



云南铜业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

公司负责人武建强、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。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	193

释义

释义项	指	释义内容
云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司	指	云南铜业股份有限公司
中铝公司	指	中国铝业公司
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限公司
保定大利	指	保定大利铜业有限公司
保定云铜	指	保定云铜有色金属有限公司
赤峰公司/赤峰云铜	指	赤峰云铜有色金属有限公司
凯通集团公司	指	云南凯通（集团）有限公司
广东清远	指	广东清远云铜有色金属有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
富源选厂	指	兰坪县营盘镇富源选冶厂

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
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	武建强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭捍东	杨雯君
联系地址	云南省昆明市人民东路 111 号	云南省昆明市人民东路 111 号
电话	0871-63106732	0871-63106792
传真	0871-63106735	0871-63106735
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com	zqb@yunnancopper.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014年09月09日	云南省工商行政管理局	530000000008142	530102709705745	70970574-5
报告期末注册	2016年04月01日	云南省工商行政管理局	91530000709705745A	91530000709705745A	91530000709705745A
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,537,036,413.67	28,708,407,746.43	-42.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,722,866.78	15,602,149.15	-31.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,493,154.29	-13,514,379.01	-36.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-848,262,138.54	63,593,443.12	-1,433.88%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.29%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,053,807,669.31	23,309,007,599.21	3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,573,461,350.94	5,242,040,653.09	6.32%

二、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。

三、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）	67,499.17	

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）	12,782,763.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,200,772.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,720,246.51	
减：所得税影响额	17,394,203.68	
少数股东权益影响额（税后）	-4,279,436.06	
合计	29,216,021.07	--

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
营业外收入-政府补助-福利企业退税	3,657,500.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸等综合资源退税	5,597,452.12	公司每年按规定比例退税

第四节 董事会报告

一、概述

2016年以来，面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，努力提高公司信息披露质量,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

报告期内，公司上半年共完成矿山自产铜金属24985吨（其中：自产精矿含铜24853吨、矿山电积铜133吨），完成年计划的46.92%，同比降低8.66%；精炼铜277809吨，完成年计划的51.45%，同比增长15.08%；黄金5296千克，完成年计划的66.19%，同比增长22.41%；白银257.462吨，完成年计划的57.21%，同比增长20.46%；硫酸82.13万吨，完成年计划的52.8%，同比增长13.62%，铁精矿15.88万吨，完成年计划的39.02%，同比降低21.86%。

二、主营业务分析

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	16,537,036,413.67	28,708,407,746.43	-42.40%	主要是本期贸易业务减少。
营业成本	15,755,198,728.96	27,931,738,695.07	-43.59%	主要是本期贸易业务减少。
销售费用	167,164,180.06	173,059,569.14	-3.41%	-
管理费用	286,235,001.82	286,193,479.26	0.01%	-
财务费用	344,798,677.21	293,518,135.42	17.47%	-
所得税费用	17,985,587.92	28,607,157.61	-37.13%	主要是本期利润总额下降。
经营活动产生的现金流量净额	-848,262,138.54	63,593,443.12	-1,433.88%	主要是本期支付了部分跨期支付的货款。
投资活动产生的现金流量净额	200,245,357.26	-747,445,112.42	126.79%	主要是本期期货保证金流入较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	576,700,155.35	447,322,935.06	28.92%	-
现金及现金等价物净增加额	-70,066,564.07	-244,319,633.32	71.32%	主要是本期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。
营业总收入	16,537,036,413.67	28,708,407,746.43	-42.40%	主要是本期贸易业务减少

营业总成本	16,577,965,180.68	28,713,284,698.79	-42.26%	主要是本期贸易业务减少
公允价值变动收益	-61,543,690.96	87,381.43	-70,531.09%	主要是本期期初大部分期权合约到期，公允价值变动损益转出
投资收益	103,710,268.62	22,016,965.30	371.05%	主要是本期公司期权合约到期投资收益增加
营业利润	1,237,810.65	17,227,394.37	-92.81%	主要是受电解铜及硫酸价格下行，以及受融资策略调整、人民币贬值影响，公司财务费用增加。
营业外收入	32,321,335.01	46,363,491.79	-30.29%	主要是因为本期处置非流动资产利得减少
非流动资产处置利得	118,485.57	14,871,486.44	-99.20%	主要是因为上期处置固定资产利得，本期没有处置利得
营业外支出	14,936,366.98	2,367,832.39	530.80%	主要是本期子公司滞纳金增加
非流动资产处置损失	50,986.40	127,105.15	-59.89%	主要是本期处置固定资产损失减少
利润总额	18,622,778.68	61,223,053.77	-69.58%	主要是受电解铜及硫酸价格下行，以及受融资策略调整、人民币贬值影响，公司财务费用增加。
净利润	637,190.76	32,615,896.16	-98.05%	主要是受电解铜及硫酸价格下行，以及受融资策略调整、人民币贬值影响，公司财务费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	10,722,866.78	15,602,149.15	-31.27%	主要是受电解铜及硫酸价格下行，以及受融资策略调整、人民币贬值影响，公司财务费用增加。
少数股东损益	-10,085,676.02	17,013,747.01	-159.28%	主要是受电解铜及硫酸价格下行，以及受融资策略调整、人民币贬值影响，公司财务费用增加。

其他综合收益的税后净额	304,195,105.49	-158,607,274.32	291.79%	主要是本期套期工具浮动损益增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,086,765.49	-150,785,526.82	296.36%	主要是本期套期工具浮动损益增加
以后将重分类进损益的其他综合收益	296,086,765.49	-150,785,526.82	296.36%	主要是本期套期工具浮动损益增加
现金流量套期损益的有效部分	295,020,069.11	-150,731,088.68	295.73%	主要是本期套期工具浮动损益增加
外币财务报表折算差额	1,066,696.38	-54,438.14	2,059.47%	主要是因为人民币对美元汇率贬值
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,108,340.00	-7,821,747.50	203.66%	主要是本期套期工具浮动损益增加
综合收益总额	304,832,296.25	-125,991,378.16	341.95%	主要是本期套期工具浮动损益增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,809,632.27	-135,183,377.67	326.96%	主要是本期套期工具浮动损益增加
归属于少数股东的综合收益总额	-1,977,336.02	9,191,999.51	-121.51%	主要是因为本期子公司利润减少
销售商品、提供劳务收到的现金	18,737,820,381.00	34,358,812,445.80	-45.46%	主要是本期贸易销售收入减少
收到的税费返还	9,254,952.12	14,378,806.91	-35.63%	主要是本期收到福利企业和资源综合利用退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	103,242,261.96	182,420,406.92	-43.40%	主要是往来款减少
经营活动现金流入小计	18,850,317,595.08	34,555,611,659.63	-45.45%	主要是本期贸易销售收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	18,653,895,532.99	33,474,460,564.44	-44.27%	主要是本期贸易业务减少
经营活动现金流出小计	19,698,579,733.62	34,492,018,216.51	-42.89%	主要是本期贸易业务减少
收回投资收到的现金		43,714,600.00	-100.00%	主要是因为上期收回处置云南铜业古河电气有限公司、云南三益有色金属储运有限公司的股权转让款，本期无此业务
取得投资收益收到的现金	671,780.69	5,467,337.65	-87.71%	主要是本期取得可供出售金融资产现金分红减

				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	844,300.00	3,226,000.00	-73.83%	主要是因为本期子公司收回处置固定资产的款项减少
收到其他与投资活动有关的现金	3,286,369,288.72	1,543,665,061.53	112.89%	主要是本期到期的银行保本型理财产品及期货保证金流入较上期增加
投资活动现金流入小计	3,287,885,369.41	1,596,072,999.18	106.00%	主要是本期到期的银行保本型理财产品及期货保证金流入较上期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,422,599.20	338,567,497.16	-33.42%	主要是本期购建固定资产的支付的现金较上期减少
投资支付的现金		3,968,000.00	-100.00%	主要是上期本公司的子公司对参股公司增资，而本期无此类支出
支付其他与投资活动有关的现金	2,862,217,412.95	2,000,982,614.44	43.04%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加
投资活动现金流出小计	3,087,640,012.15	2,343,518,111.60	31.75%	主要是本期购买银行保本型理财产品较上期增加
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资
子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期设立子公司中铝东南铜业有限公司，收到少数股东投资
取得借款收到的现金	9,340,736,052.59	6,575,164,774.01	42.06%	主要是本期银行借款增加
筹资活动现金流入小计	9,352,736,052.59	6,575,164,774.01	42.24%	主要是本期银行借款增加
偿还债务支付的现金	8,408,188,426.08	5,713,886,602.31	47.15%	主要是本期偿还银行借款增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	28,000,000.00	-37.50%	主要是本期子公司分红较上期减少
筹资活动现金流出小计	8,776,035,897.24	6,127,841,838.95	43.22%	主要是本期偿还银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,250,061.86	-7,790,899.08	116.05%	主要是人民币对美元汇率贬值

	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收账款	675,288,261.23	484,647,195.92	39.34%	主要是本期电解铜暂估销售量增加，货款暂未收到
预付款项	1,169,606,782.85	748,903,635.59	56.18%	主要是因为本期未结算原料款增加
工程物资	26,660,653.42	10,689,056.47	149.42%	主要是因为部分工程材料还未领用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99	5,713,666.13	1,275.28%	主要是因为本期未到期的期权合约增加
预收款项	304,733,259.91	161,897,809.05	88.23%	主要是本期未结算的产品销售增加
应付职工薪酬	113,257,260.33	36,374,547.81	211.36%	主要是本期应付职工工资增加
应交税费	-58,395,791.45	-270,508,031.59	78.41%	主要是本期增值税销项税额大于进项税额
一年内到期的非流动负债	1,215,000,000.00	599,056,458.97	102.82%	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
长期借款	808,000,000.00	2,503,380,000.00	-67.72%	主要是本期调整融资结构，长期借款减少，以及本期即将于一年以内到期的长期借款增加
长期应付款	672,073,538.38		100.00%	主要是本期开展融资租赁业务
非流动负债合计	1,798,118,911.95	2,824,771,292.59	-36.34%	主要是本期调整融资结构，长期借款减少，以及本期即将于一年以内到期的长期借款增加
其他综合收益	40,771,836.42	-255,314,929.07	115.97%	主要是本期套期工具浮动损益增加
专项储备	50,030,371.68	25,419,306.10	96.82%	主要是因为本期已计提未使用的安全生产费增加

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

面对错综复杂的国内外发展形势和经济下行的巨大压力，以提质增效为核心，深入推进全面对标管理和精益管理诊断比武，不断夯实生产基础管理；以继续开展冶炼“稳产增产、提高金属回收率”和矿山提高“三率”劳动竞赛，不断优化生产技术指标；进一步的优化生产管理机制，促生产运营效率提高。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼及压延加工业	16,423,798,722.55	15,665,050,855.84	4.62%	-42.50%	-43.67%	2.04%
分产品						
电解铜	11,404,718,055.24	11,186,044,561.29	1.92%	-51.80%	-52.11%	0.67%
硫酸	132,857,459.29	146,152,642.46	-10.01%	-21.90%	24.26%	-40.89%
贵金属	3,462,658,165.43	2,975,338,443.09	14.07%	11.50%	5.97%	4.44%
球团矿	82,672,141.81	91,634,739.12	-10.84%	-25.90%	-26.60%	1.01%
其他产品	1,340,892,900.78	1,265,880,469.88	5.59%	-10.90%	-9.76%	-1.20%
合计	16,423,798,722.55	15,665,050,855.84	4.62%	-42.50%	-43.67%	2.04%
分地区						
北京地区	1,616,731,466.82	1,499,359,059.26	7.26%	-82.51%	-83.49%	5.53%
上海地区	5,810,651,010.58	5,566,369,799.04	4.20%	-43.53%	-45.73%	3.88%
深圳地区	1,708,127,511.58	1,678,988,011.24	1.71%	-3.02%	-3.13%	0.11%
香港地区	1,893,291,358.13	1,857,813,945.82	1.87%	-3.73%	-2.80%	-0.94%
成都地区	873,511,471.77	866,760,454.15	0.77%	-13.50%	-12.92%	-0.66%
省内地区	4,521,485,903.67	4,195,759,586.34	7.20%	5.71%	9.51%	-3.23%
合计	16,423,798,722.55	15,665,050,855.84	4.62%	-42.47%	-43.67%	2.04%

四、核心竞争力分析

一是精益管理的基础不断夯实。通过对标管理、持续改进项目管理、模范工厂创建、CBS 模板构建及推广应用、重大业务管控优化、能力提升、精益管理诊断比武、最佳实践案例分享等工作，深入推进运营转型，管理基础持续夯实，管控能力不断提高；二是科技创新促产业升级的能力不断增强。以增强自主创新能力为核心，以推进结构调整为重点，以提升盈利能力为目标，加快建设云铜科技创新体系；以加快技术和产品升级为主攻方向，以提升技术指标为切入点，以科技项目为载体

体，着力提高科技贡献率。云铜股份“有色金属熔池熔炼过程强化与搅拌效果评价关键技术及应用”获得 2015 年中国有色金属工业技术发明一等奖；金沙矿业“铁氧化物铜金型矿床构造岩相学填图新技术研发、示范应用与找矿预测”获得 2015 年中国有色金属工业科技进步一等奖；云铜股份“复杂铜精矿中稀贵金属综合清洁回收技术研究与产业化”和“中华人民共和国有色金属行业标准《冰铜》”获得 2015 年中国有色金属工业科技进步二等奖；赤峰云铜荣获 2015 关注气候中国峰会中国绿色技术创新成果。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,968,000.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
云南亚太矿冶环保产业有限公司	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%
凉山矿业股份有限公司	有色金属采选	20.00%
云南铜业科技发展股份有限公司	新材料研究	18.98%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	矿产品化验、检验等	48.00%
昆明金沙人化工有限责任公司	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.80%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	270001	广发聚富	30,000.00	112,358.79	100.00%	112,358.79	100.00%	166,014.80	-14,714.31	交易性金融资产	自有资金
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	166,014.80	-14,714.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露											

日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铜		2016年01月01日	2016年6月30日	47,960.22	76,604.74	47,798.53	0	11,528.41	1.74%	-14,398.54
上海期货交易所	无	否	黄金		2016年01月01日	2016年6月30日	4,002.79	12,713.24	6,560.78	0	1,395.62	0.21%	4,903.7
上海期货交易所	无	否	白银		2016年01月01日	2016年6月30日	4,667.86	3,572.53	6,111.84	0	1,909.6	0.29%	-2,724.33
中铝国际贸易有限公司代理	无	否	LME 铜期货		2016年01月01日	2016年6月30日	18,207.68	10,380.48	8,559.57	0	10,726.5	1.62%	1,353.41
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期货		2016年01月01日	2016年6月30日	3,874.08	3,668.41	1,782.46	0	5,389.94	0.81%	1,923.35

中铝国际贸易有限公司代理	无	否	LME 铜期权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 6 月 30 日			9,352.98				7,796.12	
麦格里、苏克丹银行	无	否	LBMA 白银期权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 6 月 30 日			1,327.59				1,750.79	
合计				0	--	--	78,712.63	106,939.4	81,493.75	0	30,950.07	4.67%	604.5
衍生品投资资金来源	衍生品投资资金来源为股份自筹。												
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）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）	报告期内公司持有期货期权套期保值头寸,所有头寸均有实物对应，分布于流动性好的远期合约上，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严格，境外期货选择有资质、信誉好的代理商，一般不会出现操作风险和法律风险。												
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	公司持有的期货期权合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的 2016 年半年度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查： 现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。 报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于 2011 年 6 月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003 年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 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</p>												

	<p>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；</p> <p>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。</p>
--	---

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	291,696.65
报告期投入募集资金总额	4,060.35
已累计投入募集资金总额	289,819.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
参见下表。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3	否	104,247.08	104,247.08	4,060.35	103,037.96	98.84%	2016年12月31日		否	否

万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目										
2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权和昆明西科工贸有限公司 100%股权	否	187,449.57	187,449.57		186,781.76	99.64%		-788.06	否	否
承诺投资项目小计	--	291,696.65	291,696.65	4,060.35	289,819.72	--	--	-788.06	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	291,696.65	291,696.65	4,060.35	289,819.72	--	--	-788.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1) 向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目,完成投入进度 98.84%。向玉溪矿业增资及工商变更登记工作已于 2011 年度完成。大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程目前完成充填回风斜坡道、进风竖井等 12 项工程,550 箕斗斜井、300-400 水平探矿工程等 8 项工程还正在施工过程中。</p> <p>2) 收购云南铜业(集团)有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司 100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司 71.27%股权和昆明西科工贸有限公司 100%股权已完成,收购款 186,781.76 万元已经支付。实际收购金额 186,781.76 万元比承诺投资 187,449.57 万元少 667.81 万元,原因为依据云南铜业(集团)有限公司和本公司签订的《股权转让合同之费用补偿协议》,云南铜业(集团)有限公司对本公司非公开发行过程中发生的除矿产资源补偿等费用之外的其他费用进行补偿。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	<p>1) 以前年度投资项目先期投入及置换情况:</p> <p>玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目在募集资金到位前已先期投入自筹资金 419,469,121.25 元 (该项目先期投入情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具 XYZH/2011KMA1011 号专项审核报告), 在公司募集资金到位后进行了置换, 资金置换时间为 2011 年 9 月 7 日。公司资金置换程序与募集资金支取程序相同, 由公司填写申请表, 证券部、财务部及公司领导签字确认后, 报中国光大银行昆明分行、安信证券股份有限公司批准。</p> <p>2) 2016 年 1 月至 6 月投资项目先期投入及置换情况</p> <p>无。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1) 以前年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>根据本公司《募集资金管理办法》的规定, 2013 年 4 月 24 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第八次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 16,000.00 万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金, 闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月, 到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2014 年 10 月 14 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 16,000.00 万元。</p> <p>2014 年 10 月 21 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第十四次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 16,000.00 万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金, 闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月, 到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2015 年 4 月 21 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 16,000.00 万元。</p> <p>2) 2015 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>根据本公司《募集资金管理办法》的规定, 2015 年 5 月 4 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 10,000.00 万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金, 闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月, 到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2015 年 10 月 26 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元。</p> <p>2015 年 10 月 27 日, 云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 5,000.00 万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金, 闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 个月, 到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2016 年 2 月 4 日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元。</p> <p>3) 2016 年 1 月至 6 月用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>

	<p>根据本公司《募集资金管理办法》的规定，2016年3月21日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将5,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2016年6月16日玉溪矿业有限公司已经归还了该用于补充流动资金的募集资金5,000.00万元。</p>																																			
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p>																																			
	<p>截止2016年6月30日，由于整个募集资金项目尚未全部完成，不存在节余募集资金使用情况。具体明细如下：</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>账户名</th> <th>开户行</th> <th>账号</th> <th>初始到位金额 (元)</th> <th>转入金额 (转出以-号列 示) (元)</th> <th>期末金额 (元)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本公司</td> <td>中国银行股份有限公司云南省分行</td> <td>137217775890</td> <td>1,874,495,701.81</td> <td></td> <td>10,402,513.87</td> <td>注1</td> </tr> <tr> <td>本公司</td> <td>中国光大银行昆明分行</td> <td>39610188000217579</td> <td>1,042,470,804.59</td> <td>1,042,470,804.59</td> <td>2,600,376.46</td> <td>注2</td> </tr> <tr> <td>玉溪矿业</td> <td>中国光大银行昆明分行</td> <td>39610188000227819</td> <td></td> <td>1,042,470,804.59</td> <td>67,731,092.44</td> <td>注3</td> </tr> <tr> <td><u>合计</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>2,916,966,506.40</u></td> <td></td> <td><u>80,733,982.77</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	账户名	开户行	账号	初始到位金额 (元)	转入金额 (转出以-号列 示) (元)	期末金额 (元)	备注	本公司	中国银行股份有限公司云南省分行	137217775890	1,874,495,701.81		10,402,513.87	注1	本公司	中国光大银行昆明分行	39610188000217579	1,042,470,804.59	1,042,470,804.59	2,600,376.46	注2	玉溪矿业	中国光大银行昆明分行	39610188000227819		1,042,470,804.59	67,731,092.44	注3	<u>合计</u>			<u>2,916,966,506.40</u>		<u>80,733,982.77</u>	
	账户名	开户行	账号	初始到位金额 (元)	转入金额 (转出以-号列 示) (元)	期末金额 (元)	备注																													
	本公司	中国银行股份有限公司云南省分行	137217775890	1,874,495,701.81		10,402,513.87	注1																													
	本公司	中国光大银行昆明分行	39610188000217579	1,042,470,804.59	1,042,470,804.59	2,600,376.46	注2																													
玉溪矿业	中国光大银行昆明分行	39610188000227819		1,042,470,804.59	67,731,092.44	注3																														
<u>合计</u>			<u>2,916,966,506.40</u>		<u>80,733,982.77</u>																															
<p>注1.本公司在中国银行股份有限公司云南省分行开立的募集资金专户，用于收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权等募集使用项目。上述股权收购于2011年完成，账户共支出款项186,781.76万元。截止2016年6月30日，期末存款余额1,040.25万元，包含（1）尚未使用闲置募集资金667.82万元；（2）存款利息收入（扣除手续费）372.43万元（其中：2011年6月27日至2011年12月21日产生的存款利息343.00万元；2011年12月22日至2012年12月21日产生的存款利息12.68万元；2012年12月22日至2013年12月21日产生的存款利息7.91万元；2013年12月22日至2014年12月21日产生的存款利息3.66万元；2014年12月22日至2015年12月21日产生的存款利息3.60万元；2016年1月1日至2016年6月30日产生的存款利息1.58万元）。上述结余资金待全部募集资金投资项目完成后再行处置。</p>																																				
<p>注2：本公司在中国光大银行昆明分行开立的账号为39610188000217579的募集资金专户，主要用于募集资金项目-向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程项目的支出。2011年度该账户共支出款项104,247.08万元，系募集资金本金，已全部用于向子公司玉溪矿业增加注册资本。玉溪矿业新增注册资本104,247.08万元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所予以验证，并出具了XYZH/2011KMA1013号验资报告。玉溪</p>																																				

