股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2009-049

云南铜业股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计机构负责人(会计主管人员)许金先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	22,794,947,406.37	21,704,603,971.00	5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,703,828,079.82	3,569,691,341.11	3.76%
股 本(股)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.95	2.84	3.87%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,716,939,970.90	-43.04%	9,931,641,486.73	-56.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	228,392,670.13	508.20%	102,140,110.05	-82.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	3,131,805,297.00	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.49	156.21%
基本每股收益(元/股)	0.182	506.67%	0.081	-82.39%
稀释每股收益(元/股)	0.182	506.67%	0.081	-82.39%
净资产收益率(%)	6.17%	1,042.60%	2.76%	-67.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.05%	1,412.50%	1.92%	-77.57%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	31,402,554.98	
计入当期损益的政府补助,但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	3,769,275.35	
债务重组损益	20,081.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,123,581.64	
合 计	31,068,330.59	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		225,918
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
云南铜业(集团)有限公司	433,648,800	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,488,089	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	7,079,856	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选监筹股票型证券投资基金	6,804,421	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,250,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	5,780,521	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,754,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况说明:

单位:万元

资 产	期 末	期 初	与期初比增减变化 增减金额	比例(%)
交易性金融资产	5,303.18	2,825.36	2,477.82	87.70
应收股利	284.05	2,220.51	-1,936.46	-87.21
长期待摊费用	43,956.57	27,797.66	16,158.91	58.13
应付票据	230,598.44	31,450.00	199,148.44	633.22
应付账款	169,571.44	106,324.19	63,247.25	59.49
一年内到期的非流动负债	42,476.23	100,017.15	-57,540.92	-57.53
其他流动负债	160,664.18	288,170.56	-127,506.38	-44.25
长期借款	434,881.40	304,679.37	130,202.03	42.73

1、交易性金融资产较期初增加2,477.82万元,增幅87.7%,主要是期货交易性保证金增加所致。

2、应收股利较期初减少1,936.46万元,减幅87.21%,主要是本期收回了部分股利。

3、长期待摊费用较期初增加16,158.91万元,增幅58.13%,主要是矿山露天矿开采基建剥离费用增加所致。

4、应付票据较期初增加199,148.44万元,增幅633.22%,主要是由于今年票据的贴现率较低,根据这一情况公司加大票据支付,获得了较低成本的资金,并置换了部分高利率的银行借款,在保障生产经营顺利进行的前提下,降低了财务费用。

5、应付账款较期初增加了63,247.25万元,增幅59.49%,主要是应付原料款增加所致。

6、一年内到期的非流动负债较期初减少57,540.92万元,减幅为57.53%,主要是公司调整了负债结构,调低了流动负债的比例。

7、其他流动负债较期初减少127,506.38万元,减幅为44.25%,主要是短期融资券与期初相比减少了120,000.00万元。

8、长期借款较期初增加了130,202.03万元,增幅42.73%,主要是公司调整负债结构,增加了长期借款额度。

二、利润表变动情况说明:

单位:万元

项 目	本年累计数	上年同期数	与上年比增减变化 增加金额	比例(%)
营业收入	993,164.15	2,263,879.98	-1,270,715.83	-56.13
营业成本	860,270.24	2,086,149.01	-1,225,878.77	-58.76
投资收益	-10,041.60	24,662.86	-34,704.46	-140.72
营业利润	16,766.89	80,252.52	-63,485.63	-79.11
营业外支出	1,099.62	2,163.75	-1,064.13	-49.18
利润总额	16,791.18	79,340.30	-62,549.12	-78.84
所得税费用	2,475.16	12,098.10	-9,622.94	-79.54
净利润	14,316.02	67,242.20	-52,926.18	-78.71
归属于母公司所有者的净利润	10,214.01	58,316.57	-48,102.56	-82.49
少数股东损益	4,102.01	8,925.63	-4,823.62	-54.04

