（上接D50版）

易门铜业有限公司	2009年03月06日	4,000.00	连带责任	1年	否	否
云南思茅山水铜业有限公司	2009年06月29日	5,000.00	连带责任	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						-36,919.00
报告期末担保余额合计(A)						18,471.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						-41,500.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						44,500.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						62,971.00
担保总额占公司净资产的比例						16.13%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						44,500.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						23,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						132,168.91
上述三项担保金额合计(C+D+E)						67,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		承担连带责任				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南铜业(集团)有限公司	78,949.37	43.84%	738.71	0.14%
玉溪红山球团工贸有限责任公司	23,376.37	12.98%	0.00	0.00%
中铝大冶铜板带有限公司	19,550.30	10.86%	0.00	0.00%
中铝洛阳铜业有限公司	18,063.32	10.03%	0.00	0.00%
中铝华中铜业有限公司	15,757.58	8.75%	0.00	0.00%
云南云铜锌业股份有限公司	3,939.86	2.19%	0.00	0.00%
中铝国际贸易有限公司	3,918.72	2.18%	10,752.19	2.06%
云南铜业康柏尔实业有限公司	3,561.74	1.98%	0.00	0.00%
玉溪聚缘铜业有限公司	2,752.89	1.53%	0.00	0.00%
云南楚雄思远投资有限公司	2,692.38	1.50%	7,142.47	1.37%
云南铜业科技发展股份有限公司	1,524.06	0.85%	0.00	0.00%
昆明云铜电工器材有限公司	1,503.96	0.84%	0.00	0.00%
云南铜业凯通有色金属有限公司	835.50	0.46%	11,143.66	2.13%
云铜铁峰选矿药剂有限公司	652.03	0.36%	0.00	0.00%
德钛盈科矿冶开发有限公司	547.09	0.30%	4,056.20	0.78%
新平伟申矿业有限责任公司	367.82	0.20%	0.00	0.00%
昆明因民冶金有限公司	325.42	0.18%	0.00	0.00%
昆明汤丹冶金有限公司	291.92	0.16%	0.00	0.00%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	277.87	0.15%	0.00	0.00%
昆明溢泥坪冶金有限公司	238.61	0.13%	0.00	0.00%
云铜新星锌合金有限公司	178.28	0.10%	0.00	0.00%
云南楚雄矿冶设计有限公司	147.00	0.08%	0.00	0.00%
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	94.98	0.05%	0.00	0.00%
云南易门经一工贸有限公司	86.92	0.05%	42,413.53	8.12%
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	75.07	0.04%	0.00	0.00%
云南亚太矿冶环保产业有限公司	71.76	0.04%	0.00	0.00%
易门致远机电工贸有限公司	69.27	0.04%	442.43	0.08%
云南铜业集团鼎盛实业有限公司	52.21	0.03%	0.00	0.00%
德钛鑫科冶化有限公司	46.84	0.03%	0.00	0.00%
云南铜业胜威化工有限公司	46.00	0.03%	0.00	0.00%
云南普洱矿冶有限公司	26.59	0.01%	0.00	0.00%
云南云铜稀贵新材料有限公司	12.78	0.01%	0.00	0.00%
云南铜业(集团)有限公司	10.93	0.01%	0.00	0.00%
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	7.42	0.00%	299.94	0.06%
云南景谷矿冶股份有限公司	5.84	0.00%	0.00	0.00%
昆明云铜稀贵钴业有限公司	4.17	0.00%	0.00	0.00%
中铝沈阳有色金属加工有限公司	3.99	0.00%	0.00	0.00%
玉溪南亚勘探有限责任公司	3.76	0.00%	0.00	0.00%
云南玉溪宏光运输服务有限公司	2.98	0.00%	86.67	0.02%
弥渡县九顶山矿业有限公司	2.69	0.00%	0.00	0.00%
云南迪庆有色金属有限责任公司	1.61	0.00%	0.00	0.00%
云南云铜稀贵新材料有限公司	1.24	0.00%	0.00	0.00%
昆明云铜稀贵铂业有限责任公司	1.03	0.00%	0.00	0.00%
赤峰金峰铜业有限公司	0.00	0.00%	250,567.61	47.94%
中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	0.00	0.00%	55,893.42	10.69%
云南达亚有色金属有限责任公司	0.00	0.00%	28,616.64	5.48%
凉山矿业股份有限公司	0.00	0.00%	23,434.70	4.48%
中国云南国际经济技术合作公司	0.00	0.00%	22,420.96	4.29%
会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	0.00	0.00%	13,649.32	2.61%
昆明云铜杆业有限公司	0.00	0.00%	8,124.90	1.55%
中国铝业香港有限公司	0.00	0.00%	7,304.77	1.40%
云南明晨进出口有限公司	0.00	0.00%	6,930.87	1.33%
保定大利铜业有限公司	0.00	0.00%	6,882.83	1.32%
四川里伍铜业股份有限公司	0.00	0.00%	3,955.83	0.76%
云南星焰有色金属股份有限公司	0.00	0.00%	3,948.73	0.76%
会东县鑫联矿业有限责任公司	0.00	0.00%	3,592.86	0.69%
会理县五龙富民矿业有限责任公司	0.00	0.00%	3,358.53	0.64%
禄丰云铜锌业冶炼有限公司	0.00	0.00%	1,774.29	0.34%
昆明西山有色金属科技开发公司	0.00	0.00%	1,328.23	0.25%
弥渡县九顶山矿业有限公司	0.00	0.00%	1,187.64	0.23%
磨憨光明采选有限责任公司	0.00	0.00%	1,065.22	0.20%
中铝青海西部国际贸易有限公司	0.00	0.00%	491.26	0.09%
昆明金沙人化工有限责任公司	0.00	0.00%	335.24	0.06%
新平光辉铜业有限公司	0.00	0.00%	293.13	0.06%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	0.00	0.00%	248.79	0.05%
大姚桂花铜选冶有限公司	0.00	0.00%	159.60	0.03%
合计	180,080.17	100.00%	522,641.17	100.00%

