree Metals LLC	中国农业银行（香港）分行	\$22,884,561.05	2021/6/30	\$2,725,084.26
810LC21000010D	mitsui AND CO.,LTD	中国农业银行（香港）分行	\$24,218,898.53	2021/9/15	\$6,539,165.17
810LC21000014D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$22,708,000.00	2021/6/22	\$3,452,523.39
810LC21000016D	TRAFIGURA PTE.LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$24,510,000.00	2021/7/7	\$7,549,306.49
810LC21000099D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港）分行	\$22,109,578.57	2021/7/15	\$90,209.58
810LC21000098D	GERALD METALS SARL	中国农业银行（香港）分行	\$20,935,189.82	2021/6/30	\$5,513,565.95
810LC210000163D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$28,649,000.00	2021/7/15	\$948,923.61
810LC210000180D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$31,554,000.00	2021/8/5	\$6,931,657.94
810LC210000373D	TECK METALS LTD	中国农业银行（香港）分行	\$24,559,000.00	2021/9/1	\$2,002,466.35
810LC210000396D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$30,439,000.00	2021/8/20	\$11,417,064.21
810LC210000395D	Hartree Metals LLC	中国农业银行（香港）分行	¥21,955,933.25	2021/8/15	1,603,252.39
810LC210000408D	IXM S.A.	中国农业银行（香港）分行	\$21,260,000.00	2021/8/25	\$1,098,034.56
810LC210000437D	Transamine Trading SA	中国农业银行（香港）分行	\$24,259,206.47	2021/9/9	\$1,939,344.11
810LC210000438D	C AND D (SINGAPORE) BUSINESS PTE.LTD	中国农业银行（香港）分行	\$21,668,178.00	2021/9/1	\$2,501,552.88
810LC210000481D	TRAFIGURA PTE.LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$21,448,200.00	2021/9/10	\$5,978,433.70
810LC210000480D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$25,596,823.05	2021/9/8	\$7,527,083.96
810LC210000510D	MRI TRADING	中国农业银行（香港）分行	\$25,972,269.89	2021/9/17	\$4,905,321.47

	AG	分行			
810LC210000512D	GERALD METALS SARL	中国农业银行（香港）分行	\$22,508,028.37	2021/9/5	\$2,169,984.36
810LC210000514D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$25,783,800.00	2021/9/10	\$4,230,539.83
810LC210000517D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港）分行	\$24,962,224.20	2021/9/13	\$4,346,442.19
810LC210000485D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$23,080,300.00	2021/9/10	\$4,817,427.05
810LC210000520D	GERALD METALS SARL	中国农业银行（香港）分行	\$23,034,973.60	2021/9/20	\$2,632,153.63
810LC210000522D	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中国农业银行（香港）分行	\$23,008,579.29	2021/9/12	\$5,695,771.69
810LC210000527D	Hartree Metals LLC	中国农业银行（香港）分行	\$29,209,836.92	2021/9/12	\$3,099,572.05
810LC210000531D	Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd.	中国农业银行（香港）分行	\$26,833,244.00	2021/10/31	\$7,201,301.73
810LC210000533D	MINERA SPENCE S.A.	中国农业银行（香港）分行	\$17,604,125.05	2021/9/13	\$2,978,726.17
810LC210000563D	TECK METALS LTD	中国农业银行（香港）分行	\$24,580,000.00	2021/9/30	\$512,587.55
810LC210000564D	MRI TRADING AG	中国农业银行（香港）分行	\$25,272,765.32	2021/9/16	\$3,481,782.92
810LC210000572D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$23,311,900.00	2021/9/10	\$8,172,210.97
810LC210000508D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$27,866,859.46	2021/9/10	\$8,312,252.73
810LC210000599D	Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd.	中国农业银行（香港）分行	\$27,007,312.88	2021/10/1	\$7,215,727.38
810LC210000588D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$26,843,000.00	2021/9/20	\$8,689,251.26
810LC210000591D	FREEPORT MINERALS CORPORATION	中国农业银行（香港）分行	\$19,875,643.50	2021/9/20	\$3,975,128.70

