

证券代码:000788 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-088
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)第九届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年10月14日以邮件方式发出,会议日期为2022年10月17日。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2022年第三季度报告》;具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专户及三方监管协议的议案》;具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专户及三方监管协议的议案》。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<融资担保管理办法>的议案》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年10月17日

证券代码:000788 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-091
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司 关于开立非公开发行股票募集资金专户并 授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1853号),云南铜业股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股票不超过509,903,568股。为规范上市公司募集资金的监管,提高募集资金使用效益,根据上市公司监管指引第4号《上市公司募集资金管理的规定》,公司拟与保荐机构、募集资金专户开户银行签订三方监管协议,并授权签订三方监管协议。

一、募集资金专户及三方监管协议的主要内容

二、募集资金专户及三方监管协议的签署情况

三、募集资金专户及三方监管协议的生效条件

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年10月17日

证券代码:000788 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-090

云南铜业股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

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. 公司负责人、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管)人翰建生声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 是
□否 否

二、主要财务数据

(一) 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	33,646,301,550.35	-0.09%	98,051,870,413.31	5.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	784,361,513.95	191.51%	1,481,449,142.61	184.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	749,599,756.58	6.75%	1,433,000,266.06	424.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,397,834,443.12	1,539.89%
基本每股收益(元/股)	0.4615	191.54%	0.8716	184.09%
稀释每股收益(元/股)	0.4615	191.54%	0.8716	184.09%
加权平均净资产收益率	7.62%	4.54%	15.02%	9.05%
总资产(元)	40,718,805,833.07	39,123,792,424.94	4.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,470,487,588.23	9,257,803,531.07	13.10%	

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,716,626.12	12,667,636.22	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,884,542.07	59,546,186.08	
除持有公司正常经营业务相关资产处置损益外,其他非经常性损益	1,574,834.64	25,274,350.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084,847.04	-4,138,736.87	
减:所得税影响额	8,095,669.84	11,439,657.86	
少数股东权益影响额(税后)	5,263,422.66	25,294,901.64	
合计	34,761,757.37	48,418,876.55	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 是
□不适用 否

公司不存在将根据非经常性损益定义的损益项目的具体情况,将非经常性损益项目归入经常性损益的情况。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表主要资产、负债科目变动情况分析

项目	期末余额	上年末余额	增减幅度	变动原因
货币资金	5,521,504,804.97	4,082,416,483.36	35.25%	主要是理财产品赎回,回款增加。
衍生金融资产	169,355,373.81	—	100.00%	期末套期保值浮动盈利。
应收账款	228,741,392.55	81,974,159.07	180.26%	主要是货款未到期结算。
应收票据	9,000,000.00	5,500,000.00	63.64%	收到的银行承兑汇票增加。
其他应收款	519,979,828.16	144,611,302.48	259.56%	主要是参股企业长期待摊费用摊销。
在建工程	340,812,770.20	606,408,000.22	-43.80%	主要是在建工程结转。
开发支出	7,977,617.54	2,513,326.51	217.41%	主要是无形资产研发支出增加。
交易性金融负债	15,410,368.00	30,303,424.12	-49.15%	主要是期末公允价值变动减少。
衍生金融负债	—	59,946,223.36	-100.00%	上年末套期保值期即将到期。
应付账款	753,612,373.33	1,319,430,998.84	-42.88%	主要是期末未到期结算增加。
应付职工薪酬	438,467,854.70	101,349,320.07	332.63%	主要是期末应付职工薪酬增加。
应交税费	430,396,807.30	176,202,565.35	144.26%	主要是期末应交增值税未申报。
其他应付款	522,391,794.02	300,609,267.78	33.74%	主要是期末应付债券增加。
一年内到期的非流动负债	3,423,144,806.70	1,095,513,846.44	212.46%	主要是一年内到期的长期借款和应付债券。
其他流动负债	92,821,496.98	575,197,823.18	-83.86%	主要是期末短期融资券待兑付。
应付债券	—	500,000,000.00	-100.00%	主要是应付债券一年内到期并将于一年内到期兑付。
租赁负债	49,150,474.06	73,886,604.87	-33.48%	主要是支付应付租赁负债。
预计负债	240,514,502.52	183,551,092.15	31.05%	主要是期末计提的预计负债增加。
其他综合收益	19,881,818.31	-71,724,381.17	127.30%	主要是期末套期保值浮动盈利变动。
未分配利润	2,245,552,991.97	1,104,039,561.36	103.39%	主要是期末未分配利润增加。

