云南铜业股份有限公司收购报告书（摘要）

上市公司名称：云南铜业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：云南铜业
股票代码：000878
收购人名称：中国铝业公司
住 所：北京市西直门北大街 62 号 6、11、22、23、28、31、32、33 层
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号
联系电话：010-82298080
签署日期：二〇一〇年十一月十二日

收购人声明

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称"《准则16号》"）及相关法律、法规编写。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在云南铜业股份有限公司拥有权益的股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在云南铜业股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是指收购人通过接受云南省人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转的云南铜业（集团）有限公司2%的股权，导致收购人成为云南铜业股份有限公司实际控制人的行为。

本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。

本次收购尚需云南省人民政府、相关国有资产监督管理部门批准及中国证券监督管理委员会对本收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

中铝公司、收购人	指	中国铝业公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
云铜集团	指	云南铜业(集团)有限公司
云南铜业、上市公司	指	云南铜业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
本次无偿划转	指	2010年11月11日，中铝公司与云南省国资委签署了《划转协议》。云南省国资委拟将所持云铜集团2%的股权无偿划转给中铝公司持有的行为
本次收购、本次间接收购	指	通过本次无偿划转导致中铝公司成为云南铜业实际控制人的行为
《划转协议》	指	中铝公司、云南省国资委于2010年11月11日签署的《关于云南铜业(集团)有限公司的股权划转协议》
《战略合作暨增资扩股协议》	指	中铝公司与云南省国资委于2007年10月30日签署的《关于云南铜业(集团)有限公司战略合作暨增资扩股协议》及全部附属合同、协议、附件、附表、注释、说明、备注等的统称
前次增资	指	中铝公司根据《战略合作暨增资扩股协议》对云铜集团增资，增资完成后中铝公司、云南省国资委分别持有云铜集团49%、51%的股权
本报告书、收购报告书	指	云南铜业股份有限公司收购报告书
财务顾问、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
法律顾问、天元律师	指	北京市天元律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、中铝公司基本情况

收购人名称：	中国铝业公司
住所：	北京市海淀区西直门北大街62号6、11、22、23、28、31、32、33层
法定代表人：	熊维平
注册资本：	人民币15,431,801,000元
公司类型：	全民所有制
经营期限：	长期
营业执照注册号：	100000000035025
经营范围：	许可经营项目：矿产资源勘查；铝土矿开采；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可经营：经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
税务登记证号码：	京税证字110108710927919号
通讯地址：	北京市海淀区西直门北大街62号
联系人：	王强
联系电话：	010-82298570

二、收购人控股股东及实际控制人

中铝公司是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，是国家授权的投资机构。国务院国资委为中铝公司的控股股东及实际控制人。

国务院国资委是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属正部级特设机构。

国务院授权国务院国资委代表国家依照《公司法》等法律和行政法规履行出资人职责。

中铝公司的控制关系图：

三、收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明

（一）中铝公司从事的主要业务 中铝公司是国有重要骨干企业。中铝公司对所属全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使出资人权利，对有关企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督，并承担保值增值责任。在国家宏观调控和监督管理下，依法自主进行各项经营活动。

中铝公司目前主要从事以氧化铝、电解铝、铝加工为主的铝产业，以铜为主的铜产业，以钛为主的稀有金属产业，以及工程设计、工程总承包等相关技术服务。国务院国资委于2007年12月3日批准了中铝公司主营业务调整的请示，中铝公司主营业务范围增加"铜及其他有色金属采选、冶炼、加工、贸易"。2010年7月10日，国务院国资委出具的《国务院国有资产监督管理委员会关于调整中国铝业公司主业的通知》进一步确认中铝公司主业调整为"矿产资源开发（不含石油、天然气）；有色金属冶炼加工；相关贸易及工程技术服务"。