	<p>矿业收到该笔增资款后在中国光大银行昆明分行开立了账户为 39610188000227819 的募集资金专户进行存储。截止 2016 年 6 月 30 日，该账户无款项支出，存款余额为 260.04 万元，为利息收入（扣除手续费），待全部募集资金投资项目完成后再行处置，其中 2011 年 6 月 27 日至 2011 年 12 月 21 日产生存款利息 245.98 万元；2011 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 21 日产生存款利息 3.20 万元；2012 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 21 日产生存款利息 3.16 万元；2013 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日产生存款利息 3.21 万元；2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日产生存款利息 3.10 万元；2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日产生存款利息 1.39 万元。</p> <p>注 3：玉溪矿业在中国光大银行昆明分行开立账号为 39610188000227819 的募集资金专户，用于玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目支出。2011 年度，该账户共支出款项 70,946.97 万元（其中：用于置换以自筹资金预先投入该募集资金项目 41,946.91 万元；用于暂时补充流动资金 29,000.00 万元；手续费支出 0.06 万元）；2012 年度该账户共支出款项 15,482.88 万元（其中：支付募集资金项目-玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目工程进度款 15,482.76 万元；手续费支出 0.12 万元）；2013 年度该账户共支出款项 11,195.99 万元（其中：支付募集资金项目-玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目工程进度款 11,195.72 万元；手续费支出 0.27 万元）；2014 年度该账户共支出款项 6,172.80 万元（其中：收回用于暂时补充流动资金 29,000.00 万元；用于暂时补充流动资金 16,000.00 万元；支付募集资金项目-玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目工程进度款 19,172.57 万元；手续费支出 0.23 万元）；2015 年度该账户共支出款项 179.65 万元（其中：收回用于暂时补充流动资金 16,000.00 万元；用于暂时补充流动资金 5,000.00 万元；支付募集资金项目-玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目工程进度款 11,179.44 万元；手续费支出 0.21 万元）；2016 年 1 至 6 月该账户共支出款项 4,060.35 万元（其中：用于暂时补充流动资金 5,000.00 万元；收回用于暂时补充流动资金 10,000 万元；支付募集资金项目-玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目工程进度款 4,060.26 万元；手续费支出 0.09 万元）。截止 2016 年 6 月 30 日，该账户的存款余额为 6,773.11 万元，其中累计存款利息（扣除手续费）5,563.99 万元（2011 年 8 月 30 日至 2011 年 12 月 21 日的存款利息 79.73 万元；2011 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 21 日的存款利息 120.63 万元；2012 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 21 日的存款利息 3,536.76 万元；2013 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日的存款利息 1,194.32 万元；2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日的存款利息 521.93 万元；2015 年 12 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日的存款利息 110.62 万元）。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金为 8,073.40 万元（含存款利息收入），募集资金存款余额为 8,073.40 万元，存放在公司募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
参见《云南铜业股份有限公司董事会关于	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》		《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
---------------------	--	-------------------------------------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
保定云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	有色金属冶炼、加工、销售等。目前尚处于筹建期，未正常经营	30,000,000.00	32,943,609.49	30,425,273.76			
北京云铜鑫晨贸易有限公司	子公司	商品流通	销售金属材料、矿产品、化工产品、电线电缆、五金交电等	1,000,000.00	29,644,180.76	19,618,012.98	471,759,041.65	176,303.48	-176,303.48
上海云铜贸易有限公司	子公司	商品流通	有色金属材料、矿产品、化工原料及产品、木材及木材制品的销售等	2,000,000.00	113,457,583.36	21,745,451.27	3,132,340,095.78	340,610.40	231,286.67
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	金属冶炼	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等	652,134,000.00	2,067,097,201.92	1,009,683,000.95	1,354,085,306.49	9,799,493.07	16,191,364.67
云铜香港有限公司	子公司	商品流通	有色金属等商品的采购、销售业务等	HKD 1,000,000.00	218,314,860.15	95,329,324.33	1,872,352,846.20	18,859,730.92	18,859,730.92
云南金沙矿业股份	子公司	矿山开采	有色、黑色金属采、选	50,000,000.00	741,412,399.93	400,540,976.06	243,735,001.63	-13,935,68	-22,816,680.2

有限公司			、冶及销售 (不含管理 商品), 矿 山技术服 务等。					1.67	9
玉溪矿业 有限公司	子公司	矿山开采	矿产资源 采、选、冶 及产品销 售, 矿山开 发项目管 理等。	2,450,842,3 25.79	6,548,932,2 43.64	3,971,391,7 21.55	820,756,83 7.89	- 36,879,70 7.17	- 39,328,421.5 4
楚雄滇中 有色金属 有限责任 公司	子公司	金属冶炼	有色金属 冶炼及压 延加工, 硫 酸生产销 售等。	218,200,00 0.00	1,204,526,8 01.09	389,951,58 9.19	2,487,510,4 46.64	30,275,55 1.57	23,590,222.0 4
云南楚雄 矿冶有限 公司	子公司	矿山开采	有色金属 矿山开采、 选矿、湿法 冶炼等。	306,210,00 0.00	1,637,443,0 67.10	597,726,89 4.96	163,685,52 1.18	- 5,828,230. 29	94,924.35
云南迪庆 矿业开发 有限责任 公司	子公司	矿山开采	有色金属 矿产勘探、 采矿、选 矿、冶炼及 产品销售 等。	120,000,00 0.00	1,071,152,5 03.14	- 55,532,803. 92	47,628,630. 16	- 40,167,63 8.76	- 40,451,238.7 6
德钦维科 矿山技术 开发有限 公司	子公司	矿石加工 及销售	有色金属 矿石加工 及产品销 售; 矿石选 矿实验; 矿 山技术项 目工程承 包、设计、 技术咨询、 劳务输出、 仓储运输 等。	60,000,000. 00	178,089,67 5.32	- 59,267,295. 26	3,268,805.5 0	- 6,158,697. 20	- -6,158,697.20
易门铜业 有限公司	子公司	金属冶炼	铜及附属 产品的冶 炼、加工、 销售等。	202,432,56 8.33	827,525,01 4.75	335,094,29 1.08	1,092,943,8 97.39	32,602,99 9.61	29,974,588.9 1

昆明西科工贸有限公司	子公司	金属材料加工, 贸易供销	金属材料加工及技术咨询; 液体二氧化硫、粗制三氧化二砷的生产销售等。	50,000,000.00	171,551,061.52	106,387,750.75	31,410,698.24	-2,637,690.41	-3,657,267.76
云南景谷矿冶股份有限公司	子公司	有色金属采选	采选、选矿、湿法冶炼; 生产销售铜精矿、电解铜产品等。	46,300,000.00	20,635,902.00	30,651,321.32	1,911,283.72	5,755,773.82	-5,785,478.04
中铝东南铜业有限公司	子公司	金属材料加工, 贸易供销	铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理; 铜、其他有色金属、贵金属及其副产品生产工艺的设计、施工、研发; 仓储业务(不含危险化学品仓储); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	30,000,000.00	65,882,529.08	29,372,755.50		829,847.09	-627,244.50
云南亚太矿冶环保产业有限公司	参股公司	可回收资源综合开发、加工、销售		13,290,000.00	9,295,363.04	8,126,918.57		444,091.12	-444,091.12
凉山矿业股份有限公司	参股公司	有色金属采选		600,000,000.00	3,912,721,800.21	1,794,085,738.56	1,424,074,864.05	41,673,013.66	33,143,773.27

公司									
云南铜业科技发展股份有限公司	参股公司	新材料研究		92,200,000.00	162,253,092.34	150,426,406.67	19,305,619.72	1,953,110.05	-1,125,318.55
昆明金沙人化工有限责任公司	参股公司	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售		24,000,000.00	127,113,325.48	77,591,916.44	22,318,193.29	563,216.37	-615,857.74
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	参股公司	矿产品化验、检验等		4,300,000.00	21,663,164.92	10,239,186.48	5,363,671.25	722,269.75	614,209.79

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿深部(1500t/d)采矿技改工程	36,682	964.16	36,301.1	98.96%	项目还未建成投产，未产生收益		
易门铜冶炼渣资源综合利用技改工程	2,626.02	1,377.35	2,526.03	96.19%	项目已于6月24日带负荷试车。达产后每年可多回收大量的金属铜，降低成本，增加经济效益，每年可实现净利润521万元。		
易门铜业余热发电项目	2,951.27	1,152.18	2,797.59	94.79%	本项目已于6月23日并网发电成功，目前运行正常。项目的实施后，		

					电站所发电力用于冶炼生产，降低生产成本，提高企业经济效益，同时还可降低硫酸系统的热排放，减少热污染，达到节能减排的目的，每年可实现净利润 477 万元。		
合计	42,259.29	3,493.69	41,624.72	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2016年01月21日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	西南证券、博时基金	公司基本情况简介
2016年05月05日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	中信证券、聚牛财经、天弘基金、国泰君安、吴龙资产管理有限公司	公司基本情况简介
2016年05月18日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	深圳市康成亨资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、中国银河证券、深圳晓得资本管理有限公司、广发证券股份有限公司	公司基本情况简介
2016年06月22日	公司办公楼 610 办公室	实地调研	机构	国金证券	公司基本情况简介

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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
本公司与上海金山有色金属有限公司诉讼事项	194.7	否	本案在执行阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与上海生命科学生态环境国际合作有限公司诉讼事项	510.65	否	本案在执行阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与保定大利铜业有限公司诉讼事项	16,258.27	否	本案在执行阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司与兰坪县营盘镇富源选冶厂诉讼事项	165.11	否	本案在执行阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
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	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司、云南中恒创新投资有限公司、云南恒宸房地产开发有限公司、高萍、黄佐兴、张世平、云南万龙投资有限公司、云南兰金商贸有限	27,400	否	本案处于二审阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		

公司、张坤平诉讼事项							
本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司诉讼事项	101.46	否	本案二审完结	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项	12,079.18	否	本案处于一审阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与天津金链德金属材料有限公司诉讼事项	15,693.76	否	本案处于一审阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与上海恒吉国际贸易有限公司诉讼事项	400	否	本案已终结	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		
本公司与云南华城进出口贸易有限公司诉讼事项	178.37	否	本案处于一审阶段	详见第九节十四、2、或有事项	详见第九节十四、2、或有事项		

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。

本公司本期合并范围增加东南铜业。

该事项已经第六届二十八次董事会、第六届二十四次监事会审议通过，并于2016年1月16日在巨潮资讯网进行披露，公告编号2016-001、2016-002和2016-003。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
MINER A CHINA LCO PERU S.A.	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价	市场价格		0.00%	42,580.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	市场价	市场价格		0.00%	22	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	采购	采购材料	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	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网

昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	采购	采购商品	市场价	市场价格		0.00%	128.21	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	采购	采购原料	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	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
凉山矿业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料、加工费	市场价	市场价格	38,665.45	2.39%	73,094.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价	市场价格	395.49	0.02%	876.31	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价	市场价格		0.00%	300	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原料	市场价	市场价格	40,013.52	2.48%	116,569.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司	采购	采购原料	市场价	市场价格	5,485.59	0.34%	8,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	联营企业	接受劳务	化验、检验费	市场价	市场价格	420.66	0.03%	685.56	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云晨期货有限公司	同一最终控制	接受劳务	期货手续费	市场价	市场价格	79.21	0.00%	325	否	银行转账、银行	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网

责任公司	方									汇款、汇票、国内信用证		日	网
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料、商品	市场价	市场价格	5,509.25	0.34%	12,100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	采购	采购粗铜	市场价	市场价格		0.00%	16,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜业(集团)有限公司	母公司	采购	采购原料、土地使用费	市场价	市场价格	87,950.78	5.44%	140,404.14	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	接受劳务	勘察费	市场价	市场价格	30	0.00%	30	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	采购	采购原材料	市场价	市场价格	2,681	0.17%	6,015.57	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	采购	采购药剂	市场价	市场价格		0.00%	4.27	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价	市场价格		0.00%	292.1	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
长沙有色冶金	同一最终控制	采购	工程建设、采购	市场价	市场价格	4,317.3	0.27%	5,058.71	否	银行转账、银行	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网

设计研究院有限公司	方		备品备件							汇款、汇票、国内信用证		日	网
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	接受劳务	勘察费、设计费	市场价	市场价格	84.43	0.01%	694.9	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方	接受劳务	勘察费、设计费	市场价	市场价格	1.98	0.00%	9.98	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	同一最终控制方	采购	采购原料	市场价	市场价格	34,204.73	2.12%	114,120	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	采购	采购商品、期货代理交易手续费	市场价	市场价格		0.00%	60,653.18	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购商品	市场价	市场价格		0.00%	170.94	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	采购	采购商品	市场价	市场价格		0.00%	85.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格	78.2	0.00%	345.1	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网

大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方	销售	销售材料、商品	市场价	市场价格	130.52	0.01%	437.13	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
昆明澳通化工有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	51.28	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年3月31日	巨潮资讯网
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	子公司被投资企业	销售	销售材料	市场价	市场价格		0.00%	1,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明汤丹冶金有限责任公司	母公司的参股公司	销售	销售材料	市场价	市场价格		0.00%	1,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明因民冶金有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售材料	市场价	市场价格		0.00%	1,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	107.69	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明汤丹冶金有限责任公司	母公司的参股公司	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	500	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
昆明因民冶金有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格	6,115	0.37%	10,200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
玉溪晨兴矿冶	联营企业	销售	销售材料、商品	市场价	市场价格	0.89	0.00%	7.8	否	银行转账、银行	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网

科技开发有限公司										汇款、汇票、国内信用证		日	网
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	提供劳务	技术服务	市场价	市场价格		0.00%	95	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南凯通(集团)有限公司	子公司的参股股东	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	9,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜业古河电气有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格	871.52	0.05%	17,115.79	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜业科技发展股份有限公司(本部)	受本公司重大影响	销售	销售商品	市场价	市场价格	39.75	0.00%	3,760.68	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格	1,874.91	0.11%	11,970	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东	销售	销售商品	市场价	市场价格	0.39	0.00%	8.3	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
云南云铜锌业股份有限公司(本部)	同一最终控制方	销售	销售原料、商品	市场价	市场价格	1,679.9	0.10%	6,475.05	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝国际贸易	同一最终控制	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	20,000	否	银行转账、银行	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网

有限公司	方									汇款、汇票、国内信用证		日	网
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格	17,188.44	1.04%	25,641.03	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格	135,404.86	8.19%	358,974.36	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	销售	销售商品	市场价	市场价格		0.00%	10,769.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证	市价	2016年03月31日	巨潮资讯网
合计				--	--	383,223.77	--	1,076,723.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2016年预计日常关联交易金额为1,076,723.5万元，报告期内实际发生额为383,223.77万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)	
云铜(集团)有限公司	母公司	借款	12,691.95	20,000	23,936.64		69.67	8,755.31	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响。							

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见下表。

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 2016 年日常关联交易预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订《境外期货代理协议》的关联交易公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告	2016 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》的关联交易公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无经营租出资产情况。

(2) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	1,591,339,500.59	994,296,697.92				

注:1.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧844,894,715.12元，固定资产净值396,868,276.56元，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

2.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将自有机器设备出售给中安联合国际融资租赁有限公司，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧149,401,982.80元，固定资产净值200,174,526.11元，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南迪庆矿业开 发有限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2015 年 09 月 22 日	10,000	一般保证	1 年	否	是
云南迪庆矿业开 发有限责任公司	2014 年 10 月 22 日	84,500	2015 年 11 月 05 日	29,800	一般保证	14 个月	否	是
云铜香港有限公 司	2015 年 12 月 08 日	100,000	2015 年 12 月 29 日	1,550	一般保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			100,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				41,350
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			184,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				41,350
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			100,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				41,350
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			184,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				41,350
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.42%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	（一）关于标的资产权属方面的承诺：1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止	（一）关于标的资产权属方面的承诺：该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。（二）关于标的资产探矿权方面的承诺：该项承诺在履行过程中情况发生变化，股份公司下属的两家公司进行管理层级吸收合并，楚雄矿

		<p>份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。(二)关于标的资产探矿权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业(集团)有限公司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，云南铜业(集团)有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云</p>			<p>冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30日，该项承诺已履行完毕，相关探矿权名称已全部变更至本公司全资子公司楚雄矿冶股份有限公司。</p> <p>(三)关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>南省牟定县老虎洞铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司，2009年10月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色</p>		<p>割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：该项承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。（五）关于避免同业竞争方面的承诺：云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东</p>
--	--	--	--	---

		<p>金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国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，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南</p>			<p>清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止 2010 年 6 月 20 日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土</p>			
--	--	--	--	--

	<p>地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用,由我公司承担。(五)关于避免同业竞争方面的承诺:1、截至本承诺函出具之日,本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。作为控股股东期间,本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业;本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后,将择机以适当的方式注入云南铜业,逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业,并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意</p>			
--	---	--	--	--

	<p>的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产能力 10 万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予</p>			
--	---	--	--	--

		云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>控股股东承诺中，存在超过承诺期限而未履行的承诺和需按《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺，具体情况如下：</p> <p>一、超期未履行完毕承诺（以下简称“承诺一”）</p> <p>公司截止 2013 年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在 2007 年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”</p> <p>以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。</p> <p>二、关于完成时限不明确承诺（以下简称“承诺二”）</p> <p>公司截止 2013 年底需按《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项，即云铜集团在 2010 年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第 2 条和第 4 条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”；“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”</p> <p>三、承诺规范进展情况</p> <p>对于上述不符合监管指引要求的两项承诺，公司及董事会高度重视。截至本公告披露日，公司已按照有关规定将上述不符合监管指引相关规定的承诺进行完善修改，并提交股东大会审议。</p> <p>2014 年 6 月 14 日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议，以及经 6 月 30 日 2014 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》两项议案，关联董事、关联股东回避表决，独立董事专项认可，根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定，公司控股股东云铜集团现就上述承诺完善如下：</p> <p>（一）承诺一</p> <p>云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。</p> <p>云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下：</p> <p>1、在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>2、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。</p> <p>3、除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外，在云铜集团下属的与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能</p>				

	<p>力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。 （二）</p> <p>承诺二 云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。</p>
--	---

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,844	0.00%						6,844	0.00%
3、其他内资持股	6,844	0.00%						6,844	0.00%
境内自然人持股	6,844	0.00%						6,844	0.00%
二、无限售条件股份	1,416,391,956	100.00%						1,416,391,956	100.00%
1、人民币普通股	1,416,391,956							1,416,391,956	100.00%
三、股份总数	1,416,398,800	100.00%						1,416,398,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日接到控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）通知，云铜集团通过集中竞价和大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股7,080万股，占公司总股本的4.99859%，减持后云铜集团持有云南铜业股份61,154.88万股，占云南铜业总股本的43.17631%。

公司于2015年7月10日披露了《关于公司控股股东增持公司股票的公告》，云铜集团拟在云南铜业股票复牌后6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持云南铜业股票，增持金额不低于26,000万元。

公司于2016年2月26日接到公司控股股东云铜集团《告知函》，云铜集团于2016年1月28日、2月26日以定向资产管理计划方式通过二级市场分别继续增持公司股票2,142,900股和6,005,648股。截至2016年2月26日，云铜集团已增持云南铜业股票25,920,918股，增持金额为26,000.01万元，已完成本次增持计划。增持后云铜集团持有云南铜业股份637,469,718万股，占云

南铜业总股本的45.010%。

以上事项内容公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

二、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		151,831		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 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	45.01%	637,469,718	25,920,918		637,469,718		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.46%	20,630,847	0		20,630,847		
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		20,000,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·280 号证券投资集合信托计划	其他	1.09%	15,490,607	4,394,807		15,490,607		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		10,500,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.50%	7,072,980	230,000		7,072,980		
周志勇	境内自然人	0.45%	6,398,200	6,398,200		6,398,200		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.37%	5,199,920	-3,576,208		5,199,920		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指	其他	0.28%	3,988,487	3,988,487		3,988,487		

数证券投资基金								
东方汇智资产—民生银行—中融国际信托—中融—鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划	其他	0.28%	3,950,000	0			3,950,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 20.5% 股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718					
中国信达资产管理股份有限公司	20,630,847	人民币普通股	20,630,847					
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·280 号证券投资集合信托计划	15,490,607	人民币普通股	15,490,607					
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000					
云南省工业投资控股集团有限责任公司	7,072,980	人民币普通股	7,072,980					
周志勇	6,398,200	人民币普通股	6,398,200					
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	5,199,920	人民币普通股	5,199,920					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,988,487	人民币普通股	3,988,487					
东方汇智资产—民生银行—中融国际信托—中融—鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划	3,950,000	人民币普通股	3,950,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团 20.5% 股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。							

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。

三、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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
云南铜业(集团)有限公司			25,920,918	1.83%	2015年07月10日	2016年03月01日

其他情况说明

公司于2015年7月10日披露了《关于公司控股股东增持公司股票的公告》，云铜集团拟在云南铜业股票复牌后6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持云南铜业股票，增持金额不低于26,000万元。

公司于2016年2月26日接到公司控股股东云铜集团《告知函》，云铜集团于2016年1月28日、2月26日以定向资产管理计划方式通过二级市场分别继续增持公司股票2,142,900股和6,005,648股。截至2016年2月26日，云铜集团已增持云南铜业股票25,920,918股，增持金额为26,000.01万元，已完成本次增持计划。增持后云铜集团持有云南铜业股份637,469,718万股，占云南铜业总股本的45.010%。以上事项内容公司已于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

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）
武建强	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
田永忠	副董事长/总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚志华	董事	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
王冲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄云静	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李犁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张正斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩锦根	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沙先彬	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭扬	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭捍东	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
代光辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨新国	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵庆红	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄云静	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
高贵超	副董事长/总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

赵建勋	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李犁	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王明星	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
张劲锋	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王 坚	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张兴华	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王冲	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	9,126	0	0	9,126	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
武建强	董事长	被选举	2016年06月20日	换届选举
田永忠	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
姚志华	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
史谊峰	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
王 冲	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
李 伟	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
黄云静	董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
龙 超	独立董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
杨先明	独立董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
尹晓冰	独立董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
和国忠	独立董事	被选举	2016年06月20日	换届选举
李 犁	监事会主席	被选举	2016年06月20日	换届选举

张正斌	监事	被选举	2016年06月20日	换届选举
韩锦根	监事	被选举	2016年06月20日	换届选举
沙先彬	职工监事	被选举	2016年06月20日	换届选举
彭 扬	职工监事	被选举	2016年06月20日	换届选举
田永忠	总经理	聘任	2016年06月20日	换届聘任
代光辉	副总经理	聘任	2016年06月20日	换届聘任
杨新国	副总经理	聘任	2016年06月20日	换届聘任
赵庆红	副总经理	聘任	2016年06月20日	换届聘任
黄云静	财务总监	聘任	2016年06月20日	换届聘任
彭捍东	董秘	聘任	2016年06月20日	换届聘任
高贵超	董事	离任	2016年04月25日	工作调动
高贵超	总经理	解聘	2016年04月25日	工作调动
赵建勋	董事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
李犁	董事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王明星	监事会主席	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
张劲锋	监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王坚	职工监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
张兴华	职工监事	任期满离任	2016年06月20日	任期满换届离任
王冲	副总经理	解聘	2016年05月12日	工作调动

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,720,467,895.09	1,790,534,459.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,014.80	180,729.11
衍生金融资产		
应收票据	49,987,271.00	42,527,795.70
应收账款	675,288,261.23	484,647,195.92
预付款项	1,169,606,782.85	748,903,635.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	58,752,165.49	58,203,148.50
其他应收款	301,582,946.30	281,971,266.30
买入返售金融资产		
存货	7,079,421,293.83	6,584,019,077.69