(二) 报告期内主要利润科目变动情况分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
其他收益	109,274,838.24	46,948,933.04	132.57%	主要是本期收到政府补助和增值税退税。
投资收益(损失以“-”号填列)	164,272,805.53	39,969,890.87	-58.44%	主要是本期处置子公司长期股权投资。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,571,084.14	-126,797,535.06	-196.28%	主要是本期计提存货跌价准备减少。
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	2,749,598,354.35	1,531,037,831.98	79.99%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,742,123,606.02	1,530,548,001.03	79.16%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
减:所得税费用	530,192,621.39	384,456,189.24	37.14%	本期公司盈利增加,计提所得税费用增加。
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,211,930,984.63	1,146,091,871.78	93.00%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,211,930,984.63	1,146,091,871.78	93.00%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	—	—	—	—
六、其他综合收益的税后净额	125,050,453.04	840,936,648.28	-85.13%	主要是本期工具浮动盈亏变动影响。
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	91,306,199.48	679,180,308.08	-86.56%	主要是本期工具浮动盈亏变动影响。
(一) 权益法下应享有的其他综合收益	91,306,199.48	679,180,308.08	-86.56%	主要是本期工具浮动盈亏变动影响。
5.现金流量净额	68,995,888.24	677,908,278.91	-89.82%	主要是本期工具浮动盈亏变动影响。
6.外币财务报表折算差额	22,134,626.26	-1,161,546.15	2005.62%	人民币对美元汇率汇率变动影响。
7.少数股东权益的其他综合收益的税后净额	33,744,253.56	161,813,325.20	-79.15%	主要是本期少数股东子公司本期工具浮动盈亏变动影响。
归属于母公司所有者权益合计	1,572,755,342.09	1,200,674,916.76	30.99%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
(一) 股本	0.716	0.308	184.09%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。
(二) 其他综合收益	0.716	0.308	184.09%	主要是本期公允价值变动损益增加,有效对冲成本费用,影响同比增加。

(三) 报告期内现金流量科目变动情况分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	455,193,21.49	46,879,999.31	870.88%	主要是本期收到政府补助和增值税退税。
收到其他与经营活动有关的现金	465,079,425.45	74,077,805.51	-37.08%	主要是收到政府补助和利息收入减少。
支付其他与经营活动有关的现金	402,124,455.71	706,155,588.05	-43.55%	主要是本期经营活动费用及往来款较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	4,397,834,443.12	-305,428,217.67	1539.89%	主要是本期经营活动费用及往来款较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,901,600.00	10,084,066.45	246.88%	主要是本期处置固定资产收回现金较上年同期增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	442,900,000.14	—	100.00%	主要是本期处置子公司股权。
其中:子公司支付少数股东股利收到的现金净额	131,000,000.00	326,717,500.00	-59.80%	本期子公司支付少数股东股利较上年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	38,619,925.55	2,150,447.25	1695.75%	主要是本期支付使用关联方资产。
投资活动产生的现金流量净额	-2,511,245,459.50	1,380,808,396.57	-270.37%	主要是本期收到的现金净额减少。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,464,214.17	-4,581,663.51	874.05%	本期人民币对美元汇率汇率变动。
五、现金及现金等价物净增加额	1,437,949,877.47	455,928,159.74	215.39%	主要是经营活动现金流量净额增加。

(一) 普通股股东数量和表决权恢复的优先股股东数量及前十名大股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	13,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名大股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
云南铜业集团(控股)有限公司	37.51%	637,469,718	0
滇铜集团(控股)有限公司	3.40%	57,714,511	0
香港中央结算有限公司	2.94%	49,924,090	0
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	1.20%	20,402,507	0
华能国际电力发电有限公司	1.18%	20,085,561	0
中国大唐集团有限公司	1.18%	20,000,000	0
# 机构投资者	0.57%	9,714,749	0
中国长城资产管理股份有限公司	0.41%	7,000,000	0
周志勇	0.41%	6,939,651	0
中国中金财富证券有限公司	0.39%	6,608,800	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
云南铜业集团(控股)有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
滇铜集团(控股)有限公司	57,714,511	人民币普通股	57,714,511
香港中央结算有限公司	49,924,090	人民币普通股	49,924,090
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	20,402,507	人民币普通股	20,402,507
华能国际电力发电有限公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
# 机构投资者	9,714,749	人民币普通股	9,714,749
中国长城资产管理股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
周志勇	6,939,651	人民币普通股	6,939,651
中国中金财富证券有限公司	6,608,800	人民币普通股	6,608,800