1、营业收入较上年同期减少了1,270,715.83万元,减幅56.13%,主要是公司主产品销量较上年同期减少24.39%,铜价与上年同期相比下降35.38%,导致报告期公司营业收入下降。

2、营业成本较上年同期减少了1,225,878.77万元,减幅58.76%,主要是公司报告期主产品产量较上年同期减少26.91%,原料采购单价与上年同期相比下降,导致报告期公司营业成本下降。

3、投资收益较上年同期减少了34,704.46万元,减幅140.72%,主要是期货套期保值在9月30日的时点上出现浮动亏损及联营企业实现净利润减少所致。

4、所得税较上年同期减少9,622.94万元,减幅79.54%,主要是利润较上年同期减少所致。

5、营业外支出较上年同期减少1,064.13万元,减幅49.18%,主要是公益性捐赠支出与上年同期相比减少。

6、营业利润、利润总额、净利润较上年同期均减少,主要是销售数量和价格的变动,影响报告期毛利总额较上年同期下降44,800.00万元,投资收益较上年同期减少34,700.00万元,期间费用、销售税金及附加、营业外支出、所得税等的减少增加利润26,600.00万元,因此净利润较上年同期减少52,926.18万元,减幅78.71%。

三、现金流量表变动情况说明:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	与上年比增减变化 增减金额	比例(%)
经营活动现金流入小计	1,150,950.97	2,384,171.49	-1,233,220.52	-51.73
经营活动现金流出小计	837,770.44	2,941,303.34	-2,103,532.90	-71.52
经营活动产生的现金流量净额	313,180.53	-557,131.85	870,312.38	156.21
投资活动现金流入小计	4,591.52	17,751.02	-13,159.50	-74.13
投资活动现金流出小计	60,561.52	92,546.72	-31,985.20	-34.56
筹资活动现金流出小计	1,349,537.73	978,868.78	370,668.96	37.87
筹资活动产生的现金流量净额	-314,427.49	247,042.63	-561,470.12	-227.28

1、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加了870,312.38万元,增幅156.21%,主要原因一是今年加强资金管理,强化现金流预算,合理安排资金。二是今年上半年票据贴现利率较低,公司加大了票据的使用量,在购买原料时采用了大量的银行票据和信用证结算,该部分票据和信用证的到期承兑到四季度才能体现为现金流出,由此导致本期现金流出减少。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少13,159.5万元,减幅74.13%,主要是上年同期收回了委托贷款,本期没有该业务,投资活动产生的现金流出较上年同期减少31,985.2万元,减幅34.56%,主要是本期固定资产投资支出减少。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少561,470.12万元,减幅227.28%,主要是因为公司受金融危机的影响,本报告期原料采购数量和采购单价较上年同期都降低,用融资方式支付的原料采购资金减少,同时公司适当压缩了融资规模,归还今年6月到期的短期融资券。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2009年7月23日,召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》等事项(相关公告见巨潮资讯网)。现在公司治理层正按照董事会决议积极准备非公开发行股票的相关材料。对该事项的进展,公司会及时进行披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案,于2006年3月6日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外,云南铜业(集团)有限公司承诺:所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。	公司控股股东云南铜业(集团)有限公司履行了所持有有限售条件股份的限售期为36个月的承诺,所持有的股改限售股份(433,648,800股,占公司股份总数34.51%)于2009年3月13日解除限售,公司控股股东、实际控制人无计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	1.云铜集团2006年6月2日出具承诺函,承诺在本次增发完成后力争在两年之内逐步将所拥有的全部相关铜矿山资产及其股权(包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等)以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。 2.对于本次发行后,"四矿一厂一"与云铜集团及其关联方之间的资金占用问题,云铜集团出具(承诺函)承诺:在非公开发行股票实施完毕后,若存在本公司或本公司的关联方(云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外)占用"四矿一厂一"资金的,本公司或本公司的关联方将立即归还占用资金。 3.对于本次发行后,"四矿一厂一"的对外担保等问题,云铜集团出具(承诺函)承诺:在本次非公开发行股票实施完毕后,若因"四矿一厂一"进入上市公司之前(资产交割日之前)的对外担保,涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因,导致本次本公司以资产认股出资不实的情况,则由本公司以现金补足出资。 4.对于"四矿一厂一"存在部分未过户的房产与车辆,尚未办证的房产,云铜集团出具(承诺函)承诺:在"四矿一厂一"进入上市公司之前(资产交割日之前),若存在"四矿一厂一"有关资产权证尚未办至其名下,导致本次本公司以资产认股出资不实的情况,则由本公司以现金补足出资。 5.在定向增发中,云南铜业集团有限公司认购的2.487亿股,承诺36个月不上市流通。	1.截至报告期末,公司控股股东所拥有的相关铜矿山资产及其股权还不具备注入上市公司的可能。 2.定向增发完成后,本公司或本公司的关联方(云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外)不存在占用"四矿一厂一"资金的情况。 3.定向增发完成后,未发生"四矿一厂一"进入上市公司之前(资产交割日之前)的对外担保,涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因,导致本次本公司以资产认股出资不实的情况。 4.定向增发完成时,"四矿一厂一"相关资产均已办至其名下,未有上述导致出资不实的情况发生。 5.云南铜业集团有限公司在定向增发中认购的2.487亿股,至今仍为限售股份。
其他承诺(含追加承诺)	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