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	712,453,343.96	897,908,376.77
流动资产合计	11,767,725,974.55	10,888,895,684.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,271,500.00	34,271,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	168,475,672.69	168,475,672.69
长期股权投资	391,150,997.77	384,405,990.57
投资性房地产		
固定资产	7,341,310,384.02	7,651,653,253.13
在建工程	2,577,324,519.94	2,369,858,823.03
工程物资	26,660,653.42	10,689,056.47
固定资产清理	646,584.12	575,153.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	824,989,204.22	848,006,863.10
开发支出		
商誉	2,094,827.24	2,094,827.24
长期待摊费用	552,805,192.29	583,752,105.94
递延所得税资产	321,352,159.05	321,328,669.22
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	12,286,081,694.76	12,420,111,914.47
资产总计	24,053,807,669.31	23,309,007,599.21
流动负债：		
短期借款	10,729,222,532.38	9,812,213,793.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99	5,713,666.13
衍生金融负债		
应付票据	1,360,000,000.00	1,388,000,000.00
应付账款	1,275,757,819.13	1,791,852,780.58

预收款项	304,733,259.91	161,897,809.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,257,260.33	36,374,547.81
应交税费	-58,395,791.45	-270,508,031.59
应付利息	33,669,149.43	43,852,633.18
应付股利	197,220,467.58	197,220,467.58
其他应付款	365,200,710.09	406,437,156.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,215,000,000.00	599,056,458.97
其他流动负债		
流动负债合计	15,614,244,594.39	14,172,111,281.80
非流动负债：		
长期借款	808,000,000.00	2,503,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	672,073,538.38	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,494,109.57	10,976,835.39
预计负债		
递延收益	306,551,264.00	310,414,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,798,118,911.95	2,824,771,292.59
负债合计	17,412,363,506.34	16,996,882,574.39
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,398,303,690.78	4,398,303,690.78
减：库存股		
其他综合收益	40,771,836.42	-255,314,929.07
专项储备	50,030,371.68	25,419,306.10
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	-776,899,377.38	-787,622,244.16
归属于母公司所有者权益合计	5,573,461,350.94	5,242,040,653.09
少数股东权益	1,067,982,812.03	1,070,084,371.73
所有者权益合计	6,641,444,162.97	6,312,125,024.82
负债和所有者权益总计	24,053,807,669.31	23,309,007,599.21

法定代表人：武建强

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	717,221,682.08	685,168,199.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	461,797,168.98	346,137,910.76
预付款项	1,412,696,912.48	853,438,695.71
应收利息	28,518,750.66	15,160,447.72
应收股利	1,858,106,412.84	1,858,106,412.84
其他应收款	1,190,472,659.69	1,051,529,788.85
存货	4,722,307,782.06	4,127,046,677.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	693,025,801.49	848,315,889.74
流动资产合计	11,084,147,170.28	9,784,904,022.64
非流动资产：		

可供出售金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	89,610,923.36	89,610,923.36
长期股权投资	5,278,760,392.55	5,253,836,423.61
投资性房地产		
固定资产	1,729,996,877.00	1,844,345,648.63
在建工程	142,312,329.16	127,839,771.87
工程物资	1,152,481.41	1,958,395.34
固定资产清理	537,398.36	537,398.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,975,441.36	35,255,215.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,717,722.63	4,092,531.22
递延所得税资产	296,448,399.27	296,448,399.27
其他非流动资产	145,000,000.00	145,000,000.00
非流动资产合计	7,737,283,465.10	7,817,696,206.90
资产总计	18,821,430,635.38	17,602,600,229.54
流动负债：		
短期借款	8,818,836,420.37	7,782,078,940.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99	5,713,666.13
衍生金融负债		
应付票据	1,190,000,000.00	1,300,000,000.00
应付账款	841,610,975.71	1,376,645,437.54
预收款项	303,489,982.16	109,874,491.54
应付职工薪酬	20,386,579.84	964,844.30
应交税费	-186,938,124.71	-504,923,786.61
应付利息	34,626,443.19	38,985,078.91
应付股利		
其他应付款	523,767,460.01	136,784,354.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,185,000,000.00	599,056,458.97
其他流动负债		

流动负债合计	12,809,358,923.56	10,845,179,485.87
非流动负债：		
长期借款	778,000,000.00	2,383,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	476,751,601.04	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,566,049.51	30,894,576.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,284,317,650.55	2,414,274,576.05
负债合计	14,093,676,574.11	13,259,454,061.92
所有者权益：		
股本	1,416,398,800.00	1,416,398,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,342,184,795.99	5,342,184,795.99
减：库存股		
其他综合收益	37,073,524.98	-247,397,729.13
专项储备	10,710,619.18	9,974,692.00
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15
未分配利润	-2,363,337,034.03	-2,462,737,746.39
所有者权益合计	4,727,754,061.27	4,343,146,167.62
负债和所有者权益总计	18,821,430,635.38	17,602,600,229.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,537,036,413.67	28,708,407,746.43
其中：营业收入	16,537,036,413.67	28,708,407,746.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,577,965,180.68	28,713,284,698.79
其中：营业成本	15,755,198,728.96	27,931,738,695.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,027,065.71	24,341,118.49
销售费用	167,164,180.06	173,059,569.14
管理费用	286,235,001.82	286,193,479.26
财务费用	344,798,677.21	293,518,135.42
资产减值损失	3,541,526.92	4,433,701.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-61,543,690.96	87,381.43
投资收益（损失以“－”号填列）	103,710,268.62	22,016,965.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,644,024.19	10,826,814.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,237,810.65	17,227,394.37
加：营业外收入	32,321,335.01	46,363,491.79
其中：非流动资产处置利得	118,485.57	14,871,486.44
减：营业外支出	14,936,366.98	2,367,832.39
其中：非流动资产处置损失	50,986.40	127,105.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,622,778.68	61,223,053.77
减：所得税费用	17,985,587.92	28,607,157.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	637,190.76	32,615,896.16
归属于母公司所有者的净利润	10,722,866.78	15,602,149.15
少数股东损益	-10,085,676.02	17,013,747.01
六、其他综合收益的税后净额	304,195,105.49	-158,607,274.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,086,765.49	-150,785,526.82
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	296,086,765.49	-150,785,526.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	295,020,069.11	-150,731,088.68
5.外币财务报表折算差额	1,066,696.38	-54,438.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,108,340.00	-7,821,747.50
七、综合收益总额	304,832,296.25	-125,991,378.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,809,632.27	-135,183,377.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,977,336.02	9,191,999.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.011
（二）稀释每股收益	0.008	0.011

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：武建强

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	11,646,151,282.70	12,565,208,946.47
减：营业成本	11,189,439,748.30	12,255,134,577.66
营业税金及附加	1,613,654.08	3,263,128.44
销售费用	81,870,205.95	69,555,932.00
管理费用	67,788,609.02	78,008,886.35
财务费用	301,475,912.48	225,158,785.95
资产减值损失	-12,158,912.97	-31,804,991.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-61,528,976.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	135,840,213.37	74,473,794.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,273,968.94	11,283,643.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,433,302.56	40,366,422.38
加：营业外收入	12,696,329.32	1,321,788.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,728,919.52	930,020.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,400,712.36	40,758,190.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,400,712.36	40,758,190.11
五、其他综合收益的税后净额	284,471,254.11	-136,222,836.18
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	284,471,254.11	-136,222,836.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	284,471,254.11	-136,222,836.18
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	383,871,966.47	-95,464,646.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,737,820,381.00	34,358,812,445.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,254,952.12	14,378,806.91
收到其他与经营活动有关的现金	103,242,261.96	182,420,406.92
经营活动现金流入小计	18,850,317,595.08	34,555,611,659.63
购买商品、接受劳务支付的现金	18,653,895,532.99	33,474,460,564.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	485,449,550.82	456,313,383.08
支付的各项税费	341,414,787.70	301,412,698.17
支付其他与经营活动有关的现金	217,819,862.11	259,831,570.82
经营活动现金流出小计	19,698,579,733.62	34,492,018,216.51
经营活动产生的现金流量净额	-848,262,138.54	63,593,443.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,714,600.00
取得投资收益收到的现金	671,780.69	5,467,337.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,300.00	3,226,000.00
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	3,286,369,288.72	1,543,665,061.53
投资活动现金流入小计	3,287,885,369.41	1,596,072,999.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,422,599.20	338,567,497.16
投资支付的现金		3,968,000.00
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	2,862,217,412.95	2,000,982,614.44
投资活动现金流出小计	3,087,640,012.15	2,343,518,111.60
投资活动产生的现金流量净额	200,245,357.26	-747,445,112.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,340,736,052.59	6,575,164,774.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,352,736,052.59	6,575,164,774.01

偿还债务支付的现金	8,408,188,426.08	5,713,886,602.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,509,971.16	400,385,402.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,337,500.00	13,569,834.20
筹资活动现金流出小计	8,776,035,897.24	6,127,841,838.95
筹资活动产生的现金流量净额	576,700,155.35	447,322,935.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,250,061.86	-7,790,899.08
五、现金及现金等价物净增加额	-70,066,564.07	-244,319,633.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,489,989.34	1,830,101,311.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,423,425.27	1,585,781,678.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,677,040,310.35	14,947,793,548.32
收到的税费返还	2,923,562.10	
收到其他与经营活动有关的现金	413,277,432.48	529,681,726.17
经营活动现金流入小计	14,093,241,304.93	15,477,475,274.49
购买商品、接受劳务支付的现金	14,889,714,086.12	15,750,418,869.36
支付给职工以及为职工支付的现金	129,729,027.80	94,415,491.24
支付的各项税费	21,887,440.10	25,271,152.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,443,465.15	275,429,623.11
经营活动现金流出小计	15,077,774,019.17	16,145,535,136.04
经营活动产生的现金流量净额	-984,532,714.24	-668,059,861.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,714,600.00
取得投资收益收到的现金	33,171,780.69	56,290,409.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,196,041,824.42	1,486,672,934.94
投资活动现金流入小计	3,229,213,605.11	1,586,677,944.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,685,837.75	33,127,362.68
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,817,299,933.28	1,972,763,181.42
投资活动现金流出小计	2,864,985,771.03	2,005,890,544.10
投资活动产生的现金流量净额	364,227,834.08	-419,212,599.96
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	8,505,690,152.59	5,681,294,753.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,505,690,152.59	5,681,294,753.48
偿还债务支付的现金	7,562,689,068.78	4,594,284,142.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,222,627.61	285,757,372.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,037,500.00	
筹资活动现金流出小计	7,852,949,196.39	4,880,041,514.78
筹资活动产生的现金流量净额	652,740,956.20	801,253,238.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,593.74	-7,955,788.18
五、现金及现金等价物净增加额	32,053,482.30	-293,975,010.99
加：期初现金及现金等价物余额	685,168,199.78	1,039,047,620.24
六、期末现金及现金等价物余额	717,221,682.08	745,072,609.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,398,303,690.78		-255,314,929.07	25,419,306.10	444,856,029.44		-787,622,244.16	1,070,84,371.73	6,312,25,024.82
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	1,416,398,800.00				4,398,303,690.78		-255,314,929.07	25,419,306.10	444,856,029.44		-787,622,244.16	1,070,84,371.73	6,312,25,024.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							296,086,765.49	24,611,065.58			10,722,866.78	-2,101,559.70	329,319,138.15
（一）综合收益总额							296,086,765.49				10,722,866.78	1,977,336.02	304,832,296.25
（二）所有者投入和减少资本												12,000,000.00	12,000,000.00
1. 股东投入的普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-17,500,000.00	-17,500,000.00
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												-17,500,000.00	-17,500,000.00

												000.00	000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								24,611,065.58				5,375,776.32	29,986,841.90	
1. 本期提取								61,558,161.90				9,335,403.70	70,893,565.60	
2. 本期使用								-36,947,096.32				-3,959,627.38	-40,906,723.70	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				4,398,303,690.78		40,771,836.42	50,030,371.68	444,856,029.44			-776,899,377.38	1,067,982,812.03	6,641,444,162.97

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				4,399,453,473.71		30,104,896.25	37,499,651.30	444,856,029.44			-812,618,224.88	1,294,010,107.82	6,809,704,733.64
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	1,416,398,800.00				4,399,453,473.71	30,104,896.25	37,499,651.30	444,856,029.44			-812,618,224.88	1,294,010,107.82	6,809,704,733.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-150,785,526.82	21,974,062.43				15,602,149.15	-13,940,683.94	-127,149,999.18
(一) 综合收益总额						-150,785,526.82					15,602,149.15	9,191,999.51	-125,991,378.16
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-28,000,000.00	-28,000,000.00
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												-28,000,000.00	-28,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备							21,974,062.43				4,867,316.55	26,841,378.98
1. 本期提取							60,978,900.18				7,326,861.13	68,305,761.31
2. 本期使用							-39,004,837.75				-2,459,544.58	-41,464,382.33
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,416,398,800.00			4,399,453,473.71		-120,680,630.57	59,473,713.73	444,856,029.44			-1,280,069,423.075.73	6,682,554,734.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		-247,397,729.13	9,974,692.00	284,723,355.15	-2,462,743,374.639	3,343,146,167.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		-247,397,729.13	9,974,692.00	284,723,355.15	-2,462,743,374.639	3,343,146,167.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							284,471,254.11	735,927.18		99,400,712.36	384,607,893.65
（一）综合收益总额							284,471,254.11			99,400,712.36	383,871,966.47
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								735,927.18			735,927.18
1. 本期提取								12,761,530.36			12,761,530.36
2. 本期使用								-12,025,603.18			-12,025,603.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				5,342,184,795.99		37,073,524.98	10,710,619.18	284,723,355.15	2,363,337,034.03	4,727,754,061.27

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权		

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,416,398,800.00				5,343,443,640.50		30,501,643.25	11,451,351.16	284,723,355.15	-2,502,948,377.56	4,583,538,412.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,416,398,800.00				5,343,443,640.50		30,501,643.25	11,451,351.16	284,723,355.15	-2,502,948,377.56	4,583,538,412.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-136,222,836.18	-32,452.47		40,758,190.11	-95,497,098.54
（一）综合收益总额							-136,222,836.18			40,758,190.11	-95,464,646.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
								-			-	
								32,452.47			32,452.47	
1. 本期提取												
								13,333.05			13,333.05	
								1.16			1.16	
2. 本期使用												
								-			-	
								13,365.50			13,365.50	
								3.63			3.63	
（六）其他												
四、本期期末余额	1,416,398,800.00				5,343,443,640.50			-	11,418,898.69	284,723,355.15	-	2,462,244,488,041,313.96
								105,721,192.93			22,187.45	

三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省证券监督管理委员会云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A股股票。本公司于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的53000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

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：1,416,398,800.00元；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市人民东路111号。

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

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为中国铝业公司。

本财务报表业经公司董事会于2016年7月30日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并范围的变动详见“七、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表项目。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

12、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收帐款 500 万元，其他应收款 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：销售货款和往来款	账龄分析法
组合 2：内部职工备用金和代扣代缴款等。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	预计无法全款收回。
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 其他说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

14、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

15、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

18、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、生物资产

无。

21、油气资产

无。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

成采矿权的一次性计入当期损益。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

23、长期资产减值

24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 设定提存计划

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

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

(6) 设定收益计划

(1) 内退福利

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

(2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

26、预计负债

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

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

27、股份支付

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

1.销售商品

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

2.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

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

30、 安全生产费用

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定，提取安全生产费用，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件，并在成本中列支。

根据财政部2010年6月21日发布的财会〔2010〕8号文《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

34、套期保值

1. 套期包括现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果

在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4) 本公司为规避所持有存货公允价值变动风险（即被套期风险）采用现金流量套期。本公司采用回归分析法对该套期的有效性进行评价。

35、其他重要的会计政策和会计估计

36、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据公司 2016 年 4 月 25 日董事会决议，公司自 2016 年 4 月 25 日起按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收款项（应收账款及	经公司 2016 年 4 月 25 日六届三十二次董事会审议通过。	2016 年 04 月 25 日	

其他应收款)中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例”的会计估计予以变更。			
--	--	--	--

变更前：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	6.00	6.00
2-3年	8.00	8.00
3-4年	10.00	10.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

变更后：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2016年1-6月本公司合并报表净利润增加2,288,715.46元，其中：归属于上市公司股东的净利润减少2,046,918.34元，少数股东损益增加4,335,633.80元。

（3）前期会计差错变更

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	5%-45%

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
楚雄滇中有色金属有限责任公司、昆明西科工贸有限公司、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	15%
云铜香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

1. 增值税

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

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

(3) 根据国税发[2007]67号及财税[2007]92号的规定，本公司的子公司赤峰云铜有色金属有限公司享受促进残疾人就业税收优惠政策：即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税，但最高不得超过每人每年3.5万元。

(4) 根据财税[2011]118号文件《关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，本公司的子公司赤峰云铜有色金属有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

2. 本公司和主要子公司企业所得税

对于2015年度的企业所得税，按应纳税所得额的15%计缴的本公司的主要子公司包括：楚雄滇中有色金属有限责任公司、昆明西科工贸有限公司、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；按应纳税所得额的16.5%计缴的本公司的主要子公司包括：云铜香港有限公司。

楚雄滇中有色金属有限责任公司、昆明西科工贸有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率；玉溪矿业有限责任公司享受高新技术企业所得税优惠政策15%税率。

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	284,297.92	315,395.97
银行存款	1,521,662,307.55	1,680,459,728.96
其他货币资金	198,521,289.62	109,759,334.23
合计	1,720,467,895.09	1,790,534,459.16
其中：存放在境外的款项总额	115,038,706.23	88,519,193.42

其他说明

注：截至2016年6月30日止，本公司的子公司-保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行保定市裕华支行帐号582101040017594的人民币存款44,469.82元（记入其他货币资金），由于与此支行间的结算手续等原因导致此支行一直不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，已转入长期不动户。除此，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	166,014.80	180,729.11
其他：其他	166,014.80	180,729.11
合计	166,014.80	180,729.11

其他说明：

交易性金融资产为本公司子公司持有的广发聚富混合基金。

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	49,987,271.00	42,527,795.70
合计	49,987,271.00	42,527,795.70

(2) 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	327,303,384.98	
合计	327,303,384.98	

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	629,771,743.34	57.23%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95	629,771,743.34	69.40%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	470,610,813.50	42.77%	133,789,455.22	28.43%	336,821,358.28	277,681,811.48	30.60%	131,501,518.51	47.36%	146,180,292.97
合计	1,100,382,556.84	100.00%	425,094,295.61	38.63%	675,288,261.23	907,453,554.82	100.00%	422,806,358.90	46.59%	484,647,195.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明万宝集源生物科技	274,000,000.00	20,000,000.00	7.30%	根据可回收金额计提

有限公司				
天津金链德金属材料有限公司	156,937,561.72	140,172,037.17	89.32%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	78,042,348.23	36,132,803.22	46.30%	根据可回收金额计提
合计	629,771,743.34	291,304,840.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	290,427,772.80		
1 年以内小计	290,427,772.80		
1 至 2 年	8,971,333.77	897,133.38	10.00%
2 至 3 年	16,081,864.73	3,216,372.97	20.00%
3 至 4 年	31,018,782.17	9,305,634.65	30.00%
4 至 5 年	7,481,491.63	3,740,745.82	50.00%
5 年以上	116,629,568.40	116,629,568.40	100.00%
合计	470,610,813.50	133,789,455.22	28.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,287,636.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

昆明万宝集源生物科技有限非关联方公司	274,000,000.00	20,000,000.00	3-4年	24.90
天津金链德金属材料有限公非关联方司	156,937,561.72	140,172,037.17	3-4年	14.26
天津天恒有色金属有限公司非关联方	120,791,833.39	95,000,000.00	3-4年	10.98
江门市江磁电工企业有限公非关联方司	78,042,348.23	36,132,803.22	2-3年、3-4年	7.09
保定大利铜业有限公司非关联方	68,635,012.02	68,635,012.02	5年以上	6.24
合计	698,406,755.36	359,939,852.41		63.47

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	957,478,580.69	81.86%	543,491,209.29	72.57%
1至2年	16,797,272.01	1.44%	11,244,479.07	1.50%
2至3年	7,491,270.46	0.64%	17,987,725.38	2.40%
3年以上	187,839,659.69	16.06%	176,180,221.85	23.53%
合计	1,169,606,782.85	--	748,903,635.59	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
云南铜业（集团）有限公司	关联方	333,816,390.00	1年以内、3年以上	未到期
中华人民共和国乌拉特海关	非关联方	88,871,639.50	1年以内	未到期
云南明晨进出口有限公司	关联方	84,514,901.57	1年以内、3年以上	未到期
ANGLOAMERICANMARKETINGSG	非关联方	69,094,087.44	1年以内	未到期
TRANSAMINE TRADING SA	非关联方	61,706,735.51	1年以内	未到期
合计		638,003,754.02		

其他说明：

无。

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南晨兴矿冶科技开发有限公司	549,016.99	
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	12,123,741.40	12,123,741.40
昆明汤丹冶金有限责任公司	11,862,419.53	11,862,419.53
昆明因民冶金有限责任公司	34,216,987.57	34,216,987.57
合计	58,752,165.49	58,203,148.50

(2) 其他说明

注：经测试，期末应收股利无需计提减值准备。

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,713,284.84	7.17%	9,816,523.49	39.72%	14,896,761.35	18,363,538.72	5.67%	9,368,538.72	51.02%	8,995,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	319,902,277.94	92.83%	33,216,092.99	10.38%	286,686,184.95	305,337,096.51	94.33%	32,360,830.21	10.60%	272,976,266.30
合计	344,615,562.78	100.00%	43,032,616.48	12.49%	301,582,946.30	323,700,635.23	100.00%	41,729,368.93	12.89%	281,971,266.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐存华	8,863,538.72	8,863,538.72	100.00%	预计无法收回

云南省矿业权交易中心	1,000,000.00	80,000.00	8.00%	根据可回收金额计提
德钦县顺鑫水电开发有限公司	8,500,000.00	425,000.00	5.00%	根据可回收金额计提
温州建设集团矿山工程有限公司驻羊拉铜矿第二项目部	2,999,746.12	179,984.77	6.00%	根据可回收金额计提
德钦县顺鑫水电开发有限公司	3,350,000.00	268,000.00	8.00%	根据可回收金额计提
合计	24,713,284.84	9,816,523.49	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	138,455,465.67		
1 年以内小计	138,455,465.67		
1 至 2 年	9,063,508.40	906,350.84	10.00%
2 至 3 年	4,282,707.70	856,541.54	20.00%
3 至 4 年	1,913,108.63	573,932.59	30.00%
4 至 5 年	5,708,262.20	2,854,131.10	50.00%
5 年以上	28,025,136.92	28,025,136.92	100.00%
合计	187,448,189.52	33,216,092.99	17.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,303,247.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	48,162,892.90	122,273,565.09
往来款	286,072,629.46	189,909,640.51
押金	3,848,600.00	4,096,750.00
备用金	3,287,048.66	4,709,162.34
工程款	3,244,391.76	2,711,517.29
合计	344,615,562.78	323,700,635.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南铜业(集团)有限公司	往来款	54,097,680.08	1年以内、1-2年	15.70%	2,950.00
云南省矿业权交易中心	保证金	36,734,400.00	5年以上	10.66%	
元江县国有资产经营有限责任公司	保证金	34,245,000.00	5年以上	9.94%	
玉溪市国土资源局	保证金	10,799,300.00	2-3年	3.13%	
唐存华	货款	8,863,538.72	2-3年	2.57%	8,863,538.72
合计	--	144,739,918.80	--	42.00%	8,866,488.72

