



云南铜业科技发展股份有限公司

YUNNAN COPPER SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., Ltd.



# 公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年十二月

---

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、控股股东控制风险

云铜集团直接持有本公司 72.89% 的股份；另外，通过控股子公司云南铜业间接控制本公司 18.98% 的股份，因此，云铜集团直接和间接控制本公司 91.87% 的股份。作为控股股东，云铜集团对本公司的方针政策、管理及其他事物具有较大的影响力，云铜集团的利益可能与部分或全部少数股东的利益不完全一致。

### 二、供应商依赖及关联交易风险

公司目前的产品主要集中在有色金属综合提取和深加工领域，主要产品之一硒的原料大部分从公司第二大股东云南铜业股份有限公司采购。2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，公司对云南铜业股份有限公司采购金额分别为 26,016,701.68 元、73,243,438.87 元和 72,979,328.01 元，占当年采购总金额的比例分别为 42.44%、52.72% 和 68.83%。主要原因是全球独立硒矿床很少，提取硒的原料绝大部分来源于铜冶炼过程中产生的副产物铜阳极泥或者含硒废渣，所以公司的硒提取业务的供应商具有一定的局限性，必须是冶炼铜的生产厂家，而公司从节省原料运输、库存等成本角度考虑，含硒废渣大部分从云南铜业股份有限公司采购，造成对单个供应商采购比例过高。

除上述关联交易外，公司还与其他关联方存在一定的关联交易。详见本说明书“第四节 公司财务 四、关联交易”。尽管公司关联交易内容及定价原则合理，但是若未来上述关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对非关联股东的利益产生影响。

### 三、净利润下降及业务经营风险

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月份分别实现营业收入 157,625,568.75 元、156,815,001.06 元、4,706.28 万元，净利润分别为 1,512.33 万元、347.98 万元、-354.80 万元。公司 2013 年 1-6 月份净利润为负，2012 年相比 2011 年净利润下降 1,164.35 万元，降幅为 76.99%，主要受产品销售价格下跌影响。虽然近二年一期公司产品销售数量变化不大，但因其产品市场价格下跌过大，其销售收入及利润随之下降。

公司目前拥有硒、铜、银等多个系列产品，主要产品有硒、二氧化硒、铜、铸铜转子、触摸屏用银粉等。公司硒产品与电解锰产业景气度高度相关，由于宏观经济景气度下降，同时国家加大对电解锰产业环保要求等调控措施的力度，硒产品市场急剧的萎缩，硒产品价格也急剧下跌，公司硒产品价格从 2011 年的 70-90 万元/吨下降到 2013 年的 35-60 万元/吨，降幅最高达到 50%；加之中国进口硒的关税取消，促使我国每年进口硒量超过国内硒生产量，造成很大的竞争压力。目前，国内硒生产企业均面临国外高品质硒大量入境的严峻竞争局面，提高产品质量、开发新品种形成系列化产品，是所有国内硒生产企业共同面对的课题。

#### 四、客户集中的风险

公司铸铜转子产品由于市场刚刚启动，产能较低，产品系列较少，主要依靠与客户共同开发定制电机产品进行生产，因此高度依赖少部分电机客户。触摸屏银粉市场本来就由少数国外企业垄断，为打开市场，公司与客户共同开拓触摸屏市场，形成了相互扶持、共同发展的合作关系，2013 年上半年，公司铸铜转子和银粉产品业务收入超过 90% 来源于单一大客户。这两项产品均存在产品结构单一，客户集中的风险。

#### 五、特别提示

公司股东云南铜业股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码 000878，其持有公司 18.98% 的股份，为公司的第二大股东。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	1
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、公司基本情况.....	3
二、股票挂牌情况.....	4
(一) 股票挂牌基本情况 .....	4
(二) 股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....	4
三、公司股权结构.....	6
(一) 股权结构图 .....	6
(二) 控股股东、实际控制人基本情况 .....	7
(三) 前十名股东及持有 5% 以上股份的股东基本情况 .....	8
(四) 公司成立以来股本的形成及其变化情况.....	10
(五) 公司重大资产重组情况 .....	16
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	16
(一) 董事基本情况 .....	16
(二) 监事基本情况 .....	17
(三) 高级管理人员基本情况 .....	18
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	19
六、相关机构的情况.....	21
(一) 主办券商 .....	21
(二) 律师事务所 .....	21
(三) 会计师事务所 .....	21
(四) 资产评估机构 .....	22
(五) 证券登记结算机构 .....	22
(六) 申请挂牌证券交易场所 .....	22
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>23</b>
一、业务、产品介绍.....	23
(一) 公司主营业务 .....	23
(二) 公司主要产品（服务）及其用途 .....	25
二、公司组织结构图、业务流程及方式.....	27
(一) 公司组织结构图 .....	27
(二) 生产流程及方式 .....	28
(三) 技术项目管理流程及方式 .....	31
三、业务关键资源及要素.....	31
(一) 公司主要产品技术含量 .....	31
(二) 产品的可替代性 .....	34
(三) 主要无形资产情况 .....	35
(四) 业务许可资格（资质）情况 .....	40

(五) 特许经营权情况 .....	41
(六) 重要固定资产情况 .....	41
(七) 员工情况 .....	44
(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素 .....	48
四、业务经营情况 .....	48
(一) 业务收入构成及产品销售情况 .....	48
(二) 产品主要消费群体和近两年及一期前五大客户情况 .....	51
(三) 近两年及一期前五大供应商情况 .....	52
(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .....	54
五、商业模式 .....	55
六、公司所处行业的基本情况 .....	56
(一) 公司所处行业概况 .....	56
(二) 市场规模 .....	58
(三) 风险特征 .....	62
(四) 公司在行业中的竞争地位 .....	63
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>68</b>
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	68
二、公司董事会关于公司治理机制的说明 .....	68
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况 .....	69
四、独立运营情况 .....	69
(一) 业务独立 .....	69
(二) 资产独立 .....	69
(三) 人员独立 .....	69
(四) 公司财务独立 .....	70
(五) 公司机构独立 .....	70
五、同业竞争情况 .....	70
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....	70
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 .....	72
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施 ..	73
(一) 公司最近二年内资金占用情况 .....	73
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 .....	74
(三) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生 所采取的具体安排 .....	74
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....	74
(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况 .....	74
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 .....	74
(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形 ..	74
(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形 .....	74
(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形 ..	75
(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形 .....	75
(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形 .....	76
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因 .....	76

<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>77</b>
<b>一、最近二年财务报表和审计意见</b> .....	<b>77</b>
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表....	77
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	101
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见.....	102
<b>二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响</b> .....	<b>102</b>
(一) 会计期间 .....	102
(二) 记账本位币 .....	102
(三) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性.....	102
(四) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准.....	102
(五) 应收款项的核算 .....	103
(六) 存货的核算方法 .....	103
(七) 长期股权投资 .....	104
(八) 投资性房地产的核算方法 .....	105
(九) 固定资产的核算方法 .....	106
(十) 在建工程的核算方法 .....	107
(十一) 借款费用的核算 .....	107
(十二) 无形资产的核算方法 .....	108
(十三) 收入确认核算 .....	110
(十四) 政府补助的核算方法 .....	110
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	111
(十六) 所得税的会计处理 .....	111
(十七) 租赁 .....	112
(十八) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响.....	112
<b>三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明</b> .....	<b>112</b>
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明.....	112
(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明.....	121
(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种.....	122
(四) 主要资产情况及重大变化分析 .....	126
(五) 主要负债情况 .....	144
(六) 股东权益情况 .....	151
<b>四、关联交易</b> .....	<b>151</b>
(一) 公司的关联方 .....	151
(二) 关联方交易事项 .....	155
(三) 应收、应付关联方款项情况 .....	156
(四) 决策权限 .....	158
(五) 决策程序 .....	158
(六) 定价机制 .....	159
(七) 交易的合规性和公允性 .....	159
(八) 减少和规范关联交易的具体安排 .....	160
<b>五、重要事项</b> .....	<b>160</b>
(一) 资产负债表日后事项 .....	160
(二) 或有事项 .....	160
(三) 其他重要事项 .....	160

六、资产评估情况.....	160
七、股利分配.....	160
(一) 报告期内股利分配政策 .....	160
(二) 实际股利分配情况 .....	161
(三) 公开转让后的股利分配政策 .....	162
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况.....	162
九、风险因素和自我评价.....	164
(一) 控股股东控制风险和自我评价 .....	164
(二) 供应商依赖及关联交易风险和自我评价.....	165
(三) 净利润下降及业务经营风险和自我评价.....	165
(四) 客户集中的风险和自我评价 .....	166
(五) 公司治理风险和自我评价 .....	167
(六) 财务风险和自我评价 .....	167
(七) 技术风险和自我评价 .....	168
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>169</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	169
二、主办券商声明.....	170
三、申请挂牌公司律师声明.....	171
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	172
<b>第六节 附件.....</b>	<b>173</b>
一、主办券商推荐报告.....	173
二、财务报表及审计报告.....	173
三、法律意见书.....	173
四、公司章程.....	173
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	173
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	173

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、云铜科技	指	云南铜业科技发展股份有限公司
股东大会	指	云南铜业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	云南铜业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	云南铜业科技发展股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
云南铜业	指	云南铜业股份有限公司
浙大科技	指	浙江大学科技创业投资有限公司，原浙江大学科技园创业投资有限公司
昆明贵研	指	昆明贵金属研究所
昆理管理公司	指	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司
压铸公司	指	云南铜业压铸科技有限公司
云铜孵化园	指	云南铜业企业孵化园有限责任公司
云铜科技危废处置	指	云南云铜科技危废处置（中心）有限公司，
云铜技术中心	指	云南铜业（集团）有限公司技术中心
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所
云南千和	指	云南千和律师事务所

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
铸铜转子	指	用铜材料制造的电动机的转子
含硒废渣、硒渣	指	含硒 50-70% 的物料
NEMA 标准	指	美国电器制造协会制定的电动机能效标准, 全称为 National Electrical Manufacturers Association
IE	指	电机能效等级: IE1=标准能效; IE2=高能效; IE3=优质高效

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：云南铜业科技发展股份有限公司

公司英文名称：YUNNAN COPPER SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., Ltd.

法定代表人：沈南山

股份公司成立日期：2000年6月26日

注册资本：92,200,000元

住所：昆明市高新开发区二环西路625号

邮编：650101

董事会秘书或信息披露事务负责人：李志荣

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年版）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（大类代码：C32）

主营业务：针对有色多金属复合伴生难分离矿和有色金属冶炼渣尘（可再生资源）的综合回收，进行选矿、冶炼以及深加工的产业化技术开发，集成、推广和服务，主要产品集中在有色金属综合提取和深加工领域。

组织机构代码：71941026-2

电话：0871—68320737

传真：0871—68320737

互联网网址：www.yncst.cn

电子邮箱：lizr58@sina.com

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：430530

股份简称：云铜科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：92,200,000 股

挂牌日期：

### （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

#### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司全体股东所持股份无冻结或其他转让限制情况。公司无董事、监事、高级管理人员持公司股份情况，控股股东云铜集团及其控股子公司云南铜业可转让其所持股份的三分之一，其余股东股份可转让其所持全部股份。本次进入

代办股份转让系统公开转让的股份数 35,733,333 股，具体情况如下表：

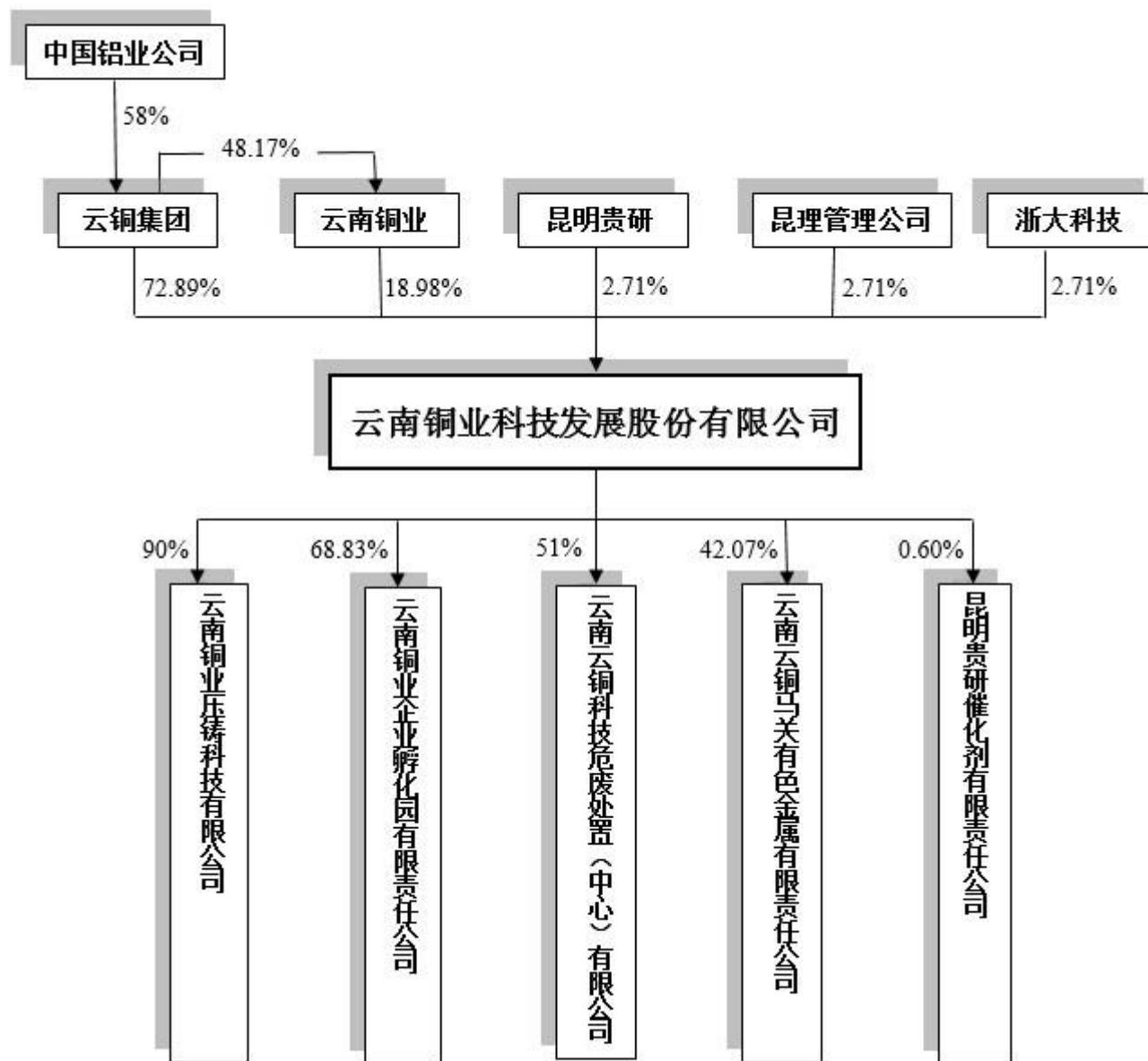
序号	股东名称	持股数量 (股)	股权性质	持股比例 (%)	本次可进入全 国中小企业股 份转让系统公 开转让数量
1	云南铜业（集团）有限公司	67,200,000	国有法人股	72.89	22,400,000
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	国有法人股	18.98	5,833,333
3	浙江大学科技创业投资有限公司	2,500,000	国有法人股	2.71	2,500,000
4	昆明贵金属研究所	2,500,000	国有法人股	2.71	2,500,000
5	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	2,500,000	国有法人股	2.71	2,500,000
合计		92,200,000	---	100.00	35,733,333

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



注：云南铜业压铸科技有限公司股权结构：云铜科技持股 90%，南阳防爆集团有限公司持股 10%；

云南铜业企业孵化园有限责任公司股权结构：云铜科技持股 68.83%，昆明普晟科技开发有限公司持股 14.96%，云南省建设物资公司持股 1.25%，自然人张铁夫持股 14.96%；

云南云铜科技危废处置（中心）有限公司股权结构：云铜科技持股 51%，

云南银发绿色环保产业股份有限公司持股 49%。

## （二）控股股东、实际控制人基本情况

### 1、控股股东和实际控制人

云铜集团持有公司股份 67,200,000 股，占公司总股本的 72.89%；同时，云铜集团通过控股子公司云南铜业间接控制公司股份 17,500,000 股，占公司总股本的 18.98%；因此，云铜集团直接及间接控制公司股份 84,700,000 股，占公司总股本的 91.87%，为公司控股股东。

云铜集团的股东为中国铝业公司、云南省人民政府国有资产监督管理委员会和云南省工业投资控股集团有限责任公司，分别持有云铜集团 58%、24.6% 和 17.4% 的股权。因此，公司的实际控制人为中国铝业公司。

（1）云铜集团，成立于 1996 年 4 月 25 日，注册资本 1,960,784,314 元，法定代表人张程忠，住所为昆明市人民东路 111 号，注册登记号码为 530000000008142。云南铜业（集团）有限公司的经营范围为“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）”，主营业务是有关有色金属、贵金属行业的投资。

（2）中国铝业公司，成立于 2001 年 2 月 23 日，注册资本 1,543,181,000 人民币，法定代表人熊维平，住所为北京市海淀区西直门北大街 62 号，企业注册号为 100000000035025。中国铝业公司的主营业务为“许可经营项目：矿产资源勘查；铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至 2038 年 12 月 30 日）；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。一般许可项目：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”。

### 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

### （三）前十名股东及持有 5%以上股份的股东基本情况

#### 1、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

##### （1）公司现有 5 名法人股东，具体情况如下：

① 云铜集团，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东和实际控制人”。

##### ② 云南铜业

云南铜业股份有限公司现持有公司股份 17,500,000.00 股，占公司总股本的 18.98%，为公司的第二大股东。

云南铜业股份有限公司成立于 1998 年 5 月 15 日，注册资本为 1,416,398,800 元，注册号 530000000004707，法定代表人为武建强，住所为云南省昆明市昆明国家高新技术产业开发区 M2-3，经营范围为“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；出口本企业自产的钢材、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。”该公司主要产品有电解铜、黄金、白银、硫酸等有色金属、贵金属以及化工产品。

云南铜业股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码 000878，云铜业集团持有其 48.17%的股权，为其第一大股东。

##### ③ 昆明贵金属研究所

昆明贵金属研究所现持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 2.71%。

昆明贵金属研究所成立于 2000 年 11 月 9 日，注册资本为 2800 万元，注册号为 530000000034855，法定代表人为钱琳，住所为昆明市人民西路 121 号，经营范围为“贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止

进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。”

#### ④ 昆明理工大学科技产业经营管理有限公司

昆明理工大学科技产业经营管理有限公司现持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 2.71%。

昆明理工大学科技产业经营管理有限公司成立于 2007 年 2 月 8 日，注册资本为 2000 万元，注册号为 530000000007709，法定代表人为王华，住所为昆明市环城东路 50 号昆明理工大学新迎校区，经营范围为“科技成果的转化与产业化；科技咨询、科技开发及科技中介服务；勘查、规划、设计、检测、分析，教育培训；新材料、地矿、冶金、机械、化工、电子信息、汽车内燃机、生物制药、环境保护、建筑工程等领域的科技成果转让、技术服务以及相关领域产品的生产、销售；地产、物流、贸易（涉及专项审批的凭许可证开展经营活动）。”

#### ⑤ 浙江大学科技创业投资有限公司

浙江大学科技创业投资有限公司现持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 2.71%。

浙江大学科技创业投资有限公司成立于 2008 年 10 月 29 日，注册资本为 10,000 万元，注册号为 3300000000032230，法定代表人为胡征宇，住所为杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 楼 502，经营范围为“一般经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”

### (2) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量 (股)	占股本总额比 例 (%)	股东性质	股份质 押情况
1	云南铜业（集团）有限公司	67,200,000	72.89	国有法人股	无
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	18.98	国有法人股	无
3	昆明贵金属研究所	2,500,000	2.71	国有法人股	无
4	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	2,500,000	2.71	国有法人股	无
5	浙江大学科技创业投资有限公司	2,500,000	2.71	国有法人股	无
	合计	92,200,000	100.00	---	---

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或

其他有争议的情况。

## 2、前十名股东之间的关联关系

除公司控股股东云铜集团为股东云南铜业的第一大股东外，其他股东之间不存在关联关系。

### （四）公司成立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、股份公司的成立

##### （1）股份公司成立基本情况

2000年1月31日，经云南省经济体制改革委员会云体改生复[2000]06号文《关于同意设立云南铜业科技发展股份有限公司的批复》批准，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司、昆明高新技术产业开发区开发建设总公司、昆明贵金属研究所、昆明理工大学、浙江大学、洛阳有色金属加工设计研究院7名发起人以货币资金和土地使用权出资，共同发起设立云南铜业科技发展股份有限公司，公司股本总额为5000万股，每股1元。

1999年12月，根据昆明高新技术产业开发区管理委员会办公室出具的昆高开委办（1999）59号《关于开发建设总公司参与“云南铜业科技发展股份有限公司投资”的通知》和昆高开委办（1999）98号《关于增加开发建设总公司资本金投入的通知》，高新技术产业开发区管委会以每亩地30万元的价格，将位于高新区M2-3块地的15亩土地使用权作价450万元作为开发建设总公司投入拟设立的云南铜业科技发展股份有限公司的资本金投入，上述决定经过高新技术产业开发区财政局、建设局等主管机关的一致确认。

2000年1月28日，云南经纬审计事务所出具云经纬（2000）验字第009号《验资报告》，对拟设立的云南铜业科技发展股份有限公司截至2000年1月28日止的实收资本及相关资产和负债进行审验，确认公司已收到其股东投入的资本5000万元，其中货币资金4550万元，实物资产450万元。具体为云南铜业（集团）有限公司货币出资1800万元、云南铜业股份有限公司货币出资1750万元、昆明贵金属研究所货币出资250万元、昆明理工大学货币出资250万元、浙江大学货币出资250万元、洛阳有色金属加工设计研究院货币出资250万元、昆明高新技术产业开发区开发建设总公司土地使用权出资450万元。

2000年6月26日，公司在云南省工商行政管理局注册登记，领取了530100000007130号《企业法人营业执照》。

公司成立时发起人出资情况如下：

序号	发起人名称（姓名）	出资方式	出资金额（元）	折合股本（股）	占股本总额比例（%）
1	云南铜业（集团）有限公司	货币资金	18,000,000	18,000,000	36.00
2	云南铜业股份有限公司	货币资金	17,500,000	17,500,000	35.00
3	昆明高新技术产业开发区建设总公司	土地使用权	4,500,000	4,500,000	9.00
4	昆明贵金属研究院	货币资金	2,500,000	2,500,000	5.00
5	昆明理工大学	货币资金	2,500,000	2,500,000	5.00
6	浙江大学	货币资金	2,500,000	2,500,000	5.00
7	洛阳有色金属加工设计研究院	货币资金	2,500,000	2,500,000	5.00
合计			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>

## （2）出资缴纳情况

公司成立时实际出资缴纳情况如下：

按照云铜科技发起人协议的约定，云南铜业于 2000 年 1 月 26 日向云铜科技的验资专户存入注册资金 500 万元。除上述的 500 万资金外，发起人以货币方式认购股份的资金在云铜科技办理设立验资手续时均未存入云铜科技验资专户内。

在云铜科技设立验资日后，云铜集团认购的 1800 万元由云铜集团于 2000 年、2001 年、2003 年分别存入云铜科技开立的银行账户 1100 万元、490 万元和 150 万元；剩余的 60 万元，其中 35.29 万元由云铜集团于 2000 年 10 月用垫付的费用抵付，其中 24.71 万元由云铜集团于 2005 年从应分配的股利中抵付。

云南铜业在验资日未存入专项账户的 1250 万元，其中 307.3 万元于 2000 年 8 月 21 日由云南铜业存入云铜科技在交通银行昆明分行人民西路支行开立的银行账户内；剩余的 942.7 万元，云南铜业用在云铜科技筹建期内为其垫付的资金抵付。

昆明理工大学认购的 250 万元，于 2000 年 6 月 14 日存入云铜科技在交通银行昆明分行人民西路支行开立的银行账户内。

浙江大学、洛阳有色金属加工设计研究院和昆明贵金属研究所分别认购的 250 万元，共计 750 万元，根据与上述三名发起人签订的协议约定，由云铜集团于 2007 年 12 月 26 日存入云铜科技在华夏银行昆明高新支行开立的银行账户内。

昆明高新技术产业开发区开发建设公司以土地使用权认缴的出资 450 万

元，云铜科技于 2001 年 1 月取得了编号为“昆高土国用（2001）字第 011 号”国有土地使用证。

2008 年 11 月 27 日，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具中瑞岳华专审字[2008]第 3734 号《云南铜业科技发展股份有限公司设立时注册资本实缴情况复核报告》，对上述出资情况予以专项复核验证，认为“截至 2007 年 12 月 26 日止云铜科技已足额收到公司设立时各发起人认缴的注册资本 5,000 万元”。

### （3）土地使用权出资情况

公司设立时，发起人昆明高新技术产业开发区开发建设总公司以每亩 30 万元的价格，将位于高新区 M2-3 块地的 15 亩土地使用权作价 450 万元认购云铜科技 450 万股股份。该土地使用权的作价出资未按照《公司法》及相关法律法规的规定履行评估程序，但该项土地使用权作价出资已经高新技术产业开发区管委会批准，且已于 2001 年 1 月过户至云铜科技名下并由云铜科技实际占有和使用，并取得编号为昆高土国用（2001）字第 011 号《国有土地使用证》。

此外，云铜科技股东云南铜业于 1999 年 8 月 16 日与昆明高新技术产业开发区土地分局签订了《国有土地使用权出让合同》，受让同处于云铜科技所处 M2-3 地块面积为 15,000.084 平方米土地，地价为 435 元/平方米，约合 29 万元/亩。另参照云南优化不动产评估咨询有限公司于 2006 年 8 月 17 日为云铜科技对外投资评估土地资产价值而出具的云南优化（2006）（估）字第 128 号《土地估价报告》，该地块的单位地价为 675 元/平方米（45 万元/亩），高于云铜科技设立时 30 万元/亩的单位地价。可见，本次出资的土地使用权价值基本符合当时的市场价格，其价值不存在实际价额显著低于公司章程规定数额的情形。

## 2、股份公司第一次股权转让

2005 年 3 月 31 日，昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营公司（系由公司股东昆明高新技术产业开发区开发建设总公司根据昆明高新技术产业开发区管理区管理委员会出具的昆高开委[2001]26 号《关于将昆明高新技术产业开发区开发建设总公司改制为昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营公司的决定》改制而成）将其持有公司 9%的股份，协议转让给云南铜业（集团）有限公司，成交价为原始价 450 万元整。2005 年 3 月 31 日，云南省产权交易中心出具了编号为 B20050010 的交易鉴定书，对上述股份转让予以确认。

2006 年 4 月 10 日，昆明市高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于转让国资公司在云南铜业科技发展公司中 450 万元股份的批复》（昆高开委复[2006]153 号），确认了上述股权转让。云铜集团分别于 2006 年 11 月 22 日、11 月 30 日分两次支付股权转让款 450 万元给昆明国家高新技术产业开发区国

有资产经营有限公司。

2006年12月30日，公司就上述事项在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。经过本次变更，公司股权结构为：

序号	股东名称	持有股份（股）	占股本总额比例（%）
1	云南铜业（集团）有限公司	22,500,000	45.00
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	35.00
3	昆明贵金属研究院	2,500,000	5.00
4	昆明理工大学	2,500,000	5.00
5	浙江大学	2,500,000	5.00
6	洛阳有色金属加工设计研究院	2,500,000	5.00
合计		<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 3、2006年股份公司第一次增资

2006年9月16日，公司召开股东大会，同意公司股东云南铜业（集团）有限公司以每股1元的价格，采用现金方式认购1000万股，公司注册资本由5000万元增加至6000万元。

2007年4月1日，云南天赢会计师事务所有限公司出具天赢验字（2007）第10号验资报告，对本次增资进行了验证。

2007年5月10日，公司就上述事项在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。经过本次变更，公司股权结构为：

序号	股东名称	持有股份（股）	占股本总额比例（%）
1	云南铜业（集团）有限公司	32,500,000	54.16
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	29.16
3	昆明贵金属研究院	2,500,000	4.17
4	昆明理工大学	2,500,000	4.17
5	浙江大学	2,500,000	4.17
6	洛阳有色金属加工设计研究院	2,500,000	4.17
合计		<b>60,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 4、2008年股份公司第二次股权转让、第二次增资

（1）根据《教育部关于积极发展规范管理高校科技产业的指导意见》（教技发[2005]2号）、《关于进一步改革校办企业投资管理体制的通知》（浙大发

产业[2005]3号)及《昆明理工大学关于加快科技产业发展的若干意见(试行)》(昆理工大党字[2007]20号)的有关规定,浙江大学、昆明理工大学将其分别持有公司250万股股权全部无偿划转给浙江大学科技园发展有限公司、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司。本次股权划转完成后,云铜科技股东浙江大学、昆明理工大学变更为浙江大学科技园发展有限公司、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司,各股东的持股比例保持不变。

2008年1月31日,洛阳有色金属加工设计研究院与云南铜业(集团)有限公司签署股权转让协议,将其持有的公司250万股股权作价250万元转让给云铜集团。股权转让的价款为云铜集团于2007年12月为洛阳有色金属加工设计研究院垫付的出资款,股权转让后洛阳有色金属加工设计研究院不再归还云铜集团所垫付的款项。

(2)2007年11月13日,公司召开股东大会,同意云南铜业(集团)有限公司增资3220万,其中现金增资2600万股、以持有云南云铜马关有色金属有限责任公司23.85%股权增资620万股,增资价格为每股1元。

2007年12月29日,云南天赢资产评估有限公司出具天赢评字[2007]第86号《资产评估报告》,确认云南铜业(集团)有限公司持有云南云铜马关有色金属有限责任公司23.85%的股权评估值为792.90万元。

2008年2月16日,昆明盛德会计师事务所有限公司出具盛德验报字[2008]第01号验资报告,对本次增资进行了验证,确认公司已收到云铜集团缴纳的新增注册资本32,200,000元,其中非货币投资云南云铜马关有色金属有限责任公司23.85%的股权已办理了产权过户手续,变更为云铜科技持有,并办理了工商变更登记手续。

2008年5月14日,公司就国有资产评估项目在云南省国资委完成了备案手续。

2008年3月11日,公司就上述股权转让和增资事项在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续。经过本次变更,公司的股权结构为:

序号	股东名称	持有股份(股)	占股本总额比例(%)
1	云南铜业(集团)有限公司	67,200,000	72.89
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	18.98
3	昆明贵金属研究院	2,500,000	2.71
4	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	2,500,000	2.71

5	浙江大学科技园发展有限公司	2,500,000	2.71
合计		<b>92,200,000</b>	<b>100.00</b>

### 5、2009年股份公司第三次股权转让

2009年6月22日，公司召开股东大会，同意浙江大学科技园发展有限公司将其持有公司2.71%的股权按初始投资成本250万元转让给浙江大学科技园创业投资有限公司。

2009年6月25日，经浙江大学投资控股有限公司出具的《关于同意浙江大学科技园发展有限公司出让部分对外投资股权的批复》（浙大控股发（2008）28号）批准，浙江大学科技园发展有限公司与浙江大学科技园创业投资有限公司签订了股权转让协议，将其持有公司2.71%的股权以初始投资成本250万元转让给浙江大学科技园创业投资有限公司。2009年12月16日浙大创业投资公司将250万元股权转让款支付给浙大科技园公司。

2012年1月6日，浙江大学科技园创业投资有限公司变更名称为浙江大学科技创业投资有限公司。

经过本次变更，现公司股权结构为：

序号	股东名称	持有股份（股）	占股本总额比例（%）
1	云南铜业（集团）有限公司	67,200,000	72.89
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	18.98
3	昆明贵金属研究院	2,500,000	2.71
4	昆明理工大学科技产业经营管理 有限公司	2,500,000	2.71
5	浙江大学科技创业投资有限公司	2,500,000	2.71
合计		<b>92,200,000</b>	<b>100.00</b>

### 6、公司历次股权变更的国有股权批复和备案情况

2006年4月24日，公司取得了《企业国有资产产权登记证》，确认公司注册资本为5000万元，依法占有、使用国有资本5000万元，也即至2006年4月24日公司的国有资产产权登记情况得到确认。

2009年4月22日，云南省国资委出具了《云南省国资委关于云南铜业科技发展股份有限公司两次增资及国有股权管理有关事宜的函》（云国资产权函[2009]53号），就云铜集团2006年增资1000万元、2007年增资3220万元、2008年受让洛阳有色金属加工设计院2.71%股权事宜进行了确认。

2009年11月27日，公司完成了企业国有资产产权变动情况备案，确认公司法人资本9220万元，其中国有法人资本9220万元，公司出资人情况如下：

序号	出资人名称	投资金额（元）	股权比例（%）
1	云南铜业（集团）有限公司	67,200,000	72.89
2	云南铜业股份有限公司	17,500,000	18.98
3	昆明贵金属研究院	2,500,000	2.71
4	浙江大学科技园创业投资有限公司	2,500,000	2.71
5	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	2,500,000	2.71
合计		<b>92,200,000</b>	<b>100.00</b>

2013年1月24日，公司就股东浙江大学科技园创业投资有限公司名称变更为浙江大学科技创业投资有限公司完成了国家出资企业产权登记，登记编码为0000002013013104831。

#### （五）公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会共有5名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，起任日期为2012年3月5日，任期三年。

**沈南山**，董事长，男，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士、高级经济师。沈先生1981年参加工作，历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，大姚铜矿副坑长、坑长、副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，云铜集团经销公司副经理，东川矿务局副局长，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理；2000年2月至2003年8月，兼任云铜集团总经理助理；2002年4月至2005年11月，任金沙矿业股份公司党委书记；2003年8月至2013年4月任云铜集团副总经理；2013年4月至今，任云铜集团董事、云南铜业副董事长、总经理；2011年4月至今，任云铜科技董事长。