（二）中铝公司主要子公司 截至本报告书签署日，中铝公司下属主要子公司情况如下：

企业名称	注册号	注册资本（万元）	企业性质	持股比例(%)	主营业务
中国铝业股份有限公司	100000000035734	1,352,448.79	股份有限公司(上市)	38.56	氧化铝、原铝的生产及销售
山东铝业公司	370300018003525	66,913.00	全民所有制	100.00	氧化铝、硅酸盐水泥、机电设备安装等
中国长城铝业公司	410000000000886	101,334.10	全民所有制	100.00	炭素制品、铝型材、机械设备等产品的生产和销售。
贵州铝厂	5200001202657	125,893.00	国有	100.00	铝矿、轻有色金属等冶炼加工、进出口
山西铝厂	140000100001023	127,548.40	国有企业	100.00	建筑安装、耐火材料生产及销售等
中州铝厂	410800000000041	49,058.00	全民所有制	100.00	生产销售饮料、餐饮服务、卷烟、雪茄烟零售。
青海铝业有限责任公司	630000100004737	39,342.00	有限责任公司（国有独资）	100.00	铝型材生产、加工、销售；铝材加工，技术咨询、服务
郑州轻金属研究院	410106000000281	1535.20	全民所有制	100.00	租赁服务、生活后勤服务等
平果铝业公司	451023000001745	74,748.00	全民所有制	100.00	纯净水、工业用氧气、工业科研所需原材料
中铝西藏矿业有限公司	5400001001137	25,000.00	有限责任公司（法人独资）	100.00	金属矿业开采、矿产地质调查、勘察
洛阳有色金属加工设计研究院	4103001001887	5,448.00	国有	100.00	工业、建筑、市政、消防、环保工程咨询
中色第十二冶金建设公司	140000100000199	16,300.00	国有企业	100.00	冶炼工程施工、机电安装工程施工等
中国有色金属工业第六冶金建设公司	410000000000851	10,226.00	全民所有制	100.00	承包境外冶炼、房屋建筑、机电安装等
西南铝业(集团)有限责任公司	5000001801041	325,357.68	有限责任公司	17.81	铝镁钛加工、铝材深度加工、工程承包等
中铝国际工程有限责任公司	100000000038541	20,000.00	有限责任公司	95.00	工程勘测、设计、咨询监理和工程总承包等
中铝置业发展有限公司	100000000038785	93,313.00	有限责任公司（国有独资）	100.00	房地产开发与经营；物业管理、事业投资
中铝上海铜业有限公司	310113000669190	122,324.00	有限责任公司（国内合资）	50.25	金属加工及进出口、实业投资
包头铝业(集团)有限责任公司	150200000001654	41,670.00	有限责任公司	80.48	高纯铝，碳素等产品生产及销售；对外投资控股经营。
中铝洛阳铜业有限公司	410300110050824	124,144.60	有限责任公司	87.21	铜、镍及其合金铸造，铝、镁及合金铸造加工产品
兰州连城铝业有限责任公司	620000000001420	27,520.00	有限责任(国有独资)	100.00	铝制品生产、销售及经营等业务
中国铜业有限公司	100000000003406	8,000.00	一人有限责任公司(法人独资)	100.00	铜及其他有色金属行业的投资、管理加工等业务
青海黄河水电再生铝业有限公司	630000100022128	200,000.00	有限责任公司	30.00	铝产品冶炼、加工及开发有色金属冶炼
中国稀有稀土有限公司	100000000007691	10,000.00	一人有限责任公司(法人独资)	100.00	稀有稀土及其他有色金属冶炼加工
中铝矿产资源有限公司	100000000042573	30,000.00	一人有限责任公司(法人独资)	100.00	地质勘察、工程测量、矿业咨询技术服务
兰州铝厂	620104100003667	12,420.40	国有企业	100.00	资产管理、物业管理、粉煤灰和煤渣销售
东北轻合金有限责任公司	230100100000193	160,000.00	有限责任公司（国有控股）	75.00	普通货物运输、铝镁合金加工成品
中铝金属贸易有限公司	100000000042670	10,000.00	一人有限责任公司(法人独资)	100.00	有色金属选矿冶炼加工及相关产品销售
抚顺钛业有限公司	210400000032141	10,000.00	有限责任公司（法人独资）	70.00	海绵钛、四氯化钛、氯化镁等产品制造、加工
中铝润滑科技有限公司	100000000041940	3,000.00	一人有限责任公司(法人独资)	100.00	有色金属、新材料、科技及产业化开发
中铝昆明铜业有限公司	530121000002005	11,000.00	有限责任公司（法人独资）	100.00	铜、镍及其合金制造及加工
中铝成都铝业有限公司	510125000019131	5,000.00	有限责任公司（法人独资）	100.00	铝制品、机电产品、技术进出口
中国有色金属工业长沙勘察设计研究院	430000000036558	4,554.00	全民所有制	100.00	承担工程测绘、勘察、检测等业务
中铝沈阳有色金属加工有限公司	210111000001726	43,835.00	有限责任(法人独资)	100.00	有色金属、合金加工、机械加工，有色金属新产品开发及技术咨询
中铝华中铜业有限公司	420200010010685	59,347.11	有限责任公司	76.53	生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯。
中铝海外控股有限公司	3831051400007107	5,300.06	境外子企业	100.00	从事海外铜等有色金属的投资开发及贸易业务

（三）中铝公司财务状况简表

中铝公司2007年度、2008年度及2009年度简要财务数据如下：

指标	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入(元)	135,601,198,913.89	128,987,007,543.93	108124034634.57
主营业务收入(元)	123,281,426,110.1	123,404,105,559.72	103,048,648,053.06
主营业务利润(元)	10,857,788,372.80	10,822,883,683.83	23,627,999,204.43
净利润(元)	-6,855,883,749.12	-6,816,371,434.02	13,168,793,168.04
净资产收益率(%)	-9.07	-8.14	14.83
指标	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产(元)	354,850,494,210.53	346,590,130,218.49	177,645,541,500.80
总负债(元)	279,280,060,398.84	262,827,377,577.05	88,835,023,051.47
股东权益(不含少数股东权益,元)	26,618,728,635.21	30,694,297,997.51	46,348,785,370.89
少数股东权益	48,951,705,176.48	53,068,454,643.93	42,461,733,078.44
资产负债率(%)	78.70	75.83	50.01

四、收购人及实际控制人最近五年所受处罚情况

中铝公司最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。中铝公司的实际控制人最近五年之内也没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人主要负责人员

姓名	任职情况	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
熊维平	党组书记、总经理	中国	北京	无
罗建川	党组成员	中国	北京	无
吕友清	党组成员、副总经理	中国	北京	无
敖宏	党组成员、副总经理	中国	北京	无
刘才明	党组成员、副总经理	中国	北京	无
张程忠	党组成员、副总经理	中国	北京	无
任旭东	党组成员、副总经理	中国	北京	无
赵钊	党组成员、纪检组长	中国	北京	无

