CHINALCO
云南铜业

2021年度报告
ANNUAL REPORT

云南铜业股份有限公司
YUNNAN COPPER CO.,LTD

董事长致辞

Chairman's Statement

2021 年，是云南铜业"改革创新攻坚年"。一年来，我们深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育，紧扣内涵式高质量发展主题，以追标创标为主线，以清单管理为抓手，统筹推进生产经营和改革创新发展，圆满完成了全年目标任务，奋力实现了"十四五"良好开局。

一年来，我们坚定价值创造理念，咬定目标深耕细作，生产经营总体平稳。积极应对多重挑战，打出化解原料短缺、物流受阻、TC 下降、"能耗双控"系列难题组合拳。报告期内，公司生产阴极铜 134.73 万吨、黄金 18.12 吨，白银 675.62 吨，均创历史新高；实现销售收入 1,270.58 亿元，利润总额 16.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.49 亿元，同比增长 71.00%。

一年来，我们坚定改革创新步伐，市场导向激发活力，内生动力不断增强。落实深化改革三年行动，全面推行经理层任期制和契约化管理，探索实施职业经理人制度，对标追标倒逼劳动生产率、成本竞争力不断提升。组建领域技术中心，加大科技研发投入，科技支撑能力不断增强。报告期内，公司矿山和冶炼劳动生产率分别提高 255.1 吨/人和 24.5 吨/人，完全成本同比分别降低 248 元/吨、864 元/吨。

一年来，我们坚定高质量发展方向，攻坚克难稳健前行，发展基础不断夯实。加快处置低效无效资产，资产质量不断提升，持续提升安全环保工作，加大依法治企力度，风险防控治理成效明显，公司高质量发展基础更加坚实。报告期内，公司资产负债率同比下降 4.35 个百分点，净资产同比增长 12.91%，经营现金净流入连续 2 年超过 48 亿元。

这些成绩的取得，得益于党建引领作用更加彰显，得益于对价值创造的不懈追求，得益于改革创新带来的不竭动力；得益于广大干部职工攻坚克难、团结奋进，得益于股东、客户、供应商、地方政府和社区群众等众多利益相关方的支持和信任。

以梦为马，踔厉奋发。2022 年，我们确定为"改革创新图强年"。站在新的历史方位，云南铜业将务实求进，乘势而上，增强战略定力，集众智、聚群力，开新局、谋新篇，在接续奋斗中开拓新的发展空间，开创新的发展格局，加快高质量发展。

务实求进，乘势而上，我们将鼓足"生龙活虎"的精气神，加快云南铜业高质量发展。坚定

战略目标不动摇，坚持发展才是硬道理，突出标杆企业建设，做到资源战略强定力、项目建设高标准、资产结构再优化、盈利能力再提升、风险控制无盲区，加快推进公司“十四五”规划第一步目标任务落实落地。

务实求进，乘势而上，我们将激发“如虎添翼”的新动能，加快云南铜业高质量发展。坚持改革创新不停步，始终把稳方向，注重有“破”有“立”，圆满收官深化改革三年行动，持续完善现代企业治理体系，持续推进三项制度改革，持续优化完善激励机制，持续推动创新战略实施，持续提升改革举措实效，催生企业发展源动力。

务实求进，乘势而上，我们将锻造“虎虎生威”的执行力，加快云南铜业高质量发展。坚持监督保障更有力，继续以“改革创新发展”“生产经营”“安全环保合规”“党建监督”4 个清单为抓手，统领全年工作，突出各级责任，强化过程监督，确保事关企业生存、影响年度任务、关系职工利益的重大事项全面落实落地。

务实求进，乘势而上，我们将做强“虎啸风生”的新优势，加快云南铜业高质量发展。坚持加强党的领导不放松，从党的百年奋斗历史中汲取前进力量，推动政治引领再强化、依规治党再强化、队伍建设再强化、和谐建设再强化，把各级党组织建设得更加坚强、更加有力，凝聚全员干事创业的磅礴力量，推动公司各项目标任务全面完成。

披荆斩棘，奋力奔跑，山海可蹈，未来可期。我们将务实求进，乘势而上，与投资者真诚沟通，与合作伙伴携手前行，与员工共创共享，与环境和谐共生，改革创新增活力，勇毅前行图发展，创造价值显作为，在加快建设世界一流铜业公司、推动云南铜业高质量发展新征程上再立新功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

董事长：

营业收入/亿元	利润总额/亿元	归母净利润/亿元
1270.58	16.55	6.49

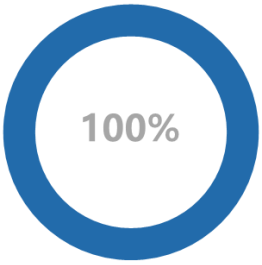
总资产/亿元	归母净资产/亿元	每股收益/（元/股）
391.24	92.58	0.3819

精矿含铜/万吨	阴极铜/万吨	黄金/吨	白银/吨
7.57	134.73	18.12	675.62

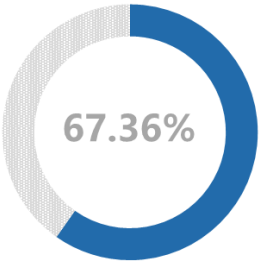
利润分配/亿元

公司以 2021 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分配现金股利人民币 339,935,712 元，不进行资本公积金转增股本。

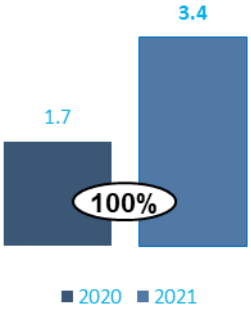
现金分红比例



分红比例



增长比例



环境、社会责任和公司治理

环境责任

云南铜业深入践行习近平生态文明思想，高度重视生态环境保护工作，坚持将“绿水青山就是金山银山”理念贯彻落实到管理、生产、运营各个环节，不断提升员工环境保护意识和能力，推动产业绿色低碳发展，为祖国的山更绿、水更清、天更蓝贡献坚实力量。

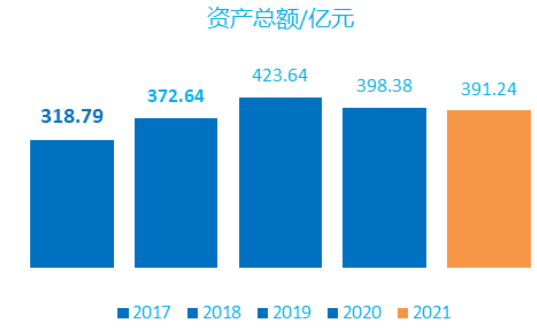
社会责任

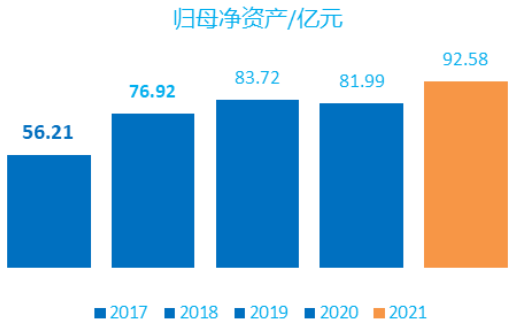
云南铜业秉承“责任、诚信、开放、卓越”的价值观，贯彻“人民至上、生命至上”理念，重视倾听和回应各利益相关方关切，携手员工共创和谐家园、携手伙伴共赴精彩未来、携手社区共建美好生活，牢记责任使命、践行责任担当，为创造美好生活而努力奋斗。

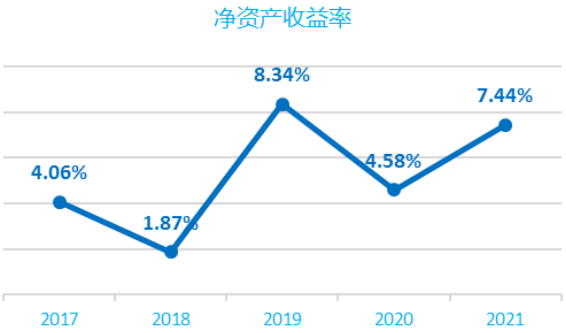
治理责任

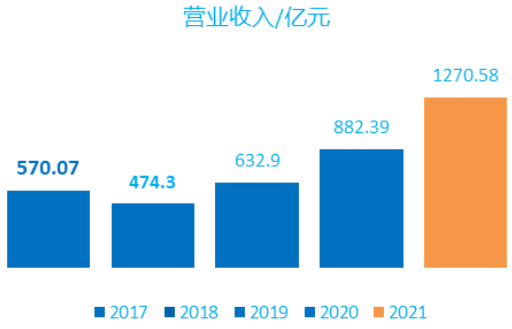
云南铜业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣内涵式高质量发展主题，围绕价值创造，依靠改革增活力、强化创新添动力、狠抓攻坚提质量，攻坚克难，统筹推进生产经营、改革创新、风险管控和做实党建等，朝着“建设具有全球竞争力的世界一流铜业公司”的企业愿景稳步前进。

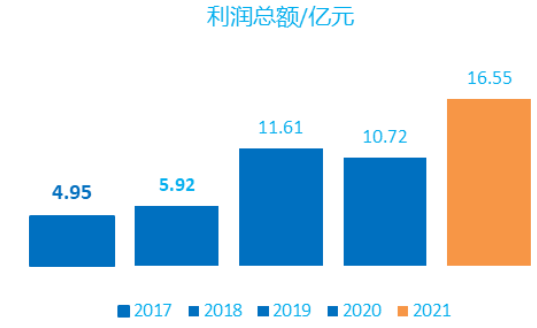
公司近五年经营情况

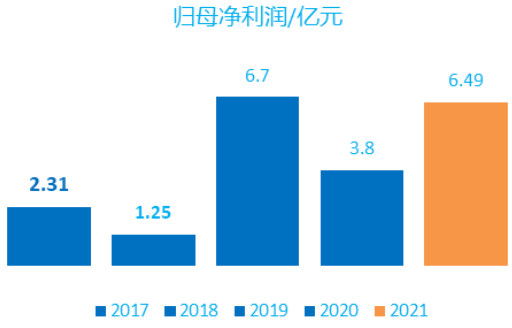

资产总额/亿元
318.79
372.64
423.64
398.38
391.24
2017 2018 2019 2020 2021


归母净资产/亿元
56.21
76.92
83.72
81.99
92.58
2017 2018 2019 2020 2021

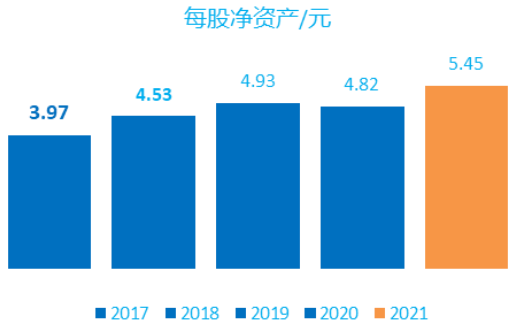

净资产收益率
4.06%
1.87%
8.34%
4.58%
7.44%
2017 2018 2019 2020 2021

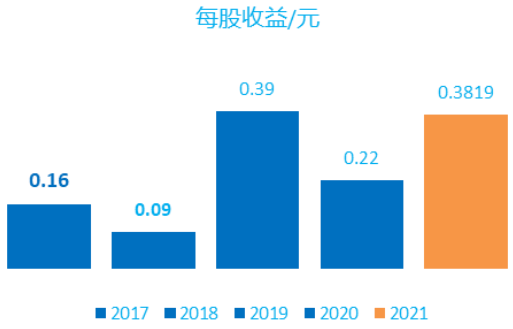

营业收入/亿元
570.07
474.3
632.9
882.39
1270.58
2017 2018 2019 2020 2021

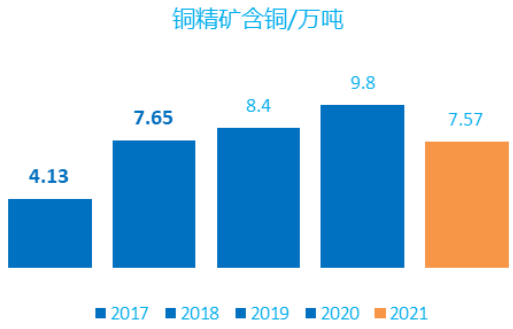

利润总额/亿元
4.95
5.92
11.61
10.72
16.55
2017 2018 2019 2020 2021

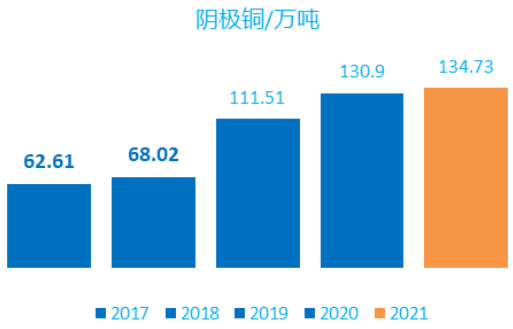

归母净利润/亿元
2.31
1.25
6.7
3.8
6.49
2017 2018 2019 2020 2021

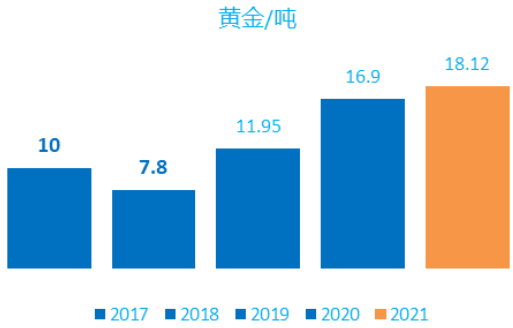
公司近五年经营情况

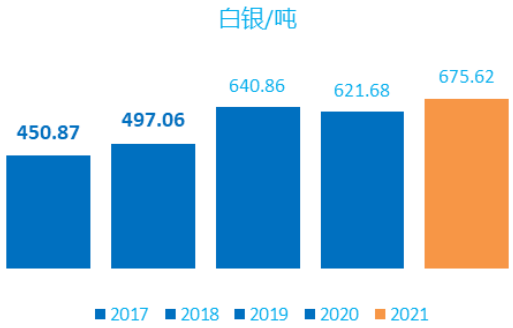

每股净资产/元
3.97
4.53
4.93
4.82
5.45
2017 2018 2019 2020 2021


每股收益/元
0.16
0.09
0.39
0.22
0.3819
2017 2018 2019 2020 2021

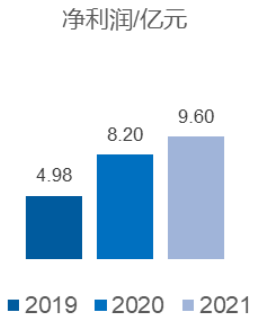

铜精矿含铜/万吨
4.13
7.65
8.4
9.8
7.57
2017 2018 2019 2020 2021


阴极铜/万吨
62.61
68.02
111.51
130.9
134.73
2017 2018 2019 2020 2021

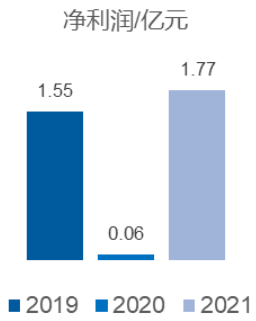

黄金/吨
10
7.8
11.95
16.9
18.12
2017 2018 2019 2020 2021


白银/吨
450.87
497.06
640.86
621.68
675.62
2017 2018 2019 2020 2021

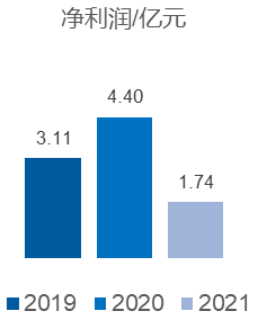
迪庆有色



东南铜业



赤峰云铜



迪庆有色

迪庆有色普朗铜矿选矿厂全景

普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全国 47 个整装勘查区之一，是有色金属工业“十二五”发展规划的重点项目，是中央支持云南藏区实现跨越发展、长治久安的 103 个重点建设项目之一。

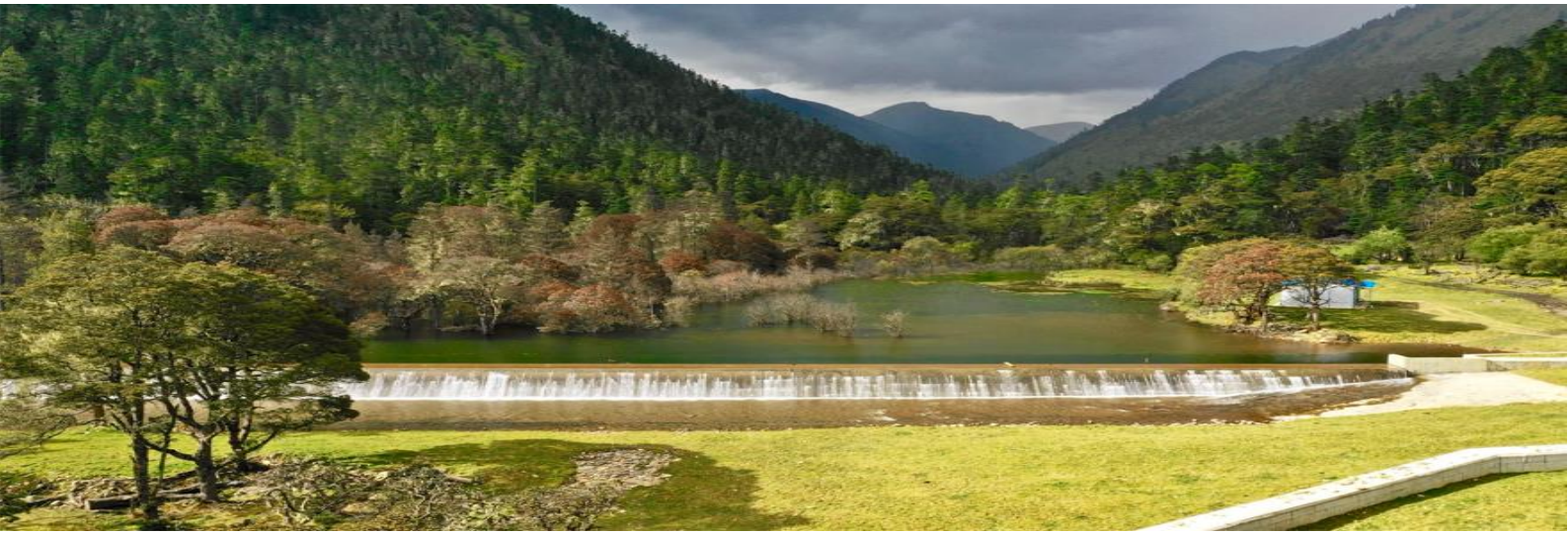
普朗铜矿 5G 智能矿山正式发布

自然崩落法的成功运用，达到国际领先水平。

劳动生产率国内一流。

建设生产业绩突出，斩获多项殊荣。

迪庆有色 5G 边缘数据中心成功入选工信部国家新型数据中心典型案例。



西南铜业

西南铜业始建于国家“一五”计划，经过 60 余年的发展，在铜以及相关有色金属领域，拥有冶炼、综合回收为一体的完整产业链。主产品“铁峰”牌阴极铜，综合回收铂、钯、硒、碲等稀贵金属产品，硫酸铜、硫酸铵等硫酸盐产品。

进入新时代，西南铜业积极落实习近平生态文明思想，坚持绿色发展理念，认真落实国家“双碳”战略部署，推动清洁能源的高效利用，并始终将“节能降碳，绿色发展”作为生命线及可持续发展的命脉。

连续三年荣获全国重点用能行业能效“领跑者”称号

能效“领跑”，源自于对“绿色发展”的探索追求

能效“领跑”，源自于对技术的创新

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

以 2021 年末总股本 1,699,678,560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 1
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理 32
第五节 环境和社会责任 52
第六节 重要事项 70
第七节 股份变动及股东情况 91
第八节 优先股相关情况 96
第九节 债券相关情况 97
第十节 财务报告 102

备查文件目录

（一）载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;

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

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
云铜集团/控股股东	指	云南铜业（集团）有限公司
西南铜业	指	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
东南铜业	指	中铜东南铜业有限公司
赤峰云铜	指	赤峰云铜有色金属有限公司
滇中有色	指	楚雄滇中有色金属有限责任公司
易门铜业	指	易门铜业有限公司
迪庆有色	指	云南迪庆有色金属有限责任公司
玉溪矿业	指	玉溪矿业有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
金沙矿业	指	云南金沙矿业股份有限公司
迪庆矿业	指	云南迪庆矿业开发有限责任公司
中铜国贸	指	中铜国际贸易集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称（如有）	无。		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称	云南铜业		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YCC		
公司的法定代表人	田永忠		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
公司注册地址历史变更情况	无。		
办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦		
办公地址的邮政编码	650224		
公司网址	http://www.yunnan-copper.com		
电子信箱	zqb@chncopper.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩锦根	孙　萍
联系地址	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
电话	0871-63175929	0871-63106735
传真	0871-63106792	0871-63106792
电子信箱	hjg@chncopper.com	3377381083@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。
签字会计师姓名	郭勇、左东强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	127,057,754,575.88	88,238,513,732.57	43.99%	63,289,995,891.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	649,151,500.63	379,617,508.44	71.00%	669,823,721.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	365,925,272.72	559,665,923.32	-34.62%	576,652,757.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,066,449,889.60	4,883,826,932.78	3.74%	1,071,082,933.85
基本每股收益（元/股）	0.3819	0.2233	71.03%	0.3941
稀释每股收益（元/股）	0.3819	0.2233	71.03%	0.3941
加权平均净资产收益率	7.44%	4.58%	2.86%	8.34%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	39,123,792,424.94	39,837,710,396.07	-1.79%	42,075,824,243.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,257,803,531.07	8,199,447,864.89	12.91%	8,372,135,284.89

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存

在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,066,156,195.24	32,257,394,087.47	33,676,920,456.35	34,057,283,836.82
归属于上市公司股东的净利润	143,097,590.00	109,326,069.01	269,070,908.67	127,656,932.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,218,021.87	112,062,202.83	10,929,670.57	92,715,377.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,685,761,162.07	-94,729,731.84	1,475,062,676.24	5,371,878,107.27

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	313,167,985.23	9,094,270.45	-57,649,407.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	131,546,056.62	124,173,040.43	61,778,158.97	

债务重组损益	-82,928,494.24	244,251.46	3,208,842.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	44,602,854.27	-319,605,402.81	117,030,815.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,699,926.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,239,643.83	2,091,855.17	-3,655,280.22	
减：所得税影响额	64,699,043.39	-23,152,625.72	22,306,810.06	
少数股东权益影响额（税后）	34,923,413.26	19,199,055.30	5,235,354.56	
合计	283,226,227.91	-180,048,414.88	93,170,964.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	43,992,000.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	61,047,670.56	公司每年按规定比例退税
合计	105,039,670.56	

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

2021年，是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。同时，全球经济进一步复苏，有色金属价格持续向好。在此背景下，我国铜行业运行总体平稳，受价格高位震荡、库存持续下降影响，原料进口有所增长，行业效益继续改善。一是生产基本平稳。据国家统计局数据，我国2021年精炼铜产量1049万吨，同比增长7.4%；铜材产量2124万吨，同比下降0.9%。二是库存持续下降。据行业分析机构统计，我国2021年末的铜社会库存7.4万吨，处于近年来较低水平，同比下降50%。三是价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，2021年12月铜现货均价69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；2021年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。四是原料进口增幅较大。据海关总署数据，我国2021年分别进口铜精矿（实物量）、铜废碎料2340.4万吨、169.3万吨，同比增长7.6%、79.6%；粗铜、精炼铜、铜材分别进口93.7万吨、362.7万吨、56.4万吨，同比下降9%、22.3%、7.4%。2021年，未锻轧铜及铜材出口93.2万吨，同比增长25.2%。

2022年，铜市场上游依然受制于原料供应端的不确定性扰动，下游消费承压于需求的缓慢回暖速度。原料方面，全球铜精矿基本延续2021年的紧平衡格局，但随着各国新冠疫情应对机制走向常态和部分新建项目产能释放，铜精矿供应总体上趋于改善。库存方面，LME等主要交易所库存自2021年低位有了阶段性回升，后市或将持续处于长周期的累库回归状态。需求方面，铜市场新亮点依然集中于碳排放、清洁能源、电动汽车、绿色环保、智能制造及高端消费领域的持续跟进和发展情况，铜的常规消费行业趋于成熟和稳定，短期内不会有较大的变化。宏观政策方面，中国继续维持“稳增长”基调，基建投入持续加大，有利于激发国内市场需求并稳定铜价高位运行；美联储加息预期及实际行动，或将会持续干扰市场节奏，一定程度上降低市场需求的回升高度。综合疫情时期的复杂形势，铜市场主要矛盾和重点主导依然聚焦于原料供应端的不确定性扰动，加之宏观政策趋于稳健，需求增长比较正常，新兴领域亮点不太突出，预计2022年铜价走势总体延续2021年的宽幅震荡，上方压力和下方支撑都较为明显，价格以高位波动偏强为主。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

（一）公司主要业务

云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。

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

公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。公司位居2021年《财富》“中国500强”第126位。

（二）公司经营模式

1.采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以伦敦金属交易所铜价格、上海期货交易所铜价格、上海黄金交易所金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础。

2.生产模式：

（1）矿山业务

公司所属矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，大力推进

全要素对标工作的开展，实现提质增效；致力于打造核心竞争力矿山，确保现有主力矿山稳产，持续优化技术经济指标；致力于建设绿色节约型矿山，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标。

（2）冶炼业务

公司所属5家铜冶炼企业，均采用国际、国内先进冶炼技术，其中东南铜业采用“双闪”闪速炉、西南铜业和滇中有色采用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉、赤峰云铜采用连吹炉，多种冶炼工艺技术齐头并进发展，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、硫酸。

（3）协同业务

公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测、钢球钢棒生产和综合回收等，旨在发挥协同效应，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提供动力。

3.销售模式：

（1）阴极铜

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

（2）工业硫酸

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

（3）金、银等稀贵金属

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

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（一）有力的党建引领

公司坚持以党建引领生产经营、改革发展、安全环保、科技创新等各项工作，有力推动了党建工作与业务工作双向融合。强化党委作用，紧紧围绕降本增效，助力企业生存发展，在疫情影响、市场冲击的环境下，瞄准全年任务目标做好安排部署，攻坚克难、凝心聚力。加强作风建设，明责任、敢担当，通过发挥政治、思想、组织和宣传优势，把党建工作延伸到各个生产经营环节，把纪律监督挺在前面，有效地将党建优势和过硬的作风转化为生产力和核心竞争力。

（二）强大的股东支持

公司的控股股东为云铜集团，实际控制人为中铝集团。云南铜业作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业上市平台，承担着建设世界一流铜企业的使命和责任。依托中铝集团及央企强大的综合实力、丰富的资源优势，公司和行业多个上下游企业、金融机构、科研院所，形成多样化的业务合作，得到各方支持和信任。

（三）合理的产业布局

公司产业涉及铜以及相关有色金属的勘探、采选、冶炼、综合回收利用以及销售，促进了上下游产业链的有机协同。公司主力矿山具备较强的市场竞争力，通过生产探矿、科学调度和设备、安全的精准管理，能基本保持现有在产矿山持续稳定运行。公司冶炼产能布局充分考虑全球铜资源分布特点，国内布局的西南、东南、北方三大冶炼基地形成稳定的产业格局。结合目前全球铜矿资源分布相对集中于南美、非洲等，公司积极优化采购、销售、物流等环节，培育和提升全球化运营能力。

（四）较好的资源储备

公司目前主要拥有和控制的普朗铜矿、大红山铜矿、羊拉铜矿等矿山主要分布在三江成矿带，具有良好的成矿地质条件和进一步找矿的潜力。公司将持续实施重点生产矿山深边部地质勘查工作，积极争取在资源获取方面有所作为，以满足企业可持续发展的需求。截止2021年末，公司保有矿石量9.55亿吨，铜金属量361.05万吨，铜平均品位0.39%。

序号	单位	矿石量（万吨）	Cu平均品位（%）	Cu金属量（万吨）	资源剩余可开采年限（年）
1	迪庆有色	80,901.53	0.33	263.64	33
2	玉溪矿业	11,495.43	0.57	65.76	13
3	迪庆矿业	2,007.68	1.02	20.49	22
4	楚雄矿冶	1,106.31	1.01	11.16	3
5	**公司合计**	**95,510.95**	**0.39**	**361.05**	

（五）良好的基础管理

公司持续提升企业治理体系和治理能力，完善法人治理结构，建立健全制度体系，强化内部控制和风险管理，管理基础不断夯实。公司大部分矿山都在高原、高海拔地区，气候环境、地质结构、矿石品质都比较复杂，经过长期探索和积累，拥有了丰富的高海拔、深井矿山采选技术和生产管理经验。公司拥有数十年铜冶炼生产运营历史，熟练掌握多种冶炼工艺，安全环保和综合回收水平高，原料适应性良好，成本竞争力较强。在不断发展中，公司锻炼了一大批懂生产、善管理、技术好、能力强的经营管理人才和科研人才，为公司持续经营、稳健发展奠定了较为坚实的基础。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对严峻复杂的市场形势，公司以“改革创新攻坚年”为主线，着力改观念、改行动、改考核、改结构，推进科技创新、管理创新，较好完成全年目标任务。

第一.生产经营稳健提效，价值创造有所增强。产量效益有所突破，冶炼阴极铜、黄金、白银产量创历史新高，矿山铜精矿含铜完成考核目标；营业收入突破1000亿元大关，净利润同比有所增长，资产负债率进一步优化。对标追标持续深化，公司现金创造、现金管理、资本结构等实现同比优化，矿产铜回收率、铜冶炼综合能耗、冶炼阴极铜单位完全加工成本等技术指标完成较好。

第二.基础管理更为夯实，改革创新有序推进。将年度目标、重点工作等细化为清单，按月进行跟踪、督办、考核，促进了工作的落实落地。开展矿山、冶炼安全环保强基固本专项工作，有序启动碳排放管理工作，安全环保态势总体平稳。加强重点技术攻关、科研成果转化和科技创新支撑，迪庆有色普朗铜矿实现5G工业应用，东南铜业顺利实现达产达标。全面落实国企改革三年行动各项任务，大力推进经理层任期制和契约化管理，进一步激发了企业活力。

第三.风险防控得到强化，合规工作走向深入。持续完善风险监控体系，实现对所属单位审计工作，风控体系、内控体系和评价“全覆盖”。持续强化市场风险管控，铜、金、银实行当期购销闭合，大宗物资网络采购、物流承包商管控优化工作取得初步成效。强化法务体系建设，建立四级法律顾问制度，构建“一体两翼”法务管理模式。规范上市公司治理，严格遵循信息披露规定和要求，持续加强投资者关系管理。

第四.双向融合持续增强，党建引领更加凸显。坚持党建引领，严格执行重大事项党委会前置程序，深化党建与生产经营双向融合，以党建之力持续提升管理之效、价值之效。落实人力资源战略，建立以总工程师为首的矿山技术支撑体系，完善五级工程师和五级技师培养制度，实施青工岗位技能培训和低学历员工素质提升计划。发挥纪检监督执纪问责作用和监督效能，推动合规管理不断实化，营造风清气正氛围，持续激发干事创业的内生动力。

2021年，公司全年生产阴极铜134.73万吨，同比增长2.92%；生产黄金18.12吨，同比增长7.19%；生产白银675.62吨，同比增长8.68%；生产硫酸463.38万吨，同比减少0.60%。阴极铜、黄金、白银产量再创历史新高。

矿山企业铜精矿含铜产量情况表

矿山名称	单位	持有权益	并表精矿含铜				权益精矿含铜			
			2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
迪庆有色	万吨	50.01%	4.89	6.08	4.80	3.61	2.45	3.04	2.40	1.80
玉溪矿业	万吨	100%	1.95	2.30	2.29	2.19	1.95	2.30	2.29	2.19

楚雄矿冶	万吨	100%	0.37	0.64	0.67	0.63	0.37	0.64	0.67	0.63
金沙矿业	万吨	63.41%	0.13	0.50	0.41	0.97	0.07	0.25	0.21	0.50
迪庆矿业	万吨	75%	0.23	0.29	0.26	0.60	0.17	0.22	0.20	0.45
凉山矿业	万吨	20%			-	-	0.25	0.30	0.28	0.36
思茅山水	万吨	45%			-	-	0.49	0.49	0.53	0.52
合计	万吨	-	7.57	9.80	8.43	8.00	5.75	7.24	6.58	6.45

注：1.对公司并表以及有重大影响在产矿山进行统计。

2.因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。

3.公司所持金沙矿业股权2021年9月已转让。

冶炼企业阴极铜产量情况表

炼厂名称	单位	产能	持有权益	并表阴极铜				权益阴极铜			
				2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
西南铜业	万吨	50	100%	50.30	53.70	52.60	52.50	50.30	53.70	52.60	52.50
赤峰云铜	万吨	40	45%	42.92	41.80	26.79	15.52	19.31	18.81	12.05	6.98
东南铜业	万吨	40	60%	41.51	35.40	32.12	-	24.91	21.24	19.27	-
合计	万吨	130	-	134.73	130.90	111.51	68.02	94.52	93.75	83.93	59.49

注：1.对公司并表分子公司的阴极铜产量进行统计。

2.因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。

2021年公司营业收入1,270.58亿元，较上年同期增加388.19亿元，增幅43.99%；实现利润总额16.55亿元，较上年同期增加5.83亿元，增幅54.43%，归属于上市公司的净利润6.49亿元，较上年同期增加2.70亿元，增幅71.00%。

2021年主要财务项目变动如下：

（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析

单位：元

项目	期末余额	上年末余额	增减幅度	变动原因
货币资金	4,082,416,483.36	2,089,644,187.71	95.36%	主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款。
应收票据	-	2,100,000.00	-100.00%	期末根据应收票据持有目的列报至应收款项融资。
应收款项融资	5,500,000.00	-	100.00%	期末根据应收票据持有目的列报至应收款项融资。
预付款项	4,019,515,200.32	2,704,639,317.04	48.62%	主要是本期原料采购价格上涨和进口矿原料增加。
其他应收款	144,611,302.48	327,861,304.16	-55.89%	主要是本期境外期货资金占用减少和收到联营企业现金股利。
长期应收款	-	178,161,093.58	-100.00%	本期凯通债权实现以物抵债。
其他非流动金融资产	1,887,459.00	33,558,959.00	-94.38%	主要是处置减少。
在建工程	606,408,080.22	1,120,862,266.15	-45.90%	主要是在建工程转固。

使用权资产	110,919,346.77	-	100.00%	公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。
开发支出	2,513,326.51	-	100.00%	本期新增资本化研发支出。
其他非流动资产	99,151,771.12	61,954,520.95	60.04%	主要是预付工程款增加。
短期借款	5,650,593,750.58	8,502,678,817.82	-33.54%	主要是调整融资结构，短期借款规模下降。
交易性金融负债	30,303,424.12	17,879,763.72	69.48%	主要是由于本期期权合约增加。
衍生金融负债	59,946,222.36	484,381,237.72	-87.62%	主要是套期保值期货浮动亏损较上年末减少。
应付票据	1,319,430,998.84	259,749,686.16	407.96%	主要是综合考虑融资成本，票据支付结算量增加。
应付职工薪酬	101,349,320.07	75,785,098.97	33.73%	主要是辞退福利增加。
应交税费	176,202,365.35	352,823,091.97	-50.06%	主要是本期未交增值税和企业所得税较上年末减少。
其他应付款	390,609,267.78	775,576,047.42	-49.64%	主要是本期应付境外期货保证金减少。
其他流动负债	575,197,823.18	1,059,356,341.53	-45.70%	主要是本期超短期融资券兑付。
租赁负债	73,886,604.87	-	100.00%	公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。
长期应付款	127,878,480.26	258,563,762.54	-50.54%	主要是处置金沙矿业后导致采矿权转让价款减少。
长期应付职工薪酬	11,935,258.38	51,665,373.09	-76.90%	本期子公司支付辞退福利。
预计负债	183,551,092.15	-	100.00%	本期矿山企业计提矿山弃置费用。
递延收益	8,490,000.00	14,940,379.64	-43.17%	主要是冲减固定资产账面价值。
递延所得税负债	2,081,286.25	-	100.00%	本期期货浮动盈利确认递延所得税负债。
其他综合收益	-71,724,381.17	-631,041,466.21	88.63%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动。
未分配利润	1,104,039,561.36	658,799,974.92	67.58%	主要是本期公司盈利。

（2）报告期内主要利润项目变动情况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
一、营业总收入	127,057,754,575.88	88,238,513,732.57	43.99%	主要是产品价格上涨及销量增加。
其中：营业收入	127,057,754,575.88	88,238,513,732.57	43.99%	主要是产品价格上涨及销量增加。
二、营业总成本	125,203,208,719.84	86,414,519,935.95	44.89%	主要是原料价格上涨及销量增加。
其中：营业成本	121,889,193,010.57	83,495,111,243.36	45.98%	主要是原料价格上涨及销量增加。
研发费用	247,232,499.70	156,836,172.21	57.64%	主要是加强技术攻关，加大科技研发投入。
加：其他收益	105,606,769.69	69,150,860.22	52.72%	主要是收到福利企业退税、资源综合利用退税政府补助较上年同期增加。
投资收益（损失以“—”号填列）	416,849,137.90	-227,581,352.88	283.16%	主要是处置子公司及期权投资收益较上期增加。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,483,178.83	78,900,623.75	102.13%	主要是对凉山矿业和思茅山水投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,872,962.19	23,338,167.58	-133.73%	主要是本期期权公允价值变化。
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,688,185,405.78	1,071,622,790.98	57.54%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。