(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：

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,568,867,653.73	17,681,710.98	2,557,397,471.31	2,519,628,469.00	60,625,758.94	2,459,002,710.06
在产品	3,032,292,190.08		3,026,080,661.52	3,006,761,902.01	24,337,861.90	2,982,424,040.11
库存商品	775,418,017.35	3,859,358.16	771,558,659.19	326,594,092.55	13,114,991.89	313,479,100.66
低值易耗品及包装物	247,776.82		247,776.82	267,011.58		267,011.58
委托加工物资	729,165,521.84	5,028,796.85	724,136,724.99	875,051,641.40	58,374,022.07	816,677,619.33
发出商品				12,168,595.95		12,168,595.95
合计	7,105,991,159.82	26,569,865.99	7,079,421,293.83	6,740,471,712.49	156,452,634.80	6,584,019,077.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	60,625,758.94			42,944,047.96		17,681,710.98
在产品	24,337,861.90			24,337,861.90		
库存商品	13,114,991.89			9,255,633.73		3,859,358.16
委托加工物资	58,374,022.07			53,345,225.22		5,028,796.85
合计	156,452,634.80			129,882,768.81		26,569,865.99

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期减少存货跌价准备的原因
原材料	根据可回收金额与账面价值比较	已销售

在产品	根据可回收金额与账面价值比较	已销售
库存商品	根据可回收金额与账面价值比较	已销售
委托加工物资	根据可回收金额与账面价值比较	已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具-有效套期保值的商品期货	299,286,341.69	694,225,545.74
预交企业所得税	13,167,002.27	3,682,831.03
理财产品	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	712,453,343.96	897,908,376.77

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	34,271,500.00		34,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00
其中：按成本计量的	34,271,500.00		34,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00
合计	34,271,500.00		34,271,500.00	34,271,500.00		34,271,500.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川里伍铜业股份有限公司	18,171,500.00			18,171,500.00					5.26%	321,780.69
上海黄金交易所保	500,000.00			500,000.00						

证金										
上海期货交易所保证金	100,000.00			100,000.00						
香格里拉文化发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
昆明汤丹冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
昆明因民冶金有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
合计	34,271,500.00			34,271,500.00					--	321,780.69

12、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	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	7.55%-7.56%
合计	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	205,610,083.23	37,134,410.54	168,475,672.69	--

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
云南亚太矿冶环保产业有限公司	4,311,981.71			-176,925.90						4,135,055.81	
凉山矿业股份有限公司	331,132,014.64			7,668,423.11						338,800,437.75	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,966,704.53			-217,528.27		350,000.00				25,399,176.26	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	4,902,694.21			522,787.97		549,016.99				4,876,465.19	
昆明金沙人化工有限责任公司	18,092,595.48			-152,732.72						17,939,862.76	
小计	384,405,990.57			7,644,024.19		899,016.99				391,150,997.77	
合计	384,405,990.57			7,644,024.19		899,016.99				391,150,997.77	

其他说明

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,952,755,582.57	4,699,120,844.38	221,638,484.23	382,619,203.49	13,256,134,114.67
2.本期增加金额	-74,795,351.33	128,999,323.89	2,061,184.05	7,832,676.16	64,097,832.77
(1) 购置	25,839,936.56	19,834,149.06	1,612,657.42	5,399,436.82	52,686,179.86
(2) 在建工程转入	4,757,274.27	4,285,712.64		2,368,666.00	11,411,652.91
(3) 企业合并增加					

(4) 其他	-105,392,562.16	104,879,462.19	448,526.63	64,573.34	
3.本期减少金额	1,055,115.55	3,129,677.59	1,346,925.94		5,531,719.08
(1) 处置或报废	1,055,115.55	3,129,677.59	1,346,925.94		5,531,719.08
4.期末余额	7,876,905,115.69	4,824,990,490.68	222,352,742.34	390,451,879.65	13,314,700,228.36
二、累计折旧					
1.期初余额	2,790,372,255.82	2,491,023,478.45	158,894,234.57	153,115,227.52	5,593,405,196.36
2.本期增加金额	134,575,297.47	217,821,613.55	7,419,972.92	12,902,702.75	372,719,586.69
(1) 计提	152,950,844.07	199,446,093.95	7,419,972.92	12,902,675.75	372,719,586.69
(2) 其他	-18,375,546.60	18,375,519.60		27.00	0.00
3.本期减少金额	478,850.62	2,068,460.14	1,263,293.13		3,810,603.89
(1) 处置或报废	478,850.62	2,068,460.14	1,263,293.13		3,810,603.89
4.期末余额	2,924,468,702.67	2,706,776,631.86	165,050,914.36	166,017,930.27	5,962,314,179.16
三、减值准备					
1.期初余额	9,769,082.34	1,302,416.05	3,375.00	791.79	11,075,665.18
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,769,082.34	1,302,416.05	3,375.00	791.79	11,075,665.18
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,942,667,330.68	2,116,911,442.77	57,298,452.98	224,433,157.59	7,341,310,384.02
2.期初账面价值	5,152,614,244.41	2,206,794,949.88	62,740,874.66	229,503,184.18	7,651,653,253.13

(2) 其他说明

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为11,411,652.91元。

15、在建工程

(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
大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜—西部矿段采矿工程	1,113,850,948.59		1,113,850,948.59	1,056,037,639.38		1,056,037,639.38
牟定郝家河铜矿深部（1500t/d）采矿技改工程	310,417,592.34		310,417,592.34	291,393,276.95		291,393,276.95
尾矿库中线法堆坝工程	103,667,002.22		103,667,002.22	101,057,562.65		101,057,562.65
玉溪矿业大厦工程	96,190,100.00		96,190,100.00	96,190,100.00		96,190,100.00
探矿权-银子山多金属矿	91,463,544.80		91,463,544.80	90,793,733.50		90,793,733.50
探矿权-凉水箐铜多金属矿	50,233,503.86		50,233,503.86	49,782,391.47		49,782,391.47
井下突发涌水安全隐患治理疏干排水费用	48,608,547.83		48,608,547.83	48,608,547.83		48,608,547.83
保税仓库	36,322,534.18		36,322,534.18			
新建尾矿坝	36,068,008.53		36,068,008.53	35,002,762.13		35,002,762.13
中段运输道注浆堵水费用	33,975,887.67		33,975,887.67	33,975,887.67		33,975,887.67
郝家河铜矿 1140 中段至 1580 中段（东部）维简工程	28,728,963.24		28,728,963.24	28,728,963.24		28,728,963.24
矿用机械系列产品生产加工迁建	25,967,910.68		25,967,910.68	25,967,910.68		25,967,910.68
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	23,768,757.76		23,768,757.76	22,853,360.10		22,853,360.10
探矿权-景谷县息本铜多金属矿	19,117,783.00		19,117,783.00	19,117,783.00		19,117,783.00

总厂环保烟气治理升级改造项目	17,362,581.47		17,362,581.47	17,335,839.13		17,335,839.13
800 中段	16,587,701.27		16,587,701.27	12,980,694.09		12,980,694.09
探矿权-芒达铜多金属矿	16,585,655.37		16,585,655.37	16,585,655.37		16,585,655.37
尾矿库回水工程	15,080,888.81		15,080,888.81	14,980,817.92		14,980,817.92
余热综合利用	14,913,653.64		14,913,653.64	6,623,453.16		6,623,453.16
总厂二氧化硫减排项目--项目前期	14,902,159.15		14,902,159.15	12,196,728.49		12,196,728.49
郝家河铜矿 1140 中段至 1580 中段（西部）维简工程	14,101,428.69		14,101,428.69	8,086,623.40		8,086,623.40
羊拉矿区公租房二标段	14,013,485.32		14,013,485.32	14,013,485.32		14,013,485.32
探矿权-景谷县中合铜多金属矿	13,962,579.61		13,962,579.61	13,962,579.61		13,962,579.61
1#转炉大修项目	13,293,049.12		13,293,049.12	13,266,799.41		13,266,799.41
渣选矿项目	12,238,535.29		12,238,535.29	1,824,388.66		1,824,388.66
十七、十八中段系统开拓工程	12,078,917.50		12,078,917.50	9,971,763.05		9,971,763.05
三选厂新增 1500t/d 磨矿能力技改	11,765,735.02		11,765,735.02	11,765,735.02		11,765,735.02
其他项目	11,598,472.28		11,598,472.28	11,592,854.28		11,592,854.28
大江山铜矿 285 中段运输巷工程	11,515,942.98		11,515,942.98	8,436,609.73		8,436,609.73
大江山铜矿 285 中段东部无轨斜坡道	10,913,978.86		10,913,978.86	10,913,978.86		10,913,978.86
电解主厂房增槽改造项目	10,870,405.49		10,870,405.49	10,711,684.89		10,711,684.89
14#斜井	10,798,409.58		10,798,409.58	10,798,409.58		10,798,409.58
充填系统工程	10,458,147.07		10,458,147.07	10,458,147.07		10,458,147.07
狮子山铜矿通风系统改造工程	10,223,055.90		10,223,055.90	10,223,055.90		10,223,055.90
稀贵金属选冶流	9,013,009.52		9,013,009.52			

程完善						
井巷开拓掘进工程	8,959,894.79		8,959,894.79	8,887,096.47		8,887,096.47
大红山铜矿 285 中段西部无轨斜坡道	8,751,675.17		8,751,675.17	8,751,675.17		8,751,675.17
渣缓冷场	8,131,775.33		8,131,775.33	5,517,927.33		5,517,927.33
半坡探找矿项目	7,818,856.76	7,818,856.76		7,818,856.76	7,818,856.76	
炸药库技改	7,598,252.45		7,598,252.45	59,785.32		59,785.32
镇康县芦子园铅锌矿钻探	7,169,217.00		7,169,217.00	7,168,190.00		7,168,190.00
易门铜厂低品位采矿工程	7,081,650.99		7,081,650.99	7,081,650.99		7,081,650.99
娃娃山高位水池建设工程-3500m ³ 新水和 4500m ³ 回水水池	7,076,949.53		7,076,949.53	3,961,985.87		3,961,985.87
大红山铜矿龙都尾矿库中线法堆坝废石补充工程	6,625,036.07		6,625,036.07	6,625,036.07		6,625,036.07
楚雄矿冶 2012 年公租房建设	5,583,297.00		5,583,297.00	5,583,297.00		5,583,297.00
郝家河铜矿深部矿段加密地质勘查项目	5,546,249.89		5,546,249.89	5,546,249.89		5,546,249.89
尾砂充填系统工程	5,462,577.21		5,462,577.21	5,462,577.21		5,462,577.21
井巷开拓掘进工程（东大二项目部）	5,233,302.90		5,233,302.90	5,233,302.90		5,233,302.90
六苴矿床补充地质勘查项目	5,134,282.19		5,134,282.19			
大红山西部矿段地质探矿项目	5,132,143.79		5,132,143.79	5,132,143.79		5,132,143.79
1270 至 1550 回风上山工程	5,097,501.17		5,097,501.17	5,097,501.17		5,097,501.17
云铜专用铁路通用箱业务拓展项目	4,984,000.60		4,984,000.60	4,984,000.60		4,984,000.60

转炉缓冷渣场改造扩建项目	4,782,535.27		4,782,535.27	3,377,178.86		3,377,178.86
能源管理项目	4,707,954.26		4,707,954.26	4,166,781.77		4,166,781.77
稀贵分厂铜阳极泥加压浸出改造	4,565,932.50		4,565,932.50	4,565,932.50		4,565,932.50
770 水平运输道	4,348,662.39		4,348,662.39	2,525,041.74		2,525,041.74
冶炼加工总厂硫酸三系列一吸塔技改工程	4,040,185.85		4,040,185.85	3,455,080.12		3,455,080.12
富铼渣提铼工业化试验研究	3,979,841.38		3,979,841.38	3,773,294.08		3,773,294.08
稀贵分厂铜阳极泥浸出厂房改造	3,750,966.95		3,750,966.95	3,679,943.04		3,679,943.04
5#、7#、9#阳极炉能源结构优化	3,717,730.06		3,717,730.06	3,220,383.42		3,220,383.42
石膏脱水设备改造	3,609,662.37		3,609,662.37	3,609,662.37		3,609,662.37
矿山公司住宿楼	3,508,151.91		3,508,151.91	3,508,151.91		3,508,151.91
宋家坡探找矿项目	3,501,878.85	3,501,878.85		3,501,878.85	3,501,878.85	
9#固定式阳极炉定量浇铸系统技术改造	3,453,067.57		3,453,067.57	3,453,067.57		3,453,067.57
赤峰云铜年产250Kt/a 阴极铜异地扩建工程	3,414,359.37		3,414,359.37	1,707,115.26		1,707,115.26
井巷采切掘进工程（东大二项目部）	3,058,586.07		3,058,586.07	3,058,586.07		3,058,586.07
郝家河-大板桥铜矿区钻探	3,016,219.06		3,016,219.06	3,016,219.06		3,016,219.06
其他零星项目	135,883,100.02	6,739,117.81	129,143,982.21	118,149,861.75	6,739,117.81	111,410,743.94
合计	2,595,384,373.36	18,059,853.42	2,577,324,519.94	2,387,918,676.45	18,059,853.42	2,369,858,823.03

（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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
大红山 铜矿 3 万 t/a 精矿 含铜— 西部矿 段采矿 工程	1,364,50 0,000.00	1,056,03 7,639.38	57,813,3 09.21			1,113,85 0,948.59	81.63%	81.63				募股资 金
牟定郝 家河铜 矿深部 (1500t/d)采矿技 改工程	366,820, 000.00	291,393, 276.95	19,024,3 15.39			310,417, 592.34	84.62%	84.62				其他
尾矿库 中线法 堆坝工 程	413,018, 600.00	101,057, 562.65	2,609,43 9.57			103,667, 002.22	25.10%	25.10				其他
玉溪矿 业大厦 工程	99,600,0 00.00	96,190,1 00.00				96,190,1 00.00	96.58%	96.58				其他
探矿权- 银子山 多金属 矿	14,706,4 00.00	90,793,7 33.50	669,811. 30			91,463,5 44.80						其他
探矿权- 凉水箐 铜多金 属矿	2,595,10 0.00	49,782,3 91.47	451,112. 39			50,233,5 03.86						其他
井下突 发涌水 安全隐 患治理 疏干排 水费用	48,608,5 47.83	48,608,5 47.83				48,608,5 47.83	100.00%	100.00				其他
保税仓 库	39,443,2 00.00		36,322,5 34.18			36,322,5 34.18	92.09%	92.09	606,615. 01	606,615. 01		其他
新建尾 矿坝	15,020,0 00.00	35,002,7 62.13	1,065,24 6.40			36,068,0 08.53						其他
中段运	33,975,8	33,975,8				33,975,8	100.00%	100.00				其他

输道注浆堵水费用	87.67	87.67				87.67						
郝家河铜矿 1140 中段至 1580 中段（东部）维简工程	28,731,900.00	28,728,963.24				28,728,963.24	99.99%	99.99				其他
矿用机械系列产品生产加工迁建	39,506,200.00	25,967,910.68				25,967,910.68	65.73%	65.73				其他
大红山铜矿 3 号废石堆场建设工程	49,585,800.00	22,853,360.10	915,397.66			23,768,757.76	47.93%	47.93				其他
探矿权-景谷县息本铜多金属矿		19,117,783.00				19,117,783.00						其他
总厂环保烟气治理升级改造项目	19,486,500.00	17,335,839.13	26,742.34			17,362,581.47	89.10%	89.10				其他
800 中段	12,980,694.09	12,980,694.09	3,607,007.18			16,587,701.27	127.79%	127.79				其他
探矿权-芒达铜多金属矿		16,585,655.37				16,585,655.37						其他
尾矿库回水工程	44,602,400.00	14,980,817.92	100,070.89			15,080,888.81	33.81%	33.81				其他
合计	2,593,181,229.59	1,961,392,925.11	122,604,986.51			2,083,997,911.62	--	--	606,615.01	606,615.01		--

(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

16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	19,545,853.48	3,089,133.98
工程设备	7,114,799.94	7,599,922.49
合计	26,660,653.42	10,689,056.47

其他说明：

17、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未处置完毕固定资产	646,584.12	575,153.08
合计	646,584.12	575,153.08

其他说明：

18、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	589,385,800.44	20,000,000.00	95,539.61	839,093,949.31	1,448,575,289.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	589,385,800.44	20,000,000.00	95,539.61	839,093,949.31	1,448,575,289.36
二、累计摊销	148,909,168.91	12,833,333.36	12,937.66	461,830,645.21	623,586,085.14
1.期初余额	137,352,001.26	11,833,333.36	6,966.43	451,376,125.21	600,568,426.26
2.本期增加金额	11,557,167.65	1,000,000.00	5,971.23	10,454,520.00	23,017,658.88
(1) 计提	11,557,167.65	1,000,000.00	5,971.23	10,454,520.00	23,017,658.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	148,909,168.91	12,833,333.36	12,937.66	461,830,645.21	623,586,085.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	440,476,631.53	7,166,666.64	82,601.95	377,263,304.10	824,989,204.22
2.期初账面价值	452,033,799.18	8,166,666.64	88,573.18	387,717,824.10	848,006,863.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
德钦鑫科冶化有 限公司	5,872,705.46					5,872,705.46
合计	5,872,705.46					5,872,705.46

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
德钦鑫科冶化有 限公司	3,777,878.22					3,777,878.22

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：上述商誉系以前年度本公司子公司-德钦维科矿山技术开发有限公司在非同一控制下企业合并收购德钦鑫科冶化有限公司时，初始投资成本大于取得投资时应享有德钦鑫科冶化有限公司可辨认净资产公允价值产生的差额。本期末未经进行减值测试，未发生减值。

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基建剥离	331,056,880.64		17,461,467.39		313,595,413.25
征地补偿费	60,568,444.82		2,712,019.92		57,856,424.90
那澜-大平掌公路	49,244,179.67		1,374,256.18		47,869,923.49
三号废石堆场搬迁 费	32,440,000.00				32,440,000.00
勘探费用	24,590,287.18		3,073,785.90		21,516,501.28

钛板、方铜管、吸附剂、分子筛	24,539,373.94		1,664,528.93		22,874,845.01
合作补偿费（四选厂）	10,028,990.31		449,059.27		9,579,931.04
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	8,529,869.99		538,728.63		7,991,141.36
羊拉公路	7,222,885.70		902,860.71		6,320,024.99
植被恢复费	4,540,661.83		223,311.24		4,317,350.59
工作基地	4,471,568.95		68,094.96		4,403,473.99
抛渣场委托管理费	3,655,043.35		193,672.23		3,461,371.12
苍岭渣场土地耕占税	3,392,059.00		41,366.57		3,350,692.43
艾萨炉内衬耐火砖更换工程（熔炼）	2,685,273.84		733,452.90		1,951,820.94
新烟尘厂房	1,866,453.42		82,953.48		1,783,499.94
硫酸催化剂	1,794,672.00		244,728.00		1,549,944.00
盈科公司试生产期待摊投资	1,674,037.41		94,756.83		1,579,280.58
民乐-小景谷公路	1,645,833.33		125,000.00		1,520,833.33
矿山公路土地补偿费	1,418,985.86		40,736.44		1,378,249.42
公司临时设施	1,229,033.95		68,917.79		1,160,116.16
矿区临时设施	1,222,485.41		78,030.98		1,144,454.43
其他零星项目	5,935,085.34		775,185.30		5,159,900.04
合计	583,752,105.94		30,946,913.65		552,805,192.29

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	505,123,882.04	77,398,686.80	506,002,871.54	77,577,799.56
内部交易未实现利润	133,764,494.93	20,064,674.24	133,764,494.93	20,064,674.24
可抵扣亏损	1,162,838,227.91	174,506,775.22	1,162,027,817.54	174,304,172.63

计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	313,950,551.92	49,382,022.79	313,950,551.92	49,382,022.79
合计	2,115,677,156.80	321,352,159.05	2,115,745,735.93	321,328,669.22

(2) 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		321,352,159.05		321,328,669.22

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,181,841,528.64	2,181,841,528.64
资产减值准备	75,536,198.13	200,894,258.78
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏		365,000.00
合计	2,257,377,726.77	2,383,100,787.42

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	45,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：

23、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		
		计提	子公司汇率变动	合计
坏账准备	517,531,098.70	3,541,526.92	104,191.74	3,645,718.66
存货跌价准备	156,452,634.80			
固定资产减值准备	11,075,665.18			
在建工程减值准备	18,059,853.42			
商誉减值准备	3,777,878.22			

合计	706,897,130.32	3,541,526.92	104,191.74	3,645,718.66
接上表				
	本期减少		期末余额	
转销	子公司汇率变动	合计		
				521,176,817.36
129,882,768.81		129,882,768.81		26,569,865.99
				11,075,665.18
				18,059,853.42
				3,777,878.22
129,882,768.81		129,882,768.81		580,660,080.17

24、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	90,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	406,133,324.61	1,362,672,187.45
信用借款	10,233,089,207.77	8,349,541,606.45
合计	10,729,222,532.38	9,812,213,793.90

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
合计	3,000,000.00	--	--	--

其他说明：

昆明市财政局环保贷款，项目已完成，正在办理免除本金相关事宜。

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	78,579,186.99	5,713,666.13
合计	78,579,186.99	5,713,666.13

其他说明：

26、 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	800,000,000.00	688,000,000.00
信用证	560,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,360,000,000.00	1,388,000,000.00

27、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,275,757,819.13	1,791,852,780.58
合计	1,275,757,819.13	1,791,852,780.58

(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
云南铜业凯通有色金属有限公司	50,414,822.01	未办理结算
云南省国土资源厅	12,275,200.00	未办理结算
温州矿山井巷工程有限公司	5,233,215.92	未办理结算
云南润达建设工程有限公司	5,020,274.92	未办理结算
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4,561,718.00	未办理结算
昆明官渡区卓立物资有限公司	4,367,949.55	未办理结算
富民谭氏耐磨材料有限公司	3,303,114.15	未办理结算
普洱鑫泰能源投资有限公司	3,034,143.61	未办理结算
二连广联经贸货运代理有限责任公司	3,013,144.50	未办理结算
普洱市国土资源局思茅分局	2,702,876.11	未办理结算
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	未办理结算