**王勤**，董事，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居住权，硕士、电气高级工程师。王先生1985年参加工作，先后任职于云南冶炼厂熔炼车间、工程管理处建设公司、昆明市西山金达电子技术公司、云南冶炼厂。1999年12月至2003年6月，任云南铜业公司工程管理部主任；2003年6月至2005年1月，

任云南铜业公司总经理助理，兼工程管理部主任；2005年1月至2007年8月，任云南铜业科技发展股份有限公司副总经理、云南铜业技术中心副主任、云铜高新区纪委委员；2007年8月至今，任云南铜业科技发展股份有限公司总经理、党支部书记、云铜高新区党委委员，兼任云南云铜科技危废处置（中心）有限公司、云南铜业企业孵化园有限责任公司董事长、法定代表人。

**杨建军**，董事，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居住权，硕士、高级工程师。1997年7月至1998年5月，任职于云南冶炼厂稀贵分厂；1998年5月至2000年6月，任职于云南铜业股份公司；2000年6月至2007年6月，历任云铜集团科技发展部副主任科员、科长；2007年6月至今任云铜集团科技发展部副主任；2013年3月至今，任云铜科技董事。

**张邦琪**，董事，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历、高级冶炼工程师。1996年7月至1998年5月，任职于云南冶炼厂；1998年5月至2001年10月，任职于云南铜业股份有限公司；2001年10月至2003年1月，任云南铜业熔炼分厂技术室主任；2003年1月至2008年6月，历任云南铜业技术部副主任、主任；2008年6月至2012年8月，任云南铜业冶炼加工总厂党委委员、副厂长；2012年8月至今，任云南铜业冶炼加工总厂厂长、党委委员；2013年3月至今，任云铜科技董事。

**王华**，董事，男，1965年出生，中国籍，无境外永久居住权，博士、教授、博士生导师。1990年3月起供职于昆明理工大学，1996年3月以来历任昆明理工大学冶金系副主任、系党总支副书记兼科研系副主任、系主任、研究生部党委书记、研究生院党委书记兼常务副院长、校长助理兼研究生院常务副院长等职；2005年12月任校长助理；2007年2月任副校长；2009年8月起至今兼任昆明理工大学科技产业经营管理有限公司董事长、法定代表人；2010年3月至今，任云铜科技董事。

## （二）监事基本情况

公司本届监事会由3名监事构成，其中谢今明为职工代表监事，任期三年起任日期为2012年3月5日。

**何云辉**，监事会主席，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级经济师。1974年7月至1994年3月任职于云南大姚铜矿；1994年4月至1998年9月任职于有色昆明公司；1998年9月至2006年7月任职于云南铜业；2006年7月至2011年6月任职于云铜集团；2011年6月至今，任云铜高新区党委书记；2012年3月至今，任云铜科技监事；2013年10月至今，任云铜高新区纪委书记。

**黄云静**，监事，女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师。1996年7月至1996年9月任职于有色昆明勘察院；1996年10月至2012年10月，历任云铜集团财务部副主任科员、主任科员、副主任、主任；2012年10月至今任云南铜业财务总监；2012年3月至今，任云铜科技监事。

**谢今明**，监事，男，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级政工师。1976年至1983年任职于易门技工学校工作；1983年至1986年，任职于易门矿务局团委；1986年至1992年任职于易门矿务局凤山矿；1992年至1996年任职于易门矿务局；1996年至2001年任职于牟定铜矿工作，历任矿党委书记、代理矿长，云南星焰有色金属股份有限公司党委书记、副董事长、纪委书记；2002年至今，在云铜技术中心工作，任云铜技术中心副主任、云铜高新区党委副书记、纪委书记、工会主席等职；2006年2月至2013年10月，任云铜高新区党委副书记、纪委书记、工会主席，现任公司副调研员；2012年3月至今，任云铜科技监事。

### （三）高级管理人员基本情况

**王勤**，总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

**何春霖**，副总经理，女，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、岩土工程师。1988年8月至2005年5月，历任有色工业昆明勘察设计研究院组织干事、团委书记、北海分院副院长、全面质量管理办公室副主任、党委工作部副部长、人力资源管理处处长、党委副书记、副院长；2005年5月至今，任云铜科技副总经理，兼任云南云铜科技危废处置（中心）有限公司总经理、云南铜业企业孵化园有限责任公司总经理。

**吴予才**，副总经理，男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、正高级工程师。1985年7月至1998年5月任职于云南冶炼厂；1998年5月至2007年8月，任职于云南铜业；2007年8月至2009年9月，任职于云铜集团，2009年9月至今任公司副总经理。

**范政**，副总经理，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、电气高级工程师。1988年7月至1999年9月，任职于云南冶炼厂；1999年9月至2000年6月，任职于云铜集团进出口公司；2000年6月至2001年6月，任职于云南铜业技术中心、云南铜业科技发展股份有限公司；2001年7月至2011年6月任职于昆明永年锂业有限公司；2011年6月至今，任公司副总经理，云铜高新区党委委员。

**李莲**，副总经理，女，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2000年7月至2005年3月，任职于云南铜业设计研究中心；2005年4月至2009年1月，任职于云铜集团团委；2009年1月至今，任云铜科技副总经理。

**贺亚珊**，财务负责人，女，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计师。1992年12月至2000年5月，任职于云南大姚铜矿；2000年5月至今，任职于云铜科技，现任公司财务部主任、公司财务负责人。

**李志荣**，董事会秘书，男，1959年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历、电气高级工程师。1982年1月至1999年10月，任职于易门矿务局；1999年10月至2000年6月，任职于云铜集团生产部；2000年6月至今，任职于云铜科技，现任本公司办公室主任、董事会秘书。

## 五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	16,677.63	17,356.30	17,181.92
负债总计（万元）	2,047.61	2,348.71	2,245.27
股东权益合计（万元）	14,630.02	15,007.59	14,936.64
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	12,873.19	13,237.59	13,221.52
每股净资产（元/股）	1.40	1.44	1.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.44	1.43
资产负债率（母公司）（%）	12.30	13.27	13.23
流动比率（倍）	4.54	4.13	3.83
速动比率（倍）	3.14	3.55	3.44
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	4,706.28	15,681.50	15,762.56
净利润（万元）	-354.80	347.98	1,512.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-341.63	250.11	1,404.42
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-480.53	174.85	1,383.81
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-457.71	87.54	1,305.34

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
毛利率(%)	8.15	13.00	17.39
净资产收益率(%)	-2.63	1.91	12.96
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-3.52	0.67	10.78
基本每股收益(元/股)	-0.0371	0.0271	0.1523
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	-0.0496	0.0095	0.1416
稀释每股收益(元/股)	-0.0371	0.0271	0.1523
应收账款周转率(次)	6.88	38.30	363.16
存货周转率(次)	2.12	12.67	9.30
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,021.15	-958.02	2,797.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1108	-0.1039	0.3034

## 六、相关机构的情况

### (一) 主办券商

机构名称：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

住 所：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层

联系电话：(029) 87406130

传 真：(029) 87406134

项目小组负责人：王晨光

项目小组成员：何宇、宁丁、高佳玲、税雷洲、尹鹏

### (二) 律师事务所

机构名称：云南千和律师事务所

事务所负责人：伍志旭

住 所：昆明市五华区人民中路 11 号天浩大厦 5 楼

联系电话：(0871) 63172192

传 真：0871-63172192

经办律师：王晓东、袁静梅

### (三) 会计师事务所

机构名称：天职国际会计师事务所有限公司

法定代表人：陈永宏

住 所：昆明市东风西路 123 号三合商利 16 楼

联系电话：0871-63648687

传 真：0871-63629177

签字注册会计师：李雪琴、陈智

#### （四）资产评估机构

公司近二年及一期未进行资产评估。

#### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：（0755）25938000

传 真：（0755）25988122

#### （六）申请挂牌证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

邮 编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、业务、产品介绍

#### (一) 公司主营业务

公司针对有色多金属复合伴生难分离矿和有色金属冶炼渣尘(可再生资源)的综合回收利用,进行选矿、冶炼以及深加工的产业化技术开发、集成、推广和服务,实现资源的综合回收利用和产业链的有效延伸,提高附加值。

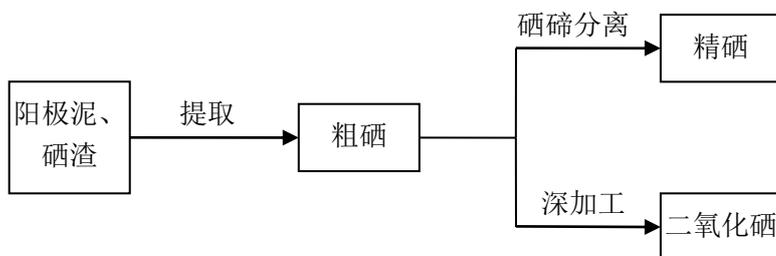
主营业务主要集中在硒的提取和深加工,铜深加工,粉体材料开发生产,产业化技术推广和服务。主要产品有硒(硒锭、硒粉);高效电机铸铜转子;触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉。

#### 1、硒的提取和深加工

硒在自然界中一般与硫化铜矿共生,主要赋存于黄铜矿、黄铁矿、方铅矿中,有些也赋存于辉钼矿、铀矿中。硒矿物种类主要有硒铜矿、硒铜银矿、硒银铅矿、辉汞矿,硒在铜矿中的自然储量为17万吨,可开采储量约8.2万吨,独立的硒矿床很少。目前,全球生产硒的原料绝大部分来自铜冶炼过程中所产生的副产物铜阳极泥或者含硒渣。

公司利用“真空冶炼提取硒的工艺”和“三室半连续冶金真空炉”、“外置式捕硒器”等配套设备,建成年处理150吨硒渣的生产线,从含硒废渣中提取粗硒,并进行硒碲分离加工成精硒。为延伸硒产业链,提高附加值,公司于2006年6月投资成立云南云铜科技危废处置(中心)有限公司,生产二氧化硒。目前公司仅次于江西铜业新材料有限公司,是国内第二大的自产硒生产企业。

硒的提取和深加工示意图如下:

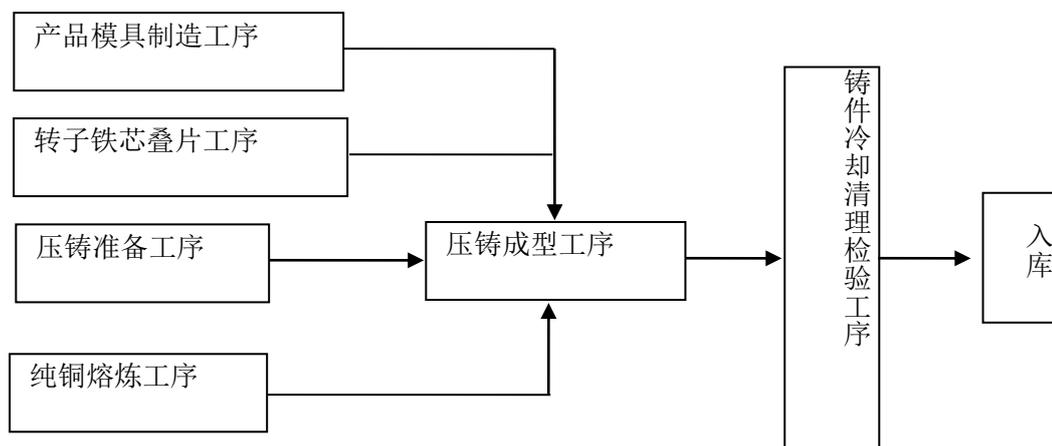


#### 2、高效电机铸铜转子

铜转子电动机具有高效率、低噪音、振动小、可靠性高、运行温度低、节能效果显著等优点，对使用者会带来显著的经济效益，因此铜转子电动机是极具市场潜力的节能产品，具有很高的产业价值，可以推动我国电动机行业重大产业技术的进步，整体提升电动机设计和制造水平，使我国电动机产业向高效节能的方向发展。与同等规格的铸铝转子电动机相比：效率提高 $\geq 2\%$ ，损耗降低 $\geq 15\%$ ，重量减轻 $\geq 15\%$ ，综合成本降低 $\geq 2\%$ 。

公司为延伸铜产业链，提高附加值，结合节能环保的要求，2007年4月，投资成立云南铜业压铸科技有限责任公司，建立起铸铜转子压铸技术研究开发平台和生产线，可年产铸铜转子4万台，目前是国内唯一成功开发和产业化生产高效电机铸铜转子的企业。

铸铜转子生产示意图如下：

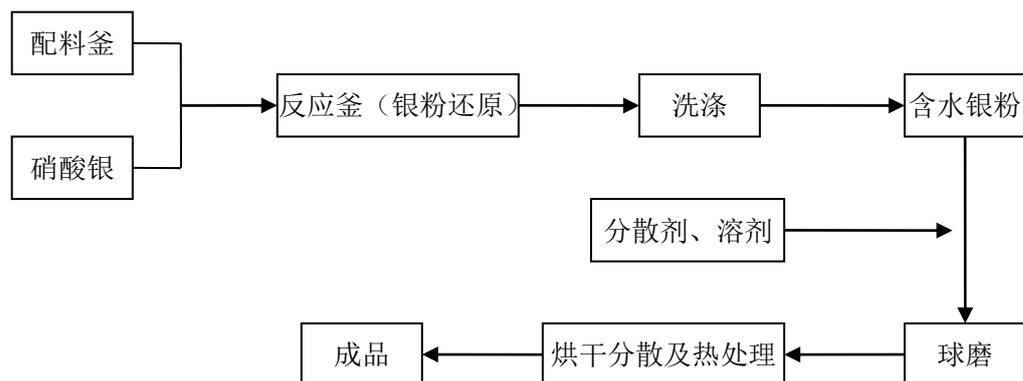


其中产品模具制造工序、纯铜熔炼工序和压铸成型工序是铸铜转子的关键技术。

### 3、触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉

公司积极发掘电子产业用金属粉体材料市场需求，与昆明诺曼电子材料有限公司合作开发出 SF-01、SF-03H 型号的薄膜开关、电磁屏蔽等领域用片状银粉，在开发试销状态良好情况下，于 2008 年 6 月从昆明诺曼电子材料有限公司受让 SF-01, SF-03H 型号片状银粉制备技术，并于 2008 年 9 月建成开发和产业化生产线。至今，公司根据市场需求又相继开发出 HC-02、TP-1、TP-2 等触摸屏用银粉，年产量在 7~8 吨。

银粉生产工艺示意图如下：



#### 4、技术推广及服务

公司借助云南铜业集团 50 多年从事有色金属采、选、冶和深加工的技术资源，结合产、学、研合作开发的方式，公司针对有色多金属复合伴生难分离矿和有色金属冶炼渣尘（可再生资源）的综合回收利用，进行选矿、冶炼以及深加工的产业化技术开发、集成、推广和服务，实现资源的综合回收利用和产业链的有效延伸，提高附加值。截止 2012 年已为 11 家国内公司、3 家国外公司进行过技术推广和服务。

公司立足于云南省丰富的矿产资源和完善的材料工业体系，充分发挥公司的信息平台和技术实力，成立控股子公司云铜孵化园，面向市场培育高新技术企业，促进科技成果转化。云铜孵化园设有新材料检测试验中心和新材料工程技术中心，配备完善的有色金属新产品、新技术开发的检测试验仪器，对经过云铜孵化园专家论证认为有市场前景价值的新材料、新能源、新技术、新工艺等项目，均可进入云铜孵化园进行研发和孵化，并为入孵企业提供技术开发和交流、国内外合作、商务、法律、信息等多方面的服务。

#### （二）公司主要产品（服务）及其用途

##### 1、硒及系列产品

公司的硒及系列产品主要有硒锭和硒粉。精硒和高纯硒产品正在研发和试生产过程，预计于 2014 年投入生产；二氧化硒产品鉴于市场供需价格等关系暂未进行生产。

硒的应用领域主要包括玻璃、陶瓷、二氧化硒、电解锰、饲料添加剂、橡胶等行业，以及半导体器材、光电器材、硒太阳能电池、激光器件、激光和红外光导材料等高新技术产业的产品制造。随着工业产品制造技术要求的提高和高新产业的不断发展，硒的开发和应用前景将会越来越广阔。

目前公司硒产品的主要市场应用包括电解锰、玻璃、陶瓷等行业，客户主要集中在华东、华中、华南和西南地区。

## 2、高效电机铸铜转子

公司开发生产的产品已被列入：国家发改委重点节能技术推广目录（第二批）；国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录；国家工信部电机能效提升计划（2013年—2015年）。

公司生产的铸铜转子应用于工业（机床、水泵、压缩机、风机等动力输出设备）、家电、航空、电动汽车、军工等领域的电机。主要有以下几个类别：

- A、工业高效（超高效）电动机
- B、单相电机、分马力微电机系列
- C、特殊用途铜转子电动机系列
- D、黄铜铸铜转子系列
- E、防爆类铸铜转子（EB）系列

公司高效电机铸铜转子产品主要客户为电动机制造和使用企业、电动车驱动系统企业以及大型空调压缩机企业等。

## 3、触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉

产品被列为国家新材料产业“十二五”重点产品目录。目前生产 SF-01、SF-03H、HC-02、TP-1、TP-2 等 5 个型号的银粉材料，每月约产 1 吨产品，主要运用于平板电脑、手机触摸屏浆料，电脑键盘薄膜开关，电子设备的电磁屏蔽等领域。客户集中于华东、华南地区，客户反映良好，至今无一批次出现质量问题。

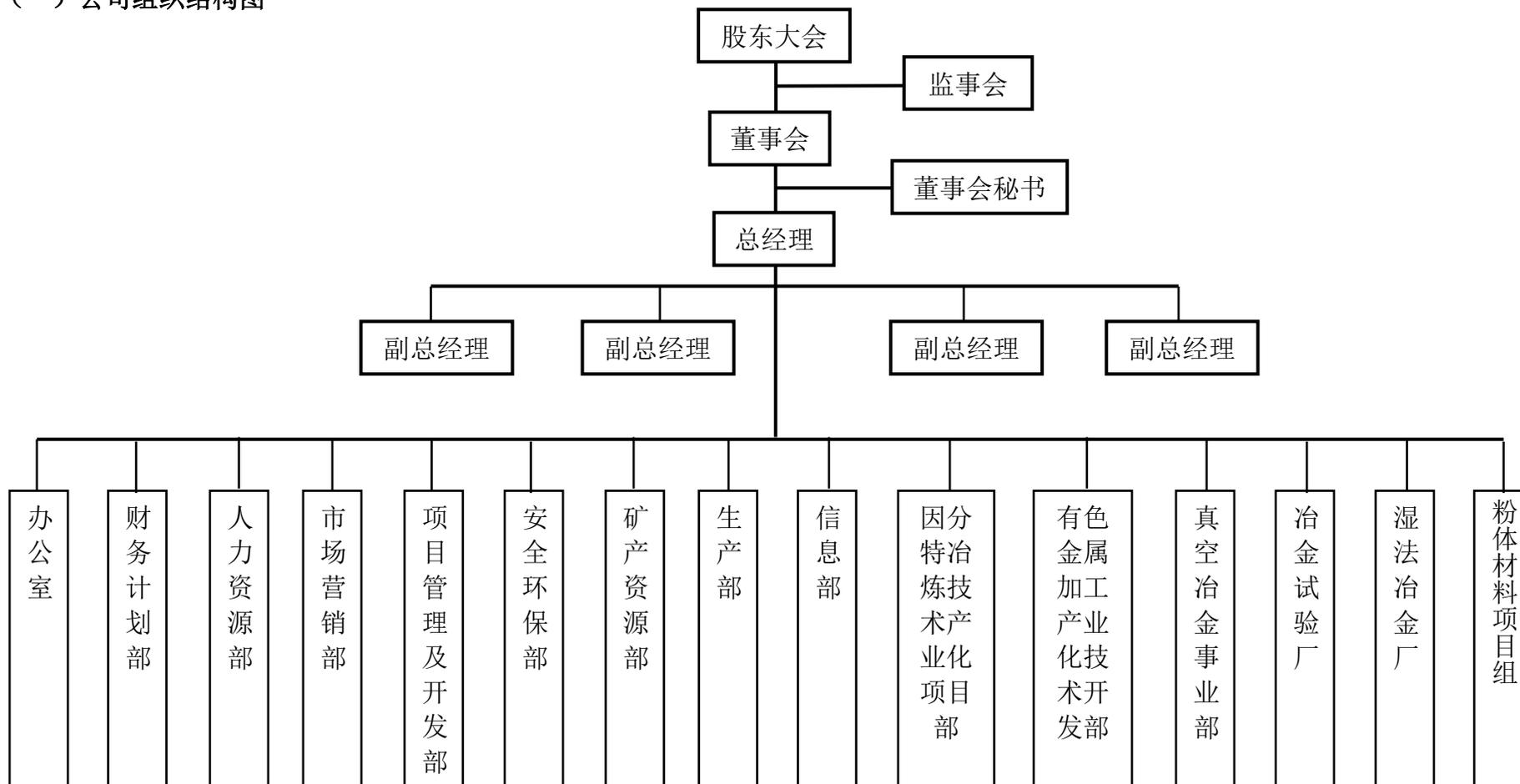
## 4、技术推广及服务

公司开发出 DC 炉火法冶炼、湿法冶炼等综合提取有价金属的一系列专利工艺技术和专有技术，铸铜转子压铸的专利技术。并将技术推广到赞比亚 CCS 公司、印尼汉荣冶炼有限责任公司（P.T.HANJAYA SMELTING INDONESIA）、日本 AKASHI 公司、楚雄滇中有色金属公司、云南凯通有色金属公司、金川有色金属公司、广西梧州有色金属公司、山东金升有色金属公司等 14 余家企业，为其生产线提供工艺设计、工艺配置以及技术服务。

公司下属的云南铜业企业孵化园有限责任公司设有新材料检测试验中心和新材料工程技术中心，对经过云铜孵化园专家论证认为有市场前景价值的新材料、新能源、新技术、新工艺等项目，均提供进入云铜孵化园进行研发和孵化的相关服务。

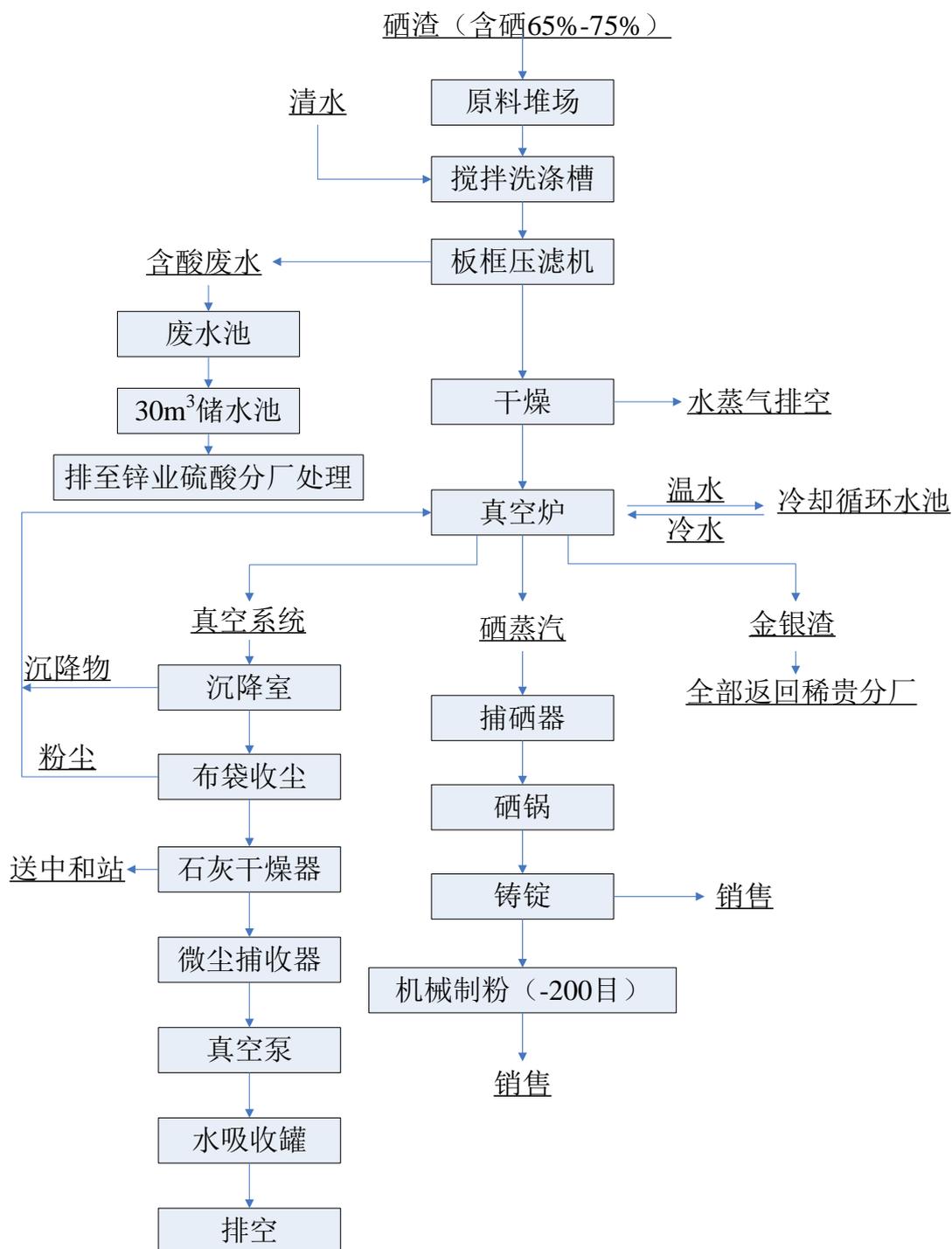
## 二、公司组织结构图、业务流程及方式

### (一) 公司组织结构图



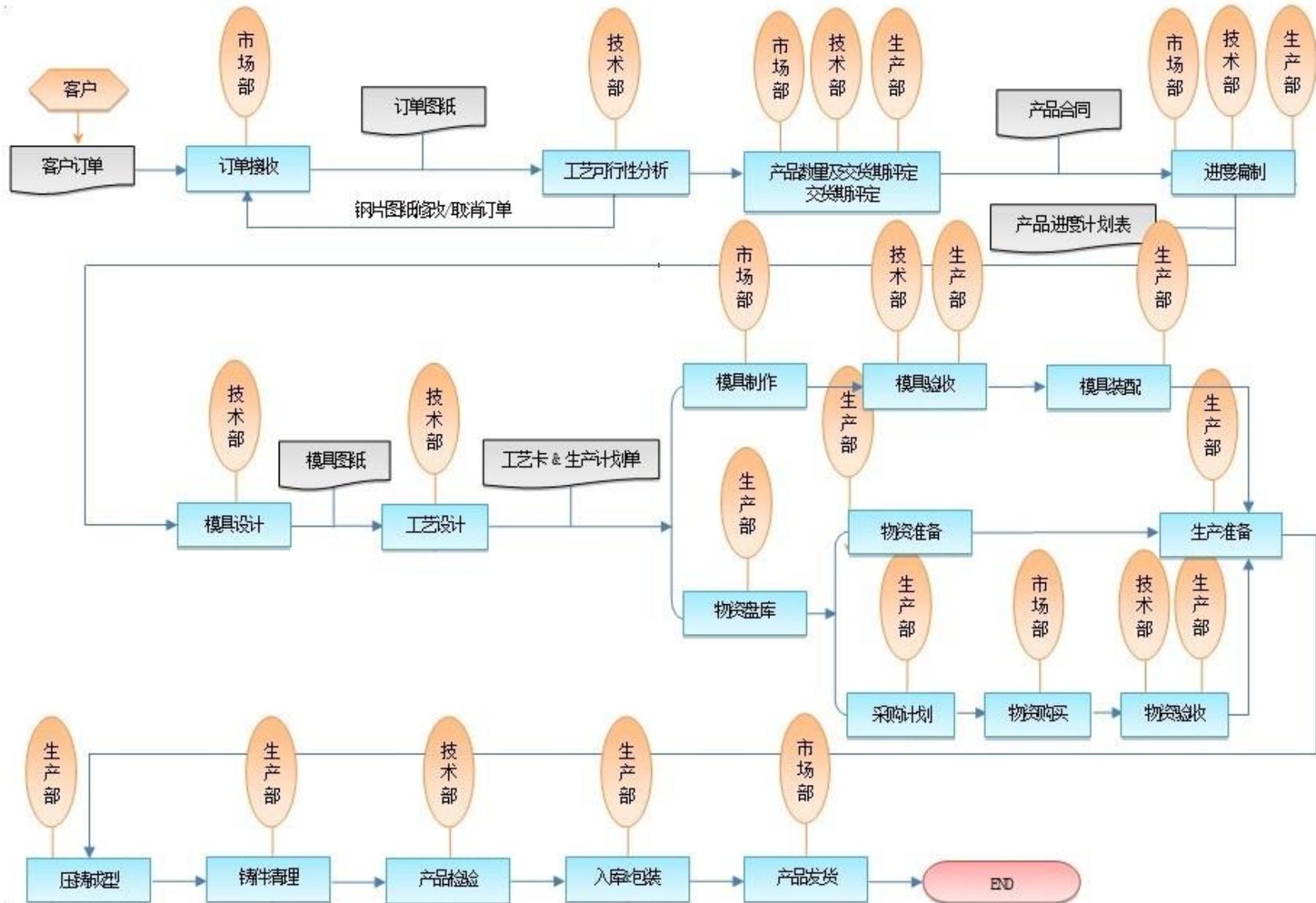
(二) 生产流程及方式

1、 硒

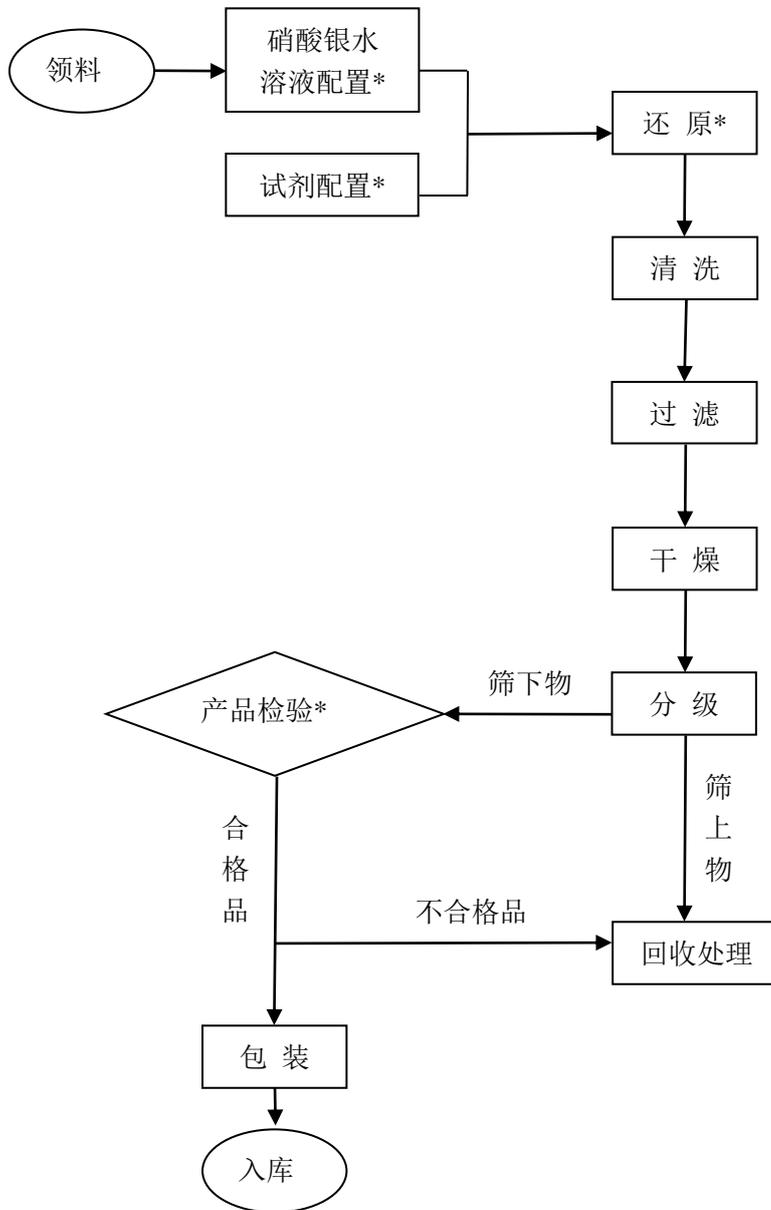


云铜科技公司硒冶金试验厂工艺流程图

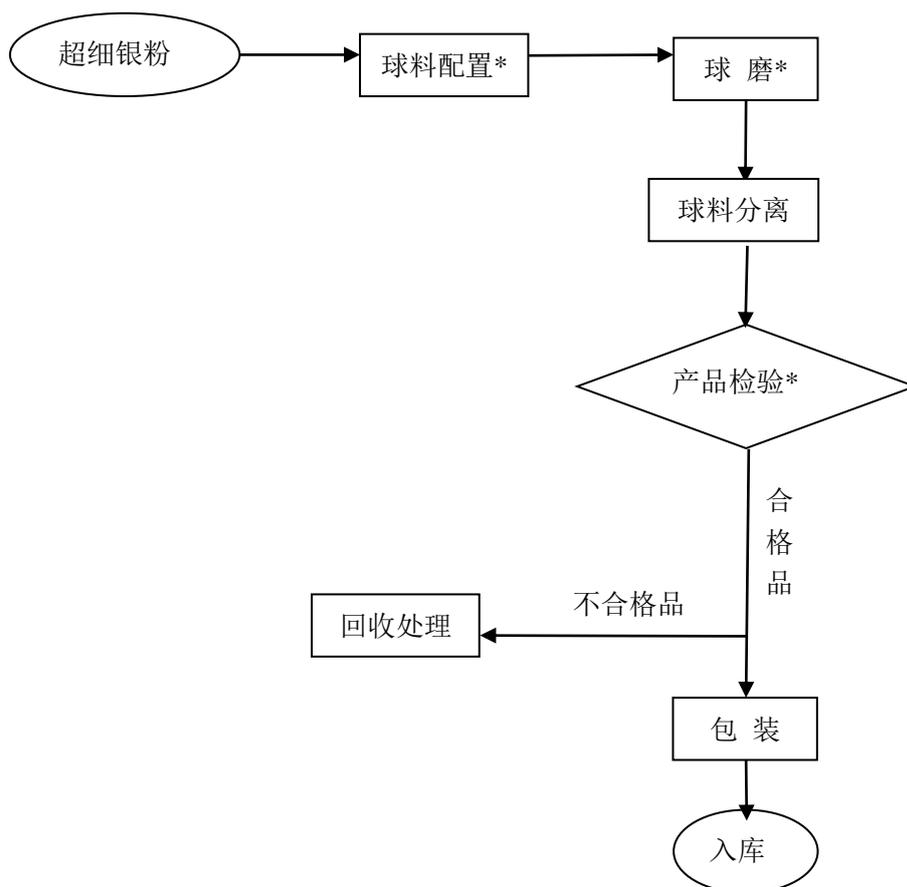
## 2、铜转子



### 3、银粉



超细银粉生产工艺流程图



注：“\*”为质量控制点

片状银粉生产工艺流程图

### （三）技术项目管理流程及方式

公司坚持可持续发展方针，面向有色金属领域，以关注客户的需求为焦点，发现价值，管理价值，实现价值。根据《云南铜业科技发展股份有限公司项目管理办法》，按项目立项，项目组织、实施及管理，项目验收，项目组成员激励与处罚的流程来全面开展项目管理。在项目管理运作中特别重点把握：1、项目目标制定；2、项目风险评价；3、项目负责人的选择；4、设立项目得失评价和考核人；5、项目团队激励等几个方面。技术推广服务采取合作开发、转让产业化技术，项目论证，项目工艺设计，设备成套，生产操作服务等方式进行。

