

## 云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

(上接封十)

### 第四节 本次募集资金运用及相关管理措施

#### 一、本次募集资金运用概况

序号	项目名称	经评估的交易金额(亿元)
1	玉溪矿业有限公司 100% 股权	14.84
2	云南楚雄矿冶股份有限公司 100% 股权	9.06
3	云南福民矿业开发有限公司 75% 股权	2.96
4	金沙矿业股份有限公司 51% 股权	2.63
5	楚雄有色冶金有色金属有限责任公司 100% 股权	1.62
合计		31.39

#### (二) 募集资金投资项目

序号	项目名称	投资金额(万元)	年度资金使用计划
2007年	2008年		
1	组建赤峰铜业有色金属有限公司项目	30,400.00	
2	新增电解铜产能技改项目(电解九、十槽项目)	49,194.00	14,769.00
3	中信信息工程建设项目	7,150.00	
4	铜电解技术改造项目(电解七、八跨项目)	13,523.00	
5	余热发电技改项目	6,227.00	6,227.00
6	供电系统改造项目	8,612.00	2,684.00
7	电子商务系统项目	2,230.00	2,230.00
合计		117,336.00	17,343.00

#### 二、“四矿一厂”的基本情况

##### (一) 玉溪矿业

1. 基本情况介绍  
 公司名称: 玉溪矿业股份有限公司  
 企业性质: 有限责任公司  
 注册资本: 58,740.63 万元  
 注册地址: 玉溪市红塔区珊瑚路 84 号  
 法定代表人: 虞海洋  
 经营范围: 矿产资源采、选、冶及产品销售, 矿业开发项目管理, 矿山工程项目承建, 矿山生产经营管理, 矿业科技开发, 技术咨询、服务, 金属材料、汽车配件、机械设备、化工产品(不含化学危险品)、五金交电。

2. 玉溪矿业所属大红山铜矿资源储量  
 经国土资源部《关于〈云南省新平县大红山铜矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字〔2006〕304 号) 核实, 截止 2006 年 5 月 31 日玉溪矿业所属大红山铜矿保有资源储量为金属量 640,553.68 吨, 矿石量 7,956.27 万吨, 品位 0.81%, 伴生铁品位 21.95%, 伴生金品位 7.7493 克/吨, 高品位 0.18 克/吨; 伴生银金属量 100,637.87 千克, 银品位 1.86 克/吨。

3. 主要生产经营情况  
 玉溪矿业所属大红山铜矿设计生产规模 250 万吨/年矿石量, 铜精矿年生产能力为 2.25 万吨, 下属其他矿山可年产铜精矿 0.5 万吨, 加上收购矿区周边铜精矿原料, 玉溪矿业每年可提供铜精矿 3 万吨以上。此外, 玉溪矿业控股子公司易门铜业可年产粗铜 5 万吨, 其原料主要来自源于云铜集团进口铜精矿与国内市场采购。

#### 4. 简要财务报表

玉溪矿业简要利润表

项 目	2006年1-5月	2006年4-12月
主营业务收入	958,912,294.37	1,308,119,118.41
主营业务利润	196,380,040.99	240,313,461.38
营业利润	102,115,748.24	97,474,722.20
利润总额	101,037,733.23	79,471,956.22
净利润	93,437,417.23	60,047,483.32

玉溪矿业简要资产负债表

项 目	2006/06/31	2006/12/31
流动资产	987,244,621.26	766,332,216.67
长期投资	212,614,078.51	23,968,042.24
固定资产	604,427,766.41	571,326,578.29
无形资产及其他资产	294,264,565.83	301,068,198.12
资产总计	2,098,551,078.10	1,660,316,036.32
流动负债	1,048,185,304.83	727,187,587.22
长期负债	224,610,226.14	229,134,824.76
负债合计	1,272,795,530.97	947,312,411.98
少数股东权益	42,398,199.49	34,812,883.48
股东权益	783,360,348.65	678,198,740.86
负债及股东权益总计	2,098,551,078.10	1,660,316,036.32

玉溪矿业简要现金流量表

项 目	2006年1-5月	2005年4-12月
一、经营活动产生的现金流量:		
现金流入	1,003,418,280.63	1,648,677,671.58
现金流出	848,589,265.74	1,496,841,618.69
经营活动产生的现金流量净额	154,819,014.89	151,836,052.89
二、投资活动产生的现金流量:		
现金流入	250,000.00	2,488,437.00
现金流出	-248,197,389.09	62,369,765.88
投资活动产生的现金流量净额	-247,947,389.09	-60,881,328.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
现金流入	74,000,000.00	313,127,633.40
现金流出	17,602,961.69	19,106,780.39
筹资活动产生的现金流量净额	56,397,038.31	94,020,853.01
四、汇率变动对现金的影响	-331.84	-788.18
五、现金及现金等价物净增加额	-37,031,537.83	185,974,788.84

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
负债合计	354,247,425.06	290,040,041.52	210,812,941.52	143,435,483.50	40.6%
少数股东权益	4,266,876.63	3,589,706.46	5,489,250.77	601,731.57	14.1%
股东权益	112,906,217.17	86,520,606.67	66,860,161.58	51,246,313.73	45.2%
负债及股东权益总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%

玉溪矿业评估结果汇总表

资产项目	账面净值	调整后账面价值	评估价值	增值	增值率
流动资产	154,241,576.38	90,210,280.68	79,584,432.76	37,413,576.22	42.7%
长期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	12,140,572.60	2,433,290.19	60.8%
固定资产	119,650,257.71	113,598,449.87	83,360,353.77	66,589,981.81	56.8%
无形资产及其他资产	26,404,046.69	27,321,551.33	1,997,532.90	1,523,646.36	5.8%
资产总计	304,296,880.78	235,130,332.79	177,672,892.05	108,309,511.58	35.9%
流动负债	187,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.76	56,512,466.31	30.2%
长期负债	167,124,712.53	145,020,020.76	105,406,470.		