-

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(1)	实地调研	东北证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(2)	实地调研	广发证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(3)	实地调研	民生证券有限责任公司	公司基本情况
2009年07月07日	公司办公楼606办公室(4)	实地调研	华泰证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(1)	实地调研	上海大智慧网络技术有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(2)	实地调研	海通证券股份有限公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(3)	实地调研	平安资产管理有限责任公司	公司基本情况
2009年07月15日	公司办公楼615办公室(4)	实地调研	天弘基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(1)	实地调研	融通基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(2)	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(3)	实地调研	长江证券有限责任公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(4)	实地调研	招商基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(5)	实地调研	博时基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(6)	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(7)	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况
2009年08月18日	公司办公楼四楼会议室(8)	实地调研	鼎诺投资有限责任公司	公司基本情况
2009年09月11日	公司办公楼611办公室(1)	实地调研	富国基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月11日	公司办公楼611办公室(2)	实地调研	国富基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(1)	实地调研	东方证券股份有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(2)	实地调研	信诚基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(3)	实地调研	长信基金管理有限责任公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(4)	实地调研	广发基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(5)	实地调研	银华基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(6)	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(7)	实地调研	信邦投资有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(8)	实地调研	宗吴基金管理有限公司	公司基本情况
2009年01月05日	公司办公楼六楼会议室(9)	实地调研	华安基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(10)	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(11)	实地调研	新华资产管理股份有限公司	公司基本情况
2009年09月15日	公司办公楼六楼会议室(12)	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况
2009年09月18日	公司办公楼615办公室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况
2009年09月21日	公司办公楼615办公室(1)	实地调研	level global	公司基本情况
2009年09月21日	公司办公楼615办公室(2)	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处	公司基本情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,且为场内保证金交易,信用风险小,不会出现合约违约风险,交易规范,期货决策和操作程序严格,一般不会有操作风险和法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露其体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的上海期货交易所黄金、铜合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关要求,作为云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,事前对公司董事会提供的关于2009年公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查,现就公司2009年度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见: 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中完善了《期货交易控制制度》,在制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均有明确规定,公司利用衍生金融工具管理控制原料采购成本风险,实现有效控制原料成本。 公司采取的风险控制措施有: 1.严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值; 2.公司设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。 3.公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 根据上述情况,独立董事认为公司开展金融衍生交易业务有利于控制原料采购成本风险,实现有效控制原料成本,具有一定的必要性;公司制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,同时公司从事金融衍品生交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,风险在一定程度上是可控的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
黄金0901	2009年1月15日	39,635,400.00	0.00	0.00%
黄金0906	2009年6月15日	113,802,000.00	0.00	0.00%
铜0903	2009年3月16日	40,265,200.00	0.00	0.00%
铜0904	2009年4月15日	23,270,000.00	0.00	0.00%
铜0912	2009年12月15日	0.00	94,900,000.00	2.56%
铜1001	2010年1月15日	0.00	812,395,500.00	21.93%
铜1002	2010年2月15日	0.00	45,030,000.00	1.22%
合 计	-	216,972,600.00	952,325,500.00	25.71%