(二) 公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况表

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
云南铜业集团(控股)有限公司	37.51%	637,469,718	0
滇铜集团(控股)有限公司	3.40%	57,714,511	0
香港中央结算有限公司	2.94%	49,924,090	0
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	1.20%	20,402,507	0
华能国际电力发电有限公司	1.18%	20,085,561	0
中国大唐集团有限公司	1.18%	20,000,000	0
# 机构投资者	0.57%	9,714,749	0
中国长城资产管理股份有限公司	0.41%	7,000,000	0
周志勇	0.41%	6,939,651	0
中国中金财富证券有限公司	0.39%	6,608,800	0

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《关于云南铜业股份有限公司A股股票回购方案的议案》及其他相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司回购股份管理办法》及《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,经公司董事会、监事会审议通过,并经股东大会审议通过,授权董事会办理回购事宜。回购方案主要内容如下:

一、回购目的:为优化公司资本结构,提升公司价值,增强投资者信心,维护公司股价稳定,经公司董事会、监事会审议通过,并经股东大会审议通过,授权董事会办理回购事宜。

二、回购数量:本次回购股份数量不超过509,903,568股,占公司目前总股本的1.5%。

三、回购价格:本次回购股份价格不超过人民币10元/股,不低于人民币5元/股。

四、回购期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

五、回购资金来源:本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。

六、回购实施:本次回购股份的实施由董事会授权回购工作小组具体办理。

七、回购期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

八、回购实施:本次回购股份的实施由董事会授权回购工作小组具体办理。

九、回购期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

十、回购实施:本次回购股份的实施由董事会授权回购工作小组具体办理。

2022年7月22日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)公告。根据中国证监会进一步审核意见,公司对相关中介机构反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,并于同日披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

2022年7月28日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》,公告收到中国证监会出具的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》,公告收到中国证监会出具的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》,公告收到中国证监会出具的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》。

2022年8月8日,公司召开非公开发行股票发行委员会工作会议,审议通过了《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》,公告收到中国证监会出具的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行委员会工作会议通知(修订稿)》。

2022年8月23日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)公告。根据中国证监会进一步审核意见,公司对相关中介机构反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,并于同日披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

2022年9月14日,公司披露了《云南铜业股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)公告。根据中国证监会进一步审核意见,公司对相关中介机构反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,并于同日披露了《云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

2022年09月30日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,521,504,804.97	4,082,416,483.36
交易性金融资产	169,355,373.81	—
应收账款	228,741,392.55	81,974,159.07
应收票据	9,000,000.00	5,500,000.00
其他应收款	519,979,828.16	144,611,302.48
流动资产合计	6,448,581,399.49	4,919,502,945.91
非流动资产:		
长期股权投资	1,025,414,131.39	993,608,676.60
固定资产	1,887,459.00	3,887,459.00
在建工程	340,812,770.20	606,408,000.22
无形资产	7,977,617.54	2,513,326.51
其他非流动资产	1,620,889,829.82	1,398,398,943.94
非流动资产合计	2,515,003,007.20	2,004,703,076.57
资产总计	8,963,594,406.69	6,924,206,022.48

(一) 主要财务数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	33,646,301,550.35	-0.09%	98,051,870,413.31	5.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	784,361,513.95	191.51%	1,481,449,142.61	184.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	749,599,756.58	6.75%	1,433,000,266.06	424.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,397,834,443.12	1,539.89%
基本每股收益(元/股)	0.4615	191.54%	0.8716	184.09%
稀释每股收益(元/股)	0.4615	191.54%	0.8716	184.09%
加权平均净资产收益率	7.62%	4.54%	15.02%	9.05%
总资产(元)	40,718,805,833.07	39,123,792,424.94	4.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,470,487,588.23	9,257,803,531.07	13.10%	

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,716,626.12	12,667,636.22	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,884,542.07	59,546,186.08	
除持有公司正常经营业务相关资产处置损益外,其他非经常性损益	1,574,834.64	25,274,350.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084,847.04	-4,138,736.87	
减:所得税影响额	8,095,669.84	11,439,657.86	
少数股东权益影响额(税后)	5,263,422.66	25,294,901.64	
合计	34,761,757.37	48,418,876.55	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
云南铜业集团(控股)有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
滇铜集团(控股)有限公司	57,714,511	人民币普通股	57,714,511
香港中央结算有限公司	49,924,090	人民币普通股	49,924,090
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	20,402,507	人民币普通股	20,402,507
华能国际电力发电有限公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
# 机构投资者	9,714,749	人民币普通股	9,714,749
中国长城资产管理股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
周志勇	6,939,651	人民币普通股	6,939,651