810LC210000640D	Transamine Trading SA	中国农业银行（香港）分行	\$22,924,881.10	2021/10/13	\$2,777,837.05
810LC210000649D	MINERA SPENCE S.A.	中国农业银行（香港）分行	\$21,060,733.97	2021/10/7	\$1,486,718.22
810LC210000655D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港）分行	\$25,124,400.00	2021/10/1	\$6,684,144.57
810LC210000665D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$25,787,019.98	2021/10/1	\$1,594,785.53
810LC210000671D	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	中国农业银行（香港）分行	\$27,734,221.15	2021/10/1	\$1,835,376.18
810LC210000693D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$26,808,400.00	2021/9/21	\$4,100,878.97
810LC210000697D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$31,270,000.00	2021/10/22	\$6,227,935.76
810LC210000699D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$32,800,400.00	2021/10/30	\$10,708,591.32
810LC210000746D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$17,495,100.00	2021/10/24	\$3,441,973.41
810LC210000745D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$24,838,710.00	2021/10/21	\$4,653,067.71
810LC210000782D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$31,386,000.00	2021/11/10	\$7,264,392.16
810LC210000780D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$27,999,000.00	2021/11/11	\$3,265,297.99
810LC210000803D	TECK METALS LTD	中国农业银行（香港）分行	\$38,017,956.00	2021/10/31	\$1,869,788.15
810LC210000818D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$24,029,008.00	2021/11/3	\$3,970,200.42
810LC210000820D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港）分行	\$26,189,750.00	2021/11/2	\$4,845,201.35
810LC210000853D	BHP Billiton Marketing AG (Singapore Branch)	中国农业银行（香港）分行	\$28,678,433.60	2021/11/15	\$3,905,958.60
810LC210000847D	IXM S.A.	中国农业银行（香港）分行	\$24,250,000.00	2021/11/7	\$5,826,293.84

810LC210000860D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$32,397,000.00	2021/11/25	\$4,547,388.51
810LC210000909D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$22,260,000.00	2021/11/6	\$3,821,043.33
810LC210000921D	BHP Billiton Marketing AG (Singapore Branch)	中国农业银行（香港） 分行	\$30,172,684.54	2021/11/26	\$6,133,822.40
810LC210000922D	Album Trading Company Limited	中国农业银行（香港） 分行	\$36,369,000.00	2021/11/27	\$3,762,676.62
810LC210000910D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$31,568,000.00	2021/12/2	\$7,943,172.12
810LC210000933D	Transamine Trading SA	中国农业银行（香港） 分行	\$26,106,581.12	2021/11/29	\$6,754,455.41
810LC210000997D	IXM S.A.	中国农业银行（香港） 分行	\$18,270,000.00	2021/12/5	\$4,568,046.27
810LC210001002D	Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd.	中国农业银行（香港） 分行	\$30,440,647.69	2021/11/26	\$7,884,199.45
810LC210001011D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$34,663,700.00	2021/11/25	\$4,688,212.49
810LC210001005D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港） 分行	\$35,403,000.00	2021/12/16	\$9,617,570.70
810LC210001055D	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国农业银行（香港） 分行	\$22,906,200.00	2021/12/5	\$6,715,663.80
810LC210000985D	MINERA CENTINELA	中国农业银行（香港） 分行	\$26,122,149.41	2021/12/26	\$28,734,364.35
ILC-768-010913	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	Mizuho Bank, Ltd. Hong Kong Branch	\$10,043,219.10	2021/8/21	\$918,772.73
ILC-768-110125	VALE INTERNATIONAL SA	Mizuho Bank, Ltd. Hong Kong Branch	\$1,460,331.38	2021/8/4	\$1,606,364.52
ILC-768-110155	INDUSTRIAL MINERALS SA	Mizuho Bank, Ltd. Hong Kong Branch	\$7,933,828.98	2021/12/13	\$8,727,211.88
FJN01IL000080400	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	建行	¥190,130,055.25	2021/10/12	¥21,974,161.63

