云南铜业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2014-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈南山	董事	因公务出差	武建强
郑铁生	董事	因公务出差	田永忠
史谊峰	董事	因公务出差	赵建勋
余怒涛	独立董事	因公务出差	龙超

公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)陶继贤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	12,040,606,791.40	7,259,461,584.71	65.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,644,232.05	-148,837,959.07	724.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,150,905.94	-157,014,663.44	101.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	485,046,286.85	1,412,824,611.74	-65.67%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.11	109.09%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.11	109.09%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-2.17%	2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	28,052,278,469.90	26,589,863,693.16	5.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,473,781,238.95	5,399,025,729.73	1.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	61,717.28	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,221,896.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,539.63	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	2,636,748.31	
合计	9,493,326.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					173,232
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	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0		0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.56%	36,325,682	0		0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000	0		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.33%	18,877,687	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.58%	8,278,753	0		0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.45%	6,318,204	0		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:股份种类	股份种类:数量		
云南铜业(集团)有限公司	682,348,800	人民币普通股	682,348,800		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	36,325,682	人民币普通股	36,325,682		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	35,046,768	人民币普通股	35,046,768		
中国信达资产管理股份有限公司	31,110,000	人民币普通股	31,110,000		
中新融创资本管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
中国大唐集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	18,877,687	人民币普通股	18,877,687		
中国长城资产管理公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	8,278,753	人民币普通股	8,278,753		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,318,204	人民币普通股	6,318,204		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团17.4%股权,为本公司的关联方。除此之外,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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	-				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析:

单位:元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减变化:增减金额	增减变化:增减幅度
1	货币资金	3,782,084,827.16	2,665,114,933.02	1,116,969,894.14	41.91%
2	应收票据	65,870,600.00	242,990,519.11	-177,119,919.11	-72.89%
3	其他应收款	175,830,013.88	309,056,397.05	133,226,383.17	-43.11%
4	应付票据	312,136,977.30	464,239,902.12	-152,102,924.82	-32.76%
5	应付股利	15,046,906.20	53,046,506.57	-37,999,600.37	-71.63%
6	长期借款	3,994,636,178.66	2,979,008,645.54	1,015,627,533.12	34.09%
7	非流动负债合计	4,381,560,686.10	3,368,456,744.45	1,013,103,941.65	30.08%
8	专项储备	55,324,390.29	39,944,086.49	15,380,303.80	38.50%
9	外币报表折算差额	-49,584.84	-197,813.21	148,228.37	-74.93%

变动原因分析:

1、货币资金较期初增加1,116,969,894.14元,增幅为41.91%,主要是因为本期借入长期借款增加。

2、应收票据较期初减少177,119,919.11元,减幅为72.89%,主要是因为本期到期的银行承兑汇票进行了承兑。

3、其他应收款较期初减少133,226,383.17元,减幅为43.11%,主要是因为本期未往来款减少。

4、应付票据较期初减少152,102,924.82元,减幅为32.76%,主要是因为本期票据结算减少。

5、应付股利较期初减少37,999,600.37元,减幅为71.63%,主要是因为本期子公司思茅山水公司支付了前期应付股利。

6、长期借款较期初增加1,015,627,533.12元,增幅为34.09%,主要是为了完善融资结构,长期借款的规模增加。

7、非流动负债较期初增加1,013,103,941.65元,增幅为30.08%,主要是长期借款增加。

8、专项储备较期初增加15,380,303.8元,增幅为38.5%,主要是因为本期安全生产费计提数大于使用数。

9、外币报表折算差额增加148,228.37元,增幅为74.93%,主要是因为汇率浮动所致。

(二)报告期内主要利润项目变动情况分析:

单位:元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化:增减金额	增减变化:增减幅度
1	营业总收入	12,040,606,791.40	7,259,461,584.71	4,781,145,206.69	65.86%
2	营业收入	12,040,606,791.40	7,259,461,584.71	4,781,145,206.69	65.86%
3	主营业务收入	11,930,255,613.64	7,158,494,328.93	4,771,761,284.71	66.66%
4	营业总成本	12,022,459,247.45	7,405,544,698.43	4,616,914,549.02	62.34%
5	营业成本	11,578,775,799.29	6,934,695,762.51	4,644,080,036.78	66.97%
6	主营业务成本	11,493,517,116.47	6,852,691,081.04	4,640,826,035.43	67.72%
7	营业税金及附加	12,789,991.84	28,137,843.39	-15,347,851.55	-54.55%
8	公允价值变动收益	-3,955.03	8,865.10	-12,820.13	-144.61%
9	投资收益	338,341.63	4,263,274.97	-3,924,933.34	-92.06%
10	对联营企业和合营企业的投资收益	0	3,994,566.69	-3,994,566.69	-100.00%
11	营业利润	18,481,930.55	-141,810,973.65	160,292,904.20	-113.03%
12	营业外支出	1,866,815.75	3,160,066.46	-1,293,250.71	-40.92%
13	利润总额	30,612,004.97	-131,424,215.97	162,036,220.94	-123.29%
14	所得税费用	4,752,878.83	10,139,280.60	-5,386,401.77	-53.12%
15	净利润	25,859,126.14	-141,563,496.57	167,422,622.71	-118.27%
16	归属于母公司所有者的净利润	11,644,232.05	-148,837,959.07	160,482,191.12	-107.82%
17	少数股东损益	14,214,894.09	7,274,462.50	6,940,431.59	95.41%
18	基本每股收益	0.01	-0.11	0.12	-109.09%
19	稀释每股收益	0.01	-0.11	0.12	-109.09%
20	其他综合收益	51,133,165.00	19,434,550.00	31,698,615.00	163.10%
21	综合收益总额	76,992,291.14	-122,128,946.57	199,121,237.71	-163.04%
22	归属于母公司所有者的综合收益总额	70,505,017.99	-129,877,939.07	200,382,957.06	-154.29%

变动原因分析:

1、营业总收入、营业收入较上期增加4,781,145,206.69元,增幅65.86%,主要是因为本期贸易业务增加。

2、主营业务收入较上期增加4,771,761,284.71元,增幅为66.66%,主要是因为本期贸易业务增加。

3、营业总成本较上期增加4,616,914,549.02元,增幅为62.34%,主要是因为本期贸易业务增加。

4、营业成本较上期增加4,644,080,036.78元,增幅为66.97%,主要是因为本期贸易业务增加。

5、主营业务成本较上期增加4,640,826,035.43元,增幅为67.72%,主要是因为本期贸易业务增加。

6、营业税金及附加较上期减少15,347,851.55元,减幅为54.55%,主要是因为本期上交的税金较上期减少。

7、公允价值变动收益较上期较少12,820.13元,减幅为144.61%,主要是因为本公司的子公司持有的混合基金的本期收益较上期减少。

8、投资收益较上期减少3,924,933.34元,减幅为92.06%,主要是因为本期联营公司的盈利较上期减少。

9、对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少3,994,566.69元,减幅100%,主要是因为本期联营公司的盈利较上期减少。

10、营业利润较上期增加160,292,904.2元,增幅为113.03%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。

11、营业外支出较上期减少1,293,250.71元,减幅为40.92%,主要是因为本期捐赠支出较上期减少。

12、利润总额较上期增加162,036,220.94元,增幅为123.29%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。

13、所得税费用较上期减少5,386,401.77元,减幅为53.12%,主要是因为上期补缴了以前年度所得税。

14、净利润较上期增加167,422,622.71元,增幅为118.27%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。

15、归属于母公司所有者的净利润较上期增加160,482,191.12,增幅为107.82%,主要是因为本期利润总额较上期增加。

16、少数股东损益较上期增加6,940,431.59元,增幅为95.41%,主要是因为本期利润总额较上期增加。

17、基本每股收益、稀释每股收益较上期增加0.12元/股,增幅为109.09%,主要是因为本期净利润较上期增加。

18、其他综合收益较上期增加31,698,615元,增幅为163.1%,主要是因为本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。

19、综合收益总额较上期增加199,121,237.71元,增幅为163.04%,主要是因为本期净利润较上期增加,以及本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。

20、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期增加200,382,957.06元,增幅为154.29%,主要是因为本期净利润较上期增加,以及本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。

(三)报告期内现金流量分析:

单位:元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变化:增减金额	增减变化:增减幅度
1	销售商品、提供劳务收到的现金	13,681,909,421.25	8,855,591,825.81	4,826,317,595.44	54.50%
2	收到其他与经营活动有关的现金	103,979,007.72	223,589,333.33	-119,610,325.61	-53.50%
3	经营活动现金流入小计	13,791,422,306.19	9,084,565,515.08	4,706,856,791.11	51.81%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	12,665,439,263.05	6,950,927,092.73	5,714,512,170.32	82.21%
5	经营活动现金流出小计	13,306,376,019.34	7,671,740,903.34	5,634,635,116.00	73.45%
6	经营活动产生的现金流量净额	485,046,286.85	1,412,824,611.74	-927,778,324.89	-65.67%
7	取得投资收益所收到的现金	0	2,683,200.00	-2,683,200.00	-100.00%
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,753,582.07	180,876,865.80	70,876,716.27	39.19%
9	投资支付的现金	33,289,052.00		33,289,052.00	100%
10	支付其他与投资活动有关的现金	927,688,637.60	708,638,731.75	219,049,905.85	30.91%
11	投资活动现金流出小计	1,212,731,271.67	889,515,597.55	323,215,674.12	36.34%
12	投资活动产生的现金流量净额	-105,445,290.63	13,750,967.18	-119,196,257.81	-866.82%
13	取得借款收到的现金	4,480,401,529.45	3,264,397,161.16	1,216,004,368.29	37.25%
14	收到其他与筹资活动有关的现金		2,919,532.00	-2,919,532.00	-100%
15	筹资活动现金流入小计	4,480,401,529.45	3,267,316,693.16	1,213,084,836.29	37.13%
16	筹资活动产生的现金流量净额	733,310,484.60	-372,289,286.89	1,105,599,771.49	296.97%
17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,058,413.32	-131,929.22	4,190,342.54	3176.21%

变动原因分析:

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加4,826,317,595.44元,增幅54.5%,主要是因为本期贸易业务增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上期减少119,610,325.61元,减幅为53.5%,主要是因为本期往来款减少。

3、经营活动现金流入小计较上期增加4,706,856,791.11元,增幅51.81%,主要是因为本期贸易业务增加。

4、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加5,714,512,170.32元,增幅为82.21%,主要是因为本期贸易业务增加。

5、经营活动现金流出小计较上期增加5,634,635,116.00元,增幅73.45%,主要原因是本期贸易业务增加。

6、经营活动产生的现金流量净额较上期减少927,778,324.89元,减幅为65.67%,主要原因是本期贸易业务增加。

7、取得投资收益收到的现金较上期减少2,683,200.00元,减幅为100%,主要是因为本期未收到股利分红。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加70,876,716.27元,增幅为39.19%,主要是因为本期基建投资较上期增加。

9、投资支付的现金较上期增加33,289,052.00元,增幅为100%,主要是因为本期本公司的子公司收购股权,而上期无此类支出。

10、支付其他与投资活动有关的现金较上期增加219,049,905.85,增幅30.91%,主要是因为本期期货保证金支出增加。

11、投资活动现金流出小计较上期增加323,215,674.12元,增幅36.34%,主要是因为本期基建投资较上期增加,期货保证金支出增加。

12、投资活动产生的现金流量净额较上期减少-119,196,257.81元,减幅866.82%,主要是因为本期期货保证金支出增加。

13、取得借款收到的现金较上期增加1,216,004,368.29元,增幅为37.25%,主要是因为完善融资结构,长期借款融资增加。

14、收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少2,919,532.00元,减幅100%,主要是因为本期无此类业务发生。

15、筹资活动现金流入小计较上年增加1,213,084,836.29元,增幅37.13%,主要是因为完善融资结构,长期借款融资增加。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,105,599,771.49元,增幅为296.97%,主要是因为调整融资结构,长期借款融资增加。

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加4,190,342.54元,增幅3176.21%,主要是因为人民币相对美元贬值而引起。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司报告期内重要事项已在临时报告披露且无后续进展,具体事项概述及公告查询索引详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《云南铜业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》	2014年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-001
《云南铜业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》	2014年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-002
《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的关联交易公告》	2014年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-003
《云南铜业股份有限公司关于参股子公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》	2014年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-004
《云南铜业股份有限公司2013年度业绩预告》	2014年01月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-005
《云南铜业股份有限公司关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告》	2014年02月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-006
《云南铜业股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行进展情况的公告》	2014年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2014-007