昆明风景矿业有限公司	1,978,819.59	未办理结算
昆明捷强经贸有限公司	1,329,234.11	未办理结算
昆明中宇贸易有限公司	1,312,279.19	未办理结算
德钦县国土资源局	1,305,163.49	未办理结算
云南瑞钻矿山机械设备有限公司	1,228,704.50	未办理结算
长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,190,000.00	未办理结算
飞翼股份有限公司	1,093,806.00	未办理结算
昆明斯晟商贸有限公司	1,082,554.60	未办理结算
合计	107,095,174.74	--

其他说明：

按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,111,159,822.88	1,649,496,702.55
1年以上	164,597,996.25	142,356,078.03
合计	1,275,757,819.13	1,791,852,780.58

28、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	304,733,259.91	161,897,809.05
合计	304,733,259.91	161,897,809.05

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明梓豪矿业有限公司(大凹子矿点)	1,400,000.00	未办理结算
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	未办理结算
昆明坤内经贸有限公司	500,000.00	未办理结算
合计	3,214,081.36	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	298,321,296.28	152,527,017.42
1年以上	6,411,963.63	9,370,791.63
合计	<u>304,733,259.91</u>	<u>161,897,809.05</u>

29、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	36,480,985.27	446,066,021.47	369,281,698.70	113,265,308.04
二、离职后福利-设定提存计划	-106,437.46	89,884,202.35	89,785,812.60	-8,047.71
合计	36,374,547.81	535,950,223.82	459,067,511.30	113,257,260.33

(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		334,165,722.27	256,640,351.45	77,525,370.82
2、职工福利费		18,498,571.99	18,504,601.99	-6,030.00
3、社会保险费	-1,022.72	34,320,324.70	34,324,622.35	-5,320.37
其中：医疗保险费	-1,022.72	29,068,459.71	29,072,264.94	-4,827.95
工伤保险费		4,027,459.63	4,028,120.95	-661.32
生育保险费		1,224,405.36	1,224,236.46	168.90
4、住房公积金		35,508,080.02	35,508,130.02	-50.00
5、工会经费和职工教育经费	19,558,424.63	7,602,567.17	7,911,022.51	19,249,969.29
8、职工奖励和福利基金	16,039,004.15			16,039,004.15
9、其他短期薪酬	884,579.21	15,970,755.32	16,392,970.38	462,364.15
合计	36,480,985.27	446,066,021.47	369,281,698.70	113,265,308.04

(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		64,645,070.81	64,652,916.65	-7,845.84
2、失业保险费		4,304,829.25	4,304,686.12	143.13
3、企业年金缴费	-106,437.46	20,934,302.29	20,828,209.83	-345.00
合计	-106,437.46	89,884,202.35	89,785,812.60	-8,047.71

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-173,226,842.37	-440,878,943.28
营业税	-997.96	2,771,092.12
企业所得税	17,916,080.59	49,223,154.95
个人所得税	861,580.61	18,980,328.35
城市维护建设税	2,757,891.68	3,773,429.85
资源税	6,539,386.11	6,253,265.68
印花税	3,282,773.41	6,713,027.20
土地使用税	1,916,598.56	399,454.09
房产税	633,944.09	253,754.39
教育费附加	1,923,733.85	3,519,607.18
矿产资源补偿费	54,653,941.48	51,394,260.69
其他	24,346,118.50	27,089,537.19
合计	-58,395,791.45	-270,508,031.59

其他说明：

31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	830,388.89	4,724,029.92
短期借款应付利息	32,838,760.54	39,128,603.26
合计	33,669,149.43	43,852,633.18

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：

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
励晶金属有限公司	142,732,648.61	142,732,648.61
云南鼎泰投资有限公司	45,183,061.76	45,183,061.76
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	4,880,117.42	4,880,117.42
云南恒业志绅投资有限公司	3,904,093.94	3,904,093.94
自然人股东	520,545.85	520,545.85
合计	197,220,467.58	197,220,467.58

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：

超过一年未支付云南鼎泰投资有限公司股利9,499,899.61，原因为资金紧张。

33、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
货款	2,355,856.14	2,530,222.79
工程款	54,769,306.19	67,521,683.33
往来款	229,384,730.92	253,307,834.21
押金	29,268,468.88	36,279,506.79
保证金	49,422,347.96	46,797,909.07
合计	365,200,710.09	406,437,156.19

(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	5,586,874.01	未办理结算
温州兴安矿山建设有限公司驻玉溪矿业 有限公司大红山铜矿项目部	5,312,080.00	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司	3,000,000.00	未办理结算

北京恒源通程贸易中心	2,875,518.21	未办理结算
马世华	2,652,960.29	未办理结算
大理市第五建筑工程公司（羊拉铜矿项目部）	2,247,598.52	未办理结算
浙江华冶矿建集团有限公司一项目部（苏为佳施工队）	2,206,386.27	未办理结算
李天云	2,040,590.47	未办理结算
浙江华冶矿建有限公司	2,000,000.01	未办理结算
香格里拉文化发展有限公司	2,000,000.00	未办理结算
励晶金属有限公司	1,899,980.02	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司新平分公司	1,774,200.00	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	1,665,339.20	未办理结算
陈本良	1,530,466.65	未办理结算
何发新	1,472,131.49	未办理结算
马吉升	1,329,226.63	未办理结算
那澜至大平掌农村公路改造工程指挥部	1,303,962.31	未办理结算
代桂云	1,097,237.38	未办理结算
合计	41,994,551.46	--

其他说明

按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	257,099,401.70	224,396,765.43
1年以上	108,101,308.39	182,040,390.76
合计	365,200,710.09	406,437,156.19

（3） 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
云南铜业（集团）有限公司	借款、代扣代缴款项	87,553,134.01
海通期货有限公司	质押金	60,414,192.00
那澜至大平掌农村公路改造工程指挥部	工程款	10,159,268.80
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	保证金	9,119,123.99
云晨期货有限责任公司	期货质押金	8,151,840.00
昆明因民冶金有限责任公司	土地复垦保证金	4,149,254.00

温州东大矿建工程有限公司	质保金	3,000,000.00
北京恒源通程贸易中心	往来	2,875,518.21
十四冶云冶工程指挥部	检修费	2,809,992.47
中国有色金属工业第十四冶金建设公司牟定矿业分公司	质保金	2,772,769.53
马世华	工程款	2,652,960.29
大理市第五建筑工程公司（羊拉铜矿项目部）	工程款	2,247,598.52
浙江华冶矿建集团有限公司一项目部（苏为佳施工队）	安全生产费	2,206,386.27
李天云	工程款	2,040,590.47
浙江华冶矿建有限公司	质保金	2,000,000.01
香格里拉文化发展有限公司	往来款	2,000,000.00
励晶金属有限公司	代扣代缴所得税	1,899,980.02
中国有色金属工业第十四冶金建设公司赤峰电解铜工程	工程款	1,665,339.20
陈本良	工程款	1,530,466.65
何发新	工程款	1,472,131.49
马吉升	工程款	1,329,226.63
代桂云	工程款	1,097,237.38
昆明群森矿业有限公司	保证金	1,000,000.00
	合计	214,147,009.94

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,215,000,000.00	599,056,458.97
合计	1,215,000,000.00	599,056,458.97

其他说明：

注：1年内到期的长期借款中400,000,000.00元为保证借款，其他为信用借款。

35、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	30,000,000.00	70,000,000.00
保证借款		400,000,000.00
信用借款	778,000,000.00	2,033,380,000.00

合计	808,000,000.00	2,503,380,000.00
----	----------------	------------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

36、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁机器设备	813,973,867.20	
减：未确认融资费用	141,900,328.82	
合计	672,073,538.38	

其他说明：

37、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
政府公租房投资	9,310,835.39	1,200,274.18		10,511,109.57	与资产购建有关的政府补助
云南省科技计划项目经费（第二批）	60,000.00			60,000.00	与资产购建有关的政府补助
五华区财政局拨付三氧化二砷专项资金	200,000.00			200,000.00	与资产购建有关的政府补助
羊拉铜矿成矿规律研究	200,000.00			200,000.00	与收益相关的政府补助
德钦县住房和城乡建设规划局拨"工作站"项目款	1,206,000.00		1,026,000.00	180,000.00	与资产购建有关的政府补助
财政局电侧管理专项资金		143,000.00		143,000.00	与资产购建有关的政府补助
隐患整改项目		200,000.00		200,000.00	与资产购建有关的政府补助
合计	10,976,835.39	1,543,274.18	1,026,000.00	11,494,109.57	--

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	297,003,008.83	5,762,000.00	8,613,346.18	294,151,662.65	与资产购建有关或补偿以后期间费用的政府补助
售后租回	13,411,448.37		1,011,847.02	12,399,601.35	融资租赁固定资产
合计	310,414,457.20	5,762,000.00	9,625,193.20	306,551,264.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大科技专项资金	4,800,000.00		199,999.98		4,600,000.02	与资产相关
昆明市环保局专项资金	770,833.43		41,666.64		729,166.79	与资产相关
富民县环保局环保补助款	3,799,999.97		100,000.02		3,699,999.95	与资产相关
《冶炼中试基地技改项目》2011年淘汰落后产能资金补助	11,160,819.32				11,160,819.32	与资产相关
节能技术改造奖励资金	1,783,333.33	3,562,000.00			5,345,333.33	与资产相关
铜冶炼能量系统优化项目	2,683,991.60				2,683,991.60	与资产相关
冶炼烟气综合治理及除尘设施升级改造工程项目	3,120,833.33	500,000.00			3,620,833.33	与资产相关
马干箐"三防"渣场建设征地费用补助	1,725,000.00				1,725,000.00	与资产相关
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用项目补贴	4,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿铜铁合采综合利用示范工程款	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关

大红山铜矿西部矿段技术改造投资补助	108,380,000.00				108,380,000.00	与资产相关
廉租房补助	1,505,714.28				1,505,714.28	与资产相关
竖炉烟气脱硫项目补助资金	180,000.01		34,999.98		145,000.03	与资产相关
2014 年省级环境保护专项资金	450,000.03				450,000.03	与资产相关
大姚县财政局拨廉租房建设资金：3#竖井职工廉租住宅楼拨款	6,775,999.88		154,000.02		6,621,999.86	与资产相关
大姚财政局拨鱼祖乍尾矿库隐患治理专项资金	26,599,999.96		700,000.02		25,899,999.94	与资产相关
云南铜业（集团）有限公司：尾矿库铜金属资源回收利用示范工程资金	4,480,000.00				4,480,000.00	与资产相关
楚雄州安全生产监督管理局：视频监控系统资金补助	30,000.00				30,000.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年中央追加公租房和城市棚户区改造专项补助资金	121,200.00				121,200.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年公租房资金（中央）	2,953,800.00				2,953,800.00	与资产相关
大姚县财政局拨 2012 年公租房资金（省级）	1,045,000.00				1,045,000.00	与资产相关
2009 年云南省财政厅：矿产资源保护项目补助	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
2008 年云南省财政厅：矿产资源保护项目补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

2011 年牟定县财政局：矿产资源综合节约与示范利用工程资金补助	13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
2011 年楚雄州安全监督局：安全信息建设补助资金	30,000.00				30,000.00	与收益相关
2011 年云南省财政厅：矿山维简补助	831,100.12		25,999.98		805,100.14	与资产相关
2012 年国家发展改革委办公厅：产业振兴和技术改造专项投资项目资金	43,440,000.00				43,440,000.00	与资产相关
2009 年云南省财政厅：矿业发展专项补助资金	1,519,999.89		40,000.02		1,479,999.87	与资产相关
2012 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金（郝家河深部技改工程）	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
2012 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金（凹地苴铜矿）	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
楚雄市工业投资有限公司搬迁补助款	656,128.00				656,128.00	与资产相关
牟定县财政补助款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
楚雄市工业投资有限公司政府扶持资金	656,128.00				656,128.00	与资产相关
楚雄市财政局 2015 年度工业园区标准厂房补助	520,000.00				520,000.00	与资产相关
技改项目贴息	500,000.00				500,000.00	与资产相关

电子商务系统建设项目专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
CNGI 驻地网建设基建资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
废水治理及综合利用项目资金	4,900,000.00				4,900,000.00	与资产相关
新增电解产能项目扶持资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技改研发资金	2,433,127.68		316,679.52		2,116,448.16	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	6,850,000.00				6,850,000.00	与资产相关
2014 年竣工投产重点项目（中试基地）		200,000.00			200,000.00	与资产相关
生产系统资源综合利用升级项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
合计	297,003,008.83	5,762,000.00	8,613,346.18		294,151,662.65	--

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	1,416,398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,398,800.00

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）	4,371,370,498.80			4,371,370,498.80
其他资本公积	26,933,191.98			26,933,191.98
（1）权益法核算的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	-15,874,591.10			-15,874,591.10

(2) 其他	42,807,783.08			42,807,783.08
合计	4,398,303,690.78			4,398,303,690.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	- 255,314,929. 07	217,821,52 8.22	-86,373,577.27		296,086,76 5.49	8,108,340.0 0	40,771,83 6.42
现金流量套期损益的有效部分	- 258,833,594. 13	216,754,83 1.84	-86,373,577.27		295,020,06 9.11	8,108,340.0 0	36,186,47 4.98
外币财务报表折算差额	3,518,665.06	1,066,696.3 8			1,066,696.3 8		4,585,361. 44
其他综合收益合计	- 255,314,929. 07	217,821,52 8.22	-86,373,577.27		296,086,76 5.49	8,108,340.0 0	40,771,83 6.42

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	25,419,306.10	61,558,161.90	36,947,096.32	50,030,371.68
合计	25,419,306.10	61,558,161.90	36,947,096.32	50,030,371.68

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	431,121,556.09			431,121,556.09
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	444,856,029.44			444,856,029.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-787,622,244.16	-812,618,224.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,722,866.78	15,602,149.15
期末未分配利润	-776,899,377.38	-797,016,075.73

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 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	16,423,798,722.55	15,665,050,855.84	28,546,998,853.41	27,810,134,419.89
其他业务	113,237,691.12	90,147,873.12	161,408,893.02	121,604,275.18
合计	16,537,036,413.67	15,755,198,728.96	28,708,407,746.43	27,931,738,695.07

46、主营业务收入和公司前五名客户的营业收入情况

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	11,404,718,055.24	11,186,044,561.29	23,653,376,688.64	23,357,023,705.46
硫酸	132,857,459.29	146,152,642.46	170,155,571.06	117,615,410.44
贵金属	3,462,658,165.43	2,975,338,443.09	3,106,887,575.47	2,807,842,127.22
球团矿	82,672,141.81	91,634,739.12	111,619,624.13	124,842,442.68
其他产品	1,340,892,900.78	1,265,880,469.88	1,504,959,394.11	1,402,810,734.09
合计	<u>16,423,798,722.55</u>	<u>15,665,050,855.84</u>	<u>28,546,998,853.41</u>	<u>27,810,134,419.89</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
盛屯金属有限公司	1,369,462,061.54	8.28
中铝昆明铜业有限公司	1,354,048,608.84	8.19
国家发展和改革委员会国家物资储备局	1,239,933,194.41	7.5
上海黄金交易所	1,232,268,885.44	7.45
福建紫金贸易有限公司	609,030,223.42	3.68
<u>合计</u>	<u>5,804,742,973.65</u>	<u>35.10</u>

47、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	730,258.43	4,453,350.14
城市维护建设税	8,083,233.27	5,967,972.55
教育费附加	7,649,152.01	5,776,332.20
资源税	4,564,422.00	8,143,463.60
合计	21,027,065.71	24,341,118.49

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	104,144,362.33	127,704,247.20
装卸费	15,631,728.48	8,772,314.63
仓储保管费	650,346.49	936,186.25
保险费	967,248.58	1,349,227.83
销售服务费	107,994.30	193,622.53
职工薪酬	28,395,303.09	20,069,010.50
业务经费	193,180.03	121,732.00
修理费	2,719,553.06	2,362,092.29
折旧费	4,445,312.30	4,436,363.73
租赁费	1,708,473.48	1,507,145.64
差旅费	1,266,697.44	1,155,289.07

办公费	1,788,283.14	909,753.25
水电费		13,592.29
邮电通讯费	14,126.10	89,622.24
税费	43,754.41	
运杂费	2,961.78	4,006.09
样品及产品损耗	657,051.59	
其他	4,427,803.46	3,435,363.60
合计	167,164,180.06	173,059,569.14

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,416,814.50	128,800,885.61
折旧费	22,355,582.65	27,109,260.15
修理费	31,643,459.91	33,762,983.02
无形资产摊销	13,219,428.48	14,035,762.62
长期待摊费用摊销	2,254,643.33	2,925,180.23
低值易耗品摊销	337,299.78	469,997.92
业务招待费	1,032,729.31	2,509,241.68
差旅费	3,694,635.39	3,356,883.48
办公费	2,925,603.99	3,171,228.61
水电费	3,679,928.76	4,713,508.88
广告费	500.00	640.00
会议费	68,059.65	557,815.10
物业管理费	39,550.78	23,100.00
协会会费	11,080.00	8,000.00
安全生产费	57,015.94	286,142.58
税金	27,544,639.42	29,500,155.58
邮电通讯费	648,725.70	1,052,207.99
租赁费	50,000.00	215,613.15
诉讼费	48,202.00	20,432.00
聘请中介机构费	3,587,104.71	5,562,170.55
研究与开发费	5,601,540.32	3,695,690.08

绿化费	701,951.33	363,265.53
仓库经费	5,890.00	8,640.00
矿产资源补偿费	1,223,977.84	6,333,023.34
土地使用费	1,414,714.77	599,342.86
警卫消防费	469,801.26	821,859.35
保险费	1,095,969.14	1,346,800.39
水资源补偿费	929,500.00	697,499.65
咨询费	1,086,703.79	208,130.18
董事会费	520,144.10	452,785.81
交通运输费	1,626,919.98	3,106,854.22
宣传费	476,516.73	207,978.29
实验检验费	439,017.84	934,278.11
机物料消耗	2,636,387.78	2,254,713.95
排污费	2,694,564.14	1,720,244.18
其他	7,696,398.50	5,361,164.17
合计	286,235,001.82	286,193,479.26

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	319,762,664.60	281,364,604.04
减：利息收入	9,607,793.34	10,783,436.51
汇兑损失	110,804,577.99	36,495,920.66
减：汇兑收益	87,052,910.04	31,187,992.20
其他	10,892,138.00	17,629,039.43
合计	344,798,677.21	293,518,135.42

其他说明：

注：公司本期财务费用较上期增加17.47%，主要原因为公司汇兑净损失增加所致。

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,541,526.92	4,433,701.41

合计	3,541,526.92	4,433,701.41
----	--------------	--------------

其他说明：

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-14,714.31	87,381.43
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-61,528,976.65	
合计	-61,543,690.96	87,381.43

其他说明：

主要是本期部分期权合约到期，公允价值变动损益转出。

53、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	7,644,024.19	10,826,814.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	275,342.45	177,369.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	321,780.69	4,290,409.20
其他金融负债（阴极铜期权）在持有期间的投资收益	95,469,121.29	5,638,932.55
其他		1,083,439.02
合计	103,710,268.62	22,016,965.30

其他说明：

54、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合计	118,485.57	14,871,486.44	118,485.57
其中：固定资产处置利得	118,485.57	14,871,486.44	118,485.57
政府补助	16,440,263.25	23,937,983.23	12,782,763.25

硫酸等综合资源退税	5,597,452.12	3,196,613.37	
违约金收入	978,182.93	825,543.42	978,182.93
其他	9,186,951.14	3,531,865.33	9,186,951.14
合计	32,321,335.01	46,363,491.79	23,066,382.89

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
余热锅炉改造政府补助						316,679.52	293,679.52	与资产相关
收五华区财政局工业企业电子商务销售补助							1,000,000.00	与收益相关
收昆明五华区科学技术和信息化局专利资助资金							6,000.00	与收益相关
收昆明高新财政局拨目标责任制奖励金						105,000.00		与收益相关
收云南省质量技术监督局拨第二批标准化项目经费						100,000.00		与收益相关
昆明市工商行政管理局拨 2015 年新获著名商标奖励						50,000.00		与收益相关
科技厅扶持资金						55,000.00		与收益相关
"首台套"重大技术装备产业化资金						1,400,000.00		与资产相关
重大专项资金(粗炼连吹						199,999.98		与资产相关

项目)								
残疾人就业 创业专项资 金						300,000.00		与收益相关
2012 年度矿 产资源节约 与综合利用 奖励资金(凹 地直铜矿)						5,000,000.00		与收益相关
企业科技创 新奖						30,000.00		与收益相关
企业纳税大 户奖						330,000.00		与收益相关
新达标企业 奖						679,800.00		与收益相关
促进规模以 上企业考核						150,000.00		与收益相关
开发区综治 维稳奖励						4,000.00		与收益相关
收东川区电 价补贴						76,501.38		与收益相关
2015 年扩销 促产补助资 金						380,000.00		与收益相关
企业扶持发 展资金						508,615.69		与收益相关
收居民小组 先进集体奖 金						500.00		与收益相关
福利企业退 税						3,657,500.00	11,397,892.5 0	与收益相关
大姚县财政 局拨廉租房 建设资金: 3# 竖井职工廉 租住宅楼拨 款						154,000.02	154,000.02	与收益相关
大姚财政局 拨鱼祖乍尾 矿库隐患治						700,000.02	700,000.02	与资产相关

理专项资金								
2011年云南省财政厅：矿山维简补助						25,999.98	25,999.98	与资产相关
2009年云南省财政厅：矿业发展专项补助资金						40,000.02	40,000.02	与收益相关
第二批安全隐患治理专项资金							500,000.00	与收益相关
困难企业慰问金							300,000.00	与收益相关
迪庆州工业和信息化委员会 2014 年 12 月用电奖励							120,000.00	与收益相关
迪庆州财政局 2010 年十大重点节能循环经济和资源节约重大示范项目及重点污染治理工程中央预算内基建							2,000,000.00	与收益相关
财政安全补助							632,400.00	与收益相关
环保拨款						141,666.66	141,666.65	与收益相关
淘汰落后产能（中试基地）							625,840.34	与收益相关
节能技术改造（中试基地）							100,000.00	与资产相关
节能减排（中试基地）							150,504.20	与资产相关
烟气综合治理及除尘设							175,000.00	与资产相关

施升级改造 项目									
能源管理体 系建设补助 经费							30,000.00		与资产相关
收易门县财 盛投资有限 责任公司保 障性住房补 助资金							500,000.00		与收益相关
资源综合利 用专项奖							2,750,000.00		与收益相关
2015 年标准 化发展战略 项目经费							260,000.00		与收益相关
大红山铜矿 低品位铜铁 资源综合利 用项目补贴							1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
大红山铜矿 铜铁合采综 合利用示范 工程项目补 贴							1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
竖炉烟气脱 硫项目补助 资金							9,999.99	9,999.99	与收益相关
2014 年省级 环境保护专 项资金							24,999.99	24,999.99	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		16,440,263.2 5	23,937,983.2 3	--