FJN011L000078100	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.建行	¥143,063,863.87	2021/9/14	¥11,108,072.76
132104LC21000003	HARTREE METALS LLC	农行	¥124,542,530.26	2021/9/2	¥10,669,987.49
132104LC21000002	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	农行	¥136,072,057.56	2021/9/2	¥50,985,098.13
21900IL000017700	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.进出口银行	¥107,712,709.11	2021/1/31	¥4,168,746.32
21900IL000090800	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.进出口银行	¥153,014,682.15	2021/10/17	¥38,709,958.28
21900IL000006500	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.进出口银行	¥156,278,592.32	2021/5/2	¥21,310,717.12
21900IL000086300	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.进出口银行	¥164,938,947.73	2021/8/22	¥18,312,604.26
21900IL000129100	ALBUM TRADING COMPANY LIMITED	进出口银行	¥246,493,025.80	2021/11/20	¥12,693,685.16
130021LC21000001	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.海峡银行	¥147,924,604.95	2021/6/3	¥21,528,887.45
130021LC21000003	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.海峡银行	¥143,849,104.95	2021/7/12	¥2,738,682.77
130021LC21000021	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.海峡银行	¥190,883,192.50	2021/10/3	¥43,414,795.06
130021LC21000023	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.海峡银行	¥175,278,395.22	2021/10/4	¥29,077,195.36
LC35201C100149	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.海峡银行	¥160,393,805.00	2021/11/16	¥25,018,692.08
LCS3359202100001	YUNNAN COPPER	H.K.交通银行	¥147,988,113.20	2021/9/10	¥5,041,230.22

	LIMITED				
LCS3359202100005	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥138,082,100.00	2021/8/22	¥891,290.56
LCS3359202100007	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥122,550,350.00	2021/8/31	¥3,466,159.06
LCS3359202100008	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥150,882,395.17	2021/9/9	¥2,143,090.15
LCS3359202100009	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥146,479,893.04	2021/9/15	¥123,323.15
LCS3359202100010	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥189,345,583.77	2021/10/15	¥7,082,640.96
LCS3359202100011	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥162,548,789.46	2021/9/23	¥1,893,141.99
LCS3359202100012	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥174,623,833.80	2021/9/30	¥6,185,185.47
LCS3359202100013	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥181,655,536.27	2021/10/14	¥1,386,784.74
LCS3359202100014	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥162,596,525.00	2021/10/31	¥2,522,588.47
LCS3359202100015	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K交通银行	¥148,127,876.00	2021/11/13	¥820,758.70
LCS3359202100016	ALBUM TRADING COMPANY LIMITED	交通银行	¥235,992,454.17	2021/11/24	¥2,148,183.24
LCS3359202100017	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行	¥214,517,331.60	2021/12/31	¥8,701,910.14
LC35301C100001	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K工行	¥148,907,281.03	2021/8/10	¥35,763,039.61
LC35301C100006	YUNNAN	工行	¥141,336,622.05	2021/9/5	¥7,361,061.87

	COPPER LIMITED	H.K				
LC35301C100008	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	工行	¥172,775,745.37	2021/10/9	¥23,594,620.87
LC35301C100012	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	工行	¥142,450,032.86	2021/11/10	¥25,895,412.93
LC35301C100014	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	工行	¥179,674,043.74	2021/10/12	¥43,350,746.23
LC35301C100016	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	工行	¥174,572,392.75	2021/11/13	¥174,572,392.75
LC35301C100018	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	工行	¥186,862,624.95	2021/11/12	¥186,862,624.95
LC35301C100022	GLENCORE INTERNATIONAL AG		工行	¥149,623,133.13	2021/12/2	¥149,623,133.13
LC01030121A0430	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	厦门银行	¥159,687,000.00	2021-12-01	¥69,687,000.00
LC01030121A0476	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	厦门银行	¥10,662,663.46	2021-10-24	¥0.00
LC01030121A0430	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	厦门银行	¥181,324,780.00	2021-10-10	¥168,489,426.32
LC01030121A0322	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	厦门银行	¥173,383,940.00	2021-09-17	¥162,327,482.68
LC430121000006	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥165,754,437.07	2021/9/18	¥32,141,949.05
LC430121000007	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥149,599,723.20	2021/10/17	¥16,245,091.03
LC430121000009	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥145,608,254.07	2021/10/17	¥7,231,723.19