减：营业外支出	46,565,932.81	18,097,426.79	157.31%	主要是自然灾害损失增加。
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,655,001,077.28	1,071,705,919.49	54.43%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。
减：所得税费用	359,282,497.53	258,338,392.35	39.07%	本期子公司盈利增加，计提所得税费用增加。
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,295,718,579.75	813,367,527.14	59.30%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,295,718,579.75	813,367,527.14	59.30%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。
1.归属于母公司股东的净利润	649,151,500.63	379,617,508.44	71.00%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。
2.少数股东损益	646,567,079.12	433,750,018.70	49.06%	主要是公司持续精益管理，提升管理效率，盈利增加。
六、其他综合收益的税后净额	710,118,888.14	-777,559,561.73	191.33%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	559,317,085.04	-609,032,181.44	191.84%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	559,317,085.04	-609,032,181.44	191.84%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	-2,433,616.30	200.00%	联营企业本期套期工具浮动变化。
5.现金流量套期储备	554,817,661.52	-599,161,564.11	192.60%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
6.外币财务报表折算差额	2,065,807.22	-7,437,001.03	127.78%	人民币对美元汇率变动影响。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150,801,803.10	-168,527,380.29	189.48%	主要是本期套期工具浮动损益较上期增加。
七、综合收益总额	2,005,837,467.89	35,807,965.41	5501.65%	主要是本期套期工具浮动损益和净利润较上期增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,468,585.67	-229,414,673.00	626.76%	主要是本期套期工具浮动损益和净利润较上期增加。
归属于少数股东的综合收益总额	797,368,882.22	265,222,638.41	200.64%	主要是本期套期工具浮动损益和净利润较上期增加。
（一）基本每股收益	0.3819	0.2233	71.03%	主要是本期盈利增加
（二）稀释每股收益	0.3819	0.2233	71.03%	主要是本期盈利增加

（3）报告期内现金流量变动情况分析：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	138,004,458,844.12	98,579,020,382.69	39.99%	主要是铜价同比上涨，产品销售收入增加。
收到的税费返还	105,039,670.56	69,902,110.22	50.27%	收到资源综合利用和福利企业增值税退税同比增加。
经营活动现金流入小计	139,036,548,694.48	99,546,619,511.39	39.67%	主要是铜价同比上涨，产品销售收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	128,904,135,617.72	90,266,924,630.17	42.80%	主要是铜价同比上涨，原料采购支出增加，同时受国外疫情影响原料供应

				不均衡，预付账款增加。
支付的各项税费	2,002,833,798.16	1,307,740,903.49	53.15%	主要是本期支付的增值税、企业所得税较上期增加。
经营活动现金流出小计	133,970,098,804.88	94,662,792,578.61	41.52%	主要是铜价同比上涨，原料采购支出增加，同时受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加。
收回投资收到的现金	-	35,016,400.00	-100.00%	上期出售中金岭南可转债。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	445,325,325.24	-	100.00%	主要是本期处置子公司云南金沙矿业股份有限公司收到现金净额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,665,302.83	998,186,535.71	-43.33%	主要是本期子公司赤峰云铜环保搬迁项目和迪庆有色一期项目完工，购建固定资产支出较上年同期减少。
投资支付的现金	194,949.64	63,731,659.00	-99.69%	上期子公司购买中金岭南可转债和支付云南铜业矿产资源勘查开发有限公司股权投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	2,780,519,858.62	4,457,647,160.03	-37.62%	主要是本期套期保值资金流出较上期减少。
投资活动现金流出小计	3,346,380,111.09	5,519,565,354.74	-39.37%	主要是本期套期保值资金流出较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	593,593,446.55	-2,371,031,673.77	125.04%	主要是处置子公司收到的现金净额增加，套期保值业务同比净流出减少。
取得借款收到的现金	90,194,881,108.57	65,765,347,965.98	37.15%	主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加。
筹资活动现金流入小计	90,194,881,108.57	65,765,347,965.98	37.15%	主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加。
偿还债务支付的现金	92,154,306,812.14	67,232,465,074.38	37.07%	主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	43,294,103.94	-	100.00%	公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则调整租赁现金流列示项目。
筹资活动现金流出小计	93,756,930,608.87	68,530,312,840.52	36.81%	主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,687,947.64	-33,727,243.17	68.31%	本期人民币对美元汇率变动。
五、现金及现金等价物净增加额	2,087,305,888.21	-285,896,858.70	830.09%	主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款；套期保值业务同比净流出减少。
六、期末现金及现金等价物余额	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83	114.52%	主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	127,057,754,575.88	100%	88,238,513,732.57	100%	43.99%
分行业					
工业及非贸易收入	99,235,045,604.89	78.10%	71,152,578,995.87	80.64%	39.47%
贸易收入	27,822,708,970.99	21.90%	17,085,934,736.70	19.36%	62.84%
分产品					
阴极铜	95,811,034,087.79	75.41%	65,279,007,040.61	73.98%	46.77%
硫酸	1,717,339,143.00	1.35%	493,609,206.48	0.56%	247.91%
贵金属	10,912,046,808.38	8.59%	9,946,892,842.43	11.27%	9.70%
其他产品	18,617,334,536.71	14.65%	12,519,004,643.05	14.19%	48.71%
分地区					
中国大陆	113,727,120,484.12	89.51%	81,554,872,979.01	92.43%	39.45%
中国香港	13,330,634,091.76	10.49%	6,683,640,753.56	7.57%	99.45%
分销售模式					
直销	127,057,754,575.88	100.00%	88,238,513,732.57	100.00%	43.99%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业及非贸易收入	99,235,045,604.89	94,155,965,924.01	5.12%	39.47%	41.65%	-1.46%
贸易收入	27,822,708,970.99	27,733,227,086.56	0.32%	62.84%	62.89%	-0.03%
分产品						
阴极铜	95,811,034,087.79	93,678,094,312.27	2.23%	46.77%	50.63%	-2.50%
硫酸	1,717,339,143.00	643,011,030.24	62.56%	247.91%	-18.04%	121.50%
贵金属	10,912,046,808.38	10,164,680,253.52	6.85%	9.70%	15.29%	-4.51%
其他产品	18,617,334,536.71	17,403,407,414.54	6.52%	48.71%	48.72%	-0.01%
分地区						
中国大陆	113,727,120,484.12	108,612,454,249.75	4.50%	39.45%	41.44%	-1.34%
中国香港	13,330,634,091.76	13,276,738,760.82	0.40%	99.45%	98.05%	0.70%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减

阴极铜	销售量	吨	1,574,438.85	1,520,143.13	3.57%
	生产量	吨	1,347,306	1,309,036	2.92%
	库存量	吨	3,085.82	8,967.97	-65.59%
硫酸	销售量	吨	4,774,113.84	4,840,172.16	-1.36%
	生产量	吨	4,633,823	4,661,661	-0.60%
	库存量	吨	99,085.01	104,913.22	-5.56%
黄金	销售量	千克	18,025.34	16,900.06	6.66%
	生产量	千克	18,116	16,900.56	7.19%
	库存量	千克	0.132	0.9142	-85.56%
白银	销售量	千克	888,181.86	822,479.85	7.99%
	生产量	千克	675,618	621,681	8.68%
	库存量	千克	6,041.84	290.12	1,982.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2021年末阴极铜库存量同比减少65.59%，主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，导致年末库存减少。

2. 2021年末黄金库存量同比减少85.56%，主要是两年期末库存均较低，属正常生产经营变动。

3. 2021年末白银库存量同比增幅达1982.53%，主要因所属子公司赤峰云铜从2021年2月开始自产白银，属正常经营库存。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
铜精矿含铜	销售量				
	生产量	万吨	7.57	9.8	-22.75%

（4）备注

公司所属矿山生产的铜精矿为公司下一道冶炼工序的原料。

（5）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（6）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业	原材料	117,269,910,762.31	96.21%	78,877,875,712.05	94.48%	1.73%
有色金属冶炼及压延加工业	职工薪酬	1,017,463,459.34	0.83%	1,038,863,253.78	1.24%	-0.41%

有色金属冶炼及压延加工业	折旧	1,092,270,139.81	0.90%	1,179,362,784.31	1.41%	-0.51%
有色金属冶炼及压延加工业	燃料和动力	1,349,151,073.37	1.11%	1,305,766,422.92	1.56%	-0.45%
有色金属冶炼及压延加工业	其他	1,160,397,575.74	0.95%	1,093,243,070.30	1.31%	-0.36%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阴极铜	原材料	91,995,827,889.46	98.20%	60,550,739,588.57	97.37%	0.83%
阴极铜	职工薪酬	377,469,515.49	0.40%	381,805,047.67	0.61%	-0.21%
阴极铜	折旧	384,257,812.64	0.41%	413,391,265.87	0.66%	-0.25%
阴极铜	燃料和动力	688,619,156.17	0.74%	605,512,480.56	0.97%	-0.23%
阴极铜	其他	231,919,938.51	0.25%	240,625,903.45	0.39%	-0.14%
小计		93,678,094,312.27	100.00%	62,192,074,286.12	100.00%	0.00%
硫酸	原材料	91,311,033.79	14.20%	112,749,107.71	14.37%	-0.17%
硫酸	职工薪酬	111,855,277.83	17.40%	131,471,032.94	16.76%	0.64%
硫酸	折旧	137,015,983.94	21.30%	186,793,069.16	23.81%	-2.51%
硫酸	燃料和动力	171,223,965.46	26.63%	219,136,250.11	27.93%	-1.30%
硫酸	其他	131,604,769.22	20.47%	134,403,429.90	17.13%	3.34%
小计		643,011,030.24	100.00%	784,552,889.82	100.00%	0.00%
贵金属	原材料	10,016,467,410.85	98.54%	8,706,714,240.57	98.76%	-0.22%
贵金属	职工薪酬	42,504,039.24	0.42%	30,329,893.22	0.34%	0.08%
贵金属	折旧	32,210,421.73	0.32%	16,687,938.03	0.19%	0.13%
贵金属	燃料和动力	37,995,648.91	0.37%	39,934,370.15	0.45%	-0.08%
贵金属	其他	35,502,732.79	0.35%	22,828,777.31	0.26%	0.09%
小计		10,164,680,253.52	100.00%	8,816,495,219.28	100.00%	0.00%
其他产品	原材料	15,166,304,428.21	87.15%	9,507,672,775.20	81.25%	5.90%
其他产品	职工薪酬	485,634,626.78	2.79%	495,257,279.95	4.23%	-1.44%
其他产品	折旧	538,785,921.50	3.10%	562,490,511.25	4.81%	-1.71%
其他产品	燃料和动力	451,312,302.83	2.59%	441,183,322.10	3.77%	-1.18%
其他产品	其他	761,370,135.22	4.37%	695,384,959.64	5.94%	-1.57%
小计		17,403,407,414.54	100.00%	11,701,988,848.14	100.00%	0.00%
合计		121,889,193,010.57		83,495,111,243.36		

说明

-

（7）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。与上年相比，本年因处置云南金沙矿业股份有限公司股权而减少1家。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例
云南金沙矿业股份有限公司	461,111,271.66	63.408	进场交易	2021-9-10	股权交割	306,525,340.47	0

（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（9）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,706,087,672.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	18.17%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	23,088,383,000.75	18.17%
2	客户二	8,450,615,300.26	6.65%
3	客户三	6,647,829,471.13	5.23%
4	客户四	5,809,357,461.93	4.57%
5	客户五	5,709,902,438.47	4.49%
合计	--	49,706,087,672.54	39.12%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户一中，中国铜业有限公司为本公司的间接控股股东，云铜集团为公司控股股东，凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制，中铝洛阳铜加工有限公司与本公司受最终控制人控制，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,577,923,295.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.32%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.59%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	18,492,737,030.09	15.59%
2	供应商二	17,834,206,437.25	15.03%
3	供应商三	5,769,344,696.99	4.86%
4	供应商四	5,489,473,063.47	4.63%
5	供应商五	4,992,162,067.88	4.21%
合计	--	52,577,923,295.68	44.32%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商一中，中国铜业有限公司为本公司的间接控股股东，中铜（昆明）铜业有限公司为受同一控制人控制，中铝秘鲁矿业公司与本公司受最终控制人控制，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	259,562,331.49	208,519,590.37	24.48%	无重大变化。
管理费用	1,437,072,325.29	1,189,388,269.92	20.82%	无重大变化。
财务费用	925,994,213.88	966,217,715.84	-4.16%	无重大变化。
研发费用	247,232,499.70	156,836,172.21	57.64%	加强技术攻关，加大科技研发投入。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
羊拉铜矿共伴生金属成矿规律及找矿研究	通过项目研究，实现资源增储。	已探明羊拉矿床共伴生金属成矿主要控矿因素。	建立矿床成矿模式；厘定找矿靶区。	为公司在区域内开展资源整合提供依据。
巷道掘进爆破残药控制关键技术研究	从根本上控制盲炮（残药）的产生。	提升了掘进循环炮孔利用率。	实现巷道掘进爆破残药控制技术的持续优化。	可保证矿区采掘关系正常发展、加快矿区的建设速度。
高含泥低品位斑岩型铜钼矿混合浮选指标提升研究	提高矿产资源综合回收率利用率。	已完成实验室研究，，正在进行现场验证。	持续提升铜精矿品位、铜回收率。	促进资源的合理利用并提高企业收益。
转炉智能专家预报系统研究与应用	实现转炉操作标准化。	已形成 5 个标准作业指导书。	提高粗铜终点合格率，提升粗铜终点判断准确率。	提高转炉生产效率、节能降耗、降低人工成本。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,385	1,375	0.73%

研发人员数量占比	14.42%	12.29%	2.13%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	788	725	8.69%
硕士	85	83	2.41%
其他	512	567	-9.70%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	198	155	27.74%
30~40 岁	670	623	7.54%
其他	517	597	-13.40%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,531,150,930.26	845,705,085.60	81.05%
研发投入占营业收入比例	1.21%	0.96%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	1,738,664.55	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.04%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年，公司围绕生产经营和战略发展需求，以科技为引领，继续加强科技项目立项组织工作，立项实施的科技项目数量较2020年度大幅提高，导致2021年研发投入总额较2020年大幅增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

主要由于2021年东南铜业科技项目成果形成无形资产。

5、其他说明

公司2021年共组织实施研发项目179项，同比增加34.58%，研发投入153115万元，同比增加81.05%；2022年度科技项目计划185个项目。2021年公司组织申报云南省重大科技专项、云南省科技揭榜制榜单项目、云南省工信重点科技攻关项目等政策，立项承担云南省重大科技专项课题2项、中央引导地方科技发展基金项目1项，获得各级政府各类科技经费资助1962万元。持续加强科技创新平台建设，1家企业建成省级企业技术中心，1家企业再次通过高新技术企业认定，并进一步统筹科技创新资源配置，持续优化提升矿山和冶炼2个技术研发平台建设。搭建云南铜业安全管控信息化平台，为公司强化安全管控能力持续赋能，通过安全管理标准化、安全态势感知、视频行为分析、VR培训等项目的开展，建立OT与IT技术融合新模式，利用人工智能、边缘计算、物联网等先进技术，实现AI人工智能违章行为识别和精准安全态势感知，加速提升公司安全管理能力。2021年公司及所属企业共获得省部级科技成果奖励6项，其中“地下金属矿生产作业链协同关键技术及产业化应用”获湖南省科技进步一等奖，“复杂难处理铜精矿高效短流程冶炼清洁生产关键技术与应用”和“大型铜冶炼厂工艺关键技术研究与应用”获中国有色金属工业科技进步一等奖、“复杂铜原料处理的关键技术及产业化”获中国有色金属工业科技进步二等奖。持续强化专利布局保护，专利申请获受理119件（其中发明专利获受理49件），专利获授权90件（其中发明专利授权13件），继续快速增长。

6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	139,036,548,694.48	99,546,619,511.39	39.67%
经营活动现金流出小计	133,970,098,804.88	94,662,792,578.61	41.52%
经营活动产生的现金流量净额	5,066,449,889.60	4,883,826,932.78	3.74%
投资活动现金流入小计	3,939,973,557.64	3,148,533,680.97	25.14%
投资活动现金流出小计	3,346,380,111.09	5,519,565,354.74	-39.37%
投资活动产生的现金流量净额	593,593,446.55	-2,371,031,673.77	125.04%
筹资活动现金流入小计	90,194,881,108.57	65,765,347,965.98	37.15%
筹资活动现金流出小计	93,756,930,608.87	68,530,312,840.52	36.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,562,049,500.30	-2,764,964,874.54	-28.83%
现金及现金等价物净增加额	2,087,305,888.21	-285,896,858.70	830.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计较上年同期增加39.67%，主要是铜价同比上涨，产品销售收入增加；

经营活动现金流出小计较上年同期增加41.52%，主要是铜价同比上涨，原料采购支出增加，同时受国外疫情影响原料供应不均衡，预付账款增加；

投资活动现金流出小计较上年同期减少39.37%，主要是本期套期保值资金流出较上期减少；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.04%，主要是处置子公司收到的现金净额增加，套期保值业务同比净流出减少；

筹资活动现金流入小计较上年同期增加37.15%。主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；

筹资活动现金流出小计较上年同期增加36.81%。主要是铜价上涨，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加830.09%，主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款；套期保值业务同比净流出减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	416,849,137.90	25.19%	主要是权益法核算长期股权投资收益 15,948.32 万元元，处置长期股权投资产生的投资收益 30,652.53 万元，债务重组损失-8,292.85 万元。	否
公允价值变动损益	-7,872,962.19	-0.48%	主要是本期期权公允价值变动-1,428.73 万元，本期交易性金融资产公允价值变动 323 万元，无效套期保值部分变动 339 万元。	否
资产减值	-686,709,087.79	-41.49%	根据公司会计政策计提长期资产减值损失 39,156 万	否

			元，计提存货跌价准备 29,514 万元。	
营业外收入	13,381,604.31	0.81%	主要是赔偿款等 398 万元，清理长期挂账无法支付的款项 709 万元。	否
营业外支出	46,565,932.81	2.81%	主要是捐赠支出 739 万元，自然灾害损失 3,035 万元，农赔款等 541 万元。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,082,416,483.36	10.43%	2,089,644,187.71	5.23%	5.20%	主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款。
应收账款	81,974,159.07	0.21%	89,749,275.89	0.22%	-0.01%	无重大变化。
存货	10,848,106,747.68	27.73%	11,990,196,519.38	30.01%	-2.28%	主要是持续加强存货管控，降低库存占用。
长期股权投资	993,605,039.76	2.54%	851,297,523.05	2.13%	0.41%	无重大变化。
固定资产	14,342,393,155.20	36.66%	15,717,040,157.90	39.33%	-2.67%	主要是本期计提折旧。
在建工程	606,408,080.22	1.55%	1,120,862,266.15	2.80%	-1.25%	无重大变化。
使用权资产	110,919,346.77	0.28%	123,215,240.03	0.31%	-0.03%	无重大变化。
短期借款	5,650,593,750.58	14.44%	8,502,678,817.82	21.28%	-6.84%	主要是公司调整融资结构，短期借款规模下降。
合同负债	617,848,062.26	1.58%	619,968,469.49	1.55%	0.03%	无重大变化。
长期借款	12,292,138,077.42	31.42%	10,638,851,939.00	26.62%	4.80%	主要是公司调整融资结构，长期借款规模上升。
租赁负债	73,886,604.87	0.19%	94,373,107.66	0.24%	-0.05%	无重大变化。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生	159,661,350.31	3,025,001.95	-69,736,840.32	0.00	18,801,164.16	0.00	9,998.85	161,780,239.68

金融资产）								
4.其他权益工具投资	33,558,959.00						-31,671,500.00	1,887,459.00
上述合计	193,220,309.31	3,025,001.95	-69,736,840.32	0.00	18,801,164.16	0.00	-31,661,501.15	163,667,698.68
金融负债	502,261,001.44	-14,287,269.40	-92,105,844.29			60,484,344.94		90,249,646.48

其他变动的内容

其他权益工具投资变动主要是处置减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	172,451,933.32	注1
无形资产	124,663,216.50	注2
固定资产	2,023,798,834.83	注3
合计	**2,320,913,984.65**	—

注1：货币资金受限为迪庆有色土地复垦保证金90,348,345.65元、玉溪矿业土地复垦保证金、环境恢复治理保证金60,760,585.05元，新平金辉土地复垦金、环境恢复治理保证金8,126,873.44元，楚雄矿业土地复垦保证金13,216,129.18元。

注2：无形资产受限为本公司子公司迪庆有色采矿权办理了抵押借款，截止2021年12月31日账面价值为124,663,216.50元。

注3：固定资产受限为本公司子公司东南铜业用于办理抵押借款抵押了固定资产，截止2021年12月31日账面价值为2,023,798,834.83元。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
178,886,714.92	419,133,650.00	-57.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

易门铜业新建马干箐中和渣场工程	自建	是	有色金属	19,000,000.00	36,260,000.00	自有资金	100.00%			环保类项目，不直接产生收益。		注
易门铜业环集烟气脱硫完善项目	自建	是	有色金属	24,920,000.00	24,920,000.00	自有资金	100.00%			环保类项目，不直接产生收益。		
滇中有色铜冶炼环集烟气综合回收利用治理项目	自建	是	有色金属	39,870,000.00	39,870,000.00	自有资金	94.37%			环保类项目，不直接产生收益。		
合计	--	--	--	83,790,000.00	101,050,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：《2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）《2021 年半年度报告》（2021 年 8 月 25 日）

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	158,552,627.52	2,960,526.24	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,762,957.16	161,513,153.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	AU000000ICG9	inca minerals ltd	192,611.36	公允价值计量	0.00	75,378.66		192,611.36		-904.10	267,085.92	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			200,192,606.24	--	158,552,627.52	3,035,904.90	-69,736,840.32	192,611.36	0.00	2,762,053.06	161,780,239.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 06 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）其他说明

1. 公司购买中金岭南股票事项经2017年6月12日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意公司以不超过2亿元额度的自有资金认购中金岭南非公开发行股票，具体价格由董事会授权经营管理层根据中国证监会有关规定及市场情况予以确定；

2. 报告期内，公司下属子公司中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司从驰宏国际矿业股份有限公司收购其持有的澳大利亚Inca矿业公司股票487,360股，总收购价格为42,400.32澳元，折合人民币192,611.36元，资金来源为自有资金。

（3）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	铜期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日	62,463.78	207,855.72	1,312,420.22	0	94,511.57	10.21%	-96,653.22
上海期货交易所	无	否	黄金期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日	13,433.82	13,827	64,752.02	0	5,687.16	0.61%	10,613.9
上海期货交易所	无	否	白银期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日	16,237.92	32,878.59	40,557.02	0	5,161.6	0.56%	7,228.76
上海期货交易所	无	否	锌期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日		22,182.73	26,242.89	0			1,664.57
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2021年01月01日	2021年12月31日		646.92	623.41	0			-238.2
境外金融机构	无	否	铜期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日	58,668.4	186,140.58	291,069.96	0	12,532.81	1.35%	-100,392.58
境外金融机构	无	否	黄金期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日		735.95	979.87	0	10.73	0.00%	-0.25
境外金融机构	无	否	白银期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日	4,920.91	40.86	17,105.93	0	639.36	0.07%	1,117.57
境外金融机构	无	否	锌期货	0	2021年01月01日	2021年12月31日		580.41	23,412.46	0			-8,489.81
境外金融机构	无	否	铜期权	0	2021年01月01日	2021年12月31日	12,997.15	539.7	4,034.17	0	3,666.44	0.40%	3,659.77
境外金融机构	无	否	锌期权	0	2021年01月01日	2021年12月31日		674.23	1,390.86	0			860.19
合计				0	--	--	168,721.98	466,102.69	1,782,588.81		122,209.67	13.20%	-180,629.3

衍生品投资资金来源	衍生品投资资金来源为自筹。
涉诉情况（如适用）	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)	2021 年 03 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)	2021 年 04 月 21 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的铜、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司提交的 2021 年（2021 年至下一年度商品衍生品审议完成日）金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。公司采取的风险控制措施有：（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
昆明市东川金水矿业有限责任公司	公司所持金沙矿业 63.408%股权。	2021 年 09 月 10 日	46,111.13	-5,435.82	注 1	23.66%	注 2	否	无	是	是		注 3

注 1：金沙矿业近年生产经营不正常、常年亏损，云南铜业转让持有的金沙矿业 63.408%股份及相关债权可以减少亏损，回笼资金，优化公司资产和资源配置，符合公司战略规划及目前实际经营需要。

注 2：本次交易标的资产采用公开挂牌转让的方式出售，按照评估值与股权账面成 本孰高、加上相关债权账面原值作为参考值确定挂牌价格。

注 3：1.《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》,（公告编号：2021-043）2021 年 6 月 9 日披露；2.《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》（公告编号：2021-049）2021 年 8 月 11 日披露；3.《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让子公司股份及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-063）2021 年 9 月 16 日披露。

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等	942,007,563.00	8,349,828,578.77	2,164,874,243.19	29,187,315,533.82	248,597,673.17	174,319,193.03
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	368,200,000.00	1,703,046,363.80	514,704,072.68	12,443,489,312.08	52,202,086.53	53,412,495.97

云南迪庆有色金属有限责任公司	子公司	普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业开发项目管理等	1,948,210,000.00	4,944,579,383.80	3,712,960,591.19	2,825,979,794.52	1,158,592,725.26	960,464,063.28
易门铜业有限公司	子公司	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	202,432,568.33	799,623,298.91	361,583,026.11	7,475,653,362.38	228,521,279.57	198,882,074.53
玉溪矿业有限公司	子公司	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理等。	2,450,842,325.79	3,930,264,769.22	2,683,296,263.10	2,470,776,900.08	256,873,271.44	237,463,183.17
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	906,210,000.00	553,769,830.97	385,806,423.90	364,393,248.01	-377,101,497.58	-389,894,187.30
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	716,891,819.58	-353,643,285.73	154,481,120.29	-58,816,202.44	-57,911,953.43
中铜东南铜业有限公司	子公司	铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理等	1,960,000,000.00	7,759,694,131.63	2,201,910,323.18	28,004,416,768.29	219,237,588.62	177,140,485.52
中铜国际贸易集团有限公司	子公司	货物及技术的进出口业务，矿产品（除专控）、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品）、塑料制品、燃料油（除危险品）的销售	600,000,000.00	4,985,473,191.66	670,702,617.92	177,642,269,184.43	33,239,239.92	25,729,983.27
凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。一般经营项目：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。	600,000,000.00	2,749,154,150.20	1,417,893,487.74	8,538,467,213.41	203,281,836.40	145,430,397.06
云南思茅山水铜业有限公司	参股公司	在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。	400,000,000.00	1,839,138,266.36	1,218,281,091.46	1,102,616,218.28	321,510,950.27	241,214,744.32

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南金沙矿业股份有限公司	通过公开挂牌方式转让持有的金沙矿业63.408%股份。	金沙矿业近年生产经营不正常、常年亏损，云南铜业转让持有的金沙矿业 63.408%股份及相关债权可以减少亏损，回笼资金，优化公司资产和资源配置，符合公司战略规划及目前实际经营需要。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022年是国企改革三年行动收官之年，是公司“十四五”规划承上启下之年，机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们积极把握云南铜业所处的历史方位，增强战略定力，务实求进，乘势而上。在综合研判内外部环境和公司形势任务的基础上，确定公司2022年发展主线为“改革创新图强年”，主要是做好以下工作：

1.狠抓价值创造。坚定战略目标不动摇，做到资源战略强定力、项目建设高标准、资产结构再优化、盈利能力再提升、风险控制无盲区。优化调度管理体系和原料协调机制，全面推行TPM和设备全生命周期管理模式，确保产量稳定、指标提升。着力打造技术支撑平台，持续加大结构调整力度，推进公司本次非公开发行股票工作，进一步提升运营管理质量和效率。

2.狠抓改革创新。持续完善现代企业治理体系，规范各治理主体决策程序，提升企业治理效能。持续提升改革举措实效，持续推进三项制度改革，抓好经理层任期制和契约化工作，建立完善业绩考核预判机制，全面激发经营活力。持续推动创新战略实施，进一步完善考核激励制度、优化组织机构，积极研究和掌握相关核心关键技术。

3.狠抓风险防控。不换频道、不减力度，持续夯实安全环保基础，充分调动全员参与安全环保工作的积极性，扎实做好安全环境保护工作，持续改善企业生态环境指标。继续优化“专业协同，一体推进”工作模式，发挥法律、财务、营销结算、内部审计等专业部门作用，系统防范各类风险规范运营管理。

4.狠抓党建工作。坚持党的领导，加强党的建设，坚持把高质量党建作为推动公司高质量发展的坚强引领，把党的领导落实到工作的各方面和全过程，促进党建与生产经营深度融合。加强人才队伍建设和培养，进一步完善以总工程师为首的技术支撑体系，构建专业工程技术人员培养、储备和激励机制。坚持标本兼治一体推进“不敢腐，不能腐，不想腐”，统筹好各类监督资源，在公司上下形成抓落实、讲实效、创价值的实干兴企、主动有为的良好风气。

5.狠抓合规管理。牢固树立法治意识，强化依法行权、依法治企，不断推进公司制度建设和规范管理，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，提升合规管理水平，增强企业治理效能。

可能面对的风险

1.市场波动风险

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

2.新冠疫情风险

公司冶炼业务所需原料中，海外进口铜精矿占比较大。由于病毒持续变异，全球部分地区疫情出现反复，可能导致部分国家被迫实施新的封锁和旅行限制措施，一些矿山可能因此暂停生产或缩减生产规模，铜原料物流运输亦或受限，对公司铜原料稳定供应造成不利影响。

3.其他相关风险

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 30 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券刘孟峦、华安证券许勇其等 28 人。	1.公司 2020 年主要生产经营情况； 2.公司 2021 年主要生产经营目标； 3.公司未来发展规划介绍。	巨潮资讯网。《2021 年 3 月 30 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 04 月 07 日	2020 年年度业绩说明会（电话会议）	电话沟通	机构	国投创益、安信证券、华安证券、广发证券、民生证券、兴业证券等。	1.公司 2020 年业绩基本情况；2.公司 2021 年度发展规划及主产品生产目标等。	巨潮资讯网《2021 年 4 月 7 日云南铜业 2020 年年度业绩说明会活动记录表》
2021 年 04 月 09 日	电话会议	电话沟通	机构	摩根大通证券、摩根大通银行（香港）、友邦保险资管（新加坡）等 15 家投资机构。	1.公司 2020 年业绩基本情况；2.2021 年主要生产经营目标及一季度情况。	巨潮资讯网。《2021 年 4 月 9 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 05 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）”参与 2021 年度云南辖区上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会的投资者。	公司生产经营现状、2021 年一季度生产经营情况和未来发展规划等。	巨潮资讯网。《2021 年 5 月 17 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 05 月 19 日	3322 会议室	实地调研	机构	中信证券商力、肖锐、杨灵修，尚道投资陆伟，淳阳投资谢伟玉等 13 人。	公司基本情况；冶炼和矿山生产经营情况介绍。	巨潮资讯网。《2021 年 5 月 19 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 06 月 09 日	3222 会议室	实地调研	机构	交大私募班徐樱铭、东兴证券唐子媚、格律资产赫森、景骁资本罗锦潇等 21 人。	公司基本情况介绍；一季度公司生产经营和库存情况；疫情对公司影响情况等。	巨潮资讯网。《2021 年 6 月 9 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 08 月 25 日	电话会议	电话沟通	机构	海通证券 施毅、兴业证券 邱祖学、广发证券 巨国贤、信达证券 娄永刚。	公司 2021 年半年度生产经营情况；公司 2021 年下半年生产计划；铜行业相关信息。	巨潮资讯网。《2021 年 8 月 25 日云南铜业投资者关系活动记录表 》
2021 年 10 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	海通证券 陈晓航、全国社会保障基金理事会 李新恺、富兰克林华美投信 颜笠赟等 12 人。	公司 2021 年前三季度生产经营情况介绍。	巨潮资讯网。《2021 年 10 月 27 日云南铜业投资者关系活动记录表 》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益。公司治理结构持续提升、贯彻执行有力，财务管理及内部控制制度进一步健全，保持公司健康稳定发展，保障了公司及全体股东利益。

股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。

公司严格按照《公司法》《公司章程》和深圳证券交易所有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均严格遵守有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的相关规定，平等对待全体股东特别是中小股东，确保每位股东都能享有平等地位，并能充分行使其相应的权利，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事与董事会：董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责。公司董事会由11名董事组成，其中，独立董事4名。公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用，公司全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

监事与监事会：监事会根据《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的态度，忠实履行监督职责。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

控股股东与上市公司：公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司与控股股东保持资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营。报告期内未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害公司和其他股东利益的行为。

信息披露与内幕知情人登记管理：公司严格按照信息披露监管规定，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人报备制度，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，公司董事、监事、高级管理人员未发生在敏感信息前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实保护公司和其他股东的合法权益。

投资者关系管理：公司重视投资者权益保护，通过定期报告和临时公告、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者电话和邮箱等渠道，如实向投资者充分说明公司运营信息，与投资者进行充分的沟通交流，保障投资者知情权。公司制定了单独计票、累积投票、不得限制征集投票权持股比例、透明分红政策等规定，维护中小投资者合法权益。

内控管理：公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求， 牢固树立法治意识，强化依法行权、依法治企，不断推进公司制度建设和规范管理，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，提升合规管理水平，增强企业治理效能。公司股东大会、董事会、监事会运作规范，决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明晰，制衡监督机制有效运行，内部监督和反馈系统、现行内部控制制度健全有效，能够适应公司现行管理要求和发展需要。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）业务独立性：公司拥有完整业务流程、独立生产经营场所，拥有独立的采购和销售系统，独立开展各项经营业务，具有独立完善的业务和自主经营能力；

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

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

（四）机构独立性：本公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人治理结构规范有效，组织机构体系健全独立，与控股股东在人员、职责等方面无从属关系，并能保证正常经营业务工作的开展；

（五）财务独立性：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司开设有独立的银行账户，独立作出财务决策，并作为独立的纳税人依法照章纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	云南铜业（集团）有限公司	国资委	云铜集团及其子公司从事铜矿采选、冶炼业务，云南楚雄思远投资有限公司从事铜矿开采、选矿、湿法冶炼，铜精矿、阴极铜销售等业务，与云南铜业存在同业竞争关系。	为完善资产注入及云铜集团与云南铜业同业竞争事宜，2016 年 10 月 28 日，控股股东云铜集团出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争的承诺函》，具体内容详见"第六节、重要事项"中"一、承诺事项履行情况"	注 1

注 1：持续贯彻落实。云南铜业已完成 2016 年非公开发行股票工作，使用非公开发行募集资金分别收购云铜集团，迪庆州投、云南黄金持有的迪庆有色 26.77%、15%、8.24%股权，迪庆有色已经成为公司控股 50.01%子公司，有利于履行相关承诺、持续解决同业竞争问题。2021 年 11 月 26 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了公司非公开发行股票事项， 如本次非公开发行顺利实施，云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股权将全部注入上市公司，有助于控股股东履行承诺。公司于 2022 年 1 月 14 日召开公司第八届第二十九次董事会，审议通过公司与云铜（集团）签订股权托管协议议案，云铜集团授权公司管理其持有的凉山矿业 40%的股权，便于有效解决公司与云铜集团存在的同业竞争问题。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.64%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	注 1
2020 年年度股东大会	年度股东大会	44.76%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	注 2
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.34%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日	注 3

2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.02%	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 10 日	注 4
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	注 5
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.57%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	注 6

注 1：会议审议通过了《关于选举孙成余先生为第八届董事会董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）

注 2：会议审议通过了《2020 年董事会工作报告》《2020 年监事会工作报告》《2020 年年度报告全文》《2020 年年度报告摘要》《2020 年财务决算报告》《2021 年度财务预算方案》《2020 年年度利润分配议案》《关于制定股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》《关于 2021 年度向各金融机构申请综合授信的议案》《关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》《关于开展商品衍生品交易业务的议案》等 11 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）

注 3：会议审议通过了《关于挂牌转让子公司股份及相关债权的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）

注 4：会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款担保的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）

注 5：会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-089）

注 6：会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的预案》《关于拟续聘会计师事务所的预案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》等 8 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-093）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
田永忠	董事长	现任	男	49	2019 年 03 月 06 日	2022 年 06 月 14 日	30,000	0	0	0	30,000	-
孙成余	副董事长	现任	男	51	2021 年 04 月 12 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
	副总经理（主持行政工作）				2021 年 03 月 24 日	2022 年 06 月 14 日						
姚志华	董事	现任	男	57	2016 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
吴国红	董事	现任	男	50	2019 年 04 月 24 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-