## 三、业务关键资源及要素

### （一）公司主要产品技术含量

#### 1、硒及系列产品

##### （1）硒提取技术

真空技术在化工、医药、黑色冶金等行业的应用已很成熟，在有色行业中的应用始于二十世纪七十年代，经过几十年的技术理论研究和技术开发，真空有色冶金技术的工业化程度还不太成熟，正处于成长阶段，有着广阔的发展前景。

公司与云南铜业技术中心以及昆明理工大学冶金及材料研究所合作，开展应用真空冶金技术提取硒工艺研究，开发出“真空冶炼提取硒的工艺”发明专利工艺技术和“三室半连续冶金真空炉”、“外置式捕硒器”等实用新型专利配套设备。2005年7月，该项目通过云南省科学技术厅组织的项目验收（云科攻验字[2005]12号）和科技成果鉴定。

真空冶炼提取硒技术与传统的氧化焙烧、硫酸化焙烧等火法工艺相比，具有工艺适应性强、流程短、污染小、回收率高、生产成本低、易自动化控制等优点，已接近日本真空提取硒的技术水平，在国内属领先技术。其工艺流程为：①含硒50-70%的渣，经过脱水、烘干，装入容器；②干料进入真空炉预热室预热，同时真空减压；③预热料进入真空蒸馏室升温，进行真空蒸馏，硒以蒸气状态挥发，与杂质分离；④挥发提纯的硒蒸气进入冷凝室，经熔化浇铸得到纯度 $\geq 99.5\%$ 粗硒产品；⑤粗硒经硒碲分离后获得纯度为99.99%的精硒。

公司分别于2003年4月、2005年5月、2005年7月委托云南省科学技术情报研究所查新，经国内范围的检索，在已检出的文献中，对硒渣真空蒸馏的研究已有报道，但规模为150吨/年的真空冶炼提取硒生产线、三室半连续冶金真空炉、外置式捕硒器等新技术还未见报道。

## （2）二氧化硒加工技术

公司基于浸没式顶吹强制氧化方法，采用“低温自热氧化生成二氧化硒”技术，以纯度为99.9%硒锭为原料直接制备二氧化硒。此技术比在燃烧容器中鼓氧气燃烧生产二氧化硒的传统技术节省能耗，二氧化硒产品的直收率达98%，且工艺过程几乎没有污染，是目前世界上生产二氧化硒较为先进的技术。

## 2、铸铜转子制造技术

铸铜转子的制造技术目前仍是世界性的高难技术，其关键技术有：①与各种电动机功率相匹配的不同转子结构（铜铸件与硅钢片嵌接方式）、外形及大小尺寸的设计；②1300℃高温连续熔炼、浇入，以及不同结构形状和尺寸各异转子压铸工艺的精确控制，使铸铜件不发生氧化、转子内部结晶形态均匀无缺陷，保证铸铜件与硅钢片的稳固嵌接，同时又不因高温对硅钢片的磁性产生破坏；③不同规格形状压铸模具的设计、材质选择，保证能在1300℃高温下连续耐受数百次，甚至上千次的高温热冲击寿命。

公司建立的铸铜转子压铸研发及产业化生产线，技术与国际同步，处于国际先进水平。铸铜转子产品各项性能符合：（1）YZTE3 系列铸铜转子电动机技术条件国家标准（公司是标准主持制定单位之一）；（2）YBZT 系列铸铜转子电动机技术条件国家标准（公司是标准主持制定单位之一）；（3）GB18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级（2012 年 9 月 1 日推出执行，公司是标准制定参与单位）。

### 3、触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉

目前，银粉的制备方法可分为物理法和化学法两种，其中化学沉积法是制备银粉最重要的方法，电子产业上所用的银粉大多用此方法获得。公司的银粉产品的研制也是基于化学法进行开展的。

公司的触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉的制备技术过程短，可控性好，成本低，不用甲醛等对环境有污染的化学试剂作为还原剂，技术处在国内领先、国际同步。

根据公司的测试，技术指标主要表现在：

技术源项目	辅料成本 (元/kg)	生产周期 (天)	试剂毒害性	直收率
其它技术	30~50 元	4	使用甲醛、水合肼等高毒害性试剂	99%
公司采用技术	小于 20	2	使用无毒或低毒害试剂	99.5%

其主要技术难点有以下两点：（1）银粉还原反应过程中粉体粒径控制；（2）球磨过程中分散剂的选择，其直接影响到粉体的导电性能和附着力。针对以上问题，公司以分析纯硝酸银为原料，在液相条件下，通过调整溶液 PH 值、溶液浓度、温度，还原剂种类、加入方式及速度、搅拌方式、搅拌速度等工艺条件来控制化学反应速度，通过添加分散保护剂如聚乙烯醇吡咯烷酮（PVP）、阿拉伯树脂、聚乙烯醇、聚二乙烯醇、松香等来控制粉体的聚积状态，从而制备出符合需要的超细银粉。然后，将银粉与研磨体、研磨助剂、研磨溶剂按一定比例混合装入球磨机球磨成片状，再经干燥、分散、过筛等工序处理便可制成片状银粉。在球磨过程中，通过改变球磨助剂、球磨溶剂的种类或用量，通过调整球磨机转速、球料比、球磨时间等参数便可制得不同型号的银粉产品。用此方法生产出的产品，各项性能指标均达到国外同类产品的水平，附着力优于进口产品。

根据公司测试，性能指标对比：

型号 参数	平均粒度 ( $\mu\text{m}$ )	分散性	方阻 ( $\Omega/\square@1\text{mil}$ )	附着力	硬度
进口产品	2~4	好	25	好	4H
HC-02	3~4.5	好	15	好	4H
TP-2	1.0~2.3	较好	17	好	5~7H

注：HC-02、TP-2 是公司生产的两种用于触摸屏的银粉型号。HC-02 用于电阻屏，例如：车载导航仪显示屏。TP-2 用于电容屏，例如：手机、平板电脑等显示屏。

## （二）产品的可替代性

### 1、硒及系列产品

硒是一种典型的半导体元素，能形成无定型和结晶型固体，最显著的性质是其导电率随光线的变化可增大 1000 倍。硒在常温中较稳定，但在加热时很快氧化生成二氧化硒，也可与氢、硫及大多数金属化合反应生成硒化物。

硒属稀散金属，其用途广泛，而在地壳中的含量很少，性质特殊，多年来人们试图用与硒性质相近的元素来替代它，但都达不到预期的目的，故要找到一种代替硒的廉价元素短时间内较难实现。

### 2、铸铜转子

传统的电动机转子以铝作为导电机制，但铝的导电性比铜低约 40%，公司运用高温、高压生产出的铸铜转子在提高电机效率的同时，还有震动小，温升低等特点。铸铜转子制造技术难度高，目前只有国外的西门子等少数几家企业可以少批量生产，公司是国内唯一的一家能开发和生产铸铜转子的企业。

目前在中国低压电动机市场上，企业生产主要采用的还是铸铝转子。目前国内的 2 级（IE2）高效电动机一般都会采用铸铝转子，铸铜转子主要应用于能效 1 级（IE3）的超高效电机。——摘自国际铜业协会《中国电动机市场调研报告》。在新颁布的国际标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）中规定：自 2012 年 9 月 1 日起，所有 0.75kw-375kw 的电动机必须达到 IE2 高效能效指标，在 2016 年必须达到 IE3 超高效能效指标，而采用铝转子很难达到 IE3 级能效标准。

永磁同步电动机与感应电动机相比，不需要无功励磁电流，可以显著提高功率因数，减少了定子电流和定子电阻损耗，而且在稳定运行时没有转子铜耗，进而可以减小风扇（小容量电机甚至可以去掉风扇）和相应的风摩损耗，效率

比同规格铸铝感应电动机可提高 2~8 个百分点。而且，永磁同步电动机在 25%~120% 额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数，使轻载运行时节能效果更为显著。目前主要应用在油田、纺织化纤工业、陶瓷玻璃工业和年运行时间长的风机水泵等领域。——摘自国际铜业协会《中国电动机市场调研报告》。但永磁同步电动机由于设计困难（弱磁控制）、机械强度低（磁钢加工困难）、输出力矩变化、退磁及成本高等因素，国内使用较少。2010 年，中国电动机行业年生产能力可达到 2.5 亿千瓦，目前国内稀土永磁电动机的产量相对较低，2010 年，中国稀土永磁电动机总产量约 340 万 kw。——摘自国际铜业协会《中国电动机市场调研报告》

由于永磁同步电动机使用的稀土材料最近几年价格剧增，导致永磁同步电动机价格居高不下。下表为永磁电动机（Prius THS II）与铜转子电动机有效材料（硅钢片、磁钢、铜）价格对比：

	永磁电动机(Prius THS II)	铜转子电动机
2008 年	\$242	\$129
2012 年	\$763	\$146

目前，铸铜转子电动机被国际上认为是高效节能电动机设计制造的发展方向，短期不会被可能出现的其他技术替代。

### 3、触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉

因为银在所有金属中具有最好的导电性，这决定了它用于触摸屏、屏蔽材料和薄膜开关具有最好的效能。同时，银比导电性相对较好的铜、镍具有更好的抗氧化性，因此，在铜抗氧化性能差的问题未能得到彻底解决，或者具有与银、铜导电性能相当的高分子材料未实现产品化之前，触摸屏、电磁屏蔽导电涂料和薄膜开关用银粉在未来一定时期内具有不可替代性。

当然，由于使用银粉成本偏高，在低端市场上一些用户使用铜、镍、铝等替代银粉，但这些产品在导电性、导热性和化学安定性等方面与银粉存在一定的差距，不过不同用户的偏好性不同，一些中小用户会选择价格较低的替代品，减少对银粉的需求。

## （三）主要无形资产情况

### 1、专利技术

#### （1）专利权

截至本说明书出具之日，公司及其控股子公司拥有的授权专利共计 19 项，具体情况如下表所示：

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日	专利类型
1	ZL02134001.3	湿法提铜工艺	云铜科技	2002 年 10 月 31 日	发明
2	ZL200310110970.9	高纯锂的制备方法	云铜科技	2003 年 11 月 14 日	发明
3	ZL200710066134.3	一种熔炼纯铜或高含铜合金原料的方法	压铸科技	2007 年 8 月 24 日	发明
4	ZL200710066135.8	一种感应式电机铜鼠笼转子的压铸方法及压铸装置	压铸科技	2007 年 8 月 24 日	发明
5	ZL200810058362.0	一种低温浆料用镀银铜粉的制备方法	云铜科技、云南铜业技术中心	2008 年 5 月 8 日	发明
6	ZL200910094542.9	一种用因分特炉炼铜的工艺	昆明理工大学、云铜科技	2009 年 6 月 4 日	发明
7	ZL201010199883.5	消除硫化铜精矿火法冶炼过程产生磁性氧化铁炉结的方法	昆明理工大学、云铜科技、云铜集团、广东清远云铜有色金属公司	2010 年 6 月 13 日	发明
8	ZL201110198828.9	一种低烧损片状银粉的制备方法	云铜科技	2011 年 7 月 15 日	发明
9	ZL201110203552.9	一种黄铜转子及制备工艺	云铜科技、压铸科技	2011 年 7 月 20 日	发明
10	ZL200620019594.1	管束式冶炼喷枪	云铜科技	2006 年 6 月 8 日	实用新型
11	ZL200720104929.4	一种感应式电机铜鼠笼转子压铸模的压室	压铸科技	2007 年 8 月 24 日	实用新型
12	ZL200720104927.5	一种压铸感应式电机铜鼠笼转子的模具	压铸科技	2007 年 8 月 24 日	实用新型
13	ZL200820199897.5	液态平衡连续给料装置	云铜科技	2008 年 12 月 10 日	实用新型
14	ZL200820199898.X	富氧顶吹内置环形氧化器	云铜科技	2008 年 12 月 10 日	实用新型

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日	专利类型
15	ZL201020649600.8	一种纯铜的感应熔炼装置	压铸科技	2010年12月09日	实用新型
16	ZL201020649685.X	一种铜转子压铸用假轴系统	压铸科技	2010年12月09日	实用新型
17	ZL201120024931.7	一种因分特冶炼炉	昆明理工大学、云铜科技	2011年1月26日	实用新型
18	ZL201220491825.4	一种键合铜丝退火后防氧化及吹干铜丝的装置	云铜科技、云南大学	2012年9月25日	实用新型
19	ZL201220699641.7	一种用于沉淀分离硒和碲的装置	云铜科技	2012年12月17日	实用新型

(2) 专利申请权

截至本说明书出具之日，公司正在申请并且已经受理的专利技术共计4项，均为发明专利。具体如下表所示：

序号	专利名称	专利申请号	申请人	专利类型	目前状态
1	一种微波深度干燥富硒渣的方法	201110371093.5	云铜科技、昆明理工大学	2011年11月21日	申请公开阶段
2	一种粗硒粉生产工艺	201110408421.4	云铜科技	2011年12月9日	申请公开阶段
3	一种真空干燥富硒渣的方法	201210517542.7	云铜科技	2012年12月6日	申请公开阶段
4	一种触摸屏银浆用银粉的制备方法	201210517216.6	云铜科技	2012年12月6日	申请公开阶段

(3) 专利技术使用权

① 根据云铜科技与云南铜业技术中心签订的五份《协议》，云南铜业技术中心（现更名为云南铜业（集团）有限公司技术中心）将合法拥有的以下五项专利在专利有效期内无偿许可云铜科技独占使用。

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日	专利类型
1	ZL00113059.5	粒状黄药的制备方法	云南铜业（集团）有限公司技术中心	2000年6月20日	发明
2	ZL00113058.7	一种减缓二硫化碳	云南铜业（集	2000年6月20日	发明

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日	专利类型
		电炉炉砖腐蚀的方法	团)有限公司技术中心		
3	ZL00113056.0	中和-氧化污水处理方法	云南铜业(集团)有限公司技术中心	2000年6月20日	发明
4	ZL200420104612.7	外置式捕硒器	云南铜业技术中心	2004年12月3日	实用新型
5	ZL200420104611.2	三室半连续冶金真空炉	云南铜业技术中心	2004年12月3日	实用新型

② 公司与昆明理工大学、云南铜业技术中心签订的《协议》，昆明理工大学与云南铜业技术中心将共同拥有的发明专利“真空冶炼提取硒的工艺”允许云铜科技在专利有效期内（自2004年12月3日起二十年）无偿使用。

#### (4) 非专利技术

公司拥有以下两项非专利技术：

(1) 公司与昆明诺曼电子材料有限公司签订了《开发合作协议书》、《技术转让（技术秘密）合同》，受让了昆明诺曼电子材料有限公司拥有的片状银粉SF-03H生产工艺和技术使用权，云铜科技只能在中国大陆地区使用该技术进行生产，产品可在全球范围内销售，双方并合作开发HC-02粉制备技术，成果由双方共享；合作开发出SF-01、SF-03H型号的薄膜开关、电磁屏蔽等领域用片状银粉生产技术；

(2) 公司与国际铜业协会共同开发的中小型超高效率铸铜转子三相异步电动机制造技术，双方共享其知识产权。

## 2、商标权

根据云铜科技与云铜集团签订的两份《注册商标许可使用合同》，云铜科技获得云铜集团对以下两枚商标的普通使用许可，以法律规定的商标使用方式使用，许可期限均为2012年8月20日至2015年8月20日。

序号	注册号	商标	注册人	核定使用商品类别	被许可使用商品类别	有效期限
1	1228216	铁峰及图	云南冶炼厂（云铜集团受让取得）	（第14类）：金；银；贵金属锭；铂；钯（金属）	银	2008年12月7日-2018年12月6日
2	1422078	铁峰及图	云南冶炼厂（云铜集团受	（第1类）：硫酸，硫酸铜（硫酸盐），硒，海绵钡，	硒	2010年7月20日-2020年7月

序号	注册号	商标	注册人	核定使用商品类别	被许可使用商品类别	有效期限
			让取得)	氧, 氩, 氮		206 日

### 3、公司域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名 1 项，情况如下表所示：

证书	颁发机构	域名	所有者	有效日期
《中文域名注册证书》	中国互联网络信息中心 CNNIC	yucst.cn	云南铜业科技发展股份有限公司	2008 年 3 月 31 日至 2014 年 3 月 31 日

### 4、土地使用权

云铜科技及其子公司拥有以下国有土地使用权：

序号	土地证号	使用权人	宗地位置	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )
1	昆国用(2008)第 00216 号	云铜科技	昆明市高新区 M2-3 地块	出让	10455.36
2	昆国用(2008)第 00215 号	云铜孵化园	昆明市高新区 M2-3 地块	出让	11402.34
3	东国用(2009)第 14266 号	昆明泰益科技有限公司(云铜科技废危处置)	铜都镇绿茂四方地工业园区	出让	8436.74

注：上述第 3 项土地使用权人为云铜科技控股子公司，2011 年 11 月该公司名称变更为云铜科技废危处置，截至本公开转让说明书出具之日正在办理土地使用权证名称变更手续。

### 5、以租赁方式取得的土地使用权

云铜科技与昆明西山普吉锌粉厂签订的《场地租用协议》、昆国用(2004)第 01372 号《国有土地使用证》，表明云铜科技为建设中试及产业化应用研发基地，租用昆明西山普吉锌粉厂闲置场地 14.96 亩及该场地上建筑物，该土地位于普吉社区居民委员会普吉二组，租赁期为 2005 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 8 日。

压铸科技与中铝昆明铜业有限公司签订的《关于云铜压铸公司使用中铝昆明铜业呈贡工业园区土地的协议》、昆国用(2010)第 00475 号《国有土地使用证》，表明云铜科技子公司压铸科技租用中铝昆明铜业有限公司所属的呈贡工业园区内“高精电工铜材项目”的部分土地，该土地位于昆明市呈贡县七甸乡呈贡工业园区，租用面积约 15 亩，租赁期为 2010 年 7 月 1 日至 2030 年 7 月 1 日。

## (四) 业务许可资格（资质）情况

## 1、经营许可资质

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	二氧化硒安全生产许可证	昆JZ安许证字 [2011]0012	昆明市安全生产监督管理局	2012年3月28日	截至2014年8月3日
2	排放物许可证	30102991116	昆明市五华区环境保护局	2012年12月24日	截止2015年12月31日
3	环境管理体系认证证书	U006612E0023ROM	华夏认证中心有限公司	2012年3月9日	截至2015年3月8日
4	职业健康安全管理体系认证证书	02111S10127ROM	华夏认证中心有限公司	2011年4月13日	截至2014年4月12日
5	质量管理体系认证证书	U006611Q0125ROM	华夏认证中心有限公司	2011年4月13日	截至2014年4月12日

## 2、产品获奖证书及其他资质

公司产品获得多项国家相关部门的嘉奖，并参与起草多项国家及行业标准，主要情况如下：

## (1) 获奖情况

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	项目名称
1	中国有色金属工业科技技术奖	中色协科字 [2006]014-200 5036-D01	中国有色金属工业协会/中国有色金属学会	2006.2.13	硒提纯新技术开发
2	第十八届全国发明展览金奖	1801150	中国发明协会	2009.8	云南铜业高效电机铸铜转子
3	第十五届全国发明展览银奖	152198	中国发明协会	2005.9	真空冶炼提纯硒的工艺
4	昆明市科学技术进步奖三等奖	2009KKD3-36	昆明市人民政府	2009.7.6	硒系列产品深加工新工艺应用

## (2) 参与起草的标准情况

截至本说明书出具之日，公司参与起草标准 3 项，其中已经实施的标准 1 项。

序号	标准类型	标准名称	标准号	状态
1	国标	YBZT 系列隔爆型超高效率铸铜转子三相异步电动机（机座号 80-200）技术条件	---	待发布
2	国标	YZTE2 系列（IPP5）铸铜转子超高效率三相异步电动机技术条件（机座号 80-200）	---	待发布
3	国标	中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级	GB18613-2012	已发布

#### （五）特许经营权情况

公司目前涉及的业务没有需要获得特许经营权的情况。

#### （六）重要固定资产情况

云铜科技及其子公司拥有生产经营所需相关财产的所有权或使用权，具体情况如下：

##### 1、房屋所有权

云铜科技合法拥有以下房屋的所有权：

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	云铜科技	昆明市房权证字第 200446947 号	高新区 M2-3 地块	8941.18
2	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900014 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	2410.8
3	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900015 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	2410.8
4	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900016 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	2410.8
5	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900017 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	2410.8
6	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900018 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	2687.22
7	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900019 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	1091.4

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
8	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900020 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	1091.4
9	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900021 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	1086.64
10	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900022 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	1086.64
11	云铜孵化园	昆明市房权证高新字第 200900023 号	昆明高新区二环西路 625 号 M2-3 地块	1270.92

## 2、机器及设备

公司在昆明设有三个生产工厂，主要的生产设备有真空冶炼中试设备、压铸机、搅拌装置、压滤机、二氧化硒制备设备、硒粉生产设备、水处理设备等。公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备。截止 2013 年 6 月 30 日，其账面价值占比分别为 48.48%、47.4%、1.97%、1.14% 和 0.05%。其中运输设备及其他设备为非生产相关的设备，房屋及建筑物为公司办公楼和生产用厂房，机器设备是工厂生产用设备，电子设备是公司项目开发部实验室用电子检测设备。

2013 年 6 月 30 日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	34,386,144.35	100.00%
其中：房屋及建筑物	14,748,137.82	42.89%
机器设备	17,058,143.69	49.61%
运输工具	1,009,998.00	2.94%
电子设备	1,017,964.97	2.96%
办公设备	538,993.90	1.57%
其他	12905.97	0.04%
二、固定资产账面值合计	21,281,516.13	100.00%
其中：房屋及建筑物	10,317,849.42	48.48%
机器设备	10,086,564.67	47.40%
运输工具	418,935.24	1.97%
电子设备	242,935.45	1.14%

项目	金额（元）	占比
办公设备	204,981.87	0.96%
其他	10,249.48	0.05%

公司主要机器设备（生产设备）基本情况表

单位：元

序号	设备名称	数量（台）	购买日期	购买价值	账面价值	用途	所有权人
1	真空冶炼中试设备	1	2005.03.31	1,266,371.69	63,318.58	提硒	云铜科技
2	压滤机	1	2006.06.28	174,400.00	75,506.90	过滤	云铜科技
3	搅拌装置	1	2006.06.28	355,240.00	153,802.10	洗料	云铜科技
4	水处理设备	1	2006.08.31	805,000.00	360,141.81	水处理	云铜科技
5	二氧化硒制备设备	1	2007.06.12	192,640.00	95,345.04	生产二氧化硒	云铜科技
6	硒粉生产设备	1	2008.05.22	133,800.00	79,954.74	生产硒粉	云铜科技
7	单晶冷却器	1	2008.09.16	50,000.00	31,197.95	铜深加工实验	云铜科技
8	纯水设备	1	2008.12.19	50,000.00	28,625.09	银粉生产	云铜科技
9	烘箱抽风系统	1	2009.12.24	53,222.05	50,901.85	银粉生产环保装置	云铜科技
10	间接电加热回转窑	1	2010.10.29	161,364.14	120,485.17	硒生产渣回收	云铜科技
11	玻璃钢还原槽	1	2010.11.16	51,806.84	40,248.44	硒生产	云铜科技
12	真空干燥系统	1	2011.10.25	317,648.99	276,742.91	硒原料干燥	云铜科技
13	吸尘微粉碎机组	1	2012.03.25	170,940.18	154,024.23	硒粉生产	云铜科技
14	螺杆真空泵	1	2012.05.16	129,743.58	118,616.26	抽真空	云铜科技
15	六方球磨机	3	2012.05.21	92,307.69	84,391.02	银粉生产	云铜科技

16	压铸机	1	2008.08.25	4,251,953.00	2,378,604.87	铸铜转 子生产	云铜压铸
17	空压机	1	2008.08.25	62,000.00	39,290.73	铸铜转 子生产	云铜压铸
18	中频炉	1	2008.08.25	123,000.00	77,989.30	铸铜转 子生产	云铜压铸

## (七) 员工情况

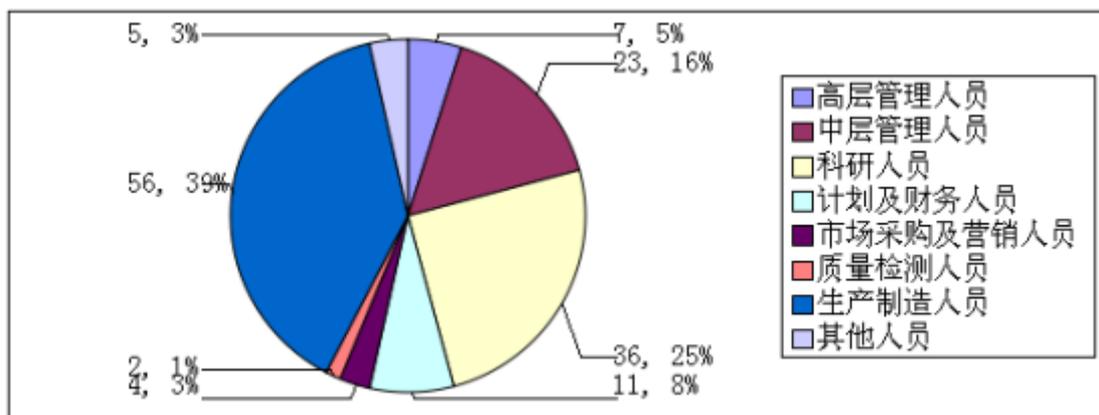
### 1、公司员工基本情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司及子公司共有在职员工 94 人，接受劳务派遣 50 人。公司与云南高创人才服务有限公司签订了《劳务派遣协议》，由其根据公司的用工要求派遣提供劳务服务。具体构成情况如下：

#### (1) 岗位结构

公司有高层管理人员 7 人，中层管理人员 23 人，科研人员 36 人，计划及财务人员 11 人，市场采购及营销人员 4 人，质量检测人员 2 人，生产制造人员 56 人，其他人员 5 人；

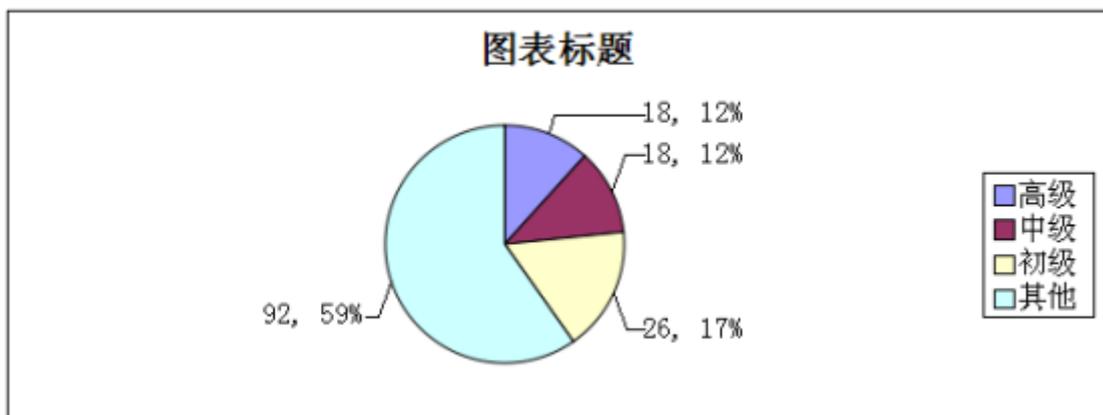
员工岗位结构图



#### (2) 职称结构

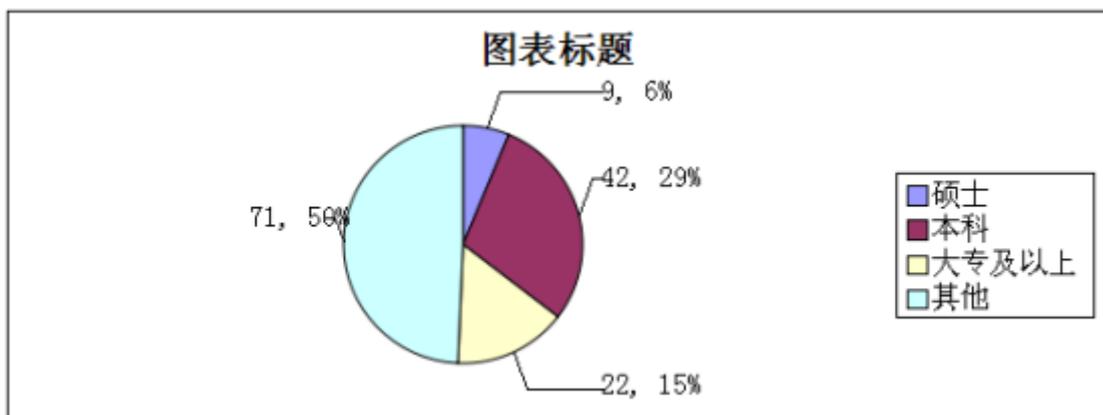
公司员工中具有高级职称 18 人，中级职称人员 18 人，初级职称人员 26 人，其他 92 人；

员工职称结构图



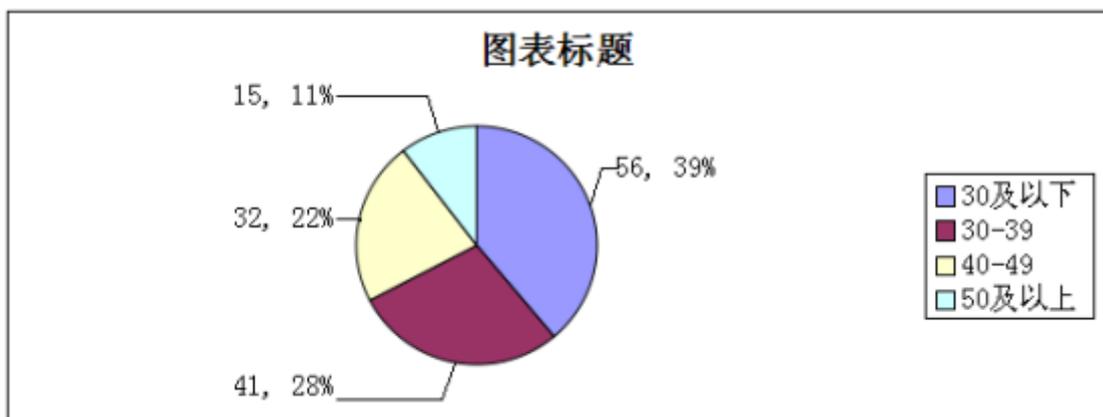
(3) 学历结构 ( 公司员工中取得硕士学位 9 人, 具有本科学历 42 人, 大专以上学历 22 人, 其他 71 人;

员工学历结构图



(4) 年龄结构公司 30 岁及以下员工 56 人, 30 岁-39 岁员工 41 人, 40 岁-49 岁员工 32 人, 50 岁及以上员工 15 人。

员工年龄结构图



## 2、核心技术（业务）人员情况

序号	姓名	现任职务	主要业务经历及职务	任期	持股比例%
1	杨旭	子公司副总经理	工程师、重庆大学工业设备安装工程专业本科毕业生，昆明理工大学材料科学与工程专业工程硕士在读；2007年7月调到云铜科技公司，2012年任云铜压铸公司副总经理，主要从事高效电机用铸铜转子项目的开发。已获专利7项，参与制定标准3项，其中1项已颁布实施。	2012年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
2	步毅	子公司副总经理	机械高工、南方冶金学院冶金机械专业本科毕业生；2000年6月调入云铜科技公司，曾从事铜包覆材料、单晶铜材料等项目的开发；2012年1月任云铜压铸公司副总经理，从事高温压铸材料及机械、压铸中试生产等开发工作。	2012年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
3	张豫	主任工程师	高工、云南工学院化学工程专业本科毕业生；2000年6月调入云铜科技公司，主要从事冶金、化工、环保、矿产资源运用技术的开发工作；2012年1月任云铜科技公司主任工程师；已获专利7项；获中国有色金属工业科学技术奖二等奖；获云铜集团“十五”期间重大科技创新成果一等奖；获云铜集团“十五”期间节能减排优秀项目一等奖。	2012年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
4	梁栋	子公司总经理	工学硕士、清华大学热能工程系热能动力工程专业毕业；2013年6月出任云铜压铸总经理，主要从事高效电机用铸铜转子项目的开发及公司团队建设的工作；曾开发了IE3系列和NEMA Premium系列高效电动机，该项成果于2011年获得河南省南阳市科技进步奖。	2013年6月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
5	白松	分厂厂长	土建工程师、昆明理工大学土木工程管理专业本科毕业生；2000年6月月调入云铜科技公司，2008年1月任冶金试验厂厂长，主要从事硒及系列产品的研发与中试生产；参与的真空冶炼硒提纯技术的开发项目获得第十五届全国发明展览会的发明银奖；获中国有色金属工业科学技术奖二等奖；硒系列产品制备工艺开发与应用项目获中铝公司科技进步二等奖，已获专利5项。	2008年1月1日至2015年12月31日（现任职务任期）	无