其他说明：

55、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
非流动资产处置损失合计	50,986.40	127,105.15	50,986.40
其中：固定资产处置损失	50,986.40	127,105.15	50,986.40

非常损失	93,779.19	454,110.74	93,779.19
罚款、违约金支出	11,152,208.81	640,352.95	11,152,208.81
农赔款等赔款支出	3,639,392.58	1,063,538.05	3,639,392.58
其他		82,725.50	
合计	14,936,366.98	2,367,832.39	14,936,366.98

其他说明：

56、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	18,009,077.75	22,878,795.47
递延所得税费用	-23,489.83	5,728,362.14
合计	17,985,587.92	28,607,157.61

(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	18,622,778.68
所得税费用	17,985,587.92

其他说明

57、其他综合收益

详见附注 40.其他综合收益。

58、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	63,377,180.58	124,827,402.23
收到政府补助款	13,057,452.37	19,898,658.11
赔款违约金收入	1,829,471.31	2,607,066.87
银行存款利息收入	9,607,793.34	10,783,436.51

保证金押金	15,370,364.36	24,303,843.20
合计	103,242,261.96	182,420,406.92

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	34,540,393.58	32,958,035.67
日常费用	150,328,580.25	201,839,041.10
银行手续费支出	10,892,138.00	17,600,456.16
罚款、赔偿金	2,672,109.81	2,158,001.74
捐赠支出		
保证金押金	19,386,640.47	5,276,036.15
合计	217,819,862.11	259,831,570.82

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
期货保证金及收益	1,186,093,946.27	843,487,691.66
理财款及收益	2,100,275,342.45	700,177,369.87
合计	3,286,369,288.72	1,543,665,061.53

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	562,217,412.95	700,982,614.44
理财产品资金支出	2,300,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	2,862,217,412.95	2,000,982,614.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	11,337,500.00	13,569,834.20
合计	11,337,500.00	13,569,834.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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	637,190.76	32,615,896.16
加：资产减值准备	3,541,526.92	-145,134,251.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,719,586.69	312,183,810.84
无形资产摊销	23,017,658.88	48,000,028.73
长期待摊费用摊销	30,946,913.65	35,576,392.34
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）	-67,499.17	-14,744,381.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	61,543,690.96	-87,381.43
财务费用（收益以“-”号填列）	342,264,270.69	281,364,604.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,710,268.62	-22,016,965.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,489.83	5,203,822.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-495,402,216.14	414,019,848.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-642,061,086.53	-60,626,258.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-466,279,482.38	-844,735,784.78
其他	24,611,065.58	21,974,062.43
经营活动产生的现金流量净额	-848,262,138.54	63,593,443.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--

:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,720,423,425.27	1,585,781,678.36
减: 现金的期初余额	1,790,489,989.34	1,830,101,311.68
现金及现金等价物净增加额	-70,066,564.07	-244,319,633.32

(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	1,720,423,425.27	1,790,489,989.34
其中: 库存现金	284,297.92	315,395.97
可随时用于支付的银行存款	1,521,662,307.55	1,680,459,728.96
可随时用于支付的其他货币资金	198,476,819.80	109,714,864.41
三、期末现金及现金等价物余额	1,720,423,425.27	1,790,489,989.34

其他说明:

60、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:

未有调整事项。

61、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	44,469.82	注1
无形资产-采矿权	13,620,800.00	注2
固定资产-机器设备	634,064,527.82	注3
固定资产-运输工具	2,543,706.97	
合计	650,273,504.61	

注1：货币资金-银行存款为子公司保定云铜有色金属有限公司在中国农业银行的人民币存款44,469.82元，由于与该银行的结算手续等原因，该行不受理保定云铜有色金属有限公司对此款项的使用，导致使用权受限。

注2：无形资产-采矿权为子公司云南思茅山水铜业有限公司2013年办理银行贷款时进行了抵押。

注3：固定资产-机器设备为本公司和本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押，截止2016年6月30日账面价值分别为438,102,058.06元、195,962,469.76元。

注4：固定资产-运输工具为本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司2016年4月办理融资租赁时进行了抵押。

62、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	21,885,316.75	6.5776	143,952,859.45
应收账款			
其中：美元	15,701,191.00	6.5776	103,276,153.92
短期借款			
其中：美元	2,389,615.19	6.5776	15,717,932.87
应付账款			
其中：美元	2,591,139.05	6.5776	17,043,476.22
应付利息			
其中：美元	234,051.90	6.5776	1,539,499.78
其他应付款			
其中：美元	12,300,000.00	6.5776	80,904,480.00

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

63、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的阴极铜期货标准合约。

被套期项目	套期工具	套期方式
阴极铜预期销售	阴极铜商品期货合约	买入商品期货合约锁定阴极铜预期销售合约价格波动

本公司使用阴极铜商品期货合约对阴极铜等铜产品的预期销售进行套期，以此来规避本公司承担的随着阴极铜市场价格的波动，阴极铜等铜产品的预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。本公司于2016年购入的阴极铜商品期货合约，与相应的预期销售合约的条款相对应，本公司采用比率分析法评价套期有效性。2016年6月30日公司账面的铜产品的未来销售预期发生的时间为2016年7月至2016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-11,187,142.81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-86,373,577.27元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

64、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2015年12月31日与福建省投资开发集团有限责任公司在福建宁德市共同投资组建中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”），东南铜业注册资本为5,000万元。其中：本公司出资3,000万元，占比60%；福建投资公司出资2,000万元，占比40%。

本公司本期合并范围增加东南铜业。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
保定云铜有色金属有限公司	河北省保定市	河北省保定市	金属冶炼	100.00%		100.00
北京云铜鑫晨贸易有限公司	北京市	北京市	商品流通	100.00%		100.00
上海云铜贸易有限公司	上海市	上海市	商品流通	100.00%		100.00
赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	65.00%		65.00
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		100.00
中铝东南铜业有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	金属材料加工, 贸易供销	60.00%		60.00
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%		51.00
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%		100.00
云南思茅山水铜业有限公司	云南省思茅市	云南省思茅市	矿产开采	45.00%		55.00
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%		100.00
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%		100.00
永仁团山铜矿	云南省永仁县	云南省永仁县	有色金属采选及销售	51.00%		51.00
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%		75.00
德钦维科矿山技术开发有限公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿石加工及销售	87.75%	12.25%	100.00
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	75.30%		75.30
玉溪红山球团工贸有限公司	云南省新平县	云南省新平县	铁矿采选	59.40%		59.40
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	工程施工	100.00%		100.00
云南新平金辉矿业发展有限公司	云南省新平县	云南省新平县	矿产品销售、开发	55.00%		55.00
昆明西科工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	金属材料加工, 贸易供销	100.00%		100.00

富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	贸易、物资供销	100.00%		100.00
云南景谷矿冶股份有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选	100.00%		100.00
赤峰金峰热力有限责任公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	热力生产与供应	100.00%		100.00
德钦鑫科冶化有限公司	云南省德钦县	云南省德钦县	硫酸生产	62.46%		62.46

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赤峰云铜有色金属有限公司	35.00%	5,666,977.63	17,500,000.00	349,491,916.85
云南金沙矿业股份有限公司	49.00%	-11,180,173.34		195,332,503.13
云南思茅山水铜业有限公司	55.00%	3,361,643.90		388,292,221.49
永仁团山铜矿	49.00%	-272,520.40		-13,359,792.98
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-10,299,998.43		-18,160,286.84
易门铜业有限公司	24.70%	7,403,723.46		82,406,440.11
玉溪红山球团工贸有限公司	40.60%	-6,417,893.15		45,717,689.35
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	1,949,874.11		27,869,060.75
德钦鑫科冶化有限公司	37.54%	-46,412.00		-1,356,042.03
中铝东南铜业有限公司	40.00%	-250,897.80		11,749,102.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司全资子公司玉溪矿业有限公司对云南思茅山水铜业有限公司持股比例为45%。根据玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司的另一股东云南鼎泰投资有限公司签订的有关授权协议，自2009

年1月1日起，玉溪矿业有限公司接受云南鼎泰投资有限公司的委托行使其在云南思茅山水铜业有限公司的10%的表决权。

因此，本公司取得对云南思茅山水铜业有限公司的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
赤峰云铜有限公司	824,677,417.38	1,242,419,784.54	2,067,097,201.92	857,349,263.61	200,064,937.36	1,057,414,200.97	1,108,492,091.15	1,284,394,181.18	2,392,886,272.33	1,369,345,498.66	4,800,000.00	1,374,145,498.66
云南金沙矿业股份有限公司	259,964,816.00	481,447,583.93	741,412,399.93	340,871,423.87		340,871,423.87	199,042,511.39	494,323,657.64	693,366,169.03	275,914,596.87		275,914,596.87
云南思茅山水铜业有限公司	849,201,614.70	1,383,795,246.35	2,232,996,861.09	1,497,011,003.84	30,000,000.00	1,527,011,003.84	777,419,883.35	1,425,063,434.74	2,202,483,318.09	1,436,092,839.18	70,000,000.00	1,506,092,839.18
易门铜业有限公司	509,667,965.37	317,857,049.38	827,525,014.75	466,194,746.09	26,235,977.58	492,430,723.67	382,381,335.18	292,976,969.16	861,560,835.29	675,358,304.34	19,800,322.12	20,473,977.58

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
赤峰云铜有限公司	1,354,085,306.49	16,191,364.67	39,100,464.67	311,577,999.18	1,436,469,279.17	30,053,880.38	7,706,030.38	410,482,553.51
云南金沙矿业股份有限公司	243,735,001.63	-22,816,680.29	-22,816,680.29	34,000,317.06	206,551,340.26	-8,198,528.23	-8,198,528.23	15,952,196.32
云南思茅山水铜业有限公司	540,854,531.24	6,112,079.82	6,112,079.82	176,775,789.93	490,393,119.43	25,701,143.90	25,701,143.90	300,212,931.31
易门铜业有	1,092,943,89	29,974,588.9	30,339,588.9	141,526,603.	865,875,594.	25,803,422.2	25,803,422.2	58,312,398.7

限公司	7.39	1	1	44	39	0	0	9
-----	------	---	---	----	----	---	---	---

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	
云南亚太矿冶环保产业有限公司	云南省易门县	云南省易门县	可回收资源综合开发、加工、销售	39.84%		权益法
凉山矿业股份有限公司	四川省会理县	四川省会理县	有色金属采选	20.00%		权益法
云南铜业科技发展股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	新材料研究	18.98%		权益法
昆明金沙人化工有限责任公司	云南省汤丹镇	云南省汤丹镇	炸药及火工产品的生产及销售；金属材料、建材、化工等产品销售	24.80%		权益法
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司无合营企业，联营企业采用权益法核算。云南铜业科技发展股份有限公司持有18.98%股份，由于本公司高管属于该公司法定代表人，具有重大影响。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要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	云南铜业科	云晨期货有	玉溪晨兴矿	凉山矿业股	云南铜业科	云晨期货有	玉溪晨兴矿

	份有限公司	技发展股份 有限公司	限责任公司	冶科技发展 有限公司	份有限公司	技发展股份 有限公司	限责任公司	冶科技发展 有限公司
流动资产	1,131,086,680.62	60,998,514.83		17,602,241.77	913,850,513.08	77,190,682.18		18,418,947.60
非流动资产	2,781,635,119.59	101,254,577.51		4,060,923.15	2,651,591,554.79	86,458,806.26		4,346,838.30
资产合计	3,912,721,800.21	162,253,092.34		21,663,164.92	3,565,442,067.87	163,649,488.44		22,765,785.90
流动负债	2,115,129,671.62	10,794,564.53		2,168,646.19	1,838,176,551.22	6,369,893.36		3,967,262.13
非流动负债	3,506,390.03	1,032,121.14		9,255,332.25	2,536,390.03	2,700,151.44		8,584,577.53
负债合计	2,118,636,061.65	11,826,685.67		11,423,978.44	1,840,712,941.25	9,070,044.80		12,551,839.66
净资产	1,618,520,941.71	133,091,620.41		10,239,186.48	1,569,097,208.71	136,008,321.94		10,213,946.24
按持股比例计算的净资产份额	323,704,188.34	25,260,789.55		4,914,809.51	313,819,441.74	25,814,379.50		4,902,694.20
对联营企业权益投资的账面价值	338,800,437.75	25,399,176.26		4,876,465.19	331,132,014.64	25,966,704.53		4,902,694.21
营业收入	1,424,074,864.05	19,305,619.72		5,363,671.25	1,514,017,915.94	24,479,524.37	18,433,671.38	6,171,815.61
净利润	38,342,115.53	-1,146,092.04		614,209.79	41,500,515.19	2,039,764.88	6,889,737.90	1,090,819.91
综合收益总额	38,342,115.53	-1,146,092.04		614,209.79	41,500,515.19	2,039,764.88	6,889,737.90	1,090,819.91
本年度收到的来自联营企业的股利				549,016.99				1,176,928.45

其他说明

(3) 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：	--	--

投资账面价值合计	22,074,918.57	22,970,417.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,059,948.86	-2,491,556.28
--综合收益总额	-1,059,948.86	-2,491,556.28

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营进行融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括阴极铜期货合约，目的在于管理因阴极铜市场价格的波动，带来的阴极铜等铜产品的预期销售未来现金流量可能发生的波动风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,014.80				166,014.80
应收票据			49,987,271.00		49,987,271.00
应收账款			675,288,261.23		675,288,261.23
应收利息					
应收股利			58,752,165.49		58,752,165.49
其他应收款			301,582,946.30		301,582,946.30
包含在其他流动资产中的金融资产		299,286,341.69			299,286,341.69
可供出售金融资产				34,271,500.00	34,271,500.00
长期应收款			168,475,672.69		168,475,672.69
合计	166,014.80	299,286,341.69	1,254,086,316.71	34,271,500.00	1,587,810,173.20

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,729.11				180,729.11
应收票据			42,527,795.70		42,527,795.70
应收账款			484,647,195.92		484,647,195.92
应收利息					
应收股利			58,203,148.50		58,203,148.50
其他应收款			281,971,266.30		281,971,266.30
包含在其他流动资产中的金融资产		694,225,545.74			694,225,545.74
可供出售金融资产				34,271,500.00	34,271,500.00
长期应收款			168,475,672.69		168,475,672.69
合计	180,729.11	694,225,545.74	1,035,825,079.11	34,271,500.00	1,764,502,853.96

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		10,729,222,532.38	10,729,222,532.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99		78,579,186.99
应付票据		1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
应付账款		1,275,757,819.13	1,275,757,819.13
应付利息		33,669,149.43	33,669,149.43
应付股利		197,220,467.58	197,220,467.58
其他应付款		365,200,710.09	365,200,710.09
1年内到期的非流动负债		1,215,000,000.00	1,215,000,000.00
包含在其他流动负债中的金融负债			0.00
长期借款		808,000,000.00	808,000,000.00
长期应付款		672,073,538.38	672,073,538.38
合计	78,579,186.99	16,656,144,216.99	16,734,723,403.98

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		9,812,213,793.90	9,812,213,793.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,713,666.13		5,713,666.13
应付票据		1,388,000,000.00	1,388,000,000.00
应付账款		1,791,852,780.58	1,791,852,780.58
应付利息		43,852,633.18	43,852,633.18
应付股利		197,220,467.58	197,220,467.58

其他应付款		406,437,156.19	406,437,156.19
1年内到期的非流动负债		599,056,458.97	599,056,458.97
包含在其他流动负债中的金融负债			
长期借款		2,503,380,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款			
	合计	<u>5,713,666.13</u>	<u>16,742,013,290.40</u>
			<u>16,747,726,956.53</u>

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，且公司采取先款后货的交易模式，本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司采取了对应收账款余额向信用保险公司投保的信用增级措施。

本公司没有发生减值（单独或组合均未发生减值）的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月 或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,014.80	166,014.80		
应收票据	49,987,271.00	49,987,271.00		
其他应收款	132,454,088.42	132,454,088.42		
应收股利	58,752,165.49	58,752,165.49		
其他流动资产	299,286,341.69	299,286,341.69		
可供出售金融资产	34,271,500.00	34,271,500.00		
合计	<u>574,917,381.40</u>	<u>574,917,381.40</u>		

接上表：

项目	期初余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月 或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,729.11	180,729.11		
应收票据	42,527,795.70	42,527,795.70		

其他应收款	231,482,011.76	231,482,011.76
应收股利	58,203,148.50	58,203,148.50
其他流动资产	694,225,545.74	694,225,545.74
可供出售金融资产	34,271,500.00	34,271,500.00
合计	<u>1,060,890,730.81</u>	<u>1,060,890,730.81</u>

截止2016年6月30日，无已逾期但未减值的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、其他应收款、其他流动资产及可供出售金融资产。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。财务部门管理本公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	10,729,222,532.38			10,729,222,532.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99			78,579,186.99
应付票据	1,360,000,000.00			1,360,000,000.00
应付账款	1,111,159,822.88	164,597,996.25		1,275,757,819.13
应付利息	33,669,149.43			33,669,149.43
应付股利	187,720,567.97	9,499,899.61		197,220,467.58
其他应付款	257,099,401.70	108,101,308.39		365,200,710.09
1年内到期的非流动负债	1,215,000,000.00			1,215,000,000.00
包含在其他流动负债中的金融负债				
长期借款		808,000,000.00		808,000,000.00
长期应付款		672,073,538.38		672,073,538.38
合计	<u>14,972,450,661.35</u>	<u>1,762,272,742.63</u>		<u>16,734,723,403.98</u>

接上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	9,812,213,793.90			9,812,213,793.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,713,666.13			5,713,666.13

应付票据	1,388,000,000.00		1,388,000,000.00
应付账款	1,649,496,702.55	142,356,078.03	1,791,852,780.58
应付利息	43,852,633.18		43,852,633.18
应付股利	197,220,467.58		197,220,467.58
其他应付款	224,396,765.43	182,040,390.76	406,437,156.19
1年内到期的非流动负债	599,056,458.97		599,056,458.97
包含在其他流动负债中的 金融负债			
长期借款		2,503,380,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款			
合计	13,919,950,487.74	2,827,776,468.79	16,747,726,956.53

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年1-6月和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后的资本加净负债的比率。本公司的政策是将该杠杆比率保持在适当比例。净负债包括计息银行借款、应付账款和应付票据、包含于其他应付款和预提费用中的金融负债、客户存款，扣减现金和现金等价物。调整后资本包括归属于母公司股东的权益减去套期形成的综合收益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
短期借款	10,729,222,532.38	9,812,213,793.90
应付票据	1,360,000,000.00	1,388,000,000.00
应付账款	1,275,757,819.13	1,791,852,780.58
应付利息	33,669,149.43	43,852,633.18
一年内到期的非流动负债	1,215,000,000.00	599,056,458.97
长期借款	808,000,000.00	2,503,380,000.00
长期应付款	672,073,538.38	
扣减现金及现金等价物	1,720,467,895.09	1,790,489,989.34
净负债小计	14,373,255,144.23	14,347,865,677.29
归属于母公司股东的权益	5,573,461,350.94	5,242,040,653.09
扣减套期形成的综合收益	36,186,474.98	-258,833,594.13
调整后资本	5,537,274,875.96	5,500,874,247.22
净负债和资本合计	19,910,530,020.19	19,848,739,924.51
杠杆比率	72.19%	72.29%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	166,014.80			166,014.80
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	78,579,186.99			78,579,186.99
商品期权合约	78,579,186.99			78,579,186.99
（七）其他流动资产				
套期工具-商品期货合约	299,286,341.69			299,286,341.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

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

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

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为根据活跃市场中的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司无不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南铜业(集团)有限公司	云南省昆明市	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43	45.01%	45.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国铝业公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 2.在合营安排活联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南亚太矿冶环保产业有限公司	重大影响
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
昆明金沙人化工有限责任公司	重大影响
玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	重大影响

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方
云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方
青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方
青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方
云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方
红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方
云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方
云南铜业地产物业服务服务有限公司	同一最终控制方
大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方
会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	同一最终控制方
会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方
会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方
木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方
维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方
香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方
云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方
大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方
云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方
云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方

大姚六苴电解铜有限公司	同一最终控制方
云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方
昆明澳通化有限公司	同一最终控制方
昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）有限公司西智电子材料分公司	母公司的分公司
昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方
昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方
云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方
昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方
云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方
云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方
云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方
云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方
云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方
广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方
昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方
云港投资有限公司	同一最终控制方
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方
云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方
云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方
拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方
云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方
昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方
磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方
云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方
云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方
弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方
中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方

云南省建设物资公司	同一最终控制方
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东
赤峰金峰铜业有限公司	子公司的参股股东
昆明滥泥坪冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明汤丹冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明因民冶金有限公司	子公司被投资企业
昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响
云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响
昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司
中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方
中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方
中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方
中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方
中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方
中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方
中国铝业香港有限公司	同一最终控制方
中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方
中铝财务有限责任公司	同一最终控制方
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响
云南易门经一工贸有限责任公司	子公司的参股股东
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	子公司的参股股东
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东
云南恒业志绅工贸集团有限公司	子公司的参股股东
云南三益有色金属储运有限公司	母公司的合营企业
中铝金属贸易有限公司	同一最终控制方
云南铜业古河电气有限公司	同一最终控制方
云南铜业凯通有色金属有限公司	子公司的参股股东的重要子公司
云南凯通东川矿业有限公司	子公司的参股股东的重要子公司
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同一最终控制方
励晶金属有限公司	同一最终控制方
中铝资本控股有限公司	同一最终控制方

长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一最终控制方
-----------------	---------

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
MINERA CHINALCO PERU S.A.	采购原料		425,804,722.99	否	
大姚桂花铜选冶有 限公司	采购材料		220,000.00	否	
昆明澳通化工有限 公司	采购材料		50,000.00	否	
昆明云铜电工器材 有限公司	采购商品		1,282,051.28	否	
昆明云铜杆业有限 公司	采购原料		400,000.00	否	98,151,970.69
凉山矿业股份有限 公司（本部）	采购原料、加工费	386,654,499.81	730,940,170.94	否	1,346,068,510.49
禄丰云铜锌业冶炼 有限公司	采购原料	3,954,901.34	8,763,076.92	否	13,718,950.34
磨憨光明采选有限 责任公司	采购原料		3,000,000.00	否	2,570,183.85
谦比希铜冶炼有限 公司	采购原料	400,135,205.05	1,165,692,285.45	否	
四川里伍铜业股份 有限公司	采购原料	54,855,905.85	80,000,000.00	否	30,818,002.82
玉溪晨兴矿冶科技 开发有限公司	化验、检验费	4,206,587.34	6,855,644.00	否	4,706,169.70
云晨期货有限责任 公司	期货手续费	792,053.37	3,250,000.00	否	1,876,672.34
云南楚雄思远投资 有限公司（本部）	采购原料、商品	55,092,466.02	121,000,000.00	否	34,495,199.82
云南凯通（集团） 有限公司	采购粗铜		160,000,000.00	否	60,352,471.50