史谊峰	董事	现任	男	58	2013 年 06 月 19 日	2022 年 06 月 14 日	9,126	0	0	0	9,126	-
	副总经理				2018 年 08 月 14 日	2022 年 06 月 14 日						
赵泽江	董事	现任	男	58	2022 年 03 月 09 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
张亮	董事	现任	男	40	2022 年 03 月 09 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
于定明	独立董事	现任	男	46	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
王勇	独立董事	现任	男	54	2020 年 04 月 30 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
杨勇	独立董事	现任	男	56	2021 年 04 月 09 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
纳鹏杰	独立董事	现任	男	57	2021 年 04 月 09 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
高行芳	监事会主席	现任	女	58	2019 年 04 月 26 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
李昆	监事	现任	男	53	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
罗刚	监事	现任	女	46	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	10,000	0	0	0	10,000	-
訾迅霆	职工监事	现任	男	49	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
曹宇	职工监事	现任	男	43	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	0	0	0	0	0	-
黄云静	董事	离任	女	47	2016 年 06 月 20 日	2022 年 02 月 18 日	20,000	0	0	0	20,000	-
	财务总监	现任			2012 年 10 月 08 日	2022 年 06 月 14 日						
杨新国	董事	离任	男	48	2018 年 02 月 01 日	2022 年 02 月 18 日	0	0	0	0	0	-
	副总经理	现任			2018 年 02 月 01 日	2022 年 06 月 14 日						
韩锦根	副总经理	现任	男	45	2022 年 03 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	10,000	0	0	0	10,000	-
	董事会秘书				2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 14 日						
王冲	副董事长	离任	男	50	2019 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 19 日	30,000	0	0	0	30,000	-
	副总经理（主持行政工作）				2019 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 24 日						
尹晓冰	独立董事	离任	男	47	2015 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 21 日	0	0	0	0	0	-
和国忠	独立董事	离任	男	55	2015 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 21 日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	109,126	0	0	0	109,126	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1.2021年3月24日，公司第八届董事会第十六次会议批准解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务，即日生效；同时王冲先生因工作调动申请辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。

2.2022年2月18日，公司收到董事黄云静女士和杨新国先生的辞职申请。因工作调整，黄云静女士和杨新国先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，黄云静女士继续担任公司财务总监；杨新国先生继续担任公司副总经理。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙成余	副总经理（主持行政工作）	聘任	2021 年 03 月 24 日	因工作需要聘任。
	董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	被选举。
	副董事长	被选举	2021 年 04 月 12 日	被选举。
赵泽江	董事	被选举	2022 年 03 月 09 日	被选举。
张亮	董事	被选举	2022 年 03 月 09 日	被选举。
杨勇	独立董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	被选举。
纳鹏杰	独立董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	被选举。
韩锦根	副总经理	聘任	2022 年 03 月 14 日	因工作需要聘任。
王冲	副董事长、董事	离任	2021 年 03 月 19 日	工作调动。
	副总经理（主持行政工作）	解聘	2021 年 03 月 24 日	工作调动。
黄云静	董事	离任	2022 年 02 月 18 日	工作调整。
杨新国	董事	离任	2022 年 02 月 18 日	工作调整。
尹晓冰	独立董事	任期满离任	2021 年 03 月 21 日	任期满离任。
和国忠	独立董事	任期满离任	2021 年 03 月 21 日	任期满离任。

2、任职情况

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

1、董事会成员

田永忠 男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委书记、董事长，云港金属有限公司董事长。

孙成余 男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，兼会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

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

党委书记、董事长，云南铜业股份有限公司董事。

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

史谊峰 男，汉族，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理、技术中心主任，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长, 楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长，云南铜业科技发展股份有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。

赵泽江 男，汉族，1964年 3月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师，1984年 10月参加工作。历任洛阳铜加工厂第一分厂熔铸分厂技术员、熔铸厂设备科副科长、科长、熔铸厂副厂长、工会主席，洛阳铜加工集团有限责任公司熔铸厂副厂长、厂长，中铝洛阳铜业有限公司总经理助理、电子铜带厂厂长、熔铸厂厂长，中铝华中铜业有限公司副总经理、工会主席。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铜业股份有限公司董事。

张亮 男，汉族，1982年 6月出生，中共党员，本科学历，法学学士，2007年7月参加工作。历任云南艺融律师事务所律师助理，云南方中律师事务所律师，云南铜业房地产开发有限公司法务专员，云南铜业（集团）有限公司法律部业务主管，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铜业股份有限公司董事。

王勇：男，1966年5月出生。1988年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。王勇先生历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监，EMBA教育中心主任、高管教育中心主任。现任清华大学经济管理学院院长助理，兼任企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份有限公司独立董事。2020年4月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

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

杨勇 男，1965年10月生，高级会计师（正高级），注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长、昆船智能技术股份有限公司和云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。杨勇先生曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等8家A股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。2021年4月9日起任公司第八届董事会独立董事。

纳鹏杰 男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，云南财经大学教授、博导。2000年至2014年历任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长、商学院党委书记、云南白药集团股份有限公司董事。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事，昆明自来水集团有限公司外部董事。2021年4月9日起任公司第八届董事会独立董事。

2、监事会成员

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

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

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

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

曹宇 男，汉族，1978年5月出生，中共党员，工程硕士，政工师。历任云南铜业（集团）有限公司党政办公室业务经理，云南迪庆有色金属有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南铜业股份有限公司党群工作部主任。现任云南铜业股份有限公司职工监事、矿山研究院党支部书记。

3、高级管理人员

孙成余 详见前述董事会成员部分。

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

杨新国 男，汉族， 1973年10月出生，大学本科，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理，云南铜业股份有限公司董事、赤峰云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司副总经理，易门铜业有限公司董事长，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长，有色金属工业建设工程质量监督总站云南铜业监督站站长。

史谊峰，详见前述董事会成员部分。

韩锦根 男，汉族，1976年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。2019年6月至今任云南铜业股份有限公司董事会秘书；2022年3月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

田永忠	中国铜业有限公司	党委常委、副总裁	2019 年 02 月 27 日		否
姚志华	中国铜业有限公司	副总裁	2017 年 04 月 13 日		是
高行芳	中国铜业有限公司	党委常委、董事、财务总监	2019 年 02 月 27 日		是
	云南铜业（集团）有限公司	执行董事、总裁、法定代表人	2019 年 03 月 01 日		否
吴国红	中国铜业有限公司	人力资源部总经理	2017 年 07 月 24 日		是
李昆	中国铜业有限公司	综合部（董事会办公室）总经理	2019 年 04 月 08 日		是
罗刚	中国铜业有限公司	审计部（监事会办公室）副总经理	2019 年 04 月 14 日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田永忠	云港金属有限公司	董事长	-	-	否
姚志华	中铜矿产资源有限公司	党委书记、董事长	-	-	否
史谊峰	云南铜业科技发展股份有限公司	董事长	-	-	否
	中铜东南铜业有限公司	董事长	-	-	否
	楚雄滇中有色金属有限责任公司	董事长	-	-	否
	富民薪冶工贸有限公司	董事长	-	-	否
	中铜国际贸易集团有限公司	董事	-	-	否
黄云静	中铜国际贸易集团有限公司	监事会主席	-	-	否
杨新国	易门铜业有限公司	董事长	-	-	否
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	副董事长	-	-	否
	谦比希铜冶炼有限公司	副董事长	-	-	否
赵泽江	中铝洛阳铜业有限公司	董事	-	-	否
张亮	中铝洛阳铜业有限公司	董事	-	-	否
	中铜华中铜业有限公司	董事	-	-	否
	赤峰云铜有色金属有限公司	董事	-	-	否
高行芳	云南冶金集团股份有限公司	董事长、总裁、法定代表人	-	-	否
	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事会主席	-	-	否

罗刚	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事	-	-	否
李昆	云南冶金集团股份有限公司	董事	-	-	否
于定明	云南云誉律师事务所	兼职执业律师	-	-	否
	云南省法治政府建设专家库	专家	-	-	否
	云南省高级人民法院	特邀专家	-	-	否
	中国法学会民族法学研究会第六届理事会	理事	-	-	否
	云南省法学会第七届理事会	理事	-	-	否
	云南省法学会破产法学研究会	副会长	-	-	否
	昆明仲裁委员会	仲裁员	-	-	否
	云南西仪工业股份有限公司	独立董事	-	-	是
	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事	-	-	是
王勇	清华大学	经济管理学院院长助理	-	-	是
	光大证券股份有限公司	独立董事	-	-	是
	思安新能源股份有限公司	董事	-	-	否
杨勇	云南天赢投资咨询有限公司	董事长兼总经理	-	-	是
	昆明市西山区天赢小额贷款有限公司	董事长	-	-	是
	云南大道矿业开发有限公司	董事	-	-	是
	云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司	独立董事	-	-	是
	昆船智能技术股份有限公司	独立董事	-	-	是
	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	-	-	是
纳鹏杰	云南财经大学	教授、博士生导师	-	-	是
	昆明自来水集团有限公司	外部董事	-	-	否
	云南省工业投资控股集团有限责任公司	外部董事	-	-	否
	贵研铂业股份有限公司	独立董事	-	-	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

为贯彻落实国企深化改革三年行动方案重要决策部署，经公司董事会研究决定，2021年起云南铜业高级管理人员全部实行任期制和契约化管理，任期三年（2021-2023）。三年任期内，高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年度业绩薪酬和任期激励三部分，其中基本薪酬按月发放、年度业绩薪酬与年度考核结果挂钩兑现、任期激励以公司选取的同行业企业ROE及对应现金流为标杆，动态确定对标市场的激励，每年动态评价，按年实施激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田永忠	董事长	男	49	现任	127.34	否
孙成余	副董事长/副总经理（主持行政工作）	男	51	现任	24.17	否
姚志华	董事	男	57	现任	0	是
吴国红	董事	男	50	现任	0	是
史谊峰	董事/副总经理	男	58	现任	97.55	否
赵泽江	董事	男	58	现任	0	是
张亮	董事	男	40	现任	0	是
于定明	独立董事	男	46	现任	12	否
王勇	独立董事	男	54	现任	12	否
杨勇	独立董事	男	56	现任	9	否
纳鹏杰	独立董事	男	57	现任	9	否
高行芳	监事会主席	女	58	现任	0	是
李昆	监事	男	53	现任	0	是
罗刚	监事	女	46	现任	0	是
訾迅霆	职工监事	男	49	现任	64.96	否
曹宇	职工监事	男	43	现任	52.99	否
黄云静	财务总监	女	47	现任	93.58	否
杨新国	副总经理	男	48	现任	93.76	否
韩锦根	副总经理/董事会秘书	男	45	现任	89.36	否
王冲	副董事长/副总经理（主持行政工作）	男	50	离任	95.22	否
尹晓冰	公司原独立董事	男	47	离任	3	否
和国忠	公司原独立董事	男	55	离任	3	否
合计	--	--	--	--	786.93	--

4、有关说明

公司领导班子2021年度薪酬发放总额为报告期内从公司获得的税前报酬总额。

1.公司副董事长、副总经理（主持行政工作）孙成余先生自2021年4月起在云南铜业领薪，其薪酬总额不含兑现2020年度绩效薪酬；

2.公司原副董事长、副总经理（主持行政工作）王冲先生于2021年1-3月在云南铜业领薪，其薪酬总额包括兑现2020年度绩效薪酬。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十五次会议	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 16 日	注 1
第八届董事会第十六次会议	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	注 2
第八届董事会第十七次会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 30 日	注 3
第八届董事会第十八次会议	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 13 日	注 4
第八届董事会第十九次会议	2021 年 04 月 26 日	——	注 5
第八届董事会第二十次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 09 日	注 6
第八届董事会第二十一次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	注 7
第八届董事会第二十二次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 25 日	注 8
第八届董事会第二十三次会议	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	注 9
第八届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 26 日	——	注 10
第八届董事会第二十五次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	注 11
第八届董事会第二十六次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 03 日	注 12
第八届董事会第二十七次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	注 13
第八届董事会第二十八次会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	注 14

注 1：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于会计政策自主变更的议案》《关于修订<规章制度管理办法>的议案》等 2 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）

注 2：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于王冲先生辞去公司副总经理的议案》《关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》《关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

注 3：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《2020 年年度报告全文》《2020 年年度报告摘要》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算方案》《2020 年度利润分配预案》《关于制定股东回报规划（2021 年度-2023 年度）的预案》《关于非公开发行股票之 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》《董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《2020 年董事会工作报告》《2020 年总经理工作报告》《2020 年度环境、社会责任和公司治理报告》《2020 年度公司治理报告》《2020 年度环境报告书》《2020 年度内部控制自我评价报告》《第八届董事会审计委员会履职情况暨对信永中和 2020 年度审计工作的总结报告》《关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》《关于 2021 年度向各金融机构申请综合授信的预案》《关于开展商品衍生品交易业务的预案》《第八届董事会薪酬与考核委员会关于 2020 年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》《第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（尹晓冰）》《第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（和国忠）》《第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（于定明）》《第八届董事会独立董事 2020 年度述职报告（王勇）》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》等 25 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-017）

注 4：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于选举孙成余先生为公司第八届董事会副董事长的议案》《关于更换公司第八届董事会专门委员会委员的议案》等 2 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-030）

注 5：会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》《公司 2021 年第一季度报告正文》等 2 项议案。

注 6：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于挂牌转让子公司股份及相关债权的预案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 2 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-041）

注 7：本次会议没有出现否决提案的情形。会议 审议通过了《关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-047）

注 8：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》《公司 2021 年半年度报告摘要》《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》《关于为控股子公司提供借款担保的预案》《关于公司推行任期制及契约化管理的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等 6 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-052）

注 9：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于以非经营性房产进行资产置换暨关联交易的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-060）

注 10：审议通过公司 2021 年第三季度报告

注 11：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议>暨关联交易的议案》《关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》等 10 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-068）

注 12：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的预案》《关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的预案》《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》等 3 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-075）

注 13：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的预案》《关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的预案》《关于拟续聘会计师事务所的预案》《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则>的预案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的预案》《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》等 13 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-082）

注 14：本次会议没有出现否决提案的情形。会议审议通过了《落实董事会职权实施方案》《关于租赁业务暨关联交易的议案》 等 2 项议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-090）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田永忠	14	1	12	1	0	否	2
孙成余	11	1	10	0	0	否	5
姚志华	14	2	12	0	0	否	3
吴国红	14	2	12	0	0	否	3
黄云静	14	2	12	0	0	否	6

史谊峰	14	2	12	0	0	否	5
杨新国	14	2	12	0	0	否	4
于定明	14	2	12	0	0	否	6
王勇	14	2	12	0	0	否	5
杨勇	11	1	10	0	0	否	5
纳鹏杰	11	1	10	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

1.报告期内，公司无董事连续两次未出席董事会情形；2.报告期内，董事长田永忠先生于 2021 年 3 月 1 日至 7 月 15 日期间，参加 2021 年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班培训。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事均能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，董事按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、选举等事项发表了独立意见，有效保证公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事均恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	尹晓冰（主任）、于定明、王勇、和国忠、王冲	1	2021 年 02 月 05 日	信永中和会计师事务所汇报公司 2020 年年度报告审计过程中关注到的主要问题。	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致同意提交会议事项。		不适用
审计委员会	尹晓冰（主任）、于定明、王勇、和国忠、孙成余	1	2021 年 03 月 26 日	信永中和会计师事务所汇报公司 2020 年年度报告审计结果。审议 2020 年年度报告、审计委员会履职情况暨关于信永中和 2020 年度	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关		不适用

				审计工作的总结报告、公司2020 年度内部控制自我评价报告、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划等相关事项	议案。		
审计委员会	杨勇（主任）、于定明、王勇、纳鹏杰、孙成余	5	2021 年 04 月 26 日	2021 年第一季度报告、2021 年第一季度内部审计工作总结	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
			2021 年 08 月 23 日	2021 年半年度报告全文、2021 年半年度内部审计工作总结	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
			2021 年 10 月 26 日	2021 年第三季度报告、2021 年第三季度内部审计工作总结	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
			2021 年 12 月 14 日	关于拟续聘会计师事务所	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
			2021 年 12 月 07 日	信永中和会计师事务所汇报公司 2021 年报审计有关事项。	严格按照《审计委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致同意相关事项。		不适用
战略委员会	田永忠（主任）、姚志华、孙成余、史谊峰、王勇	2	2021 年 03 月 26 日	听取公司“十四五”发展思考及安排	严格按照《战略委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致同意相关事项。		不适用
			2021 年 11 月 26 日	公司非公开发行股票相关事项	严格按照《战略委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟		不适用

					通讨论，一致同意相关事项。		
薪酬与考核委员会	和国忠（主任）、于定明、王勇、尹晓冰、吴国红	1	2021 年 03 月 26 日	审议公司 2020 年度高管考核情况及薪酬发放情况	严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
薪酬与考核委员会	纳鹏杰（主任）、于定明、王勇、杨勇、吴国红	1	2021 年 08 月 23 日	公司推行任期制及契约化管理相关事项	严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用
提名委员会	于定明（主任）、尹晓冰、和国忠、田永忠、吴国红	1	2021 年 03 月 24 日	审议关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人，提名杨勇先生、纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人;聘任孙成余先生为公司副总经理(主持行政工作)。	严格按照《提名委员会工作细则》开展工作，根据公司实际情况，提出相关建议，经充分沟通讨论，一致通过相关议案。		不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,874
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	7,734
报告期末在职员工的数量合计（人）	9,608
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	559
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,282
销售人员	276
技术人员	1,362

财务人员	162
行政人员	1,526
合计	9,608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	179
大学	2,275
大专	2,623
中专	540
高中（技校）以下	3,991
合计	9,608

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司及所属企业结合上年度教育培训开展情况、本年度重点工作和岗位履职要求分级编制年度培训计划，上下协同，实现规模、质量和效益相统一的培训目标要求；按照“年度平衡、类别平衡、注重效果、经济节约”原则，依据需求程度不同取舍培训项目，突出重点和特色培训，侧重于上级单位的调（轮）训、本专业系统工作人员业务技能水平和专业素养提升培训；合理测算培训项目预计发生费用，优先保障各类安全环保教育培训、特种作业人员取证换证培训、职业技能鉴定认定培训、中层干部培训、专业技术知识培训；加强教育培训的事前引导和项目组织实施的过程控制，以及培训工作的统计总结和持续改进，做到费用可控、培训效益最大化以及管理闭环。2021年度克服疫情影响，公司开展各级各类内外部培训，共培训162998人次。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1.分红政策的制定

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

（2）为了明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司经营和分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司制定了《未来三年（2022年-2024年）

股东回报规划》

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	1,699,678,560
现金分红金额（元）（含税）	339,935,712.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	339,935,712.00
可分配利润（元）	504,688,954.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
云南铜业（母公司报表）共实现净利润 343,586,411.15 元，年初可供分配余额为 365,429,040.31 元，扣除 2020 年度利润分配 169,967,856 元，提取法定盈余公积 34,358,641.12 元，本年可分配利润为 504,688,954.34 元。 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下： 以 2021 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分配现金股利人民币 339,935,712 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币 339,935,712 元后，母公司剩余未分配利润 164,753,242.34 元累积滚存至下一年度。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，加强内部控制制度执行。落实内部控制体系建设部门职责，推动公司内部控制体系建设向辅助机构、所属企业延伸和落实，实现内部控制体系“全覆盖”。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，拓展内部控制工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2021年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司相关规定，根据实际情况，对内部控制体系进行了适时的完善和更新，修订和优化了《内部控制手册》。进一步加强内部控制体系建设工作的检查指导，督促各部门、各企业更新完善内部控制制度、落实内部控制管理职责，推动内部控制体系“不相容”岗位要求落地。接受有关机构对公司开展的内部控制体系独立评价，对发现的问题和不足立行立改、及时整改，推动了内部控制体系向更加设计科学、简洁适用、运行有效迈进。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
-	-	-	-	-	-	-

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定，当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当直接认定为重大缺陷，无需再进行定量分析与判断。其他情形按影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷。 定性标准共七项，具体内容如下： ①董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊； ②重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效； ③以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改； ④重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报； ⑤发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现； ⑥内部控制失效而导致公司资产发生重大损失； ⑦其他对公司影响重大的情形。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同。
定量标准	如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，将该缺陷认定为重大缺陷。重大错报中的“重大”，涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准：不低于公司营业收入总额的 1‰。 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准：超过公司营业收入总额的 0.2‰且未达到公司营业收入总额的 1‰。 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	1.重大缺陷：可能对公司经营目标实现有重大影响；可能对公司日常运营、持续发展有重大影响；导致多位职工、公民伤亡，对环境造成严重损害，情况失控；受到政府部门处罚且对公司造成重大负面影响。 2.重要缺陷：可能对公司经营目标实现有较大影响；可能对公司日常运营、持续发展有较大影响；可能或已经严重影响多位员工或公民健康，或造成环境一般性损害；受到政府部门处罚且对公司造成较大负面影响。 3.一般缺陷；可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响；可能对公司日常运营、持续发展有轻微或较小影响；可能或已经短暂影响员工或公民的健康；受到政府部门处罚对公司造成一般负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告 XYZH/2022BJAA160209 云南铜业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铜业股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南铜业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南铜业股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二二年三月二十八日	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

1.上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

（1）排污信息

在中国境内，公司生产经营型子公司包括矿山采选和冶炼企业，其中共有 14 户企业被列入政府部门公布的重点排污单位名录，分别是西南铜业、东南铜业、滇中有色、易门铜业、赤峰云铜、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆有色、迪庆矿业、富民薪冶、薪冶五华、郝家河矿、狮子山矿和维科公司。该 14 户重点排污单位按要求申领排污许可证或办理排污许可登记，排放的污染物能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标，突发环境事件为零，固废合规处置。相关信息如下：

1）政府部门公布的重点排污单位情况

序号	企业名称	所在地区	备 注	名录类别
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南省昆明市五华区	2021 年昆明市公布重点排污单位名单	水环境，大气环境，土壤环境
2	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	云南省昆明市五华区	2021 年昆明市公布重点排污单位名单	土壤环境
3	富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市富民县	2021 年昆明市公布重点排污单位名单	大气环境,土壤环境
4	易门铜业有限公司	云南省玉溪市易门县	2021 年玉溪市重点排污单位名录	大气环境
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄州楚雄市	2021 年楚雄州公布重点排污单位名单	大气、土壤
6	云南楚雄矿冶有限公司郝家河铜矿	云南省楚雄州牟定县	2021 年楚雄州公布重点排污单位名单	水环境
7	云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿	云南省楚雄州楚雄市	2021 年楚雄州公布重点排污单位名单	水环境，土壤环境
8	赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市元宝山区	2021 年赤峰市公布重点排污单位名单	水环境，大气环境，土壤环境
9	玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市新平县	2021 年玉溪市重点排污单位名录	水环境，土壤环境
10	玉溪矿业有限公司狮子山矿	云南省玉溪市易门县	2021 年玉溪市重点排污单位名录	土壤环境
11	云南迪庆有色金属有限责任公司	云南省迪庆州香格里拉市	2021 年迪庆州公布重点排污单位名单	水环境，土壤环境
12	迪庆矿业开发有限责任公司	云南省迪庆州德钦县	2021 年迪庆州公布重点排污单位名单	水环境，土壤环境
13	云南铜业股份有限公司德钦维科分公司	云南省迪庆州香格里拉市	2021 年迪庆州公布重点排污单位名单	水环境，大气环境
14	中铜东南铜业有限公司	福建省宁德市蕉城区	2021 年宁德市公布重点排污单位	大气、土壤

2）重点排污单位排污许可证及其他环境保护行政许可情况

序号	单位	排污许可证发证机关	有效期限至	排污许可证编号
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2025 年 12 月 14 日	91530100MA6KKEQ68F001P
2	中铜东南铜业有限公司	宁德市生态环境局	2026 年 4 月 25 日	91350900MA345BP10L001P
3	赤峰云铜有色金属有限公司	赤峰市生态环境局	2025 年 12 月 19 日	91150428787094863 1001P
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2025 年 12 月 25 日	91532300292325009N001P
5	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2025 年 12 月 17 日	91530425217792969W001P
6	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2023 年 12 月 9 日	91530400217790744A002Z
7	云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿	楚雄州生态环境局	2023 年 8 月 16 日	91532326772658734 1001W
8	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2023 年 7 月 27 日	91533400760445109 6001W
9	迪庆矿业开发有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2024 年 2 月 22 日	91533422767056042T002R
10	富民薪冶工贸有限公司	昆明市生态环境局	2026 年 11 月 29 日	91530124799853353R001P
11	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	昆明市生态环境局	2026 年 11 月 29 日	91530102MA6N9YR53F001P
12	云南楚雄矿冶有限公司郝家河矿	楚雄州生态环境局	2022 年 5 月 25 日	9153230071949315XDC007Y
13	玉溪矿业有限公司狮子山矿	玉溪市生态环境局	2025 年 8 月 9 日	91530425787373467Y001W
14	云南铜业股份有限公司德钦维科分公司	迪庆州生态环境局局	2023 年 3 月 29 日	91533422MA6N032C8E001W
序号	**单位**	**辐射安全许可证发证机关**	**有效期限**	**辐射许可证编号**
1	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2025 年 8 月 5 日	云环辐证[R007]
2	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2023 年 8 月 12 日	云环辐证[00031]
3	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2023 年 6 月 23 日	云环辐证[A0139]
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2024 年 3 月 4 日	云环辐证[01520]
5	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2022 年 7 月 6 日	云环辐证[F0028]
序号	**单位**	**危险废物经营许可证发证机关**	**有效期限**	**危险废物经营许可证编号**
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南省生态环境厅	2025 年 8 月 30 日	Y5301020060
2	富民薪冶工贸有限公司	云南省生态环境厅	2022 年 9 月 17 日	Y5301240061
3	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	云南省生态环境厅	2022 年 3 月 29 日	Y5301020054

（2）排污情况

1）固定污染源排放情况

序号	公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	主要排污口安装污染源在线自动监测设备及与生态环境部门联网情况	排放总量	核定排放总量
1	东南铜业	一、废气: 1、主要污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，硫酸雾、硫化氢、烟气黑度; 2、特征污染物：铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、氟化物; 二、废水: 1、废水主要污染物：化学需氧量、总氮、氨氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、pH	废气：主要排放口 3 个、一般排放口 41 个 废水：排放口 4 个	废气：制酸尾气和环集烟气共用排放口 1 个、燃气锅炉排放口 2 个、化验室排放口 6 个、原料制备及输送排放口 33 个，废水处理排放口 1 个、发烟酸装酸点排放口 1 个 废水：雨水排放口 2 个、清净下水排放口 1 个、生活污水排放口 1 个。	一、200 米烟囱（主要排放口） 颗粒物: 环集烟气年均浓度 6.203mg/Nm^3， 制酸尾气年均浓度 2.466mg/Nm^3; 二氧化硫: 环集烟气年均浓度 11.689mg/Nm^3， 制酸尾气年均浓度 8.615mg/Nm^3; 氮氧化物: 环集烟气年均浓度 8.779mg/Nm^3，制酸尾气年均浓度 34.001mg/Nm^3 二、生活污水排放口 化学需氧量：16.54 mg/L 总氮：6.513 mg/L	一、环集烟气排放口、制酸尾气排放口：HSJ-CEMS 型烟气连续监测系统 二、1#雨水排放口、2#雨水排放口：pH、超声波明渠流量计; 三、清净下水排放口：pH、电磁流量计 四、生活污水：COD 水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、电磁流量计; 以上污染源在线自动监测设备均与生态环境部门联网	一、废气 颗粒物：20.4054t 二氧化硫：45.590002t 氮氧化物：83.724834t 铅及其化合物：0.8271t 砷及其化合物：0.5642t 汞及其化合物：0.000939t 二、废水 化学需氧量：1.6245t 总氮：0.6394t 氨氮：0.25303t 生化需氧量：0.29082t 悬浮物：0.6723t 总磷：0.008068t	一、废气 颗粒物：195.44t 二氧化硫：331.68t 氮氧化物：253.22t 铅及其化合物：1.16t 砷及其化合物：0.65t 汞及其化合物：0.043t 二、废水 化学需氧量：5.475t 总氮：1.643t 氨氮：0.548t 生化需氧量：1.095t 悬浮物：1.095t 总磷：0.05t
2	西南铜业	二氧化硫、颗粒物	废气 9 个，废水 1 个	9 个废气分别为硫酸三系列尾吸排放、硫酸四系列尾吸排放、	水污染物日均浓度的年度平均值 COD：18.06 mg/L、氨氮：1 mg/L、砷：0.022 mg/L、铅：0.027mg/L；大	6 个废气排放口（硫酸三系列尾吸排放、硫酸四系列尾吸排放、备料	二氧化硫：133.23 吨 氮氧化物：84 吨	二氧化硫：2178 吨 氮氧化物：

				备料 1#电收尘出口、脱硫塔出口、精炼脱硫塔出口、备用锅炉排放口、脱硒排放口、分银炉动力波出口、污酸提铼氢还原设备排放口；1 个总废水排放口	气主要排污口污染物小时浓度的年度平均值二氧化硫：27.2mg/m³、颗粒物：11 mg/m³、氮氧化物：17.7 mg/m³	1#电收尘出口、脱硫塔出口、精炼脱硫塔出口、备用锅炉排放口）、1 个废水排放口均安装污染物在线监测设备并联	颗粒物：47.35 吨 化学需氧量：6.21 吨 氨氮：0.37 吨	154.845 吨 颗粒物：356.4 吨 化学需氧量：65.5 吨 氨氮：6.55 吨
3	赤峰云铜	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮	3	综合脱硫排放口；制酸尾气排放口 废水总排放口	制酸尾气：颗粒物平均值 2.73mg/Nm3；二氧化硫 72.03mg/Nm3；氮氧化物 40.88mg/Nm3；综合脱硫：颗粒物平均值 0.728mg/Nm3；二氧化硫 0.889mg/Nm3；氮氧化物 65.09mg/Nm3 COD 平均值 68.5mg/L；氨氮平均值 8.2mg/L	与生态环境主管部门进行了联网且完成验收备案	颗粒物 6.643t、二氧化硫 161.795t、氮氧化物 127.518t、 COD31.44t、氨氮 4.036t	颗粒物 129.05t、二氧化硫 1061.9t、氮氧化物 243.02t、 COD232.97t、氨氮 24.03t
4	滇中有色	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	2	制酸尾气排放口	二氧化硫平均排放浓度 44.85 mg/m³；氮氧化物平均排放浓度 28.53 mg/m³； 颗粒物平均排放浓度 9.2mg/m³。	在线监控设备型号：IM-1000E 安装时间：2017 年 5 月 30 日。 联网时间：2017 年 11 月 6 日取得了云南省重点污染源自动监控中心联网测试报告，正式联网。 验收时间：2018 年 4 月 20 日。	二氧化硫排放总量：42.8049 吨； 氮氧化物排放总量：26.4781 吨 颗粒物排放总量：8.5653 吨	二氧化硫许可排放总量：385.18 吨； 颗粒物许可排放总量：100 吨
				环集烟气排放口	二氧化硫平均排放浓度 196.53 mg/m³；氮氧化物平均排放浓度 9.23 mg/m³；颗粒物平均排放浓	在线监控设备型号：YX-CEMS-02-110 安装时间：2012 年 11	二氧化硫排放总量：76.9214 吨； 氮氧化物排放总	

					度 7.45 mg/m³。	月 13 日 联网时间:2012 年 12 月 10 日取得云南省重点污染源自动监控中心联网测试报告，正式联网传输数据。 验收时间:2012 年 12 月 24 2017 年公司技改变更为环集系统在线监控设备。	量：3.4536 吨 颗粒物排放总量：4.9356 吨	
5	易门铜业	废气：SO_2、颗粒物、汞及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、硫酸雾、氟化物	废气：主要排放口 3 个、一般排放口 6 个	均为废气排放口。主要排放口(3 个):制酸尾气排放口 1 个、环集排放口 2 个；一般排放口(6 个):化验室排放口 1 个、备料排放口 1 个，破碎排放口 1 个、给料仓排放口 1 个、筛分车间排放口 1 个、生产废水处理站排放口 1 个。	1. 制酸尾气排放口平均排放浓度：SO_2 平均排放浓度 17.91mg/m³、颗粒物平均浓度 2.51mg/m³、汞及其化合物 0.028131mg/m³、砷及其化合物 0.2133mg/m³、铅及其化合物 0.06581mg/m³、硫酸雾 14.375mg/m³、氟化物 0.3025mg/m³; 2. 环集脱硫排放口平均排放浓度：SO_2 平均排放浓度 16.78mg/m³、颗粒物平均浓度 5.36mg/m³、汞及其化合物 0.001809mg/m³、砷及其化合物 0.131491mg/m³、铅及其化合物 0.0758mg/m³、硫酸雾 9.275mg/m³、氟化物 0.233mg/m³; 新建环集脱硫排放口平均排放浓度：SO_2 平均排放浓度 14.68mg/m³、颗粒物平均浓度	主要废气：制酸尾气排放口 1 个、环集排放口 2 个，共 3 个，均已联网。	排放总量：SO_2 排放量 41.418 吨、颗粒物排放量 8.316 吨、汞及其化合物排放量 0.003138 吨、砷及其化合物排放量 0.236635 吨、铅及其化合物排放量 0.131023 吨。	核定排放总量：SO_2 排放量 244.5 吨、颗粒物排放量 126.5 吨、汞及其化合物排放量 0.018600 吨、砷及其化合物排放量 0.62000 吨、铅及其化合物排放量 1.08500 吨。

					2.9mg/m³、汞及其化合物0.002196mg/m³、砷及其化合物0.07821mg/m³、铅及其化合物0.115mg/m³、硫酸雾7.0766mg/m³、氟化物0.2866mg/m³。			
6	迪庆有色	颗粒物	6	矿石转运站 1 套;粗矿仓 2 套,顽石破碎站 2 套,石灰乳制备车间 1 套	平均浓度 15.69mg/m³ 平均排放速率 0.29kg/h	无	14.18t	83.5t
7	玉溪矿业	颗粒物	15	一选厂 6 个,二选厂 8 个,胶结制备站 1 个	22.73mg/m³	未安装	19.555t	106.2t
		化学需氧量 氨氮 总磷	1	大红山龙都尾矿库	化学需氧量: 12.27mg/L 氨氮:0.74mg/L 总磷:0.083mg/L	已安装水污染源在线监测设备,并与生态环境部门联网	化学需氧量:30.42t 氨氮:1.19t 总磷: 0.16t	化学需氧量:48.3t 氨氮:1.36t 总磷: 4.41t
8	楚雄矿冶	废水: COD、 悬浮物、 氨氮、	3	1835 外排口 DW001 尾矿库排渗口 DW002 尾矿库溢洪道外排口 DW003 水	COD: 15.5 mg/L 悬浮物: 7.5 mg/L 氨氮: 0.049 mg/L	无	COD: 18.73t 悬浮物: 8.1t 氨氮: 0.0526t	COD: 35.7399t 氨氮: 7.39t
9	迪庆矿业	颗粒物	8	选矿厂、实验室、充填制备站	20mg/m3	未联网	/	/
10	富民薪冶	SO2、 颗粒物、 铅及其化合物、汞及其化合物	2	西科炉废气排放口 环保排烟口	SO2 折算平均 132.28 mg/m3、颗粒物折算 24.02 mg/m3	与云南省、昆明市联网	SO_2:5.466t/ 颗粒物: 1.145t	SO2:9.6t、颗粒物: 1.92t
11	郝家河矿	CODcr NH3-N SS	1	辅助竖井工	水污染物日均浓度的年度平均值、大气主要排污口污染物小时浓度的年度平均值	无	0	排水量: 260 万米³/年 CODcr: 146 吨/年

		铜 铅 砷 汞 锌						NH3-N: 20.44 吨/年 SS: 180 吨/年 铜:1.2775 吨/年 铅:1.2775 吨/年 砷 1.2775 吨/年 、 镉 0.2555 吨/年 汞:1.2775 吨/年 锌:3.8325 吨/年
12	狮子山矿	粉尘	3	碎矿粗碎系统、选厂中细碎系统、选厂碎矿振动筛分系统	53（mg/m³）	无	0.349 吨	8.14 吨
13	机械公司	铸造烟尘	4	1.1000kg 中频炉排放口； 2.500kg 中频炉排放口；3.750kg 中频炉排放口；4.焊接烟尘排放口。	排放浓度＜20mg/m³	未安装	0.058t	9.35t/年
		生活废水	1	总排水口		未安装	0.000003 万立方米	0.39 万立方米/年

2）防治污染设施的建设和运行情况

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

序号	单位	污染物类别（水、气、噪声、固体废物）	防治污染设施名称	投运时间	运行情况（正常或异常）
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	水污染物	总废水站	/	正常运行
			污酸站	2002 年	正常运行
		气污染物	硫酸三系列	1991 年	正常运行

			转炉厂房烟气收集治理设施	2021 年	正常运行
			硫酸三系列尾吸	1991 年	正常运行
			硫酸四系列	2004 年	正常运行
			硫酸四系列尾吸	2004 年	正常运行
			艾萨 1#电收尘	2002 年	正常运行
			艾萨 3#电收尘	2019 年	正常运行
			转炉电收尘	2002 年	正常运行
			电炉电收尘	2002 年	正常运行
			阳极炉布袋收尘器	2008 年	正常运行
			备料 1#电收尘	2002 年	正常运行
			脱硫塔	2015 年	正常运行
			稀贵分银炉动力波	2006 年	正常运行
			稀贵脱硒氯气吸收塔	2002 年	正常运行
		噪声	能源分厂隔音罩	2002 年	正常运行
			阜外医院区域铁路降噪设施	2017 年	正常运行
		固体废物	铜阳极泥库 1#	2002 年	正常运行
			铜阳极泥库 2#	2004 年	正常运行
			硫化砷渣库	2004 年	正常运行
			综合暂存库（酸泥） 酸泥	2006 年	正常运行
			综合暂存库（废触媒、废矿物油、废电池、废油漆桶）废触媒、废矿物油、废电池、废油漆桶	2006 年	正常运行
2	中铜东南铜业有限公司	水污染物	生产废水治理设施	2019 年	正常运行
			废酸治理设施	2019 年	正常运行
			初期雨水治理设施	2019 年	正常运行