序号	姓名	现任职务	主要业务经历及职务	任期	持股比例%
6	李军	分厂副厂长	硕士，昆明理工大学冶金物理化学专业研究生毕业；2010年7月进入到云铜科技公司；2011年1月任冶金试验厂副厂长，主要从事真空炼硒的生产及负责硒深加工项目试验，精硒（纯硒）提取技术的研究开发。	2011年1月1日至2015年12月31日（现任职务任期）	无
7	徐茂	项目部主任	高工、昆明理工大学材料工程领域工程硕士学位；2007年12月调入云铜科技公司；2010年1月任粉体材料部主任，主要从事粉体材料的研究开发；已获专利2项。	2010年1月1日至2015年12月31日（现任职务任期）	无
8	赵金灿	部室主任	高工、长沙冶金工业学校矿山地质专业毕业；2011年6月调入云铜科技公司，担任云铜科技公司矿产资源部主任，主要从事采矿、湿法冶金技术方面的现场及研究工作；曾获中国有色金属总公司科技进步三等奖。	2011年6月1日至2015年12月31日（现任职务任期）	无
9	王顺才	分厂厂长	工程师、长沙冶金工业学校矿山地质专业毕业；2005年3月调入云铜科技公司，2010年任湿法试验厂厂长，主要从事湿法冶金技术及现场管理工作；获专利2项。	2010年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
10	聂新如	部室主任	工程师、昆明理工大学环境工程专业毕业；2005年11月调入云铜科技公司，2011年1月任项目部主任，主要从事有色冶炼DC炉、因分特炉等技术开发。代表论文为《铜回转式阳极炉燃煤工艺技术的探讨》。	2011年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
11	魏涛	——	助理工程师、昆明理工大学有色金属冶金专业毕业，硕士；2010年7月进入云铜科技公司，曾参与云铜凯通公司因分特铜熔炼系统项目、广西梧州有色金属有限公司透气砖项目等工作。	劳动合同为无固定期限	无
12	占焕武	——	助理工程师、昆明理工大学有色金属冶金专业毕业，硕士；2010年7月进入云铜科技公司，曾参与西科公司铅冰铜顶吹炉冶炼项目、云铜凯通因分特铜熔炼系统等项目。	劳动合同为无固定期限	无

序号	姓名	现任职务	主要业务经历及职务	任期	持股比例%
13	杨红梅	子公司部室主任	在读博士、工程师，云南大学材料物理与化学专业研究生毕业，云铜科技公司下属云铜压铸公司技术部主任；现从事铸铜转子压铸工艺及模具设计制造等方面的研究开发；代表论文为《3Cr2W8V 钢和 H13钢模具在纯铜压铸中的使用寿命》、《铜转子压铸模热模拟分析及应用》	2012年1月1日至2013年12月31日（现任职务任期）	无
14	禹建敏	——	高工，中南工业大学金属材料及加工专业本科毕业生，云南大学材料工程专业工程硕士在读；2007年7月调入云铜科技公司，主要参与筹建云铜压铸公司、从事高效电机用铸铜转子新技术、新产品的开发；已获专利7项。	2007年4月至2017年4月（劳动合同期限）	无

#### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 四、业务经营情况

### （一）业务收入构成及销售情况

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
硒产品	19,837,175.85	42.15	95,547,790.07	60.93	107,946,756.03	68.48
银粉	17,512,759.55	37.21	36,161,036.81	23.06	18,660,876.98	11.84
铸铜转子	3,468,094.12	7.37	2,923,817.40	1.86	5,467,260.11	3.47
技术服务收入	2,510,450.48	5.34	9,144,855.70	5.83	4,495,844.19	2.85
租赁	3,408,517.81	7.24	5,072,281.71	3.24	4,757,448.11	3.02
铜物料			2,232,344.54	1.42		
主营业务收入小计	46,736,997.81	99.31	151,082,126.23	96.34	141,328,185.42	89.66
金属硅			2,287,179.49	1.46	10,550,427.35	6.69
矿产品					3,893,130.81	2.47

借 款 利 息收入		0	754,236.12	0.48	-	
材 料 销 售		0	184,846.15	0.12	-	
服 务 咨 询费		0	1,728,973.82	1.1	1,123,989.67	0.71
物 管 收 入	325,786.64	0.69	777,639.25	0.5	729,835.50	0.46
<b>其他业 务小计</b>	<b>325786.64</b>	<b>0.69</b>	<b>5,732,874.83</b>	<b>3.66</b>	<b>16,297,383.33</b>	<b>10.33</b>
<b>合 计</b>	<b>47,062,784.45</b>	<b>100.00</b>	<b>156,815,001.06</b>	<b>100.00</b>	<b>157,625,568.75</b>	<b>100.00</b>

公司营业收入包括硒产品、铸铜转子产品、触摸品用银粉产品销售和技术服务、孵化器租赁等。报告期内的 2011 年和 2012 年，公司根据市场情况适当开展了一些金属产品的贸易业务，随着金属产品市场行情发生变化，2013 年开始停止了相关贸易类业务。

公司营业收入包括硒产品、铸铜转子产品、触摸品用银粉产品销售和技术服务、孵化器租赁等。报告期内的 2011 年和 2012 年，公司根据市场情况适当开展了一些金属产品的贸易业务，随着金属产品市场行情发生变化，2013 年开始停止了相关贸易类业务。

#### (1) 按产品类别划分的收入

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
硒产品	19,837,175.85	42.15	95,547,790.07	60.93	107,946,756.03	68.48
银粉	17,512,759.55	37.21	36,161,036.81	23.06	18,660,876.98	11.84
铸铜转子	3,468,094.12	7.37	2,923,817.40	1.86	5,467,260.11	3.47

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月份主营业务中销量前两名均是硒和银粉产品，其中硒产品的收入占总收入的一半以上，由于行业周期性放缓，硒产品收入在总量和占比都有所下降；银粉产品占总收入的比例逐年上升，到 2013 年 6 月占总收入超过三分之一；铸铜转子前两年均在产业化初期，2013 年开始逐步进入加速期，预计 2013 年铸铜转子收入将有较大增幅。总体上，公司主营业务收入总体比较稳定，虽然个别产品收入有所下降，但是其他产品收入在报告期内呈上涨趋势。

#### (2) 按地区划分的收入（主营业务）

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
<b>硒产品</b>						
华南	6,290,096.25	13.30	31,682,433.64	20.20	29,432,576.51	18.67
华中	13,443,631.80	28.43	48,954,196.67	31.22	62,120,543.87	39.41
华东	-	-	8,997,960.98	5.74	7,747,311.34	4.92
西南	103,447.80	0.22	5,913,198.78	3.77	8,646,324.31	5.49
<b>小计</b>	<b>19,837,175.84</b>	<b>41.94</b>	<b>95,547,790.07</b>	<b>60.93</b>	<b>107,946,756.03</b>	<b>68.48</b>
<b>银粉</b>						
华北	4,589.74	0.01	-	-	24,635.04	0.02
华东	110,871.79	0.23	575,317.00	0.37	672,476.07	0.43
华中	163,076.92	0.34	386,760.00	0.25	85,620.54	0.05
华南	16,903,396.73	35.74	33,821,912.81	21.57	15,547,045.04	9.86
西南	330,250.85	0.70	1,377,047.00	0.87	2,331,100.29	1.48
西北	573.50	0.00	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>17,512,759.55</b>	<b>37.03</b>	<b>36,161,036.81</b>	<b>23.06</b>	<b>18,660,876.98</b>	<b>11.84</b>
<b>铸铜转子</b>						
东北	-	-	51,709.40	0.03	-	-
华北	-	-	33,794.87	0.02	186,987.78	0.12
华东	3,468,094.12	7.33	2,802,738.77	1.79	425,227.99	0.27
华南	-	-	14,145.30	0.01	4,855,044.34	3.08
华中	-	-	21,429.06	0.01	-	-
<b>小计</b>	<b>3,468,094.12</b>	<b>7.33</b>	<b>2,923,817.40</b>	<b>1.86</b>	<b>5,467,260.11</b>	<b>3.47</b>
<b>房屋租赁</b>						
西南	3,408,517.81	7.21	5,072,281.71	3.23	4,757,448.11	3.02
<b>小计</b>	<b>3,408,517.81</b>	<b>7.21</b>	<b>5,072,281.71</b>	<b>3.23</b>	<b>4,757,448.11</b>	<b>3.02</b>
<b>技术服务</b>						
西南	2,253,387.24	4.76	5,632,333.82	3.60	2,581,799.67	1.64
华北	9,200.00	0.02	1,623,000.00	1.03	-	-
<b>小计</b>	<b>2,262,587.24</b>	<b>4.78</b>	<b>7,255,333.82</b>	<b>4.63</b>	<b>2,581,799.67</b>	<b>1.64</b>

硒产品主要销售地区在华中和华南地区比较集中，银粉产品主要集中在华南地区，铸铜转子主要集中在华东地区。

## （二）产品主要消费群体和近二年及一期前五大客户情况

### 1、主要客户

2011 年和 2012 年公司的主要客户集中在硒及系列产品方面，随着银粉和铸铜转子产品技术实现产业化，2013 年 1—6 月公司的主要客户增加了触摸屏浆料用超细银粉客户，铸铜转子电机使用客户。产品的消费群体集中在智能手机、平板电脑制造企业，硒产品主要客户还是电解锰生产企业，高效铸铜转子主要发展高效电机制造企业。

### 2、近两年及一期前五大客户情况

#### 2013 年 1-6 月公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司主营业务收入的比例（%）
1	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	15,120,888.89	40.75
2	长沙中贵有色金属有限公司	9,643,125.00	25.99
3	佛山市伟峻有色金属有限公司	4,769,718.03	12.86
4	湖南国富硒业科技有限公司	3,800,506.79	10.24
5	SEW-电机（苏州）有限公司	3,346,925.59	9.02
合计		<b>36,681,164.30</b>	<b>98.86</b>

说明：公司触摸品用银粉客户几乎集中在佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司，其原因是由于触摸屏用银粉市场主要由国外公司垄断，佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司是国内少数能够进入触摸屏材料供应的企业之一，公司的银粉业务起步不久，客户选择面较为有限。另外，由于公司铸铜转子的直接价格略高于当前普遍用的铸铝转子，目前只有部分外资企业生产高端高效电动机才会采用铸铜转子，目前 SEW-电机（苏州）有限公司采购公司 90% 以上的铸铜转子，客户相对集中。

#### 2012 年公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司主营业务收入的比例（%）
1	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	28,839,703.42	23.07
2	佛山市伟峻有色金属有限公司	18,602,649.57	14.88
3	长沙中稀化工有限公司	15,774,607.07	12.62
4	广东先导稀材股份有限公司	14,204,701.24	11.36
5	长沙浙源化工有限公司	13,707,707.83	10.96

合计	91,129,369.13	72.89
----	---------------	-------

### 2011 年公司前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司主营业务收入的比例（%）
1	佛山市伟峻有色金属有限公司	28,871,600.62	22.11
2	长沙浙源化工有限公司	24,009,861.49	18.39
3	长沙中稀化工有限公司	18,333,157.69	14.04
4	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	13,902,630.77	10.65
5	云南恒鑫伟创经贸有限公司	10,550,427.35	8.08
合计		95,667,677.92	73.27

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

### （三）近二年及一期前五大供应商情况

#### 1、主要产品（服务）原材料、能源及供应情况

公司原材料和能源主要来自云南铜业股份有限公司、桐柏鑫泓银制品有限责任公司、双柏正阳矿业有限公司、中铝昆明铜业有限公司、昆明辰华供电有限责任公司。

五大供应商中，其中云南铜业股份有限公司单个供应商的采购比例超过 50%，云南铜业股份有限公司是公司的股东，也是公司控股股东控制的关联公司，公司主要采购该关联公司的含硒废渣，因为全球独立硒矿床很少，提取硒的原料绝大部分来源于铜冶炼过程中产生的副产物铜阳极泥或者含硒废渣，所以公司的硒提取业务的供应商具有一定的局限性，必须是冶炼铜的生产厂家，而公司从节省原料运输、库存等成本角度考虑，含硒原料从云南铜业采购，造成对单个供应商采购比例过高。公司已与云南铜业签署《硒物料供货合作协议》，确立了长期稳定合作关系，以此保证硒原料供应；同时，公司已与其他硒原料供应商（如双柏正阳矿业有限公司，贵州恒兆贸易有限责任公司等）合作，完善多点采购体系，以避免对单个供应商产生过度依赖。

桐柏鑫泓银制品有限责任公司是银粉加工的原料硝酸银的供应企业，是公司每次采购时经比价确定的合格供应商。全国可提供硝酸银原料的规模企业超过 10 家以上，可保证公司的原料供应。

中铝昆明铜业有限公司是铸铜转子生产的铜原料供应企业，由于铸铜转子生产厂紧邻中铝昆明铜业有限公司，除物流的简化外，中铝昆明铜业有限公司可提供给云铜科技铜杆，云铜科技可将压铸后的余料返回中铝昆明铜业有限公司，双方形成了低成本互补的优势。如不考虑低成本因素，市场上铜原料的采购很容易。

## 2、近两年及一期前五大供应商情况

### 2013年1-6月公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例（%）
1	云南铜业股份有限公司	26,016,701.68	42.43
2	桐柏鑫泓银制品有限责任公司	17,747,458.92	31.27
3	双柏正阳矿业有限公司	4,141,019.70	7.30
4	中铝昆明铜业有限公司	2,072,151.18	3.12
5	昆明辰华供电有限责任公司	1,492,319.69	2.61
合计		<b>51,469,651.17</b>	<b>86.73</b>

### 2012年公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例（%）
1	云南铜业股份有限公司	73,243,438.87	56.35
2	桐柏鑫泓银制品有限责任公司	33,282,888.3	25.87
3	贵州恒兆贸易有限责任公司	13,461,358.60	10.46
4	昆明辰华供电有限责任公司	2,400,088.74	1.87
5	中铝昆明铜业有限公司	2,111,120.82	1.40
合计		<b>124,498,895.33</b>	<b>95.95</b>

### 2011年公司前五名供应商基本情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额的比例（%）
1	云南铜业股份有限公司	72,979,328.01	68.82
2	桐柏鑫泓银制品有限责任公司	18,953,637.2	18.75
3	双柏正阳矿业有限公司	3,716,532.83	3.68
4	昆明莱克特经贸有限公司	1,125,213.68	1.11
5	昆明辰华供电有限责任公司	860,745.56	0.85

合计	97,635,457.28	93.21
----	---------------	-------

公司为云铜集团控股企业，云南铜业股份有限公司持有公司 18.98% 股份，公司多名董事为大股东委派，详细情况见本说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其他单位兼职的情形”。公司其余董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未在上述前五名供应商中占有权益。

#### （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

客户名称	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况（截至 2013 年 6 月 30 日）	合同签订日期
云南铜业股份有限公司	向公司供应硒原料（采购）	31,129,951.76	60.95 吨	2013.1.16 ; 2013.3.25
佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	公司生产供应触摸屏用银粉（销售）	17,691,440.00	3.4 吨	2013.1.7-201 3.6.30
SEW-电机（苏州）有限公司	公司生产供应不同规格型号的铸铜转子产品（销售）	3,915,902.94	1-6 月销售 8107 台，发出检测中：295 台	2013.1.15
佛山市伟峻有色金属有限公司	公司生产供应硒产品（销售）	5,580,570.10	10 吨	2013.1.16
桐柏鑫泓银制品有限责任公司	向公司供应硝酸银（采购）	20,764,526.94	5.9 吨	2013.1.7-201 3.6.30
湖南国富硒业科技有限公司	公司生产供应硒产品（销售）	4,446,592.95	7.3 吨	2013.1.16
中铝昆明铜业有限公司	向公司供应铜原料（采购）	2,072,151.18	1-6 月实际入库 45 吨	2013.2.27

## 五、商业模式

公司的上游行业主要为有色金属矿山、冶炼和加工企业。下游行业主要为银浆料生产企业，电解锰和玻璃陶瓷生产企业，高效电机生产企业，以及需求技术服务的有色金属矿山、冶炼和加工企业。公司以多年来积累的矿山地质及选矿、因分特炉冶炼、三室半连续真空炉冶炼、铸铜转子深加工产业化、银粉等技术，加上一只能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的“技术+资源+资本”的商业模式，即以技术为支撑，以资本为杠杆，合理地开发利用资源，实现收入和利润。

公司的价值体现在为客户提供技术含量较高的合格产品，包含硒及系列产品、粉体材料、高效电机用铸铜转子、提供有色金属选冶及深加工技术服务。公司的盈利主要来自：一是产品的销售利润，二是技术服务收入。公司的产品技术含量较高，提供的技术服务较有特色、针对性强，在国内处于领先水平。因此，公司的产品和技术服务均具有较高的毛利率水平。

公司商业模式



## 六、公司所处行业的基本情况

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业基本情况及分类

公司业务主要集中在硒的提取和深加工，铜深加工，粉体材料开发生产，产业化技术推广和服务。主要产品有硒（硒锭、硒粉）等；高效电机铸铜转子；触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年版）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（大类代码：C32）。硒的提取和深加工细分为稀有稀土金属压延加工（小类代码：C3264），高效电机铸铜转子细分为铜压延加工（小类代码：3261），银粉体材料开发生产细分为贵金属压延加工（小类代码：3263）。

有色金属冶炼和压延加工业主要是提取和加工有色金属产品，为下游行业提供有色金属基础原材料和半成品。

公司在行业中主要为下游的高效电机行业、信息行业、冶金行业、建材行业提供高技术含量的基础原材料和部件。

#### 2、监管体制、法律法规及政策

##### （1）行业监管机构

公司业务运营过程中受工商行政部门、环境保护部门、安全生产监督部门监管。受行业监管机构监管较少。

##### （2）行业协会

公司业务相关的行业协会包括中国有色金属工业协会、云南省冶金行业协会、云南省企业技术中心协会等。目前公司是云南省冶金行业协会、云南省企业技术中心协会会员理事单位。

##### （3）行业主要法律法规及政策

公司开发生产的产品已被列入：国务院《“十二五”节能环保产业发展规划》（明确将示范推广铜转子电动机等高效节能电动机技术和设备）；国家发改委《重点节能技术推广目录》（第二批）；国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》；国家工信部《电机能效提升计划》（2013年——2015年）。国家发改委《新材料产业“十二五”重点产品目录》等。这些政策的推出对公司

的发展有极大推动作用。

### 3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素主要有以下几方面：

#### (1) 国家高度重视产业中节能环保和资源综合利用的循环经济

公司在硒产品行业中从事的是节能环保和资源综合利用业务。目前，节能环保已成为我国的一项基本国策，资源的综合利用是发展循环经济的基础，国家也相继出台有关规划和政策，公司的业务符合国家的产业发展方向。

#### (2) 产业政策大力扶持行业中高技术含量的基础原材料和加工技术的发展

从 2010 年开始，国家颁布的多个重要政策性文件，从投融资体制、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为公司在行业中的发展提供了政策保障。

#### (3) 产品在行业中的市场前景广阔

高效电机用铸铜转子的开发生产将是电机提高能效的主要方法，产品的市场需求会提升很快；信息产业发展迅速，特别是以智能手机和平板电脑为代表的电子产品每年的需求增速在 25% 以上，为银粉体产业的发展创造了良好的市场环境；硒及系列产品是冶金、光伏、建材等行业生产的辅料或基本原材料，随基础建设和消费需求的发展会不断增加。

#### (4) 行业进入壁垒较高

由于硒产品的生产需要原料必须从国内外的铜、铅、锌冶炼企业或贸易商采购，同时硒产品的质量和稳定性对下游企业的产品质量影响很大，所以下游企业通常对供应商要求高度稳定，基于以上原因，对进入行业的公司在原材料采购能力、资金实力、技术研发能力和市场开拓能力提出了较高的要求，只有少数能够保障原料来源稳定，同时加工提纯技术综合实力较强的企业才能够在行业长期发展。

影响行业发展的不利因素主要有以下四方面：

#### (1) 行业特点制约生产原料的获取

有色金属冶炼行业是公司生产原料的来源，由于有色金属冶炼行业的高耗能和一定程度上的环境污染使其发展受到了限制，造成生产原料获取有一定的困难。

#### (2) 复合型人才匮乏

行业的技术人员需要深入掌握有色金属材料的深加工技术知识，还要能与市场对接，根据客户的显性和潜在需求及时地调整产品结构，上述高素质的复合型人才依然非常匮乏，该问题成为目前制约行业向前发展的瓶颈。

### （3）下游产业生产方式定型，产业结构转变困难，影响产品需求

下游产业分散，除信息产业外都形成了固有的生产方式，产业结构转变起来成本较高，一定程度影响了新产品和新材料的运用。

### （4）原材料价格波动频繁

由于铜、银等原材料受下游需求变化的影响其价格波动频繁，目前大部分硒产品生产成本中原料占比较高，原材料价格波动频繁对行业内企业生产经营带来较大影响。

## （二）市场规模

### 1、硒的提取和深加工

硒及系列产品主要应用于玻璃和陶瓷、电解锰合金领域，中国因为对不锈钢的需求日益增大，促使电解锰产业快速发展，应用于电解锰生产的消费量远远超过其他产业。

根据美国地质勘探局数据统计，2012 年全球硒总产量为 2000 吨，较 2011 年有所增加，2011 年全球硒产量为 1980 吨。其中德国和日本产量并列第一，均为 650 吨，比利时产量为 200 吨，俄罗斯产量为 145 吨。

硒及系列产品的应用领域、消费结构和用途如下表：

硒及系列产品	应用领域	消费结构		用途
		国际	中国	
硒	玻璃、陶瓷	39%	25%	着色颜料
二氧化硒	电解锰合金	27%	70%	电解过程除氢催化剂
有机硒化合物	食品、饮料等	15%	3%	富硒食物添加剂等
	电子工业	10%	2%	光电池、复印、摄影
	其他	9%	0	生长促进剂、杀菌剂、改良剂等

从硒及系列产品的应用领域和消费结构可以看出，电解锰冶金工业、玻璃和陶瓷砖、卫生陶瓷洁具等建材行业是硒及系列产品的的主要消费领域，这些工

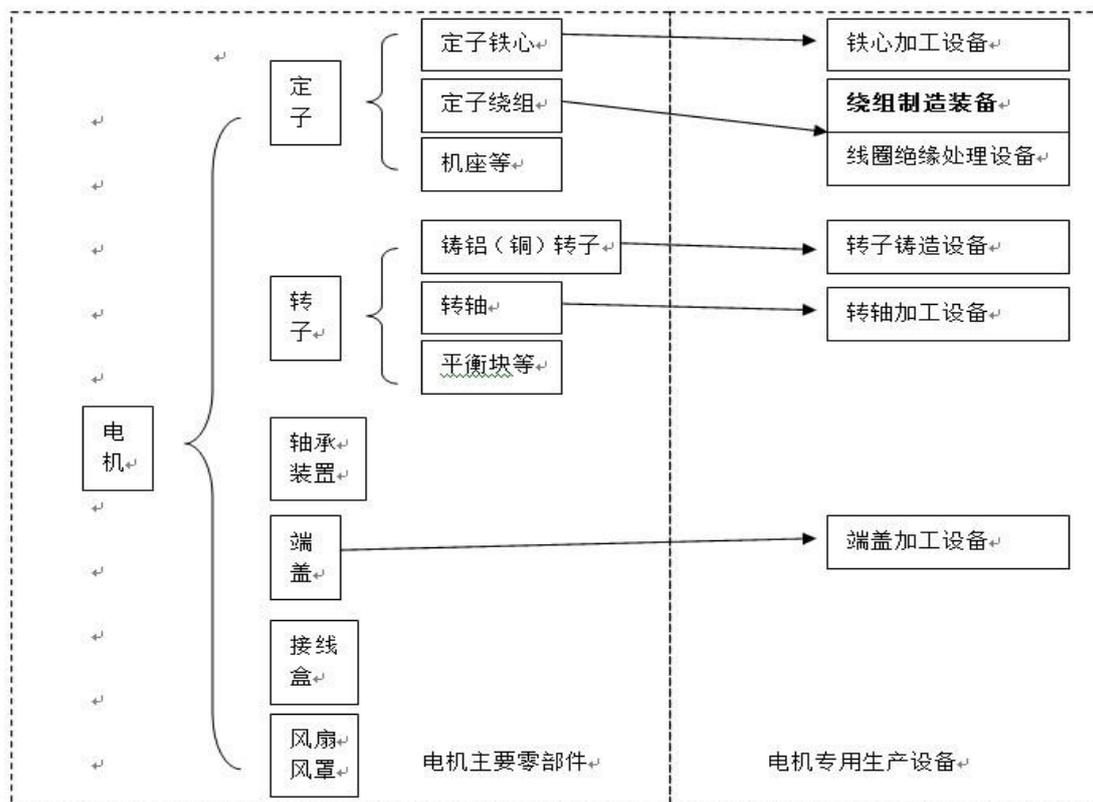
业领域的发展将带动对其的需求。此外，由于硒具有特殊光电特性，虽然目前太阳能电池对硒的需求不大，但欧洲政府已经制定了光伏产业的特殊政策，加大了对光伏产业的扶持和资金投入，该产业在未来几年将得到迅猛发展。2007年，美国开发出一种印入铜铟镓二硒化合物的薄膜太阳能电池（CIGS），其光电转换率高达 19.5%，比现在单晶硅太阳能电池 15-16% 的转换率提高了 3.5-4.5%，随着太阳能光伏产业的快速发展，硒将获得另一重要应用领域。

2012年，由于中国消费萎缩，硒价格大幅下降。2012年上半年，中国电解锰厂的开工率仅为 30-40%，主要是出于能源成本高、出口关税以及需求下降等原因，因此对二氧化硒的消耗量也在减少。2012年全球玻璃行业对于硒的用量增加，主要是玻璃产量增长。硒在动植物以及人用食物肥料和补充剂以及人体维他命补充剂中的应用也在增加，主要是硒的保健功效得到更广泛认可。2012年硒在太阳能电池中的用量也在下降，主要是光伏行业产能过剩，使得一些光伏企业不得不申请破产或者减产应对。

总体来看，硒的消费领域广阔，市场潜力巨大，但是由于整体经济情况的变化和国家对节能环保要求的提高，公司原有的主要市场有一定萎缩，新的市场待进一步开发。

## 2、高效电机铸铜转子

电机由下列几部分构成：

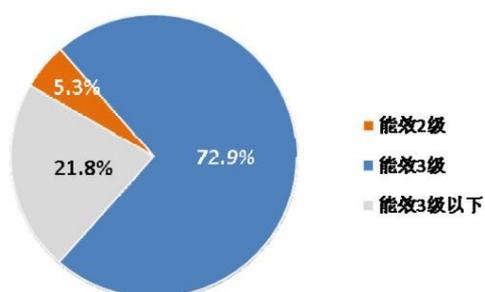


由于电机结构特点，电机绕组为电机核心部件，素有“电机心脏”之称，分为电机定子绕组，电机转子绕组。据中小板上市公司信质电机相关资料披露，电机转子的市场规模=电机零部件行业总产值\*11%（电机转子份额）。

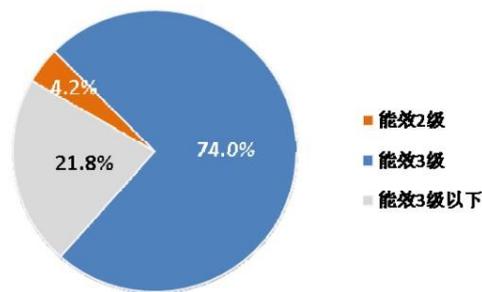
2010年，中国工业企业中能效2级及以上的高效电机总保有量达到0.36亿kw，约358万台。从功率上看占中国工业企业电动机总保有量的5.3%，从台数上看占中国工业企业电动机总保有量的4.2%。——摘自国际铜业协会《中国电动机市场调研报告》

国家工信部《电机能效提升计划》（2013年—2015年）提出到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦，实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。预计2015年当年实现节电800亿千瓦时，相当于节能2600万吨标准煤，减排二氧化碳6800万吨。

2010年工业企业中不同能效等级电动机功率保有比例 2010年工业企业中不同能效等级电动机台数保有比例



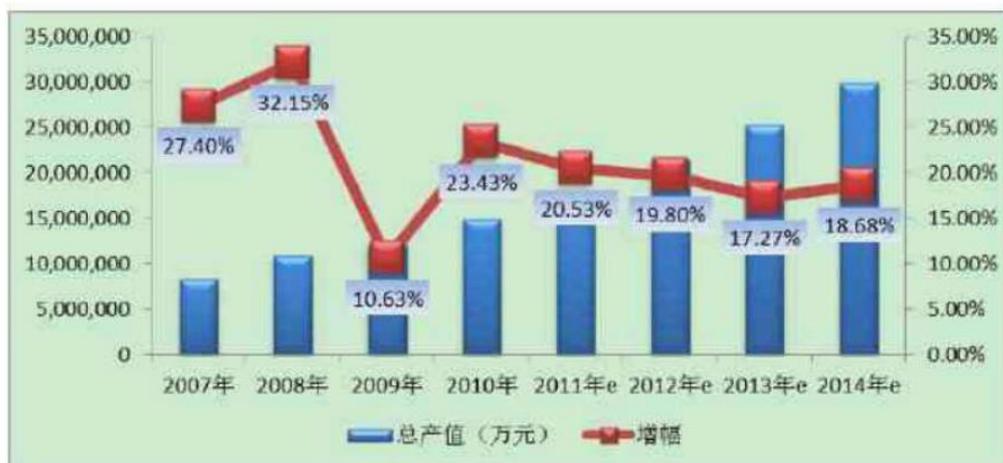
数据来源：ACMR 调研 N=250



数据来源：ACMR 调研 N=250

鉴于 GB18613-2012 标准的颁布实施，国内电动机效率提高到 IE3 是各电机厂所必须面临的。而公司开发生产的高效电机铸铜转子是公认的提高电机能效的极佳方法，可见未来几年铸铜转子市场巨大。

2007-2014年我国电机零部件行业总产值分析及预测



资料来源：北京中经纵横经济研究院

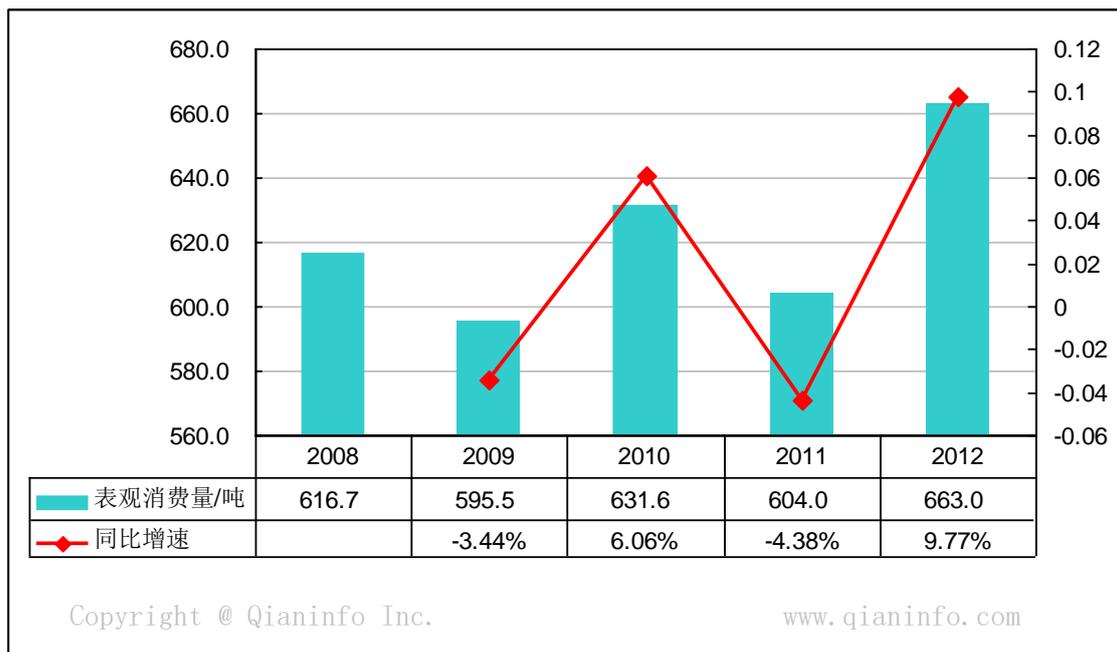
### 3、触摸屏、电磁屏蔽、薄膜开关等领域用银粉

电子工业是新兴的“朝阳产业”，目前以每年 25% 的速度递增，世界电子工业的发展呈现两大趋势：一是电子产品不断的更新换代；二是电子材料不断的更新换代。近几年我国的电子、电器工业发展迅速，但是我国在电子材料方面还是受制于人，各种高端的导电粉体材料基本是由国外企业垄断经营。