其中：报告期内公司同控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额195,651.54万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2009年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2009年度)(万元)	报告期偿还金额(2009年度)(万元)	期末余额(2009年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
云南楚雄思远投资有限责任公司	2008年期末	由思远公司与云南楚雄矿冶股份有限公司签订《喀喇沁旗煤碳详查地质成果转让合同"履行权益转让协议)，根据协议，思远公司将《喀喇沁旗煤碳详查地质成果转让合同》履行权益85,635,200.00元的价格转让给楚雄矿冶。但无相关的喀喇沁旗煤碳详查地质成果、探矿证书，采矿证书，楚雄矿冶对思远公司应收85,635,200.00元。	8,563.52	0.00	8,563.52	0.00	现金清偿	8,563.52	2009年05月
云南云铜锌业股份有限公司	2008年期末	云铜锌业提供给本公司的原料在后期品质复检时发现品质差异，本公司应对其收回原来已经支付的原料款。	322.51	0.00	322.51	0.00	其它	322.51	2009年05月
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	2008年期末	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司为本公司提供矿产资源储量核实服务，按工作进度本公司向其预付的评估服务费，未能及时开具发票结算而形成的挂账。	300.00	0.00	300.00	0.00	其它	300.00	2009年05月
云南亚太矿冶环保产业公司	2008年期末	云南亚太矿冶环保产业公司购买易门铜业有限公司熔灰、硫用易门铜业材料以及应付易门铜业水电费款项所形成的挂账。	150.00	0.00	150.00	0.00	现金清偿	150.00	2009年05月
德钛盈科矿冶有限公司	2008年期末	德钛盈科矿冶开发有限公司没有流动资金，向德钛维科矿山技术开发有限公司借款所发生。	100.00	0.00	100.00	0.00	现金清偿	100.00	2009年05月
云南铜兴工贸有限公司	2008年期末	云南铜兴工贸有限公司提供的原料出现品质差异扣下的款项。	8.75	0.00	8.75	0.00	其它	8.75	2009年05月
云南铜业新星锌合金有限公司	2008年期末	云南铜业新星锌合金有限公司与本公司共用供水、供电、供气管网，本公司统一对外支付后，定期与新星锌合金结算使用费，在12月31日的时点上为应收款。	7.51	0.00	7.51	0.00	其它	7.51	2009年05月
昆明西山有色金属科技开发公司	2008年期末	昆明西山有色金属科技开发公司交由本公司委托管理，委托管理后本公司仍按照市场定价原则提供西科公司生产所需原料，并提供冶炼烟尘综合回收技术服务，在2004年至2007年期间，西科公司未向本公司上缴过托管收益。2007年9月，本公司决定以技术服务费的方式一次性收取服务费。至2008年末尚有余17,697,305.44元未能支付。	1,769.73	0.00	1,769.73	0.00	现金清偿	17,500.00	2009年06月
							其它	19.73	2009年06月
云南易门经一工贸有限责任公司	2008年期末	云南易门经一工贸有限责任公司长期委托玉溪矿业为其加工铜矿石，玉溪矿业对其收取加工费，由于结算及付款时间等因素形成该项挂账。	390.26	0.00	390.26	0.00	现金清偿	390.26	2009年06月
易门致远机电工贸有限公司	2008年期末	云南易门致远机电工贸有限公司长期向玉溪矿业有限公司销售备品备件及提供设备维修等服务，结算单据传递滞后等因素，向致远公司采购的部分备件已结算但相应单据还未做账务处理。	165.44	0.00	165.44	0.00	其它	165.44	2009年06月
昆明云铜电工器材有限公司	2008年期末	昆明云铜电工器材有限公司与本公司共用供水、供电、供气管网，本公司统一对外支付后，定期与云铜电工器材结算使用费。	0.75	0.00	0.75	0.00	其它	0.75	2009年12月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		目前，本公司已顺利完成了全部117,784,743.11元的非经营性资金占用的清理工作。在今后的生产经营中，本公司将进一步规范管理，严格执行证监发[2003]56号文件及相关法律法规规定，杜绝大股东及关联方违规占用上市公司资金的行为发生，以维护上市公司及全体股东的利益。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		-							