以上人员在最近五年内亦未受过行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况

截止本报告书签署日，中铝公司及其下属企业持有中国铝业股份有限公司565,636万股股份，占中国铝业股份有限公司总股本的41.82%。其中：中铝公司直接持有5,214,407,195股股份，占38.56%；中铝公司下属企业包头铝业（集团）有限责任公司持有351,217,795股股份，占2.60%；兰州铝厂持有79,472,482股股份，占0.59%；山西铝厂持有7,140,254股股份，占0.05%；贵阳铝镁设计研究院持有4,119,573股股份，占0.03%。中国铝业股份有限公司是在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所、上海证券交易所三地上市的公司。

中国铝业股份有限公司持有焦作万方铝业股份有限公司13,925万股股份，占焦作万方铝业股份有限公司总股本的29%，焦作万方铝业股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份公司。

中铝公司通过控股子公司阳光远景（新加坡）私人有限公司持有1.82亿股英国力拓矿业股份有限公司股票，占该公司股本总额的12%，英国力拓矿业股份有限公司为英国和澳大利亚两地上市的公司。

中铝公司对阳光保险集团股份有限公司合计投资3.56亿元，持有阳光保险集团3.56亿股，阳光保险集团总股本为37亿元。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

中铝公司在做大做强铝产业的同时，正在谋求加快创办国际一流铜业企业中铝公司已在国际国内铜矿资源开发方面取得实质性进展，在铜深加工生产及研发方面也具有较强的优势。云铜集团及云南铜业是我国铜行业中的领先企业，在铜冶炼的生产及技术方面具有较强的优势。2007年10月30日，经国务院国资委批准，中铝公司增资云铜集团，增资完成后中铝公司持有云铜集团49%的股权。

中铝公司通过本次无偿划转划入云铜集团2%的股权，对云铜集团的持股比例将达到51%，形成对云铜集团的绝对控制，成为云南铜业的实际控制人。通过本次收购，中铝公司可以达到利用现有铜产业资源，完善铜产业链条，提高铜产业国际竞争力的目的，从而进一步增强上市公司的抗风险能力，拓展其未来发展空间。

收购人目前没有计划在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其所拥有权益的股份（同一控制人控制下的不同主体之间进行的转让除外）。

二、作出收购决定所履行的程序及时间

2007年10月30日，中铝公司与云南省国资委签署了关于云铜集团前次增资的《战略合作暨增资扩股协议》。根据协议约定，中铝公司对云铜集团增资，此次增资完成后，中铝公司持有云铜集团49%的股权、云南省国资委持有云铜集团51%的股权。

2010年8月17日，中铝公司召开总经理办公会议，讨论并同意本次无偿划转，以及由于该划转事宜导致中铝公司成为云南铜业实际控制人而引发的上市公司间接收购事项和向中国证监会提请豁免全面要约收购义务事项，并决定依法履行有关批准程序和信息披露义务。

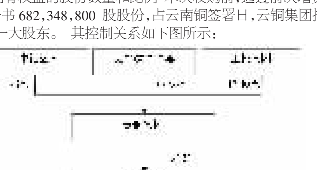
2010年11月11日，中铝公司与云南省国资委签署了《划转协议》。

2010年11月12日，云铜集团召开临时股东会会议，一致同意本次无偿划转。

本次收购尚需云南省人民政府、相关国有资产监督管理部门批准及中国证监会对本收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务。

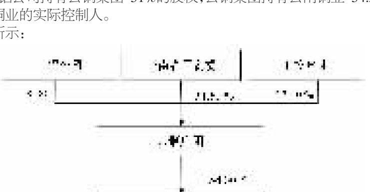
第四节 收购方式

一、收购人在云南铜业中拥有权益的股份数量和比例 本次收购前，通过前次增资，中铝公司持有云铜集团49%的股权。截止本报告书682,348,800股股份，占云南铜签署日，云铜集团持有云南铜业业总股本的54.30%，为云南铜业的第一大股东。其控制关系如下图所示：



本次收购完成后，中铝公司持有云铜集团51%的股权，云铜集团持有云南铜业54.30%的股权，从而导致中铝公司成为云南铜业的实际控制人。

其控制关系如下图所示：



二、《划转协议》的主要内容

中铝公司、云南省国资委已于2010年11月11日签署《划转协议》。该协议的主要内容如下：

1、股权划出方：云南省国资委。

2、股权划入方：中铝公司。

3、划转的国有产权的数量：云铜集团2%的股权。

4、划转基准日：2009年12月31日。

5、期间损益：划转的云铜集团2%股权所对应的云铜集团于基准日累积的未分配利润、公积金、资产增值等权益以及基准日至交割日的云铜集团的期间损益由中铝公司享有或承担。

6、协议生效条件：本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足：中铝公司和云南省国资委授权代表签署协议并加盖公章；本次划转依法获得有权政府机构批准。

7、职工安置及债权债务处理：（i）云铜集团与其员工的劳动关系及待遇、内部退养职工和工伤职工以及离退休人员的安置等事项仍按目前待遇及管理方式进行，不因本次划转发生变化。（ii）本次划转完成后，云铜集团的原有债权、债务、或有负债继续由云铜集团承接。

除《划转协议》的上述约定外，本次收购不存在任何附加特殊条件、亦不存在其他补充协议、就股份表决权的行使不存在其他安排。

三、本次收购取得股份的权利限制情况

截止本报告书签署之日，云铜集团持有上市公司682,348,800股股份，为无限售流通股，且无质押、冻结等权利限制情形。

四、本次收购的审批程序

1、本次收购已履行的审批程序

2010年8月17日，中铝公司召开总经理办公会议，讨论并同意本次无偿划转，以及由于该划转事宜导致中铝公司成为云南铜业实际控制人而引发的上市公司间接收购事项和向中国证监会提请豁免全面要约收购义务事项，并决定依法履行有关批准程序和信息披露义务。2010年11月11日，中铝公司与云南省国资委签署了《划转协议》。2010年11月12日，云铜集团召开临时股东会会议，一致同意本次无偿划转。