LC430121000011	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥114,014,896.80	2021/11/30	¥13,146,773.72
LC430121000014	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥172,062,675.89	2021/10/31	¥8,546,130.80
LC430121000015	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥156,886,540.42	2021/11/20	¥22,255,298.57
LC430121000021	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	浦发银行	¥135,220,829.62	2022/1/31	¥135,220,829.62
20E50LC1900001	GLENCORE INTERNATIONAL AG		华夏银行	¥89,574,976.77	2019/12/25	¥0.00
20E50LC1900002	TRAFIGURA PTE.LTD		华夏银行	¥112,583,601.87	2020/2/25	¥0.00
20E50LC1900003	CLIVEDEN TRADING AG		华夏银行	¥97,303,661.49	2020/3/24	¥0.00
20E50LC2000001	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	华夏银行	¥228,030,078.76	2021/6/1	¥0.00
20E50LC2100001	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	华夏银行	¥149,130,861.75	2021/9/30	¥18,306,035.42
20E50LC2100002	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	华夏银行	¥151,053,413.03	2021/10/30	¥34,550,449.00
20E50LC2100003	TRAFIGURA PTE.LTD		华夏银行	¥180,351,663.03	2021/12/15	¥180,351,663.03
20E50LC2100004	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	华夏银行	¥161,894,445.30	2021/12/15	¥161,894,445.30
761011LC20000009	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	中信银行	¥115,643,444.35	2021/3/28	¥0.00
761011LC20000011	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K	中信银行	¥186,055,198.54	2021/5/31	¥0.00
761011LC21000003	YUNNAN COPPER	H.K	中信银行	¥153,388,950.00	2021/7/6	¥35,123,055.89

	LIMITED				
761011LC21000005	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中信银行	¥153,498,631.00	2021/9/22	¥23,718,649.96
761011LC21000006	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中信银行	¥164,373,495.00	2021/10/3	¥61,235,000.26
761011LC21000007	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中信银行	¥224,150,018.94	2021/10/30	¥40,554,229.82
761011LC21000008	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中信银行	¥254,525,053.64	2022/1/15	¥25,425,053.60
761011LC21000009	TRAFIGURA PTE. LTD.	中信银行	¥185,957,057.00	2021/12/31	¥185,957,057.00
LC1594320000199	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$20,200,000.00	2021/6/30	\$2,509,681.26
LC1594320000202	OYU TOLGOI LLC	中国银行股份有限公司云南省分行	\$21,986,316.43	2021/4/30	\$1,279,307.75
LC1594320000205	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$19,337,323.00	2021/5/31	\$90,249.76
LC1594320000208	OYU TOLGOI LLC	中国银行股份有限公司云南省分行	\$10,789,405.81	2021/5/30	\$1,656,308.11
LC1594320000223	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$12,820,782.42	2021/5/31	\$351,935.72
LC1594320000224	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$24,380,000.00	2021/7/30	\$3,051,321.28
LC1594320000226	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$18,809,197.71	2021/7/31	\$2,109,147.18
LC1594320000227	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$20,287,555.35	2021/5/30	\$1,793,993.33
LC1594320000230	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$23,283,082.42	2021/5/31	\$1,624,580.72
LC1594320000248	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$21,250,000.00	2021/8/31	\$3,349,066.04
LC1594320000259	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$17,791,651.43	2021/9/30	\$2,947,725.31
LC1594320000271	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$18,432,330.00	2021/9/30	\$665,649.43
LC1594320000307	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$24,148,611.38	2021/9/30	\$5,680,217.10