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年十月二十七日

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2009-050

云南铜业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2009年10月20日由公司证券部以书面或邮件形式发出,会议于2009年10月23日上午9:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事8人,董事史宜峰先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决,独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。会议由董事长刘才明先生主持,到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式一致审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第三季度报告》。

(具体内容见巨潮资讯网)

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司出资收购亚太矿冶环保产业有限公司部分股份的议案》。

亚太矿冶环保产业有限公司(以下简称"亚太矿冶")于2006年9月由易门铜业公司等五个股东共同出资设立,经营冶金矿山开采及冶炼过程中可回收资源综合开发利用,发展循环经济,致力于环境保护。

亚太矿冶注册资本1,500万元。经审计,截止2008年12月31日,亚太矿冶净资产为1,537.76万元。其股权结构为:易门铜业公司529.411万元,占35.29%;亚太环保工程设计研究有限公司441.178万元,占29.41%;玉溪经泰有色物资经贸有限公司120万元,占8%;云南易门经一工贸有限责任公司178.411万元,占11.89%;职工持股代表陈朝军171万元,占11.4%;马赛伟(自然人)60万元,占4%。

为进一步完善云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")的法人治理结构,加强企业管理,维护股东和广大投资者的合法权益。公司决定由云南铜业全资子公司玉溪矿业有限公司按原始出资额1:1.025的比例,出资175.3万元(1,500万元×11.4%×1.025),收购陈朝军持有的亚太矿冶11.4%的股份。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司出资收购德钦维科矿山技术开发有限公司部分股份的议案》。

德钦维科矿山技术开发有限公司(以下简称"德钦维科")于2005年4月成立,主要经营有色金属矿石加工及产品销售。注册资本2,000万元,经审计,截止2008年12月31日,德钦维科净资产为7,218万元。其股权结构为迪庆矿业734.8万元,占36.74%,自然人(职工)1,265.2万元,占63.26%。

为进一步完善云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")的法人治理结构,加强企业管理,维护股东和广大投资者的合法权益,公司决定按原始出资额1:1.8的比例,出资2,277.36万元(2,000万元×63.26%×1.8),收购自然人持有的德钦维科63.26%的股份。收购完成后,云南铜业为德钦维科第一大股东。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司出资收购玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司部分股份的议案》。

玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司(以下简称"晨兴矿冶")成立于2004年,是原易门矿务局科研所主辅分离改制后,由玉溪矿业有限公司(以下简称"玉溪矿业")参股而设立。主要经营矿业工艺技术与产品研究,岩矿及环保样品化验,矿山技术咨询和技术服务,矿产品生产及销售,矿用设备、化工产品批发零售。注册资本430万元,股权结构为玉溪矿业129万元,占30%;自然人301万元,占70%。

为进一步完善云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")的法人治理结构,加强企业管理,维护股东和广大投资者的合法权益,公司决定云南铜业全资子公司玉溪矿业有限公司按原始出资额1:2.31的比例,出资178.79万元(430万元×18%×2.31),收购自然人持有的晨兴矿冶18%的股份。收购完成后,玉溪矿业有限公司对晨兴矿冶的持股比例为48%。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购易门县国有资产持股公司所持易门铜业有限公司股权的议案》。