云南铜业（集团）有限公司（本部）	采购原料、土地使用费	879,507,770.70	1,404,041,367.52	否	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	勘察费	300,000.00	300,000.00	否	84,905.66
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购原材料	26,810,025.77	60,155,696.00	否	29,916,979.31
云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	采购药剂		42,735.04	否	
云南云铜锌业股份有限公司（本部）	采购原料		2,921,025.64	否	3,891,544.65
长沙有色冶金设计研究院有限公司本部（本部）	工程建设、采购备品备件	43,172,973.69	50,587,140.17	否	452,830.19
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	勘察费、设计费	844,270.30	6,949,000.00	否	1,907,020.68
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	勘察费、设计费	19,764.15	99,764.15	否	
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	采购原料	342,047,338.76	1,141,200,000.00	否	1,056,415,857.38
中铝国际贸易有限公司	采购商品、期货代理交易手续费		606,531,800.00	否	
中铝昆明铜业有限公司	采购商品		1,709,401.71	否	
中铝洛阳铜业有限公司	采购商品		854,700.85	否	108,667,324.53
云南易门经一工贸有限责任公司	采购原材料、装卸费			否	30,856,124.79
昆明因民冶金有限责任公司	采购原料			否	27,474,814.63
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	采购原料			否	10,232,195.73
昆明汤丹冶金有限责任公司	采购原料			否	13,769,814.19
合计		2,198,555,905.22	5,982,650,582.66	否	2,876,427,543.29

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
大姚桂花铜选冶有限公司	销售材料	782,009.41	
大姚六直电解铜有限公司	销售材料、商品	1,305,213.45	
昆明澳通化工有限公司	销售商品		435,042.73
昆明滥泥坪冶金有限责任公司	销售材料		
昆明汤丹冶金有限责任公司	销售材料		
昆明因民冶金有限责任公司	销售材料		
昆明云铜电工器材有限公司	销售商品		369,821.54
昆明云铜杆业有限公司	销售商品		104,825,799.76
凉山矿业股份有限公司(本部)	销售商品	61,149,966.92	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售材料、商品	8,858.86	
云南迪庆有色金属有限责任公司	技术服务		639,730.70
云南凯通(集团)有限公司	销售商品		27,986,603.85
云南铜业古河电气有限公司	销售商品	8,715,213.96	23,448,674.33
云南铜业科技发展股份有限公司(本部)	销售商品	397,450.92	10,117,960.07
云南铜业胜威化工有限公司	销售商品	18,749,054.45	32,255,118.24
云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	销售商品	3,940.69	
云南云铜锌业股份有限公司(本部)	销售原料、商品	16,799,047.21	54,821,078.50
中铝国际贸易有限公司	销售商品		17,055,068.25
中铝华中铜业有限公司	销售商品	171,884,385.95	
中铝昆明铜业有限公司	销售商品	1,354,048,608.84	1,706,098,860.49
中铝洛阳铜业有限公司	销售商品		
云南楚雄思远投资有限公司	销售材料、产品		3,732,519.55
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	销售材料、工程款		146,015.45
合计		1,633,843,750.66	1,981,932,293.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	400,000,000.00	2014年02月28日	2017年02月27日	否

关联担保情况说明

注：根据云南铜业（集团）有限公司于2014年2月28日与中国进出口银行云南省分行签订的担保保证合同，云南铜业（集团）有限公司为云南铜业股份有限公司上述400,000,000.00元的银行借款所形成的债务提供连带责任保证。保证期限：自2014年2月28日至2017年2月27日上述借款合同项下的债务履行期届满之日（2017年2月27日）止。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南铜业（集团）有限公司	80,904,480.00	2014年10月20日		
云南铜业（集团）有限公司	6,170,000.00	2016年01月14日	2017年01月14日	
拆出				

（4）其他说明

注：本期拆借资金利息费用696,715.27元。

（5）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
-----	--------	-------	-------

（6）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	462,243.00	1,096,758.00

(7) 其他关联交易**(a) 提供能源**

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限公司	163,163.37	265,327.74	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明滥泥坪冶金有限公司	43,178.92	3,310,819.27	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明汤丹冶金有限公司	33,594.49	5,434,513.74	市场价
云南金沙矿业股份有限公司	昆明因民冶金有限公司	206,508.32	10,121,771.21	市场价
合计		446,445.10	19,132,431.96	

(b) 委托贷款

上期:

委托方	借款人	贷款金融机构	金额(万元)	年利率 (%)
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	18,520.00	5.50
云南铜业(集团)有限公司	本公司	中国工商银行昆明南屏支行	1,000.00	5.50
云南铜业(集团)有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	国家开发银行云南省分行	3,032.00	5.54
云南铜业(集团)有限公司	迪庆矿业开发有限责任公司	中国银行云南省分行	5,000.00	6.15

注:截止2016年6月30日,公司无委托贷款。

(c) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2015年9月7日第三次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》,本公司与中铝财务有限责任公司(本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司,以下简称“中铝财务公司”)在2014年签订的《金融服务协议》基础上继续签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》,中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务;该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期为一年,自公司股东大会批准后(2015年9月7日)开始计算。

根据《金融服务协议》,双方就交易限额及交易的定价约定如下:

1) 交易限额

①.存款服务:在该协议有效期内,在上市公司监管要求允许范围内,日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币8亿元。

②.信贷服务:在本协议有效期内,日贷款余额(包括应计利息)最高不超过人民币30亿元。

③.结算服务:在本协议有效期内,中铝财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用。

④.其他金融服务:在本协议有效期内,中铝财务公司为本公司提供其他金融服务所收取的所有服务费用不超过人民币500万元。

2) 交易的定价

①.存款服务:中铝财务公司为本公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内,优于同期中国国内主要商业银行同类存款利率;

②.结算服务:中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务;

③.信贷服务：中铝财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，在符合相关监管条件下，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率下浮不低于5%执行。合并报表范围内的相关子公司贷款利率按照不高于同期同类贷款的基准利率执行；

④.其他金融服务：中铝财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或中铝财务公司向中国铝业公司及其集团成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

截止2016年6月30日，本公司在中铝财务公司的存款为671,710,699.72元，收取存款利息4,288,780.63元；于2016年2月共计向财务公司借款4亿元，并于2016年3月和4月分别归还2亿元，短期借款期末全部偿还，支付的短期借款利息1,882,583.34元，支付的手续费10,000.00元。除以上项业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

(d) 在关联方金融机构中的租赁

根据本公司于2016年4月29日第一次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的议案》，本公司与中铝融资租赁有限公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝租赁公司”）签订了《融资租赁合作框架协议》。根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁公司向本公司及其控股子公司提供融资租赁服务；该协议经双方有权审批机构批准并签署后生效，有效期为三年，在有效期满前30日，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，上述展期不受次数限制。

根据《融资租赁合作框架协议》，双方就租赁限额及租赁的定价约定如下：

1) 租赁限额

余额不高于人民币20亿元。

2) 租赁定价

不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本。

3) 租赁方式

售后回租方式。

4) 回购方式

租赁期满，以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

截止2016年6月30日，本公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为475,000,000.00元，支付融资租赁手续费4,037,500.00元，偿还融资租赁本金20,418,510.00元。除以上项业务外，未与中铝租赁公司发生其他关联交易。

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	大姚六苴电解铜有限责任公司	26,530,835.45	6,481,528.43	25,073,366.02	1,769,435.62
应收账款	大姚桂花铜选冶有限公司	12,997,639.73	3,326,303.15	12,082,688.73	913,699.19
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,496,724.30	1,030,606.77	6,496,724.30	951,933.54
应收账款	磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	66,260.08	255,750.00	18,367.02
应收账款	弥渡县九顶山矿业有限公司	5,946,477.96	1,768,377.36	5,946,477.96	472,605.03
应收账款	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	70,048.50	976.46	19,529.16	
应收账款	昆明汤丹冶金有限责任公司	39,305.55			
应收账款	昆明因民冶金有限责任公司	54,317.57			
应收账款	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司				
应收账款	云南迪庆有色金属有限责任公司	2,434,850.98	131,798.60	2,434,850.98	141,512.34
应收账款	云南柯泰实业有限公司	3,760,906.45	1,310,461.00	3,760,906.45	376,090.65
应收账款	玉溪云铜房地产开发有限公司	2,500,000.00			
应收账款	云南铜业房地产开发有限公司			2,500,000.00	180,000.00
小计		61,086,856.49	14,116,311.85	58,570,293.60	4,823,643.39
其他应收款	凉山矿业股份有限公司	48,539.09			
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	54,097,680.08	2,950.00	343,065.64	14,753.28
其他应收款	云南铜业古河电气有限公司	525,525.44			
其他应收款	云南铜业胜威化工有限公司	51,478.32			
其他应收款	云南云铜稀贵新材料有限公司	15,699.40			
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	615,713.38		760,301.08	38,015.05

其他应收款	中铝国际贸易有限公司	39,479,577.26			
其他应收款	中铝昆明铜业有限公司	2,562,586.46	1,281,293.23	2,562,586.46	1,281,293.23
其他应收款	云南明晨进出口有限公司	2,926,862.90	2,926,862.90	2,926,862.90	2,926,862.90
其他应收款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司	901.46		901.46	45.07
其他应收款	昆明云铜电工器材有限公司	4,437,819.47			
其他应收款	昆明云铜杆业有限公司	296,387.93			
其他应收款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	3,097.00			
小计		105,061,868.19	4,211,106.13	6,593,717.54	4,260,969.53
预付款项	云南铜业(集团)有限公司	333,816,390.00		14,837,368.40	
预付款项	中铝金属贸易有限公司	0.20		0.20	
预付款项	云南明晨进出口有限公司	84,514,901.57	4,306,660.90	40,206,249.07	4,306,660.90
预付款项	长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,722,032.00		2,296,000.00	
预付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	350,300.00		443,300.00	
小计		420,403,623.77	4,306,660.90	57,782,917.67	4,306,660.90
应收股利	云南晨兴矿冶科技开发有限公司	549,016.99			
应收股利	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	12,123,741.40		12,123,741.40	
应收股利	昆明汤丹冶金有限责任公司	11,862,419.53		11,862,419.53	
应收股利	昆明因民冶金有限责任公司	34,216,987.57		34,216,987.57	
小计		58,752,165.49		58,203,148.50	
长期应收款	云南凯通(集团)有限公司	205,610,083.23	37,134,410.54	205,610,083.23	37,134,410.54

小计		205,610,083.23	37,134,410.54	205,610,083.23	37,134,410.54
银行存款	中铝财务有限责任公司	671,710,699.72		664,154,498.30	
小计		671,710,699.72		664,154,498.30	

(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	磨憨光明采选有限责任公司		2,012,604.89
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司 (本部)	595,782.77	595,782.77
应付账款	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	11,132,632.31	479,994,818.88
应付账款	云南楚雄思远投资有限公司	9,918,926.99	1,549,795.43
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司本部(本部)	35,863,697.24	1,190,000.00
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	8,182,658.39	9,794,327.12
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	295,724.82	295,724.82
应付账款	昆明澳通化工有限公司	20,600.00	690,166.00
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	834,568.89	345,516.91
应付账款	昆明力量经贸有限公司	166,960.00	
应付账款	玉溪经泰有色物资经贸有限公司	3,435,482.65	4,426,440.33
应付账款	凉山矿业股份有限公司		73,401,554.59
应付账款	云南铜业凯通有色金属有限公司	50,414,822.01	50,414,822.01
应付账款	云南云铜铁峰选矿药剂有限公司		51,623.93
小计		120,861,856.07	624,763,177.68
其他应付款	云南铜业(集团)钛业有限公司	1,339.62	
其他应付款	云南铜业科技发展股份有限公司	71,718.84	
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计	505,233.00	5,233.00

	研究院有限公司		
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	87,553,134.01	126,919,509.01
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	20,500.00	496,915.96
其他应付款	昆明澳通化工有限公司		5,000.00
其他应付款	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司		160,000.00
其他应付款	中铝国际贸易有限公司		32,629,898.82
其他应付款	励晶金属有限公司	1,899,980.02	
其他应付款	昆明因民冶金有限责任公司	4,149,254.00	
小计		94,201,159.49	160,216,556.79
预收款项	凉山矿业股份有限公司（本部）	17,527,148.09	
预收款项	云南铜业古河电气有限公司	166,086.25	1,136,457.35
预收款项	云南铜业胜威化工有限公司	573,268.12	2,174,751.27
预收款项	中铝昆明铜业有限公司	279,244.97	2,215,587.21
预收款项	云南云铜锌业股份有限公司	2,678,808.85	2,678,808.85
预收款项	昆明云铜投资有限公司		30,466.60
预收款项	谦比希铜冶炼有限公司	1,314,081.36	1,314,081.36
小计		22,538,637.64	9,550,152.64
应付利息	云南铜业（集团）有限公司	1,539,499.78	2,000,782.64
小计		1,539,499.78	2,000,782.64
应付股利	云南鼎泰投资有限公司	45,183,061.76	45,183,061.76
应付股利	励晶金属有限公司	142,732,648.61	142,732,648.61
应付股利	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	4,880,117.42	4,880,117.42
	小计	192,795,827.79	192,795,827.79
长期借款	云南铜业（集团）有限公司		50,000,000.00
小计			50,000,000.00

7、关联方承诺

本公司2016年6月30日无应披露关联方承诺事项。

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司2016年6月30日无应披露重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****2.或有事项****(1) 未决诉讼**

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额	案件进展情况
本公司	上海金山有色金属有限公司	有色金属有欠款纠纷	上海市金山区人民法院	1,947,000.00	本案在执行阶段（注1）
本公司	上海生命科学生态环 境国际合作有限公司	生态环买卖合同纠 纷	上海市浦东新区人民法 院	5,106,523.41	本案在执行阶段（注2）

本公司	保定大利铜业有限公 司	进出口代理 合同纠纷	云南省高级人民法院、 最高人民法院	162,582,658.26	本案在执行阶 段（注3）
本公司子公 司-云南楚雄冶厂 矿冶有限公 司	兰坪县营盘镇富源选 矿	欠款纠纷	楚雄州人民法院	1,651,109.16	本案在执行阶 段（注4）
本公司	江门市江磁电工企业 有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	83,240,245.54	本案在执行阶 段（注5）
本公司	昆明万宝集源生物科 技有限公司、云南中恒 创新投资有限公司、云 南恒宸房地产开发有 限公司、高萍、黄佐兴、 张世平、云南万龙投资 有限公司、云南兰金商 贸有限公司、张坤平	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	274,000,000.00	本案处于二 审阶段（注6）
本公司	昆明恒鹏商贸有限责 任公司、云南亿利通融 资担保有限公司	买卖合同纠纷	昆明市五华区人民法 院	1,014,570.10	本案处于二 审阶段（注7）
本公司	天津天恒有色金属有 限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	120,791,833.39	本案处于一 审阶段（注8）
本公司	天津金链德金属材料 有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	156,937,561.72	本案处于一 审阶段（注9）
本公司	上海桓吉国际贸易有 限公司	买卖合同纠纷	上海市闸北区人民法 院	4,000,000.00	本案已终结（注 10）
本公司	云南华诚进出口贸易 有限公司	买卖合同纠纷	五华区人民法 院	1,783,660.45	本案处于一 审阶段（注11）

注1：上海金山有色金属有限公司欠本公司货款1,947,000元，本公司于2010年7月21日诉至上海市金山区人民法院，经审理，上海市金山区人民法院出具（2010）金民二（商）初字第1240号民事调解书，约定上海金山有色金属有限公司于2011年8月31日前分四次向本公司偿还欠款共计1,947,000.00元。截止到2011年9月，上海金山有色金属有限公司仍未履行付款义务。本公司于2011年10月28日向法院申请强制执行，现本案在执行阶段。

注2：本公司于2007年2月采购上海生命科学生态环境国际合作有限公司高纯度阴极铜1,206.8吨，已履行付款义务，上海生命科学生态环境国际合作有限公司尚有89吨高纯阴极铜的增值税发票未开具，发票金额为5,106,523.41元。2010年8月16日，本公司将上海生命科学生态环境国际合作有限公司起诉至上海市浦东新区人民法院，经审理，上海市浦东新区人民法院出具（2010）浦民二（商）初字第2313号民事调解书，约定上海生命科学生态环境国际合作有限公司应于2010年12月31日前向本公司开具金额为5,106,523.41元的增值税发票。2011年本公司尚未收到发票，已于2011年8月8日向法院申请强制执行。截止本财务报告公告日，本案仍在执行阶段。

注3：保定大利铜业有限公司（以下简称“保定大利”）与本公司于2007年签订了《铜精矿代理进口协议》，由本公司代保定大利进口铜精矿，代保定大利支付了货款及银行费用等共计162,959,765.07元，但保定大利

一直未能付款。2008年4月21日本公司对保定大利进行了起诉，2009年2月25日云南省高级人民法院作出了民事判决，出具了民事判决书（2008）云高民三初字第1号，判决保定大利在判决生效后30日归还本公司款项161,573,658.26元和自2008年6月20日至实际清偿日利息，保定大利支付本公司实现债权的费用1,009,000.00元。保定大利不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2009年10月21日，经最高人民法院终审判决（（2009）民二终字第56号）：驳回上诉，维持原判。本公司已申请法院对保定大利位于保新公路南侧241,693.30平方米的土地使用权，保定云铜的30%股权以及保定大利的办公楼及厂区房产等财产进行了财产保全。2010年本公司与保定大利签订协议，收购保定大利所持保定云铜有色金属有限公司30%股份，并将保定大利股权转让所得76,884,500.00元抵偿欠款，该事项已于2010年3月4日完成工商变更手续。2011年保定大利偿还欠款10,000,000.00元，2012年4月保定大利偿还债务5,000,000.00元。现本案仍在执行阶段，截止到2016年6月30日，保定大利尚欠本公司68,635,012.02元，已计提坏账准备68,635,012.02元。

注4：本公司子公司-云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）于2008年1月16日与兰坪县营盘镇富源选冶厂（以下简称“富源选厂”）签订《供矿合同》，约定富源选厂向楚雄矿冶销售铜精矿600吨，期限自2008年元月16日至2008年12月15日止，楚雄矿冶向富源选厂预付铜精矿货款人民币1,400万元。富源选厂履行了供矿合同的部分义务，楚雄矿冶与富源选厂于2009年7月22日签订了一份《还款协议》，对双方之间的供矿合同项下的履行情况进行了全面的确认。后富源选厂偿还了部份欠款，到2012年5月止还欠楚雄矿冶1,151,109.16元，楚雄矿冶于2012年5月向楚雄州人民法院递交诉讼。于2012年8月开庭申请了此案，但对方未到庭。2012年10月31日法院下发判决书，到2013年1月底对方都未签收判决书，法院建议可登报公告处理结果，2月2日登报公告该案件的处理结果。

到2013年6月，富源选厂一直没有偿还楚雄矿冶的欠款，后到云南省国土厅查封了富源选厂的采矿权证。现双方就欠款偿还正在协商中。2014年7月10日，当事人何福元履行了部份债务，并对余下的债务作出了相应的承诺，楚雄矿冶同意解除查封的采矿权证（楚雄矿冶与富源选厂合同纠纷案件价款利息止2014年7月合计138万元，2014年7月7日已先行缴纳10万元到楚雄州人民法院账户，2014年10月30日前偿还50万元，2014年12月10前偿还的78万元）。2014年7月21日，楚雄矿冶收到了由楚雄州人民法院转来的富源选厂偿还欠款10万元。

2015年2月，法院同意将兰坪富源厂和丽萍名下的云LHP999凯迪拉克越野车作了评估，现评估已完成（评估价：149,672元），等法院拍卖通知。2015年8月11日，楚雄矿冶收到了由楚雄州人民法院转来的富源选厂偿还欠款15万元，当事人何福元将云LHP999凯迪拉克越野车赎回。

截止2016年6月末，楚雄矿冶账面应收账款--兰坪富源选冶厂余额901,109.16元（已全额计提坏账准备），其他应收款（应收诉讼费）--兰坪富源选冶厂账面余额21,757.00元（已全额计提坏账准备）。

注5：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年2月5日向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年12月20日，最高院驳回江门江磁的管辖权异议；2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理。2014年12月本公司接到云南省高级人民法院对本公司起诉江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）一审判决书。判决主要内容如下：

1) 由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付欠款本金69,652,348.58元及该款按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率上浮50%计算的逾期付款违约金,计算期间从2012年8月24日起计算至欠款实际付清之日止;

2) 由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用63万元;

3) 如果江门江磁未能在本判决规定的期限内履行上述1)、2)项义务,本公司对江门江磁为其债务抵押的拦丝机、漆包线等设备、九辆车和质押担保的广发银行股份有限公司182,463股股份及基派生权益的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响将取决于诉讼的最终判决结果的执行情况,若此次诉讼我公司胜诉,且得到有效执行,公司将冲回部分坏账准备,增加当期收益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

江门江磁不服一审判决,2014年12月就其中的律师费用向最高人民法院提起上诉,2015年5月21日二审开庭审理,公司于8月5日收到最高院判决:驳回上诉,维持原判。公司于2015年8月21日向省高院递交《强制执行申请书》,省高院于9月1日立案,现本案属执行阶段。

注6:2012年2月1日,本公司与昆明万宝集源生物科技有限公司(以下简称“万宝公司”)签订《阴极铜买卖合同》,约定万宝公司向本公司购买阴极铜,并与商业承兑汇票支付货款。合同签订后,本公司按照约定履行合同,向万宝公司提供了合格的货物,万宝公司却未按约定履行付款义务。2013年1月10日万宝公司向本公司出具《债权确认书》,确认截止2013年1月10日万宝公司欠本公司货款本金人民币274,000,000元(大写:贰亿柒仟肆佰万元整),本公司于2013年7月11日向云南省高院提起诉讼,并查封相关资产。2013年11月6日,证据交换;2013年11月恒宸公司提起反诉,2013年12月13日,云南省高级人民法院驳回反诉申请;2013年12月26日,恒宸公司向最高人民法院提起上诉;2014年3月21日,最高院驳回恒宸公司的上诉。2014年6月11日,省高院组织证据开庭。2014年12月,省院组织开庭。2015年3月17日,本公司收到一审判决书。一审判决支持本公司货款本金1.94亿元,但主要抵押财产未支持,所以,2015年3月30日,本公司向省高院递交了上诉状。2015年10月21日和2016年5月16日,最高院开庭审理,现未判决。

针对万龙投资转让兰坪银矿股权有损偿还本公司债权一事,于2015年4月9日,本公司向五华区法院递交了撤销《股权转让合同》的撤销申请书,2015年4月10日收到案件受理通知书。2015年4月14日向五华区法院申请查封兰坪银矿股权。2015年8月7日开庭审理,2016年3月23日,该案中止审理。

