证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-033

云南铜业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年末总股本1,699,678,560为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩锦根	孙 萍	
办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦	
传真	0871-63106792	0871-63106792	
电话	0871-63176929	0871-63176735	
电子信箱	hjg@chinacopper.com	3377381083@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展,在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链,是具有深厚行业积淀的铜企业。

公司主要产品包括:阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等,其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产品均采用国际标准组织生产,按照国际ISO9001质量管理体系有效运行,保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域;黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等;工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。

公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册,“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册,“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。公司位居2021年《财富》“中国500强”第126位。

(二)公司经营模式

1.采购模式:公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主,即一般签订年度采购框架协议,根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以伦敦金属交易所铜价格、上海期货交易所铜价格、上海黄金交易所金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础。

2.生产模式:

(1)矿山业务

公司所属矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则,致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式,大力推进全要素对标工作的开展,实现提质增效;致力于打造核心竞争力矿山,确保现有主力矿山稳产,持续优化技术经济指标;致力于建设绿色节约型矿山,实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标。

(2)冶炼业务

公司所属5家铜冶炼企业,均采用国际、国内先进冶炼技术,其中东南铜业采用“双闪”闪速炉、西南铜业和滇中有色采用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉、赤峰云铜采用连吹炉,多种冶炼工艺技术齐头并进发展,使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配,提高原料适应性,降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元,各环节密切配合协作,产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、硫酸。

(3)协同业务

公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测、钢球钢棒生产和综合回收等,旨在发挥协同效应,为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务,同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制,激发内生动力,进一步提升员工队伍积极性,为公司降本增效和持续发展提供动力。

3.销售模式:

(1)阴极铜

公司阴极铜主要采用区域化直销模式,并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础,结合市场行情确定。

(2)工业硫酸

公司工业硫酸销售主要采用直销模式为主,销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况不定期调整。

(3)金、银等稀贵金属

公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中,国内黄金通过上海黄金交易所销售,价格根据上海黄金交易所现货价格确定,加工复出口黄金参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货市场升贴水确定价格;国内白银产品以上海黄金交易所白银价格、上海期货交易所期货价格为参考进行定价,加工复出口白银参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货市场升贴水确定价格。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	39,123,792,424.94	39,837,710,396.07	-1.79%	42,075,824,243.96
归属于上市公司股东的净资产	9,257,803,531.07	8,199,447,864.89	12.91%	8,372,135,259.89
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	127,067,754,575.88	88,238,513,732.57	43.99%	63,289,995,891.42
归属于上市公司股东的净利润	649,151,500.63	379,617,508.44	71.00%	669,823,721.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,925,272.72	559,665,923.32	-34.62%	576,652,757.58
经营活动产生的现金流量净额	5,066,449,889.60	4,883,826,932.78	3.74%	1,071,052,933.86
基本每股收益(元/股)	0.3819	0.2233	71.03%	0.3941
稀释每股收益(元/股)	0.3819	0.2233	71.03%	0.3941
加权平均净资产收益率	7.44%	4.58%	2.86%	8.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,066,156,195.24	32,257,394,087.47	33,676,920,466.35	34,067,283,836.82
归属于上市公司股东的净利润	143,097,590.00	109,326,069.01	269,070,908.67	127,656,932.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,218,021.87	112,062,202.83	10,929,670.57	92,715,377.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,685,761,162.07	-94,729,731.84	1,475,062,676.24	5,371,878,107.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	153,012	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	149,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

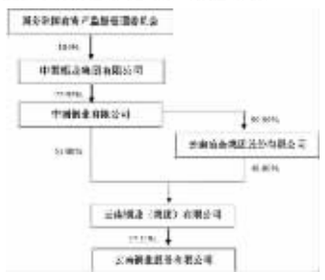
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	0		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511	57,714,511	质押	28,857,254
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	32,002,424	0		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561	0		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.09%	18,502,507	0		
顾小毛	境内自然人	0.67%	11,330,000	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.41%	7,000,000	0		
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.39%	6,608,800	0		
耿晓奇	境内自然人	0.27%	6,257,747	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈小毛通过信用交易担保证券账户持有11,330,000股,合计持有11,330,000股;耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有4,629,047股,合计持有6,257,747股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20云铜01	149134	2020年06月01日	2023年06月02日	50,000	3.79%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“20云铜01”进行了评级,并于2020年4月22日出具了《云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,债券信用等级为AA+级。2021年5月20日出具了《云南铜业股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》,评定公司主体信用等级为AA+级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	66.00%	70.44%	-4.35%
扣除非经常性损益后净利润	36,592.53	55,966.59	-34.62%
EBITDA全部债务比	19.46%	15.79%	3.67%
利息保障倍数	2.41	2.08	15.87%