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股权分置改革方案，于2006年3月6日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外，云南铜业（集团）有限公司承诺：所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。

承诺履行情况：公司控股股东云南铜业（集团）有限公司履行了所持有有限售条件股份的限售期为36个月的承诺，所持有的股改限售股份（433,648,800股，占公司股份总数的34.507%）于2009年3月13日解除限售，公司控股股东、实际控制人无计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

同时，控股股东、实际控制人承诺：如果控股股东、实际控制人计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。披露的内容：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因；深圳证券交易所要求的其他内容。

（二）公司定向增发时，云南铜业（集团）有限公司有如下承诺：

1、云铜集团2006年6月2日出具承诺函，承诺在本次增发完成后力争在两年之内逐步将所拥有的全部相关铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。

承诺履行情况：公司已于2009年7月20日分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司将购买控股股东云南铜业（集团）有限公司所拥有的具备进入上市公司条件的部分矿山，现本次非公开发行股票工作正在进行。

2、对于本次发行后，"四矿一厂"与云铜集团及其关联方之间的资金占用问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在非公开发行股票实施完毕后，若存在本公司或本公司的关联方（云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外）占用"四矿一厂"资金的，本公司或本公司的关联方将立即归还占用资金。

承诺履行情况：定向增发完成后，本公司或本公司的关联方（云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外）不存在占用"四矿一厂"资金的情况。

3、对于本次发行后，"四矿一厂"的对外担保等问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在本次非公开发行股票实施完毕后，若因"四矿一厂"进入上市公司之前（资产交割日之前）的对外担保、涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。4、对于"四矿一厂"存在部分未过户的房产与车辆、尚未办证的房产，云铜集团出具《承诺函》承诺：在"四矿一厂"进入上市公司之前（资产交割日之前），若存在"四矿一厂"有关资产权证尚未办至其名下，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。5、在定向增发中，云南铜业集团有限公司认购的2.47亿股，承诺36个月不上市流通。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末，本公司与保定大利铜业有限公司、陈伟丽和楚雄滇中有色金属有限责任公司有未决诉讼：

1、云铜股份起诉保定大利铜精矿货款纠纷案。2007年10月，云铜股份与保定大利铜业有限公司进出口铜精矿并垫付货款，涉案资金1.6亿元。本案一审和二审，云铜股份公司胜诉。2009年11月11日云铜股份与保定大利公司达成解决框架协议。由保定大利向云铜股份转让其在保定云铜中30%的股权以股权价格偿还欠款（包括保定大利对云铜股份与明晨进出口公司的欠款），并转让其拥有的24万平方米土地偿欠款，不足部分另行协商。2009年12月，云南铜业与保定大利经过多方商谈，达成框架协议；由保定大利将其持有保定云铜30%的股权价值，以保定云铜2009年10月31日为基准日的资产评估价值折算转让给云南铜业，并转让其拥有的24万平方米土地，

中和资产评估有限公司出具的保定云铜资产评估报告显示：2009年10月31日，保定云铜股东全部权益价值为25,628.16万元，保定大利所持有的其30%股权价值为7,688.45万元，保定大利按7,688.45万元转让给云南铜业，并以该股权转让价款偿还云南铜业的部分欠款。

