

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-048 债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司的负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云卿及会计机构负责人(会计主管)人员魏建涛声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
(一)主要财务报表数据
(一)主要财务报表数据
(一)主要财务报表数据

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period vs Previous Period Change, Same Period vs Previous Period Change %.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period vs Current Period.

Table with 2 columns: Item, Current Period. Includes items like cash flow from operating activities and comprehensive income.

2022年11月26日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like other comprehensive income and cash flow.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析
单位:元

Table with 5 columns: Item, End of Period, Start of Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period.

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要素
(1)本人有效身份证件原件(居民身份证、护照、护照卡);法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章);出席人身身份证、法人账号卡、持股凭证;
(2)本人出席股东大会时,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(3)本人书面投票时,填写本人持有该股份的数量,填写投票意向,如投赞成票,请填写“赞成”;如投反对票,请填写“反对”;如弃权,请填写“弃权”。

2、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 28,906,369,903.95

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要素
(1)本人有效身份证件原件(居民身份证、护照、护照卡);法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章);出席人身身份证、法人账号卡、持股凭证;
(2)本人出席股东大会时,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(3)本人书面投票时,填写本人持有该股份的数量,填写投票意向,如投赞成票,请填写“赞成”;如投反对票,请填写“反对”;如弃权,请填写“弃权”。

2、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 28,906,369,903.95

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要素
(1)本人有效身份证件原件(居民身份证、护照、护照卡);法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章);出席人身身份证、法人账号卡、持股凭证;
(2)本人出席股东大会时,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(3)本人书面投票时,填写本人持有该股份的数量,填写投票意向,如投赞成票,请填写“赞成”;如投反对票,请填写“反对”;如弃权,请填写“弃权”。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason.

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第三十五次会议于2022年4月27日在昆明市长江路云南铜业股份有限公司会议室召开,会议由董事长田永忠主持,会议由证券事务部记录,会议应到董事11名,实到董事11名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于开展货币衍生品交易业务的公告
1.投资背景:云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)拟开展货币衍生品交易业务,包括但不限于远期结汇、货币互换、掉期、期权、期货、期权组合等。
2.风险识别:公司开展货币衍生品交易业务存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险,敬请投资者注意投资风险。
(一)开展货币衍生品交易业务的必要性
公司主要生产经营所需物资主要来自国内,国内采购不能满足生产需求,需要进口原料补充,生产较大规模的进口业务及资金管理,保持稳健经营,公司有开展外汇衍生品交易业务的需求。
(二)投资金额
根据公司经营计划,公司拟开展的货币衍生品交易业务总额不超过26.14亿美元。
(三)决策程序
1.公司拟开展的货币衍生品交易业务是在符合国家外汇管理政策的前提下,根据2022年度经营预算,进口业务及资金管理情况,秉承审慎经营、套期保值、风险可控、依法合规的原则,择机开展。
2.拟开展货币衍生品交易业务的主要条款
(1)业务开展主体:公司及控股子公司。
(2)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(3)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(4)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(5)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》及《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022年4月27日

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》及《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022年4月27日

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届监事会第三十二次会议于2022年4月27日在昆明市长江路云南铜业股份有限公司会议室召开,会议由主席田永忠主持,会议应到监事5名,实到监事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于开展货币衍生品交易业务的公告
1.投资背景:云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)拟开展货币衍生品交易业务,包括但不限于远期结汇、货币互换、掉期、期权、期货、期权组合等。
2.风险识别:公司开展货币衍生品交易业务存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险,敬请投资者注意投资风险。
(一)开展货币衍生品交易业务的必要性
公司主要生产经营所需物资主要来自国内,国内采购不能满足生产需求,需要进口原料补充,生产较大规模的进口业务及资金管理,保持稳健经营,公司有开展外汇衍生品交易业务的需求。
(二)投资金额
根据公司经营计划,公司拟开展的货币衍生品交易业务总额不超过26.14亿美元。
(三)决策程序
1.公司拟开展的货币衍生品交易业务是在符合国家外汇管理政策的前提下,根据2022年度经营预算,进口业务及资金管理情况,秉承审慎经营、套期保值、风险可控、依法合规的原则,择机开展。
2.拟开展货币衍生品交易业务的主要条款
(1)业务开展主体:公司及控股子公司。
(2)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(3)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(4)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(5)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。

2022年4月27日,公司召开第八届监事会第三十二次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》及《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2022年4月27日

云南铜业股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司定于2022年5月9日上午9:30在昆明市长江路云南铜业股份有限公司会议室召开2022年第三次临时股东大会,会议将审议以下议案:

一、关于开展货币衍生品交易业务的公告
1.投资背景:云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)拟开展货币衍生品交易业务,包括但不限于远期结汇、货币互换、掉期、期权、期货、期权组合等。
2.风险识别:公司开展货币衍生品交易业务存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险,敬请投资者注意投资风险。
(一)开展货币衍生品交易业务的必要性
公司主要生产经营所需物资主要来自国内,国内采购不能满足生产需求,需要进口原料补充,生产较大规模的进口业务及资金管理,保持稳健经营,公司有开展外汇衍生品交易业务的需求。
(二)投资金额
根据公司经营计划,公司拟开展的货币衍生品交易业务总额不超过26.14亿美元。
(三)决策程序
1.公司拟开展的货币衍生品交易业务是在符合国家外汇管理政策的前提下,根据2022年度经营预算,进口业务及资金管理情况,秉承审慎经营、套期保值、风险可控、依法合规的原则,择机开展。
2.拟开展货币衍生品交易业务的主要条款
(1)业务开展主体:公司及控股子公司。
(2)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(3)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(4)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。
(5)合约期限:拟开展的货币衍生品交易期限原则上不超过26.14亿美元。

2022年4月27日,公司召开第八届监事会第三十二次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》及《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2022年4月27日

云南铜业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长田永忠先生提交的书面辞职报告,田永忠先生因工作调动,辞去公司董事长、董事和监事会监事职务,自辞去职务之日起生效。田永忠先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。田永忠先生担任过公司法定代表人,其职务将由田永忠先生接任。田永忠先生担任过公司法定代表人,其职务将由田永忠先生接任。田永忠先生担任过公司法定代表人,其职务将由田永忠先生接任。