导电粉体中又以银粉的应用最为广泛，它的主要优点在于有良好的导电性、导热性，在常规环境中稳定的物理及化学性能，在工业中的主要应用领域为：

(1) 导电油墨及电子浆料；(2) 导电涂料；(3) 导电硅胶。

公司生产的银粉，特别是触摸屏、电磁屏蔽领域用银粉各项性能指标均达到国外同类产品的水平，附着力优于进口产品，具有很强的市场竞争力。



### （三）风险特征

#### 1、产品价格波动风险

公司目前拥有硒、铜、银等多个系列产品，主要产品有硒、二氧化硒、铜、铸铜转子、导电涂料用银粉等。公司硒产品与电解锰产业景气度高度相关，由于宏观经济景气度下降，同时国家加大对电解锰产业环保要求等调控措施的力度，硒产品市场急剧的萎缩，硒产品价格也急剧下跌，公司硒产品价格从 2011 年的 70-90 万元/吨下降到 2013 年的 35-60 万元/吨，降幅最高达到 50%；公司硒产品价格从 2011 年的 70-90 万元/吨下降到 2013 年的 35-60 万元/吨，降幅最高达到 50%；加之中国进口硒的关税取消，形成对进口硒产品有利的竞争条件，促使我国每年进口硒量远远超过自给量，造成很大的竞争压力。目前，国内硒生产企业均面临国外高品质硒大量入境的严峻竞争局面，提高产品质量、开发新品种形成系列化产品，是所有国内硒生产企业共同面对的课题。

#### 2、原材料供应依赖风险

公司目前的产品主要集中在有色金属综合提取和深加工领域，主要产品之一硒的原料大部分从公司第二大股东云南铜业股份有限公司（持有云铜科技 18.98% 的股份）采购，主要原因是全球独立硒矿床很少，提取硒的原料绝大部分来源于铜冶炼过程中产生的副产物铜阳极泥或者含硒废渣，所以公司的硒提取业务的供应商具有一定的局限性，必须是冶炼铜的生产厂家，而公司从节省原料运输、库存等成本角度考虑，含硒废渣大部分从云南铜业股份有限公司采购，造成对单个供应商采购比例过高，报告期内，公司硒产品原料约 80% 从云

南铜业股份有限公司采购。

### 3、客户集中的风险

公司铸铜转子产品由于市场刚刚启动，产能较低，产品系列较少，主要依靠与客户共同开发定制电机产品进行生产，因此高度依赖少部分电机客户。触摸屏银粉市场本来就由少数国外企业垄断，为打开市场，公司与客户共同开拓触摸屏市场，形成了相互扶持、共同发展的合作关系，2013年上半年，公司铸铜转子和银粉产品业务收入超过90%来源于单一大客户。这两项产品均存在产品结构单一，客户集中的风险。

### 4、技术风险

#### （1）技术开发风险

虽然公司现有产品生产技术和装备在国内同行业属领先水平，并拥有部分自主知识产权，但仍存在：高端产品与国外同行知名产品相比还有一定的差距。同时由于市场对产品需求趋向专用化、智能化和个性化，因此要求公司相关产品生产具有较高的新技术开发和工艺更新改进能力，技术进步水平成为今后竞争的关键因素之一。若公司的技术进步和产品开发跟不上发展趋势，则会给公司的经营带来一定风险。

#### （2）核心技术失密风险

公司生产工艺先进，并具有自主知识产权的核心技术。DC炉工艺、硒的真空冶炼、银粉、铜转子等主要工艺技术和产品技术含量较高，存在核心技术失密的风险。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、竞争格局

##### （1）硒及系列产品

国内硒及系列产品主要应用于电解锰冶金工业（占消费量的70%），玻璃和陶瓷砖、卫生陶瓷洁具等建材行业（占消费量的25%），这些工业领域的发展将带动对硒的需求。

中国是硒的净进口国，每年中国生产约400吨。国内生产硒的企业以江西铜业集团（贵溪）新材料有限责任公司、云南铜业科技发展股份有限公司、金川集团有限责任公司为主导。江西铜业集团（贵溪）新材料有限责任公司年产量约260吨，占全国总产量43%；云南铜业科技发展股份有限公司产量为140吨，

占全国总产量 23%，为国内自产硒第二大的企业，在行业中较大的影响力；金川集团有限责任公司产量约 70 吨，占全国总产量 11%；其他一些企业的产量总共约 130 吨，占全国总产量 22%。

中国消费的硒绝大部分来源于进口，因此行业内的竞争主要在规模较大的硒产品生产商和外资品牌产品代理商之间展开，这两类企业的硒产品销售量占中国硒产品销售量的比例在 80% 以上。国内的铜冶炼企业由于有稳定的硒原料来源，因此在原材料供应方面有一定的竞争优势，但是这类企业受制于产量有限，硒业务经营规模不大。

另一方面，硒产品在下游产品生产起着极为重要的作用，硒产品中杂质种类含量的轻微变化，会对下游企业产品质量和成本造成巨大的影响，因此下游行业选择、认证合格供应商时会极为谨慎，只有严格的质量认证并且具有完善管理体系的企业产品才会被下游客户真正接受，客户一旦接受了某个产品，一般来说不会轻易更换供应商。由于行业集中度高，行业具有较大规模产品供应能力的企业较少，下游客户为了保证原材料供应的稳定性和及时性，一般会与行业内主要供应商达成较为稳定的合作关系。

## （2）高效电机铸铜转子

电机转子行业主要呈现外购和自行配套并存的两种方式，由于历史原因，电机企业，尤其是大型电机企业自行配套供应的转子仍占相当比例。随着行业成熟度的不断提高，分工的继续深化，电机转子的专业化生产已成为行业发展的必然趋势，未来电机转子将更多由专业化生产厂商供应，不过目前国内专业化生产厂商数量仍然较少，规模普遍较小，有下列企业：信质电机股份有限公司、长葛市三荣电器有限公司，上海振俞实业有限公司，宁波大和铁芯有限公司和美国的腾普公司等。

目前，作为高效电机发展方向之一的铸铜转子，国际上有美国、德国、法国、意大利、印度和中国开展铸铜转子电动机研制，但是，真正能够规模化制造的厂商只有德国西门子公司、法国 FAVEI 公司和云铜科技公司，但国外两家公司的产品量都不大，市场也局限于北美和欧洲部分地区，而其他国家虽然都能制造出样机，但均未实现规模化制造，尚无产品销售，真正实现批量产业化生产的只有云铜科技一家公司。

欧美国家早就在实施电机最低能效标准，其通过铝转子电机通过优质的设计及制造水平达到高效电机，但也是基于 IE2 的能效等级，少部分电动机达到 IE3 能效等级。

在中国，依托公司股东云铜集团公司 50 多年的铜冶炼技术和人才，开展此

项开发生产工作已 7 年时间, 累计为 50 家中外电机制造企业开发设计及生产出 5 个系列、100 余个规格的铸铜转子上万台, 运用于工业、家电、航空、电动汽车、军工等领域。

铸铜转子的电动机能效指标与同等功率的铸铝转子电动机相比: 效率提高  $\geq 2\%$ , 损耗降低  $\geq 15\%$ , 重量减轻  $\geq 15\%$ 。从目前国际、国内的研究开发和产业化生产的情况看, 铸铜转子电动机将是高效节能电动机的发展方向, 暂时还不会出现其它替代技术。

由于铸铜转子技术在高温铜熔炼抗氧化、模具寿命、压铸工艺等三方面技术难度很大, 公司在国内行业中短期内不会出现竞争对手。

### (3) 触摸屏、电磁屏蔽、薄膜开关等领域用银粉

目前世界上许多发达国家都致力于银粉的研制和开发, 例如美国的杜邦、METZ、Ferro、Hand&Harman, 德国的爱卡, 日本的三井金属、昭日、田中贵金属所、住友、日立化学、NEC, 韩国的 INKTEC 等。

我国生产银粉的厂家虽不少, 如: 成都印钞公司、安徽铜陵、浙江长丰、云南贵研、宁夏东方等, 也基本上能生产出各种常规性能的银粉及银浆, 但无论从生产技术、产品品种和质量以及市场份额, 都落后于世界先进国家, 所以在高端产品方面, 长期以来不得不依靠国外大量进口来满足。

市场上常规性能的银粉, 如厚膜浆料、薄膜开关/柔性电路银浆用、导电油墨用等银粉产品, 由于技术门槛低, 工艺和市场成熟, 所以国内有多家大小不一、技术装备参差不齐的厂家生产, 竞争异常激烈, 导致价格较低, 市场混乱, 欠款严重, 付款帐期较长, 占用了银粉生产企业大量流动资金, 市场风险较大; 而电磁屏蔽、触摸屏用粉体市场运作相对规范, 基本是款到发货, 资金周转快。

目前国内电磁屏蔽、触摸屏用粉体市场主要由国外厂家垄断, 市场运作规范, 利润较高。现阶段电磁屏蔽用粉体的 70% 市场份额由美国 FERRO 公司占领, 由 FERRO 公司亚洲区总代理销售到中国的涂料用粉体 G70 一个类型就有 5 吨/月。触摸屏用粉体市场主要由日本的昭日和韩国的 INKTEC 公司占据。由于市场垄断行为的存在, 国内电磁屏蔽和触摸屏用粉体用户出于生产成本、产品库存、粉体技术支持几个方面的考虑, 急需找到一种国内粉体来替代国外粉体, 以满足其需求。

公司根据市场需求开发出的 SF-03H、HC-02、TP-1、TP-2 等电磁屏蔽和触摸屏用银粉, 年产量在 7~8 吨, 是目前电磁屏蔽和触摸屏用银粉领域有较大规模的国内生产公司。

## 2、公司竞争地位

公司每年年产硒及系列产品 140 吨，是全国第二大的自产硒企业，10 家左右的客户主要为电解锰和玻璃陶瓷生产企业，集中在华东、华中、华南和西南地区，基于行业集中度较高，客户相对稳定。

高效电机用铸铜转子在国内仅有公司一家开发和实现产业化生产，每年的产能可达 40000 多台，中外客户（包括试用）超过 50 家，遍及重要的电机生产企业，短期内国内还不会出现强有力的竞争对手。

公司的 SF-03H、HC-02、TP-1、TP-2 等电磁屏蔽和触摸屏用银粉，各项性能指标均达到国外同类产品的水平，附着力优于进口产品，年产量已达 7~8 吨，客户集中在珠三角和长三角地区。目前，是电磁屏蔽和触摸屏用银粉领域有较大规模的国内生产公司。

## 3、公司的竞争优势与竞争劣势

### （1）公司的竞争优势

#### ① 技术优势

公司依托云南铜业技术中心（国家级技术中心），采用产、学、研结合的方式，与昆明理工大学、广州有色金属研究院、吉林大学、清华大学等院所合作，取得了丰硕的成果，形成了较强的技术优势。多年来积累了：1）矿山地质及选矿工艺技术；2）因分特炉冶炼先进工艺技术；3）三室半连续真空炉冶炼先进技术；4）湿法冶炼综合提取各种有价金属技术；5）铸铜转子深加工产业化技术；6）银粉、银铜粉等深加工产业化技术。

#### ② 产品品类优势

公司产品有高效铸铜转子，硒及系列产品，银粉材料，技术推广服务等多品类优势，产品和服务技术含量较高，抗市场风险能力较强。

#### ③ 客户优势

公司在多年的业务开展中，针对不同的产品和服务，都形成了相对稳定的客户的格局，并且客户几乎是行业中的重要企业，为公司实现价值创造了好的条件。

#### ④ 团队优势

经过长期积累，公司拥有一支能面向市场进行有色金属选冶及深加工产业化技术推广的技术开发及管理人才队伍，为公司参与市场竞争打下了坚实的基

础。

## (2) 公司的竞争劣势

### ① 经济规模小，基础不足

现公司开发的技术项目中，除“真空炼硒”初具规模外，其他项目普遍存在与国际大公司相比还是体量小，产业化系列化程度低，没有形成合理的经济规模。

### ② 人才资源结构不合理

现在职员工中，主要从事研发的工程技术人员仅 36 人，仅占 25%，其余大多数从事生产经营管理，而且专业分布相对集中，特别缺发有实践经验，专业素质高，有开发能力的高、精、尖的复合型技术人才，直接影响了技术和经营的发展，也影响了公司的技术创新能力。

## 第三节 公司治理

### 一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2000年6月股份公司成立后，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同时，公司为完善治理结构，制定了一套基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

自2011年1月1日起至本公开转让说明书出具之日，公司共召开八次股东大会、九次董事会、五次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议等相关文件齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务。但公司存在部分关联交易未履行审批程序和回避制度的不规范之处，公司今后将严格按照章程等相关制度的规定规范执行关联交易等重大事项的审批和回避表决制度。在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权利。

### 二、公司董事会关于公司治理机制的说明

自股份公司成立以来，公司建立了较为完善的治理机制，并严格按照相关制度、规则执行：

- 1、公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程按时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录的时间、地点、出席人数等要件齐备，历次会议文件均按要求妥善保管；
- 4、公司会议记录均按照程序，由出席相关人员正常签署；
- 5、公司部分关联交易存在未履行审批程序和回避制度的不规范之处，公司承诺今后将严格按照章程等相关制度的规定进行规范；

- 6、公司专门制定了投资者管理制度,为切实保障投资者利益提供有效措施;
- 7、公司监事会正常发挥监督作用,具备切实的监督手段;
- 8、公司会议决议均得到了切实的执行。

公司董事会认为,公司现有治理机制能够为股东提供合适的保护,公司将会严格按照相关规则执行,保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及实际控制人最近二年内不存在违法违规行为,未受到工商、税务、环保等国家机构的处罚。

### 四、独立运营情况

公司运营独立,与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

#### (一) 业务独立

公司具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力,拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系,且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

公司的主要产品之一硒的原料大部分从公司第二大股东云南铜业股份有限公司采购。公司关联采购采用市场定价原则,定价公允,为正常商业往来,不影响公司业务的独立性。

#### (二) 资产独立

公司所拥有的全部资产产权明晰,均由本公司独立拥有和使用。公司控股股东云铜集团承诺不利用控股股东身份占用云铜科技的资金,损害云铜科技及其他股东的合法权益。

#### (三) 人员独立

公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。选举和聘任及辞退的程序

符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

#### **（四）公司财务独立**

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策。公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立纳税。

#### **（五）公司机构独立**

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司自主设立办公室、财务计划部、人力资源部、市场营销部、项目管理及开发部、安全环保部、矿产资源部、生产部、信息部、因分特冶炼技术产业化项目部、有色金属加工产业化技术开发部、真空冶炼事业部、冶金试验厂、湿法冶金厂以及粉体材料项目组等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预本公司生产经营管理独立性的现象，也不存在公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

## **五、同业竞争情况**

### **（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况**

#### **1、控股股东及其主要控股的子公司基本情况**

公司控股股东云铜集团以及云铜集团主要控股的 5 家子公司，基本情况如下：

（1）云铜集团，基本情况“见第一节基本情况”之“三、（二）控股股东、

实际控制人基本情况”之“1、控股股东和实际控制人”。

(2) 云南铜业股份有限公司，基本情况见“第一节 基本情况”之“三、(三) 前十名股东及持有 5% 以上股份的股东基本情况”之“1、前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

(3) 云南云铜稀贵新材料有限公司，注册资本为 3000.00 万元，云铜集团持股比例为 100%，经营范围：加工及销售自行加工的有色金属、贵金属、药用金属化合物及相关金属化合物贵金属产品（国家限制类除外，属许可证管理的按国家有关规定办理）。该公司主要产品有铋、钴、铅、铜和相关金属化合物，以及电子浆料等。

(4) 云南云铜锌业股份有限公司，注册资本为 35,706.5652 万元，云铜集团持股比例为 80%，经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售（不含管理商品）；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氢的销售；货物与技术进出口。该公司主要产品有锌、铅、铟、镉、硫酸及锌延伸产品和锌深加工产品。

(5) 云南迪庆有色金属有限责任公司，注册资本为 60,000 万元，云铜集团持股比例为 65%，经营范围：普朗铜矿的工程队招投标；普朗铜矿采选工程项目的立项、审批、设计院招投标；矿山建设工程；普朗铜矿的地质勘探。

(6) 广东清远云铜有色金属有限公司，注册资本为 29,704 万元，云铜集团持股比例为 79.80%，经营范围：铜冶炼及副产品加工、销售，再生金属产品的综合开发、生产、销售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件，技术咨询与服务。该公司主营业务为铜冶炼及副产品加工、销售，再生金属产品的综合开发。

## 2、公司与控股股东及其主要控股的子公司同业竞争情况

公司主营业务主要集中在硒的提取和深加工，铜深加工，粉体材料开发生产，产业化技术推广和服务。主要产品有硒（硒锭、硒粉）；高效电机铸铜转子；触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉。

云铜集团未直接从事生产销售产品业务，主要通过投资设立相关企业开展有色金属生产、销售及相关业务。与公司不存在同业竞争。

云南铜业股份有限公司的主营业务为有色金属、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。该公司的主要产品包括电解铜、硫酸、铜精矿、贵金属等。该公司没有硒产品的生产和销售。其主要产品电解铜、铜杆为初级产品，是铜深加工的原材料，而公司生产的铸铜转子为深加工产品，主要作为核心组件应用于电机；其产品中的银是作为初级贵金属原材料进行销售，而公司生产的超细银粉为深加工产品，主要应用于触摸屏领域。因此，该公司生产的铜与银产品为铸铜转子和超细银粉公司上游原料，与公司不存在同业竞争。

云南云铜稀贵新材料有限公司主营业务为有色金属、贵金属、药用金属化合物及相关金属化合物贵金属材料等产品的加工及销售，主要产品有铋锭、钴盐、电铅、金、银、选矿药剂。主要产品销售对象为电铅、铋锭、钴盐、选矿药剂的需求企业，分别属于黑色金属、小金属及化工行业；主要原料采购对象为各大铜冶炼厂、铋选厂、焦化厂、醇类和碱类等化工产品的生产企业。该公司没有硒、银粉及铸铜转子产品的生产和销售，与公司不存在同业竞争。

云南云铜锌业股份有限公司主营业务为锌金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售；硫酸等化工产品的研制、开发、生产、加工、销售。主要产品为锌锭、硫酸，主要产品销售对象为镀锌和锌合金行业、化肥行业。该公司没有硒、银粉及铸铜转子产品的生产和销售，与公司不存在同业竞争。

云南迪庆有色金属有限责任公司主营业务为普朗铜矿采选工程项目，立项审批和普朗铜矿的地质勘探。该公司目前处于普朗铜矿项目立项核准阶段，尚未生产，也无产品。与公司不存在同业竞争。

广东清远云铜有色金属有限公司公司业务为铜冶炼及副产品加工、销售，再生金属产业的综合开发、生产、销售。主要产品为云铜“铁峰”牌高纯阴极铜，为初级产品，是铜深加工的原材料，为公司铸铜转子的上游原料。主要产品销售对象为广东珠三角地区的贸易商及铜杆生产用户。该公司没有硒、银粉及铸铜转子产品的生产和销售，与公司不存在同业竞争。

## （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

云铜集团的《避免同业竞争承诺函》内容为：本公司作为云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）持股 5%以上的股东（实际控制人），本公司目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：①本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何

形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。②本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间，本承诺为有效之承诺。③本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

云南铜业的《避免同业竞争承诺函》内容为：本公司作为云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）持股 5% 以上的股东（实际控制人），本公司目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：①本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。②本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间，本承诺为有效之承诺。③本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

### （一）公司最近二年内资金占用情况

2012 年 2 月 27 日，云铜集团与公司签订借款协议书，云铜集团向公司借款 15,000,000 元，借款期限自 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 25 日，借款年利率 6%。

2012 年 9 月 25 日，云铜集团与公司签订借款协议书，云铜集团向公司借款 10,500,000 元，借款期限自 2012 年 9 月 26 日至 2012 年 10 月 31 日，借款年利率 5%。

2013 年 2 月 6 日，云铜集团与公司签订借款协议书，云铜集团向公司借款 15,000,000 元，借款期限自 2013 年 2 月 7 日至 2013 年 12 月 25 日，借款年利率 5.5%。

2013 年 11 月 5 日，云铜集团归还了向公司借款及利息合计 15,618,750 元。

2013 年 11 月 5 日，云铜集团出具《承诺函》，承诺其与云铜科技的资金往来，将严格按照云铜科技公司内部管理制度以及相关法规的要求，不利用控股股东/实际控制人身份占用云铜科技的资金，损害云铜科技及其他股东的合法权益。

## （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

1、报告期内，公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

2、报告期内，公司存在关联采购、关联销售和关联方往来事项。

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（三）、关联方交易事项”及“（四）关联方往来余额”。

## （三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

自股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在持有公司股份的情况。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间的不存在关联关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司与高级管理人员和核心技术人员均签订了含有相应保密条款的《劳动合同》。

此外，公司董事、监事、高级管理人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
沈南山	董事长	云南铜业（集团）有限公司	董事	控股股东
		云南铜业股份有限公司	副董事长、总经理	公司股东
王勤	董事、总经理	云南铜业压铸科技有限公司	董事长、法定代表人	控股子公司
		云南云铜科技危废处置（中心）有限公司	董事长、法定代表人	控股子公司
		云南铜业企业孵化园有限责任公司	董事长、法定代表人	控股子公司
杨建军	董事	云南铜业（集团）有限公司	科技发展部副主任	控股股东
张邦琪	董事	云南铜业股份有限公司	冶炼加工总厂厂长	公司股东
王华	董事	昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	董事长、法定代表人	公司股东
		昆明理工大学	教授、博士生导师、副校长	无关联关系
黄云静	监事	云南铜业股份有限公司	财务总监	公司股东
何春霖	副总经理	云南云铜科技危废处置（中心）有限公司	总经理	控股子公司
		云南铜业企业孵化园有限责任公司	总经理	控股子公司

除上表所列情况外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

#### （六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### （七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

2011年4月7日，由于公司控股股东云铜集团的人事调整，公司召开股东大会，一致同意由沈南山出任公司董事，与公司原董事王勤、顾晓春、史谊峰、王华组成公司第四届董事会。2011年8月25日，由于公司股东云南铜业的人事调整，公司召开股东大会，同意由张邦琪出任公司董事，史谊峰不再担任公司董事。2013年3月5日，由于第四届董事会董事任期原因，公司召开股东大会，选举了沈南山、王勤、杨建军、张邦琪、王华等五人为公司第五届董事会董事。

2012年3月5日，公司召开股东大会，选举了何云辉、许金二人为公司股东监事，与职工监事谢今明一起组成公司第五届监事会。2012年11月15日，由于公司股东云南铜业的人事调整，公司召开股东大会，一致同意黄云静接替许金出任公司监事，与公司原监事何云辉、谢今明组成公司第五届监事会。

2011年7月20日，公司召开董事会，同意聘任范政为公司副总经理。公司副总经理陈骏由于个人原因请求辞去公司职务，2012年9月25日，公司召开董事会，通过了关于陈骏同志不再担任公司副总经理的议案。

除上述变动外，公司其他董事、监事、高级管理人员在最近二年内均未发生过变动，管理团队稳定，公司运营平稳正常。

## 第四节 公司财务

### 一、最近二年一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,314,279.25	60,518,972.26	69,713,163.55
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	500,000.00	-	1,650,000.00
应收账款	6,300,299.94	7,390,112.80	797,596.37
预付款项	1,812,154.24	1,957,004.00	1,567,961.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	36,083,672.64	11,564,629.36	437,635.73
存货	27,608,090.28	13,177,840.41	8,353,996.31
其中：原材料	3,462,305.42	1,357,799.47	4,143,736.77
库存商品（产成品）	18,560,649.13	8,874,336.80	4,032,291.05
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>89,618,496.35</b>	<b>94,608,558.83</b>	<b>82,520,353.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	10,861,626.09	13,268,986.01	21,173,274.78
投资性房地产	33,380,443.60	33,911,995.00	35,228,845.95

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
固定资产	21,281,516.13	21,286,724.34	22,173,002.63
在建工程	1,349,520.08	245,300.00	32,529.88
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	9,590,727.99	9,773,702.36	10,140,708.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	467,123.21	466,874.92	526,929.07
其他非流动资产	226,867.68	837.60	23,519.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>77,157,824.78</b>	<b>78,954,420.23</b>	<b>89,298,810.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>166,776,321.13</b>	<b>173,562,979.06</b>	<b>171,819,163.91</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,580,894.10	6,851,127.38	1,341,907.11
预收款项	11,000,715.09	6,769,054.58	14,751,689.25
应付职工薪酬	18,872.79	15,016.40	37,814.46
应交税费	-4,496,270.97	-11,683.96	649,571.93
应付利息	-	-	-
应付股利	6,275,137.08	6,275,137.08	3,383,537.08
其他应付款	3,367,014.92	3,027,308.37	1,399,314.65
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>19,746,363.01</b>	<b>22,925,959.85</b>	<b>21,563,834.48</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
长期应付款		-	-
专项应付款	70,000.00	-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	659,722.16	561,111.13	888,888.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>729,722.16</b>	<b>561,111.13</b>	<b>888,888.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,476,085.17</b>	<b>23,487,070.98</b>	<b>22,452,723.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	92,200,000.00	92,200,000.00	92,200,000.00
资本公积	2,947,768.38	2,947,768.38	2,741,278.38
减：库存股			
专项储备	913,092.24	567,261.78	
盈余公积	4,300,702.32	4,300,702.32	4,217,219.40
其中：法定公积金	3,753,687.96	3,753,687.96	3,670,205.04
任意公积金	547,014.36	547,014.36	547,014.36
未分配利润	28,370,375.03	32,360,183.85	33,056,716.40
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>128,731,937.97</b>	<b>132,375,916.33</b>	<b>132,215,214.18</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>17,568,297.99</b>	<b>17,699,991.75</b>	<b>17,151,226.36</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>146,300,235.96</b>	<b>150,075,908.08</b>	<b>149,366,440.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>166,776,321.13</b>	<b>173,562,979.06</b>	<b>171,819,163.91</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>47,062,784.45</b>	<b>156,815,001.06</b>	<b>157,625,568.75</b>
减：营业成本	43,227,875.57	136,435,854.11	130,209,768.56
营业税金及附加	683,501.99	1,746,026.63	1,778,459.47
销售费用	514,990.07	1,028,183.90	835,597.16
管理费用	2,900,645.72	9,371,961.00	12,397,617.13
财务费用	-411,001.57	-1,037,852.66	-1,077,302.43
资产减值损失	2,402,610.30	61,866.13	43,292.61
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-2,274,481.91	-5,609,955.36	2,384,437.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2407359.92	-6212771.67	2106046.6
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-4,530,319.54</b>	<b>3,599,006.59</b>	<b>15,822,574.01</b>
加：营业外收入	1,302,958.97	1,954,625.42	1,702,845.53
减：营业外支出	878.08	103,906.93	161,873.68
其中：非流动资产处置损失	-	102,856.92	152,646.66
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-3,228,238.65</b>	<b>5,449,725.08</b>	<b>17,363,545.86</b>
减：所得税费用	319,735.93	1,969,884.44	2,240,200.25
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-3,547,974.58</b>	<b>3,479,840.64</b>	<b>15,123,345.61</b>
归属于母公司所有者的净利润	-3,416,280.82	2,501,057.67	14,044,221.06
少数股东损益	-131,693.76	978,782.97	1,079,124.55
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	-0.0371	0.0271	0.1523
(二) 稀释每股收益	-0.0371	0.0271	0.1523
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	<b>1,640,500.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,547,974.58</b>	<b>3,479,840.64</b>	<b>16,763,845.61</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-3,416,280.82	2,501,057.67	15,684,721.06
归属于少数股东的综合收益总额	-131,693.76	978,782.97	1,079,124.55

## 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	60,647,301.61	167,354,554.34	179,854,826.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,624,051.47	5,100,848.41	16,083,779.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,271,353.08</b>	<b>172,455,402.75</b>	<b>195,938,605.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	70,178,385.89	161,615,111.32	139,197,190.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,960,449.71	8,610,850.04	9,359,253.58
支付的各项税费	2,521,805.41	7,582,932.14	10,985,474.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,822,219.40	4,226,758.61	8,423,168.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>78,482,860.41</b>	<b>182,035,652.11</b>	<b>167,965,086.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,211,507.33</b>	<b>-9,580,249.36</b>	<b>27,973,518.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	2,294,333.41	100,000.00
取得投资收益收到的现金	132,878.01	-	278,391.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,006,250.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>132,878.01</b>	<b>32,305,483.41</b>	<b>378,391.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052,535.69	1,365,812.94	763,362.47
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,500,000.00	30,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>32,552,535.69</b>	<b>31,365,812.94</b>	<b>763,362.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,419,657.68</b>	<b>939,670.47</b>	<b>-384,971.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	3,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>3,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,528.00	553,612.40	545,117.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	573,528.00	553,612.40	545,117.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>573,528.00</b>	<b>553,612.40</b>	<b>545,117.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-573,528.00</b>	<b>-553,612.40</b>	<b>2,954,882.10</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-43,204,693.01</b>	<b>-9,194,191.29</b>	<b>30,543,429.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	60,518,972.26	69,713,163.55	39,169,733.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,314,279.25</b>	<b>60,518,972.26</b>	<b>69,713,163.55</b>

## 4、2013年1-6月合并股东权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额：	92,200,000.00	2,947,768.38	-	567,261.78	4,300,702.32	32,360,183.85	-	132,375,916.33	17,699,991.75	150,075,908.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	2,947,768.38	-	567,261.78	4,300,702.32	32,360,183.85	-	132,375,916.33	17,699,991.75	150,075,908.08
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示)	-	-	-	345,830.46	-	-3,989,808.82	-	-3,643,978.36	-131,693.76	-3,775,672.12
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-3,416,280.82	-	-3,416,280.82	-131,693.76	-3,547,974.58
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-3,416,280.82	-	-3,416,280.82	-131,693.76	-3,547,974.58
(三) 所有者投入和减少的资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	345,830.46	-	-	-	345,830.46	-	345,830.46
1.提取专项储备	-	-	-	460,317.96	-	-	-	460,317.96	-	460,317.96
2.使用专项储备	-	-	-	-114,487.50	-	-	-	-114,487.50	-	-114,487.50
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-573,528.00	-	-573,528.00	-	-573,528.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-573,528.00	-	-573,528.00	-	-573,528.00
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>2,947,768.38</b>	<b>-</b>	<b>913,092.24</b>	<b>4,300,702.32</b>	<b>28,370,375.03</b>	<b>-</b>	<b>128,731,937.97</b>	<b>17,568,297.99</b>	<b>146,300,235.96</b>

## 5、2012 年度合并股东权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额：	92,200,000.00	2,741,278.38	-	-	4,217,219.40	33,056,716.40	-	132,215,214.18	17,151,226.36	149,366,440.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	2,741,278.38	-	-	4,217,219.40	33,056,716.40	-	132,215,214.18	17,151,226.36	149,366,440.54
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示)	-	206,490.00	-	567,261.78	83,482.92	-696,532.55	-	160,702.15	548,765.39	709,467.54
(一) 净利润	-	-	-	-	-	2,501,057.67	-	2,501,057.67	978,782.97	3,479,840.64
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	2,501,057.67	-	2,501,057.67	978,782.97	3,479,840.64
(三) 所有者投入和减少的资 本	-	206,490.00	-	-	-	-	-	206,490.00	-	206,490.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	206,490.00	-	-	-	-	-	206,490.00	-	206,490.00

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	567,261.78	-	-	-	567,261.78	-	567,261.78
1.提取专项储备	-	-	-	894,033.86	-	-	-	894,033.86	-	894,033.86
2.使用专项储备	-	-	-	-326,772.08	-	-	-	-326,772.08	-	-326,772.08
(五) 利润分配	-	-	-	-	83,482.92	-3,197,590.22	-	-3,114,107.30	-430,017.58	-3,544,124.88
1、提取盈余公积	-	-	-	-	83,482.92	-83,482.92	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00	-492,486.00	-3,492,486.00
3、其它	-	-	-	-	-	-114,107.30	-	-114,107.30	62,468.42	-51,638.88
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>2,947,768.38</b>	-	<b>567,261.78</b>	<b>4,300,702.32</b>	<b>32,360,183.85</b>	-	<b>132,375,916.33</b>	<b>17,699,991.75</b>	<b>150,075,908.08</b>

## 6、2011 年度合并股东权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额：	92,200,000.00	1,100,778.38	-	-	2,843,744.96	21,385,969.78	-	117,530,493.12	13,907,719.71	131,438,212.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	1,100,778.38	-	-	2,843,744.96	21,385,969.78	-	117,530,493.12	13,907,719.71	131,438,212.83
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号列示)	-	1,640,500.00	-	-	1,373,474.44	11,670,746.62	-	14,684,721.06	3,243,506.65	17,928,227.71
(一) 净利润	-	-	-	-	-	14,044,221.06	-	14,044,221.06	1,079,124.55	15,123,345.61
(二) 其它综合收益	-	1,640,500.00	-	-	-	-	-	1,640,500.00	-	1,640,500.00
上述(一)和(二)小计	-	1,640,500.00	-	-	-	14,044,221.06	-	15,684,721.06	1,079,124.55	16,763,845.61
(三) 所有者投入和减少的资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,709,500.00	2,709,500.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,709,500.00	2,709,500.00
2、股份支付计入所有者权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	-	-	-	-	1,373,474.44	-2,373,474.44	-	-1,000,000.00	-545,117.90	-1,545,117.90
1、提取盈余公积	-	-	-	-	1,373,474.44	-1,373,474.44	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-545,117.90	-1,545,117.90
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>2,741,278.38</b>	-	-	<b>4,217,219.40</b>	<b>33,056,716.40</b>	-	<b>132,215,214.18</b>	<b>17,151,226.36</b>	<b>149,366,440.54</b>

## 7、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	14,891,073.07	55,685,976.05	56,233,268.48
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	1,650,000.00
应收账款	2,739,617.34	2,127,703.26	634,900.00
预付款项	1,880,931.02	715,638.46	1,562,859.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	28,010,987.47	4,803,567.20	269,980.70
存货	23,778,977.35	10,820,531.21	6,860,879.46
其中：原材料	1,017,835.45	29,892.34	3,350,156.40
库存商品(产成品)	17,706,363.64	8,244,741.35	3,448,233.56
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>71,301,586.25</b>	<b>74,153,416.18</b>	<b>67,211,887.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	50,861,626.09	53,268,986.01	61,173,274.78
投资性房地产	9,925,354.70	10,088,598.48	10,668,834.20
固定资产	9,556,026.92	9,891,058.60	9,935,914.51
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,235,815.89	4,315,541.04	4,474,991.34