2、本次收购尚待履行的审批程序

本次收购尚需云南省人民政府、相关国有资产监督管理部门批准及中国证监会对本收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务。

中国铝业公司

2010年11月12日

云南铜业股份有限公司 非公开发行股票预案（补充修改版）

二〇一〇年十一月十二日

董事会声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、公司五届四次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案，公司董事会于2010年8月26日根据发行方案编制了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》。

根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第五款，即"根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会对募集资金金额，以及募集资金投资项目等事项作出调整"，鉴于市场和公司实际情况，董事会根据股东大会授权，决议取消原募集资金投资项目第四项"补充流动资金100,000万元"。

鉴于上述情况，公司董事会对《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了补充修改，并编制了本文件即《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（补充修改版）》。

二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。

三、本次非公开发行股票数量不超过30,000万股，具体发行数量由公司董事会、保荐人（主承销商）根据实际资金需求在此幅度内具体确定。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权的，本次发行数量将进行相应调整。

四、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即18.64元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整，最终由公司董事会和保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。

五、本次募集资金总额不超过人民币458,000万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过445,285.72万元。

六、公司目前已与云铜集团签订了附条件生效的《股权转让合同》，拟将本次发行募集资金中的190,285.72万元购买其持有的云南达亚100%股权、云南星焰100%股权、景谷矿冶71.27%股权、西科工贸100%股权。

上述公司拟收购股权资产经中和资产评估有限公司（具备中国证监会和财政部认可的证券期货从业资格，证书号为：11020179）评估，评估值为190,285.72万元；评估结果已经中国铝业公司备案。本次交易价格按照评估值确定，即190,285.72万元。

七、本公司2007年非公开发行股票时，云铜集团曾承诺"力争在两年之内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有限公司股权、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。"

本公司向云铜集团核实，凉山矿业有限公司因内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺，因此，暂不具备进入上市公司的条件。

经初步勘探，迪庆有色金属有限公司的普朗铜矿具有一定的远景资源储量，但至今未获得相关专业部门的储量核实报告，云铜集团暂不会将普朗铜矿注入本公司。

八、云铜集团保证在《股权转让合同》生效时，享有对其拟转让给云南铜业的股权之完全处分权，保证该股权没有设定任何权利限制，保证股权未被查封并免遭第三人追索，否则甲方自愿承担由此引起一切责任，并赔偿乙方因此而遭受的全部损失。

九、本次非公开发行股票具体实施方案由股东大会授权董事会全权负责。董事会依据授权，可根据实际情况对募集资金金额，以及募投项目资金分配等事项作出调整。若出现评估报告过期等事项导致需重新进行资产评估的情况，董事会可根据资产评估值对交易价格做出调整。

十、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

第一节 释义

在本预案中，除非文意载明，下列简称具有以下涵义：

云南铜业、公司、本公司、上市公司	指	云南铜业股份有限公司
云铜集团	指	云南铜业(集团)有限公司
本预案	指	云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案及其补充公告
本次发行、本次非公开发行股票	指	云南铜业股份有限公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票A股股票的行为
拟收购股权资产	指	云南铜业股份有限公司拟通过本次非公开发行股票所募资金，购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权
标的公司	指	云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司和昆明西科工贸有限公司
云南达亚	指	云南达亚有色金属有限公司
云南星焰	指	云南星焰有色金属有限公司
景谷矿冶	指	云南景谷矿冶股份有限公司
西科工贸	指	昆明西科工贸有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
玉溪矿业	指	玉溪矿业有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 本次非公开发行股票概要

一、发行人基本情况

公司法定中文名称：云南铜业股份有限公司
公司法定英文名称：YUNNAN COPPER CO.,LTD
公司法定代表人：杨超
企业法人营业执照注册号：530000000004704
成立时间：1998年5月15日
注册资本：1,256,688,800.00元
公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区
公司办公地址：云南省昆明市人民东路111号
公司办公室电话：（0871）3106739
公司邮政编码：650051
公司国际互联网网址：http://www.yunnan—copper.com
公司电子信箱：yncopper@yunnan-copper.com
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：云南铜业
股票代码：000878

公司的经营范围包括：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；机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、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和"三来一补"业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

（一）本次非公开发行股票募集资金符合本公司发展战略的要求

本次非公开发行股票，募集资金总额不超过458,000万元，扣除发行费用后，主要投资于以下项目：一是全资子公司玉溪矿业有限公司增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程项目；二是用于购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，转让价格按照评估值确定为190,285.72万元，全部以募集资金投入；三是偿还公司的部分贷款，预计130,000万元。通过对本次募集资金的合理运用，公司将增加资源储备、提高资源自给率、降低资产负债比例，符合本公司"优化结构、突出主业、加强管理、效益为先"的发展思路，积极抢占资源，加强资源投入力度，降低财务风险，实现公司转变为资源与冶炼相结合的综合企业的发展战略。

（二）本次非公开发行股票募集资金有利于减少本公司与云铜集团的关联交易

2009年公司与标的公司发生的关联交易金额约为5.9亿元，公司使用本次募集资金收购云铜集团所持拟转让的股权资产的交易完成后，标的公司将成为云南铜业的控股子公司，从而将消除该部分关联交易。