			生活污水处理设施	2019 年	正常运行
		气污染物	气箱覆膜袋式除尘器	2019 年	正常运行
			真空脉冲式工业除尘器	2019 年	正常运行
			覆膜滤袋除尘器	2019 年	正常运行
			沉灰筒+覆膜滤袋除尘器	2019 年	正常运行
			除尘设施，脱硫设施	2019 年	正常运行
			集气（抽风）设施	2019 年	正常运行
			废酸处理除害塔	2019 年	正常运行
			气箱袋式除尘器	2019 年	正常运行
			酸雾净化设施	2019 年	正常运行
			集气罩+烧结板除尘器	2019 年	正常运行
			槽面通风+加盖耐酸尼龙布	2019 年	正常运行
		固体废物	1#、2#复杂物料中转库	2019 年	正常运行
		噪声	环境集烟引风机消声、减震、隔声装置	2019 年	
			SO2 鼓风机消声、减震、隔声装置	2019 年	
			球磨机减震、隔声装置	2019 年	
			空压机减震、隔声装置	2019 年	
			余热锅炉排气管消声装置装置	2019 年	
	赤峰云铜有色金属有限公司	气污染物	新厂 1#熔池熔炼炉静电除尘系统	2019 年	正常运行
			新厂 2#熔池熔炼炉静电除尘系统	2019 年	
			新厂 1#制酸系统	2019 年	
			新厂 2#制酸系统	2019 年	
			新厂制酸尾气脱硫系统	2019 年	

			新厂阳极炉综合脱硫系统	2019 年	
			新厂化验室除尘系统	2019 年	
		水污染物	新厂污酸处理系统	2019 年	正常运行
			新厂厂区雨水收集处理系统	2019 年	
			新厂生活水化粪池	2019 年	
		固体废物	新厂中和渣填埋场	2019 年	正常运行
			新厂烟灰暂存库	2019 年	
			新厂废机油暂存库	2019 年	
			新厂硫化渣暂存库	2019 年	
			新厂废触媒暂存库	2019 年	
			新厂阳极泥暂存库	2019 年	
			新厂石膏渣暂存场	2019 年	
		噪声	新厂制氧站消音系统	2019 年	正常运行
			新厂噪声隔音装置	2019 年	正常运行
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	水污染物	污酸处理站	2007 年	正常运行
			深渡水处理站	2016 年	正常运行
			初期雨水处理站；	2016 年	正常运行
		气污染物	电收尘+洗涤塔+填料塔+脱硫系统	2017 年	正常运行
			备料收尘系统	2018 年	正常运行
			质检硫酸雾收集处理系统	2018 年	正常运行
			渣选收尘系统	2015 年	正常运行
		固体废物	熔炼烟尘库	2007 年	正常运行
			硫酸中和渣应急设施库	2007 年	正常运行
			苍岭中和渣库	2010 年	正常运行

			三角地水渣场	2007 年	正常运行
			渣选尾矿仓	2015 年	正常运行
		噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2007 年	正常运行
5	易门铜业有限公司	水污染	生活水处理站	2017 年	正常运行
			深度水处理站	2017 年	正常运行
			污酸处理站	2017 年	正常运行
		气污染物	硫酸尾吸脱硫塔	2015 年	正常运行
			环集脱硫塔	2017 年	正常运行
			底吹炉电收尘器	2017 年	正常运行
			转炉电收尘	2016 年	正常运行
			大布袋除尘器	2015 年	正常运行
			小布袋除尘器	2014 年	正常运行
			1#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			2#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			3#多级管式除尘器	2016 年	正常运行
			4#多级管式除尘器	2018 年	正常运行
		固体废物	厂内危险废物暂存库	2017 年	正常运行
		噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2017 年	正常运行
6	玉溪矿业有限公司	水污染物	生活污水处理站	2012 年	正常运行
			龙都尾矿库	1997 年	正常运行
		气污染物	多管冲击式除尘器 12 套	2007 年	正常运行
		固体废物	中后期生产废石场	2017 年	正常运行
			龙都尾矿库	1997 年	正常运行
		噪声	减震装置、隔音室	2015 年	正常运行

7	云南楚雄矿冶有限公司郝家河铜矿	水污染物	矿井涌水处理系统	2018 年	停产
8	富民薪冶工贸有限公司	水污染物	生活污水处理站	2008 年	正常运行
			生产废水处理系统 2 套	2008 年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2008 年	正常运行
			重力除尘+电除尘+洗涤塔+填料塔+脱硫塔	2008 年	正常运行
		固体废物	危险废物中转贮存库	2012 年	正常运行
	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	固体废物	危险废物中转贮存池	1993 年	正常运行
9	云南迪庆有色金属有限责任公司	水污染物	生活污水处理站 3 套	2017 年	正常运行
			生产废水处理系统 1 套	2017 年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2017 年	正常运行
		固体废物	危险废物中转贮存库	2017 年	正常运行
			玉郎佩尾矿库	2017 年	正常运行
10	云南迪庆矿业开发有限责任公司	水污染物	生活污水处理设备 A/O/MBR 处理工艺	2019 年	正常运行
			生产用水处理系统 1 套	2007 年	正常运行
		气污染物	除尘系统（1#、2#、3#、4#）	2007 年	正常运行
			降尘水管及喷头	2009 年	正常运行
			玻璃钢通风机	2008 年	正常运行
			换气扇	2008 年	正常运行
		固体废物	尾矿旋流器	2007 年	正常运行
			45 米浓密池	2007 年	正常运行

			自平衡多级离心式水泵	2007 年	正常运行
11	云南楚雄矿冶有限公司	气污染物	除尘风机（碎矿车间 1#风机粗碎下料端、2#风机中细碎机下料端）	1975 年	正常运行
		水污染物	离心式清水泵（选厂回水系统）	2002 年	正常运行
			渣浆泵（选厂回水系统）	2002 年	正常运行
			潜水泵（选厂回水系统）	2017 年	正常运行
			离心式清水泵（脱水车间回水系统）	2012 年	正常运行
			离心泵（尾矿库基础坝回水泵站）	2014 年	正常运行
			1835 沉淀池（地表 1835）	1991 年	正常运行
			单级双吸离心清水泵（回水泵站（尾矿库回水系统））	1991 年	正常运行
		固体废物	鱼祖乍尾矿库	1976 年	正常运行

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属各子公司及分公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实环保“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。具体情况见下表：

序号	企业名称	项目名称	开工建设时间	目前建设情况	环评批复文号及时间
1	西南铜业	铜阳极泥中硒的提纯关键技术研究扩大化实验项目	2021 年 6 月	试运行，待验收	环评批复文号：昆五环复【2021】13 号 环评批复时间：2021 年 6 月 22 日
2	西南铜业	撬装式加油站建设项目	2021 年 5 月	试运行，待验收	环评批复文号：昆五环复【2021】10 号 环评批复时间：2021 年 5 月 10 日
3	东南铜业	新增硫酸镍回收系统项目	2020 年 5 月	2021 年 8 月 已验收	环评批复文号：环保评〔2016〕27 号 环评批复时间：2016 年 9 月 2 日
4	东南铜业	新增 35 万吨/年发烟硫酸项目	2020 年 7 月	2021 年 8 月 已验收	环评批复文号：宁环评[2020]6 号 环评批复时间：2020 年 7 月 21 日
5	赤峰云铜	环保搬迁升级改造项目	2017 年 5 月	2021 年稀贵分厂建成投产，完成环保竣工验收监测。	环评批复文号：赤环审字（2017）11 号 环评批复时间：2017 年 4 月

6	滇中有色	铜冶炼烟气综合回收利用治理项目	2020 年 7 月	2021 年 7 月 15 日开工建设，正在建设中	环评批复文号：楚开行审准决字【2020】19 号 环评批复时间：2020 年 6 月 2 日
7	易门铜业	环集烟气脱硫完善项目	2020 年 10 月	2021 建成投运，2021 年完成环保保竣工验收	环评批复文号：易环审〔2020〕34 号 环评批复时间：2020 年 7 月 6 日
8	易门铜业	底吹炉、转炉柴油临时储存点隐患治理建设项目	2020 年 10 月	2020 建成投运，2021 年完成环保竣工验收	环评批复文号：易环审〔2020〕53 号 环评批复时间：2020 年 9 月 21 日
9	易门铜业	新建马干箐中和渣场工程项目	2020 年 10 月	2021 年建设完成，待验收。	环评批复文号：云环审〔2020〕1-29 号 环评批复时间：2020 年 8 月 3 日
10	楚雄矿冶	云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库头顶库治理、扩容工程	2018 年 10 月	2018 年开工建设、2021 年建成投运、2021 年 7 月完成环保竣工验收	环评批复文号：大环审[2018]08 号 环评批复时间：2018 年 10 月

（4）突发环境事件应急预案

为有效防控环境风险，预防和减少突发环境事件造成的不良影响及损失，公司各企业均制定了《突发环境事件应急预案》，并按要求报当地环保部门备案，具体情况见下表。此外，为确保应急预案的适用性、有效性及提升应急处置能力，各单位均定期对应急预案进行演练，并针对演练过程中存在的不足及时修订预案。各企业制定年度应急演练计划，并按计划开展演练，共演练 142 次，其中实操演练 140 次、桌面推演 2 次

序号	单位名称	环境应急预案名称	备案单位	备案时间	备案编号
1	赤峰云铜	赤峰云铜有色金属有限公司突发环境事件应急预案	赤峰市生态环境局	2019 年 8 月 27 日	150403-2019-001-H
2	楚雄矿冶	云南楚雄矿冶有限公司突发环境事件综合应急预案	楚雄州生态环境局大姚分局	2020 年 8 月 20 日	532326-2020-10-L
3	楚雄矿冶	云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库突发环境事件专项应急预案	楚雄州生态环境局大姚分局	2020 年 9 月 3 日	532326-2020-11-M
4	迪庆矿业	突发环境事件应急预案	迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局	2021 年 10 月 13 日	533422-2021038-L
5	迪庆矿业	危险废物突发环境事件应急预案	迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局	2021 年 10 月 13 日	533422-2021038-L
6	迪庆矿业	尾矿库突发环境事件专项应急预案	迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局	2021 年 10 月 13 日	533422-2021038-M
7	迪庆有色	云南迪庆有色金属有限责任公司突发环境事件应急预案修编	迪庆州生态环境局香格里拉分局	2020 年 11 月 17 日	533421-202017（M）

序号	单位名称	环境应急预案名称	备案单位	备案时间	备案编号
8	迪庆有色	云南迪庆有色金属有限责任公司尾矿库突发环境事件应急预案修编	迪庆州生态环境局香格里拉分局	2020 年 11 月 17 日	533421-202018（M）
9	滇中有色	突发环境事件应急预案	楚雄彝族自治州楚雄市生态环境局	2020 年 8 月 19 日	532301-2020-14-H
10	滇中有色	苍岭渣库突发环境事件专项应急预案	楚雄彝族自治州楚雄市生态环境局	2020 年 9 月 28 日	532301-2020-18-L
11	东南铜业	中铜东南铜业有限公司突发环境事件应急预案	宁德市蕉城生态环境局	2021 年 3 月 15 日	350902-2021-005-H
12	机械公司	云南楚雄矿冶有限公司机械制造分公司突发环境事件应急预案	楚雄市环境保护局	2021 年 11 月 19 日	532301-2021-136-L
13	狮子山矿	玉溪矿业有限公司狮子山矿突发环境事件综合应急预案	玉溪市生态环境局易门分局	2020 年 7 月 24 日	530425-2020-28-M
14	狮子山矿	玉溪矿业有限公司狮子山矿大沙河尾矿库突发环境事件应急预案	楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局	2020 年 7 月 30 日	532331-2020-20-M
15	西南铜业	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司突发环境事件应急预案	昆明市生态环境局五华分局	2021 年 6 月 11 日	530102-2021-014-H
16	西南铜业	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉渣场突发环境事件应急预案	昆明市生态环境局五华分局	2021 年 6 月 23 日	530102-2021-016-L
17	易门铜业	易门铜业有限公司突发环境应急预案	玉溪市生态环境局易门分局	2021 年 11 月 15 日	230425-2021-045-H
18	玉溪矿业	玉溪矿业有限公司突发环境事件应急预案（玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案）	玉溪市生态环境局新平分局	2021 年 6 月 24 日	530427-2021-010-M
19	富民薪冶	富民薪冶工贸有限公司突发环境事件应急预案	昆明市生态环境局富民分局	2019 年 4 月 12 日	530124-2019-003-M
20	富民薪冶五华分公司	富民薪冶工贸有限公司五华分公司突发环境事件应急预案	昆明市生态环境局五华分局	2021 年 9 月 2 日	530102-2021-047-M

（5）环境自行监测方案

2021 年，云南铜业所属西南铜业分公司、东南铜业、易门铜业、滇中有色、赤峰云铜、玉溪矿业、迪庆有色、富民薪冶、楚雄矿冶、迪庆矿业等重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铜冶炼》（HJ863.3—2017）要求，于年初制定了自行监测方案，并按照自行监测方案开展监测工作，报所在地环保主管部门备案。自行监测主要有三种形式:一是安装环保在线监测系统,并与环保部门联网,实现污染物排放的实时监控;二是企业内部建立环境监测部门,自行开展环境监测:三是委托第三方机构开展环境监测。通过以上三种形式,实现排污口环境监测全覆盖。

此外,公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求，云南铜业所属企业根据重点排污单位环境信息公开的要求，基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量分别在云南省重点污染源自动 监测数据分析系统、内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台、福建省重点污染源信息综合发布平台及相关的环保信息平台上进行公开。排污许可证执行报告于“全国排污许可证管理信息平台-公开端”（http://permit.mee.gov.cn）进行公开。

序号	行政区	国家污染源监测综合管理平台自行监测信息公开平台网址
1	云南	http://61.166.240.109:5280/index.html
2	内蒙古	http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action
3	福建省	http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx

（6）其他应当公开的环境信息

注：公司在报告期内以临时报告的形式披露环境信息内容的，应当说明后续进展或变化情况。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

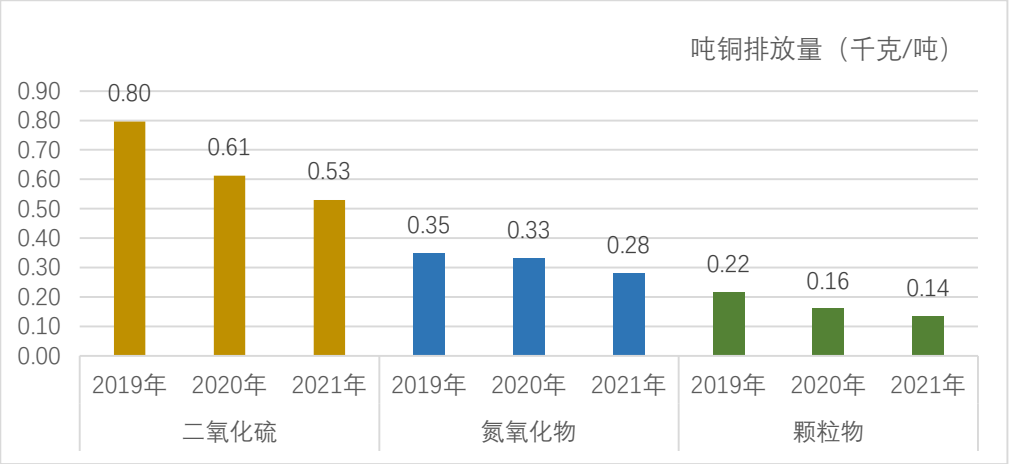
公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	目前整改进展
云南楚雄矿冶有限公司	楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV 期自 2014 年 3 月建设完成后投入采矿生产至今，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产。	楚雄州生态环境局下达的《行政处罚决定书》（楚环罚字〔2021〕83 号）。主要内容为：依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款规定，决定对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV 期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV 期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。	楚雄矿冶“刀把”IV 期环境影响评价报告于 2021 年 12 月 31 日获得楚雄州生态环境局批复。截至目前正在按环评要求完善环保设施，下一步开展自主环保竣工验收工作。

2. 其他环保相关信息

（1）污染物排放指标完成情况

公司大力推进重点领域治理，污染物排放指标逐年下降。一是精准治污，大气污染治理水平得到本质提升：滇中有色全面推进烟气综合回收利用治理项目的建设，易门铜业完成环集烟气治理项目，有效控制厂区低空污染；二是科学治污，提升生产作业率，确保收尘效果：完成富民薪冶烟气治理提升项目，加装了布袋收尘设备和电除雾设备的安装，确保了生产现场作业环境；三是依法治污，严守“不达标排放不生产”底线。建立内部沟通预警机制及指标异常情况应急处置方案等措施，2019 年以来主要污染物 100%达标排放，单位产品排放总量逐年下降。

2019 年-2021 年主要产品排放量逐年下降



（2）中央生态环境保护督察整改工作

一是做好中央生态环境保护督察反馈问题的整改。根据《中国铝业集团有限公司贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》，云南铜业成立了中央生态环境保护督察问题整改领导小组，党委会研究制定了方案和整改网络计划，明确了责任人、督办领导、时间节点和里程碑事件，列入全年安全环保攻坚清单，并纳入督办体系。截至 2021 年 12 月 31 日以云南铜业为具体实施单位的整改措施，已完成 9 项整改，正在整改的 4 项序时进度整改率为 100%。

（3）碳排放相关工作

全面开展碳盘查工作。将以往碳排放年度统计上报的管理要求，改为每月进行统计，收集和掌握各企业碳排放的相应信息。积极参与行业协会工作。2021 年 10 月 19 日，参加由全国有色金属标准化技术委员会举办的智能制造、低碳标准化工作组，参与 3 项碳排放标准编制工作。积极开展节能降碳行动。开展管理节能、技术节能，同时广泛开展清洁能源利用改造项目。滇中有色、易门铜业转炉用天然气替代燃煤，使用清洁能源替代化石能源，2021 年度碳排放总量为 162.10 万吨，较 2020 年度的 166.57 万吨下降 4.47 万吨。年节能总量（按产品节能量计算）为 8369.83 吨标煤。

（4）工业废气治理工程

2021 年，公司继续加大各企业烟气治理能力。西南铜业建成投用精炼厂房环集脱硫系统，将无组织排放改造为有组织达标排放；富民薪冶五华分公司建设烟尘车间浸出工序和硫酸锌蒸发浓缩工序水汽收集与治理设施，将无组织排放改造为有组织达标排放；易门铜业完成低空污染治理项目，滇中有色已启动新环集烟气收集处理设施建设，有效解决低空溢散烟气无序排放问题。

（5）工业废水治理工程

一是实施工业废水“零排放”控源截污，其中 6 家单位实现工业废水全部回用，不外排，剩余单位按照清污分流、分类收集、分质处理的回用原则，不断提高工业用水重复利用率，云南铜业 2021 年平均工业用水重复利用率达到 97.2%。二是完善废水设施提标改造，促进各企业进一步提升厂区工业废水管控能力。其中东南铜业、赤峰云铜配套项目建成了雨污分流设施和初期雨水处理设施，西南铜业新建雨水快速处理系统已投用，具备雨水处理 500m3/h 的处理能力，降低了外排雨水重金属超标风险；易门铜业新建 2000m³的雨水收集池和雨水快速处理系统已投用，实现初期雨水零排放目标；滇中有色辅料堆场雨污分流项目完成 900m³水池建设；富民薪冶完成厂区重金属管控及雨污分流提升项目，进一步提升雨污分流水平。

（6）固体废物综合利用工程

多年以来，公司积极寻求固废综合利用途径，提高资源利用，矿山企业推行“尾砂充填”、“废石不出坑”和“尾矿颗粒实验”等科技攻关，实现井下采矿“废石零排放”开采技术和尾砂井下充填，目前约 16%的尾砂用于井下充填；冶炼企业推行铜渣综合利用，将有价金属含量较低的熔炼铜渣（西南铜业、滇中有色、易门铜业）直接销售给水泥企业作为原料；开展铜渣浮选回收铜、金、银等有价金属的渣选矿技术改造项目，使铜渣中的铜降低到了 0.3%以下。公司积极推进危险废物减量化，赤峰云铜环保升级搬迁改造项目污酸处理工艺采用多级硫化+两级中和工艺替代原石灰铁盐法污酸处理工艺；易门铜业实施中和渣减量化措施。2021 年工业固废产生量同比下降 7.5%。

（7）土壤污染治理工程

公司全面贯彻土壤污染防治行动计划、《中华人民共和国土壤污染防治法》，落实土壤污染防治主体责任，切实履行土壤污染防治义务。列入土壤环境重点监管的 11 家企业，均建立了土壤污染隐患排查制度，制定了自行监测方案，并按照监测方案开展监测工作。对于已终止生产经营的景谷矿冶及赤峰云铜老厂区地块，公司全面推进治理。2021 年，通过堆浸场封场、覆土、植被修复等措施，完成了景谷矿冶选冶厂场地环境整治工程项目；2021 年 11 月，赤峰云铜老厂区治理项目土壤治理修复单位进场，目前正在按照施工方案推进治理工作。

二、社会责任情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2021年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司深入贯彻落实党中央、地方各级党委政府乡村振兴决策部署，加强组织领导保障，精准助力乡村振兴，以“七个一”为着力点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴工作落地见效。

落实一项责任。公司始终把助力乡村振兴作为一项重大政治任务来抓，党政合力齐抓共管，把责任层层落到实处。多次召开党委会议及总经理办公会议研究帮扶举措、资金预算和帮乡帮村帮户项目，分管领导深入挂联点开展调研、访情问难，派驻驻村队员开展帮扶，统筹推进帮扶措施落地实施。

制定一份方案。落实上级乡村振兴总体规划要求，结合挂联乡村“十四五”规划和挂包村实际，立足巩固拓展脱贫攻坚成果，着力发挥挂联乡村农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，制定公司挂联乡村振兴五年行动计划方案，着力持续增强乡村振兴内生动力，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

选派一支队伍。择优选派乡村振兴驻村工作队员9名，长期坚守乡村一线，与农民群众同生产、同劳动、同学习，努力成为老百姓问情解难、增收致富的好帮手、协调员、带路人，驻村队员深入农户收集困难帮扶信息、增收情况，积极发挥桥梁纽带和保障作用，沟通协调规划制定、项目落地、资金保障等，成为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要力量。

强化一个牵引。公司坚持以工业为牵引，持续发挥“工业+”带动作用，努力培育带动地方经济“新引擎”。2021年1-12月，在迪庆州实现工业总产值29.8亿元，上缴税金6.12亿元。**积极支持引导协同发展，**带动当地基建、运输、加工、物流、餐饮、酒店等关联产业的发展，所属迪庆有色优先当地车辆承运物流，2021年1-12月累计物流运输费用达6445万元。努力实现本地用工**稳定增收，所属**迪庆矿业、迪庆有色本地用工比例达到31%，人均年收入7万余元。

抓实一批工程。**抓好产业帮扶“兴”村工程,公司**投入70万元帮助羊拉乡建设民生商贸中心，助力商贸活动繁荣发展。**抓好消费帮扶“富”村工程，**公司工会积极动员所属5家企业工会开展消费帮扶，集中采购羊拉乡蜂蜜5000余斤，有效缓解羊拉乡蜂蜜加工滞销问题，所属迪庆有色职工食堂采购当地农蔬产品328万元。**抓好扶智就业“强”村工程，**公司捐资1.55万元，帮助甲功村购置党史学习教育相关书籍，助力开展党史学习教育；所属迪庆有色捐资2.6万元，资助8位贫困大学生缴纳当年学费，避免了因贫辍学。**抓好基础改善“利”村工程，**公司投入76万元，帮助甲功村鲁龙美丽乡村巩固和完善入户道路，投入53.23万元为四个行政村建好党群活动中心，丰富羊拉乡老百姓乡村业余生活；所属迪庆有色投入65万元助力格咱乡、洛吉乡保护生态环境、改善基础设施、建设美丽乡村；所属易门铜业捐资9.8万元，帮助易门县铜厂乡里士村开展环境卫生整治工作。

落实一批捐赠。积极支持援藏援青、救灾重建，向大理州红十字会捐赠救灾资金25万元，以实际行动支持地震灾区迅速开展救灾重建，向藏区捐赠对口支援帮扶资金380万元，助力藏族同胞迈上共同富裕路。

推选一批先进。提升公司央企责任形象，积极培育、挖掘、宣传先进典型，公司驻村队员、迪庆矿业员工都吉荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、“云南省五四青年奖章”、“中铝集团劳动模范”、“中国铜业劳动模范”称号，杨照华、李红星获“云南省扶贫攻坚先进个人”称号，公司综合部获中铝集团 2018-2020 年度社会责任先进集体。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业（集团）有限公司	关于资产注入、同业竞争方面的承诺	承诺 1	2007 年 03 月 02 日	长期	履行情况 1
	云南铜业（集团）有限公司	其他承诺	承诺 2	2011 年 02 月 28 日	长期	履行情况 2
	公司非公开发行对象：迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	股份锁定	自云南铜业非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让迪庆州投所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	已完成。其持有股份已于 2022 年 2 月 7 日解除限售。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						不适用。

承诺 1：云铜集团 2006 年 6 月出具承诺，力争逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业，2014 年 6 月 30 日、2016 年 10 月 28 日按照有关规定和承诺实际执行情况，分别对承诺进行了完善、修改，并经云南铜业董事会、股东大会审议通过。截止 2020 年 3 月 31 日，尚在履行期间的承诺事项如下：（1）在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。（2）在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，云铜集团启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。（3）在云南楚雄思远投资有限公司等与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。（4）自本承诺函签署之日起，在作为云南铜业控股股东期间，除以上情形外，云铜集团及控制的其他企业将不以任何形式从事与云南铜业主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与云南铜业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，云南铜业将享有优先权，云铜集团及其他全资或

控股企业将不会发展同类业务。 （5）如果违反上述承诺，给云南铜业造成经济损失的，云铜集团将赔偿其因此受到的全部损失。本承诺函在云南铜业合法有效存续、且云铜集团作为云南铜业控股股东期间持续有效。 以上承诺事项详见公司2016 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》（公告编号：2016-081）。

履行情况 1：（1）履行中。公司已通过非公开发行股票募集资金收购迪庆有色 50.01%的股权，迪庆有色为公司的控股子公司。（2）待条件满足时履行，同时公司于 2022 年 1 月 14 日召开公司第八届第二十九次董事会，审议通过公司与云铜（集团）签订股权托管协议议案，云铜集团授权公司管理其持有的凉山矿业 40%的股权，便于有效解决公司与云铜集团存在的同业竞争问题。（3）云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序。（4）、（5）履行中。

承诺 2：（1）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：云铜集团下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，云铜集团承诺：非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，云铜集团将承担因此所发生一切费用。（2）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对昆明西科工贸有限公司等公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司。云铜集团承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由云铜集团承担。以上承诺事项详见公司 2011 年 2 月 28 日披露的《云南铜业股份股份有限公司非公开发行股票有关承诺情况的公告》（公告编号：2011-008）。

履行情况 2：（1）履行中：云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。（2）履行中：昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。

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

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更事项

2018 年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008），及公司2021年度报告“第十节 财务报告”中五、41、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成挂牌转让子公司云南金沙矿业股份有限公司事项，本次交易完成后，云南铜业不再持有金沙矿业剩余股权，也不再将其纳入合并报表范围。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例
云南金沙矿业股份有限公司	461,111,271.66	63.408	进场交易	2021-9-10	股权交割	306,525,340.47	0

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	262
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭勇、左东强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用65万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司保定云铜有色金属有限公司资不抵债，不具备股东解散清算的条件，无恢复生产的可能性，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意由保定云铜作为债务人向当地法院申请破产清算。2021 年 1 月 11 日，公司收到河北省安新县人民法院《民事裁定书》（2020）冀 0632 破申 1 号，裁定受理保定云铜破产清算申请。具体内容详见公司于2020年12月15日披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-063）和2021年1月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于法院受理子公司保定云铜有色金属有限公司破产清算申请的公告》（公告编号：2021-001）。2022年3月28日，公司收到河北省安新县行政审批局下发的《准予注销登记通知书》，保定云铜已完成注销登记手续。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司与江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	8,324.02	否	本案已结案（注 1）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序（注 1）		注 1
本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案已结案（注 2）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序（注 2）		注 2
本公司子公司玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司诉讼事项	22,227.44	否	本案已结案（注 3）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已结案（注 3）		注 3

注 1：云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2021 年半年度报告》

注 2：《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2021 年 4 月 24 日）《云南铜业股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021 年 8 月 25 日）

注 3：《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 3 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021 年 8 月 25 日）

十二、重大诉讼、仲裁事项有关说明

注1：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称江门江磁）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年1月向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳

回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年11月，最高院驳回江门江磁的管辖权异议。2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理。2014年12月本公司接到云南省高院一审判决书。判决主要内容如下：

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

2）由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用63万元；

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

江门江磁不服一审判决，2014年12月就其中的律师费用向最高人民法院提起上诉，2015年5月21日二审开庭审理，公司于8月5日收到最高院判决：驳回上诉，维持原判。公司于2015年8月21日向云南省高院递交《强制执行申请书》，云南省高院于2015年9月1日立案，2017年12月25日，收到执行款30,000,000.00元。2019年6月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行182,463股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。2020年2月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行182,463股股权进行变卖。通过变卖及执行，本公司收回款项174.26万元。因江门江磁名下目前查无可供执行的财产，且法院已穷尽执行措施，法院已裁定终结本次执行程序，案件已结案。截止2021年12月31日，江门江磁尚欠本公司46,299,715.63元，已计提坏账准备46,299,715.63元。

注2：2010年3月31日，本公司与云南凯通（集团）有限公司（以下简称凯通集团）签订了《云南凯通有色金属有限公司股权转让协议》，协议约定：本公司转让持有云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“凯通有色”）40%股权于凯通集团，凯通集团代替凯通有色偿还本公司欠款540,174,345.96元。

截止2015年6月17日，凯通集团通过现金、货款冲抵等形式向本公司支付欠款（含违约定金）共计307,860,107.87元，自2015年6月18日至今未再按协议约定向本公司付款。2016年7月3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约定金后）共计332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。2016年9月21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年9月22日，云南省高级人民法院开庭公开审理本案。2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：（1）由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；（2）凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行。2019年4月，法院对凯通集团持有的金沙公司的股权进行评估，凯通集团提出执行异议被昆明中院裁定驳回后，凯通集团又提出执行异议复议，2020年2月28日，本公司收到云南省高院（2020）云执复10号执行裁定书，裁定驳回凯通集团的复议申请。后法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益进行拍卖，因两次拍卖均无人参与竞拍而流拍后，于2020年12月进入变卖程序。在变卖期限内仍未变卖成功，2021年4月收到东川区法院《执行裁定书》，裁定将凯通集团持有金沙公司12.408%的股权交付本公司抵偿人民币1.86亿元债务。因凯通集团名下目前查无可供执行的财产，且法院已穷尽执行措施，法院已裁定终结本次执行程序，案件已结案。

注3：玉溪矿业与云南思茅山水铜业有限公司（以下简称思茅山水）于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司（以下简称普洱山海）于2019年11月向玉溪市中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海的诉讼请求。2020年12月，普洱山海不服一审判决提起上诉。二审于2021年8月在云南省高院开庭审理。案件二审过程中，普洱山海与玉溪矿业、思茅山水于2022年1月13日签订了《和解协议》。2022年1月14日，普洱山海向云南省高级人民法院申请撤回对玉溪矿业的起诉，云南省高级人民法院于2022年1月24日下达了准予普洱山海撤诉的《民事裁定书》，该案已结案。2022年1月26日，玉溪矿业与思茅山水在玉溪市中级人民主持下就铜矿石委托代加工合同纠纷案进行调解，法院出具了《民事调解书》。调解书确认案涉《铜矿石委托代加工合同》等合法有效，并于2022年1月26日终止履行。

报告期内，除上述重大诉讼、仲裁事项外，本公司尚有其他零星诉讼案件，涉案金额为6589.18万元，主要涉及建设工程

施工合同、买卖合同纠纷等事项，截止报告期末，未形成预计负债。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云南楚雄矿冶有限公司	其他	六苴矿床“刀把”IV 期建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产。	其他	楚雄州生态环境局依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款规定，决定对楚雄矿冶六苴矿床“刀把”IV 期未验先投的环境违法行为处六十万元罚款。	2021 年 06 月 07 日	巨潮资讯网。《云南铜业股份有限公司关于所属企业收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-040）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。楚雄矿冶“刀把”IV期环境影响评价报告于2021年12月31日获得楚雄州生态环境局批复同意。截至目前正在按环评要求完善环保设施，下一步开展自主环保竣工验收工作。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中铜（昆明）铜业有限公司	受同一控制人控制	采购	采购铜线杆	市场价	市场价格	840,149.43	7.08%	1,016,562.39	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		注 1
中国铜业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购原材料、接受劳务	市场价	市场价格	655,095.29	5.52%	626,178.71	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝秘鲁矿业公司	受最终控制方控制	采购	采购原材料	市场价	市场价格	354,028.99	2.98%	411,840	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
香港鑫晟	受母公司	采购	采购原材	市场价	市场价格	230,452.3	1.94%	249,842	否	银行转	公允价格		

贸易有限公司	重大影响		料							账、银行汇款、汇票、国内信用证。			
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原材料	市场价	市场价格	188,563.07	1.59%	355,840	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	130,570.31	1.10%	130,786.01	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制	采购	采购原材料	市场价	市场价格	91,280.76	0.77%	80,000	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	采购	采购原材料	市场价	市场价格	74,485.49	0.63%	76,931.11	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制	采购	运输服务	市场价	市场价格	14,452.71	0.12%	25,492.87	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
凉山矿业股份有限公司	受同一控制人控制	采购	采购原材料	市场价	市场价格	13,424.59	0.11%	16,780	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	10,571.21	0.09%	4,172.48	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝环保节能集团有限公司	受最终控制方控制	采购	采购设备、材料	市场价	市场价格	10,009.13	0.08%	669.74	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	董事任职公司的子公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	8,079.28	0.07%	8,201.18	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
四川里伍铜业股份有限公司	董事任职公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	3,479.62	0.03%	3,503.87	否	银行转账、银行汇款、汇	公允价格		

										票、国内信用证。			
中油中铝（大连）石油化工有限公司	受最终控制方重大影响	采购	采购材料	市场价	市场价格	3,039.99	0.03%	3,058	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝工业服务有限公司	受最终控制方控制	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	2,963.06	0.02%	3,785.75	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	2,815.16	0.02%	3,450.81	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	2,373.22	0.02%	2,523.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际工程设备有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	1,927.49	0.02%	2,733	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南科力环保股份公司	受最终控制方控制	采购	工程施工	市场价	市场价格	1,837.96	0.02%	4,669.49	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	1,612.96	0.01%	2,113.5	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际（天津）建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	1,482.26	0.01%	353.25	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	1,140.11	0.01%	1,056.14	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
山东铝业有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	983.79	0.01%	952.38	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
玉溪晨兴	受本公司	采购	技术服务	市场价	市场价格	946.06	0.01%	1,221.09	否	银行转	公允价格		

矿冶科技开发有限公司	重大影响									账、银行汇款、汇票、国内信用证。			
云南铜业地产物业服务有限公司	受同一控制人控制	采购	物业服务	市场价	市场价格	934.56	0.01%	1,102.92	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	834.78	0.01%	1,513.7	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	730.9	0.01%	575.47	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	597.08	0.01%	837.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
长沙有色冶金设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	557.54	0.00%	8,396.21	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国云南国际经济技术合作有限公司	受同一控制人控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	548.4	0.00%	115	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	507.42	0.00%	2,656.63	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝集团及其他所属企业	受同一控制人控制	采购	采购原材料、技术服务等。	市场价	市场价格	4,111.09	0.03%	32,527.66	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品、材料、提供劳务	市场价	市场价格	819,450.83	6.45%	1,204,841.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
凉山矿业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售原材料	市场价	市场价格	678,132.81	5.34%	627,058.33	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内	公允价格		

										信用证。			
中铝洛阳铜加工有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品、技术服务	市场价	市场价格	443,040.84	3.49%	322,492.23	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	销售	销售产品、技术服务	市场价	市场价格	368,213.83	2.90%	320,120.09	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铜华中铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	126,278.15	0.99%	554,572.62	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铜（昆明）铜业有限公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	120,149.98	0.95%	51,327.43	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	90,329.45	0.71%	80,000	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	8,273.46	0.07%	20,865.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	4,749.71	0.04%	6,938.28	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
青海鸿鑫矿业有限公司	受同一控制人控制	销售	销售材料、技术服务	市场价	市场价格	4,571.28	0.04%	3,732.18	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
上海滇晟商贸有限公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	4,293.71	0.03%	9,112.88	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售材料	市场价	市场价格	2,229.92	0.02%	1,866.06	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业科技发展	受同一控制人控制	销售	销售材料、提供	市场价	市场价格	2,097.18	0.02%	875.69	是	银行转账、银行	公允价格		

股份有限公司			劳务							汇款、汇票、国内信用证。			
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制	销售	销售电	市场价	市场价格	1,353	0.01%	2,100	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
西南铝业(集团)有限责任公司	受最终控制方控制	销售	销售材料、提供劳务	市场价	市场价格	1,179.32	0.01%	1,539.82	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	821.16	0.01%	1,112.83	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业压铸科技有限公司	受同一控制人控制	销售	提供劳务	市场价	市场价格	675.37	0.01%	769.91	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	642.9	0.01%	662.77	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	受母公司重大影响	销售	销售产品、提供劳务	市场价	市场价格	576.56	0.00%	179.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	销售	技术服务	市场价	市场价格	555.76	0.00%	917.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝集团及其他所属企业	受同一控制人控制	销售	销售产品、提供劳务等	市场价	市场价格	806.34	0.01%	4,774.11	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
合计				--	--	5,333,007.57	--	6,296,301.08	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内无大额销货退回情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2021 年度日常关联交易预计总额 6,296,301.08 万元，实际发生关联交易总额 5,333,007.57 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。									

注 1：详见公司 2020 年 12 月 15 日披露的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-065）。2021 年 12 月 3 日披露的《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的公告》和 2021 年 12 月 15 日披露的《关于调整 2021 年部分日常关联

交易实施主体额度的公告》

2、备注

1.按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中国铝业集团有限公司是公司的最终控制人，因此与上述受中国铝业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.上述关联方单位中，中国铜业有限公司，中矿（宁德）有限公司，中铝秘鲁铜业公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司、中铝环保节能集团有限公司、中铝国际（天津）建设有限公司、中铝万成山东建设有限公司等均为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额，2021年实际发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况内部调剂后的发生额。公司各类关联交易调剂后发生额未超出同类日常关联交易年初预计额。

3.上述关联方单位中，因公司与单一关联人发生交易金额较小且未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，故将与单一关联人发生交易金额在500万元以下的单位以中铝集团及其他所属企业合并列示。

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

4、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

5、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

6、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中铝财务有限责任公司	与本公司受同一最终控制方控制	200,000	0.35%-4.00%	39,010.27	50,869,104.73	50,763,481.11	144,633.88

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	

中铝财务有限责任公司	与本公司受同一最终控制方控制	600,000	3.38%-4.25%	46,254.32	1,693,065.54	1,647,569.86	91,750

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中铝财务有限责任公司	与本公司受同一最终控制方控制	授信	815,000	91,750

7、有关说明

根据公司与中铝财务公司签订的《金融服务协议》，上表中，公司及公司控股的子公司与中铝财务公司存款业务每日最高存款限额为：日均最高存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元；中铝财务公司为公司及公司控股的子公司提供的贷款额度为日均贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币60亿元。

8、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

9、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1.公司与中铝财务公司签订金融服务协议事项

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

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

2. 公司非公开发行股票相关关联交易事项

公司拟收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权，本次收购完成后，公司将持有迪庆有色88.24%股权。公司与云铜集团于2021年11月26日签署《云南铜业股份有限公司与云南铜业（集团）有限公司之附条件生效的股权转让协议》，并以本次交易经公司董事会、股东大会、国务院国资委、中国证监会等中国法律所要求的其他必要审批或核准作为协议生效的前置条件。

具体内容详见公司于2021年11月27日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于收购控股子公司少数股权签署股权转让协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-070）；

3.公司与中铝商业保理有限公司签订合作框架协议事项

为进一步优化采购付款商业模式，助力实现降低采购成本、压降带息负债和减少营运资金的目标，公司与中铝商业保理有限公司签订《保理合作框架协议》（以下简称中铝保理公司），由中铝保理公司提供保理融资及E信融服务，预计公司及子公司在中铝保理公司开展保理融资及E信融业务余额不高于人民币30亿元，协议有效期限为3年。

具体内容详见公司于2021年12月3日巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

《云南铜业股份有限公司关于收购控股子公司少数股权签署股权转让协议暨关联交易公告》	2021 年 11 月 27 日	巨潮资讯网
《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的公告》	2021 年 12 月 03 日	巨潮资讯网

10、关于资产置换暨关联交易事项

北京兴铝材料技术研究院有限公司（以下简称北京兴铝）是中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）直接管理的全资子公司，位于北京未来科技城内。北京未来科技城是以引进央企研发机构和海外人才为特色的全国科技创新中心主平台之一，创新研发前沿优势突出。北京兴铝依托中铝集团中央研究院、北京未来科技城技术创新高地，在获取技术推广服务、科技成果运用、科技创新人才引进等资源方面具有先手作用、平台作用。为推动公司科技创新战略实施，增强科技创新能力，加快创新人才队伍建设，公司拟确定以中铝集团为交易方，以位于北京华清嘉园两套非经营性房产置换中铝集团所持有的北京兴铝14.5735%股权，成为北京兴铝股东之一。本次拟用以置换股权的非经营性房产评估值为4,350万元，本次作为对价的中铝集团所持北京兴铝14.5735%的股权评估价值为4,350万元。本次资产置换完成后，公司将持有北京兴铝14.5735%的股权。具体内容详见公司于2021年9月11日披露的《云南铜业股份有限公司关于以非经营性房产进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）.