LC1594320000313	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$31,898,146.18	2021/8/31	\$9,865,095.42
LC1594321000016	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$32,151,743.12	2021/10/30	\$6,889,154.83
LC1594321000041	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$29,666,000.00	2021/12/31	\$6,789,631.83
LC1594321000088	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中国银行股份有限公司云南省分行	\$21,200,749.33	2021/10/31	\$3,360,775.78
LC1594321000094	OYU TOLGOI LLC	中国银行股份有限公司云南省分行	\$19,834,937.47	2021/10/31	\$4,232,552.87
LC1594321000097	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$27,076,365.24	2021/11/30	\$6,728,663.72
LC1594321000103	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$24,770,000.00	2021/12/31	\$2,916,512.01
LC1594321000112	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$27,113,407.37	2021/11/30	\$6,574,008.30
LC1594321000121	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$32,849,300.00	2021/11/30	\$32,849,300.00
LC1594321000134	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$30,379,521.41	2021/12/31	\$5,760,120.61
LC1594321000160	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$33,241,373.55	2022/2/28	\$33,241,373.55
LC1594321000163	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$28,900,000.00	2022/3/31	\$28,900,000.00
LC1594321000166	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$31,513,400.00	2022/1/31	\$31,513,400.00
LC1594321000178	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$36,991,000.00	2022/1/30	\$4,111,419.22
LC1594321000182	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$32,398,002.29	2022/2/28	\$32,398,002.29
LC1594321000187	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$30,270,000.00	2022/5/31	\$30,270,000.00
LC1594321000190	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$26,153,238.72	2022/2/28	\$26,153,238.72
LC1594321000202	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$36,991,000.00	2022/1/30	\$36,991,000.00
LC3961200015AO	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT	中国光大银行股份有限公司昆明分行	\$18,625,441.81	2021/5/31	\$2,362,465.07

	AND DEVELOPMENT CO.LTD				
LC3961200017AO	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRA LIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	中国光大银行股份有 限公司昆明分行	\$18,725,410.00	2021/5/31	\$1,731,521.58
LC3961200033AO	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国光大银行股份有 限公司昆明分行	\$24,540,000.00	2021/8/31	\$7,574,491.16
LC3961210002AO	Corporación Nacional del Cobre de Chile	中国光大银行股份有 限公司昆明分行	\$27,095,590.39	2021/12/31	\$3,993,880.72
LC3961210004AO	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国光大银行股份有 限公司昆明分行	\$26,768,034.24	2022/3/31	\$29,444,837.66
LC64299C100001	OYU TOLGOI LLC	中国工商银行股份有 限公司昆明南屏支行	\$16,385,039.89	2021/6/30	\$2,015,587.84
LC64299C100002	OYU TOLGOI LLC	中国工商银行股份有 限公司昆明南屏支行	\$40,021,272.62	2021/9/30	\$8,456,414.15
YN101IL000023500	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$28,480,572.04	2021/9/30	\$5,872,181.07
YN101IL000022400	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$23,753,543.19	2021/11/20	\$8,706,834.31
YN101IL000021300	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$27,176,146.80	2021/10/20	\$2,770,160.46
YN101IL000019000	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$26,413,392.98	2021/11/20	\$2,962,943.50
YN101IL000018900	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$25,774,279.12	2021/10/20	\$2,554,056.82
YN101IL000017800	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城 东支行	\$17,495,000.00	2021/7/20	\$605,406.14