三、重要事项

(一)报告期内,公司为优化资产结构,通过公开挂牌方式转让持有的子公司金沙矿业63.408%股份及相关债权,拟挂牌转让价格7.21亿元,截至2021年8月6日信息公示期满,未征集到意向受让方。为顺利转让所持金沙矿业63.408%股份及相关债权,经公司审慎研究,将金沙矿业63.408%股份及相关债权挂牌转让底价调整为6.64亿元,其中:云南铜业所持金沙矿业63.408%股份转让价格4.61亿元,相关债权转让价格2.03亿元,在北京产权交易所重新公开挂牌对外转让。2021年9月7日,经过在北京产权交易所20个工作日挂牌期满,共征集到一家符合受让条件的意向受让方,按照相关要求,北京产权交易所及公司对意向受让方进行了资格审查,确定本次转让的受让方为昆明市东川金水矿业有限责任公司(以下简称金水矿业)。公司与金水矿业签署了《产权交易合同》,交易价格为挂牌价格6.64亿元,公司于9月14日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》,交易完成后,公司不再持有金沙矿业股份,也不再将其纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于2021年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》(公告编号:2021-043)、《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》(公告编号:2021-049)和《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的进展公告》(公告编号:2021-063)。

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-034

债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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)第八届董事会第三十三次会议通知于2022年3月18日以加密邮件形式发出,会议于2022年3月28日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长田永忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了如下议案:

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2021年年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2022年3月30日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年年度报告摘要》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年度财务决算报告》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、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年度财务预算方案》;

具体内容详见公司于2022年3月30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年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、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2021年度利润分配预案》;

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以 2021年末总股本1,699,678,560股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 2元(含税),合计分配现金股利人民币339,935,712 元,不进行资本公积金转增股本。现金分红总额占本次利润分配总额的比例为100%。本次分配现金股利人民币339,935,712元后,母公司剩余未分配利润164,753,242.34元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间,如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于2022年3月30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2021年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以5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“十四五”发展规划》;

七、以5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2021年度监事会工作报告》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、以5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2021年度ESG(环境、社会责任和公司治理)报告》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年度ESG(环境、社会责任和公司治理)报告》。

九、以5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2021年生态环境年度工作报告》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年生态环境年度工作报告》。

十、以5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2021年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

(二)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(三)报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。

(四)公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明,是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

十一、以5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年度风险评估报告》;

十二、以5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2022年度融资计划的预案》;

为加强公司融资预算管理,合理安排融资方式,提高资金运行效率,预计2022年末融资规模不超过人民币202.22亿元,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求确定。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、以5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2022年度向金融机构申请综合授信的预案》;

为实现年度生产经营目标,拓宽融资渠道,确保公司资金安全,2022年度公司拟向各金融机构申请综合授信额度共1,355.07亿元。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、以5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制定(负债管理办法)的议案》。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-035

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2021年度利润分配预案的公告

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(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十九次会议于2022年3月28日召开,审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所审计,2021年度云南铜业(合并报表)共实现归属于母公司所有者净利润649,151,500.63元,加上年初未分配利润659,214,557.85元,扣除2020年度利润分配169,967,856元,提取法定盈余公积34,358,641.12元,年末可供分配利润为1,104,039,561.36元。

2021年度云南铜业(母公司报表)共实现净利润343,586,411.15元,年初可供分配余额为365,429,040.31元,扣除2020年度利润分配169,967,856元,提取法定盈余公积34,358,641.12元,本年可分配利润为504,688,954.34元。

公司拟以 2021年末总股本1,699,678,560股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利2元 (含税),合计分配现金股利人民币339,935,712元,不进行资本公积金转增股本。现金分红总额占本次利润分配总额的比例为100%。

本次分配现金股利人民币339,935,712元后,母公司剩余未分配利润164,753,242.34元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间,如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,符合公司利润分配的原则和政策,符合公司战略规划和中长期发展需要。