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1）通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
机器设备	1,551,058.01
房屋建筑物	249,219,337.28
合计	**250,770,395.29**

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2020 年 08 月 30 日	29,500	2020 年 09 月 21 日	10,000	连带责任保证		注 1	1 年	是	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2020 年 08 月 30 日	29,500	2020 年 10 月 12 日	10,000	连带责任保证		同上	1 年	是	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2020 年 08 月 30 日	29,500	2020 年 10 月 20 日	9,500	连带责任保证		同上	1 年	是	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2021 年 08 月 25 日	29,500	2021 年 09 月 18 日	10,000	连带责任保证		同上	1 年	否	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2021 年 08 月 25 日	29,500	2021 年 10 月 13 日	10,000	连带责任保证		同上	1 年	否	否
云南迪庆矿业开发有限责任公司	2021 年 08 月 25 日	29,500	2021 年 10 月 25 日	9,200	连带责任保证		同上	1 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2017 年 12 月 18 日	4,425	连带责任保证			9 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 01 月 25 日	397.2	连带责任保证			9 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 01 月 25 日	1,114.8	连带责任保证			9 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 02 月 01 日	880.2	连带责任保证			9 年	是	否

中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月08日	1,620	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月09日	4,200	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月09日	3,180	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年03月02日	1,387.8	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年03月06日	1,620	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月03日	6,000	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月16日	3,000	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月27日	1,200	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月28日	3,600	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月25日	3,900	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月29日	4,380	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月30日	3,720	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月31日	4,531.5	连带责任保证			9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月31日	1,468.5	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年06月22日	6,750	连带责任保证			9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年06月22日	11,625	连带责任保证			9年	否	否
中铜东南铜业有限	2017年03月29日	171,200	2018年11月27日	5,095.58	连带责任保证			8年	是	否

公司										
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 11 月 27 日	904.42	连带责任保证			8 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2018 年 12 月 24 日	9,000	连带责任保证			8 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 01 月 17 日	15,000	连带责任保证			8 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 01 月 30 日	3,750	连带责任保证			8 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 06 月 05 日	6,988.23	连带责任保证			8 年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 06 月 05 日	5,011.77	连带责任保证			8 年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017 年 03 月 29 日	171,200	2019 年 06 月 13 日	6,000	连带责任保证			8 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 12 月 14 日	4,675	连带责任保证		注 2	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 12 月 14 日	550	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 09 日	23,375	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 09 日	2,750	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 30 日	9,350	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2018 年 11 月 30 日	1,100	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2019 年 01 月 28 日	9,350	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 10 月 16 日	55,000	2019 年 01 月 28 日	1,100	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 01 日	4,525.4	连带责任保证		注 3	8 年	否	否
赤峰云铜	2018 年 12	99,550	2019 年 05	297	连带责任		同上	8 年	是	否

有色金属有限公司	月 29 日		月 01 日		保证					
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 08 日	4,950	连带责任保证		同上	8 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 08 日	330	连带责任保证		同上	8 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 04 月 26 日	2,090.89	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 04 月 26 日	991.1	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 22 日	55.85	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 22 日	991.65	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 12 日	4,950	连带责任保证		同上	8 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 12 日	330	连带责任保证		同上	8 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 27 日	3,176.25	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 05 月 31 日	269.23	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 11 日	504.33	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 19 日	745.3	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 21 日	734.05	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	14,025	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	1,650	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 09 月 30 日	6,545	连带责任保证		同上	10 年	否	否

赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 09 月 30 日	770	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 10 月 30 日	4,675	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 10 月 30 日	550	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	4,950	连带责任保证		同上	8 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	330	连带责任保证		同上	8 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 10 月 31 日	7,425	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 10 月 31 日	495	连带责任保证		同上	10 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 11 月 01 日	2,475	连带责任保证		同上	8 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 11 月 01 日	165	连带责任保证		同上	8 年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 06 月 28 日	3,092.2	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 07 月 24 日	611.9	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 08 月 02 日	1,498.45	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 08 月 09 日	1,596.47	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 08 月 16 日	1,858.04	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 08 月 22 日	410.59	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 09 月 09 日	2,187.9	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属	2018 年 12 月 29 日	99,550	2019 年 09 月 27 日	1,051.6	连带责任保证		同上	10 年	否	否

有限公司										
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2020 年 01 月 14 日	11,450.62	连带责任保证		同上	10 年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018 年 12 月 29 日	99,550	2020 年 01 月 14 日	669.35	连带责任保证		同上	10 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		29,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		325,123.17				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		520,650		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		198,876.76				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		29,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		325,123.17				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		520,650		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		198,876.76				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.48%						
其中：										

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

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

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

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司为优化资产结构，通过公开挂牌方式转让持有的子公司金沙矿业63.408%股份及相关债权，拟挂牌转让价格7.21亿元，截至2021年8月6日信息公示期满，未征集到意向受让方。为顺利转让所持金沙矿业63.408%股份及相关债权，经公司审慎研究，将金沙矿业63.408%股份及相关债权挂牌转让底价调整为6.64亿元，其中：云南铜业所持金沙矿业63.408%股份转让价格4.61亿元，相关债权转让价格2.03亿元，在北京产权交易所重新公开挂牌对外转让。2021年9月7日，经过在北京产权交易所20个工作日挂牌期满，共征集到一家符合受让条件的意向受让方，按照相关要求，北京产权交易所及公司对意向受让方进行了资格审查，确定本次转让的受让方为昆明市东川金水矿业有限责任公司（以下简称金水矿业）。公司与金水矿业签署了《产权交易合同》，交易价格为挂牌价格6.64亿元，公司于9月14日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，交易完成后，公司不再持有金沙矿业股份，也不再将其纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于2021年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》（公告编号：2021-043）、《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》（公告编号：2021-049）和《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-063）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

见本章第十七节“其他重大事项的说明”。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,796,355	3.40%						57,796,355	3.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股	57,714,511	3.40%						57,714,511	3.40%
3、其他内资持股	81,844	0.00%						81,844	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	81,844	0.00%						81,844	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,641,882,205	96.60%						1,641,882,205	96.60%
1、人民币普通股	1,641,882,205	96.60%						1,641,882,205	96.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,699,678,560	100.00%						1,699,678,560	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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511	0	0	57,714,511	股份锁定承诺	2022 年 2 月 7 日（见限售股份变动说明）
田永忠	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	按规定解除限售
黄云静	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	按规定解除限售
史谊峰	6,844	0	0	6,844	高管锁定股	按规定解除限售
罗刚	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
韩锦根	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
王冲	22,500	0	0	22,500	高管（离任）锁定股	按规定解除限售
合计	57,796,355	0	0	57,796,355	--	--

3、限售股份变动说明

2018年，公司通过非公开发行股票，向7名特定投资者非公开发行股票283,279,760股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日，其中：公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，可上市流通日期为2022年1月31日，由于2022年1月31日为非交易日，故上市流通日期顺延至2022年2月7日。截止披露日，本次非公开发行限售股份已全部解除限售。具体内容详见公司于2022年1月28日披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号：2022-010)。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	153,012	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	149,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业（集团）有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	0	0	637,469,718		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	0	57,714,511		质押	28,857,254
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	32,002,424	-6,077,379	0	32,002,424		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561	0	0	20,085,561		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0	0	20,000,000		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.09%	18,502,507	-14,925,000	0	18,502,507		
#陈小毛	境内自然人	0.67%	11,330,000	11,330,000	0	11,330,000		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.41%	7,000,000	-3,500,000	0	7,000,000		
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	6,608,800	-26,813,700	0	6,608,800		
#耿晓奇	境内自然人	0.37%	6,257,747	6,257,747	0	6,257,747		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
香港中央结算有限公司	32,002,424	人民币普通股	32,002,424
华能国际电力开发公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	18,502,507	人民币普通股	18,502,507
#陈小毛	11,330,000	人民币普通股	11,330,000
中国长城资产管理股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	6,608,800	人民币普通股	6,608,800
#耿晓奇	6,257,747	人民币普通股	6,257,747
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	6,086,700	人民币普通股	6,086,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈小毛通过信用交易担保证券账户持有 11,330,000 股，合计持有 11,330,000 股；耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有 4.629,047 股，合计持有 6,257,747 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南铜业（集团）有限公司	高行芳	1996 年 04 月 25 日	91530000216568762Q	注 1
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	境外上市公司：AuKing Mining Ltd（澳金矿业有限公司），该公司为云铜集团下属二级参股公司，持股比例为 1.99%.			

注 1：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工"三来一补"业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

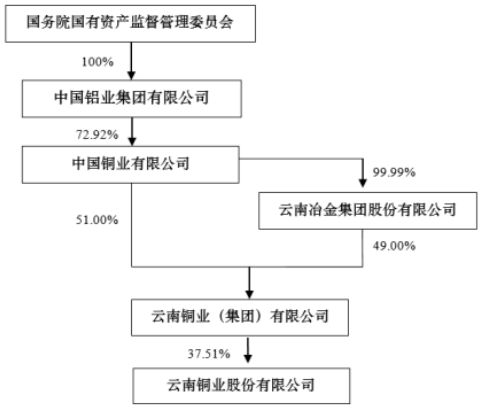
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人

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

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20云铜01	149134	2020年06月01日	2020年06月02日	2023年06月02日	500,000,000.00	3.79%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者发行						
适用的交易机制			深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易						

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层	-	蔡诗文	010-85130823
云南铜业股份有限公司2020年面向合	北京市盈科律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸	-	梅向荣	0871-63150148

格投资者公开发行公司债券（第一期）		大厦三期B座58层08-11单元			
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼	李雪琴、张志阳	邱靖之	0871-63648687
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22	-	徐兴村	021-63501349

报告期内上述机构是否发生变化

√ 是 □ 否

2012 年度至 2019 年度，公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年4月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	募集资金专项账户按照相关约定运作	无。	是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
云南铜业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	20云铜股SCP003	012003124	2020年08月31日	2020年09月02日	2021年01月28日	0.00	2.98%	到期一次还本付息。	全国银行间债券市场
云南铜业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21云铜股SCP001	012103104	2021年08月24日	2021年08月24日	2022年02月20日	500,000,000.00	2.89%	到期一次还本付息。到期已还本付息。	全国银行间债券市场
适用的交易机制			本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，既可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			否						

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
云南铜业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层	-	王雨迪、李江敏	010-59886666-103429、0871-63056982
云南铜业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼	-	张志阳	010-88827799
云南铜业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	北京盈科（昆明）律师事务所	云南省昆明市北京路987号俊发中心12-13层	-	方瑞达、郑涵予	0871-63150148
云南铜业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22	-	徐兴村、周文哲	021-63501349

云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	-	宋广宇、张展智	010-66635918 、66635917
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 22F	-	芦若萌、张小沙	0755-88026162 、0871-63182016
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	李雪琴、张志阳	张志阳	010-88827799
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	郭勇、左东强	左东强	010-65542288
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	北京盈科（昆明）律师事务所	云南省昆明市北京路 987 号俊发中心 12-13 层	-	方瑞达、郑涵予	0871-63150148
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22	-	徐兴村、周文哲	021-63501349

报告期内上述机构是否发生变化

√ 是 □ 否

2012 年度至 2019 年度，公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年4月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
云南铜业股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00			是
云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.64	1.16	41.38%
资产负债率	66.09%	70.44%	-4.35%
速动比率	0.78	0.44	77.27%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	36,592.53	55,966.59	-34.62%
EBITDA 全部债务比	19.46%	15.79%	3.67%
利息保障倍数	2.41	2.08	15.87%
现金利息保障倍数	6.74	7.57	-10.96%
EBITDA 利息保障倍数	4.54	3.64	24.73%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAA160160
注册会计师姓名	郭勇、左东强

审计报告正文

审计报告

XYZH/2022BJAA160160

云南铜业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南铜业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、长期资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表“附注六、13固定资产、16无形资产、55资产减值损失”披露。2021年度，云南铜业计提固定资产减值准备和无形资产减值准备分别为38,809.31万元、347.13万元。 因长期资产减值评估涉及管理层重大估计及判断，包括折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测。管理层估计及判断的改变可能造成重大财务影响。 由于估计相关资产的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断，且对2021年度财务报表具有重大影响，我们将长期资产减值确定为关键审计事项。	我们针对长期资产减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于： （1）测试并评估云南铜业与长期资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性； （2）获取云南铜业管理层关于长期资产是否存在减值迹象的判断依据，分析其合理性； （3）实地查看相关资产的使用情况； （4）评估云南铜业管理层减值测试采用的估值模型的恰当性； （5）分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性。

四、其他信息

云南铜业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督云南铜业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京　　二○二二年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,082,416,483.36	2,089,644,187.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,780,239.68	159,661,350.31
衍生金融资产		
应收票据		2,100,000.00
应收账款	81,974,159.07	89,749,275.89
应收款项融资	5,500,000.00	
预付款项	4,019,515,200.32	2,704,639,317.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,611,302.48	327,861,304.16
其中：应收利息		
应收股利		65,837,387.58
买入返售金融资产		
存货	10,848,106,747.68	11,990,196,519.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,398,398,943.94	1,889,834,767.96
流动资产合计	20,742,303,076.53	19,253,686,722.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		178,161,093.58
长期股权投资	993,605,039.76	851,297,523.05

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,887,459.00	33,558,959.00
投资性房地产		
固定资产	14,342,393,155.20	15,717,832,881.50
在建工程	606,408,080.22	1,120,862,266.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,919,346.77	
无形资产	1,494,060,693.79	1,702,694,588.13
开发支出	2,513,326.51	
商誉		
长期待摊费用	324,428,107.80	348,875,984.22
递延所得税资产	406,122,368.24	568,785,857.04
其他非流动资产	99,151,771.12	61,954,520.95
非流动资产合计	18,381,489,348.41	20,584,023,673.62
资产总计	39,123,792,424.94	39,837,710,396.07
流动负债：		
短期借款	5,650,593,750.58	8,502,678,817.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	30,303,424.12	17,879,763.72
衍生金融负债	59,946,222.36	484,381,237.72
应付票据	1,319,430,998.84	259,749,686.16
应付账款	2,641,231,055.79	3,142,396,077.63
预收款项		
合同负债	617,848,062.26	619,968,469.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,349,320.07	75,785,098.97
应交税费	176,202,365.35	352,823,091.97
其他应付款	390,609,267.78	775,576,047.42
其中：应付利息		
应付股利		147,470,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,095,533,846.44	1,306,886,115.42
其他流动负债	575,197,823.18	1,059,356,341.53
流动负债合计	12,658,246,136.77	16,597,480,747.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,292,138,077.42	10,638,851,939.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,886,604.87	
长期应付款	127,878,480.26	258,563,762.54
长期应付职工薪酬	11,935,258.38	51,665,373.09
预计负债	183,551,092.15	
递延收益	8,490,000.00	14,940,379.64
递延所得税负债	2,081,286.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,199,960,799.33	11,464,021,454.27
负债合计	25,858,206,936.10	28,061,502,202.12
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,860,233,599.21	5,834,968,865.65
减：库存股		
其他综合收益	-71,724,381.17	-631,041,466.21
专项储备	145,758,294.41	151,666,540.26
盈余公积	519,817,897.26	485,375,390.27
一般风险准备		
未分配利润	1,104,039,561.36	658,799,974.92
归属于母公司所有者权益合计	9,257,803,531.07	8,199,447,864.89
少数股东权益	4,007,781,957.77	3,576,760,329.06
所有者权益合计	13,265,585,488.84	11,776,208,193.95
负债和所有者权益总计	39,123,792,424.94	39,837,710,396.07

法定代表人：田永忠　　主管会计工作负责人：黄云静　　会计机构负责人：赖建生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	976,565,727.08	498,947,176.60
交易性金融资产	161,513,153.76	158,552,627.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	302,132,407.52	378,933,655.38
应收款项融资		
预付款项	1,629,332,922.03	1,132,755,783.94
其他应收款	1,701,046,879.27	2,511,092,185.10
其中：应收利息	41,554,147.98	42,259,387.81
应收股利	616,641,544.82	1,775,671,044.82
存货	3,668,834,008.03	4,179,267,876.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,567,549.83	1,078,368,681.11
流动资产合计	8,922,992,647.52	9,937,917,986.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		99,296,344.25
长期股权投资	8,664,131,266.43	8,978,384,818.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	600,000.00	18,771,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,149,406,021.26	1,271,953,659.42
在建工程	13,348,213.69	27,847,545.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,292,997.99	
无形资产	95,396,704.82	91,070,030.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,530,776.27	1,905,685.24
递延所得税资产	305,591,885.39	370,275,205.39
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	10,367,297,865.85	10,904,504,788.69
资产总计	19,290,290,513.37	20,842,422,775.30
流动负债：		
短期借款	533,025,208.33	2,486,064,705.76
交易性金融负债		763,997.31
衍生金融负债	38,767,193.03	394,204,168.99
应付票据	775,827,121.49	
应付账款	398,048,802.58	1,297,151,808.52
预收款项		
合同负债	171,860,931.44	391,155,221.42
应付职工薪酬	11,554,908.22	10,913,741.57
应交税费	14,208,544.31	27,645,316.97
其他应付款	614,752,258.59	437,513,652.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,820,003.59	660,444,163.71
其他流动负债	527,224,434.74	1,060,702,091.33
流动负债合计	3,430,089,406.32	6,766,558,868.46
非流动负债：		
长期借款	5,748,000,000.00	4,562,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,514,449.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,313,514,449.67	5,062,000,000.00
负债合计	9,743,603,855.99	11,828,558,868.46
所有者权益：		

股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,013,314,309.23	6,990,246,482.23
减：库存股		
其他综合收益	-51,885,544.74	-381,044,650.34
专项储备	21,205,155.58	15,066,551.48
盈余公积	359,685,222.97	325,242,715.98
未分配利润	504,688,954.34	364,674,247.49
所有者权益合计	9,546,686,657.38	9,013,863,906.84
负债和所有者权益总计	19,290,290,513.37	20,842,422,775.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	127,057,754,575.88	88,238,513,732.57
其中：营业收入	127,057,754,575.88	88,238,513,732.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,203,208,719.84	86,414,519,935.95
其中：营业成本	121,889,193,010.57	83,495,111,243.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	444,154,338.91	398,446,944.25
销售费用	259,562,331.49	208,519,590.37
管理费用	1,437,072,325.29	1,189,388,269.92
研发费用	247,232,499.70	156,836,172.21
财务费用	925,994,213.88	966,217,715.84
其中：利息费用	922,795,787.24	959,672,673.89

利息收入	52,590,333.17	34,257,133.98
加：其他收益	105,606,769.69	69,150,860.22
投资收益（损失以“—”号填列）	416,849,137.90	-227,581,352.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,483,178.83	78,900,623.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,872,962.19	23,338,167.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,282,384.45	15,114,160.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-686,709,087.79	-643,431,577.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,048,076.58	11,038,736.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,688,185,405.78	1,071,622,790.98
加：营业外收入	13,381,604.31	18,180,555.30
减：营业外支出	46,565,932.81	18,097,426.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,655,001,077.28	1,071,705,919.49
减：所得税费用	359,282,497.53	258,338,392.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,295,718,579.75	813,367,527.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,295,718,579.75	813,367,527.14
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	649,151,500.63	379,617,508.44
2.少数股东损益	646,567,079.12	433,750,018.70
六、其他综合收益的税后净额	710,118,888.14	-777,559,561.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	559,317,085.04	-609,032,181.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	559,317,085.04	-609,032,181.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	-2,433,616.30
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	554,817,661.52	-599,161,564.11
6.外币财务报表折算差额	2,065,807.22	-7,437,001.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150,801,803.10	-168,527,380.29
七、综合收益总额	2,005,837,467.89	35,807,965.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,468,585.67	-229,414,673.00
归属于少数股东的综合收益总额	797,368,882.22	265,222,638.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3819	0.2233
（二）稀释每股收益	0.3819	0.2233

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

法定代表人：田永忠　　主管会计工作负责人：黄云静　　会计机构负责人：赖建生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	41,029,051,726.31	34,086,190,220.20
减：营业成本	40,550,489,952.87	33,158,346,673.38

税金及附加	53,508,376.26	40,976,624.53
销售费用	30,328,184.27	51,624,612.66
管理费用	461,385,723.92	345,090,917.02
研发费用	33,528,325.13	18,676,288.98
财务费用	306,031,403.66	423,309,590.39
其中：利息费用	320,625,594.88	399,187,354.92
利息收入	29,436,972.29	13,949,445.31
加：其他收益	40,626,751.09	22,909,231.45
投资收益（损失以“—”号填列）	645,917,773.18	863,750,235.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,065,401.87	29,520,011.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-10,521,716.83	31,580,805.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,470,708.59	-69,890,812.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,615,361.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,529,208.66	2,271,587.08
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	356,187,123.72	898,786,559.60
加：营业外收入	1,492,371.25	795,977.70
减：营业外支出	9,245,976.55	11,534,721.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	348,433,518.42	888,047,816.18
减：所得税费用	4,847,107.27	-54,486,477.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	343,586,411.15	942,534,293.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	343,586,411.15	942,534,293.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	329,159,105.60	-365,202,009.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	329,159,105.60	-365,202,009.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,433,616.30	-2,433,616.30
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	326,725,489.30	-362,768,393.48
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	672,745,516.75	577,332,283.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,004,458,844.12	98,579,020,382.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	105,039,670.56	69,902,110.22
收到其他与经营活动有关的现金	927,050,179.80	897,697,018.48
经营活动现金流入小计	139,036,548,694.48	99,546,619,511.39
购买商品、接受劳务支付的现金	128,904,135,617.72	90,266,924,630.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,181,627,479.45	2,067,429,500.25
支付的各项税费	2,002,833,798.16	1,307,740,903.49
支付其他与经营活动有关的现金	881,501,909.55	1,020,697,544.70
经营活动现金流出小计	133,970,098,804.88	94,662,792,578.61
经营活动产生的现金流量净额	5,066,449,889.60	4,883,826,932.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,016,400.00
取得投资收益收到的现金	135,687,054.62	121,744,005.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,084,686.45	4,837,778.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	445,325,325.24	
收到其他与投资活动有关的现金	3,348,876,491.33	2,986,935,496.70
投资活动现金流入小计	3,939,973,557.64	3,148,533,680.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,665,302.83	998,186,535.71
投资支付的现金	194,949.64	63,731,659.00
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	2,780,519,858.62	4,457,647,160.03
投资活动现金流出小计	3,346,380,111.09	5,519,565,354.74

投资活动产生的现金流量净额	593,593,446.55	-2,371,031,673.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,194,881,108.57	65,765,347,965.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,194,881,108.57	65,765,347,965.98
偿还债务支付的现金	92,154,306,812.14	67,232,465,074.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,559,329,692.79	1,297,847,766.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	430,327,500.00	344,036,468.88
支付其他与筹资活动有关的现金	43,294,103.94	
筹资活动现金流出小计	93,756,930,608.87	68,530,312,840.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,562,049,500.30	-2,764,964,874.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,687,947.64	-33,727,243.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,087,305,888.21	-285,896,858.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,486,506,190.12	48,491,272,142.45
收到的税费返还	40,373,673.10	22,909,231.45
收到其他与经营活动有关的现金	505,258,968.64	419,636,353.77
经营活动现金流入小计	61,032,138,831.86	48,933,817,727.67
购买商品、接受劳务支付的现金	59,555,201,045.62	44,940,502,186.33
支付给职工以及为职工支付的现金	621,747,390.90	530,503,679.61
支付的各项税费	294,090,853.01	186,237,479.62
支付其他与经营活动有关的现金	501,271,840.29	213,093,128.61
经营活动现金流出小计	60,972,311,129.82	45,870,336,474.17
经营活动产生的现金流量净额	59,827,702.04	3,063,481,253.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	461,111,271.66	35,016,400.00
取得投资收益收到的现金	1,815,837,924.29	794,601,422.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,534,686.45	4,630,246.64
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	606,531,999.94	872,339,835.39
投资活动现金流入小计	2,893,015,882.34	1,706,587,904.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,997,206.65	45,077,275.50
投资支付的现金		62,444,200.00
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	326,367,492.10	1,855,864,989.96
投资活动现金流出小计	342,364,698.75	1,963,386,465.46
投资活动产生的现金流量净额	2,550,651,183.59	-256,798,561.10
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	11,029,750,000.00	12,719,173,888.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,029,750,000.00	12,719,173,888.89
偿还债务支付的现金	12,642,441,000.00	15,207,916,857.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,723,630.19	393,598,992.15
支付其他与筹资活动有关的现金	32,471,220.22	
筹资活动现金流出小计	13,161,635,850.41	15,601,515,849.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,131,885,850.41	-2,882,341,960.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,484.74	-4,013,362.37
五、现金及现金等价物净增加额	477,618,550.48	-79,672,630.69
加：期初现金及现金等价物余额	498,947,176.60	578,619,807.29
六、期末现金及现金等价物余额	976,565,727.08	498,947,176.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,375,390.27		658,799,974.92		8,199,447,864.89	3,576,760,329.06	11,776,208,193.95
加：会计政策变更									83,865.87		414,582.93		498,448.80	-145,601.85	352,846.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,459,256.14		659,214,557.85		8,199,946,313.69	3,576,614,727.21	11,776,561,040.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					25,264,733.56		559,317,085.04	-5,908,245.85	34,358,641.12		444,825,003.51		1,057,857,217.38	431,167,230.56	1,489,024,447.94
（一）综合收益总额							559,317,085.04				649,151,500.63		1,208,468,585.67	797,368,882.22	2,005,837,467.89
（二）所有者投入和减少资本					25,264,733.56			-211,199.74					25,053,533.82	-73,914,999.03	-48,861,465.21

1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					25,264,733.56			-211,199.74					25,053,533.82	-73,914,999.03	-48,861,465.21
（三）利润分配									34,358,641.12		-204,326,497.12		-169,967,856.00	-282,857,000.00	-452,824,856.00
1．提取盈余公积									34,358,641.12		-34,358,641.12				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-169,967,856.00		-169,967,856.00	-282,857,000.00	-452,824,856.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

6．其他															
（五）专项储备								-5,697,046.11					-5,697,046.11	-9,429,652.63	-15,126,698.74
1．本期提取								211,454,304.08					211,454,304.08	70,313,122.61	281,767,426.69
2．本期使用								217,151,350.19					217,151,350.19	79,742,775.24	296,894,125.43
（六）其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,860,233,599.21		-71,724,381.17	145,758,294.41	519,817,897.26		1,104,039,561.36		9,257,803,531.07	4,007,781,957.77	13,265,585,488.84

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
三、本期增减变动金额（减少以					2,490,121.35		-609,032,181.44	54,237,131.65	40,519,360.83		339,098,147.61		-172,687,420.00	-177,690,803.81	-350,378,223.81

“—”号填列）															
（一）综合收益总额							-609,032,181.44				379,617,508.44		-229,414,673.00	265,222,638.41	35,807,965.41
（二）所有者投入和减少资本					2,490,121.35								2,490,121.35	186,610.21	2,676,731.56
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					2,490,121.35								2,490,121.35	186,610.21	2,676,731.56
（三）利润分配									40,519,360.83		-40,519,360.83			-482,447,935.00	-482,447,935.00
1．提取盈余公积									40,519,360.83		-40,519,360.83				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-482,447,935.00	-482,447,935.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								54,237,131.65					54,237,131.65	39,347,882.57	93,585,014.22
1．本期提取								231,946,386.15					231,946,386.15	85,661,650.95	317,608,037.10
2．本期使用								177,709,254.50					177,709,254.50	46,313,768.38	224,023,022.88
（六）其他															
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,375,390.27		658,799,974.92		8,199,447,864.89	3,576,760,329.06	11,776,208,193.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,242,715.98	364,674,247.49		9,013,863,906.84
加：会计政策变更									83,865.87	754,792.82		838,658.69
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,326,581.85	365,429,040.31		9,014,702,565.53

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,067,827.00		329,159,105.60	6,138,604.10	34,358,641.12	139,259,914.03		531,984,091.85
（一）综合收益总额							329,159,105.60			343,586,411.15		672,745,516.75
（二）所有者投入和减少资本					23,067,827.00							23,067,827.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					23,067,827.00							23,067,827.00
（三）利润分配									34,358,641.12	-204,326,497.12		-169,967,856.00
1．提取盈余公积									34,358,641.12	-34,358,641.12		
2．对所有者（或股东）的分配										-169,967,856.00		-169,967,856.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								6,138,604.10				6,138,604.10
1．本期提取								34,503,345.03				34,503,345.03
2．本期使用								28,364,740.93				28,364,740.93
（六）其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				7,013,314,309.23		-51,885,544.74	21,205,155.58	359,685,222.97	504,688,954.34		9,546,686,657.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,805,462.36		-365,202,009.78	8,367,086.45	40,519,360.83	902,014,932.46		587,504,832.32
（一）综合收益总额							-365,202,009.78			942,534,293.29		577,332,283.51
（二）所有者投入和减少资本					1,805,462.36							1,805,462.36
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					1,805,462.36							1,805,462.36
（三）利润分配									40,519,360.83	-40,519,360.83		
1．提取盈余公积									40,519,360.83	-40,519,360.83		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者												

权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								8,367,086.45				8,367,086.45
1．本期提取								35,166,735.36				35,166,735.36
2．本期使用								26,799,648.91				26,799,648.91
（六）其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,242,715.98	364,674,247.49		9,013,863,906.84

三、公司基本情况

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

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

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

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

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3；注册资本：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；法定代表人：田永忠；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦。

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

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月28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。与上年相比，本年因处置云南金沙矿业股份有限公司股权而减少1家。详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域。本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

组 合	预期信用损失确认方法
银行承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构，不确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项银行承兑票据已经发生信用减值，则企业对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合的票据承兑人为除银行类金融机构外的企业法人，预期信用损失率参照应收账款的账龄组合确定。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

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

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

本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	对于信用风险显著不同的应收账款，按单个客户单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄组合	账龄分析	基于账龄、历史信用损失经验等信用风险特征进行分析，按照信用风险特征将应收账款划分账龄组合确认预期信用损失，以迁徙率模型计算账龄组合的预期信用损失率，并据此计提坏账准备。预期信用损失率根据迁徙率模型定期更新。

本公司将期末所有长期应收款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来

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

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

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄组合	账龄分析	以迁徙率模型计算账龄组合的预期信用损失率，并据此计提坏账准备。预期信用损失率根据迁徙率模型定期更新。
其他信用风险组合	结算金、保证金等	预期信用风险很低，一般不确认预期信用损失。当其信用风险发生变化时，转入账龄组合或按照单项计提预期信用损失。

15、存货

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

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

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

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

参见12.应收账款会计政策。

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照

原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形

资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一般生产用房屋建筑物	年限平均法	20、35	0.00、5.00	2.71、4.75、5.00
受腐蚀生产用的房屋建筑物	年限平均法	10、25	5.00	3.80、9.50
机器设备	年限平均法	10、12	5.00	7.92、9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
办公设备及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注29长期资产减值。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

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

23、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、土地使用权。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产，具体年限如下：

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、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。

28、合同负债

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

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经

费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

31、预计负债

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

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

32、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

33、优先股、永续债等其他金融工具

34、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

（1）收入确认的一般原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的

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

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

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5）客户已接受该商品或服务等。

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

（2）收入确认的具体原则

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

35、政府补助

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

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

本公司政府补助会计核算采用净额法，将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助，按补助类别，冲减相关成本、费用（除增值税即征即退外）；将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，不再计入递延收益。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

37、安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局财企（2012）16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。提取的安全费用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。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

38、租赁

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

1）租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见“附注五、24使用权资产”以及“30租赁负债”。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本公司为出租人

在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

1）融资租赁会计处理

①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

2）经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

39、套期

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

（1）在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

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

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

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

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

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

（3）套期的会计处理。

1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

①套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

②被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

①套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

②套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3）境外经营净投资套期

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

套期会计的规定处理：

①套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

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

②套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

40、公允价值计量

公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

（1）公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债。

（2）估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

（3）会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注五中其他部分相关内容。

41、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

（1）重要会计政策变更

1）执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，自2021年1月1日首次执行新租赁准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期年初留存收益。

会计政策变更的内容和原因：对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期超过12个月的，本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。剩余租赁期不超过12个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。首次执行新租赁准则前，本公司不存在低价值资产的经营租赁合同。因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。受影响的报表项目如下：