YN101LC000015600	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国建设银行昆明城 东支行	\$22,650,000.00	2021/7/20	\$2,272,551.10
LCZN531202100007	OYU TOLGOI LLC		交通银行云南省分行	\$33,179,933.48	2021/8/20	\$25,888,459.69
LCZN531202100021	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	交通银行云南省分行	\$27,329,731.49	2022/6/30	\$27,329,731.49
LCZN531202100022	YUNNAN COPPER LIMITED.	H.K.	交通银行云南省分行	\$31,094,085.20	2022/3/31	\$31,094,085.20
242191LC20000010	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$18,627,949.08	2021/6/30	\$227,894.63
242191LC20000011	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$42,527,807.63	2021/6/30	\$4,263,010.59
242191LC20000012	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$23,679,094.75	2021/7/31	\$2,379,478.58
242191LC20000013	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$20,068,880.74	2021/6/30	\$1,865,500.32
242191LC20000014	OYU TOLGOI LLC		中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$16,055,353.46	2021/5/30	\$2,822,335.26
242191LC20000015	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$30,909,000.00	2021/9/30	\$5,522,001.46
242191LC20000016	OYU TOLGOI LLC		中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$17,739,295.86	2021/6/30	\$1,054,268.05
242191LC20000017	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$16,850,000.00	2021/7/31	\$119,467.60
242191LC20000018	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$27,706,183.25	2021/10/31	\$3,058,486.01
242191LC20000019	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$20,192,095.15	2021/10/30	\$1,632,796.81
242191LC21000001	OYU TOLGOI LLC		中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$16,713,210.32	2021/8/31	\$0.00

242191LC21000002	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$29,311,700.00	2021/10/31	\$7,336,989.71
242191LC21000003	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$32,567,742.33	2022/1/15	\$8,121,134.55
242191LC21000004	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$32,567,742.33	2022/1/15	\$8,655,442.84
242191LC21000005	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$34,879,600.00	2021/12/31	\$4,702,277.87
242191LC21000006	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$30,714,502.16	2021/12/31	\$8,020,169.09
242191LC21000007	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	中国农业银行股份有 限公司昆明护国支行	\$31,094,085.20	2022/3/31	\$31,094,085.20
LC780121000005	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$32,741,254.60	2021/10/31	\$6,767,708.00
LC780121000006	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$18,523,400.00	2021/10/31	\$995,429.00
LC780121000007	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$18,523,400.00	2021/10/31	\$794,548.00
LC780121000008	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$29,467,900.00	2021/10/31	\$5,923,854.71
LC780121000015	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$32,849,300.00	2021/11/30	\$8,599,881.00
LC780121000019	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$29,192,200.00	2021/12/31	\$28,807.00
LC780121000020	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$29,484,000.00	2022/1/31	\$576,141.04
LC780121000022	YUNNAN COPPER	H.K.	上海浦东发展银行昆 明分行	\$35,947,700.00	2022/1/31	\$10,795,572.00

	LIMITED				
08101LC20002613F	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 兴业银行昆明分行	\$25,611,509.84	2021/7/30	\$2,512,855.97
06012DL2000022	楚雄滇中有色金属 责任公司	华夏银行昆明拓东支 行	¥200,000,000.00	2021/12/7	¥0.00
06012LC2000001	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 华夏银行昆明拓东支 行	\$24,983,000.00	2022/1/31	\$24,983,000.00
871LC2000059	YUNNAN COPPER LIMITED	H.K. 招商银行	\$23,373,864.99	2021/8/31	\$1,814,926.67
LC8712100002	玉溪矿业有限公司	招商银行	\$200,000,000.00	2022/1/20	\$0.00
LC8712100006	玉溪矿业有限公司	招商银行	\$100,000,000.00	2022/2/24	\$0.00
YNB2020LC00015	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国进出口银行云南 省分行	\$24,210,000.00	2021/6/30	\$2,948,720.27
YNB2020LC00021	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国进出口银行云南 省分行	\$22,059,027.61	2021/9/15	\$303,266.08
YNB2021LC00004	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国进出口银行云南 省分行	\$22,365,800.00	2021/10/30	\$5,377,139.40
21600IL000030900	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国进出口银行云南 省分行	\$26,720,000.00	2022/6/15	\$29,392,000.00
21600IL000032100	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国进出口银行云南 省分行	\$26,550,000.00	2022/6/15	\$29,205,000.00