三、履行决策程序情况

本次利润分配预案已经第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十九次会议审议通过。

公司独立董事发表意见认为:董事会提出的利润分配预案基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年(2022-2024)股东回报规划》等有关规定,决策程序合法,符合公司发展需要,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议;

(三)云南铜业股份有限公司独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-035

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召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经2022年3月28日召开的公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,同意召开公司2021年年度股东大会(董事会决议公告已于2022年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2022年4月19日下午14:00。

网络投票时间为:2022年4月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年4月14日

(七)出席对象:

1、在2022年4月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2022年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》	√
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司2022年度财务预算方案》	√
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司2021年度利润分配议案》	√
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√
7.00	提案7《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于2022年度融资计划的议案》	√
9.00	提案9《云南铜业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》	√

(二)本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下:

1.提案6《云南铜业股份有限公司2021年董事会工作报告》已在公司第八届董事会第三十三次会议上审议通过,详细内容见刊登于2022年3月30日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告》;

2.提案7《云南铜业股份有限公司2021年监事会工作报告》已在公司第八届监事会第二十九次会议上审议通过,详细内容见刊登于2022年3月30日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》;

3.其他提案均已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。

其他提案详细内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》《云南铜业股份有限公司2022年度财务预算方案》《云南铜业股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2021年工作情况进行述职。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记时间:2022年4月15日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30

2、登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室(3310 室)

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

(2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

(3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。

邮编:650224　　联系人:韩锦根

电话:0871-63106792　　传真:0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件一:

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名:　　身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期:　　有效期限:

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》	√			
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》	√			
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司2022年度财务预算方案》	√			
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司2021年度利润分配议案》	√			
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√			
7.00	提案7《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√			
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于2022年度融资计划的议案》	√			
9.00	提案9《云南铜业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》	√			

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-036

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会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因:

2021年11月2日,财政部会计司发布《2021年第五批企业会计准则实施问答》,明确了运输成本的确认、列报和相关会计处理规定;财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》,明确了资金集中管理的列报及相关会计处理规定。

(二)变更前后会计政策及具体变更内容:

1. 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策及主要内容

(1)运输成本的确认与列报的变更

本次会计政策变更后,公司将执行财政部会计司发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》关于运输成本的规定,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。

(2)关于资金集中管理相关列报的变更

本次会计政策变更后,公司将执行财政部印发的《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报,企业根据相关法规制度,通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的,对于成员单位归集至集团母公司账户的资金,成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示;母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。资金集中管理涉及非流动项目的,企业还应当按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》关于流动性列示的要求,分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中,除符合《企业会计准则第37 号——金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外,资金集中管理相关金融资产和金融负债项目不得相互抵销。

其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3.变更日期

按照《2021年第五批企业会计准则实施问答》和《企业会计准则解释第15号》有关规定,本次会计政策变更于2021年1月1日起开始执行,并追溯调整2020年财务报表相关项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(1)运输成本的确认与列报的变更

公司根据财政部会计司发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》关于运输成本的规定,将为履行客户合同而发生的运输费用中,运输活动发生在商品控制权转移之前的运输费用从销售费用调至营业成本,同时追溯调整2020年财务报表,具体影响列示如下:

单位:元

受影响项目	影响金额(“+”增加/“-”减少)	
	合并财务报表	母公司财务报表
其中:销售费用	-521,548,139.46	-1,170,435.99
营业成本	521,548,139.46	1,170,435.99

(2)关于资金集中管理相关列报的变更

公司根据财政部印发的《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报的规定,将各单位归集至结算中心的银行存款,由各单位在货币资金科目列报调整为在母公司货币资金科目列报。该事项对公司2020年度合并报表无影响,对2020年度母公司财务报表的影响列示如下:

单位:元

受影响项目	影响金额(“+”增加/“-”减少)	
	合并财务报表	母公司财务报表
其中:货币资金		170,021,000.75
其他应付款		170,021,000.75

本次列报调整为利润表内项目间的重分类调整和资产负债表货币资金由在各单位列报调整为在母公司列报,对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2022-032

债券代码:149134　　债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

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)第八届监事会第二十九次会议通知于2022年3月18日以加密邮件形式发出,会议于2022年3月28日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席高行芳女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论,经书面表决的方式审议并通过了如下议