（三）本次非公开发行股票募集资金有利于本公司建立完整的生产系统

本公司由于当初只是单体冶炼厂上市，在原料上对控股股东的依赖性较强。导致了经常性的关联交易发生，而且不利于公司产业链的独立完整。

本次募集资金收购资产完成后，公司的生产系统将进一步完善配套，增强公司资产的独立性、盈利能力以及抗风险能力。

（四）兑现整体上市承诺

本公司2007年非公开发行股票时，云铜集团曾承诺"力争在两年之内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有限公司股权、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。"

云铜集团通过本次非公开发行股票将其下属具备条件的铜矿资产注入云南铜业，系云铜集团对上述承诺的进一步兑现。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票募集资金的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。

四、发行股份的定价原则、发行数量及限售期

（一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准发行之日起6个月内向特定对象发行A股股票。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过30,000万股。若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整。董事会已提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

（四）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即18.64元/股（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会与本次发行的保荐人（保荐人（主承销商））协商确定。

（五）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票，募集资金主要投资于以下项目：

（一）向全资子公司玉溪矿业有限公司增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资129,272.17万元，本次拟以募集资金投入125,000万元。

（二）购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，上述资产转让价格按照评估值190,285.72万元确定，全部以募集资金投入。

（三）偿还公司银行贷款130,000万元。暂定还款计划如下：

序号	贷款银行	贷款金额(元)	借款日	到期日	利率	担保方式
1	交通银行	100,000,000.00	2010-3-24	2011-3-24	4.78	信用
2	工商银行	180,000,000.00	2010-3-25	2011-3-24	R-10%	信用
3	中信银行	500,000,000.00	2010-3-25	2011-3-25	R-12%	信用
4	华夏银行	100,000,000.00	2010-4-6	2011-4-6	4.6728	信用
5	中国银行	100,000,000.00	2010-4-23	2011-4-23	4.65156	信用
6	中国银行	100,000,000.00	2010-4-26	2011-4-26	4.65156	信用
7	中国银行	100,000,000.00	2010-4-28	2011-4-28	4.65156	信用
8	中国银行	100,000,000.00	2010-4-29	2011-4-29	4.65156	信用
9	华夏银行	100,000,000.00	2009-05-13	2011-5-13	4.86	信用
合计		1,380,000,000				

注：由于募集资金数量130,000万元小于需偿还贷款数量138,000万元，华夏银行的10,000万元贷款只能部分得到偿还。

公司可根据募集资金实际到位时间，调整、安排具体还款计划。

本次募集资金总额不超过人民币458,000万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过445,285.72万元，不足部分通过自有资金或银行借款解决。募集资金到位之前，公司可根据项目进展的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以替换。公司可根据主管部门要求和市场的实际情况，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金投资项目具体情况详见本预案"第三节 董事会关于募集资金使用的可行性分析"。

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，上述发行对象与公司不存在关联关系。

公司将本次发行所募资金用于购买控股股东云铜集团持有的云南达亚100%股权、云南星焰100%股权、景谷矿冶71.27%股权、西科工贸100%股权行为构成关联交易，因此云铜集团已在公司股东大会对本次非公开发行股票涉及关联交易事项表决时进行回避。

七、本次交易是否导致公司控制权发生变化

根据本公司董事会决议，本次发行股票数量的上限为30,000万股。若按照上限发行，本次发行完成后股份公司总股本将由发行前的125,668.88万股增加到155,668.88万股。控股股东云铜集团发行前持有股份公司68,234.88万股股份，占54.30%。本次非公开发行股票，云铜集团不参与认购，若按照上限发行，则发行后云铜集团持有云铜股份数量不变，为68,234.88万股，持股比例则降为43.83%，仍为本公司第一大股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行募集资金拟向全资子公司玉溪矿业增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程项目。该项目的立项审批情况详见本预案"第三节 募集资金运用可行性分析"。

本次发行募集资金拟收购的股权资产交易价格按照评估值确定为190,285.72万元，相关评估报告已取得中国铝业公司2010-15至18号备案批复。本次发行方案已取得有权国资部门的批准或备案。

本次非公开发行股票A股股票相关事项已经本公司第五届董事会第四次会议和本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和登记公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第三节 募集资金使用可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后，主要投资于以下项目：

（一）向全资子公司玉溪矿业有限公司增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资129,272.17万元，本次拟以募集资金投入125,000万元。

（二）购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，上述资产转让价格按照评估值190,285.72万元确定，全部以募集资金投入。

（三）偿还公司银行贷款130,000万元。

本次募集资金总额不超过人民币458,000万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过445,285.72万元，不足部分通过自有资金或银行借款解决。募集资金到位之前，公司可根据项目进展的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以替换。公司可根据主管部门要求和市场的实际情况，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。

二、投资项目基本情况

（一）向全资子公司玉溪矿业增资125,000万元用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目

1、项目工程的基本情况

项目位于云南省玉溪市新平县西南，戛洒镇区域内。主要场地和设施的选址本着依托和充分利用已建工程设施、场地，最大限度减少新增建设用地。选址符合2005年—2020年《新平县戛洒镇总体规划修编》、《新平县环境规划》和《玉溪市生态环境保护规划》要求，远离国家级哀牢山自然保护区，远离省级自然保护区磨盘山森林公园，周围没有文物古迹、自然遗迹和军事设施。