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	74,094.83	68,946.66	139,363.33
其他非流动资产	226,030.08	-	22,682.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>74,878,948.51</b>	<b>77,633,130.79</b>	<b>86,415,060.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>146,180,534.76</b>	<b>151,786,546.97</b>	<b>153,626,947.93</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,414,189.79	6,211,090.41	726,353.32
预收款项	9,729,559.30	5,070,743.25	13,748,257.59
应付职工薪酬	14,488.99	8,822.81	17,267.45
应交税费	-4,055,484.61	-761,845.96	274,916.57
应付利息	-	-	-
应付股利	6,275,137.08	6,275,137.08	3,383,537.08
其他应付款	3,198,612.50	2,898,991.66	1,289,167.23
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>17,576,503.05</b>	<b>19,702,939.25</b>	<b>19,439,499.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	409,722.17	444,444.41	888,888.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>409,722.17</b>	<b>444,444.41</b>	<b>888,888.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,986,225.22</b>	<b>20,147,383.66</b>	<b>20,328,388.13</b>

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>股东权益：</b>			
股本	92,200,000.00	92,200,000.00	92,200,000.00
资本公积	1,950,778.38	1,950,778.38	1,950,778.38
减：库存股	-	-	-
专项储备	806,838.46	505,774.28	-
盈余公积	4,300,702.32	4,300,702.32	4,217,219.40
其中：法定公积金	3,753,687.96	3,753,687.96	3,670,205.04
任意公积金	547,014.36	547,014.36	547,014.36
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	28,935,990.38	32,681,908.33	34,930,562.02
<b>股东权益合计</b>	<b>128,194,309.54</b>	<b>131,639,163.31</b>	<b>133,298,559.80</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>146,180,534.76</b>	<b>151,786,546.97</b>	<b>153,626,947.93</b>

## 8、母公司利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	<b>41,145,604.13</b>	<b>145,680,423.34</b>	<b>142,870,887.23</b>
减：营业成本	39,141,152.08	131,328,810.97	120,409,775.90
营业税金及附加	236,078.15	828,656.71	922,485.09
销售费用	309,652.17	720,896.92	736,115.89
管理费用	1,789,771.00	8,121,728.06	10,762,648.10
财务费用	-372,472.23	-925,728.83	-1,041,097.72
资产减值损失	1,769,043.35	-25,000.00	20,083.00
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-2,274,481.91	-4,522,441.36	3,588,174.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,407,359.92	-6,212,771.67	2,106,046.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	<b>-4,002,102.30</b>	<b>1,108,618.15</b>	<b>14,649,051.19</b>
加：营业外收入	336,292.24	900,292.14	493,325.37
减：营业外支出	-	102,856.92	134,864.08
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	<b>-3,665,810.06</b>	<b>1,906,053.37</b>	<b>15,007,512.48</b>
减：所得税费用	80,107.89	1,071,224.14	1,272,768.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>-3,745,917.95</b>	<b>834,829.23</b>	<b>13,734,744.42</b>

## 9、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,616,301.69	160,453,468.36	164,764,678.52
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,795,099.94	3,593,749.46	7,748,194.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>56,411,401.63</b>	<b>164,047,217.82</b>	<b>172,512,872.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	65,031,595.29	150,142,242.47	129,163,931.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,313,920.72	7,042,006.14	7,120,443.37
支付的各项税费	882,963.85	5,841,341.11	8,602,635.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,179,339.25	3,940,560.00	8,527,351.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>70,407,819.11</b>	<b>166,966,149.72</b>	<b>153,414,361.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,996,417.48</b>	<b>-2,918,931.90</b>	<b>19,098,511.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	2,294,333.41	100,000.00
取得投资收益收到的现金	132,878.01	1,087,514.00	1,482,127.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,900.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	25,500,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>132,878.01</b>	<b>28,886,747.41</b>	<b>1,582,127.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,363.51	906,707.94	400,889.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26,500,000.00	25,500,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,931,363.51</b>	<b>26,406,707.94</b>	<b>400,889.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,798,485.50</b>	<b>2,480,039.47</b>	<b>1,181,238.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	108,400.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>108,400.00</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-108,400.00</b>	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,794,902.98</b>	<b>-547,292.43</b>	<b>20,279,750.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	55,685,976.05	56,233,268.48	35,953,518.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,891,073.07</b>	<b>55,685,976.05</b>	<b>56,233,268.48</b>

## 10、2013年1-6月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	92,200,000.00	1,950,778.38	-	505,774.28	4,300,702.32	-	32,681,908.33	-	131,639,163.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	1,950,778.38	-	505,774.28	4,300,702.32	-	32,681,908.33	-	131,639,163.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	301,064.18	-	-	-3,745,917.95	-	-3,444,853.77
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-3,745,917.95	-	-3,745,917.95
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-3,745,917.95	-	-3,745,853.77
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备	-	-	-	301,064.18	-	-	-	-	301,064.18
1、本期提取	-	-	-	364,201.08	-	-	-	-	364,201.08

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
2、本期使用	-	-	-	-63,136.90	-	-	-	-	63,136.90
(五)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>1,950,778.38</b>	-	<b>806,838.46</b>	<b>4,300,702.32</b>	-	<b>28,935,990.38</b>	-	<b>128,194,309.54</b>

## 11、2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	92,200,000.00	1,950,778.38	-	-	4,217,219.40	-	34,930,562.02	-	133,298,559.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	1,950,778.38	-	-	4,217,219.40	-	34,930,562.02	-	133,298,559.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	505,774.28	83,482.92	-	-2,248,653.69	-	-1,659,396.49
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	834,829.23	-	834,829.23
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	834,829.23	-	834,829.23
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备	-	-	-	505,774.28	-	-	-	-	505,774.28
1、本期提取	-	-	-	714,354.44	-	-	-	-	714,354.44

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
2、本期使用	-	-	-	-208,580.16	-	-	-	-	-208,580.16
(五)利润分配	-	-	-	-	83,482.92	-	-3,083,482.92	-	-3,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	83,482.92	-	-83,482.92	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>1,950,778.38</b>	-	<b>505,774.28</b>	<b>4,300,702.32</b>	-	<b>32,681,908.33</b>	-	<b>131,639,163.31</b>

## 12、2011 年股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	92,200,000.00	1,100,778.38	-	-	2,843,744.96	-	23,569,292.04	-	119,713,815.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	92,200,000.00	1,100,778.38	-	-	2,843,744.96	-	23,569,292.04	-	119,713,815.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	850,000.00	-	-	1,373,474.44	-	11,361,269.98	-	13,584,744.42
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	13,734,744.42	-	13,734,744.42
(二)其它综合收益	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	850,000.00
上述(一)和(二)小计	-	850,000.00	-	-	-	-	13,734,744.42	-	14,584,744.42
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)利润分配	-	-	-	-	1,373,474.44	-	-2,373,474.44	-	-1,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	1,373,474.44	-	-1,373,474.44	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-1,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>1,950,778.38</b>	-	-	<b>4,217,219.40</b>	-	<b>34,930,562.02</b>	-	<b>133,298,559.80</b>

## (二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、财务报表的编制基础

公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行编制。

### 2、合并报表范围及变化情况

#### (1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策和会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### (2) 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
1	云南铜业科技危废处置（中心）有限公司	4	1	昆明市东川区铜都镇绿茂四方地	工业企业
2	云南铜业企业孵化园有限责任公司	4	1	昆明市高新区二环西路 625 号	商业服务业企业
3	云南铜业压铸科技有限公司	4	1	昆明市高新区二环西路 625 号	工业企业

续上表：

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	云南铜业科技危废处置（中心）有限公司	471.00	51.00	50.96	240.00	1

2	云南铜业企业孵化园有限责任公司	4,010.00	68.83	68.83	2,760.00	1
3	云南铜业压铸科技有限公司	1,111.00	90.00	90.01	1,000.00	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

(3) 公司合并报表范围近二年一期未发生变动。

### (三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司2011年-2013年6月的财务会计报告业经具有证券期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职滇 ZH[2012]181 号标准无保留意见审计报告。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### (一) 会计期间

公司会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### (二) 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### (三) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### (四) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （五）应收款项的核算

公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备。

### 2、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	-
1至2年	10.00
2至3年	20.00
3至4年	30.00
4至5年	50.00
5年以上	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备

## （六）存货的核算方法

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### （七）长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

（5）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### (八) 投资性房地产的核算方法

投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## （九）固定资产的核算方法

### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-50	5.00	1.90-11.88
专用设备	11	5.00	8.64
运输工具	8	5.00	11.88
其他设备	5、10	5.00	19.00、9.5

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存

在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## （十）在建工程的核算方法

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## （十一）借款费用的核算

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生

产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

## 3、借款费用资本化金额

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十二）无形资产的核算方法

### 1、无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

### 5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### （十三）收入确认核算

#### 1、销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权

公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### （十四）政府补助的核算方法

#### 1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （十五）递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （十六）所得税的会计处理

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接

在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### （十七）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

### （十八）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

#### 1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

#### 2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	16,677.63	17,356.30	17,181.92
负债总计（万元）	2,047.61	2,348.71	2,245.27
股东权益合计（万元）	14,630.02	15,007.59	14,936.64
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	12,873.19	13,237.59	13,221.52
每股净资产（元/股）	1.40	1.44	1.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.44	1.43
资产负债率（母公司）（%）	12.30	13.27	13.23
流动比率（倍）	4.54	4.13	3.83
速动比率（倍）	3.14	3.55	3.44
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	4,706.28	15,681.50	15,762.56
净利润（万元）	-354.80	347.98	1,512.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-341.63	250.11	1,404.42

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-480.53	174.85	1,383.81
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-457.71	87.54	1,305.34
毛利率（%）	8.15	13.00	17.39
净资产收益率（%）	-2.63	1.91	12.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-3.52	0.67	10.78
基本每股收益（元/股）	-0.0371	0.0271	0.1523
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.0496	0.0095	0.1416
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	0.0271	0.1523
应收账款周转率（次）	6.88	38.30	363.16
存货周转率（次）	2.12	12.67	9.30
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,021.15	-958.02	2,797.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1108	-0.1039	0.3034

公司 2012 年相比 2011 年净利润下降-1,164.35 万元，降幅为 76.99%，主要受产品销售价格下跌影响。虽然近二年一期公司产品销售数量变化不大，但因其产品市场价格下跌过大，其销售收入随之下降。

从公司总体毛利率水平来看，近二年一期公司毛利率大幅下降，主要受行业环境影响。公司毛利率下降，主要为硒产品毛利率下降，为硒产品销售价格下降所致。公司硒产品与电解锰产业景气度高度相关，由于宏观经济景气度下降，同时国家加大对电解锰产业环保要求等调控措施的力度，硒产品市场急剧的萎缩，硒产品价格也急剧下跌，公司硒产品价格从 2011 年的 70-90 万元/吨下降到 2013 年的 35-60 万元/吨，降幅最高达到 50%；加之中国进口硒的关税取消，形成对进口硒产品有利的竞争条件，促使我国每年进口硒量远远超过自给量，造成很大的竞争压力。

为此，公司正在积极推进产品升级，生产和销售 9999 高纯度硒，以提高整体盈利水平。

近二年一期公司应收账款周转率下降幅度较大，主要原因一是因为公司销售收入的减少（2013 年 1-6 月），一是因为虽然应收账款总额增加不多（2012 年度），但因前期公司应收账款金额较小，其比率变化较大。近二年一期公司存货周转率

下降幅度较大，主要原因为受宏观经济环境影响，硒产品滞销。

公司 2012 年经营活动现金净流量为-958 万元，主要原因为：A、公司开展矿产品贸易支付了预付款 1,139 万元，经营活动现金流出增加；B、因公司货款回收通常集中于第四季度，故应收账款较年初增加 659 万元，经营活动现金流入减少；C、存货较年初增加 483 万元，经营活动现金流出增加。2013 年 1-6 月经营活动现金净流量为-1,021 万元，主要原因为存货较年初增加 1,443 万元，经营活动现金流出增加。上述情况，均由公司正常的生产经营活动引起。为改善公司目前经营活动现金流量状况，公司已采取以下措施：A、提高存货周转率，力争将积压存货实现销售收回现金；B、提高应收账款周转率，加强债权、债务清收。通过以上措施，预计年末经营活动现金净流量将为 500 万元，公司的持续经营能力不会受到影响。

## （二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

#### （1）营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
硒产品	19,837,175.85	42.15	95,547,790.07	60.93	107,946,756.03	68.48
银粉	17,512,759.55	37.21	36,161,036.81	23.06	18,660,876.98	11.84
铸铜转子	3,468,094.12	7.37	2,923,817.40	1.86	5,467,260.11	3.47
技术服务收入	2,031,818.00	4.32	5,618,360.00	3.58	1,457,810.00	0.92
<b>主营业务小计</b>	<b>42,849,847.52</b>	<b>91.05</b>	<b>140,251,004.28</b>	<b>89.43</b>	<b>133,532,703.12</b>	<b>84.71</b>
金属硅	-	-	2,287,179.49	1.46	10,550,427.35	6.69
铜物料	-	-	2,232,344.54	1.42	-	-
矿产品	-	-	-	-	3,893,130.81	2.47
设备	478,632.48	1.02	3,526,495.70	2.25	3,038,034.19	1.93
租赁	3,408,517.81	7.24	5,072,281.71	3.24	4,757,448.11	3.02

产品类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
借款利息收入	-	-	754,236.12	0.48	-	-
材料销售	-	-	184,846.15	0.12	-	-
服务咨询费	-	-	1,728,973.82	1.1	1,123,989.67	0.71
物管收入	325,786.64	0.69	777,639.25	0.5	729,835.50	0.46
<b>其他业务小计</b>	<b>4,212,936.93</b>	<b>8.95</b>	<b>16,563,996.78</b>	<b>10.57</b>	<b>24,092,865.63</b>	<b>15.28</b>
<b>合计</b>	<b>47,062,784.45</b>	<b>100.00</b>	<b>156,815,001.06</b>	<b>100.00</b>	<b>157,625,568.75</b>	<b>100.00</b>

公司属有色金属冶炼及压延加工行业，主营产品为硒、银等矿物材料。

公司近二年一期营业收入呈下降趋势，主要受产品销售价格下跌影响。虽然近二年一期公司产品销售数量变化不大，但因其产品市场价格下跌过大，其销售收入随之下降。

## (2) 利润、毛利率构成

### 最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
硒产品	-1,677,238.14	-8.46	7,581,419.50	7.93	24,714,743.10	22.90
银粉	722,216.46	4.12	464,290.47	1.28	-1,114.01	-0.01
铸铜转子	190,718.61	5.50	-2,095.47	-0.07	-436,675.72	-7.99
技术服务收入	1,737,059.16	85.49	4,077,507.85	72.57	-3,043,407.03	-208.77
<b>主营业务小计</b>	<b>972,756.09</b>	<b>2.54</b>	<b>12,121,122.35</b>	<b>8.80</b>	<b>21,233,546.34</b>	<b>18.80</b>
金属硅	-	-	253,846.16	11.10	696,581.19	6.60
铜物料	-	-	254,013.86	11.38	-	-
矿产品	-	-	-	-	960,733.00	24.68
设备	122,735.04	25.64	1,445,920.30	41.00	293,339.14	9.66
租赁	2,812,306.57	82.51	3,605,066.98	71.07	3,251,306.69	68.34
借款利息收入	-	-	754,236.12	100.00	-	-
材料销售	-	-	184,846.15	100.00	-	-

产品类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
服务咨询费	-	-	1,728,973.82	100.00	1,123,989.67	100.00
物管收入	-72,888.82	-22.37	31,121.21	4.00	-143,695.84	-19.69
<b>其他业务小计</b>	<b>2,862,152.79</b>	<b>74.77</b>	<b>8,258,024.60</b>	<b>71.34</b>	<b>6,182,253.85</b>	<b>-26.91</b>
<b>合计</b>	<b>3,834,908.88</b>	<b>8.15</b>	<b>20,379,146.95</b>	<b>13.00</b>	<b>27,415,800.19</b>	<b>17.39</b>

从公司总体毛利率水平来看，近二年一期公司毛利率大幅下降，主要受行业环境影响。公司毛利率下降，主要为硒产品毛利率下降，为硒产品销售价格下降所致。公司硒产品与电解锰产业景气度高度相关，由于宏观经济景气度下降，同时国家加大对电解锰产业环保要求等调控措施的力度，硒产品市场急剧的萎缩，硒产品价格也急剧下跌，公司硒产品价格从2011年的70-90万元/吨下降到2013年的35-60万元/吨，降幅最高达到50%；加之中国进口硒的关税取消，形成对进口硒产品有利的竞争条件，促使我国每年进口硒量远远超过自给量，造成很大的竞争压力。

为此，公司正在积极推进产品升级，生产和销售9999高纯度硒，以提高整体盈利水平。

硒产品销售2013年1-6月毛利率为-8.46%，其主要原因为此期间硒产品销售价格下跌的幅度大于原料价格下跌的幅度。2013年1-6月硒产品销售价格跌幅为45.41%，原料价格跌幅为37.03%；与2012年相比，跌幅为28.62%，原料价格跌幅为28.08%，下跌幅度基本相当，但是由于从原材料到最终产成品需要经过一定的加工周期，当产品最终实现销售时，销售价格的下跌幅度超过原材料的下跌幅度。

铸铜转子销售2011年度毛利率为-7.99%，其主要原因为2011年铸铜转子处于研发阶段，生产模具的使用寿命低、产品合格率低导致了产品单位制造成本较高，另外由于产量低导致产品单位固定成本较高。至2012年下半年开始，模具的使用寿命、产品合格率两项指标逐渐提高，并接到SEW公司大批量订单，生产成本逐渐降低，毛利率逐步提高，至2013年1-6月，已开始给公司带来利润。

技术服务收入2011年度毛利率为-208.77%，主要原因是对凯通公司提供的

顶吹铜冶炼技术服务项目进入生产调试阶段后未达到对方要求，对方不予付款，故此项目当年亏损。

物业管理费收入 2013 年 1-6 月毛利率为-22.37%，2011 年度为-19.69%，公司控股的云南铜业企业孵化园有限责任公司的收入主要有两部分，一部分是房屋租赁收入，另一部分是物业管理费收入。由于物业管理费收入较低，而相应的维护成本较高，所以这部分业务的毛利率为负数。虽然物业管理费利润为负数，但第一，其发生额较小，对公司利润基本无影响，第二，与之相关的房屋租赁利润较高，足以弥补此部分损失，因此，其毛利润为负数不影响公司的总体生产经营。

## 2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

业务类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
矿业及相关产品和服务	43,410,761.56	92.24	146,284,176.60	93.28	152,784,238.15	96.93
其他	3,652,022.89	7.76	10,530,824.46	6.72	4,841,330.60	3.07
<b>合计</b>	<b>47,062,784.45</b>	<b>100.00</b>	<b>156,815,001.06</b>	<b>100.00</b>	<b>157,625,568.75</b>	<b>100.00</b>

公司的收入主要为矿业及相关产品销售收入以及相关的租赁收入，主营业务收入占总收入的 90% 以上，其他为公司的房屋租赁收入、利息收入等，在公司收入中所占比重较小，公司主营业务在公司经营中起支撑作用。

### (2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
矿业及相关产品和服务	1,104,223.91	2.54	12,866,292.19	8.80	28,718,744.18	18.80
其他	2,730,684.97	74.77	7,512,854.76	71.34	-1,302,943.99	-26.91
<b>合计</b>	<b>3,834,908.88</b>	<b>8.15</b>	<b>20,379,146.95</b>	<b>13.00</b>	<b>27,415,800.19</b>	<b>17.39</b>

受行业环境影响，公司主要产品市场价格下跌，造成近二年一期公司毛利率呈下降趋势，其中主营业务毛利率下降趋势明显。针对目前行业环境及状况，公司正在积极调节其产品类型，并开发其他业务，以扭转目前局势。

### 3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

#### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入地区构成表

单位：元

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
<b>硒产品</b>						
华南	6,290,096.25	13.37	31,682,433.64	20.20	29,432,576.51	18.67
华中	13,443,631.80	28.57	48,954,196.67	31.22	62,120,543.87	39.41
华东	-	-	8,997,960.98	5.74	7,747,311.34	4.92
西南	103,447.80	0.22	5,913,198.78	3.77	8,646,324.31	5.49
<b>小计</b>	<b>19,837,175.85</b>	<b>42.16</b>	<b>95,547,790.07</b>	<b>60.93</b>	<b>107,946,756.03</b>	<b>68.48</b>
<b>银粉</b>						
华北	4,589.74	0.01	-	-	24,635.04	0.02
华东	110,871.79	0.23	575,317.00	0.37	672,476.07	0.43
华中	163,076.92	0.35	386,760.00	0.25	85,620.54	0.05
华南	16,903,396.73	35.92	33,821,912.81	21.57	15,547,045.04	9.86
西南	330,250.85	0.70	1,377,047.00	0.87	2,331,100.29	1.48
西北	573.50	0.00	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>17,512,759.55</b>	<b>37.21</b>	<b>36,161,036.81</b>	<b>23.06</b>	<b>18,660,876.98</b>	<b>11.84</b>
<b>铸铜转子</b>						
东北	-	-	51,709.40	0.03	-	-
华北	-	-	33,794.87	0.02	186,987.78	0.12
华东	3,468,094.12	7.37	2,802,738.77	1.79	425,227.99	0.27
华南	-	-	14,145.30	0.01	4,855,044.34	3.08
华中	-	-	21,429.06	0.01	-	-
<b>小计</b>	<b>3,468,094.12</b>	<b>7.37</b>	<b>2,923,817.40</b>	<b>1.86</b>	<b>5,467,260.11</b>	<b>3.47</b>
<b>房屋租赁</b>						
西南	3,408,517.81	7.24	5,072,281.71	3.23	4,757,448.11	3.02

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
小计	3,408,517.81	7.24	5,072,281.71	3.23	4,757,448.11	3.02
贸易						
西南	-	-	2,287,179.49	1.46	12,017,003.49	7.62
小计	-	-	2,287,179.49	1.46	12,017,003.49	7.62
技术服务						
西南	2,022,618.02	4.30	5,632,333.82	3.60	2,581,799.67	1.64
华北	9,200.00	0.02	1,623,000.00	1.03	-	-
小计	2,262,587.24	4.32	7,255,333.82	4.63	2,581,799.67	1.64
其他						
西南	325,786.64	0.69	1,808,721.52	1.15	4,622,966.31	2.00
华北	-	-	1,970,940.15	1.26	2,713,247.86	1.72
华中	-	-	2,232,344.54	1.43	324,786.33	0.21
华南	478,632.48	1.01	1,555,555.55	0.99	-	-
小计	804,419.12	1.70	7,567,561.76	4.83	7,661,000.50	3.93
合计	47,062,784.45	100.00	156,815,001.06	100.00	157,625,568.75	100.00

目前，受公司及产品地域性影响，公司产品销售主要集中于华中华南。

## (2) 利润、毛利率构成

### 最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
硒产品						
华南	-532,142.14	-8.46	2,513,902.41	7.93	6,738,588.39	22.90
华中	-1,136,344.31	-8.46	3,884,363.01	7.93	14,222,831.83	22.90
华东	-	-	713,960.17	7.93	1,773,746.93	22.90
西南	-8,751.68	-8.46	469,193.91	7.93	1,979,575.95	22.90
小计	-1,677,238.14	-8.46	7,581,419.50	7.93	24,714,743.10	22.90
银粉						
华北	189.28	4.12	-	-	-1.47	-0.01

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
华东	4,572.29	4.12	7,386.80	1.28	-40.15	-0.01
华中	6,725.20	4.12	4,965.81	1.28	-5.11	-0.01
华南	697,086.68	4.12	434,257.23	1.28	-928.12	-0.01
西南	13,619.36	4.12	17,680.63	1.28	-139.16	-0.01
西北	23.65	4.12	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>722,216.46</b>	<b>4.12</b>	<b>464,290.47</b>	<b>1.28</b>	<b>-1,114.01</b>	<b>-0.01</b>
<b>铸铜转子</b>						
东北	-	-	36,812.46	71.19	-	-
华北	-	-	674.48	2.00	40,207.21	27.39
华东	190,718.61	5.50	-49,562.75	-1.77	93,816.83	28.31
华南	-	-	14,145.30	1.00	-570,699.76	-8.07
华中	-	-	-4,164.96	-19.44	-	-
<b>小计</b>	<b>190,718.61</b>	<b>5.50</b>	<b>-2,095.47</b>	<b>-0.07</b>	<b>-436,675.72</b>	<b>-7.99</b>
<b>房屋租赁</b>						
西南	2,812,306.57	82.51	3,605,066.98	71.07	3,251,306.69	68.34
<b>小计</b>	<b>2,812,306.57</b>	<b>82.51</b>	<b>3,605,066.98</b>	<b>71.07</b>	<b>3,251,306.69</b>	<b>68.34</b>
<b>贸易</b>						
西南	-	-	253,846.16	11.10	841,067.52	7.00
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253,846.16</b>	<b>11.10</b>	<b>841,067.52</b>	<b>7.00</b>
<b>技术服务</b>						
西南	1,770,224.06	87.52	4,436,166.44	78.76	-1,919,417.36	-74.34
华北	9,200.00	100.00	1,278,315.23	78.76	-	-
<b>小计</b>	<b>1,779,424.06</b>	<b>87.58</b>	<b>5,714,481.67</b>	<b>78.76</b>	<b>-1,919,417.36</b>	<b>-74.37</b>
<b>其他</b>						
西南	-115,253.72	-35.38	534,285.84	29.54	672,550.83	13.00
华北	-	-	582,204.28	29.54	85,470.08	13.00
华中	-	-	659,421.61	29.54	207,869.06	13.00
华南	122,735.04	25.64	459,502.08	29.54	-	-
<b>小计</b>	<b>7,481.32</b>	<b>0.93</b>	<b>2,235,413.81</b>	<b>29.54</b>	<b>965,889.97</b>	<b>13.00</b>
<b>合计</b>	<b>3,834,908.88</b>	<b>8.15</b>	<b>20,379,146.95</b>	<b>13.00</b>	<b>27,415,800.19</b>	<b>17.00</b>

对于毛利而言，对于产品销售，公司的毛利主要来源于华中、华南。对于房屋租赁、技术服务等收入，毛利则主要来源于西南地区。

关于毛利率，公司产品销售的毛利率与其他类型收入相比较低，且受行业环境影响，呈下降趋势。

#### 4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

##### 最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年		2011年	
	金额	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
营业收入	47,062,784.45	156,815,001.06	-0.51	157,625,568.75	77.99
营业成本	43,227,875.57	136,435,854.11	4.78	130,209,768.56	78.15
营业利润	-4,530,319.54	3,599,006.59	-77.25	15,822,574.01	220.94
利润总额	-3,228,238.65	5,449,725.08	-68.61	17,363,545.86	128.21
净利润	-3,547,974.58	3,479,840.64	-76.99	15,123,345.61	142.98

公司 2012 年的总体经营状况分析详见本公开转让说明书“第四章公司财务三、（一）之“1、（1）营业收入的构成”及“（2）利润、毛利率构成”中之说明。

##### （三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

##### 最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度	
	金额	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
营业收入	47,062,784.45	156,815,001.06	-0.51	157,625,568.75	77.99
销售费用	514,990.07	1,028,183.90	23.05	835,597.16	29.14
管理费用	2,900,645.72	9,371,961.00	-24.41	12,397,617.13	32.38
财务费用	-411,001.57	-1,037,852.66	-3.66	-1,077,302.43	136.35
销售费用占营业收入比重(%)	1.09	0.66	-	0.53	-
管理费用占营业收入比重(%)	6.16	5.98	-	7.87	-
财务费用占营业收入比重(%)	-0.87	-0.66	-	-0.68	-

近二年一期，公司的期间费用总额与营业收入的比例基本保持稳定，变化不大，且所占销售收入比重较小。近二年一期，公司期间费用占营业收入的比重分别为：6.38%（2013年1-6月）、5.97%（2012年）、7.71%（2011年）。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、运输费、包装费等。2012年销售费用1,028,183.90元，比2011年增加23.05%，主要为销售人员工资的增加、包装费和运输费的增加。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、办公费用支出、研发费用等，2012年管理费用9,371,961.00元，与2011年相比下降24.41%，主要为公司研发费用的减少。公司2012年研发费用1,824,356.64元，与2011年相比下降68.16%。

公司2012年财务费用主要为利息收入，近二年一期变动不大。

#### （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

##### 最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-102,856.92	-152,646.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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）	1,302,958.97	1,948,777.76	1,342,856.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878.08	4,797.65	350,761.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,302,080.89</b>	<b>1,850,718.49</b>	<b>1,540,971.85</b>
减：所得税影响额	44,780.48	119,352.78	255,771.63

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非经常性损益净额（影响净利润）	1,257,300.41	1,731,365.71	1,285,200.22
减：少数股东权益影响额	96,461.40	105,678.79	294,409.87
<b>归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益</b>	<b>1,160,839.01</b>	<b>1,625,686.92</b>	<b>990,790.35</b>
归属于母公司所有者的净利润	-3,416,280.82	2,501,057.67	14,044,221.06
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-4,577,119.83	875,370.75	13,053,430.71
<b>非经常性损益占当期净利润的比例（%）</b>	<b>-35.44</b>	<b>49.75</b>	<b>8.50</b>

公司 2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年非经常性损益净额为 1,251,856.57 元、1,731,365.71 元和 1,285,200.21 元。2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年公司营业外收入金额分别为 1,302,958.97 元、1,954,625.42 元和 1,702,845.53 元，主要为政府补助收入。营业外支出主要为处置固定资产损失，2013 年 1-6 月无发生额，2012 年、2011 年金额分别为 102,856.92 元和 152,646.66 元。

归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益占归属于母公司普通股股东净利润比例分别为-33.98%、65.00%和 7.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润占当期归属于母公司普通股股东净利润比例分别为 133.98%（当期净利润与扣非后净利润均为负值）、35.00%和 92.95%。扣除非经常性损益后，公司仍有一定的盈利能力，不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

近二年一期，公司营业外收入中确认的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年	说明
昆明市科技局拨含汞硒危险废物资源化处理款	112,500.00	-	-	昆明市科技局
知识产权局拨付的专利资助费	1,570.00	-	-	云南省知识产权局
微电子封装用铜键合丝工程化关键技术研究	-	-	17,725.53	云南省科技厅
节能减排专项资金	-	-	4,500.00	昆明市经济委员会
高效电动机用铸铜转子技术开发及产业化项目	222,222.24	444,444.48	111,111.11	云南省财政厅
昆明市科学技术局/奖励金	-	50,000.00	-	昆明市科学技术局

高新财政分局/专项扶持资金	-	200,000.00	-	昆明市高新财政分局
企业技术中心/补助资金	-	200,000.00	-	昆明市高新财政分局
中小企业发展专项资金	-	-	300,000.00	昆明市高新财政分局
社保、岗位补贴	-	-	9,520.00	昆明市东川区再就业办
环保补助	-	-	500,000.00	昆明市东川区环境保护局
铸铜转子高效电机补助	-	-	100,000.00	国际铜业协会
高新技术企业项目支持	-	-	300,000.00	高新区财政局补助
中小型高效节能铸铜转子及铜转子电机产业化	116,666.72	353,333.28	-	中小型创新基金
高效节能电动机用铸铜转子产业化	-	200,000.00	-	中小型创新基金
铸铜电动机转子关键技术攻关	250,000.01	500,000.00	-	集团转拨财政科技经费
铸铜转子研发及产业化	600,000.00		-	集团转拨财政科技经费
专利技术奖励		1,000.00		昆明市知识产权局
<b>合计</b>	<b>1,302,958.97</b>	<b>1,948,777.76</b>	<b>1,342,856.64</b>	

近二年一期，公司递延收益及其确认情况如下：

单位：元

项目名称	2013年1-6月确认金额	2012年确认金额	2011年确认金额	截止2013年6月末累计确认金额	截止2013年6月末未确认金额	合计
高效电动机用铸铜转子技术开发及产业化	222,222.24	444,444.48	111,111.11	777,777.83	222,222.17	1,000,000.00
含汞硒危险废物资源化处理新技术开发及应用	112,500.00	-	-	112,500.00	187,500.00	300,000.00
中小型高效节能铸铜转子及铜转子电机产业化	116,666.72	233,333.28	-	350,000.00	-	350,000.00
车用铸铜转子关键技术攻关	250,000.01	-	-	250,000.01	249,999.99	500,000.00

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### 公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
营业税	5%	应税销售收入
城市维护建设税	7%	实缴流转税税额
教育费附加	3%	实缴流转税税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

注：公司为高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率计算缴纳企业所得税；批准机关为云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局；有效期限自2011年9月29日至2014年9月28日。

### 3、营业收入分别缴纳增值税、营业税及其税率的情况如下：

收入类别	产品类别	所交税种	税率
主营业务收入	硒产品	增值税	17%
	银粉	增值税	17%
	铸铜转子	增值税	17%
其他业务收入	金属硅	增值税	17%
	铜物料	增值税	17%
	矿产品	增值税	17%
	设备	增值税	17%
	租赁	营业税	5%
	借款利息收入	营业税	5%
	材料销售	增值税	17%
	服务咨询费	营业税	5%
	物管收入	营业税	5%
	技术服务收入	营业税	5%（2013年7月31日前）
	技术服务收入	增值税	6%（2013年8月1日开始）

## （五）主要资产情况及重大变化分析

### 1、货币资金

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	37,376.26	45,456.62	47,746.71
银行存款	17,276,902.99	60,473,515.64	68,990,416.84

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他货币资金	-	-	675,000.00
合计	<b>17,314,279.25</b>	<b>60,518,972.26</b>	<b>69,713,163.55</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日货币资金余额分别为17,314,279.25元、60,518,972.26元、69,713,163.55元。2013年6月30日货币资金余额较2012年12月31日余额减少43,204,693.01元，减幅为71.39%，其主要变动原因为：云南铜业（集团）有限公司借款1,500万元、云南云铜马关有色金属有限公司借款1,500万元；存货增加1,600万元。

2012年12月31日货币资金余额较2011年12月31日余额减少9,194,191.29元，减幅为13.19%，其主要变动原因为：预付双江昆华矿业有限公司材料款600万元，预付云南恒鑫伟创经贸有限公司材料款500万元。