2、陈伟丽起诉云铜股份与云南达亚有色金属有限公司铜精矿纠纷案。2009年3月，陈伟丽向达亚公司供铜精矿涉嫌作假，被云铜股份冶炼加工总厂判废，但判废后冶炼加工总厂没有归还该批铜精矿，并进入生产流程进行冶炼处理，涉及金额160万元。由于陈伟丽所供铜精矿平均品位在13%左右，符合行业标准，经云华区法院审理判决，由云铜股份向陈伟丽支付货款及资金占用利息。现云铜股份已办理向陈伟丽支付款项事宜。

3、本公司控股子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称：滇中有色公司）于2007年4月10日与兰坪大海公司签订《铜精矿购销合同》，合同约定自2007年5月1日—12月30日为滇中公司提供铜精矿，滇中有色公司按合同规定预付了260万元预付款，截止2008年1月2日兰坪大海公司共提供铜精矿1,203.605元，合同期届满应退还余额1,396,394.98元，截止2009年1月15日经多次讨要未果，滇中有色公司向云南楚雄州中级人民法院起诉，并于2009年5月15日[2009]楚中民二初字第3号判决兰坪大海公司归还余额1,396,394.98元，并从2008年1月3日至预付款还清之日止每天万分之二计算的违约金。截止2009年12月31日止该判决仍未执行，兰坪大海公司未做出任何回应。滇中有色公司正准备进一步上诉并申请强制执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
云晨期货经纪有限公司	20,000,000.00	20,000,000	40.00%	43,778,507.58	4,968,218.20	4,968,218.20	长期股权投资	投资
合计	20,000,000.00	20,000,000	-	43,778,507.58	4,968,218.20	4,968,218.20	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		291,755,976.17
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		291,755,976.17
合计	0.00	291,755,976.17

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）2009年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。本年度内监事会参加了公司2008年度股东大会、2009年第一次和第二次临时股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

（二）报告期内，公司第四届监事会共召开会议六次。

1、2009年2月10日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于牛皓先生申请辞去公司监事的议案》、《关于监事会成员变更调整的预案》。

会议的内容刊登于2009年2月12日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

2、2009年4月11日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司2008年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2008年年度监事会报告》、《云南铜业股份有限公司2008年利润分配预案》、《云南铜业股份有限公司内部控制制度的评价报告》、《云南铜业股份有限公司聘任会计师事务所的预案》。

会议的内容刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3、2009年4月28日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第一季度报告》。

会议的内容刊登于2009年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

4、2009年7月20日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《云南铜业股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》、《云南铜业股份有限公司关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》、《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》、《云南铜业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《附条件生效的资产转让合同主要内容》。

会议的内容刊登于2009年7月23日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

5、2009年8月13日，公司第四届监事会第十四次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年半年度报告》、《云南铜业股份有限公司2009年半年度报告(摘要)》。

会议的内容刊登于2009年8月17日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

6、2009年10月23日，公司第四届监事会第十五次监事会审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第三季度报告》、《云南铜业股份有限公司2009年度公司关于更换审计机构的预案》。

会议的内容刊登于2009年10月27日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

（三）本公司监事会监事列席了公司2009年度召开的董事会会议，听取了有关议案和报告，了解了公司经营情况及重大决策过程。

（四）本公司监事会监事出席了公司2008年度股东大会，报告了2008年度监事会工作情况，并对公司生产经营、财务状况及董事会成员和高级管理人员履行职责等情况发表了独立意见。出席了公司2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。

在报告期内公司监事会认真监督公司董事会完善其他的规章制度，促进公司治理结构的建设。

二、监事会在本年度按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职责，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查，并发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况：监事会认为，本报告期内公司决策程序合法，建立完善内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况：报告期内，天健正信会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（四）报告期公司购买、售后回租资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。

（五）报告期内，公司的关联交易行为遵循"公开、公平、公正"的原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