①合并财务报表

受影响项目	2020年12月31日 变更前	调整金额	2021年1月1日 变更后
资产项目			
其中：固定资产	15,717,832,881.50	-792,723.60	15,717,040,157.90
使用权资产		123,215,240.03	123,215,240.03
负债项目			
其中：应付账款	3,142,396,077.63	-559,926.64	3,141,836,150.99
一年内到期的非流动负债	1,306,886,115.42	28,292,863.89	1,335,178,979.31
租赁负债		94,373,107.66	94,373,107.66
长期应付款	258,563,762.54	-36,375.43	258,527,387.11
股东权益			
归属于母公司股东权益合计	8,199,447,864.89	498,448.80	8,199,946,313.69
其中：盈余公积	485,375,390.27	83,865.87	485,459,256.14
未分配利润	658,799,974.92	414,582.93	659,214,557.85
少数股东权益	3,576,760,329.06	-145,601.85	3,576,614,727.21

②母公司财务报表

受影响项目	2020年12月31日 变更前	调整金额	2021年1月1日 变更后
资产项目			
其中：使用权资产		118,864,101.52	118,864,101.52
负债项目			
其中：一年内到期的非流动负债	660,444,163.71	27,433,394.36	687,877,558.07
租赁负债		90,592,048.47	90,592,048.47
股东权益			
归属于母公司股东权益合计	9,013,863,906.84	838,658.69	9,014,702,565.53

其中：盈余公积	325,242,715.98	83,865.87	325,326,581.85
未分配利润	364,674,247.49	754,792.82	365,429,040.31

本公司在计量2021年1月1日租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。

本公司将2020年12月31日原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为2021年1月1日新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	合并层面	母公司
2020年12月31日披露的未来最低经营租赁付款额	141,131,712.46	135,809,217.87
减：剩余租赁期少于12个月的租赁	96,447.72	
2021年1月1日经营租赁承诺未折现金额	141,035,264.74	135,809,217.87
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额现值	122,742,570.39	118,025,442.83
2021年1月1日确认租赁负债（含一年内到期的非流动负债，详见附注七、34）	122,742,570.39	118,025,442.83

2）运输成本的列示

财政部于2021年颁布了《收入准则实施问答》，中国证券监督管理委员会于2021年颁布了《监管规则适用指引——会计类第2号》，本公司已采用或参照上述问答及指引编制2021年度财务报表。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输相关成本，本公司将其自销售费用重分类至营业成本。该事项对本公司2020年度财务报表的影响列示如下：

受影响项目	影响金额（“+”增加/“-”减少）	
	合并财务报表	母公司财务报表
其中：销售费用	-521,548,139.46	-1,170,435.99
营业成本	521,548,139.46	1,170,435.99

3）关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》，本公司已根据该准则解释的要求编制2021年度财务报表，对可比期间财务报表数据进行调整。本公司将各单位归集至结算中心的银行存款，由各单位在货币资金科目列报调整为在本公司母公司货币资金科目列报。该事项对本公司2020年度合并报表无影响，对2020年度母公司财务报表的影响列示如下：

受影响项目	影响金额（“+”增加/“-”减少）	
	合并财务报表	母公司财务报表
其中：货币资金		170,021,000.75
其他应付款		170,021,000.75

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,089,644,187.71	2,089,644,187.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	159,661,350.31	159,661,350.31	
衍生金融资产			
应收票据	2,100,000.00	2,100,000.00	
应收账款	89,749,275.89	89,749,275.89	
应收款项融资			
预付款项	2,704,639,317.04	2,704,639,317.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	327,861,304.16	327,861,304.16	
其中：应收利息			
应收股利	65,837,387.58	65,837,387.58	
买入返售金融资产			
存货	11,990,196,519.38	11,990,196,519.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,889,834,767.96	1,889,834,767.96	
流动资产合计	19,253,686,722.45	19,253,686,722.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	178,161,093.58	178,161,093.58	
长期股权投资	851,297,523.05	851,297,523.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	33,558,959.00	33,558,959.00	
投资性房地产			
固定资产	15,717,832,881.50	15,717,040,157.90	-792,723.60

在建工程	1,120,862,266.15	1,120,862,266.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		123,215,240.03	123,215,240.03
无形资产	1,702,694,588.13	1,702,694,588.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	348,875,984.22	348,875,984.22	
递延所得税资产	568,785,857.04	568,785,857.04	
其他非流动资产	61,954,520.95	61,954,520.95	
非流动资产合计	20,584,023,673.62	20,706,446,190.05	122,422,516.43
资产总计	39,837,710,396.07	39,960,132,912.50	122,422,516.43
流动负债：			
短期借款	8,502,678,817.82	8,502,678,817.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	17,879,763.72	17,879,763.72	
衍生金融负债	484,381,237.72	484,381,237.72	
应付票据	259,749,686.16	259,749,686.16	
应付账款	3,142,396,077.63	3,141,836,150.99	-559,926.64
预收款项			
合同负债	619,968,469.49	619,968,469.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,785,098.97	75,785,098.97	
应交税费	352,823,091.97	352,823,091.97	
其他应付款	775,576,047.42	775,576,047.42	
其中：应付利息			
应付股利	147,470,500.00	147,470,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,306,886,115.42	1,335,178,979.31	28,292,863.89
其他流动负债	1,059,356,341.53	1,059,356,341.53	

流动负债合计	16,597,480,747.85	16,625,213,685.10	27,732,937.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,638,851,939.00	10,638,851,939.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		94,373,107.66	94,373,107.66
长期应付款	258,563,762.54	258,527,387.11	-36,375.43
长期应付职工薪酬	51,665,373.09	51,665,373.09	
预计负债			
递延收益	14,940,379.64	14,940,379.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,464,021,454.27	11,558,358,186.50	94,336,732.23
负债合计	28,061,502,202.12	28,183,571,871.60	122,069,669.48
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,834,968,865.65	5,834,968,865.65	
减：库存股			
其他综合收益	-631,041,466.21	-631,041,466.21	
专项储备	151,666,540.26	151,666,540.26	
盈余公积	485,375,390.27	485,459,256.14	83,865.87
一般风险准备			
未分配利润	658,799,974.92	659,214,557.85	414,582.93
归属于母公司所有者权益合计	8,199,447,864.89	8,199,946,313.69	498,448.80
少数股东权益	3,576,760,329.06	3,576,614,727.21	-145,601.85
所有者权益合计	11,776,208,193.95	11,776,561,040.90	352,846.95
负债和所有者权益总计	39,837,710,396.07	39,960,132,912.50	122,422,516.43

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	498,947,176.60	498,947,176.60	
交易性金融资产	158,552,627.52	158,552,627.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	378,933,655.38	378,933,655.38	
应收款项融资			
预付款项	1,132,755,783.94	1,132,755,783.94	
其他应收款	2,511,092,185.10	2,511,092,185.10	
其中：应收利息	42,259,387.81	42,259,387.81	
应收股利	1,775,671,044.82	1,775,671,044.82	
存货	4,179,267,876.96	4,179,267,876.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,078,368,681.11	1,078,368,681.11	
流动资产合计	9,937,917,986.61	9,937,917,986.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	99,296,344.25	99,296,344.25	
长期股权投资	8,978,384,818.68	8,978,384,818.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00	
投资性房地产			
固定资产	1,271,953,659.42	1,271,953,659.42	
在建工程	27,847,545.00	27,847,545.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		118,864,101.52	118,864,101.52
无形资产	91,070,030.71	91,070,030.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,905,685.24	1,905,685.24	
递延所得税资产	370,275,205.39	370,275,205.39	
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	

非流动资产合计	10,904,504,788.69	11,023,368,890.21	118,864,101.52
资产总计	20,842,422,775.30	20,961,286,876.82	118,864,101.52
流动负债：			
短期借款	2,486,064,705.76	2,486,064,705.76	
交易性金融负债	763,997.31	763,997.31	
衍生金融负债	394,204,168.99	394,204,168.99	
应付票据			
应付账款	1,297,151,808.52	1,297,151,808.52	
预收款项			
合同负债	391,155,221.42	391,155,221.42	
应付职工薪酬	10,913,741.57	10,913,741.57	
应交税费	27,645,316.97	27,645,316.97	
其他应付款	437,513,652.88	437,513,652.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	660,444,163.71	687,877,558.07	27,433,394.36
其他流动负债	1,060,702,091.33	1,060,702,091.33	
流动负债合计	6,766,558,868.46	6,793,992,262.82	27,433,394.36
非流动负债：			
长期借款	4,562,000,000.00	4,562,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		90,592,048.47	90,592,048.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,062,000,000.00	5,152,592,048.47	90,592,048.47
负债合计	11,828,558,868.46	11,946,584,311.29	118,025,442.83
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,990,246,482.23	6,990,246,482.23	
减：库存股			
其他综合收益	-381,044,650.34	-381,044,650.34	
专项储备	15,066,551.48	15,066,551.48	
盈余公积	325,242,715.98	325,326,581.85	83,865.87
未分配利润	364,674,247.49	365,429,040.31	754,792.82
所有者权益合计	9,013,863,906.84	9,014,702,565.53	838,658.69
负债和所有者权益总计	20,842,422,775.30	20,961,286,876.82	118,864,101.52

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

42、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
资源税	应税资源产品的销售额或应税产品的销售数量	3.5%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税字[2002]142号）规定，

本公司通过黄金交易所销售的黄金，未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，实行增值税即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

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

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

2、本公司和主要子公司企业所得税

（1）对于2021年度的企业所得税，除了本公司按应纳税所得额的15%计缴外，还包括子公司：楚雄滇中有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司。另外，按应纳税所得额的16.5%计缴的子公司为云铜香港有限公司；按应纳税所得额的30%计缴的子公司为中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司。

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

除以上子公司外，其他子公司企业所得税率为25%。

（2）本公司及子公司易门铜业有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司、赤峰云铜有色金属有限公司生产的满足《资源综合利用企业所得税优惠目录》条件的银、硫酸、硫酸铵产品，根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47 号），在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

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	121,588.61	91,391.11
银行存款	3,579,659,415.64	1,628,263,501.13
其他货币资金	502,635,479.11	461,289,295.47
合计	4,082,416,483.36	2,089,644,187.71
其中：存放在境外的款项总额	189,558,432.28	381,253,039.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	172,451,933.32	266,985,525.88

其他说明

年末受限制的货币资金情况详见注释70.所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	161,780,239.68	159,661,350.31
其中：		
权益工具投资	161,780,239.68	158,552,627.52
期权合约		1,108,722.79
其中：		
合计	161,780,239.68	159,661,350.31

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00
其中：										
银行承兑汇票						2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00
合计						2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）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	272,875,899.52	
合计	272,875,899.52	

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	340,018,302.37	79.85%	340,018,302.37	100.00%		356,228,681.58	79.30%	356,228,681.58	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,780,596.90	20.15%	3,806,437.83	4.44%	81,974,159.07	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89
其中：										
账龄组合	85,780,596.90	20.15%	3,806,437.83	4.44%	81,974,159.07	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89
合计	425,798,899.27	100.00%	343,824,740.20	80.75%	81,974,159.07	449,234,311.51	100.00%	359,485,035.62	80.02%	89,749,275.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	取得终审判决，预计无法收回
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	46,299,715.63	100.00%	取得终本裁定，预计无法收回

大姚六苴电解铜有限责任公司	28,551,974.88	28,551,974.88	100.00%	破产清算，预计无法收回
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	100.00%	破产清算，预计无法收回
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	6,341,947.92	100.00%	破产清算，预计无法收回
弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	100.00%	破产清算，预计无法收回
安宁金地化工有限公司	1,816,045.70	1,816,045.70	100.00%	根据诉讼结果计提坏账准备，预计无法收回。
永仁团山铜矿	525,268.13	525,268.13	100.00%	破产清算，预计无法收回
磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	255,750.00	100.00%	破产清算，预计无法收回
合计	340,018,302.37	340,018,302.37	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	82,493,442.45	519,283.38	0.63%
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）			
3-4 年（含 4 年）	519,036.80	519,036.80	100.00%
4-5 年（含 5 年）	2,021,530.35	2,021,530.35	100.00%
5 年以上	746,587.30	746,587.30	100.00%
合计	85,780,596.90	3,806,437.83	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提应收账款坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,493,442.45
2 至 3 年	163,837.04
3 年以上	343,141,619.78
3 至 4 年	904,822.74
4 至 5 年	5,867,136.67
5 年以上	336,369,660.37
合计	425,798,899.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	359,485,035.62	2,520,553.68	1,740,049.10	14,470,330.11	-1,970,469.89	343,824,740.20
合计	359,485,035.62	2,520,553.68	1,740,049.10	14,470,330.11	-1,970,469.89	343,824,740.20

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
江门市江磁电工企业有限公司	11,659.39	现金收回
德钦鑫科冶化有限公司	1,728,389.71	现金收回
合计	1,740,049.10	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,470,330.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	原料款	14,470,330.11	破产清算	管理层审批	是
合计	--	14,470,330.11	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	55.77%	237,455,000.00
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	10.87%	46,299,715.63
大姚六苴电解铜有限责任公司	28,551,974.88	6.71%	28,551,974.88
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	3.05%	12,974,522.15
青海鸿鑫矿业有限公司	12,810,340.65	3.01%	80,636.99
合计	338,091,553.31	79.41%	

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,003,739,767.69	99.61%	2,700,225,179.03	99.84%
1 至 2 年	15,185,921.40	0.38%	2,634,480.97	0.10%
2 至 3 年	578,998.15	0.01%	338,032.42	0.01%
3 年以上	10,513.08	0.00%	1,441,624.62	0.05%
合计	4,019,515,200.32	--	2,704,639,317.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
云南迪庆矿业开发有限责任公司	温州东大矿建工程有限公司	4,670,624.74	1-2年	未达到结算条件
云南铜业股份有限公司	BHP BILLITON MARKETING AG	2,180,034.14	1-2年	未达到结算条件
云南铜业股份有限公司	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	1,256,181.68	1-2年	未达到结算条件
合计		**8,106,840.56**		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
第一名	1,564,379,311.09	38.92	
第二名	551,291,429.07	13.72	
第三名	196,008,183.30	4.88	
第四名	183,844,559.68	4.57	
第五名	168,785,668.00	4.20	
合计	**2,664,309,151.14**	**66.28**	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		65,837,387.58
其他应收款	144,611,302.48	262,023,916.58
合计	144,611,302.48	327,861,304.16

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南思茅山水铜业有限公司		65,837,387.58
合计		65,837,387.58

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	49,291,907.11	124,739,977.35
往来款	276,432,379.40	346,646,620.82
押金	1,150,800.00	283,295.60
备用金	413,843.49	530,076.08
合计	327,288,930.00	472,199,969.85

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,134,288.07	17,567,385.23	182,474,379.97	210,176,053.27

2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-4,306,660.90	4,306,660.90	
本期计提	4,032,571.64	-2,814,977.15	7,244,162.79	8,461,757.28
本期转回		470,030.08	7,489,847.33	7,959,877.41
本期核销		3,373,864.56	7,024,840.44	10,398,705.00
其他变动	-13,994,084.21	-1,613,651.06	-1,993,865.35	-17,601,600.62
2021 年 12 月 31 日余额	172,775.50	4,988,201.48	177,516,650.54	182,677,627.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	100,707,385.09
1 至 2 年	3,181,809.23
2 至 3 年	8,531,139.41
3 年以上	214,868,596.27
3 至 4 年	7,557,891.50
4 至 5 年	6,897,085.04
5 年以上	200,413,619.73
合计	327,288,930.00

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	210,176,053.27	8,461,757.28	7,959,877.41	10,398,705.00	-17,601,600.62	182,677,627.52
合计	210,176,053.27	8,461,757.28	7,959,877.41	10,398,705.00	-17,601,600.62	182,677,627.52

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
香格里拉市地方税务局第三分局	5,509,175.34	现金收回
云南省高级人民法院	1,724,212.75	现金收回
玉溪荣泰工贸有限公司	400,030.08	现金收回
云南明晨进出口有限公司	256,459.24	现金收回
云南新同鑫投资有限公司	70,000.00	现金收回

合计	7,959,877.41	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,398,705.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	往来款	6,189,747.95	破产清算	管理层审批	是
玉溪荣泰工贸有限公司	往来款	2,307,782.96	取得终本裁定，无可供执行财产、无法收回。	管理层审批	否
云南玉溪世友经贸有限公司	往来款	835,092.49	取得终本裁定，无可供执行财产、无法收回。	管理层审批	否
易门云泰商贸有限责任公司	往来款	791,001.38	取得终本裁定，无可供执行财产、无法收回。	管理层审批	否
昆明云铜杆业有限公司	往来款	275,080.22	取得终本裁定，无可供执行财产、无法收回。	管理层审批	是
合计	--	10,398,705.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南铜业（集团）有限公司	保证金	90,448,541.30	1 年以内	27.64%	
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,481,147.42	5 年以上	18.48%	60,481,147.42
云南景谷矿冶有限公司	往来款	48,790,368.05	4-5 年、5 年以上	14.91%	48,790,368.05
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	3-4 年、4-5 年、5 年以上	10.85%	35,507,183.99
云南省矿业权交易中心	往来款	34,160,000.00	5 年以上	10.44%	6,944,162.79

合计	--	269,387,240.76	--	82.32%	151,722,862.25

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,314,857,190.59	93,150,433.54	4,221,706,757.05	5,189,290,280.80	6,581,583.02	5,182,708,697.78
在产品	6,385,064,851.20	71,088,809.70	6,313,976,041.50	6,204,503,343.20	4,281,978.15	6,200,221,365.05
库存商品	319,075,055.72	6,651,106.59	312,423,949.13	633,106,389.53	26,087,605.90	607,018,783.63
周转材料				247,672.92		247,672.92
合计	11,018,997,097.51	170,890,349.83	10,848,106,747.68	12,027,147,686.45	36,951,167.07	11,990,196,519.38

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,581,583.02	127,048,367.11		40,479,516.59		93,150,433.54
在产品	4,281,978.15	138,035,122.60		71,228,291.05		71,088,809.70
库存商品	26,087,605.90	30,061,217.93		49,497,717.24		6,651,106.59
合计	36,951,167.07	295,144,707.64		161,205,524.88		170,890,349.83

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	215,054,101.85	551,164,606.91
期货保证金	1,149,701,100.20	1,333,060,834.49
预缴税金	33,643,741.89	5,609,326.56
合计	1,398,398,943.94	1,889,834,767.96

其他说明：

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		54,153,144.49		54,153,144.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-54,153,144.49	54,153,144.49	
本期转销			7,512,686.42	7,512,686.42
2021 年 12 月 31 日余额			46,640,458.07	46,640,458.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
云南思茅山水铜业有限公司	490,131,397.00			103,119,303.20		1,530,006.56	29,368,421.05			565,412,285.71	
小计	490,131,397.00			103,119,303.20		1,530,006.56	29,368,421.05			565,412,285.71	
二、联营企业											
凉山矿业股份有限公司	283,924,000.08			24,476,546.69	2,863,078.00		30,000,000.00			281,263,624.77	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,734,338.38			781,374.16			5,425,000.00			21,090,712.54	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	24,660,663.15			270,504.96						24,931,168.11	
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	4,998,313.03			29,140.18			744,116.42			4,283,336.79	
北京兴铝		24,382,780.73		-177,569.74						24,205,210.99	

材料技术研究院有限公司											
四川里伍铜业股份有限公司		18,171,500.00		30,685,405.62		23,561,795.23				72,418,700.85	
昆明金沙人化工有限责任公司	21,848,811.41		22,147,285.17	298,473.76							
三、其他											
云南景谷矿冶有限公司											42,166,282.69
永仁团山铜矿											2,550,000.00
保定云铜有色金属有限公司											31,884,500.00
小计	361,166,126.05	42,554,280.73	22,147,285.17	56,363,875.63	2,863,078.00	23,561,795.23	36,169,116.42			428,192,754.05	76,600,782.69
合计	851,297,523.05	42,554,280.73	22,147,285.17	159,483,178.83	2,863,078.00	25,091,801.79	65,537,537.47			993,605,039.76	76,600,782.69

其他说明

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,887,459.00	33,558,959.00
合计	1,887,459.00	33,558,959.00

其他说明：

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,340,523,983.79	15,716,911,650.86
固定资产清理	1,869,171.41	128,507.04
合计	14,342,393,155.20	15,717,040,157.90

（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	13,415,716,645.75	10,102,886,676.34	436,793,916.73	1,441,240,594.06	25,396,637,832.88
2.本期增加金额	1,622,307,153.18	514,010,526.26	1,481,876.42	99,299,917.28	2,237,099,473.14
（1）购置	66,503,433.18	18,149,102.75	1,266,670.09	12,746,680.97	98,665,886.99
（2）在建工程转入	388,144,132.65	192,997,428.35		60,872,458.79	642,014,019.79
（3）企业合并增加					
（4）其他	1,167,659,587.35	302,863,995.16	215,206.33	25,680,777.52	1,496,419,566.36
3.本期减少金额	1,352,617,457.57	326,752,503.51	284,288,313.21	1,110,763,040.57	3,074,421,314.86
（1）处置或报废	49,718,709.56	11,779,213.08	940,900.00		62,438,822.64
（2）企业合并减少	1,252,067,616.22	292,112,751.70	47,348,717.41	24,910,450.44	1,616,439,535.77
（3）其他	50,831,131.79	22,860,538.73	235,998,695.80	1,085,852,590.13	1,395,542,956.45
4.期末余额	13,685,406,341.36	10,290,144,699.09	153,987,479.94	429,777,470.77	24,559,315,991.16
二、累计折旧					
1.期初余额	4,223,172,024.73	4,019,532,569.79	181,620,460.24	339,655,338.68	8,763,980,393.44
2.本期增加金额	609,024,189.43	835,241,730.14	9,274,688.36	94,410,109.49	1,547,950,717.42

（1）计提	538,461,054.08	668,401,657.17	9,274,688.36	46,658,511.42	1,262,795,911.03
（2）企业合并增加					
（3）其他	70,563,135.35	166,840,072.97		47,751,598.07	285,154,806.39
3.本期减少金额	751,045,992.89	215,044,100.95	72,450,475.82	173,705,197.47	1,212,245,767.13
（1）处置或报废	22,200,919.90	9,651,231.25	927,997.00		32,780,148.15
（2）企业合并减少	638,690,488.78	205,392,869.70	32,688,674.86	17,923,274.81	894,695,308.15
（3）其他	90,154,584.21		38,833,803.96	155,781,922.66	284,770,310.83
4.期末余额	4,081,150,221.27	4,639,730,198.98	118,444,672.78	260,360,250.70	9,099,685,343.73
三、减值准备					
1.期初余额	801,277,212.82	100,939,292.19	5,413,625.13	8,115,658.44	915,745,788.58
2.本期增加金额	359,803,452.27	27,196,991.63	27,207.20	1,065,413.16	388,093,064.26
（1）计提	359,803,452.27	27,196,991.63	27,207.20	1,065,413.16	388,093,064.26
（2）企业合并增加					
（3）其他					
3.本期减少金额	152,365,317.96	27,532,640.35	4,834,230.89		184,732,189.20
（1）处置或报废					
（2）企业合并减少	152,365,317.96	27,532,640.35	4,834,230.89		184,732,189.20
（3）其他					
4.期末余额	1,008,715,347.13	100,603,643.47	606,601.44	9,181,071.60	1,119,106,663.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,595,540,772.96	5,549,810,856.64	34,936,205.72	160,236,148.47	14,340,523,983.79
2.期初账面价值	8,391,267,408.20	5,982,414,814.36	249,759,831.36	1,093,469,596.94	15,716,911,650.86

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,551,058.01
房屋建筑物	249,219,337.28

合计	250,770,395.29

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,129,178.41	
办公设备	739,993.00	128,507.04
合计	1,869,171.41	128,507.04

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	588,854,611.40	1,082,597,424.61
工程物资	17,553,468.82	38,264,841.54
合计	606,408,080.22	1,120,862,266.15

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	240,050,684.20		240,050,684.20	369,306,735.65		369,306,735.65
普朗铜矿一期采选工程	39,631,284.43		39,631,284.43	19,422,258.86		19,422,258.86
其他	331,288,417.62	22,115,774.85	309,172,642.77	715,984,204.95	22,115,774.85	693,868,430.10
合计	610,970,386.25	22,115,774.85	588,854,611.40	1,104,713,199.46	22,115,774.85	1,082,597,424.61

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

							例			金额		
普朗铜矿一期采选工程	6,471,630,000.00	19,422,258.86	27,118,228.32	6,909,202.75		39,631,284.43	99.80%	主体已完工。	414,530,869.08			其他
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	5,643,560,000.00	369,306,735.65	115,210,018.46	240,045,888.41	4,420,181.50	240,050,684.20	100.00%	主体已完工。	63,559,261.64	729,925.53	4.25%	其他
合计	12,115,190,000.00	388,728,994.51	142,328,246.78	246,955,091.16	4,420,181.50	279,681,968.63	--	--	478,090,130.72	729,925.53	4.25%	--

（3）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备	5,958,095.83		5,958,095.83	19,084,727.18		19,084,727.18
工程材料	11,595,372.99		11,595,372.99	19,180,114.36		19,180,114.36
合计	17,553,468.82		17,553,468.82	38,264,841.54		38,264,841.54

其他说明：

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	土地使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.年初余额	59,563,372.19		199,891.22	79,303,669.60	3,501,787.76	142,568,720.77
2.本期增加金额	22,532,168.87	1,233,489.62		170,000.00		23,935,658.49
（1）购置	22,532,168.87	1,233,489.62		170,000.00		23,935,658.49
3.本期减少金额					1,183,169.56	1,183,169.56
（1）其他					1,183,169.56	1,183,169.56
4.期末余额	82,095,541.06	1,233,489.62	199,891.22	79,473,669.60	2,318,618.20	165,321,209.70
二、累计摊销						
1.年初余额			159,912.98	17,619,952.24	1,573,615.52	19,353,480.74
2.本期增加金额	20,001,330.74	102,790.80	26,652.16	15,214,485.40	564,864.92	35,910,124.02
（1）计提	20,001,330.74	102,790.80	26,652.16	15,214,485.40	564,864.92	35,910,124.02
3.本期减少金额					861,741.83	861,741.83
（1）其他					861,741.83	861,741.83
4.期末余额	20,001,330.74	102,790.80	186,565.14	32,834,437.64	1,276,738.61	54,401,862.93
三、减值准备						
1.年初余额						
2.本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	土地使用权	其他	合计
（1）计提						
（2）其他						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	**62,094,210.32**	**1,130,698.82**	**13,326.08**	**46,639,231.96**	**1,041,879.59**	**110,919,346.77**
2、年初账面价值	**59,563,372.19**		**39,978.24**	**61,683,717.36**	**1,928,172.24**	**123,215,240.03**

其他说明：

19、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	尾矿排放权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,080,918,029.87	30,256,669.25	8,731,563.82	54,064,019.94	1,338,849,697.80	59,805,200.00	2,572,625,180.68
2.本期增加金额	16,281,192.54	1,738,664.55		14,348,623.08	8,746,800.00		41,115,280.17
（1）购置	16,281,192.54			14,348,623.08	8,746,800.00		39,376,615.62
（2）内部研发		1,738,664.55					1,738,664.55
（3）企业合并增加							
（4）其他							
3.本期减少金额	40,897,596.41			2,713,604.68	259,634,563.27	59,805,200.00	363,050,964.36
（1）处置	3,766,017.23				180,000.00		3,946,017.23
（2）企业合并减少	1,483,779.18			2,713,604.68	259,454,563.27	59,805,200.00	323,457,147.13
（3）其他	35,647,800.00						35,647,800.00
4.期末余额	1,056,301,626.00	31,995,333.80	8,731,563.82	65,699,038.34	1,087,961,934.53		2,250,689,496.49

二、累计摊销							
1.期初余额	192,879,719.22	20,436,787.13	2,427,650.54	52,770,145.42	467,618,014.44	59,805,200.00	795,937,516.75
2.本期增加金额	21,973,422.19	1,118,390.22	755,757.05	2,470,562.55	28,758,020.12		55,076,152.13
（1）计提	21,973,422.19	1,118,390.22	755,757.05	2,470,562.55	28,758,020.12		55,076,152.13
（2）企业合并增加							
（3）其他							
3.本期减少金额	4,621,572.73			2,713,604.68	40,715,771.52	59,805,200.00	107,856,148.93
（1）处置							0.00
（2）企业合并减少	1,483,779.18			2,713,604.68	40,715,771.52	59,805,200.00	104,718,355.38
（3）其他	3,137,793.55						3,137,793.55
4.期末余额	210,231,568.68	21,555,177.35	3,183,407.59	52,527,103.29	455,660,263.04		743,157,519.95
三、减值准备							
1.期初余额					73,993,075.80		73,993,075.80
2.本期增加金额					3,471,315.89		3,471,315.89
（1）计提					3,471,315.89		3,471,315.89
（2）其他							
3.本期减少金额					63,993,108.94		63,993,108.94
（1）处置							
（2）企业合并减少					63,993,108.94		63,993,108.94
4.期末余额					13,471,282.75		13,471,282.75
四、账面价值							
1.期末账面价值	846,070,057.32	10,440,156.45	5,548,156.23	13,171,935.05	618,830,388.74		1,494,060,693.79

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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.08%。

（2）说明

本年无形资产企业合并减少为处置控股子公司云南金沙矿业股份有限公司所致，其他为东南铜业收到政府补助调减无形资产（土地）的价值。

（3）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：

20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
闪速炼铜旋浮喷嘴及冶金控制数模开发及应用		187,373.66						187,373.66
阴极剥片机组阴极铜堆垛在线预称重系统开发		423,318.81						423,318.81
高电流密度下双向平行流电解阴极铜质量影响因素的研究		1,361,488.65						1,361,488.65
悬浮炼铜过程中砷的开路研究		348,729.45						348,729.45
生活污水处理工艺指标优化研究		168,522.13						168,522.13
东南铜业档案管理系统新功能模块升级开发		23,893.81						23,893.81

降低闪速熔炼渣选矿尾渣含铜技术研究		1,034,145.59			1,034,145.59			
高电流密度双向平行流电解技术控制研究		704,518.96			704,518.96			
合计		4,251,991.06			1,738,664.55			2,513,326.51

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
香木公路	124,338,920.37		7,243,043.88		117,095,876.49
不锈钢阴极板	111,382,372.72	270,858.41	12,613,839.52		99,039,391.61
羊拉铜矿东线隧道工程		23,674,840.47			23,674,840.47
尾矿库防渗设施	42,210,330.91	7,105,694.81	49,316,025.72		
三号废石堆场搬迁费	24,330,000.00		1,622,000.00		22,708,000.00
铜矿石采切	8,695,537.03	14,248,314.14	8,695,537.03		14,248,314.14
里农矿段采矿工程安全设施变更设计工程		10,922,339.81			10,922,339.81
尾矿库三期征地费用	3,742,288.92	3,980,861.15	2,259,000.00		5,464,150.07
催化剂（新线）	5,333,177.74		598,113.39		4,735,064.35
不溶阳极板	5,136,964.09		581,543.10		4,555,420.99
待崩矿量及存窟矿量	3,646,287.64	416,876.58			4,063,164.22
工作基地	3,790,619.35		136,189.92		3,654,429.43
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	3,142,583.69		1,077,457.27		2,065,126.42
其他零星项目	13,126,901.76	3,828,355.78	2,769,322.10	1,983,945.64	12,201,989.80
合计	348,875,984.22	64,448,141.15	86,912,071.93	1,983,945.64	324,428,107.80

其他说明

22、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	690,148,370.14	111,082,896.83	714,629,802.98	109,583,040.57
内部交易未实现利润	361,693,159.62	54,253,973.94	443,434,359.55	66,515,153.93
可抵扣亏损	1,434,680,226.63	215,584,030.85	871,191,344.30	193,595,271.92
辞退福利	46,823,376.24	7,023,506.44		
交易性金融资产（负债）公允价值变动			5,735,180.80	1,433,795.20
预计负债	12,251,558.55	2,197,971.46		
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	81,416,020.82	14,178,169.97	983,243,339.58	197,658,595.42
套期无效-公允价值变动	7,207,275.00	1,801,818.75		
合计	2,634,219,987.00	406,122,368.24	3,018,234,027.21	568,785,857.04

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	8,325,145.00	2,081,286.25		
合计	8,325,145.00	2,081,286.25		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		406,122,368.24		568,785,857.04
递延所得税负债		2,081,286.25		

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	1,285,179,309.42	1,047,603,499.39
可抵扣亏损	702,571,140.04	994,868,215.48
合计	1,987,750,449.46	2,042,471,714.87

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		129,706,685.68	
2022 年	297,465,268.68	26,728,449.43	
2023 年	10,878,422.48	204,867,133.72	
2024 年	213,817,370.98	463,199,152.91	
2025 年	108,243,278.25	170,366,793.74	
2026 年	72,166,799.65		
合计	702,571,140.04	994,868,215.48	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预缴企业所得税	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
预付工程设备款	54,151,771.12		54,151,771.12	16,954,520.95		16,954,520.95
合计	99,151,771.12		99,151,771.12	61,954,520.95		61,954,520.95

其他说明：

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		50,000,000.00
保证借款	292,343,505.57	295,347,034.72
信用借款	5,358,250,245.01	8,157,331,783.10
合计	5,650,593,750.58	8,502,678,817.82

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

以上两笔贷款为昆明市财政局环保贷款，用于“硫酸分厂酸及污水处理”环保污染治理项目和硫酸IV系列尾气吸引治理项目，截止资产负债表日项目已经完成，本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	30,303,424.12	17,879,763.72
其中：		
期权合约	30,303,424.12	17,879,763.72
其中：		
合计	30,303,424.12	17,879,763.72

其他说明：

26、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	59,946,222.36	484,381,237.72
合计	59,946,222.36	484,381,237.72

其他说明：

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	543,603,877.35	92,200,057.44
信用证	775,827,121.49	167,549,628.72
合计	1,319,430,998.84	259,749,686.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

28、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	1,484,872,966.59	2,128,386,126.30
工程款	704,623,193.10	896,286,066.57
设备款	119,043,128.67	70,139,513.54
劳务款	332,691,767.43	47,024,444.58
合计	2,641,231,055.79	3,141,836,150.99

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙有色冶金设计研究院有限公司	241,028,261.11	未办理结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	26,238,482.16	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	16,920,088.24	未办理结算
托克投资(中国)有限公司	9,099,861.87	未办理结算
浙江新龙建设工程有限公司德钦分公司	7,768,829.41	未办理结算
中信重工机械股份有限公司	7,219,011.66	未办理结算
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	6,825,917.76	未办理结算
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	3,905,124.19	未办理结算
中国二冶集团有限公司	3,849,755.71	未办理结算
河南长城信息技术有限公司	3,655,133.36	未办理结算
双鸭山方圆建筑安装有限责任公司云南分公司	2,687,712.31	未办理结算
中国有色金属进出口云南公司	2,648,154.49	未办理结算
中石化工建设有限公司	2,593,662.90	未办理结算
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	2,381,063.16	未办理结算
昆明有色冶金设计研究院股份公司	2,353,000.00	未办理结算
四川艾特克机械设备有限公司	2,257,363.19	未办理结算
武汉恒威宸装备制造有限公司	2,167,512.50	未办理结算
昆明斯晟商贸有限公司	2,097,894.96	未办理结算
合计	345,696,828.98	--

其他说明：

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售	615,703,084.86	615,860,275.11
租赁费	2,144,977.40	4,108,194.38
合计	617,848,062.26	619,968,469.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,316,840.06	1,876,440,748.08	1,881,028,050.42	52,729,537.72
二、离职后福利-设定提存计划	46,070.88	303,263,432.29	298,946,566.03	4,362,937.14
三、辞退福利	18,422,188.03	91,620,857.37	65,786,200.19	44,256,845.21
合计	75,785,098.97	2,271,325,037.74	2,245,760,816.64	101,349,320.07

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,833,408.00	1,400,865,308.79	1,405,098,716.79	5,600,000.00
2、职工福利费	404,765.27	100,103,684.23	100,508,449.50	
3、社会保险费		134,158,471.62	133,725,640.83	432,830.79
其中：医疗保险费		113,251,706.37	112,970,082.33	281,624.04
工伤保险费		15,802,393.12	15,651,186.37	151,206.75
生育保险费		3,450,714.73	3,450,714.73	
其他		1,653,657.40	1,653,657.40	
4、住房公积金		146,726,359.96	143,951,734.24	2,774,625.72
5、工会经费和职工教育经费	45,408,913.04	51,558,458.22	53,652,028.94	43,315,342.32
6、其他短期薪酬	1,669,753.75	43,028,465.26	44,091,480.12	606,738.89
合计	57,316,840.06	1,876,440,748.08	1,881,028,050.42	52,729,537.72

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,070.88	200,204,132.30	196,067,759.96	4,182,443.22
2、失业保险费		8,211,360.80	8,030,866.88	180,493.92
3、企业年金缴费		94,847,939.19	94,847,939.19	
合计	46,070.88	303,263,432.29	298,946,566.03	4,362,937.14

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,060,100.85	188,093,905.58
企业所得税	49,543,234.83	89,173,811.27
个人所得税	25,025,573.54	25,740,628.63
城市维护建设税	4,129,114.05	12,654,962.92
资源税	14,753,850.61	13,563,491.52
房产税	1,524,810.00	1,616,197.09
土地使用税	589,582.20	590,868.77
教育费附加	3,710,486.27	9,951,115.78
印花税	11,735,295.47	8,379,864.85
土地增值税	5,501,137.66	87,162.86
其他税费	7,629,179.87	2,971,082.70
合计	176,202,365.35	352,823,091.97

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		147,470,500.00
其他应付款	390,609,267.78	628,105,547.42
合计	390,609,267.78	775,576,047.42