项目由采矿井口工业场地、废石场、充填制备站、空压机站、供水、供电、道路等设施构成。总用地面积14.05hm2，其中矿山本区已征用地面积5.62 hm2，新增用地面积8.42 hm2，其中农用地8.21 hm2（含耕地0.01 hm2）。大红山西矿段井下设计采矿能力6000t/d，建设内容包括地下矿山、充填站及地表公辅设施。玉溪矿业大红山铜矿属采选联合企业，已建选矿设施可为西矿段所利用，西矿段井下采出原矿送二选厂加工，达产年产出品位25%的铜精矿4.25万t/a（精矿含铜1.063万t/a），品位62%的铁精矿22.66万t/a。矿山基建周期5年，第4年末上部区段建成投产，第5年末中部区段建成投产。矿山服务年限20年，达产年限15年。

大红山铜矿西部矿段采矿工程建设主要建设内容为：地下矿山、充填站及地表公辅设施等，建设期为5年，形成井下6,000吨/年的采矿规模。

2、矿业权相关信息

采矿权证号：C5300002009113120044984，矿区面积8.9738平方公里，生产规模200万吨/年，有效期限2009年11月-2022年11月，主要产品为铜矿。保有地质矿石量（333以上）5,463.38万吨，铜平均品味0.64，铜金属量（333以上）349,100吨。

安全生产许可证号：（云）FM安许证字［2005］0045

排污许可证号：5304001001835B0183Y

3、项目发展前景和未来盈利能力情况

（1）项目的区位优势

大红山铜矿床属百万吨级大型铜矿床，矿产资源的开发无疑将加强大红山铜矿的发展后劲，促进大红山铜矿的可持续发展。据探外围地质工作的情况，该铜矿尚有扩大资源的潜力。

（2）项目竞争能力

大红山铜矿深部扩建的目的主要是为公司提供优质铜原料，产品销路具有充分保障，比其它地区的类似企业更具有竞争力。此外，通过前期的建设和生产实践，玉溪矿业和大红山铜矿积累了建设和管理现代化大型矿山的丰富经验、技术和人才，为本项目的实施提供了可靠的技术、管理及人才保证。

4、项目经济效益的分析

该项目建成后，预计全部投资回收期税后为11.56（含建设期5年），资金可在生产期内回收；其所得税前和所得税后的财务内部收益率分别为12.79%和10.15%，项目投资利润率达到11.60%，项目投资利税率为16.43%，资本金财务内部收益率12.85%。由于所得税后财务内部收益率为银行中长期贷款（2008年12月数据）利率5.94%的1.71倍，本项目具有较强的盈利能力。项目的建成，既可保证大红山铜矿较长时期的稳产和持续发展，又从市场变化对产品售价提高的空间上，为项目效益的增长形成了较大的拓展空间。

5、项目审批情况

该项目目前已取得如下批复：

（1）水土保持

2009年2月17日，国家水利部出具《关于大红山铜矿3万t/a精矿含铜—西部矿段采矿工程水土保持方案的复函》（水保函［2009］35号）。

（2）矿权

2009年11月24日，云南省国土资源厅颁发采矿权证，矿山名称：玉溪矿业有限公司大红山铜矿，证号：C5300002009113120044984。

（3）环保

2009年12月14日，国家环保部出具《关于玉溪矿业有限公司大红山铜矿3万t/a精矿含铜—西部矿段采矿工程环境影响报告书的批复》（环审［2009］524号）。

（4）土地

2010年4月21日，国土资源部出具《关于大红山铜矿西部矿段采矿工程建设用地预审意见的复函》（国土资预审字［2010］79号），同意通过用地预审。

（5）立项

2010年8月25日，国家发展改革委员会出具《国家发展改革委关于玉溪矿业有限公司大红山铜矿西部矿段采矿工程项目核准的批复》（发改产业［2010］1925号），同意该项目立项。

（二）股权资产收购项目

本次发行拟收购的股权资产包括云铜集团持有的云南达亚100%股权、云南星焰100%股权、景谷矿冶71.27%股权、西科工贸100%股权，上述资产转让价格按照评估值190,285.72万元确定。

公司2009年与标的公司发生的关联交易金额为5.9亿元，本次非公开发行股票完成后，将消除该部分关联交易。上述标的公司的具体情况见本预案"第四节 拟收购股权资产概况"。

（三）偿还贷款项目

偿还银行贷款130,000万元。暂定还款计划见下表：

序号	贷款银行	贷款金额(元)	借款日	到期日	利率	担保方式
1	交通银行	100,000,000.00	2010-03-24	2011-03-24	4.78	信用
2	工商银行	180,000,000.00	2010-03-25	2011-03-24	R-10%	信用
3	中信银行	500,000,000.00	2010-03-25	2011-03-25	R-12%	信用
4	华夏银行	100,000,000.00	2010-04-06	2011-04-06	4.6728	信用
5	中国银行	100,000,000.00	2010-40-23	2011-04-23	4.65156	信用
6	中国银行	100,000,000.00	2010-04-26	2011-04-26	4.65156	信用
7	中国银行	100,000,000.00	2010-04-28	2011-04-28	4.65156	信用
8	中国银行	100,000,000.00	2010-04-29	2011-04-29	4.65156	信用
9	华夏银行	100,000,000.00	2009-05-13	2011-05-13	4.86	信用
合计		1,380,000,000				

注：由于募集资金数量130,000万元小于需偿还贷款数量138,000万元，华夏银行的1亿元贷款只能部分得到偿还。

近几年来，公司资本性支出较大，项目投资更多的依靠负债建设，造成公司资产负债率较高，公司面临较大的偿债压力。2007年、2008年和2009年，资产负债率（母公司口径）分别为73.50%、86.13%和88.19%，资产负债率一直处于较高水平。