## 2、应收票据

单位：元

种类	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	500,000.00	-	1,650,000.00
合计	<b>500,000.00</b>	-	<b>1,650,000.00</b>

期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

(1) 最近二年一期应收账款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,927,656.60	93.47	-	7,390,112.80	100.00	-
1-2年	414,048.16	6.53	41,404.82	-	-	-
合计	<b>6,341,704.76</b>	<b>100.00</b>	<b>41,404.82</b>	<b>7,390,112.80</b>	<b>100.00</b>	-

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,390,112.80	100.00	-	797,596.37	100.00	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,390,112.80</b>	<b>100.00</b>	-	<b>797,596.37</b>	<b>100.00</b>	-

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 6,341,704.76 元、7,390,112.80 元、797,596.37 元。

从应收账款账龄结构来看，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日 1 年以内的应收账款比率分别为 93.47%、100.00%、100.00%，应收账款账龄相对较短，结构稳定，公司应收账款管理状况良好。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	佛山市伟峻有色金属有限公司	1,698,236.72	26.78	货款	1 年以内
2	云南恒鑫伟创经贸有限公司	1,151,458.00	18.16	货款	1 年以内
3	SEW-电机 (苏州) 有限公司	1,122,698.76	17.70	货款	1 年以内
4	中色国际贸易有限公司	850,525.00	13.41	货款	1 年以内
5	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	426,490.00	6.73	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>5,249,408.48</b>	<b>82.78</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	佛山市伟峻有色金属有限公司	1,698,236.72	22.98	货款	1 年以内
2	SEW-电机 (苏州) 有限公司	1,645,622.72	22.27	货款	1 年以内
3	云南恒鑫伟创经贸有限公司	1,376,840.00	18.63	货款	1 年以内
4	双江昆华矿业有限公司	1,217,216.10	16.47	货款	1 年以内
5	中色国际贸易有限公司	850,525.00	11.51	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>6,788,440.54</b>	<b>91.86</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中明细情况如下：

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款	款项	账龄
----	------	----------	-------	----	----

			比例 (%)	性质	
1	中色国际贸易有限公司	634,900.00	79.60	货款	1年以内
2	SEW-电机(苏州)有限公司	154,250.00	19.34	货款	1年以内
3	上海ABB电机有限公司	5,956.00	0.75	货款	1年以内
4	贵州恒兆贸易有限责任公司	2,490.37	0.31	货款	1年以内
合计		<b>797,596.37</b>	<b>100.00</b>		

(5) 截至2013年6月30日, 应收账款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2013年6月30日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

#### 4、预付账款

(1) 最近二年一期预付账款账龄分析表:

单位: 元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	929,754.24	48.53	-	1,465,004.00	72.70	-
1至2年	936,000.00	48.86	93,600.00	520,000.00	25.81	52,000.00
2至3年	50,000.00	2.61	10,000.00	30,000.00	1.49	6,000.00
合计	<b>1,915,754.24</b>	<b>100.00</b>	<b>103,600.00</b>	<b>2,015,004.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58,000.00</b>

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,465,004.00	72.70	-	1,326,161.80	82.01	-
1至2年	520,000.00	25.81	52,000.00	90,000.00	5.56	9,000.00
2至3年	30,000.00	1.49	6,000.00	201,000.00	12.43	40,200.00
合计	<b>2,015,004.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>1,617,161.80</b>	<b>100.00</b>	<b>49,200.00</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日预付账款余额分别为1,915,754.24元、2,015,004.00元、1,617,161.80元, 主要为预付的材料采购款。近二年一期公司预付账款的变动不大, 主要受原材料采购量变动的影响。

(2) 截至2013年6月30日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	名称	金额(元)	占比(%)	账龄	性质
1	昆明斯尔迪商贸有限公司	920,000.00	48.02	1-2年	货款
2	一汽铸造有限公司铸造模具设备厂	233,236.00	12.17	1年以内	货款
3	昆明温尼流体科技有限公司	150,000.00	7.83	1年以内	设备
4	张立平	106,192.56	5.54	1年以内	劳务
5	昆明诺曼电子材料有限公司	93,200.00	4.86	1年以内	设备
合计		<b>1,502,628.56</b>	<b>78.42</b>		

(3) 截至2012年12月31日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	名称	金额(元)	占比(%)	账龄	性质
1	昆明斯尔迪商贸有限公司	500,000.00	24.82	1-2年	货款
		420,000.00	20.84	1年以内	
2	云南云铜锌业股份有限公司	196,000.00	9.73	1年以内	货款
3	重庆力劲机械有限公司	177,000.00	8.78	1年以内	货款
4	一汽铸造有限公司铸造模具设备厂	167,895.00	8.33	1年以内	货款
5	昆明温尼流体科技有限公司	150,000.00	7.44	1年以内	货款
合计		<b>1,610,895.00</b>	<b>93.09</b>		

(4) 截至2011年12月31日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	名称	金额(元)	占比(%)	账龄	性质
1	昆明斯尔迪商贸有限公司	500,000.00	30.92	1年以内	货款
2	西部证券股份有限公司	200,000.00	12.37	2-3年	货款
3	云南通建电气设备有限公司	174,099.00	10.77	1年以内	货款
4	昆明市盛实科技有限公司	100,000.00	9.89	1年以内	货款
		60,000.00		1-2年	
5	昆明银发绿色环保产业	160,000.00	9.89	1年以内	货款
合计		<b>1,194,099.00</b>	<b>73.84</b>		

(5) 截至2013年6月30日, 预付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2013年6月30日, 预付账款余额中预付关联方款项情况如下:

单位: 元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	30,000.00	30,000.00	30,000.00
云南云铜锌业股份有限公司	-	196,000.00	-
合计	<b>30,000.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

## 5、其他应收款

(1) 最近二年一期其他应收款账龄及坏账准备情况表：

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	31,213,891.9	84.79	-	11,302,665.49	96.78	-
1至2年	5,322,422.35	14.46	532,242.23	152,000.00	1.30	15,200.00
2至3年	53,000.00	0.14	10,600.00	3,350.00	0.03	670.00
3至4年	3,350.00	0.01	1,005.00	63,141.25	0.54	18,942.38
4至5年	69,711.25	0.19	34,855.63	156,570.00	1.34	78,285.00
5年以上	150,800.00	0.41	150,800.00	800.00	0.01	800.00
合计	<b>36,813,175.50</b>	<b>100.00</b>	<b>729,502.86</b>	<b>11,678,526.74</b>	<b>100.00</b>	<b>113,897.38</b>

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	11,302,665.49	96.78	-	274,605.73	55.09	-
1至2年	152,000.00	1.30	15,200.00	3,350.00	0.67	335.00
2至3年	3,350.00	0.03	670.00	63,141.25	12.67	12,628.25
3至4年	63,141.25	0.54	18,942.38	150,800.00	30.25	45,240.00
4至5年	156,570.00	1.34	78,285.00	6,570.00	1.32	2,628.00
5年以上	800.00	0.01	800.00			
合计	<b>11,678,526.74</b>	<b>100.00</b>	<b>113,897.38</b>	<b>498,466.98</b>	<b>100.00</b>	<b>60,831.25</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日其他应收款余额分别为36,813,175.50元、11,678,526.74元、498,466.98元，主要为关联方借款、备用金及保证金等。近二年一期公司其他应收款金额变动较大，主要为借款的大幅增加。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	期末余额 (元)	占比 (%)	账龄	性质
1	云南铜业 (集团) 有限公司	15,042,000.00	40.86	1 年以内	借款
2	云南云铜马关有色金属有限责任公司	11,000,000.00	40.75	1 年以内	借款
		4,000,000.00		1 年以内	
3	云南恒鑫伟创经贸有限公司	5,000,000.00	13.58	1-2 年	借款
		500,000.00	1.36	1 年以内	
4	江西瑞林装备有限公司	182,000.00	0.49	1-2 年	设备质保
5	赞比亚谦比希铜冶炼有限公司北京代表处	180,681.60	0.49	1 年以内	代缴社保款
合计		<b>35,904,681.60</b>	<b>97.53</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额 (元)	占比 (%)	账龄	性质
1	双江昆华矿业有限公司	6,000,000.00	51.38	1 年以内	欠款
2	云南恒鑫伟创经贸有限公司	5,000,000.00	42.81	1 年以内	借款
3	江西瑞林装备有限公司	182,000.00	1.56	1 年以内	设备质保金
4	云南省安全生产监督管理局	150,000.00	1.28	4-5 年	安全风险抵押金
5	濮阳濮耐高温材料 (集团) 有限公司	95,000.00	0.81	1-2 年	设备质保金
合计		<b>11,427,000.00</b>	<b>97.84</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额 (元)	占比 (%)	款项性质	账龄
1	云南省安全生产监督管理局	150,000.00	30.09	安全抵押金	1 年以内
2	濮阳濮耐高温材料 (集团) 有限公司	95,000.00	19.06	设备质保金	3-4 年
3	代缴社保费	75,980.70	15.24	代缴社保费	1 年以内
4	昆明市东川区财政局	63,141.25	12.67	保证金	2-3 年
5	云南望达商贸有限公司	56,000.00	11.23	包装桶押金	1 年以内
合计		<b>440,121.95</b>	<b>88.29</b>		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以

上表决权股份的股东欠款。

单位：元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南铜业（集团）有限公司	15,042,000.00	42,000.00	42,000.00
<b>合 计</b>	<b>15,042,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

（6）截至2013年6月30日，其他应收款余额中应收其他关联方款项。

单位：元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南云铜马关有色金属有限公司	15,000,000.00	-	-
广东清远云铜有色金属有限公司	164,882.26	-	-
云南铜业（集团）钛业有限公司	257.37	-	-
<b>合 计</b>	<b>15,165,139.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6、存货

单位：元

项目	2013年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,462,305.42	-	3,462,305.42
自制半成品及在产品	5,549,857.31	-	5,549,857.31
库存商品（产成品）	20,260,649.13	1,700,000.00	18,560,649.13
周转材料（包装物、低值易耗品等）	35,278.42	-	35,278.42
<b>合计</b>	<b>29,308,090.28</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>27,608,090.28</b>

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,355,739.47	-	1,355,739.47
自制半成品及在产品	2,895,601.75	-	2,895,601.75
库存商品（产成品）	8,874,336.80	-	8,874,336.80
周转材料（包装物、低值易耗品等）	52,162.39	-	52,162.39
<b>合计</b>	<b>13,177,840.41</b>	<b>-</b>	<b>13,177,840.41</b>

项目	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,138,770.79	-	4,138,770.79
自制半成品及在产品	115,478.99	-	115,478.99
库存商品（产成品）	4,032,291.05	-	4,032,291.05
周转材料（包装物、低值易耗品等）	67,455.48	-	67,455.48
<b>合计</b>	<b>8,353,996.31</b>	-	<b>8,353,996.31</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日存货余额分别为29,308,090.28元、13,177,840.41元、8,353,996.31元。公司的存货中产成品所占比重较大。近二年一期，因公司产成品增加，存货余额呈持续上升状态。

受宏观经济环境的影响，以及2013年上半年国内大量进口硒产品影响，公司硒产品滞销，造成存货积压。经测试，库存商品存在减值迹象。公司已于2013年1-6月对库存商品增加计提存货跌价准备170万元。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

## 7、长期股权投资

### （1）长期股权投资分类

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
对联营企业投资	8,461,626.09	10,868,986.01	17,081,757.68
对其他企业投资	2,400,000.00	2,400,000.00	4,091,517.10
小计	10,861,626.09	13,268,986.01	21,173,274.78
减：长期股权投资减值准备	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,861,626.09</b>	<b>13,268,986.01</b>	<b>21,173,274.78</b>

### （2）长期股权投资明细

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	核算方法	投资成本	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
昆明贵研催化剂有限公司	1.68	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
云南云铜马关有色金属有限责任公司（联	42.07	权益法	13,465,872.32	8,461,626.09	10,868,986.01	17,081,757.68

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	核算方法	投资成本	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营企业)						
印尼汉荣冶炼有限公司(注1)	0.00	权益法	1,691,517.10	-	-	1,691,517.10
合计			17,557,389.42	10,861,626.09	13,268,986.01	21,173,274.78

注1：公司已于2012年转让全部所持印尼汉荣冶炼有限公司股权。

## 8、投资性房地产（成本计量）

(1) 截至2013年6月30日投资性房地产（成本计量）原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>40,630,114.84</b>	-	-	<b>40,630,114.84</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>40,630,114.84</b>	-	-	<b>40,630,114.84</b>
科技大楼	13,497,477.01	-	-	13,497,477.01
中试基地B厂房	-	-	-	-
检测试验中心	19,489,222.01	-	-	19,489,222.01
工程技术中心	7,643,415.82	-	-	7,643,415.82
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>6,718,119.84</b>	<b>531,551.40</b>	-	<b>7,249,671.24</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>6,718,119.84</b>	<b>531,551.40</b>	-	<b>7,249,671.24</b>
科技大楼	3,408,878.53	163,243.78	-	3,572,122.31
中试基地B厂房	-	-	-	-
检测试验中心	2,377,579.06	264,543.97	-	2,642,123.03
工程技术中心	931,662.25	103,763.65	-	1,035,425.90
<b>三、投资性房地产减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>房屋及建筑物</b>	-	-	-	-
科技大楼	-	-	-	-
中试基地B厂房	-	-	-	-
检测试验中心	-	-	-	-
工程技术中心	-	-	-	-
<b>四、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>33,911,995.00</b>	-	-	<b>33,380,443.60</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>33,911,995.00</b>	-	-	<b>33,380,443.60</b>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技大楼	10,088,598.48	-	-	9,925,354.70
中试基地 B 厂房	-	-	-	-
检测试验中心	17,111,642.95	-	-	16,847,098.98
工程技术中心	6,711,753.57	-	-	6,607,989.92

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日投资性房地产（成本计量）原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>41,163,956.99</b>	-	<b>533,842.15</b>	<b>40,630,114.84</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>41,163,956.99</b>	-	<b>533,842.15</b>	<b>40,630,114.84</b>
科技大楼	13,497,477.01	-	-	13,497,477.01
中试基地 B 厂房	533,842.15	-	533,842.15	-
检测试验中心	19,489,222.01	-	-	19,489,222.01
工程技术中心	7,643,415.82	-	-	7,643,415.82
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>5,935,111.04</b>	<b>1,080,568.64</b>	<b>297,559.84</b>	<b>6,718,119.84</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>5,935,111.04</b>	<b>1,080,568.64</b>	<b>297,559.84</b>	<b>6,718,119.84</b>
科技大楼	3,082,390.97	326,487.56	-	3,408,878.53
中试基地 B 厂房	280,093.99	17,465.85	297,559.84	-
检测试验中心	1,848,491.13	529,087.93	-	2,377,579.06
工程技术中心	724,134.95	207,527.30	-	931,662.25
<b>三、投资性房地产减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>房屋及建筑物</b>	-	-	-	-
科技大楼	-	-	-	-
中试基地 B 厂房	-	-	-	-
检测试验中心	-	-	-	-
工程技术中心	-	-	-	-
<b>四、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>35,228,845.95</b>	-	-	<b>33,911,995.00</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>35,228,845.95</b>	-	-	<b>33,911,995.00</b>
科技大楼	10,415,086.04	-	-	10,088,598.48
中试基地 B 厂房	253,748.16	-	-	-
检测试验中心	17,640,730.88	-	-	17,111,642.95
工程技术中心	6,919,280.87	-	-	6,711,753.57

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日投资性房地产（成本计量）原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>41,140,402.36</b>	<b>23,554.63</b>	-	<b>41,163,956.99</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>41,140,402.36</b>	<b>23,554.63</b>	-	<b>41,163,956.99</b>
科技大楼	13,497,477.01	-	-	13,497,477.01
中试基地 B 厂房	533,842.15	-	-	533,842.15
检测试验中心	19,472,302.85	16,919.16	-	19,489,222.01
工程技术中心	7,636,780.35	6,635.47	-	7,643,415.82
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>4,802,144.96</b>	<b>1,132,966.08</b>	-	<b>5,935,111.04</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>4,802,144.96</b>	<b>1,132,966.08</b>	-	<b>5,935,111.04</b>
科技大楼	2,755,903.49	326,487.48	-	3,082,390.97
中试基地 B 厂房	210,230.59	69,863.40	-	280,093.99
检测试验中心	1,319,403.21	529,087.92	-	1,848,491.13
工程技术中心	516,607.67	207,527.28	-	724,134.95
<b>三、投资性房地产减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>房屋及建筑物</b>	-	-	-	-
科技大楼	-	-	-	-
中试基地 B 厂房	-	-	-	-
检测试验中心	-	-	-	-
工程技术中心	-	-	-	-
<b>四、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>36,338,257.40</b>	-	-	<b>35,228,845.95</b>
<b>房屋及建筑物</b>	<b>36,338,257.40</b>	-	-	<b>35,228,845.95</b>
科技大楼	10,741,573.52	-	-	10,415,086.04
中试基地 B 厂房	323,611.56	-	-	253,748.16
检测试验中心	18,152,899.64	-	-	17,640,730.88
工程技术中心	7,120,172.68	-	-	6,919,280.87

## 9、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价合计</b>	<b>33,364,669.46</b>	<b>1,021,474.89</b>	-	<b>34,386,144.35</b>
其中：房屋及建筑物	14,301,380.85	446,756.97	-	14,748,137.82
机器设备	16,507,035.68	551,108.01	-	17,058,143.69
运输工具	1,009,998.00	-	-	1,009,998.00
电子设备	1,003,158.47	14,806.50	-	1,017,964.97
办公设备	530,190.49	8,803.41	-	538,993.90
其他	12,905.97	-	-	12,905.97
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>11,976,678.32</b>	<b>1,026,683.10</b>	-	<b>13,003,361.42</b>
其中：房屋及建筑物	4,089,205.30	341,083.10	-	4,430,288.40
机器设备	6,329,723.60	588,901.46	-	6,918,625.06
运输工具	531,284.12	59,778.64	-	591,062.76
电子设备	704,406.42	22,310.26	-	726,716.68
办公设备	320,628.47	13,383.56	-	334,012.03
其他	1,430.41	1,226.08	-	2,656.49
<b>三、减值准备合计</b>	<b>101,266.80</b>	-	-	<b>101,266.80</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	52,953.96	-	-	52,953.96
运输工具	-	-	-	-
电子设备	48,312.84	-	-	48,312.84
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>21,286,724.34</b>	-	-	<b>21,281,516.13</b>
其中：房屋及建筑物	10,212,175.55	-	-	10,317,849.42
机器设备	10,124,358.12	-	-	10,086,564.67
运输工具	478,713.88	-	-	418,935.24
电子设备	250,439.21	-	-	242,935.45
办公设备	209,562.02	-	-	204,981.87
其他	1,1475.56	-	-	10,249.48

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价合计</b>	<b>32,018,173.33</b>	<b>2,966,073.82</b>	<b>1,619,577.69</b>	<b>33,364,669.46</b>

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	13,728,600.41	601,383.44	28,603.00	14,301,380.85
机器设备	17,250,798.92	847,211.45	1,590,974.69	16,507,035.68
运输工具	1,009,998.00	-	-	1,009,998.00
电子设备	19,326.00	983,832.47	-	1,003,158.47
办公设备	9,450.00	520,740.49	-	530,190.49
其他	-	12,905.97	-	12,905.97
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>9,743,903.90</b>	<b>3,165,622.91</b>	<b>932,848.49</b>	<b>11,976,678.32</b>
其中：房屋及建筑物	3,147,921.31	944,397.55	3,113.56	4,089,205.30
机器设备	6,167,358.87	1,092,099.66	929,734.93	6,329,723.60
运输工具	411,726.86	119,557.26	-	531,284.12
电子设备	10,443.70	693,962.72	-	704,406.42
办公设备	6,453.16	314,175.31	-	320,628.47
其他	-	1,430.41	-	1,430.41
<b>三、减值准备合计</b>	<b>101,266.80</b>	<b>48,312.84</b>	<b>48,312.84</b>	<b>101,266.80</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	101,266.80	-	48,312.84	52,953.96
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	48,312.84	-	48,312.84
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>22,173,002.63</b>	-	-	<b>21,286,724.34</b>
其中：房屋及建筑物	10,580,679.10	-	-	10,212,175.55
机器设备	10,982,173.25	-	-	10,124,358.12
运输工具	598,271.14	-	-	478,713.88
电子设备	8,882.30	-	-	250,439.21
办公设备	2,996.84	-	-	209,562.02
其他	-	-	-	1,1475.56

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价合计</b>	<b>31,186,134.59</b>	<b>1,104,199.80</b>	<b>272,161.06</b>	<b>32,018,173.33</b>
其中：房屋及建筑物	13,653,822.59	74,777.82	-	13,728,600.41

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
机器设备	16,658,085.00	831,617.28	238,903.36	17,250,798.92
运输工具	848,849.00	194,406.70	33,257.70	1,009,998.00
电子设备	15,928.00	3,398.00	-	19,326.00
办公设备	9,450.00	-	-	9,450.00
其他	-	-	-	-
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>8,017,444.72</b>	<b>1,842,928.96</b>	<b>116,469.78</b>	<b>9,743,903.90</b>
其中：房屋及建筑物	2,564,920.84	583,000.47	-	3,147,921.31
机器设备	5,113,439.92	1,164,504.05	110,585.10	6,167,358.87
运输工具	327,314.04	90,297.50	5,884.68	411,726.86
电子设备	7,111.30	3,332.40	-	10,443.70
办公设备	4,658.62	1,794.54	-	6,453.16
其他	-	-	-	-
<b>三、减值准备合计</b>	<b>101,266.80</b>	-	-	<b>101,266.80</b>
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	101,266.80	-	-	101,266.80
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>23,067,423.07</b>	-	-	<b>22,173,002.63</b>
其中：房屋及建筑物	11,088,901.75	-	-	10,580,679.10
机器设备	11,443,378.28	-	-	10,982,173.25
运输工具	521,534.96	-	-	598,271.14
电子设备	8,816.70	-	-	8,882.30
办公设备	4,791.38	-	-	2,996.84
其他	-	-	-	-

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的固定资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，已计提固定资产减值准备 101,266.80 元。

## 10、在建工程

(1) 2013 年 1-6 月在建工程变动表

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	期末余额
银粉抽风系统改造	-	51,282.05	51,282.05	-
油循环温度控制机	-	95,455.98	-	95,455.98
湿法水处理系统	-	20,391.00	-	20,391.00
重金属危险废物资源化利用项目	245,300.00	246,834.63	-	492,134.63
硒汞分离实验室	-	741,538.47	-	741,538.47
<b>合计</b>	<b>245,300.00</b>	<b>1,155,502.13</b>	<b>51,282.05</b>	<b>1,349,520.08</b>

## (2) 2012 年度在建工程变动表

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	期末余额
硒厂厂房改造	-	40,585.00	40,585.00	-
真空干燥系统改造	-	26,495.73	26,495.73	-
硒粉厂房改造	-	26,956.29	26,956.29	-
硒厂变压器调试	-	29,329.65	29,329.65	-
重金属危险废物资源化利用项目	-	245,300.00	-	245,300.00
硒汞分离实验室	32,529.88	11,965.81	44,495.69	-
<b>合计</b>	<b>32,529.88</b>	<b>380,632.48</b>	<b>167,862.36</b>	<b>245,300.00</b>

## (3) 2011 年度在建工程变动表

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	期末余额
硒粉设备	19,637.00	-	19,637.00	-
硒厂真空干燥设备	224,786.26	46,730.00	271,516.26	-
银粉项目干燥间	-	28,603.00	28,603.00	-
银粉项目球磨机	-	82,044.97	82,044.97	-
粗硒提纯生产线	137,063.16	58,134.65	195,197.81	-
自吸泵	-	7,478.64	7,478.64	-
检修房	-	8,801.10	8,801.10	-
硒汞分离实验室	-	32,529.88	-	32,529.88
<b>合计</b>	<b>381,486.42</b>	<b>264,322.24</b>	<b>613,278.78</b>	<b>32,529.88</b>

## 11、无形资产及摊销

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原值合计</b>	<b>12,420,244.57</b>	-	-	<b>12,420,244.57</b>
其中：软件	35,933.51	-	-	35,933.51
土地使用权	11,172,670.03	-	-	11,172,670.03
非专利技术	1,211,641.03	-	-	1,211,641.03
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,646,542.21</b>	<b>182,974.37</b>	-	<b>2,829,516.58</b>
其中：软件	35,933.51	-	-	35,933.51
土地使用权	1,981,731.88	122,376.71	-	2,104,108.59
非专利技术	628,876.82	60,597.66	-	689,474.48
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
<b>四、账面净值合计</b>	<b>9,773,702.36</b>	-	-	<b>9,590,727.99</b>
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	9,190,938.15	-	-	9,068,561.44
非专利技术	582,764.21	-	-	522,166.55

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原值合计</b>	<b>12,420,244.57</b>	<b>1,641.03</b>	<b>1,641.03</b>	<b>12,420,244.57</b>
其中：软件	37,574.54	-	1,641.03	35,933.51
土地使用权	11,172,670.03	-	-	11,172,670.03
非专利技术	1,210,000.00	1,641.03	-	1,211,641.03
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,279,536.46</b>	<b>367,963.07</b>	<b>957.32</b>	<b>2,646,542.21</b>
其中：软件	36,224.52	666.31	957.32	35,933.51
土地使用权	1,736,978.46	244,753.42	-	1,981,731.88
非专利技术	506,333.48	122,543.34	-	628,876.82
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
<b>四、账面净值合计</b>	<b>10,140,708.11</b>	-	-	<b>9,773,702.36</b>
其中：软件	1,350.02	-	-	-
土地使用权	9,435,691.57	-	-	9,190,938.15
非专利技术	703,666.52	-	-	582,764.21

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原值合计</b>	<b>12,418,603.54</b>	<b>1,641.03</b>	-	<b>12,420,244.57</b>
其中：软件	35,933.51	1,641.03	-	37,574.54
土地使用权	11,172,670.03	-	-	11,172,670.03
非专利技术	1,210,000.00	-	-	1,210,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,907,977.50</b>	<b>371,558.96</b>	-	<b>2,279,536.46</b>
其中：软件	30,480.42	5,744.10	-	36,224.52
土地使用权	1,492,163.58	244,814.88	-	1,736,978.46
非专利技术	385,333.50	120,999.98	-	506,333.48
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
<b>四、账面净值合计</b>	<b>10,510,626.04</b>	-	-	<b>10,140,708.11</b>
其中：软件	5,453.09	-	-	1,350.02
土地使用权	9,680,506.45	-	-	9,435,691.57
非专利技术	824,666.50	-	-	703,666.52

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的无形资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2013年6月30日		2012年12月21日		2011年12月21日	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产合计	467,123.22	3,017,746.43	466,874.92	3,016,091.23	526,929.07	3,470,218.42
资产减值准备	48,789.60	228,855.73	38,433.09	159,812.37	22,020.81	104,163.24
递延收益	61,458.33	409,722.17	66,666.66	444,444.41	133,333.33	888,888.89
抵消对孵化园投出的无形资产调整形成	356,875.29	2,379,168.53	361,775.17	2,411,834.45	371,574.93	2,477,166.29

### 13、其他非流动资产

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
预缴企业所得税	226,867.68	837.60	23,519.73
合计	226,867.68	837.60	23,519.73

### (五) 主要负债情况

#### 1、应付账款

##### (1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,124,495.33	87.26	6,407,960.83	93.53	900,123.72	67.08
1-2年	187,771.21	5.24	144,383.16	2.11	303,056.64	22.58
2-3年	163,056.64	4.55	193,212.47	2.82	33,149.25	2.47
3年以上	105,570.92	2.95	105,570.92	1.54	105,577.50	7.87
合计	3,580,894.10	100.00	6,851,127.38	100.00	1,341,907.11	100.00

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日应付账款余额分别为3,580,894.10元、6,851,127.38元、1,341,907.11元，主要为公司应付材料采购款。公司应付账款余额中应付关联方云南铜业股份有限公司的款项余额及占总额的比例均较大，其余额变化是影响应付账款余额变动的主要原因。

##### (2) 截至2013年6月30日应付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	云南铜业股份有限公司	1,048,748.19	29.29	材料款	1年以内
2	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	727,942.57	22.27	材料款	1年以内
		69,615.38			1-2年
3	十四冶云冶工程指挥部	133,956.97	8.21	工程款	1年以内
		160,056.64			2-3年
4	昆明辰华供电有限责任公司	262,683.96	7.34	电费	1年以内
5	中铝昆明铜业有限责任公司	248,658.64	6.94	水电费	1年以内
合计		<b>2,651,662.35</b>	<b>74.05</b>		

(3) 截至2012年12月31日应付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	云南铜业股份有限公司	5,109,988.20	74.59	材料款	1年以内
2	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	704,230.77	10.28	材料款	1年以内
3	十四冶云冶工程指挥部	160,056.64	2.34	工程款	2-3年
4	张立平	142,001.92	2.07	劳务费	1年以内
5	中铝昆明铜业有限责任公司	116,206.40	1.70	水电费	1年以内
合计		<b>6,232,483.93</b>	<b>90.98</b>		

(4) 截至2011年12月31日应付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	云南云铜锌业股份有限公司	197,624.00	14.73	材料款	1年以内
2	官渡区橡胶石棉密封件经营部	183,876.00	13.70	材料款	1年以内
3	十四冶云冶工程指挥部	160,056.64	11.93	设备款	1-2年
4	上海麦稀金属材料有限公司	148,923.92	11.10	设备款	1年以内
5	中国有色金属工业昆明基础工程公司	140,000.00	10.43	材料款	1-2年
合计		<b>830,480.56</b>	<b>61.89</b>		

(5) 截至2013年6月30日, 应付账款余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况如下:

单位: 元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
------	------------	-------------	-------------

云南铜业股份有限公司	1,048,748.19	5,109,988.20	-
<b>合 计</b>	<b>1,048,748.19</b>	<b>5,109,988.20</b>	-

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款余额中应付关联方款项情况如下：

单位：元

单位名称	2013 年 6 月	2012 年 12 月	2011 年 12 月
中铝昆明铜业有限责任公司	248,658.64	116,206.40	-
昆明云铜投资有限公司	24,456.79	54,729.06	36,063.00
云南云铜锌业股份有限公司	12,000.00	-	197,624.00
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>合 计</b>	<b>288,115.43</b>	<b>173,935.46</b>	<b>236,687.00</b>

## 2、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,376,333.75	85.23	6,305,731.96	93.16	14,608,483.67	99.03
1 年以上	1,624,381.34	14.77	463,322.62	6.84	143,205.58	0.97
<b>合计</b>	<b>11,000,715.09</b>	<b>100.00</b>	<b>6,769,054.58</b>	<b>100.00</b>	<b>14,751,689.25</b>	<b>100.00</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 11,000,715.09 元、6,769,054.58 元、14,751,689.25 元，均为预收的销货款、房租、设备款等，其增减变动主要受大金额销售合同交货时间的影响。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例	款项性质	账龄
1	湖南展泰有色金属有限公司	3,542,400.00	32.20	货款	1 年以内
2	长沙浙源化工有限公司	1,850,000.00	16.82	货款	1 年以内
3	长沙中贵有色金属有限公司	1,417,543.75	12.89	货款	1 年以内
4	山东金升有色集团有限公司	1,264,000.00	11.49	设备款	1-2 年
5	贵州恒兆贸易有限责任公司	1,200,000.00	10.91	货款	1 年以内
	<b>合计</b>	<b>9,273,943.75</b>	<b>84.31</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	中信大锰矿业有限责任公司 崇左分公司	2,000,000.00	29.55	货款	1年以内
2	云南铜业凯通有色金属有限公司	1,600,000.00	23.64	技术服务费	2-3年
3	山东金升有色集团有限公司	1,264,000.00	18.67	设备款	1年以内
4	云南铜业(集团)有限公司	500,000.00	7.39	科技经费	1年以内
5	云南思普投资有限公司	283,199.08	4.18	房租	1年以内
合计		<b>5,647,199.08</b>	<b>83.43</b>		

## (4) 截至2011年12月31日预收账款余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	长沙浙源化工有限公司	3,243,431.64	21.99	货款	1年以内
2	贵州恒兆贸易有限责任公司	2,787,164.68	18.89	货款	1年以内
3	云南铜业凯通有色金属有限公司	2,400,000.00	16.27	技术服务费	1年以内
4	佛山市顺德区锐新科屏蔽材料有限公司	1,650,000.00	11.19	货款	1年以内
5	云南恒鑫伟创经贸有限公司	1,400,000.00	9.49	货款	1年以内
合计		<b>11,480,596.32</b>	<b>77.83</b>		

(5) 截至2013年6月30日, 预收款项余额中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下:

单位: 元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南铜业股份有限公司	-	500,000.00	-
合计	-	<b>500,000.00</b>	-

(6) 截至2013年6月30日, 预收款项余额中预收关联方款项情况如下:

单位: 元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南云铜稀贵新材料有限公司	95,700.00	-	-
云南铜业凯通有色金属有限公司	-	1,600,000.00	2,400,000.00
合计	<b>95,700.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>

### 3、应交税费

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	-4,874,378.62	-1,489,335.37	-532,083.04
营业税	15,624.36	113,762.53	42,391.55
企业所得税	177,267.80	992,014.11	694,358.32
城市维护建设税	-42,875.18	-25,661.92	2,938.43
房产税	-95,691.88	-73,586.71	-38,336.86
土地使用税	269,911.74	269,911.74	269,911.74
个人所得税	60,898.19	193,721.23	181,513.57
教育费附加	-18,381.63	-9,755.74	1,257.40
其他税费	11,354.25	17,246.17	27,620.82
<b>合计</b>	<b>-4,496,270.97</b>	<b>-11,683.96</b>	<b>649,571.93</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日应交税费余额分别为-4,496,270.97元、-11,683.96元、649,571.93元，金额逐年下降，主要受应交增值税变动影响。近二年一期，因原材料价格上涨而产品销售价格持续下跌，同时公司主要产品硒材料市场需求减少，产品滞销，因而公司进税税额持续大于销项税额，应交增值税为负数。