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业(集团)有限公司	在云南铜业提出要求时,且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下,本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。(一)关于标的资产权属方面的承诺:1、本公司合法持有标的公司股权,且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形;2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用,权属清晰,不存在任何权属纠纷;3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷,对标的公司生产经营造成影响的,本公司将积极予以协助办理并承担相关费用;进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的,相关损失由本公司承担。 (二)关于标的资产探矿权方面的承诺:云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权,云南铜业(集团)有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估,纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎铜铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人为云南星焰有色金属股份有限公司,2009年10月,云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司,相关探矿权人名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下:1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用,不存在权属纠纷;2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用,由我公司承担。 (三)关于标的资产涉及采矿权价款的承诺:本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮风山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权,云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量,部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定,经向国家有关主管部门咨询,该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确,为此,本公司郑重承诺如下:本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款,无论任何时间,如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳,本公司将承担因此所发生一切费用。 (四)关于标的资产土地使用权方面的承诺:云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权,云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估,纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为12,790.31平方米,土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司,截止2010年6月20日新的土地使用权正正在办理换证变更,对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用,由我公司承担。 (五)关于避免同业竞争的承诺:该项承诺正在履行当中,在广东清远主人公司前,采取了委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争,	2011年02月28日	至承诺履行完毕为止
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	公司超期未履行完毕的承诺有一项,即云铜集团在2007年非公开发行时作出的承诺:本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部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铜铜业股份有限公司。" 以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂,内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因,导致此项承诺未能如期履行。公司控股股东云铜集团正积极修改承诺完善方案,云铜集团已于2014年2月24日召集相关职能部门,成立资本运营工作小组,就云铜集团尚需完善的承诺事项进行专项跟踪研究,在规定期限内提出违规承诺整改方案,待完善后将变更方案于2014年6月底前提交股东大会审议并披露。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	270001	广发聚富混合基金	30,000.00	112,358.79	100%	112,358.79	100%	128,235.09	-3,955.03	交易性金融资产	自有资金
合计			30,000.00	112,358.79	--	112,358.79	--	128,235.09	-3,955.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
上海期货交易所		否	铜	0	2014年01月01日	2014年03月31日	180,993.53	0	142,327.88	26%	12,083.84
上海期货交易所		否	黄金	0	2014年01月01日	2014年03月31日	0	0	51,370.21	9.38%	53.94
上海期货交易所		否	白银	0	2014年01月01日	2014年03月31日	0	0	20,361.75	3.72%	2,775.29
合计				0	--	--	180,993.53	0	214,059.84	39.1%	14,913.07
衍生品投资资金来源	自筹。										
涉诉情况(如适用)	-										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
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具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核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定,我们作为公司第五届董事会独立董事,对公司提交的2014年一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅,并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查:　现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见:　为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》,在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定,更好的加强了管理和监督,有效的防范和化解风险,实现稳健经营。　报告期内,公司存在的少量证券投资为公司于2011年6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金,资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。　公司采取的风险控制措施有:　一、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;　二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险;　三、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,我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。										

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月16日	公司办公楼610办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司	公司基本情况简介

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2014-019

云南铜业股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2014年4月24日上午9:00分

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

(三)召开方式:现场会议

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第六届董事会

(五)主持人:武建强 董事长

(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3名,其所持有表决权的股份总数为682,495,029股,占公司总股份的48.19%。

(二)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案:

(一)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(五)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(六)审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(七)审议通过《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》;

公司关联股东云南铜业(集团)有限公司在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后,非关联股东所持表决权股份总额为146,229股。

表决结果:同意146,229股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)审议通过《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;

表决结果:同意682,495,029股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:伍志旭、杨曦

(三)结论性意见:根据以上事实及文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议均合法有效。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2014-020

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称"云南铜业"或"公司")第六届董事会第八次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过,同意公司继续使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专用账户。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

2011年5月,公司获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]717号文核准非公开发行股票募集资金不超过3亿股,发行价格不低于18.64元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》,本次发行募集资金实际总额2,976,994,400元,扣除发行费用60,027,893.60元,实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户。

二、公司非公开发行股票募集资金使用情况

根据《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》,并经公司第五