较高的资产负债率增加了公司财务费用，加重财务负担，累积财务风险。逐步降低贷款规模将有利于公司减少财务费用，提高公司整体效益。因此，公司计划采用本次增发部分募集资金偿还银行贷款，适当降低负债率，提高经营安全性和资产流动性。

第四节 拟收购股权资产概况

一、拟收购股权资产的具体内容

本次发行拟收购的股权资产包括云铜集团持有的云南达亚100%股权、云南星焰100%股权、景谷矿冶71.27%股权、西科工贸100%股权。上述公司拟收购股权资产经中和资产评估有限公司评估，并出具了《资产评估报告》，资产评估值合计190,285.72万元；评估结果已经中国铝业公司备案。

二、标的公司情况

（一）云南达亚

1、基本情况

公司全称：云南达亚有色金属有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：玉溪市
主要办公地点：玉溪市红塔区珊瑚路84号
法定代表人：虞海洋
注册资本：48,888.14万元人民币

主营业务范围：有色金属矿产勘探、采、选、冶、产品销售，矿业开发项目总承、发包、设计、技术服务；兼营：化工、建材、建筑安装、设备制造、机电修理、汽车修理、房地产开发、运输、仓储、劳务输出、商业、饮食服务业。

目前本公司的主营业务为铜矿开采、精选，主产品为铜精矿含铜及其附元素银。

2、股权比例及控制关系

云铜集团持有云南达亚100%的股份；云南达亚设有董事会、监事会，有完善的公司治理结构和健全的管理制度，从而有效地实现云铜集团对云南达亚的控制。

3、最近一年一期主营业务发展状况

目前公司拥有的两座矿山年生产能力为7,000吨，八个控股子公司。公司在岗员工1,939人。

纳入云南达亚年度合并会计报表的控股子公司有八个：即玉溪红山球团工贸有限责任公司、河口亚丰商贸有限公司、玉溪南亚勘探有限责任公司、玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司、玉溪矿业科技开发研究有限公司、玉溪矿业房地产开发有限公司、云南新平金辉矿业发展有限公司和元江县玉江矿业有限公司。

云南达亚2009年生产铜精矿含铜总量为9,662吨。其中：自产7,791吨，外购1,871吨。2009年云南达亚合并报表累计实现营业收入839,409,952.09元，净利润63,358,209.25元。2010年1-3月，云南达亚生产铜精矿含铜1,735吨，合并报表累计实现营业收入192,699,202.89元，净利润13,588,474.45元。2010年云南达亚计划生产铜精矿含铜7,000吨。

4、主要资产权属状况

云南达亚的土地、房屋、设备等主要资产均拥有权属证明文件。

5、矿业权情况

序号	矿业权名称	证号	矿区面积(平方公里)	年开采量(万吨)	评估价值(万元)
1	凤山矿采矿权	5300000520150	0.7328	60.85	19,082.64
2	狮子山矿采矿权	5300000520149	0.7205	48.69	12,655.34
3	元江红龙厂铜矿采矿权	C5300002009033130005698	0.21		1,138.47
4	元江米底莫铜铁矿采矿权	5300000710377	0.7508	30	7,390.28
合计			2.4141		40,266.73

注：1、凤山铜矿、狮子山铜矿采矿权已办理扩大矿区范围，2009年9月29日取得云南省国土资源厅颁发的《云南省关于凤山矿扩大范围划定矿区范围批复》（滇）矿复［2009］第80号）、《云南省划定矿区范围批复》（滇）矿复［2009］第79号），并均已于2010年9月13日取得了扩大矿区范围后的《采矿权许可证》。2、元江红龙厂铜矿至今未开采。

6、对外担保情况

截至2010年3月31日，云南达亚无对外担保情况。

7、资金占用情况

截至2010年3月31日，云南达亚与云铜集团之间不存在相互占用资金的情况。

8、简要财务报表

（1）最近一年一期简要利润表 （单位：元）

项目	2010年1-3月	2009年度
营业收入	192,699,202.89	846,276,459.25
综合毛利	36,365,056.01	167,854,760.09
营业利润	17,327,051.99	75,712,156.21
利润总额	19,119,639.37	76,162,816.36
净利润	13,588,474.45	63,358,209.65

注：财务数据经中磊会计师事务所有限公司审计。

（2）最近一年一期简要资产负债表 （单位：元）

项目	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产	778,045,289.30	787,517,977.21
长期投资	128,547,821.53	128,547,821.53
固定资产	181,124,182.63	174,462,194.00
无形资产及其他资产	68,824,156.44	70,394,215.37
资产总计	1,145,319,591.65	1,147,591,974.21
流动负债	383,722,304.26	408,415,342.15
非流动负债	47,745,678.21	45,573,458.17
负债合计	431,467,982.47	453,988,800.32
股东权益合计	713,851,609.18	693,603,173.89
其中：少数股东权益	84,994,106.95	78,981,815.59
负债及股东权益总计	1,145,319,591.65	1,147,591,974.21

注：财务数据经中磊会计师事务所有限公司审计。

9、评估价格和增值情况

本次标的资产交易价格为中和资产评估有限公司的评估结果。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字（2009）第V1149-1号），以2009年9月30日为评估基准日，标的资产评估值为131,022.03万元，评估结果经中国铝业公司审核，同意备案（备案编号：2010-15）。具体评估数据如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	57,529.12	58,537.10	1,007.97	1.75
非流动资产	24,211.35	97,563.23	73,351.88	302.96
其中：长期股权投资	12,854.78	21,480.45	8,625.66	67.10
固定资产	502.56	15,095.13	14,592.57	2,903.65
无形资产	3,784.75	53,949.85	50,165.10	1,325.45
资产总计	81,740.47	156,100.33	74,359.85	90.97
流动负债	21,838.37	21,838.37	0	0
非流动负债	3,239.93	3,239.93	0	0
负债总计	25,078.30	25,078.30	0	0
净资产(所有者权益)	56,662.18	131,022.03	74,359.85	131.23