### 4、应付股利

单位：元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南铜业（集团）有限公司	3,644,500.00	3,644,500.00	1,457,800.00
云南铜业股份有限公司	1,626,477.52	1,626,477.52	1,057,077.52
昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	332,339.89	332,339.89	251,039.89
昆明贵金属研究所	332,339.89	332,339.89	251,039.89
浙江大学科技园创业投资有限公司	169,739.89	169,739.89	196,839.89
洛阳有色金属研究院	169,739.89	169,739.89	169,739.89
<b>合计</b>	<b>6,275,137.08</b>	<b>6,275,137.08</b>	<b>3,383,537.08</b>

### 5、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,139,817.31	63.55	1,782,194.90	58.87	1,189,587.14	85.01
1-2年	43,307.69	1.29	1,063,418.54	35.13	36,245.70	2.59
2-3年	1,004,173.03	29.82	20,195.00	0.67	21,847.66	1.56
3年以上	179,716.89	5.34	161,499.93	5.33	151,634.15	10.84
<b>合计</b>	<b>3,367,014.92</b>	<b>100.00</b>	<b>3,027,308.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,399,314.65</b>	<b>100.00</b>

公司其他应付款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 3,367,014.92 元、3,027,308.37 元、1,399,314.65 元，主要为应付会费、保证金、租赁费等。近二年一期，公司其他应付款金额较小，且变动不大。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	国际铜业协会	1,639,244.84	48.69	会费	1年以内
2	内退人员托管费	3,984.34	12.63	托管费	1年以内
		421,281.08			2-3年
3	昆明西山普吉锌粉厂	75,000.00	10.39	场地租赁费	1年以内
		275,000.04			2-3年
4	安全风险低押金	10,000.00	3.80	押金	1-2年
		112,000.00			2-3年
		2,000.00			3-4年
		4,000.00			4-5年
5	云南铜业(集团)有限公司	126,077.04	3.74	借款	1年以内
<b>合计</b>		<b>2,668,587.34</b>	<b>79.25</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	国际铜业协会	1,639,244.84	54.15	会费	1年以内
2	内退人员托管费	447,184.50	14.77	托管费	1-2年
3	昆明西山普吉锌粉厂	275,000.04	9.08	基地、晒厂 租赁费	1-2年
4	安全风险低押金	18,500.00	4.23	押金	1年以内
		70,500.00			1-2年

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
		35,000.00			2至3年
		4,000.00			3至4年
5	房屋租赁押金	23,500.00	3.59	押金	1年以内
		85,300.00			1-2年
合计		<b>2,598,229.38</b>	<b>85.82</b>		

(4) 截至2011年12月31日其他应付款余额明细情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	内退人员托管费	492,117.00	35.17	托管费	1年以内
2	赞比亚谦比希铜冶炼有限公司北京代表处	140,762.10	10.06	代垫社保款	1年以内
3	昆明西山普吉锌粉厂	125,000.04	8.93	基地、晒厂租赁费	1年以内
4	安全生产风险抵押金	111,500.00	8.40	押金	1年以内
		2,000.00			1-2年
		4,000.00			2-3年
5	房屋租赁押金	88,500.00	6.32	押金	1年以内
合计		<b>963,879.14</b>	<b>68.88</b>		

(5) 截至2013年6月30日,期末余额中应付持有5%以上股权的股东单位款项情况如下:

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
云南铜业股份有限公司	126,077.04	-	-
合计	-	-	-

(6) 截至2013年6月30日,期末余额中无应付其他关联方款项。

## 6、其他非流动负债

单位:元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益合计:	<b>659,722.16</b>	<b>561,111.13</b>	<b>888,888.89</b>
昆明市科技局拨含汞硒危险废物资源化处理款	187,500.00	-	-
高效电动机用铸铜转子技术开发及产业化项目	222,222.17	444,444.41	888,888.89

中小型高效节能铸铜转子及铜转子电机产业化	249,999.99	116,666.72	-
----------------------	------------	------------	---

## （六）股东权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	92,200,000.00	92,200,000.00	92,200,000.00
资本公积	2,947,768.38	2,947,768.38	2,741,278.38
盈余公积	4,300,702.32	4,300,702.32	4,217,219.40
专项储备	913,092.24	567,261.78	-
未分配利润	28,370,375.03	32,360,183.85	33,056,716.40
归属于母公司所有者 权益合计	128,731,937.97	<b>132,375,916.33</b>	<b>132,215,214.18</b>
少数股东权益	17,568,297.99	17,699,991.75	17,151,226.36
合计	<b>146,300,235.96</b>	<b>150,075,908.08</b>	<b>149,366,440.54</b>

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（四）公司股本形成及变化”。

## 四、关联交易

### （一）公司的关联方

#### 1、存在控制的关联方

关联方名称	与公司关系	组织机构代码
中国铝业公司	实际控制人	71092791-9
云南铜业（集团）有限公司	控股股东	21656876-2

#### 2、控股子公司（非全资子公司）

- （1）云南铜业压铸科技有限公司
- （2）云南铜业企业孵化园有限责任公司
- （3）云南云铜科技危废处置（中心）有限公司

上述公司基本情况介绍详见本节“八、控股子公司（纳入合并报表）的情况”。

#### 3、不存在控制与被控制关系的关联方

序号	其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
1	云南铜业股份有限公司	持有公司 18.98% 股份、 同一最终控制方	70970574-5
2	云南云铜锌业股份有限公司	同一最终控制方	73121007-9
3	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	同一最终控制方	6626301400
4	丘北云铜华西矿业有限公司	同一最终控制方	665548409
5	西双版纳金版纳酒店置业有限责任公司	同一最终控制方	218574779
6	云南鼎泰投资有限公司	同一最终控制方	795184658
7	镇沅县九源矿业有限责任公司	同一最终控制方	778584385
8	云南云铜锌合金有限公司	同一最终控制方	784615838
9	青海黎润矿业开发有限公司	同一最终控制方	661912509
10	青海泽荣矿业开发有限公司	同一最终控制方	661935700
11	云南铜业房地产开发有限公司	同一最终控制方	770475475
12	红河云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	688589393
13	建水云铜房地产开发有限公司	同一最终控制方	79289745X
14	云南宏星投资有限公司	同一最终控制方	795198216
15	云南铜业鸿泰房地产开发有限公司	同一最终控制方	719463954
16	云南福保产业投资有限公司	同一最终控制方	760424842
17	云南铜业地产物业服务有限公司	同一最终控制方	750696553
18	云南铜业新城房地产开发有限公司	同一最终控制方	795194397
19	大理州红蜘蛛矿业有限公司	同一最终控制方	218721599
20	会东县鑫联矿业有限责任公司	同一最终控制方	769952203
21	会理县红山矿业有限责任公司	同一最终控制方	671435523
22	会理县矿产品开发有限责任公司	同一最终控制方	213253984
23	会理县昆鹏铜业有限责任公司	同一最终控制方	660275333
24	会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责	同一最终控制方	660291456
25	会理县万通矿业有限责任公司	同一最终控制方	779815448
26	会理县五龙富民矿业有限责任公司	同一最终控制方	789136289
27	会理县新越镁镍有限公司	同一最终控制方	784735338
28	木里凯跃矿业有限责任公司	同一最终控制方	662750003
29	维西凯龙矿业有限责任公司	同一最终控制方	797202282
30	香格里拉县鼎立矿业有限责任公司	同一最终控制方	670882196
31	云南楚雄思远投资有限公司	同一最终控制方	778579586
32	大姚桂花铜选冶有限公司	同一最终控制方	775504888
33	云南铜业中城矿业有限公司	同一最终控制方	665546470

序号	其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
34	云南普洱矿冶有限公司	同一最终控制方	79029857-6
35	大姚六直电解铜有限公司	同一最终控制方	792858661
36	云南云铜稀贵新材料有限公司	同一最终控制方	757173683
37	昆明澳通化有限公司	同一最终控制方	784602340
38	昆明德伟矿业有限公司	同一最终控制方	778582064
39	昆明西智电子材料有限公司	同一最终控制方	727281579
40	昆明云铜稀贵铋业有限公司	同一最终控制方	770460062
41	昆明云铜稀贵铅业有限责任公司	同一最终控制方	775523763
42	昆明云铜稀贵银业有限公司	同一最终控制方	772670362
43	昆明云铜稀贵钴业有限公司	同一最终控制方	770460003
44	云南云铜稀贵药业有限公司	同一最终控制方	216523214
45	昆明泰益科技有限公司	同一最终控制方	790257985
46	云南铜业新材料孵化园有限责任公司	同一最终控制方	792878099
47	云南铜业压铸科技有限公司	同一最终控制方	799864650
48	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	同一最终控制方	767055138
49	南润新安矿业有限公司	同一最终控制方	676556885
50	丘北勘大矿业开发有限责任公司	同一最终控制方	676564017
51	云南铜业镓诚矿业开发有限公司	同一最终控制方	665501985
52	北京英特莱特地矿咨询有限公司	同一最终控制方	773369299
53	云南迪庆有色金属有限责任公司	同一最终控制方	767056042
54	云南铜业三木矿业有限责任公司	同一最终控制方	760445854
55	云南铜业（集团）乌多姆塞矿业有限公司	同一最终控制方	28505
56	云南铜业（集团）丰沙里矿业有限公司	同一最终控制方	10017594
57	云南铜业鑫联矿业有限公司	同一最终控制方	797245370
58	广东清远云铜有色金属有限公司	同一最终控制方	663345229
59	昆明星宫酒店有限责任公司	同一最终控制方	709774679
60	云港投资有限公司	同一最终控制方	111111109
61	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	同一最终控制方	555888883
62	云南铜业（集团）钛业有限公司	同一最终控制方	683660429
63	云南铜业胜威化工有限公司	同一最终控制方	772681010
64	拉萨天利矿业有限公司	同一最终控制方	783523405
65	云南福大保险经纪股份有限公司	同一最终控制方	741474799
66	昆明云铜投资有限公司	同一最终控制方	77265821-6
67	磨憨光明采选有限责任公司	同一最终控制方	668256700

序号	其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
68	红河州黎星矿业有限责任公司	同一最终控制方	69305553X
69	西双版纳安盛矿业有限公司	同一最终控制方	662639495
70	云南柯泰实业有限公司	同一最终控制方	665508394
71	云南明晨进出口有限公司	同一最终控制方	74527890-4
72	弥渡县九顶山矿业有限公司	同一最终控制方	79029058-2
73	中国云南国际经济技术合作公司	同一最终控制方	216521577
74	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	同一最终控制方	216525678
75	云南省建设物资公司	同一最终控制方	21652087-3
76	中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
77	中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
78	中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
79	中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
80	昆明高云有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	29211407-6
81	云铜铁峰选矿药剂有限公司	受母公司的子公司重大影响	75355442X
82	昆明云铜杆业有限公司	母公司的参股公司	77265322-0
83	中铝洛阳铜业有限公司	同一最终控制方	783426891
84	中铝上海铜业有限公司	同一最终控制方	792730852
85	中铝国际贸易有限公司	同一最终控制方	710928145
86	中铝华中铜业有限公司	同一最终控制方	777597301
87	中铝沈阳有色金属加工有限公司	同一最终控制方	746453567
88	中铝青海西部国际贸易有限公司	同一最终控制方	710552205
89	中国铝业香港有限公司	同一最终控制方	790494489
90	中铝昆明铜业有限公司	同一最终控制方	690866433
91	中铝财务有限责任公司	同一最终控制方	7178297802
92	香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	同一最终控制方	778598875
93	昆明力量经贸有限公司	受母公司重大影响	713496827
94	谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	赞比亚
95	云南云铜马关有色金属有限责任公司	本公司参股公司	77552336-8
96	昆明贵研催化剂有限责任公司	本公司参股公司	71945829-0
97	沈南山	董事长	-
98	王勤	董事、总经理	-
99	杨建军	董事	-
100	张邦琪	董事	-
101	王华	董事	-

序号	其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
102	何云辉	监事会主席	-
103	许金	监事	-
104	谢今明	监事	-
105	何春霖	副总经理	-
106	吴予才	副总经理	-
107	范政	副总经理	-
108	李莲	副总经理	-
109	贺亚珊	财务负责人	-
110	李志荣	董事会秘书	-

## (二) 关联方交易事项

### 1、经常性关联交易

#### (1) 采购商品或接受劳务

该项交易的内容主要为云铜科技向关联方采购原材料及相关物资、接受劳务等，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
云南铜业股份有限公司	货物采购	26,016,701.68	73,243,438.87	72,979,328.01
中铝昆明铜业有限公司	货物采购	3,297,990.52	1,804,376.77	-
云南云铜锌业股份有限公司	货物采购	233,261.54	195,066.67	261,217.09
云南铜锌业股份有限公司	污水处理	41,041.71	109,401.71	81,196.58
昆明云铜投资有限公司	货物采购	-	3,854.81	-
昆明云铜投资有限公司	后勤服务	31,921.00	43,170.90	-
合计		<b>29,620,916.45</b>	<b>75,399,309.73</b>	<b>73,321,741.68</b>

#### (2) 销售商品或提供劳务

根据云铜科技与关联方签订的协议，该项交易的内容主要是云铜科技向关联方销售产品、提供物业管理服务等，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
中铝昆明铜业有限公司	货物销售	-	-	1,630.01

关联方名称	交易内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
云南铜业（集团）钛业有限公司	物业管理	257.37	1,537.73	88.54
云南铜业（集团）有限公司	拨科技奖	-	-	102,100.00
云南铜业（集团）有限公司	科研项目补助	850,000.01	500,000.00	-
合计		<b>850,257.38</b>	<b>501,537.73</b>	<b>103,818.55</b>

### （3）关联租赁

云铜科技与关联方之间签订了租赁协议，云铜科技与关联方租赁房屋具体情况如下：

单位：元

承租方	出租方	2013年1-6月	2012年度	2011年度
云铜科技	云南铜业锌业股份有限公司	48,000.00	96,000.00	96,000.00
云南云铜稀贵新材料有限公司	云铜科技	201,528.33	389,610.27	335,459.54
云南铜业（集团）钛业有限公司	云铜科技	-	-	4,741.60
合计		<b>249,528.33</b>	<b>485,610.27</b>	<b>436,201.14</b>

### （4）关联方资金拆借

根据云铜科技与云铜集团签订的《借款协议书》，云铜集团向云铜科技分别借款 10,500,000.00 元（年利率为 5%）、15,000,000.00 元（利率为 6%）。2012 年、2013 年云铜科技取得利息收入 754,236.12 元。

根据云铜科技控股子公司云铜孵化园与云铜科技参股企业云南云铜马关有色金属有限责任公司签订的《借款协议书》，云铜孵化园借给云南云铜马关有色金属有限责任公司流动资金人民币 4,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 4 月 15 日至 2013 年 12 月 14 日，年利率为 18%。

## 2、偶发性关联交易

关联方名称	交易内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
云南云铜马关有色金属有限责任公司	技术服务	-	1,155,000.00	-
合计		-	<b>1,155,000.00</b>	-

### （三）应收、应付关联方款项情况

## 1、应收关联方款项：

单位：元

科目	单位名称	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
预付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计院	30,000.00	1.57	30,000.00	0.37	30,000.00	1.86
	云南云铜锌业股份有限公司	-	-	196,000.00	2.45	-	-
	<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1.57</b>	<b>226,000.00</b>	<b>2.82</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1.86</b>
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司	15,042,000.00	40.86	42,000.00	0.74	42,000.00	8.43
	云南铜马关有色金属有限公司	15,000,000.00	40.75	-	-	-	-
	广东清远云铜有色金属有限公司	164,882.26	0.45	-	-	-	-
	云南铜业(集团)钛业有限公司	257.37	0.00	-	-	-	-
	<b>合计</b>	<b>30,207,139.63</b>	<b>82.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2、应付关联方款项：

单位：元

科目	单位名称	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
应付账款	云南铜业股份有限公司	1,048,748.19	29.29	5,109,988.20	74.59	-	-
	中铝昆明铜业有限责任公司	248,658.64	6.94	116,206.40	1.70	-	-
	昆明云铜投资有限公司	24,456.79	0.68	54,729.06	0.80	36,063.00	2.69
	云南云铜锌业股份有限公司	12,000.00	0.34	-	-	197,624.00	14.73
	中国有色金属工业昆明勘察设计院	3,000.00	0.08	3,000.00	0.04	3,000.00	0.22
	<b>合计</b>	<b>1,336,863.62</b>	<b>37.33</b>	<b>5,283,923.66</b>	<b>77.12</b>	<b>236,687.00</b>	<b>17.64</b>
预收账款	云南铜业股份有限公司	-	-	500,000.00	7.39	-	-
	云南铜业凯通有色金属有限公司	-	-	1,600,000.00	23.64	2,400,000.00	16.27

	合 计	-	-	2,100,000.00	31.02	2,400,000.00	16.27
其他 应付 款	云南铜业股份有限公 司	126,077.04	3.74	-	-	-	-
	合 计	126,077.04	3.74	-	-	-	-

#### （四）决策权限

公司拟与关联自然人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）低于 30 万元（不含 30 万元）的，以及公司拟与关联法人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）低于 300 万元（不含 300 万元）或占公司最近一期经审计净资产值绝对值 0.5% 以下的，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由总经理审查批准后实施。

公司拟与关联自然人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）高于 30 万元（含 30 万元）的，以及公司拟与关联法人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）高于 300 万元（含 300 万元），且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 0.5% 以上的，由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告董事会，由董事会审议通过后实施；董事会审议时关联董事应回避表决，回避后董事会不足法定人数的，由全体董事（含关联董事）就将该关联交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会批准后方可实施。

公司拟与关联人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）高于 3000 万元（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5% 以上的，提交董事会讨论；董事会就该关联交易形成决议后，由董事会提交公司股东大会批准后方可实施。

#### （五）决策程序

##### 1、董事会决策程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

关联董事的回避和表决程序为：

（一）有关联关系的董事可以自行申请回避，其他董事可以申请有关联关系的董事回避，上述回避申请应在董事会召开前五日提出；

（二）对回避申请有异议的，可以要求监事会作出决议，监事会应在董事会

表决之日前作出决议，不服该决议的可以向有关部门申诉，在申诉期间不影响决议的执行；

(三)董事会对有关关联交易事项表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 2、股东大会决策程序

公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。

关联股东的回避与表决程序：

(一)有关联关系的股东可以自行申请回避，公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述回避申请应在股东大会召开前十日提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东；

(二)有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚不提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请作出决议，监事会在股东大会召开之日前作出决议，不服该决议的可以向有关部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行；

(三)股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

关联交易事项应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

## (六) 定价机制

关联交易的定价主要依据：

- 1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- 2、一般通行的市场价格；
- 3、如果没有市场价格，则为推定价格。

## (七) 交易的合规性和公允性

报告期内，公司的关联方交易均通过股东大会、董事会和总经理批准，不存在应当经过批准而未经过适当批准的情况。公司关联方交易符合公司规定，不存在违法违规的情形。

根据公司的规定，公司与关联方的交易一般采用市场定价原则，关联交易公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### **(八) 减少和规范关联交易的具体安排**

公司严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定执行，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易决策制度》对决策权限、决策程序以及定价机制的规定，履行相关程序。

### **五、重要事项**

#### **(一) 资产负债表日后事项**

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### **(二) 或有事项**

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

#### **(三) 其他重要事项**

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

### **六、资产评估情况**

报告期内，公司未进行过资产评估。

### **七、股利分配**

#### **(一) 报告期内股利分配政策**

##### **1、股利分配的一般政策**

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

## 2、具体分配政策

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

### (二) 实际股利分配情况

#### (1) 云铜科技公司股利分配情况

云铜科技最近两年股利分配均为现金股利。2013 年 4 月 12 日，公司召开年度股东大会，通过对 2012 年净利润的分配议案；2012 年 3 月 5 日，公司召开年度股东大会，通过对 2011 年净利润的分配议案；公司未对 2013 年 1-6 月的净利润进行分配。

具体股利分配情况如下：

单位：万元

股东名称	2012 年	2011 年
云南铜业（集团）有限公司	145.78	218.67
云南铜业股份有限公司	37.96	56.94
昆明贵金属研究所	5.42	8.13
浙江大学科技园创业投资有限公司	5.42	8.13
昆明理工大学科技产业经营管理有限公司	5.42	8.13
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>300.00</b>
<b>每股现金股利（元/股）</b>	<b>0.0217</b>	<b>0.0325</b>

期末应付股利余额详见本说明书本节“（五）主要负债情况”之“4、应付股利”。

#### (2) 云南铜业企业孵化园有限责任公司股利分配情况

云铜孵化园最近两年股利分配均为现金股利。2013 年 4 月 3 日，公司召开

年度股东大会，通过对 2012 年净利润的分配议案；2012 年 2 月 18 日，公司召开年度股东大会，通过对 2011 年净利润的分配议案；公司未对 2013 年 1-6 月的净利润进行分配。

具体股利分配情况如下：

单位：万元

股东名称	2012 年	2011 年
云南铜业科技发展股份有限公司	126.64	108.75
昆明普晟科技开发有限公司	27.53	23.64
云南省建设物资公司	2.30	1.97
张铁夫	27.53	23.64
合计	<b>184.00</b>	<b>158.00</b>
每股现金股利（元/股）	<b>0.0459</b>	<b>0.0394</b>

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
云南铜业压铸科技有限公司	昆明市高新区二环西路 625 号云铜科技大厦	工业企业	1,111	90.01	90.01
云南铜业企业孵化园有限责任公司	云南省昆明市高新区二环西路 625 号	商品服务企业	4,010	68.83	68.83
云南云铜科技危废处置（中心）有限公司	昆明市东川区铜都镇绿茂四方地	工业企业	471	51.00	51.00

各子公司基本情况及财务数据简介如下：

### 1、云南铜业压铸科技有限公司

（1）公司基本情况简介

成立时间：2007 年 4 月 2 日

注册号：530100000014731

注册资本：1,111 万元

法定代表人：黄善富

住所：昆明市高新区二环西路 625 号云铜科技大厦

本公司投资额：1,000 万元

占表决权比例：90.00%

经营范围：铜及铜合金的压力铸造的相关产品研制、开发、生产、销售；与压力铸造相关的新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售、安装、调制；铜及铜合金压力铸造相关技术的技术培训、技术咨询服务、项目策划（经营范围中生产仅限于分支机械使用）；货物进出口、技术进出口业务。

## （2）财务数据

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产总额	12,506,975.99	10,803,097.07	7,089,361.99
所有者权益	9,415,357.38	8,632,898.45	7,750,489.14
营业收入	3,708,063.36	4,155,278.94	7,113,070.11
净利润	748,080.73	882,409.32	-196,818.97

## 2、云南铜业企业孵化园有限责任公司

### （1）公司基本情况简介

成立时间：2006年9月21日

注册号：530100000005765

注册资本：4,010 万元

法定代表人：王勤

住所：昆明市高新区环城西路 625 号

本公司投资额：2,760 万元

占表决权比例：68.83%

经营范围：新材料研究、开发、科技孵化、技术推广、技术咨询、技术服务；新产品、新材料检测、安装、试验、技术培训、技术交流及科技成果转让和推广应用；房屋租赁；有色金属原材料及产品的销售。

## (2) 财务数据

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产总额	43,596,125.01	44,199,981.29	43,081,839.64
所有者权益	41,188,890.55	42,824,706.06	42,053,387.87
营业收入	2,439,886.20	6,114,903.44	6,648,049.89
净利润	204,184.49	2,276,115.59	1,759,070.70

## 3、云南云铜科技危废处置（中心）有限公司

## (1) 公司基本情况简介

成立时间：2006年6月20日

注册号：530113100000253

注册资本：471万元

法定代表人：王勤

住所：昆明市东川区铜都镇绿茂四方地

本公司投资额：240万元

占表决权比例：51.00%

经营范围：硒、二氧化硒及其他硒系列产品和副产品的生产经营；相关技术服务和咨询；国内贸易物资供销。

## (2) 财务数据

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产总额	8,651,472.41	9,662,946.23	9,133,219.34
所有者权益	8,488,268.97	9,029,199.54	8,518,519.01
营业收入	-	1,902,856.88	3,225,315.00
净利润	-551,318.65	369,544.51	1,123,477.78

## 九、风险因素和自我评价

## (一) 控股股东控制风险和自我评价

云铜集团直接持有本公司 72.89%的股份；另外，通过控股子公司云南铜业

间接控制本公司 18.98% 的股份，因此，云铜集团直接和间接控制本公司 91.87% 的股份。作为控股股东，云铜集团对本公司的方针政策、管理及其他事物具有较大的影响力，云铜集团的利益可能与部分或全部少数股东的利益不完全一致。

自我评价：为避免控股股东控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

## （二）供应商依赖及关联交易风险和自我评价

公司目前的产品主要集中在有色金属综合提取和深加工领域，主要产品之一硒的原料大部分从公司第二大股东云南铜业股份有限公司采购。2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，公司对云南铜业股份有限公司采购金额分别为 26,016,701.68 元、73,243,438.87 元和 72,979,328.01 元，占当年采购总金额的比例分别为 42.44%、52.72% 和 68.83%。主要原因是全球独立硒矿床很少，提取硒的原料绝大部分来源于铜冶炼过程中产生的副产物铜阳极泥或者含硒废渣，所以公司的硒提取业务的供应商具有一定的局限性，必须是冶炼铜的生产厂家，而公司从节省原料运输、库存等成本角度考虑，含硒废渣大部分从云南铜业股份有限公司采购，造成对单个供应商采购比例过高。

除上述关联交易外，公司还与其他关联方存在一定的关联交易。详见本说明书“第四节 公司财务 四、关联交易”。尽管公司关联交易内容及定价原则合理，但是若未来上述关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对非关联股东的利益产生影响。

自我评价：公司已与云铜股份签署《硒物料供货合作协议》，确立了长期稳定合作关系，以此保证硒渣原料供应；同时，公司正在积极联系其他硒渣供应商，完善多点采购体系，以避免对单个供应商产生过度依赖。

## （三）净利润下降及业务经营风险和自我评价

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月份分别实现营业收入 157,625,568.75 元、156,815,001.06 元、4,706.28 万元，净利润分别为 1,512.33 万元、347.98 万元、-354.80 万元。公司 2013 年 1-6 月份净利润为负，2012 年相比 2011 年净利润下降 1,164.35 万元，降幅为 76.99%，主要受产品销售价格下跌影响。虽然近两年一期公司产品销售数量变化不大，但因其产品市场价格下跌过大，其销售收入及利润随之下降。

公司目前拥有硒、铜、银等多个系列产品，主要产品有硒、二氧化硒、铜、

铸铜转子、触摸屏用银粉等。公司硒产品与电解锰产业景气度高度相关，由于宏观经济景气度下降，同时国家加大对电解锰产业环保要求等调控措施的力度，硒产品市场急剧的萎缩，硒产品价格也急剧下跌，公司硒产品价格从 2011 年的 70-90 万元/吨下降到 2013 年的 35-60 万元/吨，降幅最高达到 50%；加之中国进口硒的关税取消，促使我国每年进口硒量超过国内硒生产量，造成很大的竞争压力。目前，国内硒生产企业均面临国外高品质硒大量入境的严峻竞争局面，提高产品质量、开发新品种形成系列化产品，是所有国内硒生产企业共同面对的课题。

自我评价：公司主要产品未来市场前景依然向好：

(1) 公司硒产品主要应用于电解锰冶金工业、玻璃和陶瓷砖及卫生陶瓷洁具等建材行业，随着这些工业领域的回暖，将带动对其的需求。此外，由于硒具有特殊光电特性，虽然目前太阳能电池对硒的需求不大，但欧洲政府已经制定了光伏产业的特殊政策，加大了对光伏电池产业的扶持和资金投入，该产业在未来几年将得到迅猛发展。

(2) 根据国家工信委《电机能效提升计划》（2013 年—2015 年），到 2015 年我国将实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机 1.7 亿千瓦，淘汰在用低效电机 1.6 亿千瓦，实施电机系统节能技改 1 亿千瓦，实施淘汰电机高效再制造 2000 万千瓦。公司开发生产的高效电机铸铜转子是公认的提高电机能效的极佳方法，已被列入国家发改委重点节能技术推广目录（第二批）、国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录国家工信部电机能效提升计划（2013 年—2015 年）。可以预见未来几年，公司铸铜转子产品市场巨大。

(3) 公司生产的触摸屏、薄膜开关、电磁屏蔽等领域用银粉产品主要应用于电子工业，被列为国家新材料产业“十二五”重点产品目录。近几年我国的电子、电器工业发展迅速，以每年 25% 的速度递增。公司生产的银粉产品其各项性能指标均达到国外同类产品的水平，附着力优于进口产品，具有很强的市场竞争力。

公司经过多年的经营发展，积累了较好的技术实力、资金实力、运营管理能力，主要产品所在的行业市场均具有竞争优势，部分产品市场还呈现供不应求的良好态势。随着公司产品结构调整和市场拓展力度的加大，公司具备持续经营能力。公司将继续以市场为导向，开发、推广和运用有色金属综合提取和有色金属深加工的产业化技术。一方面，凭借公司拥有的国内一流的生产工艺技术，积极与国内高等院校、研究机构合作开发新的系列产品，满足不同需求客户的产品格局；另一方面，加快新产品开发，调整产品结构，提高附加值。

#### （四）客户集中的风险和自我评价

公司铸铜转子产品由于市场刚刚启动，产能较低，产品系列较少，主要依靠与客户共同开发定制电机产品进行生产，因此高度依赖少部分电机客户。触摸屏银粉市场本来就由少数国外企业垄断，为打开市场，公司与客户共同开拓触摸屏市场，形成了一荣俱荣，一损俱损的共生关系，2013年上半年，公司铸铜转子和银粉产品业务收入超过90%来源于单一大客户。这两项产品均存在产品结构单一，客户集中的风险。

自我评价：公司与客户实施项目共同开发，签订长期合作协议，同时随着公司产品逐步在市场上扩大影响力，公司将不断开发新客户来降低单一大客户依赖风险。

### （五）公司治理风险和自我评价

公司成立后，建立了股东大会、董事会以及监事会的公司治理结构，并陆续制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但实际执行中，公司存在部分大额关联交易未按照规定履行审批和回避表决程序的不规范之处。如果公司治理机制继续不能得到有效执行，可能存在影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

自我评价：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理规范的风险。

### （六）财务风险和自我评价

#### （1）财务运营风险及对策

公司最近两年随着经营规模的逐步扩大，客户群增加，应收及预付账款有所增加，导致公司存在坏账损失的风险；另一方面，由于公司长期投资增加，若控股公司运营不当会给公司带来风险。

自我评价：公司将采取措施稳定和扩大营销渠道，合理安排原料采购及产品销售，降低应收及预付款项数额；加强对上、下游客户的管理，定期对客户的资信进行评价，确保资金的安全和回款；组织营销人员定期接受专业培训，提高营销人员的管理水平。加强和完善控股公司的法人治理结构，确保控股公司投资、经营方向等决策的正确性。加强对高管人员的监管和控制，保证公司运营有效性。

#### （2）内部控制风险及对策

公司从成立后建立了相关的财务内部控制制度。经过多年的实际运行，进一步完善了本公司财务内部控制制度，确保其完整性、合理性和有效性。但是，受外部环境变化和经营规模扩展的影响，仍可能存在财务内部控制相互制约不健全的风险。

自我评价：公司将进一步完善财务制度，制定切实可行的内控制度，加强财务人员专业培训和职业道德教育及执行内控制度的纪律，做好监督和定期审计工作。

### （七）技术风险和自我评价

虽然公司现有产品生产技术和装备在国内同行业属领先水平，并拥有部分自主知识产权，但仍存在：①高端产品与国内同行知名产品相比还有一定的差距。②由于市场对产品需求趋向专用化、智能化和个性化，因此要求公司相关产品生产具有较高的新技术开发和工艺更新改进能力，技术进步水平成为今后竞争的关键因素之一。若公司的技术进步和产品开发跟不上发展趋势，则会被技术进步浪潮所淘汰，给公司的经营带来极大风险。

自我评价：公司在云铜集团国家级技术中心的支持下，有与昆明理工大学、浙江大学、昆明贵金属研究所等科研院校作为股东的技术后盾；公司长期与浙江大学、广州有色总院等国内著名大学和科研院所进行新技术、新产品的联合研发，具有对新技术中试集成和产业化明显优势，并随着近几年大力引进和培养一批高素质的科技人才，建立的激励机制等，有能力不断开发新技术和产品，可以保持技术竞争的优势，有效防止主营业务的技术落后。

同时，公司在引进技术的同时，注重加强技术的消化吸收，并进一步开展技术创新，开发具有自主知识产权核心技术的高端产品。在人才和资金方面建立有效的保障机制，不断增强自我研制、开发和消化能力，建立新技术新产品研发平台，为增强公司的技术更新能力打下基础。公司还将加强跟踪行业国际国内技术前沿的研究，及时掌握最新的动态，作出相应的决策。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

沈南山：沈南山 王勤：王勤 杨建军：杨建军

张邦琪：张邦琪 王华：王华

全体监事签字：

何云辉：何云辉 谢今明：谢今明 黄云静：黄云静

不兼任董事高级管理人员签字：

何春霖：何春霖 吴予才：吴予才 范政：范政

李莲：李莲 贺亚珊：贺亚珊 李志荣：李志荣

云南铜业科技发展股份有限公司

2015年12月18日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

刘建武：刘建武

项目负责人签字：

王晨光：王晨光

项目小组成员签字：

何宇：何宇      宁丁：宁丁      高佳玲：高佳玲

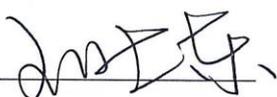
税雷洲：税雷洲      尹鹏：尹鹏

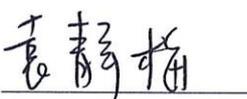


### 三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

王晓东：

袁静梅：

律师事务所负责人签字：

伍志旭：

云南千和律师事务所

2013年12月18日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

李雪琴： 李雪琴

陈智： 陈智

会计师事务所负责人签字：

陈永宏： 陈永宏

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）