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利		147,470,500.00
合计		147,470,500.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	64,084,238.02	59,505,914.73
往来款	234,386,906.38	200,071,835.56
押金	11,524,036.92	8,301,908.77
保证金	80,614,086.46	360,225,888.36
合计	390,609,267.78	628,105,547.42

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
玉溪大红山矿业有限公司	6,790,750.00	工程质保金
四川致中致和建设工程有限公司	6,058,700.00	工程质保金
云南建投第二安装工程有限公司	3,566,725.53	未办理结算
云南建投安装股份有限公司	3,453,158.98	未办理结算
甘肃永麒工贸有限公司	2,444,169.30	未办理结算
昆明铁鑫工程承包有限公司	2,443,500.00	工程质保金
浙江亚栋实业有限公司	2,300,000.00	工程质保金
十四冶云冶工程指挥部	1,751,990.65	未办理结算
云南铜业（集团）有限公司	1,609,149.38	未办理结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	1,550,633.60	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	1,500,000.00	工程质保金

云南同利建设工程有限公司	1,305,000.00	工程质保金
昆明太行防腐工程有限责任公司	1,266,000.00	工程质保金
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	工程质保金
合计	37,094,177.44	--

其他说明

33、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,006,845,339.42	1,039,462,946.11
一年内到期的应付债券	10,975,555.21	11,028,278.68
一年内到期的长期应付款	36,810,000.00	256,125,396.35
一年内到期的其他长期负债	40,902,951.81	28,562,358.17
合计	1,095,533,846.44	1,335,178,979.31

其他说明：

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	504,882,513.66	1,009,851,912.58
待转销项税	70,315,309.52	49,504,428.95
合计	575,197,823.18	1,059,356,341.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 年度第三期超短期融资券（012003124）	100.00	2020-9-2	148 日	1,000,000,000.00	1,009,851,912.58		2,231,375.09		1,012,083,287.67	
2021 年度	100.00	2021-8-23	180 日	500,000,000.00		500,000,000.00	4,882,513.66			504,882,513.66

第一期超短期融资券（012103104）										
合计	--	--	--	1,500,000,000.00	1,009,851,912.58	500,000,000.00	7,113,888.75		1,012,083,287.67	504,882,513.66

其他说明：

36、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,608,647,586.15	1,659,143,425.03
保证借款	3,411,872,445.86	5,257,079,690.17
信用借款	7,278,463,384.83	4,762,091,769.91
减：一年内到期的长期借款	-1,006,845,339.42	-1,039,462,946.11
合计	12,292,138,077.42	10,638,851,939.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款 利率区间2.7%-4.25%
保证借款 利率区间4.25%
信用借款 利率区间2.7%-4.25%

37、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 云铜 01（代码：149134）	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 云铜 01（代码：149134）	500,000,000.00	2020 年 6 月 1 日	3 年	1,000,000,000.00	511,028,278.68		18,898,224.03		18,950,947.50	510,975,555.21
减：一年					11,028,278.68		18,898,224.03		18,950,947.50	10,975,555.21

内到期部分										
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

38、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	125,494,417.38	138,440,403.56
减：未确认的融资费用	-10,704,860.70	-15,504,937.73
重分类至一年内到期的非流动负债	-40,902,951.81	-28,562,358.17
合计	73,886,604.87	94,373,107.66

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	127,878,480.26	258,527,387.11
合计	127,878,480.26	258,527,387.11

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期支付融资租赁款		201,020,156.79
分期支付采矿权款	164,688,480.26	313,632,626.67
小计	164,688,480.26	514,652,783.46
减：一年内到期的融资租赁款项		201,020,156.79

减：一年内到期的应付采矿权款项	36,810,000.00	55,105,239.56
合计	127,878,480.26	258,527,387.11

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	11,935,258.38	51,665,373.09
合计	11,935,258.38	51,665,373.09

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山综合环境治理费	183,551,092.15		
合计	183,551,092.15		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据财建《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意

见》预计矿山地质环境恢复治理费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,940,379.64	5,990,000.00	12,440,379.64	8,490,000.00	政府补贴
合计	14,940,379.64	5,990,000.00	12,440,379.64	8,490,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
昆明市2020年危险化学品生产企业搬迁改造补助资金	1,000,000.00	500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
羊拉铜矿31#以南持续接替系统工程	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
羊拉矿山重金属污染项目补助	7,440,379.64					7,440,379.64		与资产相关
云南省科技项目财政资金		3,396,000.00					3,396,000.00	与资产相关
头顶库综合治理专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00			与资产相关
铜冶炼智能化工厂关键技术研究		2,094,000.00					2,094,000.00	与资产相关
合计	14,940,379.64	5,990,000.00			5,000,000.00	7,440,379.64	8,490,000.00	

其他说明：

其他变动为羊拉矿山重金属污染项目补助冲减在建工程。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,699,678,560.00						1,699,678,560.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,777,150,522.56			5,777,150,522.56
其他资本公积	57,818,343.09	25,264,733.56		83,083,076.65
合计	5,834,968,865.65	25,264,733.56		5,860,233,599.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年公司资本公积变动主要系联营企业其他权益变动所致。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				入留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-631,041,466.21	-85,111,151.85	-990,394,298.90		195,164,258.91	559,317,085.04	150,801,803.10	-71,724,381.17
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,433,616.30	2,863,078.00			429,461.70	2,433,616.30		
现金流量套期储备	-615,784,586.43	-92,105,844.29	-990,394,298.90		194,734,797.21	554,817,661.52	148,735,995.88	-60,966,924.91
外币财务报表折算差额	-12,823,263.48	4,131,614.44				2,065,807.22	2,065,807.22	-10,757,456.26
其他综合收益合计	-631,041,466.21	-85,111,151.85	-990,394,298.90		195,164,258.91	559,317,085.04	150,801,803.10	-71,724,381.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	151,666,540.26	211,454,304.08	217,362,549.93	145,758,294.41
合计	151,666,540.26	211,454,304.08	217,362,549.93	145,758,294.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	471,724,782.79	34,358,641.12		506,083,423.91
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	485,459,256.14	34,358,641.12		519,817,897.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年根据公司章程规定，按照弥补亏损后净利润计提10%法定盈余公积。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	658,799,974.92	319,701,827.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	414,582.93	
调整后期初未分配利润	659,214,557.85	319,701,827.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	649,151,500.63	379,617,508.44
减：提取法定盈余公积	34,358,641.12	40,519,360.83
分配现金股利数	169,967,856.00	
期末未分配利润	1,104,039,561.36	658,799,974.92

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 414,582.93 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。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,492,948,641.28	121,658,322,901.46	87,727,202,816.78	83,258,476,777.47
其他业务	564,805,934.60	230,870,109.11	511,310,915.79	236,634,465.89
合计	127,057,754,575.88	121,889,193,010.57	88,238,513,732.57	83,495,111,243.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延	合计
商品类型				
其中：				
阴极铜			95,811,034,087.79	95,811,034,087.79
贵金属			10,912,046,808.38	10,912,046,808.38
硫酸			1,717,339,143.00	1,717,339,143.00
其他产品			18,617,334,536.71	18,617,334,536.71
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆			113,727,120,484.12	113,727,120,484.12
中国香港			13,330,634,091.76	13,330,634,091.76
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			127,057,754,575.88	127,057,754,575.88
合计			127,057,754,575.88	127,057,754,575.88

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,464,224.17	37,659,774.76
教育费附加	45,786,198.15	36,305,078.32
资源税	204,098,076.77	186,063,938.78
房产税	30,805,764.36	33,019,147.93
土地使用税	13,609,968.36	17,273,852.78
车船使用税	281,620.31	311,726.43
印花税	75,804,010.76	59,816,247.38
其他	32,304,476.03	27,997,177.87
合计	444,154,338.91	398,446,944.25

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	96,042,757.79	87,675,854.47
职工薪酬	102,456,626.98	84,105,551.24
期货手续费	22,293,177.34	11,592,499.41
修理费	6,478,076.84	5,307,126.70
折旧摊销费	5,438,496.15	4,846,414.89
差旅费	2,507,289.20	2,024,823.40

仓储保管费	2,460,685.95	1,256,162.30
其他	21,885,221.24	11,711,157.96
合计	259,562,331.49	208,519,590.37

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	662,137,998.18	602,912,482.44
修理修缮费	160,736,096.18	187,085,988.28
停工损失费	185,111,231.05	123,526,027.34
折旧摊销费	121,273,161.62	93,473,283.43
租赁费	15,171,793.93	30,516,273.51
聘请中介机构费	10,100,075.39	13,612,256.72
咨询服务费	11,831,962.21	20,703,792.80
土地使用费		16,035,550.46
物业管理费	13,411,393.22	12,665,030.02
物料消耗	42,907,543.16	11,164,360.94
办公费	12,920,017.61	8,632,660.00
差旅费	8,551,094.57	6,817,920.61
水电费	8,856,918.19	6,164,680.73
交通运输费	3,407,110.17	6,101,423.32
排污绿化费	3,765,849.70	4,920,054.54
党团活动费用	3,932,603.54	4,558,976.47
业务招待费	3,062,510.47	2,961,081.46
地质环境保护与治理恢复	92,410,564.45	
勘探费	20,196,792.87	
其他	57,287,608.78	37,536,426.85
合计	1,437,072,325.29	1,189,388,269.92

其他说明：

土地使用费上期为云南铜业股份有限公司西南铜业分公司租赁土地资产支付的费用，本期发生的该项费用已按新租赁准则计入使用权资产，其折旧计入折旧摊销费项目。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,765,544.47	72,546,130.14

材料费	51,990,710.26	31,724,759.04
委外研发费	16,849,933.66	21,655,685.21
折旧摊销费	38,137,073.28	18,622,916.70
燃料及动力	3,971,594.26	7,862,732.37
差旅费	100,690.73	118,859.01
其他	7,416,953.04	4,305,089.74
合计	247,232,499.70	156,836,172.21

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	922,795,787.24	959,672,673.89
减：利息收入	52,590,333.17	34,257,133.98
加：汇兑损失	-9,195,481.35	-10,255,073.33
其他支出	64,984,241.16	51,057,249.26
合计	925,994,213.88	966,217,715.84

其他说明：

58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
福利企业退税	43,992,000.00	44,616,000.00
资源综合利用退税	61,047,670.56	24,534,860.22
个税手续费返还	567,099.13	
合计	105,606,769.69	69,150,860.22

59、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	159,483,178.83	78,900,623.75
处置长期股权投资产生的投资收益	306,525,340.47	32,913,310.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-11,296,492.03	36,760,863.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,105,227.92
非有效套期保值的衍生工具平仓损益	1,738,611.57	-22,589,417.07
债务重组损失	-82,928,494.24	

交易性金融负债在持有期间的投资收益	42,948,166.77	-358,223,730.60
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,301,172.41	1,179,862.53
其他	-922,345.88	371,906.55
合计	416,849,137.90	-227,581,352.88

其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,025,001.95	17,105,262.72
交易性金融负债	-14,287,269.40	-379,650.00
非有效套期保值的衍生工具持仓损益	3,389,305.26	6,612,554.86
合计	-7,872,962.19	23,338,167.58

其他说明：

61、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-501,879.87	-16,464,811.44
长期应收款坏账损失		-7,512,686.42
应收账款坏账损失	-780,504.58	39,091,658.72
合计	-1,282,384.45	15,114,160.86

其他说明：

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-295,144,707.64	-32,582,177.16
三、长期股权投资减值损失		-31,884,500.00
五、固定资产减值损失	-388,093,064.26	-504,924,655.16
七、在建工程减值损失		-47,169.81
十、无形资产减值损失	-3,471,315.89	-73,993,075.80
合计	-686,709,087.79	-643,431,577.93

其他说明：

63、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,529,208.66	-2,201,969.95
无形资产处置收益	518,867.92	13,240,706.46
合计	7,048,076.58	11,038,736.51

64、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	466,784.89		466,784.89
非流动资产毁损报废利得	279,750.45	475,866.16	279,750.45
其他	12,635,068.97	17,704,689.14	12,635,068.97
合计	13,381,604.31	18,180,555.30	13,381,604.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
昆明市科学技术局拨付2020年高企认定奖励补助	昆明市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
2017年高企认定政府补助	昆明市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
2020年高企认定政府补助	昆明市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
2021年绿色制造清洁生	富民县科学技术和工业	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	50,000.00		与收益相关

产补助资金	信息化局		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
中国人民银行2021年企业调查费	中国人民银行昆明中心支行	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	6,037.74		与收益相关
昆明高新技术产业开发区管委会研发经费投入奖励补助	昆明高新技术产业开发区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,747.15		与收益相关
						466,784.89		

其他说明：

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,394,943.26	9,254,654.41	7,394,943.26
非流动资产毁损报废损失	685,182.27	2,473,302.88	685,182.27
自然灾害损失	30,350,293.01		30,350,293.01
其他	8,135,514.27	6,369,469.50	8,135,514.27
合计	46,565,932.81	18,097,426.79	46,565,932.81

其他说明：

66、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	380,099,434.18	322,527,267.34
递延所得税费用	-20,816,936.65	-64,188,874.99
合计	359,282,497.53	258,338,392.35

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,655,001,077.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,753,529.00
子公司适用不同税率的影响	36,536,985.84
调整以前期间所得税的影响	-2,977,715.81
非应税收入的影响	-126,788,454.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,613,710.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,900,831.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	396,641,732.16
研发费用加计扣除	-16,596,457.94
所得税费用	359,282,497.53

其他说明

67、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	528,633,127.65	274,048,994.95
收到政府补助款	135,887,056.62	126,332,596.89
赔款罚款违约金收入	3,985,558.89	511,326.12
银行存款利息收入	52,590,333.17	43,730,973.72
保证金押金	205,954,103.47	453,073,126.80
合计	927,050,179.80	897,697,018.48

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	220,536,421.53	141,222,468.83
日常费用	498,753,291.87	251,707,175.54
银行手续费支出	42,295,423.21	31,239,277.13
罚款、赔偿金、滞纳金	4,312,756.16	3,454,441.90
捐赠支出	7,394,943.26	8,572,630.00

保证金押金	108,209,073.52	584,501,551.30
合计	881,501,909.55	1,020,697,544.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货期权保证金及收益	3,348,876,491.33	2,986,935,496.70
合计	3,348,876,491.33	2,986,935,496.70

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	2,780,519,858.62	4,456,190,595.79
子公司不纳入合并范围		1,456,564.24
合计	2,780,519,858.62	4,457,647,160.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁费	37,906,867.45	
手续费	169,967.86	
担保费	5,217,268.63	
合计	43,294,103.94	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	1,295,718,579.75	813,367,527.14
加：资产减值准备	686,709,087.79	643,431,577.93
信用减值损失	1,282,384.45	-15,114,160.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,403,617,760.18	1,360,870,360.99
使用权资产折旧	35,250,417.12	
无形资产摊销	55,076,152.13	66,840,463.99
长期待摊费用摊销	86,912,071.93	92,316,594.58
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）	-7,048,076.58	-11,038,736.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	405,431.82	1,997,436.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,872,962.19	-23,338,167.58
财务费用（收益以“－”号填列）	947,213,373.78	969,927,747.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-416,849,137.90	227,581,352.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,816,936.65	-64,188,874.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	846,945,064.06	1,045,122,966.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,144,429,431.19	-628,558,626.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,294,498,432.57	350,372,339.82
其他	-5,908,245.85	54,237,131.65
经营活动产生的现金流量净额	5,066,449,889.60	4,883,826,932.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83
减：现金的期初余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,087,305,888.21	-285,896,858.70

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	461,111,271.66
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,785,946.42
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	445,325,325.24

其他说明：

（3）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	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83
其中：库存现金	121,588.61	91,391.11
可随时用于支付的银行存款	3,579,659,415.64	1,628,263,501.13
可随时用于支付的其他货币资金	330,183,545.79	194,303,769.59
三、期末现金及现金等价物余额	3,909,964,550.04	1,822,658,661.83

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,451,933.32	货币资金受限为迪庆有色土地复垦保证金 90,348,345.65 元、玉溪矿业土地复垦保证金、环境恢复治理保证金 60,760,585.05 元，新平金辉土地复垦金、环境恢复治理保证金 8,126,873.44 元，楚雄矿业土地复垦保证金 13,216,129.18 元。
固定资产	2,023,798,834.83	固定资产受限为本公司子公司东南铜业用于办理抵押借款抵押了固定资产，截止 2021 年 12 月 31 日账面价值为 2,023,798,834.83 元。
无形资产	124,663,216.50	无形资产受限为本公司子公司迪庆有色办理借款抵押了采矿权，截止 2021 年 12 月 31 日账面价值为 124,663,216.50 元。
合计	2,320,913,984.65	--

其他说明：

71、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	--	--	442,471,092.92
其中：美元	69,399,607.99	6.3757	442,471,080.66
欧元			
港币	15.00	0.8176	12.26
应收账款	--	--	290,266,955.25
其中：美元	45,527,072.36	6.3757	290,266,955.25
欧元			
港币			
长期借款	--	--	127,586,207.48
其中：美元	20,011,325.42	6.3757	127,586,207.48
欧元			
港币			
短期借款			938,214,664.41
其中：美元	147,154,769.58	6.3757	938,214,664.41
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

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

本公司使用阴极铜、金、银商品期货合约对阴极铜、金、银等金属产品的预期销售进行套期，以此来规避本公司承担的随着阴极铜、金、银市场价格的波动，阴极铜、金、银等金属产品的预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。本公司于2021年购入的阴极铜、金、银商品期货合约，与相应的预期销售合约的条款相对应，本公司采用比率分析法评价套期有效性。2021年12月31日公司账面的铜、金、银产品的未来销售预期发生的时间为2022年1月至2022年6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-92,105,844.29元，并预期将在资产负债表日后6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-990,394,298.90元。

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
硫酸等综合资源退税	61,047,670.56	其他收益	61,047,670.56
福利企业退税	43,992,000.00	其他收益	43,992,000.00
产业扶持资金	30,452,908.64	营业成本	30,452,908.64
浦东新区世博管委会财政扶持补贴款	21,253,000.00	税金及附加	21,253,000.00
特困企业人员分流安置补助资金	19,011,287.35	管理费用	19,011,287.35
财政贴息	15,800,000.00	财务费用	15,800,000.00
研究开发补贴	12,739,097.15	管理费用、研发费用、营业外收入	12,739,097.15
企业发展扶持补贴	12,367,400.00	管理费用、销售费用、研发费用、营业成本、营业外收入	12,367,400.00
促进外贸稳中提质资金	11,504,990.00	管理费用、营业成本	11,504,990.00
易门铜业环保高效清洁化生产改造工程	3,500,000.00	固定资产	
稳岗补贴	3,245,712.50	管理费用、销售费用、营业成本	3,245,712.50
新型学徒补贴	2,392,000.00	管理费用	2,392,000.00
铜冶炼智能化工厂关键技术研究	2,094,000.00	递延收益	
环保项目补贴	1,697,308.98	管理费用、营业成本、税金及附加、营业外收入	1,697,308.98
昆明市工业能效提升及淘汰落后产能项目资金	445,000.00	固定资产	
技能提升补助	244,800.00	管理费用	244,800.00
财政节能消耗资金	214,600.00	固定资产	
其他零星项目	837,552.00	管理费用	837,552.00

合计	242,839,327.18		236,585,727.18

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
土地扶持资金	1,312,256.00	出让工业用地，退回土地扶持资金。

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南金沙矿业股份有限公司	461,111,271.66	63.41%	进场交易	2021 年 09 月 10 日	股权交割	306,525,340.47	0.00%					

其他说明：

处置后不再持有子公司剩余股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	45.00%		设立
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通		50.00%	设立
中铜东南铜业有	福建省宁德市	福建省宁德市	金属冶炼	60.00%		设立

限公司						
玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
云南新平金辉矿业发展有限公司	云南省新平县	云南省新平县	矿产品销售	55.00%		同一控制下企业合并
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆矿业开发有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	75.00%		同一控制下企业合并
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	金属材料加工	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆有色金属有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	50.01%		同一控制下企业合并
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商品流通		50.00%	同一控制下企业合并
中铜国际贸易集团有限公司	上海市	上海市	商品流通	50.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额

		损益	派的股利	
赤峰云铜有色金属有限公司	55.00%	63,544,491.36	253,000,000.00	1,141,774,902.68
云南金沙矿业股份有限公司	49.00%	-16,960,838.09		
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-11,718,250.96		-160,033,039.33
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	17,217,871.73	25,857,000.00	11,248,432.31
中铜东南铜业有限公司	40.00%	79,242,188.26	4,000,000.00	879,122,361.56
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	527,587,031.22		1,822,135,251.85
中铜国际贸易集团有限公司	50.00%	-12,345,414.40		313,534,048.70
合计		646,567,079.12	282,857,000.00	4,007,781,957.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

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

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰云铜有色金属有限公司	5,212,296,191.79	3,137,532,386.98	8,349,828,578.77	3,339,185,185.31	2,845,769,150.27	6,184,954,335.58	4,348,791,675.95	3,287,336,963.81	7,636,128,639.76	2,621,292,071.61	2,550,983,011.85	5,172,275,083.46
中铜国际贸易集团有限公司	4,947,435,811.53	38,037,380.13	4,985,473,191.66	4,310,271,126.35	4,499,447.39	4,314,770,573.74	5,003,745,729.29	68,232,135.73	5,071,977,865.02	4,566,124,302.28		4,566,124,302.28
云南迪庆有色金属有限责任公司	611,080,422.05	4,333,498,961.75	4,944,579,383.80	446,125,695.70	785,493,096.91	1,231,618,792.61	491,933,573.07	4,589,290,827.35	5,081,224,400.42	965,845,104.21	1,358,368,927.15	2,324,214,031.36
中铜东南铜业有限公司	4,695,666,689.90	3,064,027,441.73	7,759,694,131.63	2,866,757,266.05	2,691,026,542.40	5,557,783,808.45	4,433,889,346.89	3,350,018,526.92	7,783,907,873.81	3,879,709,640.37	2,071,102,477.99	5,950,812,118.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰云铜有色金属有限公司	29,187,315,533.82	174,319,193.03	178,268,522.40	-18,618,538.24	20,074,228,151.26	439,695,814.55	434,652,764.55	297,712,544.04
中铜国际贸易集团有限公司	177,642,269,184.43	25,729,983.27	164,849,055.18	1,162,526,590.83	124,145,447,076.70	59,102,049.40	-128,331,275.72	216,101,095.11
云南迪庆有色金属有限责任公司	2,825,979,794.52	960,464,063.28	960,464,063.28	1,294,913,956.29	2,698,849,319.39	820,012,195.35	820,012,195.35	1,105,006,407.84
中铜东南铜业有限公司	28,004,416,768.29	177,140,485.52	374,815,825.52	735,423,430.29	17,491,449,834.32	6,262,417.13	-173,830,183.44	916,691,674.88

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选		45.00%	权益法
二、联营企业						
四川里伍铜业股份有限公司	四川省康定市	四川省康定市	有色金属矿采选业	4.76%		权益法
北京兴铝材料技术研究院有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	研究和试验发展	14.57%		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
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	48.00%		权益法
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	地质勘查设计、矿业权咨询等	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持有四川里伍铜业股份有限公司4.76%股份，本公司向其派驻董事，具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南思茅山水铜业有限公司	云南思茅山水铜业有限公司
流动资产	523,481,348.44	483,874,576.88
其中：现金和现金等价物	253,358,314.74	79,873,364.59
非流动资产	1,315,656,917.92	1,389,839,019.37
资产合计	1,839,138,266.36	1,873,713,596.25
流动负债	409,020,574.90	578,780,490.55
非流动负债	211,836,600.00	247,142,700.00
负债合计	620,857,174.90	825,923,190.55

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,218,281,091.46	1,047,790,405.70
按持股比例计算的净资产份额	548,226,491.16	471,505,682.57
调整事项	17,185,794.55	18,625,714.43
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	17,185,794.55	18,625,714.43
对合营企业权益投资的账面价值	565,412,285.71	490,131,397.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,102,616,218.28	1,039,962,473.64
财务费用	9,162,587.17	8,846,625.44
所得税费用	81,302,338.22	37,496,565.88
净利润	241,214,744.32	112,662,043.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	241,214,744.32	112,662,043.74
本年度收到的来自合营企业的股利	95,205,808.63	94,736,842.11

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	四川里伍铜业股份有限公司	北京兴铝材料技术研究院有限公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	四川里伍铜业股份有限公司	北京兴铝材料技术研究院有限公司	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司
流动资产	828,498,211.89	46,459,654.26	320,882,642.57	14,817,077.71	10,055,208.02	42,699,882.15	1,022,418,275.58	94,926,899.43			9,714,134.49	90,408,468.93
非流动资产	1,920,740,579.60	66,004,909.50	1,772,081,527.14	131,892,787.35	1,954,821.70	12,997,582.70	1,889,901,604.05	61,745,434.53			2,053,531.13	13,705,226.07
资产合计	2,749,238,791.49	112,464,563.76	2,092,964,169.71	146,709,865.06	12,010,029.72	55,697,464.85	2,912,319,879.63	156,672,333.96			11,767,665.62	104,113,695.00
流动负债	1,147,947,660.36	10,291,011.13	381,419,075.62	235,685.67	3,086,411.40	23,950,569.67	1,349,980,630.80	8,505,359.93			1,354,513.46	74,104,242.02
非流动负债	183,071,881.73	2,380,378.25	312,097,526.41				150,003,832.44					
负债合计	1,331,019,542.09	12,671,389.38	693,516,602.03	235,685.67	3,086,411.40	23,950,569.67	1,499,984,463.24	8,505,359.93			1,354,513.46	74,104,242.02
净资产	1,325,679,305.29	98,759,593.20	1,363,316,172.96	146,474,179.39	8,923,618.32	31,746,895.18	1,333,057,135.88	134,784,084.26			10,413,152.16	30,009,452.98
少数股东权益												
归属于母公司股东权益												
按持股比例计算的净资产份额	265,135,861.06	18,745,041.87	64,847,497.08	21,346,414.53	4,283,336.79	15,555,978.64	266,611,427.18	25,582,019.19			4,998,313.03	14,704,631.96
调整事项	16,127,763.71	2,345,670.67	7,571,203.77	2,858,796.46		9,375,189.47	17,312,572.90	152,319.19				9,956,031.19

--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他	16,127,763.71	2,345,670.67	7,571,203.77	2,858,796.46		9,375,189.47	17,312,572.90	152,319.19				9,956,031.19
对联营企业权益投资的账面价值	281,263,624.77	21,090,712.54	72,418,700.85	24,205,210.99	4,283,336.79	24,931,168.11	283,924,000.08	25,734,338.38			4,998,313.03	24,660,663.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	8,538,467,213.41	68,709,980.67	524,258,631.37	1,187,216.24	12,060,655.84	70,306,826.06	6,128,930,545.83	74,024,670.02			12,499,041.68	57,185,885.65
净利润	122,382,733.46	4,116,725.58	124,765,077.58	-6,709,669.80	60,708.70	552,050.94	158,802,296.01	1,276,559.62			601,090.67	-11,839,161.45
终止经营的净利润												
其他综合收益	14,315,390.00						-14,315,390.00					
综合收益总额	136,698,123.46	4,116,725.58	124,765,077.58	-6,709,669.80	60,708.70	552,050.94	144,486,906.01	1,276,559.62			601,090.67	-11,839,161.45
本年度收到的来自联营企业的股利	30,000,000.00	5,425,000.00			744,116.42		20,000,000.00	175,000.00				

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司亦开展衍生交易，主要包括阴极铜、金、银期货合约，目的在于管理因铜、金、银市场价格的波动，带来的阴极铜、金、银等产品的预期销售未来现金流量可能发生的波动风险。

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	年末余额			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收票据				
应收账款	81,974,159.07			81,974,159.07
应收款项融资	5,500,000.00			5,500,000.00
应收股利				
其他应收款	144,611,302.48			144,611,302.48
包含在其他流动资产中的金融资产	1,149,701,100.20			1,149,701,100.20
交易性金融资产		161,780,239.68		161,780,239.68
衍生金融资产				
长期应收款				
其他非流动金融资产		1,887,459.00		1,887,459.00
合计	**1,381,786,561.75**	**163,667,698.68**		**1,545,454,260.43**

（续）

金融资产项目	年初余额			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收票据	2,100,000.00			2,100,000.00
应收账款	89,749,275.89			89,749,275.89
应收款项融资				
应收股利	65,837,387.58			65,837,387.58
其他应收款	262,023,916.58			262,023,916.58
包含在其他流动资产中的金融资产	1,333,060,834.49			1,333,060,834.49
交易性金融资产		159,661,350.31		159,661,350.31
衍生金融资产				
长期应收款	178,161,093.58			178,161,093.58

其他非流动金融资产		33,558,959.00		33,558,959.00
合计	**1,930,932,508.12**	**193,220,309.31**		**2,124,152,817.43**

（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	年末余额		
	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		5,650,593,750.58	5,650,593,750.58
交易性金融负债	30,303,424.12		30,303,424.12
衍生金融负债		59,946,222.36	59,946,222.36
应付票据		1,319,430,998.84	1,319,430,998.84
应付账款		2,641,231,055.79	2,641,231,055.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		390,609,267.78	390,609,267.78
一年内到期的非流动负债		1,095,533,846.44	1,095,533,846.44
其他流动负债		575,197,823.18	575,197,823.18
长期借款		12,292,138,077.42	12,292,138,077.42
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		127,878,480.26	127,878,480.26
合计	**30,303,424.12**	24,652,559,522.65	24,682,862,946.77

（续）

金融负债项目	年初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		8,502,678,817.82	8,502,678,817.82
交易性金融负债	17,879,763.72		17,879,763.72
衍生金融负债		484,381,237.72	484,381,237.72
应付票据		259,749,686.16	259,749,686.16
应付账款		3,141,836,150.99	3,141,836,150.99
应付利息			
应付股利		147,470,500.00	147,470,500.00
其他应付款		628,105,547.42	628,105,547.42
一年内到期的非流动负债		1,335,178,979.31	1,335,178,979.31

其他流动负债		1,059,356,341.53	1,059,356,341.53
长期借款		10,638,851,939.00	10,638,851,939.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		258,527,387.11	258,527,387.11
合计	**17,879,763.72**	**26,956,136,587.06**	**26,974,016,350.78**

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、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司大部分采取先款后货的销售交易模式，本公司所承担的信用风险已经大为降低，公司不存在重大信用风险集中。

3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	**年末余额**			
	1年以内	**1年以上至5年**	**5年以上**	**合计**
短期借款	5,650,593,750.58			5,650,593,750.58
交易性金融负债	30,303,424.12			30,303,424.12
衍生金融负债	59,946,222.36			59,946,222.36
应付票据	1,319,430,998.84			1,319,430,998.84
应付账款	2,216,008,234.07	409,189,898.85	16,032,922.87	2,641,231,055.79
应付股利				
其他应付款	281,468,464.62	101,851,149.38	7,289,653.78	390,609,267.78
一年内到期的非流动负债	1,095,533,846.44			1,095,533,846.44
其他流动负债	575,197,823.18			575,197,823.18
长期借款		12,292,138,077.42		12,292,138,077.42

应付债券		500,000,000.00		500,000,000.00
长期应付款		127,878,480.26		127,878,480.26
合计	11,462,881,939.40	13,196,672,930.72	23,308,076.65	24,682,862,946.77

（续）

项目	年初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	8,502,678,817.82			8,502,678,817.82
交易性金融负债	17,879,763.72			17,879,763.72
衍生金融负债	484,381,237.72			484,381,237.72
应付票据	259,749,686.16			259,749,686.16
应付账款	2,678,089,813.92	463,746,337.07		3,141,836,150.99
应付股利	147,470,500.00			147,470,500.00
其他应付款	464,878,853.46	163,226,693.96		628,105,547.42
一年内到期的非流动负债	1,335,178,979.31			1,335,178,979.31
其他流动负债	1,059,356,341.53			1,059,356,341.53
长期借款		10,638,851,939.00		10,638,851,939.00
应付债券		500,000,000.00		500,000,000.00
长期应付款		258,527,387.11		258,527,387.11
合计	14,949,663,993.64	12,024,352,357.14		26,974,016,350.78

4. 市场风险

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

（1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

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

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

项目	本年		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币浮动利率借款	5%	-0.88%	-0.16%
美元浮动利率借款	5%	-0.01%	0.00%

接上表：

项目	上年		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币浮动利率借款	5%	-1.53%	-0.20%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

（2）汇率风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约11.66%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约53.26%的成本以经营单位的记账本位币以外的货币计价的。

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

项目	本年		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对美元	升值1%	29.47%	5.27%
人民币对美元	贬值1%	-29.47%	-5.27%

接上表：

项目	上年		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对美元	升值1%	31.63%	4.13%
人民币对美元	贬值1%	-31.63%	-4.13%

（3）权益工具投资价格风险

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

截止2021年12月31日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

证券交易所	期末点数	本年		期初点数	上年	
		最高点	最低点		最高	最低
深圳—A股指数	14,857.35	16,293.09	13,252.24	13,699.98	14,476.55	9,578.87

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

项目	本年		
	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
上市类权益工具投资			
澳洲市场-ASX			
权益工具投资	267,085.92	13,354.30	13,354.30
深圳-A股			
权益工具投资	161,513,153.76	8,075,657.69	8,075,657.69

接上表：

项目	上年		
	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
上市类权益工具投资			
澳洲市场-ASX			
权益工具投资			
深圳-A股			
权益工具投资	158,552,627.52	7,927,631.38	7,927,631.38

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	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）权益工具投资	161,780,239.68			161,780,239.68
（2）期权合约				
（二）衍生金融资产				
1、商品期货合约				
（三）其他非流动金融资产				
1、权益工具投资			1,887,459.00	1,887,459.00
（四）交易性金融负债				
1、商品期权合约	30,303,424.12			30,303,424.12
（五）衍生金融负债				

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
1、商品期货合约	59,946,222.36			59,946,222.36

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

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

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本

云南铜业（集团）有限公司	国有企业	云南省昆明市	高行芳	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
37.51	37.51	国务院国有资产监督管理委员会	91530000216568762Q

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

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“九.3.在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
凉山矿业股份有限公司	重大影响
云南铜业科技发展股份有限公司	重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	重大影响
昆明金沙人化工有限责任公司	重大影响
云南思茅山水铜业有限公司	重大影响
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	重大影响
北京兴铝材料技术研究院有限公司	重大影响
四川里伍铜业股份有限公司	重大影响

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明云铜投资有限公司	受同一控制人控制
青海鸿鑫矿业有限公司	受同一控制人控制
云晨期货有限责任公司	受同一控制人控制
云港金属有限公司	受同一控制人控制
云南铜业房地产开发有限公司	受同一控制人控制
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制
中国云南国际经济技术合作有限公司	受同一控制人控制
中铜（昆明）铜业有限公司	受同一控制人控制

北京铝能清新环境技术有限公司	受最终控制方控制
驰宏科技工程股份有限公司	受最终控制方控制
驰宏实业发展（上海）有限公司	受最终控制方控制
广西中铝建设监理咨询有限公司	受最终控制方控制
贵阳铝镁设计研究院有限公司	受最终控制方控制
贵阳新宇建设监理有限公司	受最终控制方控制
杭州耐特阀门股份有限公司	受最终控制方控制
河南九冶建设有限公司	受最终控制方控制
河南长城信息技术有限公司	受最终控制方控制
河南长铝工业服务有限公司	受最终控制方控制
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
湖南华楚项目管理有限公司	受最终控制方控制
黄石华中铜业金地科技有限公司	受最终控制方控制
会理县五龙富民矿业有限责任公司	受最终控制方控制
九冶建设有限公司	受最终控制方控制
昆明勘察院科技开发有限公司	受最终控制方控制
昆明科汇电气有限公司	受最终控制方控制
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制
洛阳金诚建设监理有限公司	受最终控制方控制
山东铝业有限公司	受最终控制方控制
山东铝业职业学院	受最终控制方控制
山西晋正建设工程项目管理有限公司	受最终控制方控制
山西铝厂园林绿化工程有限公司	受最终控制方控制
上海滇晟商贸有限公司	受同一控制人控制
深圳开投美巢家居有限公司	受最终控制方控制
西藏鑫湖矿业有限公司	受最终控制方控制
西南铝业(集团)有限责任公司	受最终控制方控制
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	受同一控制人控制
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受最终控制方控制
彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际物流有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际锗业有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏资源综合利用有限公司	受最终控制方控制
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制

云南科力环保股份公司	受最终控制方控制
云南澜沧铅矿有限公司	受最终控制方控制
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	受最终控制方控制
云南省冶金医院	受最终控制方控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受最终控制方控制
云南铜业地产物业服务有限公司	受最终控制方控制
云南铜业压铸科技有限公司	受同一控制人控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受最终控制方控制
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受最终控制方控制
云南冶金昆明重工有限公司	受最终控制方控制
云南冶金资源股份有限公司	受最终控制方控制
云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国铝业集团有限公司	受最终控制方控制
中国铜业有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制
中铝（上海）有限公司	受最终控制方控制
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	受最终控制方控制
中铝工业服务有限公司	受最终控制方控制
中铝国际工程股份有限公司	受最终控制方控制
中铝国际工程设备有限公司	受最终控制方控制
中铝国际贸易集团有限公司	受最终控制方控制
中铝国际贸易有限公司	受最终控制方控制
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制
中铝环保节能集团有限公司	受最终控制方控制
中铝环保生态技术（湖南）有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜加工有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝秘鲁铜业公司	受最终控制方控制
中铝融资租赁有限公司	受最终控制方控制
中铝山东工程技术有限公司	受最终控制方控制
中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝沈阳有色金属加工有限公司	受最终控制方控制
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制