易门铜业有限公司(以下简称:"易门铜业")于1995年4月18日成立,注册资本202,432,568.3元,是以生产粗铜、硫酸等产品为主的铜冶炼企业。

截止2009年9月30日,易门铜业的总资产为799,450,900.00元,总负债为820,799,800.00元,净资产为-21,349,000.00元,已处于资不抵债的状况。其股权结构为:云南铜业股份有限公司(以下简称:"云南铜业")出资121,702,797.80元,占60.12%;云南铜业(集团)有限公司出资50,000,000.00元,占24.7%;易门县国有资产持股经营有限责任公司(以下简称:"易门国资公司")出资30,729,770.50元,占15.18%。

为解决易门铜业面临的困境,改善其资产状况、使其得以良性发展,经云南铜业与易门国资公司协商,易门国资公司同意以人民币1元将其持有的易门铜业15.18%的股权转让给云南铜业。云南铜业收购易门国资公司的股权后,易门铜业股权结构将变为:云南铜业持股75.3%,云南铜业集团(有限)公司持股24.7%。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换会计师事务所的预案》。

根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业2009年度财务抽查审计通知书》《评价函[2009]150号》的要求,对公司原聘任的审计中介机构中瑞岳华会计师事务所有限公司进行更换,决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司的2009年审计机构。该预案需提交公司股东大会讨论通过。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于召开2009年第二次股东大会的议案》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年十月二十三日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-051

云南铜业股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2、云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2009年10月20日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2009年10月23日上午9:00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事8人,董事史宜峰先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决,独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决,独立董事汪戎先生因公务委托独立董事朱庆芬女士代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由董事长刘才明先生主持,到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式一致审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开日期和时间:2009年11月20日(周五)上午9:00

4.会议召开方式:现场会议

5.出席对象:

①截止2009年11月18日(周三)下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体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本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6.会议地点:

云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的事项已由公司董事会、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。

2.本次股东大会审议的事项有:

①审议《关于更换审计机构的议案》。

3、《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的预案》已在公司四届二十六次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2009年10月27日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、①登记时间:2009年11月19日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30

②登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611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。

2.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法人股东出席会议的,持法人营业执照复印件(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个人股东出席会议的,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;

③QFII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;

④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。

四、其他

1、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。

2、联系方式:

地址:云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编:650051 联系人:张万聪

电话:0871-3106735 传真:0871-3106735

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年十月二十七日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议题	表决情况 同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2009年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2009-052

云南铜业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司第四届监事会半数以上监事共同推举监事钟宪先生召集并主持公司四届十五次监事会。会议通知于2009年10月20日由公司证券部以电话和邮件方式发出。会议于2009年10月23日上午11:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开。应到监事7人,实到监事6人,监事会主席毛义强先生因公务委托监事钟宪先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会监事经过充分讨论,以书面表决的方式一致通过以下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第三季度报告》。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的预案》。

(具体内容见巨潮资讯网)

特此公告。

云南铜业股份有限公司

二○○九年十月二十三日

江苏双良空调设备股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,954,097,746.98	3,680,905,800.50	7.42
所有者权益(或股东权益)(元)	2,043,082,107.34	1,903,775,912.18	7.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.03	2.82	7.45

	年初至报告期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	394,688,052.20	333.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.58	332.00

	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,781,674.82	294,572,151.64	156.49
基本每股收益(元)	0.2071	0.4364	153.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.4398	—
全面摊薄净资产收益率(%)	6.842	14.418	增加8.42个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.917	14.530	增加8.23个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,979,140.80
少数股东权益影响额	215,790.87
所得税影响额	468,877.57
合计	-2,294,472.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		50,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
江苏双良集团有限公司	226,705,721	人民币普通股
STAR BOARD LIMITED	158,200,000	人民币普通股
江苏双良科技有限公司	8,080,000	人民币普通股
江苏双良停车设备有限公司	8,080,000	人民币普通股
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	6,646,296	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,437,248	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	4,588,681	人民币普通