评估增值74,359.85万元，增值率131%，增值原因如下：

（1）流动资产增值1,007.97万元，增值率1.75%，原因是评估时采用逐笔认定其他应收款的可回收金与企业计提的坏账准备不一致及存货-铜精矿增值。

（2）长期股权投资增值8,625.66万元，增值率67.10%，原因是达亚公司对子公司的长期投资账面价值小于应享有的权益价值。

（3）固定资产增值增值14,592.57万元，增值率2,903.65%，主要源于房屋建筑物和机器设备的增值。其中，房屋建筑物增值11,575.21万元，原因是被评估资产账面价值为零，且购建年代较久，评估基准日较资产购建日工程建设材料、人工、机械等费用提高，相关费用项目增加；机器设备增值3,017.35万元，原因是多数设备账面净值为零，但仍正常使用。

（4）无形资产增值50,165.10万元，增值率1,325.45%，主要源于土地使用权和矿业权的增值。其中，土地使用权增值17,544.83万元，原因是云南达亚系购买原易门矿务局破产财产组建的企业，土地使用权取得成材较低；矿业权增值32,620.27万元，原因凤山铜矿采矿权、狮子山矿采矿权探获的资源储量，属于国家危机矿山找矿勘查形成，随着地质勘查的深入，资源储量逐步探明，其价值得以体现。

（二）云南星焰

1、基本情况

公司全称：云南星焰有色金属有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：云南省楚雄经济技术开发区
主要办公地点：楚雄开发区振兴路283号
法定代表人：景永康
注册资本：6,000万元人民币

主营业务范围：有色金属采、选冶及深加工、矿产品焙烧加工，多金属矿普查，矿山探矿矿山技术咨询及服务，耐磨材料、建材，种植、养殖。

2、股权比例及控制关系

云南星焰有色金属有限公司属云铜集团控股的企业，注册资本金为6,000万元，云铜集团持有100%的股权。

3、最近一年一期主营业务发展状况

云南星焰2009年主产品（精矿含铜）产量1005.372吨，实现营业收入60,327,867.19元，净利润3,281,284.41元。2010年1-3月累计主产品（精矿含铜）产量219吨；实现营业收入9,704,661.53元；净利润-2,603,869.79元。2010年云南星焰计划生产铜精矿含铜1,200吨。

4、主要资产权属状况

云南星焰的土地、房屋、设备等主要资产均拥有权属证明文件。

5、矿业权情况

序号	矿业权名称	证号	矿区面积/勘查面积(平方公里)	年开采量(万吨)	评估价值(万元)
1	牟定郝家河铜矿采矿权	5300000730246	1.9777	12	13,010.40
2	牟定桂山铜矿采矿权	5323009940001	0.89	5	156.62
3	云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权	T53120090202024766	28.57		82.25
4	云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权	T53120081002016772	26.4		76.3
5	云南省牟定县老虎硐铜矿普查探矿权	T53120081002016732	22.13		89.63
6	云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权	T53120081002016744	29.51		119.52
7	云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权	T53120080602010501	3.11		1,012.56
8	云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权	T53120090202024702	40.47		2,094.96
9	云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权	T5312008042010218	8.56		7,181.47
合计			161.6177		23,823.71

注：云南星焰牟定郝家河铜矿采矿许可证已办理扩大矿区范围，2009年9月29日取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》（滇）矿复［2009］第93号），并已于2010年9月8日取得了扩大矿区范围后的《采矿权许可证》；牟定桂山铜矿采矿许可证已办理扩大矿区范围，2009年9月29日取得云南省国土资源厅颁发的《云南省划定矿区范围批复》（滇）矿复［2009］第94号，并已于2010年9月13日取得了扩大矿区范围后的《采矿权许可证》。

6、对外担保情况

截至2010年3月31日，云南星焰无对外担保情况。

7、资金占用情况

截至2010年3月31日，云南星焰与云铜集团之间不存在相互占用资金的情况。

8、简要财务报表

（1）最近一年一期简要利润表 （单位：元）

项目	2010年1-3月	2009年度
营业收入	9,704,661.53	60,327,867.19
综合毛利	2,557,833.11	13,194,864.78
营业利润	-2,779,729.64	-10,893,188.08
利润总额	-2,603,869.79	6,997,862.77
净利润	-2,603,869.79	3,281,284.41

注：财务数据经中磊会计师事务所有限公司审计。

（2）最近一年一期简要资产负债表 （单位：元）

项目	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产	87,400,012.54	110,612,702.77
长期投资	6,460,000.00	6,460,000.00
固定资产	101,070,436.40	102,591,559.47
无形资产及其他资产	2,478,276.61	29,030,875.98
资产总计	296,918,037.26	308,017,670.21
流动负债	190,082,933.57	199,551,352.50
非流动负债	38,669,442.82	38,862,558.19
负债合计	228,752,376.39	238,413,910.69
股东权益合计	68,165,660.87	69,603,759.52
其中：少数股东权益	0.00	0.00
负债及股东权益总计	296,918,037.26	308,017,670.21

注：财务数据经中磊会计师事务所有限公司审计。

（下转A16版）