中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制
中铝物流集团中州有限公司	受最终控制方控制
中铝物流集团重庆有限公司	受最终控制方控制
中铝物资供销有限公司	受最终控制方控制
中铝物资有限公司	受最终控制方控制
中铝信息科技有限公司	受最终控制方控制
中铝招标有限公司	受最终控制方控制
中铝郑州有色金属研究院有限公司	受最终控制方控制
中铝智能科技发展有限公司	受最终控制方控制
中铝智能铜创科技（云南）有限公司	受最终控制方控制
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中铜（上海）铜业有限公司	受最终控制方控制
中铜华中铜业有限公司	受最终控制方控制
中铜资产经营管理有限公司	受最终控制方控制
重庆西南铝机电设备工程有限公司	受最终控制方控制
淄博东山实业有限公司	受最终控制方控制
河南华顺天成科技有限公司	受同一控制人重大影响
中油中铝（大连）石油化工有限公司	受最终控制方重大影响
中国铝业股份有限公司	受最终控制方控制
中铝环保节能科技（湖南）有限公司	受最终控制方控制
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制
中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	受最终控制方控制
云南冶金云芯硅材股份有限公司	受最终控制方控制
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	本公司参股公司的子公司
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	受母公司重大影响
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响
中铜矿产资源有限公司	受最终控制方控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	受最终控制方控制
中国长城铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝贵州工业服务有限公司	受最终控制方控制
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受最终控制方控制
贵州铝厂有限责任公司	受最终控制方控制
中铝宁夏能源集团有限公司	受最终控制方控制
娄底中禹新材料有限公司	受最终控制方重大影响

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线杆	8,401,494,265.86	10,165,623,893.81	否	7,376,134,623.35
中国铜业有限公司	采购原材料、接受劳务	6,550,952,879.83	6,261,787,086.85	是	3,775,189,985.31
中铝秘鲁矿业公司	采购原材料	3,540,289,884.40	4,118,400,000.00	否	525,255,763.29
香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	2,304,523,004.03	2,498,420,000.00	否	1,837,269,832.14
谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	1,885,630,726.88	3,558,400,000.00	否	1,567,480,646.80
云南铜业（集团）有限公司	采购原材料	1,305,703,128.13	1,307,860,130.82	否	1,903,042,023.62
中矿（宁德）有限公司	采购原材料	912,807,613.97	800,000,000.00	是	
云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	744,854,916.07	769,311,124.47	否	583,074,553.94
中铝物流集团有限公司	运输服务	144,527,119.13	254,928,697.01	否	36,924,403.90
凉山矿业股份有限公司	采购原材料	134,245,856.80	167,800,000.00	否	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	105,712,105.32	41,724,839.05	是	62,450,746.88
中铝环保节能集团有限公司	采购设备、材料	100,091,342.38	6,697,400.00	是	4,163,812.67
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	80,792,838.63	82,011,763.67	否	60,655,273.78
四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	34,796,166.12	35,038,742.94	否	18,872,929.97
中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购材料	30,399,889.16	30,580,005.63	否	20,701,809.54
中铝工业服务有限公司	采购备品备件	29,630,567.92	37,857,492.00	否	55,852,187.11
昆明冶金研究院有限公司	技术服务	28,151,585.38	34,508,053.13	否	118,650.86
云南铜业矿产资源	工程施工、技术	23,732,163.20	25,234,674.32	否	17,439,730.04

勘查开发有限公司	服务				
中铝国际工程设备有限公司	工程施工、技术服务	19,274,894.93	27,330,000.00	否	24,093,794.04
云南科力环保股份公司	工程施工	18,379,580.31	46,694,900.00	否	4,295,067.64
中铝润滑科技有限公司	采购材料	16,129,564.20	21,135,006.79	否	17,704,453.18
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工、技术服务	14,822,553.67	3,532,473.60	是	47,027,155.81
中铝万成山东建设有限公司	工程施工、技术服务	11,401,061.74	10,561,385.63	是	5,906,296.67
山东铝业有限公司	工程施工、技术服务	9,837,860.35	9,523,762.17	是	7,131,177.55
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	9,460,555.19	12,210,862.81	否	11,575,097.54
云南铜业地产物业服务有限公司	物业服务	9,345,585.74	11,029,204.14	否	7,207,354.20
中色十二冶金建设有限公司	工程施工、技术服务	8,347,794.60	15,137,000.00	否	31,249,521.04
河南长兴实业有限公司	采购材料	7,309,016.82	5,754,699.00	是	6,981,560.59
昆明有色冶金设计研究院股份公司	技术服务	5,970,830.20	8,370,177.78	否	7,137,649.03
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	5,575,406.43	83,962,110.00	否	156,471,565.11
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购材料	5,483,950.88	1,150,000.00	是	1,479,851.10
中铝山西铝业有限公司	采购材料	5,074,238.46	26,566,278.58	否	24,141,108.68
云南冶金集团金水物业管理有限公司	餐饮服务	4,288,485.00	6,358,450.00	否	3,212,957.00
云晨期货有限责任公司	期货经纪服务	4,275,256.50	4,875,755.00	否	2,548,489.68
淄博东山实业有限公司	采购材料、服务	2,922,485.37	28,050,633.12	否	11,504,751.74
九冶建设有限公司	工程施工	2,899,940.62	826,495.86	是	7,824,440.63
河南华顺天成科技有限公司	工程施工、采购设备	2,683,527.86	2,820,000.00	否	1,550,176.99
中铝环保生态技术（湖南）有限公司	技术服务	2,638,123.53	3,878,000.00	否	426,981.14
中铝信息科技有限公司	技术服务	2,506,132.08	300,000.00	是	

云南省冶金医院	职业病体检服务	2,362,527.25	261,172.88	是	2,089,736.19
中铝国际贸易有限公司	期货交易手续费	1,859,793.65	2,680,000.00	否	
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料	1,741,764.20		是	
中铜矿产资源有限公司	工程施工、技术服务	1,683,628.33	1,000,000.00	是	
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	保险服务	295,799.32	52,789.44	是	
中铝山东工程技术有限公司	技术服务	1,320,230.09	3,947,900.00	否	1,807,355.78
中铝智能铜创科技（云南）有限公司	技术服务	1,297,411.69		是	
杭州耐特阀门股份有限公司	采购材料	1,179,187.95	4,026,297.00	否	1,308,320.37
黄石华中铜业金地科技有限公司	采购材料	1,062,784.07	400,000.00	是	
云南省有色金属及制品质量监督检验站	技术服务	833,815.41	1,008,088.00	否	332,310.33
深圳开投美巢家居有限公司	采购材料	752,752.21		是	
青海鸿鑫矿业有限公司	水电费及材料费	716,640.02	1,440,000.00	否	
云南铜业科技发展股份有限公司	技术服务	590,952.52	450,000.00	是	
云南冶金昆明重工有限公司	技术服务	574,655.28	500,000.00	是	109,437.17
昆明勘察院科技开发有限公司	技术服务	542,452.83	700,000.00	否	
云南铜业压铸科技有限公司	采购材料	325,416.92		是	
贵阳新宇建设监理有限公司	技术服务	306,455.99	410,000.00	否	
中铝国际工程股份有限公司	技术服务	301,886.79		是	
中铝物流集团重庆有限公司	运输服务	260,793.23		是	40,901,364.15
云南冶金金宇环保科技有限公司	采购材料	162,383.20		是	
中铝智能（杭州）安全科学研究院有	技术服务	158,044.33		是	

限公司					
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	145,283.02		是	
山东铝业职业学院	培训服务	129,865.00	355,000.00	否	396,159.06
昆明科汇电气有限公司	装卸服务	85,828.38	1,736,332.08	否	3,275,665.91
中铝物流集团中州有限公司	运输服务	77,989.47		是	
河南长铝工业服务有限公司	采购材料	37,610.62		是	
中铝物资供销有限公司	采购材料	31,727.55		是	
中铜资产经营管理有限公司	接受劳务	23,490.56		是	
中铝洛阳铜业有限公司	采购材料	16,486.73		是	391,015.91
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	10,486.79	246,415.09	否	4,307,567.53
中铝招标有限公司	招标服务	5,800.00	900,000.00	否	284,961.31
中国长城铝业有限公司	接受劳务	1,452.83		是	
中铝郑州有色金属研究院有限公司	实验检验费	1,433.96		是	
北京铝能清新环境技术有限公司	技术服务		2,100,000.00	否	10,047,150.51
中铝国际贸易集团有限公司	采购铝产品			是	2,568,739.47
中铝智能科技发展有限公司	技术服务		800,000.00	否	443,711.80
贵阳铝镁设计研究院有限公司	技术服务			是	14,150.94
重庆西南铝机电设备工程有限公司	采购材料		176,991.15	否	8,283.18
云南驰宏锌锗股份有限公司	培训服务		2,000.00	否	2,969.73
中铝洛阳铜加工有限公司	采购阴极铜		195,276,106.19	否	
中铝国贸香港有限公司	采购阴极铜		57,960,000.00	否	
云南冶金资源股份	技术服务		1,000,000.00	否	

有限公司					
中铝贵州工业服务有限公司	采购劳保		200,000.00	否	
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	技术服务		24,997.32	否	
贵州铝厂有限责任公司	培训服务		12,000.00	否	
西南铝业(集团)有限责任公司	培训服务		10,000.00	否	
中铝宁夏能源集团有限公司	培训服务		2,000.00	否	
合计		26,545,859,727.88	30,804,418,313.33		18,292,385,321.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铜业有限公司	销售产品、材料、提供劳务	8,194,508,280.26	7,845,360,216.69
凉山矿业股份有限公司	销售原材料	6,781,328,070.14	4,020,520,320.56
中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品、技术服务	4,430,408,364.79	2,024,046,722.63
云南铜业（集团）有限公司	销售产品、技术服务	3,682,138,285.56	2,282,350,581.04
中铜华中铜业有限公司	销售产品	1,262,781,533.24	1,255,621,960.88
中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品	1,201,499,820.38	18,504,142.27
中矿（宁德）有限公司	销售产品	903,294,522.89	
中铝国贸香港有限公司	销售产品	82,734,587.15	407,247,993.78
云南云铜锌业股份有限公司	销售产品	47,497,087.36	44,980,302.58
青海鸿鑫矿业有限公司	销售材料、技术服务	45,712,844.32	27,950,150.26
上海滇晟商贸有限公司	销售产品	42,937,109.87	
云南金鼎锌业有限公司	销售材料	22,299,211.73	18,207,619.49
云南铜业科技发展股份有限公司	销售材料、提供劳务	20,971,781.45	14,560,494.09
昆明冶金研究院有限公司	销售材料	13,529,974.69	300,083.60
西南铝业(集团)有限责任公司	销售材料、提供劳务	11,793,156.85	10,777,185.56
云南驰宏锌锗股份有限公司	销售产品	8,211,603.36	7,978,778.22
云南铜业压铸科技有限公司	提供劳务	6,753,654.64	3,041,701.29
彝良驰宏矿业有限公司	销售产品	6,429,028.06	6,794,854.81
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	销售产品、提供劳务	5,765,648.10	84,905.66
谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	5,557,644.91	5,563,816.57
会理县五龙富民矿业有限责任公司	销售产品	2,444,168.64	2,350,335.34
中铝物资有限公司广西分公司	销售产品	1,428,225.50	8,894,845.66

云南永昌铅锌股份有限公司	销售产品	1,424,428.43	533,154.07
云南澜沧铅矿有限公司	销售产品	1,274,859.80	1,251,642.25
云南驰宏资源综合利用有限公司	技术服务	1,052,933.38	1,078,190.87
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	销售材料	259,030.03	8,377,188.14
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	销售水电	86,054.12	440,226.92
中铝国际（天津）建设有限公司	销售产品	73,071.20	8,859,919.90
云南铜业地产物业服务有限公司	销售材料、水电	10,816.74	74,405.19
中铝万成山东建设有限公司	防疫物资销售	7,164.61	2,287.61
云南冶金昆明重工有限公司	提供劳务	1,854.37	
河南长城信息技术有限公司	防疫物资销售	695.53	1,800.98
云南思茅山水铜业有限公司	销售材料		5,100,357.48
中国铝业股份有限公司广西分公司	销售产品		1,730,346.37
中铝沈阳有色金属加工有限公司	销售产品		679,965.49
中色十二冶金建设有限公司	销售电		91,976.04
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	物流辅助服务		26,507.08
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	防疫物资销售		18,410.62
云南冶金资源股份有限公司	防疫物资销售		18,357.92
云南省冶金医院	防疫物资销售		15,576.66
云南驰宏国际锗业有限公司	防疫物资销售		13,257.12
云南冶金集团金水物业管理有限公司	防疫物资销售		13,050.91
中铝上海铜业有限公司	防疫物资销售		6,819.38
云南驰宏国际物流有限公司	防疫物资销售		6,596.63
驰宏实业发展（上海）有限公司	防疫物资销售		4,508.85
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	防疫物资销售		4,329.58
西藏鑫湖矿业有限公司	防疫物资销售		2,253.63
驰宏科技工程股份有限公司	防疫物资销售		2,000.71
云晨期货有限责任公司	防疫物资销售		339.00
合计		26,784,215,512.10	18,033,490,480.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	房屋	590,576.03	636,127.93
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	房屋	580,932.10	548,297.13
云南铜业科技发展股份有限公司	房屋	366,972.48	366,972.48
云南云铜锌业股份有限公司	设备、线路	309,734.51	309,734.51
云南铜业地产物业服务有限公司	房屋	158,490.57	
合计		2,006,705.69	1,861,132.05

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南铜业（集团）有限公司	土地	17,207,008.09	16,035,550.46
云南铜业房地产开发有限公司	房屋	16,192,410.52	14,295,923.02
中铝（上海）有限公司	房屋	9,231,661.09	9,181,598.15
云港金属有限公司	房屋	27,000.00	108,000.00
云南云铜锌业股份有限公司	设备	10,619.46	
中铝融资租赁有限公司	房屋、视频设备		575,636.12
合计		42,668,699.16	40,196,707.75

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,869,143.63	7,418,300.00

（8）其他关联交易

（1）提供能源

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司		390,529.65	市场价
合计			**390,529.65**	

2）在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2021年4月20日召开的2020年度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2018年签订的《金融服务协议》基础上继续签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自2021年4月22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

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，日均最高存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20亿元；

信贷服务：在本协议有效期内，日均贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币60亿元；

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；

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

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；

结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

信贷服务：中铝财务公司承诺在符合相关监管条件下，向本公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR），贷款利率按照不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向本公司提供的同期同类贷款的利率执行；

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

截止2021年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为1,446,338,816.33元，收取存款利息19,872,094.12元；短期借款期末余额700,000,000.00元，长期借款期末余额217,500,000.00元，银行承兑汇票期末余额0.00元，支付的短期借款利息57,460,034.73元，支付的长期借款利息11,067,986.10元，支付的贴现利息及手续费0.00元。除以上业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

（3）在关联方金融机构中的租赁

根据本公司于2020年4月8日第八届董事会第八次会议审议通过的《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集团有限公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝租赁公司”）签订了《融资租赁合作框架协议》。根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁公司向本公司及其控股子公司提供融资租赁服务；该协议经双方有权审批机构批准并签署后生效，有效期为三年，在有效期满前30日，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，上述展期不受次数限制。

根据《融资租赁合作框架协议》，双方就租赁限额及租赁的定价约定如下：

①租赁限额

余额不高于人民币20亿元。

②租赁定价

不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本。

③租赁方式

售后回租方式。

④回购方式

租赁期满，以最低回购价格“届时现状”留购租赁物。

截止2021年12月31日，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金76,598.84元，支付融资租赁利息0.00元。

截止2021年12月31日，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为27,891.57元，偿还融资租赁本金96,447.72元，支付融资租赁利息0.00元。

截止2021年12月31日，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金122,554.25元，支付融资租赁利息19,271.13元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	12,810,340.65	80,636.99	7,187,019.63	56,777.46
	中矿（宁德）有限公司	12,674,138.63	79,771.04		
	云南金鼎锌业有限公司	3,512,735.54	22,130.23	1,666,858.11	13,168.18
	凉山矿业股份有限公司	2,982,986.46	18,783.15	31,534,052.31	247,987.07
	彝良驰宏矿业有限公司	1,244,336.68	7,839.32		
	云南驰宏资源综合利用有限公司	628,676.32	3,960.66	49,470.00	390.81
	云南澜沧铅矿有限公司	605,126.76	3,812.30		
	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	519,036.80	519,036.80	519,036.80	240,002.62
	云南永昌铅锌股份有限公司	221,851.24	1,397.66		
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司			1,250,241.10	140,357.28
	中铝物资有限公司广西分公司			104,490.84	825.48
	会理县五龙富民矿业有限责任公司	1,950.00	12.29		
	云南云铜锌业股份有限公司	102,392.88	645.08		
	云南驰宏锌锗股份有限公司	2,378,124.79	14,982.19		
应收账款小计		37,681,696.75	753,007.71	42,311,168.79	699,508.90
其他应收款	云南铜业（集团）有限公司	90,448,541.30			
	云南云铜锌业股份	4,274,100.90	106,425.11	6,782.83	492.43

	有限公司				
	云南铜业房地产开发有限公司	528,003.48	13,147.29		
	凉山矿业股份有限公司	300,000.00		300,000.00	
	中铝招标有限公司	74,000.00		19,823.00	
	中铝国际贸易有限公司			190,862,552.70	8,850,063.11
	中铜（昆明）铜业有限公司			2,562,586.46	2,562,586.46
其他应收款小计		95,624,645.68	119,572.40	193,751,744.99	11,413,142.00
预付款项	中铝秘鲁铜业公司	103,018,497.80		85,477,333.55	
	凉山矿业股份有限公司	2,159,249.49			
	云南铜业（集团）有限公司	1,478,041.42			
	中矿（宁德）有限公司			117,762,107.06	
	云南思茅山水铜业有限公司			65,000,000.00	
	中铝融资租赁有限公司			83,774.35	
预付账款小计		106,655,788.71		268,323,214.96	
应收股利	云南思茅山水铜业有限公司			65,837,387.58	
应收股利小计				65,837,387.58	
长期应收款	云南凯通（集团）有限公司	46,640,458.07	46,640,458.07	232,314,238.07	54,153,144.49
长期应收款小计		46,640,458.07	46,640,458.07	232,314,238.07	54,153,144.49
其他货币资金	云晨期货有限责任公司	184,711,775.80		104,050,286.47	
其他货币资金小计		184,711,775.80		104,050,286.47	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	242,851,510.06	392,139,780.70
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	33,174,573.83	33,812,469.70
	中铝国际（天津）建设有限公司	26,558,077.49	38,547,915.51
	中铝物流集团有限公司	22,103,222.21	
	中铝工业服务有限公司	21,483,557.84	22,417,935.93
	中矿（宁德）有限公司	13,378,057.42	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	11,401,076.84	20,398,978.92
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	7,900,042.46	17,446,740.00
	中色十二冶金建设有限公司	6,805,878.93	15,363,581.67
	昆明冶金研究院有限公司	4,613,217.76	2,716,646.75
	中铝万成山东建设有限公司	4,362,133.13	3,576,693.28
	中铝润滑科技有限公司	4,115,928.36	2,779,574.14
	中国铜业有限公司	3,984,438.13	10,487,922.00
	河南长城信息技术有限公司	3,655,133.36	3,655,919.31
	河南长兴实业有限公司	3,340,005.60	1,543,976.98
	中铝山西铝业有限公司	2,950,112.39	4,964,134.25
	云南铜业地产物业服务有限公司	2,881,601.71	195,283.96
	湖南华楚项目管理有限公司	1,575,946.00	1,575,946.00
	昆明科汇电气有限公司	1,356,161.44	1,427,211.00
	山东铝业有限公司	1,306,564.51	1,693,758.67
	云南省冶金医院	1,044,388.00	5,520.00
	中铝山东工程技术有限公司	980,931.28	1,497,479.95
	杭州耐特阀门股份有限公司	968,429.98	836,606.21
	中国云南国际经济技术合作有限公司	931,034.71	256,956.52
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	921,116.31	3,795,613.17
	中铝智能铜创科技（云南）有限公司	826,662.83	
	广西中铝建设监理咨询有限公司云南分公司	770,074.93	770,074.93
	九冶建设有限公司	667,511.43	2,839,443.33
	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77

	昆明勘察院科技开发有限公司	440,189.17	440,189.17
	云南冶金昆明重工有限公司	436,611.92	
	山西铝厂园林绿化工程有限公司	348,564.95	769,610.74
	黄石华中铜业金地科技有限公司	317,378.76	
	云南科力环保股份公司	306,256.81	1,777,168.15
	中铝物流集团重庆有限公司	297,000.00	
	云南铜业科技发展股份有限公司	258,364.72	368,667.54
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	178,152.71	216,189.71
	洛阳金诚建设监理有限公司	130,755.00	130,755.00
	山西晋正建设工程项目管理有限公司	124,100.00	124,100.00
	河南九冶建设有限公司	81,090.80	81,090.80
	中铝环保生态技术（湖南）有限公司	64,307.41	3,449,030.37
	中铝智能科技发展有限公司	63,300.00	63,300.00
	深圳开投美巢家居有限公司	42,530.50	
	中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	17,300.00	
	贵阳新宇建设监理有限公司	16,518.00	80,812.25
	中铝物资供销有限公司	13,757.19	
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	10,100.00	
	河南长铝工业服务有限公司	875.00	
	香港鑫晟贸易有限公司		85,242,954.71
	谦比希铜冶炼有限公司		19,836,120.65
	云南思茅山水铜业有限公司		7,336,759.91
	中铝国际工程设备有限公司		3,359,586.53
	淄博东山实业有限公司		2,964,143.30
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司		2,024,304.23
	云南铜业（集团）有限公司		1,261,860.27
	四川里伍铜业股份有限公司		481,116.35
	北京铝能清新环境技术有限公司		476,200.00
	中铝环保节能科技（湖南）		426,981.14

	有限公司		
	中铝洛阳铜业有限公司		352,718.00
应付账款小计		430,650,324.65	716,605,604.47
其他应付款	九冶建设有限公司	501,571.62	
	昆明勘察院科技开发有限公司	13,950.00	
	昆明科汇电气有限公司	366,500.00	326,280.00
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,500.00	1,500.00
	昆明云铜投资有限公司	17,870,100.00	
	凉山矿业股份有限公司	35,830,000.00	
	云晨期货有限责任公司	30,000.00	30,000.00
	云南科力环保股份公司	236,700.00	
	云南铜业（集团）有限公司	2,271,680.50	100,317,115.25
	云南铜业地产物业服务有限公司	659,174.69	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	252,208.65	13,000.00
	中国铝业集团有限公司	25,000.00	25,000.00
	中国铜业有限公司	146,280.00	16,000.00
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	622,590.01	167,619.41
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	20,580.00	99,957.74
	中铝工业服务有限公司	350,000.00	357,842.00
	中铝国际（天津）建设有限公司	351,959.75	1,991,705.16
	中铝环保节能集团有限公司	14,975,433.00	
	中铝万成山东建设有限公司	734,947.00	410,136.85
	中铝物流集团有限公司	800,000.00	1,300,000.00
	中铝物流集团重庆有限公司	700,000.00	
	云南思茅山水铜业有限公司		27,670,000.00
	中铝国际贸易有限公司		8,407,721.81
	中铝保险经纪（北京）股份有限公司		243,179.62
	中铜（昆明）铜业有限公司		199,805.00
	中铝山东工程技术有限公司		95,706.95
	北京铝能清新环境技术有限公司		40,000.00

	中铝润滑科技有限公司		28,385.01
	中铝环保生态技术（湖南）有限公司		19,000.00
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司		560.00
其他应付款小计		76,760,175.22	141,760,514.80
合同负债	凉山矿业股份有限公司	113,686,718.54	211,675,885.94
	中铜（昆明）铜业有限公司	866,909.09	
	云南科力环保股份公司	532,948.08	
	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	99,941.91	
	云南铜业压铸科技有限公司	70,000.00	
	中国铜业有限公司	67,114.56	
	云南冶金云芯硅材股份有限公司	146.00	129.20
	中矿（宁德）有限公司		132,627,081.72
	中铜华中铜业有限公司		1,529,420.40
	昆明云铜投资有限公司		26,961.59
合同负债小计		115,323,778.18	345,859,478.85
应付股利	云南铜业（集团）有限公司		112,778,500.00
应付股利小计			112,778,500.00
应付票据	中铝山西铝业有限公司		350,000.00
	中铝润滑科技有限公司		231,700.00
应付票据小计			581,700.00
一年内到期的非流动负债	中铝融资租赁有限公司	27,891.57	201,289,651.07
一年内到期的非流动负债小计		27,891.57	201,289,651.07
长期应付款	中铝融资租赁有限公司		36,375.43
长期应付款小计			36,375.43

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺事项。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额（万元）	案件进展情况
玉溪矿业	云南思茅山水铜业有限公司	买卖合同纠纷	云南省玉溪市中级人民法院	22,227.44	本案已结案。（注1）
双鸭山方圆建筑安装有限责任公司	云南楚雄矿冶有限公司、云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿	建设工程合同纠纷	楚雄州中级人民法院	4,648.93	本案在一审阶段（注2）

注1：玉溪矿业与云南思茅山水铜业有限公司（以下简称思茅山水）于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司（以下简称普洱山海）于2019年11月向玉溪市中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海的诉讼请求。2020年12月，普洱山海不服一审判决提起上诉。二审于2021年8月在云南省高院开庭审理。案件二审过程中，普洱山海与玉溪矿业、思茅山水于2022年1月13日签订了《和解协议》。2022年1月14日，普洱山海向云南省高级人民法院申请撤回对玉溪矿业的起诉，云南省高级人民法院于2022年1月24日下达了准予普洱山海撤诉的《民事裁定书》，该案已结案。2022年1月26日，玉溪矿业与思茅山水在玉溪市中级人民主持下就铜矿石委托代加工合同纠纷案进行调解，法院出具了《民事调解书》。调解书确认案涉《铜矿石委托代加工合同》等合法有效，并于2022年1月26日终止履行。

注2：云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿（以下简称郝家河矿）作为发包人，与双鸭山方圆建筑安装有限责任公司

（以下简称双鸭山公司）于2017年5月签订《牟定郝家河铜矿2017年深部采掘工程施工合同》，于2018年5月签订《牟定郝家河铜矿2017年深部采掘工程施工合同补充协议书》。根据双方月度工程结算书，郝家河矿仍欠双鸭山公司部分工程尾款，因停产无资金支付。双鸭山公司多次催讨后，于2021年7月将郝家河矿、楚雄矿冶起诉至楚雄州中院，诉请支付工程款、损失等共计4,648.93万元。于2021年8月26日开庭，截止至报告日暂未下发判决。

（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

经审议批准宣告发放的利润或股利	339,953,712.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

十六、其他重要事项

1、债务重组

2021年4月，公司收到昆明市东川区人民法院执行裁定，将凯通集团（债务方）持有的金沙矿业12.408%股权以变卖底价（185,673,780.00元）判与公司用于抵偿凯通集团欠公司的债务。以股权抵债时金沙矿业的12.408%股权的公允价值为90,232,599.34元，本年因债务重组确认损失87,928,494.24元。

2、资产置换

（1）非货币性资产交换

2021年9月，云南铜业与中铝集团签订《资产置换协议》，协议约定："云南铜业以其持有的北京海淀两处房产与中铝集团持有的北京兴铝材料技术研究院有限公司14.5735%股权进行等价置换。"经坤元资产评估有限公司评估，云南铜业两处非经营性房产评估值为4,350万元（账面价值188万，增值22倍），中铝集团所持北京兴铝14.5735%的股权评估价值为4,350万元。本次资产置换完成后，公司持有北京兴铝14.5735%的股权。

由于北京兴铝2021年初处置了大部分经营性设备资产，目前业务主要房产出租，其现金流主要来自于持有房产的出租，与云南铜业持有的非经营性房产的现金流不存在显著差异。基于谨慎性原则，本公司按照以账面价值为基础计量本次非货币性资产交换，未确认置换损益。

（2）其他资产置换

3、年金计划

说明年金计划主要内容及重大变化。

4、终止经营

单位：元

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

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

5、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

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

7、其他

借款费用

1、当期资本化的借款费用金额729,925.53元。

2、当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化利率区间为4.20%-4.90%。

外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑差额为-9,195,481.35元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	283,754,715.63	48.24%	283,754,715.63	100.00%		299,965,094.84	43.96%	299,965,094.84	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	304,515,246.54	51.76%	2,382,839.02	0.78%	302,132,407.52	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38
其中：										
账龄组合	304,515,246.54	51.76%	2,382,839.02	0.78%	302,132,407.52	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38
合计	588,269,962.17	100.00%	286,137,554.65	48.64%	302,132,407.52	682,310,321.66	100.00%	303,376,666.28	44.46%	378,933,655.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	46,299,715.63	100.00%	取得终本裁定，预计无法收回。
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	取得终审判决，预计无法收回。
合计	283,754,715.63	283,754,715.63	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	304,038,809.44	1,914,964.69	0.63%
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）	88,432.00	79,869.23	90.32%
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			

5 年以上	388,005.10	388,005.10	100.00%
合计	304,515,246.54	2,382,839.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	304,038,809.44
2 至 3 年	88,432.00
3 年以上	284,142,720.73
5 年以上	284,142,720.73
合计	588,269,962.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	303,376,666.28	-148,085.47	1,740,049.10	14,470,330.11	-880,646.95	286,137,554.65
合计	303,376,666.28	-148,085.47	1,740,049.10	14,470,330.11	-880,646.95	286,137,554.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
德钦鑫科冶化有限公司	1,728,389.71	现金收回
江门市江磁电工企业有限公司	11,659.39	现金收回
合计	1,740,049.10	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,470,330.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	原料款	14,470,330.11	破产清算	管理层审批	是
合计	--	14,470,330.11	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	40.36%	237,455,000.00
中铜国际贸易集团有限公司	296,067,697.40	50.33%	1,864,746.68
江门市江磁电工企业有限公司	46,299,715.63	7.87%	46,299,715.63
云南金鼎锌业有限公司	2,840,073.36	0.48%	17,892.46
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	2,378,124.79	0.40%	14,982.19
合计	585,040,611.18	99.44%	--

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	41,554,147.98	42,259,387.81
应收股利	616,641,544.82	1,775,671,044.82
其他应收款	1,042,851,186.47	693,161,752.47
合计	1,701,046,879.27	2,511,092,185.10

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款	41,554,147.98	42,259,387.81
合计	41,554,147.98	42,259,387.81

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
玉溪矿业有限公司	568,647,050.81	1,198,647,050.81
富民薪冶工贸有限公司	37,506,754.77	37,506,754.77
云南楚雄矿冶有限公司	10,487,739.24	122,987,739.24
易门铜业股份有限公司		180,000,000.00
云南迪庆有色金属有限责任公司		147,529,500.00
楚雄滇中有色金属有限责任公司		89,000,000.00
合计	616,641,544.82	1,775,671,044.82

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
玉溪矿业有限公司	403,647,050.81	2-3 年	资金紧张	预计可收回
富民薪冶工贸有限公司	37,506,754.77	2-3 年	资金紧张	预计可收回
云南楚雄矿冶有限公司	10,487,739.24	2-3 年	资金紧张	预计可收回

合计	451,641,544.82	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	291,380,598.38	72,769,325.66
往来款	963,633,200.50	1,000,786,233.58
押金		37,900.00
备用金		102,142.68
合计	1,255,013,798.88	1,073,695,601.92

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	23,935,117.59	237,366,382.15	119,232,349.71	380,533,849.45
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-12,560,892.50	-122,059,191.78		-134,620,084.28
本期转回			1,962,489.74	1,962,489.74
本期核销			6,189,747.95	6,189,747.95
其他变动	-798,700.99	-24,800,214.08		-25,598,915.07
2021 年 12 月 31 日余额	10,575,524.10	90,506,976.29	111,080,112.02	212,162,612.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	712,582,225.56
1 至 2 年	303,358,373.23
2 至 3 年	118,367,686.12

3 年以上	120,705,513.97
3 至 4 年	5,881,357.55
4 至 5 年	6,696,606.19
5 年以上	108,127,550.23
合计	1,255,013,798.88

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	380,533,849.45	-134,620,084.28	1,962,489.74	6,189,747.95	-25,598,915.07	212,162,612.41
合计	380,533,849.45	-134,620,084.28	1,962,489.74	6,189,747.95	-25,598,915.07	212,162,612.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	6,189,747.95

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德钦鑫科冶化有限公司	往来款	6,189,747.95	破产清算	管理层审批	是
合计	--	6,189,747.95	--	--	--

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南迪庆矿业开发有限责任公司	借款、材料款	819,606,624.74	1-3 年	65.31%	85,882,378.71
中铜国际贸易集团	保证金	248,220,000.00	1 年以内	19.78%	

有限公司					
云南明晨进出口有限公司	货款	56,192,668.77	5 年以上	4.48%	56,192,668.77
云南铜业（集团）有限公司	保证金	39,490,598.38	1 年以内	3.15%	
云南景谷矿冶有限公司	借款	36,709,661.02	4-5 年	2.93%	36,709,661.02
合计	--	1,200,219,552.91	--	95.65%	178,784,708.50

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,309,708,737.99	74,050,782.69	8,235,657,955.30	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96
对联营、合营企业投资	428,473,311.13		428,473,311.13	339,597,871.72		339,597,871.72
合计	8,738,182,049.12	74,050,782.69	8,664,131,266.43	9,065,448,081.37	87,063,262.69	8,978,384,818.68

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
保定云铜有色金属有限公司							31,884,500.00
云南金沙矿业股份有限公司	403,128,991.66	90,232,599.34	493,361,591.00				
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	330,710,113.35					330,710,113.35	

有限责任公司							
云南楚雄矿冶有限公司	1,332,950,133.72					1,332,950,133.72	
云南迪庆矿业开发有限责任公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
赤峰云铜有色金属有限公司	611,329,500.00					611,329,500.00	
易门铜业有限公司	240,303,528.83					240,303,528.83	
云南景谷矿冶有限公司							42,166,282.69
富民薪冶工贸有限公司	91,871,638.86					91,871,638.86	
中铜东南铜业有限公司	1,176,000,000.00					1,176,000,000.00	
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,260,462,450.06					1,260,462,450.06	
中铜国际贸易集团有限公司	181,195,264.66					181,195,264.66	
玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司	55,076,309.20					55,076,309.20	
云南新平金辉矿业发展有限公司	19,348,450.00					19,348,450.00	
合计	8,638,786,946.96	90,232,599.34	493,361,591.00			8,235,657,955.30	74,050,782.69

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
凉山矿业股份有限公司	283,924,000.08			24,476,546.69	2,863,078.00		30,000,000.00			281,263,624.77	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,734,338.38			781,374.16			5,425,000.00			21,090,712.54	
云南铜业	24,660,663.15			270,504.96						24,931,168.11	

矿产资源勘查开发有限公司											
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	5,278,870.11			29,140.18			744,116.42			4,563,893.87	
北京兴铝材料技术研究院有限公司		24,382,780.73		-177,569.74						24,205,210.99	
四川里伍铜业股份有限公司		18,171,500.00		30,685,405.62		23,561,795.23				72,418,700.85	
小计	339,597,871.72									428,473,311.13	
合计	339,597,871.72	42,554,280.73		56,065,401.87	2,863,078.00	23,561,795.23	36,169,116.42			428,473,311.13	

（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	40,739,176,313.48	40,475,158,378.55	33,947,491,223.32	33,062,433,956.12
其他业务	289,875,412.83	75,331,574.32	138,698,996.88	95,912,717.26
合计	41,029,051,726.31	40,550,489,952.87	34,086,190,220.20	33,158,346,673.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延	合计
商品类型				
其中：				
电解铜			30,359,213,632.17	30,359,213,632.17
贵金属			9,393,797,197.93	9,393,797,197.93
硫酸			340,887,633.12	340,887,633.12
其他产品			935,153,263.09	935,153,263.09
合计			41,029,051,726.31	41,029,051,726.31
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆			40,042,974,280.55	40,042,974,280.55

中国香港			986,077,445.76	986,077,445.76
合计			41,029,051,726.31	41,029,051,726.31
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			41,029,051,726.31	41,029,051,726.31
合计			41,029,051,726.31	41,029,051,726.31

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	616,589,227.95	1,194,121,956.15
权益法核算的长期股权投资收益	56,065,401.87	29,520,011.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,250,319.34	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,762,957.16	2,368,420.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,105,227.92
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,287,122.76	1,179,862.53
交易性金融负债持有期间取得的投资收益	22,763,678.55	-365,497,998.09
非有效套期保值的衍生工具平仓损益	-23,066,428.44	-1,419,152.44

债务重组	1,766,132.67	
其他		371,906.55
合计	645,917,773.18	863,750,235.05

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	313,167,985.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	131,546,056.62	
债务重组损益	-82,928,494.24	
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	44,602,854.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,699,926.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,239,643.83	
减：所得税影响额	64,699,043.39	
少数股东权益影响额	34,923,413.26	
合计	283,226,227.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	43,992,000.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	61,047,670.56	公司每年按规定比例退税
合计	105,039,670.56	

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	7.44%	0.3819	0.3819

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.2153	0.2153

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他