注7:2013年5月31日,本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司(简称“恒鹏商贸”)签订《铜精矿买卖合同》,约定由恒鹏商贸向本公司供应铜精矿,约定恒鹏商贸2013年交付给本公司的铜精矿含铜量不低于500吨。合同签订的同时,云南亿利通融资担保有限公司(简称“亿利通公司”)为恒鹏商贸在《铜精矿买卖合同》项下的债务提供连带担保。合同签订后,恒鹏商贸未按合同约定足额交付铜精矿给本公司,因此恒鹏商贸的行为已构成违约。

2014年12月,本公司向五华区法院起诉恒鹏商贸和亿利通公司,要求其承担违约金1,014,570.10元。法院于2015年5月18日开庭审理,本公司于2015年10月19日收到法院判决,判决主要内容为:(1)由恒鹏商贸支付违约金1,014,570.10元;(2)由亿利通公司承担连带清偿责任。

恒鹏商贸不服一审判决,向昆明市中院提起上诉,2016年3月22日二审庭审理,本公司于6月份收到终审判决,审法院审理后判决对方承担违约责任60万元。

注8:2011年12月23日,本公司与天津天恒有色金属有限公司(下称“天恒公司”)签订了《阴极铜买卖合同》,约定天恒公司向本公司购买阴极铜,并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后,本公司按照约定履行合同,向天恒公司提供了合格的货物,天恒公司却未按约定履行

付款义务。

2014年10月30日，本公司和天恒公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，天恒公司欠本公司货款计人民币120,791,833.39元。同时张德江、秦淑珍和张浩铭以房屋所有权为天恒公司提供了抵押担保。

2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼料；8月14日，省高院立案受理；10月19日，因天恒公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回天恒公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，天恒公司向云南省高院就管辖权提出上诉。

注9：2011年12月23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（下称“金链德公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定金链德公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向金链德公司提供了合格的货物，金链德公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日，本公司和金链德公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，金链德公司欠本公司货款计人民币156,937,561.72元。同时张德江和秦淑珍以房屋所有权为金链德公司提供了抵押担保。

2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼料，8月14日，省高院立案受理，10月19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，金链德公司向云南省高院就管辖权提出上诉。

注10：2014年3月，上海桓吉国际贸易有限公司（以下简称“桓吉公司”）将上海市闸北区共和新路3699室房屋一套抵押给本公司，以担保天津金链德金属材料有限公司所欠本公司货款中一部分，2014年11月，本公司申请实现担保物权一案，业经上海市闸北区人民法院审理，并于2015年1月6日作出（2014）闸民三（民）特字第1号民事裁定书，本公司胜诉。2015年8月11日，本公司向闸北区法院递交《强制执行申请书》，法院当日立案。现已执行完毕，并于6月27日已收回拍卖款项135.77万元。

注11：2011年2月12日，本公司与云南华城进出口贸易有限公司（以下简称“华城公司”）签订了《阴极铜买卖合同》（合同编号Cu2011-zb15），约定华城公司向本公司购买阴极铜。合同签订后，本公司与华城公司在2012年1月以前，均按合同约定履行了各自义务。

2012年2月，华城公司按暂估货款57,049.47元/吨的价格向本公司预付了600吨阴极铜货款，2012年2月7日，本公司向华城公司交付阴极铜600.278吨。2012年2月23日，本公司和华城公司按合同结算条款进行计算，华城公司所提货物结算价格为59,994.44元/吨，结算价比暂估价高出2944.97元/吨，因此华城公司欠本公司货款1,783,660.45元。

经本公司多次催要，华城公司一直未偿还，本公司向五华区人民法院提起诉讼，法院于2015年11月30日立案受理，现未开庭。

3. 开出保函、信用证

截止到2016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
昆明海关	中行云南省分行	关税保函	¥21,930,000.00	2015.05.14至2017.03.05	GC1594315000286

08101LC16000875F	INDUSTRIAL MINERALS SA,	兴业昆明分行	\$2,400,000.00	2016/12/31	\$2,640,000.00
08101LC16000864F	Transamine Trading S.A.	兴业昆明分行	\$4,460,000.00	2016/12/31	\$4,906,000.00
08101LC16000933F	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	兴业昆明分行	\$2,980,000.00	2016/01/31	\$3,278,000.00
M870048611	云南铜业(集团)有限公司	招行春城路支行	¥400,000,000.00	2016/07/26	¥0.00
53006010003955	TRAFIGURA PTE.LTD	建行昆明城东支行	\$16,900,000.00	2016/07/31	\$2,812,568.50
53006010003964	TECK METALS LTD	建行昆明城东支行	\$18,800,000.00	2016/09/30	\$104,029.54
53006010003982	TRAFIGURA PTE LTD	建行昆明城东支行	\$15,100,000.00	2016/09/30	\$1,730,412.98
LC1594315000014	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$14,030,000.00	2016/05/31	\$2,709,469.03
LC1594315000017	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$9,800,000.00	2015/09/30	\$1,051,561.99
LC1594315000046	SAMSUNG C&T CORPORATION	中行云南省分行	\$3,300,000.00	2015/06/30	\$594,678.21
LC1594315000071	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$15,760,000.00	2015/12/31	\$2,612,420.79
LC1594315000082	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$15,000,000.00	2016/02/29	\$3,137,935.12
LC1594315000085	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$12,800,000.00	2015/08/31	\$4,193,525.35
LC1594315000093	SAMSUNG C&T CORPORATION	中行云南省分行	\$3,990,000.00	2015/11/30	\$581,922.69
LC1594315000094	SAMSUNG C&T CORPORATION	中行云南省分行	\$3,900,000.00	2015/08/30	\$154,157.82
LC1594315000100	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$15,610,000.00	2015/09/30	\$807,219.74
LC1594315000105	PHU BIA MINING LIMITED	中行云南省分行	\$15,280,000.00	2015/10/15	\$1,807,174.14
LC1594315000116	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$15,300,000.00	2016/04/30	\$1,637,818.66
LC1594315000165	LD COMMODITIES METALS ASIA PET LTD	中行云南省分行	\$12,900,000.00	2015/12/31	\$2,073,618.89
LC1594315000189	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$17,640,000.00	2015/10/31	\$294,464.24
LC1594315000211	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中行云南省分行	\$19,220,000.00	2015/11/30	\$1,528,359.74
LC1594315000215	MITSUI&CO.,LTD	中行云南省分行	\$15,200,000.00	2015/12/31	\$3,124,909.63
LC1594315000221	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$10,030,000.00	2015/12/30	\$2,024,887.48
LC1594315000258	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$11,200,000.00	2016/04/30	\$5,577,758.26
LC1594315000327	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$17,340,000.00	2016/01/31	\$5,327,288.12
LC1594315000358	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$8,870,000.00	2016/01/31	\$1,703,367.09
LC1594315000381	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$18,630,000.00	2016/03/31	\$4,397,459.60
LC1594315000404	PHU BIA MINING LIMITED	中行云南省分行	\$12,900,000.00	2016/02/25	\$1,020,888.62
LC1594315000412	MITSUI&CO.,LTD	中行云南省分行	\$12,300,000.00	2016/02/28	\$2,234,602.12
LC1594315000413	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$17,500,000.00	2016/03/31	\$2,577,434.54
LC1594315000414	TRAXYS EUROPE S.A.	中行云南省分行	\$2,590,000.00	2016/02/28	\$56,081.57
LC1594315000426	CORPORACION NACIONAL DEL	中行云南省分行	\$13,530,000.00	2016/03/31	\$1,486,753.06

COBRE DE CHILE						
LC1594315000430	SAMSUNG C&T CORPORATION	中行云南省分行	\$4,030,000.00	2016/02/28	\$518,754.16	
LC1594315000431	TRAXYS EUROPE S.A.	中行云南省分行	\$3,500,000.00	2016/04/30	\$504,045.85	
LC1594315000434	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$12,800,000.00	2016/04/30	\$1,318,846.04	
LC1594315000440	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$13,600,000.00	2016/04/30	\$3,096,522.50	
LC1594315000441	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$2,670,000.00	2016/04/30	\$593,267.6	
LC1594315000447	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$9,600,000.00	2016/02/28	\$4,310,296.72	
LC1594315000450	TRANSAMINE TRADING S.A.	中行云南省分行	\$12,400,000.00	2016/04/30	\$1,282,941.76	
LC1594315000451	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$16,700,000.00	2016/04/30	\$2,551,501.83	
LC1594315000467	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$8,340,000.00	2016/04/30	\$1,337,766.54	
LC1594315000476	LD COMMODITIES METALS ASIA PET LTD	中行云南省分行	\$5,600,000.00	2016/04/30	\$1,267,802.48	
LC1594315000478	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$7,150,000.00	2016/03/31	\$3,649,621.36	
LC1594315000479	CORPORATION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中行云南省分行	\$13,950,000.00	2016/04/30	\$376,619.52	
LC1594315000480	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$14,200,000.00	2016/05/31	\$3,216,387.58	
LC1594315000485	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$12,390,000.00	2016/05/30	\$3,412,325.07	
LC1594315000489	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$11,790,000.00	2016/04/30	\$1,023,795.50	
LC1594315000490	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$13,180,000.00	2016/04/30	\$545,834.92	
LC1594315000494	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$11,120,000.00	2016/05/30	\$4,258,517.53	
LC1594315000507	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$14,861,430.00	2016/06/30	\$4,011,127.14	
LC1594315000512	LD COMMODITIES METALS ASIA PET LTD	中行云南省分行	\$14,000,000.00	2016/05/31	\$2,761,538.73	
LC1594315000515	TRANSANINE TRADING S.A.	中行云南省分行	\$11,038,000.00	2016/04/30	\$1,735,486.40	
LC1594315000529	LD COMMODITIES METALS ASIA PET LTD	中行云南省分行	\$12,700,000.00	2016/05/31	\$1,927,859.15	
LC1594315000548	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$13,500,000.00	2016/05/31	\$4,100,919.39	
LC1594315000557	PHU BIA MINING LIMITED	中行云南省分行	\$12,740,000.00	2016/06/30	\$911,590.19	
LC1594315000558	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$9,350,000.00	2016/05/30	\$2,035,958.99	
LC1594315000565	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$14,861,430.00	2016/06/30	\$3,634,319.11	
LC1594315000566	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$14,861,430.00	2016/06/30	\$4,212,927.02	
LC1594315000569	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$12,140,000.00	2016/06/30	\$3,586,660.05	

LC159431600047	PHU BIA MINING LIMITED	中行云南省分行	\$11,810,000.00	2016/07/29	\$7,149.36
LC159431600059	TRANSAMINE TRADING S.A.	中行云南省分行	\$10,580,000.00	2016/12/31	\$2,758,314.12
LC159431600060	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中行云南省分行	\$12,700,000.00	2016/12/31	\$2,849,522.10
LC159431600067	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$16,790,000.00	2016/09/30	\$3,987,896.99
LC159431600068	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$16,790,000.00	2016/09/30	\$2,083,490.44
LC159431600097	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$11,890,000.00	2016/09/30	\$2,998,249.57
LC159431600102	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$12,690,000.00	2016/10/31	\$3,747,943.64
LC159431600106	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$12,170,000.00	2016/10/31	\$2,945,814.07
LC159431600111	TRANSAMINE TRADING S.A.	中行云南省分行	\$10,690,000.00	2016/09/30	\$2,027,759.78
LC159431600115	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$769,000.00	2016/10/31	\$2,120,033.46
LC159431600127	LOUIS DREYFUS COMPANY METALS ASIA PTE LTD	中行云南省分行	\$16,150,000.00	2016/10/31	\$3,483,619.43
LC159431600128	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$15,430,000.00	2016/12/31	\$16,973,000.00
LC159431600129	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$13,400,000.00	2016/12/31	\$3,804,072.72
LC159431600140	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$13,650,000.00	2016/10/31	\$4,253,543.49
LC159431600141	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$13,390,000.00	2016/10/31	\$3,503,850.41
LC159431600143	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$10,760,000.00	2016/11/30	\$1,533,593.56
LC159431600147	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$9,920,000.00	2016/11/30	\$1,324,453.71
LC159431600151	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$2,960,000.00	2016/11/30	\$688,248.29
LC159431600157	OCEAN PARTNERS UK LIMITED	中行云南省分行	\$15,160,000.00	2016/11/30	\$2,567,723.89
LC159431600158	GERALD SINGAPORE PTE. LTD.	中行云南省分行	\$10,720,000.00	2016/12/31	\$2,515,807.33
LC159431600159	NETSCOUT SYSTEMS LTD	中行云南省分行	\$11,950,000.00	2016/12/31	\$13,145,000.00
LC159431600184	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	中行云南省分行	\$16,120,000.00	2016/12/31	\$1,613,271.73
LC159431600193	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	中行云南省分行	\$11,660,000.00	2016/11/30	\$2,348,149.82
LC159431600217	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$10,360,000.00	2016/12/31	\$11,396,000.00
LC159431600229	TRAFIGURA PTE. LTD	中行云南省分行	\$17,700,000.00	2017/01/31	\$19,470,000.00
LC3961160001AO	TRAXYS EUROPE S.A.	光大银行昆明分行	\$3,070,000.00	2016/07/30	\$381,338.23
LC3961160002AO	RHI-AG.	光大银行昆明分行	EUR884,106.56	2017/03/02	EUR24,746.90
YNB2016LC00006	TRAFIGURA PTE LTD	进出口银行云南省 分行	\$ 12,200,000.00	2016/09/30	\$2,796,286.76
YNB2016LC00009	GLENCORE INTERNATIONAL AG	进出口银行云南省 分行	\$14,450,000.00	2016/10/31	\$4,616,142.80
FDLC900316002	TECK METALS LTD	富滇银行轻联支行	\$16,010,000.00	2016/08/31	\$818,889.08
FDLC900316003	TRAXYS EUROPE S.A.	富滇银行轻联支行	\$2,840,000.00	2016/08/31	\$258,104.90
FDLC900316006	TRAFIGURA PTE LTD	富滇银行轻联支行	\$17,600,000.00	2016/09/30	\$1,963,752.59
FDLC900316007	TRAFIGURA PTE LTD	富滇银行轻联支行	\$12,200,000.00	2016/09/30	\$1,654,497.54

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本公司本年度无重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司本年度无重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本公司本年度无重大其他资产置换事项。

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为912,162.49元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率：5.04%-5.80%。

2.外币折算

(1) 本公司本期计入当期损益的汇兑差额为23,751,667.95元。

3.租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无经营租出资产情况。

(2) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	1,591,339,500.59	994,296,697.92				

注:1.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，机器设备的原值1,241,762,991.68元，累计折旧844,894,715.12元，固定资产净值396,868,276.56元，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

2.根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将自有机器设备出售给中安联合国际融资租赁有限公司，机器设备的原值349,576,508.91元，累计折旧149,401,982.80元，固定资产净值200,174,526.11元，取得销售款200,000,000.00元，同时租回该批机器设备。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	629,771,743.34	72.53%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95	629,771,743.34	83.19%	291,304,840.39	46.26%	338,466,902.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,534,494.49	27.47%	115,204,228.46	48.30%	123,330,266.03	127,257,336.86	16.81%	119,586,329.05	93.97%	7,671,007.81
合计	868,306,237.83	100.00%	406,509,068.85	46.82%	461,797,168.98	757,029,080.20	100.00%	410,891,169.44	54.28%	346,137,910.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	274,000,000.00	20,000,000.00	7.30%	根据可回收金额计提
天津金链德金属材料有限公司	156,937,561.72	140,172,037.17	89.32%	根据可回收金额计提
天津天恒有色金属有限公司	120,791,833.39	95,000,000.00	78.65%	根据可回收金额计提
江门市江磁电工企业有限公司	78,042,348.23	36,132,803.22	46.30%	根据可回收金额计提
合计	629,771,743.34	291,304,840.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	121,763,404.35		
1 年以内小计	121,763,404.30		
1 至 2 年	0.05	0.01	10.00%
2 至 3 年	1,958,536.15	391,707.23	20.00%
3 至 4 年	0.05	0.01	30.00%
4 至 5 年	65.36	32.68	50.00%
5 年以上	114,812,488.53	114,812,488.53	100.00%

合计	238,534,494.49	115,204,228.46	48.30%
----	----------------	----------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,382,100.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
昆明万宝集源生物科技有限公司	非关联方	274,000,000.00	3-4年	31.56
天津金链德金属材料有限公司	非关联方	156,937,561.72	3-4年	18.07
天津天恒有色金属有限公司	非关联方	120,791,833.39	3-4年	13.91
江门市江磁电工企业有限公司	非关联方	78,042,348.23	2-3年、3-4年	8.98
保定大利铜业有限公司	非关联方	68,635,012.02	5年以上	7.90
合计		698,306,755.36		80.42

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,863,538.72	0.69%	8,863,538.72	100.00%	0.00	8,863,538.72	0.77%	8,863,538.72	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,268,078,173.55	99.31%	77,605,513.86	6.12%	1,190,472,659.69	1,136,912,115.09	99.23%	85,382,326.24	7.51%	1,051,529,788.85

合计	1,276,941,712.27	100.00%	86,469,052.58	6.77%	1,190,472,659.69	1,145,775,653.81	100.00%	94,245,864.96	8.23%	1,051,529,788.85
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐存华	8,863,538.72	8,863,538.72	100.00%	预计无法收回
合计	8,863,538.72	8,863,538.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	888,608,946.60		
1至2年	110,571,447.97	11,057,144.80	10.00%
2至3年	205,082,239.74	41,016,447.94	20.00%
3至4年	10,133,032.08	3,039,909.62	30.00%
4至5年	8,688,762.19	4,344,381.10	50.00%
5年以上	18,147,630.40	18,147,630.40	100.00%
合计	1,241,232,058.98	77,605,513.86	6.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）组合中，属于备用金等的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1年以内（含1年）	26,526,114.57		
1-2年（含2年）			
2-3年（含3年）	320,000.00		
3-4年（含4年）			

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
<u>合计</u>	<u>26,846,114.57</u>		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,776,812.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,226,670.90	8,288,640.72
往来款	1,275,441,572.83	1,137,169,579.35
备用金	273,468.54	223,468.54
工程款		93,965.20
合计	1,276,941,712.27	1,145,775,653.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
楚雄滇中有色金属有限责任公司	往来款	500,159,773.67	1 年以内、1-3 年	39.17%	48,068,071.18
云南迪庆矿业开发有限责任公司	往来款	301,493,421.01	1 年以内	23.61%	
上海云铜贸易有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	7.83%	
赤峰云铜有色金属有限公司	往来款	80,110,150.04	1 年以内	6.27%	
云南铜业(集团)有限公司	往来款	54,014,680.08	1 年以内	4.23%	
合计	--	1,035,778,024.80	--	81.11%	48,068,071.18

(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	4,910,425,722.73	0.00	4,910,425,722.73	4,892,425,722.73		4,892,425,722.73
对联营、合营企业投资	368,334,669.82	0.00	368,334,669.82	361,410,700.88		361,410,700.88
合计	5,278,760,392.55	0.00	5,278,760,392.55	5,253,836,423.61		5,253,836,423.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德钦维科矿山技术开发有限公司	62,773,600.00			62,773,600.00		
保定云铜有色金属有限公司	31,884,500.00			31,884,500.00		
金沙矿业股份有限公司	63,051,191.66			63,051,191.66		
玉溪矿业有限公司	2,846,410,566.62			2,846,410,566.62		
楚雄滇中有色金属有限责任公司	180,710,113.35			180,710,113.35		
云南楚雄矿冶股份有限公司	732,950,133.72			732,950,133.72		
云南迪庆矿业开	90,000,000.00			90,000,000.00		

发有限公司						
云南铜业赤峰有色金属有限公司	611,329,500.00				611,329,500.00	
易门铜业有限公司	121,702,798.83				121,702,798.83	
北京云铜鑫晨贸易有限公司	4,130,560.00				4,130,560.00	
上海云铜经贸有限公司	12,634,430.00				12,634,430.00	
云南景谷矿冶股份有限公司	42,166,282.69				42,166,282.69	
昆明西科工贸有限公司	91,871,638.86				91,871,638.86	
云铜香港有限公司	810,407.00				810,407.00	
中铝东南铜业有限公司		18,000,000.00			18,000,000.00	
合计	4,892,425,722.73	18,000,000.00			4,910,425,722.73	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南亚太矿冶环保产业有限公司	4,311,981.71			- 176,925.90						4,135,055.81	
凉山矿业股份有限公司	331,132,014.64			7,668,423.11						338,800,437.75	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,966,704.53			- 217,528.27			350,000.00			25,399,176.26	

云晨期货 有限责任 公司											
云南三益 有色金属 储运有限 公司											
小计	361,410,7 00.88			7,273,968. 94			350,000.0 0			368,334,6 69.82	0.00
合计	361,410,7 00.88			7,273,968. 94			350,000.0 0			368,334,6 69.82	0.00

(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	11,582,751,670.09	11,154,284,856.16	12,484,440,639.32	12,227,738,321.60
其他业务	63,399,612.61	35,154,892.14	80,768,307.15	27,396,256.06
合计	11,646,151,282.70	11,189,439,748.30	12,565,208,946.47	12,255,134,577.66

其他说明：

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电解铜	8,404,714,143.61	8,299,807,677.14	9,223,156,711.20	9,103,924,419.89
铜杆				
硫酸	57,166,679.24	83,148,817.17	74,701,535.35	59,496,530.23
贵金属	2,092,602,732.20	1,763,190,499.45	1,917,237,205.11	1,807,987,957.17
其他产品	1,028,268,115.04	1,008,137,862.40	1,269,345,187.66	1,256,329,414.31
合计	<u>11,582,751,670.09</u>	<u>11,154,284,856.16</u>	<u>12,484,440,639.32</u>	<u>12,227,738,321.60</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铝昆明铜业有限公司	1,354,048,608.84	11.63
国家发展和改革委员会国家物资储备局	1,239,933,194.41	10.65
上海黄金交易所	1,232,268,885.44	10.58
福建紫金贸易有限公司	609,030,223.42	5.23

江铜国际贸易有限公司	487,130,874.28	4.18
合计	4,922,411,786.39	42.27

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	32,500,000.00	52,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,273,968.94	11,283,643.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	275,342.45	177,369.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	321,780.69	4,290,409.20
交易性金融负债在持有期间的投资收益	95,469,121.29	5,638,932.55
其他		1,083,439.02
合计	135,840,213.37	74,473,794.53

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,499.17	
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）	12,782,763.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,200,772.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,720,246.51	
减：所得税影响额	17,394,203.68	
少数股东权益影响额	-4,279,436.06	
合计	29,216,021.07	--

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
营业外收入-政府补助-福利企业退税	3,657,500.00	公司每年按规定比例退税
营业外收入-其他-硫酸等综合资源退税	5,597,452.12	公司每年按规定比例退税

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34%	-0.013	-0.013

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

无。

4、其他

无。

第十节 备查文件目录

(一) 载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

(二) 在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四) 在其他证券市场公布的年度报告。