(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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	283,754,715.63	47.04%	283,754,715.63	100.00%	0.00	299,965,094.84	43.96%	299,965,094.84	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	319,501,537.50	52.96%	2,411,623.25	0.75%	317,089,914.25	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38
其中:										
账龄组合	319,501,537.50	52.96%	2,411,623.25	0.75%	317,089,914.25	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38
合计	603,256,253.13	100.00%	286,166,338.88	47.44%	317,089,914.25	682,310,321.66	100.00%	303,376,666.28	44.46%	378,933,655.38

按单项计提坏账准备：283,754,715.63 元

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	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	预计无法收回
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	46,299,715.63	100.00%	预计无法收回
合计	283,754,715.63	283,754,715.63	--	--

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）	319,025,100.40
1 至 2 年	88,432.00

3年以上	284,142,720.73
5年以上	284,142,720.73
合计	603,256,253.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	303,376,666.28	-119,301.24	1,740,049.10	14,470,330.11	880,646.95	286,166,338.88
合计	303,376,666.28	-119,301.24	1,740,049.10	14,470,330.11	880,646.95	286,166,338.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,470,330.11

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
德钦鑫科冶化有限公司	货款	14,470,330.11	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	14,470,330.11	--	--	--

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	306,975,636.39	50.89%	1,933,946.51
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	39.36%	237,455,000.00
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	7.67%	46,299,715.63

易门铜业有限公司	10,782,836.28	1.79%	67,931.87
云南驰宏锌锗股份有限公司	638,772.75	0.11%	4,024.27
合计	602,151,961.05	99.82%	

(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	49,476,365.66	42,259,387.81
应收股利	1,247,081,044.82	1,775,671,044.82
其他应收款	1,038,105,579.63	693,161,752.47
合计	2,334,662,990.11	2,511,092,185.10

(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	49,476,365.66	42,259,387.81
合计	49,476,365.66	42,259,387.81

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	918,647,050.81	1,198,647,050.81
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	122,987,739.24
云南迪庆有色金属有限责任公司	72,514,500.00	147,529,500.00
易门铜业股份有限公司	60,000,000.00	180,000,000.00
富民薪冶工贸有限公司	37,506,754.77	37,506,754.77
楚雄滇中有色金属有限责任公司	30,000,000.00	89,000,000.00
云南铜业科技发展股份有限公司	5,425,000.00	
合计	1,247,081,044.82	1,775,671,044.82

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
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	1~2年	资金紧张	预计可收回
玉溪矿业有限公司	667,608,735.29	1~2年	资金紧张	预计可收回
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	1~2年	资金紧张	预计可收回
合计	826,596,474.53	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,151,547.10	72,769,325.66
往来款	1,385,369,937.41	1,000,786,233.58
押金		37,900.00

备用金	139,777.32	102,142.68
合计	1,408,661,261.83	1,073,695,601.92

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	23,935,117.59	237,366,382.15	119,232,349.71	380,533,849.45
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-22,379,670.62	19,389,952.31		-2,989,718.31
本期转销			6,189,747.95	6,189,747.95
其他变动		798,700.99		798,700.99
2021 年 6 月 30 日余额	1,555,446.97	255,957,633.47	113,042,601.76	370,555,682.20

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）	936,613,389.47
1 至 2 年	181,798,550.09
2 至 3 年	195,147,115.49
3 年以上	95,102,206.78
3 至 4 年	3,062,813.01
4 至 5 年	6,049,659.55
5 年以上	85,989,734.22
合计	1,408,661,261.83

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	
其他应收账款坏账准备	380,533,849.45	-2,989,718.31		6,189,747.95	798,700.99	370,555,682.20

合计	380,533,849.45	-2,989,718.31		6,189,747.95	798,700.99	370,555,682.20
----	----------------	---------------	--	--------------	------------	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	6,189,747.95