（六）天健正信会计事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2010)GF字第010066号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	云南铜业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的云南铜业股份有限公司(以下简称云铜股份公司)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是云铜股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(2)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	"我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 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。"
审计意见段	我们认为，云铜股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云铜股份公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市
审计报告日期	2010年04月07日
注册会计师姓名	
赵继平、秦春芝	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32	3,801,254,004.94	2,713,885,721.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	24,178,950.00	24,178,950.00	28,253,620.00	28,253,620.00
应收票据	426,998,287.67	426,598,287.67	293,555,926.53	298,553,882.43
应收账款	352,045,383.16	219,422,103.46	387,352,839.94	183,519,216.51
预付款项	2,637,287,805.40	1,744,688,178.97	2,762,942,939.20	1,613,843,023.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			39,825.00	680,985.00
应收股利	11,845,463.84	25,286,879.26	22,205,097.67	32,820,884.17
其他应收款	360,557,415.01	270,868,069.41	527,405,099.75	284,910,694.19
买入返售金融资产				
存货	10,979,079,834.32	9,560,183,269.82	5,723,229,055.04	4,425,298,423.29
一年内到期的非流动资产		250,000,000.00	16,826.86	250,000,000.00
其他流动资产	224,167,557.01		220,570,488.68	
流动资产合计	17,683,706,059.58	13,678,873,800.91	13,766,825,723.61	9,831,766,451.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	518,011,334.52	2,984,179,893.42	509,651,697.24	2,981,745,517.20
投资性房地产	2,493,781.52	2,493,781.52	14,997,308.03	14,997,308.03
固定资产	5,162,458,347.83	1,677,835,994.12	4,664,371,395.16	1,390,102,688.76
在建工程	1,666,764,372.80	788,997,583.79	1,377,868,016.70	691,427,884.92
工程物资	24,597,373.20	3,375,119.75	52,385,533.52	3,422,005.34
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	631,882,775.02	31,434,668.76	615,029,377.62	32,115,558.55
开发支出	800,000.00		600,000.00	
商誉			0.00	
长期待摊费用	455,151,978.05	8,890,234.36	277,976,565.42	9,939,851.55
递延所得税资产	333,837,295.64	329,584,902.85	328,859,007.73	318,652,123.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,795,997,258.58	5,826,792,178.57	7,841,738,901.42	5,442,402,937.91
资产总计	26,479,703,318.16	19,505,665,979.48	21,608,564,625.03	15,274,169,389.13
流动负债：				
短期借款	10,089,550,717.39	8,717,150,717.39	7,453,770,397.31	5,921,870,397.31
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,971,997,067.93	1,331,536,190.83	314,500,000.00	
应付账款	2,163,642,293.77	1,583,406,676.94	1,063,241,935.27	856,377,301.68
预收款项	481,542,867.50	363,532,192.04	271,911,607.32	427,272,917.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	141,868,652.77	37,789,198.45	143,187,112.17	18,048,856.70
应交税费	-743,998,362.66	-678,333,716.42	-170,689,532.34	-92,314,689.01
应付利息	106,505,690.37	14,801,634.93	112,721,289.43	26,272,123.53
应付股利	84,157,713.16		113,962,141.50	
其他应付款	415,913,496.56	44,353,626.61	447,896,274.16	64,245,034.69
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	886,645,472.75	684,705,733.33	1,000,171,513.61	838,183,718.47
其他流动负债	1,623,980,596.95	1,620,399,999.99	2,881,705,609.73	2,881,705,555.56
流动负债合计	17,221,806,206.49	13,719,342,254.09	13,632,378,348.16	10,941,661,215.99
非流动负债：				
长期借款	4,128,340,000.00	3,450,000,000.00	3,046,793,665.00	2,000,000,000.00
应付债券				
长期应付款	285,267,176.00	-6,108,756.78	516,351,812.25	178,834,296.76
专项应付款	10,000,000.00		12,400,000.00	
预计负债				
递延所得税负债			973,423.37	
其他非流动负债	44,453,850.60	38,082,899.24	55,146,989.18	35,718,118.39
非流动负债合计	4,468,061,026.60	3,481,974,142.46	3,631,665,889.80	2,214,552,415.15
负债合计	21,689,867,233.09	17,201,316,396.55	17,264,044,237.96	13,156,213,631.14
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	2,823,065,211.30	3,445,582,178.02	2,823,065,211.30	3,445,582,178.02
减：库存股				
专项储备	17,815,118.03		9,933,737.65	
盈余公积	344,363,660.48	284,723,355.15	344,432,241.72	284,723,355.15
一般风险准备				
未分配利润	-539,134,636.37	-2,682,644,750.24	-909,476,844.62	-2,869,038,575.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,902,798,153.44	2,304,349,582.93	3,524,643,146.05	2,117,955,757.99
少数股东权益	887,037,931.63		819,877,241.02	
所有者权益合计	4,789,836,085.07	2,304,349,582.93	4,344,520,387.07	2,117,955,757.99
负债和所有者权益总计	26,479,703,318.16	19,505,665,979.48	21,608,564,625.03	15,274,169,389.13

9.2.2 利润表

编制单位：云南铜业股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,184,275,	14,958,508,	25,754,533,	19,002,787,
其中：营业收入	16,184,275,	14,958,508,	25,754,533,	19,002,787,
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,703,611,	14,760,803,	28,933,697,	22,384,587,
其中：营业成本	14,009,739,	13,877,382,	25,098,703,	19,869,319,
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加