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	货款	6,189,747.95	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	6,189,747.95	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南迪庆矿业开发有限责任公司	借款	788,163,607.78	2-3年	55.95%	218,701,699.66
中铜国际贸易集团有限公司	保证金	285,670,000.00	1年以内	20.28%	
云南金沙矿业股份有限公司	借款及社保	157,657,989.48	2-3年	11.19%	24,800,214.08
云南明晨进出口有限公司	历史遗留	56,430,945.76	5年以上	4.01%	56,430,945.76
云南景谷矿冶有限公司	借款	36,709,661.02	5年以上	2.61%	36,709,661.02
合计	--	1,324,632,204.04	--		336,642,520.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,810,916,641.97	74,050,782.69	8,736,865,859.28	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96
对联营、合营企业投资	359,307,419.49		359,307,419.49	339,597,871.72		339,597,871.72
合计	9,170,224,061.46	74,050,782.69	9,096,173,278.77	9,065,448,081.37	87,063,262.69	8,978,384,818.68

(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				98,078,912.32	501,207,903.98	
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	
云南楚雄矿冶股份有限公司	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	
云南铜业赤峰	611,329,500.00					611,329,500.00	

有色金属有限公司									
易门铜业有限公司	240,303,528.83							240,303,528.83	
云南景谷矿冶股份有限公司									42,166,282.69
富民薪冶工贸有限公司	91,871,638.86							91,871,638.86	
中铝东南铜业有限公司	1,176,000,000.00							1,176,000,000.00	
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,260,462,450.06							1,260,462,450.06	
中铜国际贸易有限公司	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	
合计	8,638,786,946.96					98,078,912.32		8,736,865,859.28	74,050,782.69

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(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												
二、联营企业												
凉山矿业股份有限公司	283,924,000.08			24,448,658.02	2,863,078.00						311,235,736.10	
云南铜业科技发展	25,734,338.38			231,440.57			5,425,000.00				20,540,778.95	

股份有限 公司											
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司	24,660,663.15			-2,285,846.76						22,374,816.39	
云南晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	5,278,870.11			-122,782.06						5,156,088.05	
小计	339,597,871.72			22,271,469.77	2,863,078.00		5,425,000.00			359,307,419.49	
合计	339,597,871.72			22,271,469.77	2,863,078.00		5,425,000.00			359,307,419.49	

(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	19,670,259,819.28	19,623,818,441.09	16,044,487,530.31	15,624,205,372.18
其他业务	45,986,835.44	23,601,619.70	63,107,612.56	38,410,708.43
合计	19,716,246,654.72	19,647,420,060.79	16,107,595,142.87	15,662,616,080.61

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			19,716,246,654.72	19,716,246,654.72
其中：				
电解铜			14,715,928,211.23	14,715,928,211.23
贵金属			4,725,117,340.51	4,725,117,340.51
硫酸			106,807,576.38	106,807,576.38
其他产品			168,393,526.60	168,393,526.60
其中：				
中国大陆			19,233,023,950.05	19,233,023,950.05
中国香港			437,235,869.23	437,235,869.23
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
合计			19,716,246,654.72	19,716,246,654.72

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	341,989,227.95	422,668,836.38
权益法核算的长期股权投资收益	22,271,469.77	14,549,884.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,050,079.92	3,548,283.52
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	22,567,626.00	43,876,732.78
其他（白银 T+D 递延费）		87,394.91
债务重组损失	-1,217,431.93	
合计	389,660,971.71	484,731,132.22

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,808,570.69	
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）	110,959,368.03	
债务重组损益	-80,082,181.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	623,338.65	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,123,814.16	
减：所得税影响额	14,113,131.04	
少数股东权益影响额	36,176,344.92	
合计	-9,856,565.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	18,514,080.00	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	9,272,318.55	公司每年按规定比例退税
合计	27,786,398.55	

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	2.98%	0.1485	0.1485
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.1543	0.1543

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