证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2007-06

云南铜业股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄河	公务	无委托
邹韶禄	公务	余卫平
王鹏飞	公务	何云辉

1.4 亚太中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈少飞先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	云南铜业
股票代码	000878
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	云南省昆明市国家高新技术开发区
注册地址的邮政编码	650102
办公地址	云南省昆明市西郊五华区王家桥
办公地址的邮政编码	650102
公司国际互联网网址	http://www.yunnan-copper.com
电子信箱	kmcsf@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少飞	翟华
联系地址	云南省昆明市五华区王家桥	云南省昆明市五华区王家桥
电话	0871-3106735	0871-3125348
传真	0871-3106735	0871-3106735
电子信箱	kmcsf@vip.sina.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	28,062,200,113.23	13,403,582,317.83	109.36%	7,193,845,979.39
利润总额	1,445,353,627.42	586,329,534.20	146.51%	256,293,721.23
净利润	1,204,739,577.80	493,625,119.56	144.06%	239,390,883.51
扣除非经常性损益的净利润	1,207,154,596.35	504,287,593.46	139.38%	243,583,228.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,413,838,570.86	1,559,527,157.31	-190.66%	-1,007,147,773.26
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	14,905,176,065.77	8,384,300,936.58	77.77%	7,188,721,406.07
股东权益(不含少数股东权益)	3,542,313,851.50	2,518,731,473.70	40.64%	2,104,975,234.14

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.508	0.618	144.01%	0.30
每股收益(注)	0.958	-	-	-
净资产收益率	34.01%	19.60%	14.41%	11.37%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	34.20%	20.02%	14.18%	11.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.770	1.953	-190.63%	1.26
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.435	3.154	40.62%	2.636
调整后的每股净资产	4.418	3.145	40.48%	2.621

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置产生的损益	624,138.31
各种非经常性营业外收入、支出	-3,554,109.54
其他非经常性损益项目	-7,505,460.93
小计	-10,435,432.16
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-3,728,245.79
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	51,773.41
合计	-6,758,959.78

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	517,966,020	64.86%		-84,216,834		-33,969	-84,250,803		433,715,217	54.30%
1.国家持股										
2.国有法人持股	517,888,800	64.84%		-84,240,000			-84,240,000		433,648,800	54.30%
3.其他内资持股	77,220	0.01%		23,166		-33,969	-10,803		66,417	0.01%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	77,220	0.01%		23,166		-33,969	-10,803		66,417	0.01%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	280,722,780	35.15%		84,216,834		33,969	84,250,803		364,973,583	45.70%
1.人民币普通股	280,722,780	35.15%		84,216,834		33,969	84,250,803		364,973,583	45.70%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	798,688,800	100.00%							798,688,800	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009-03-06	433,648,800	433,715,217	364,973,583	无

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	云南铜业(集团)有限公司	433,648,800	2009-03-06	433,648,800	股改承诺

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	83,775					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
云南铜业(集团)有限公司	国有股东	54.30%	433,648,800	433,648,800		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	0.62%	5,000,000	0		
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,555,800	0		
袁真泉	其他	0.29%	2,316,393	0		
中色矿业集团有限公司	其他	0.21%	1,710,000	0		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.20%	1,600,000	0		
南京证券有限责任公司	其他	0.19%	1,499,890	0		
上海公合商贸有限公司	其他	0.17%	1,380,000	0		
李海栖	其他	0.14%	1,145,000	0		
钟鑫根	其他	0.14%	1,122,200	0		
潘发	其他	0.13%	1,028,917	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				
交通银行—安顺证券投资基金	5,000,000	其他				
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,555,800	其他				
袁真泉	2,316,393	其他				
中色矿业集团有限公司	1,710,000	其他				
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,600,000	其他				
南京证券有限责任公司	1,499,890	其他				
上海公合商贸有限公司	1,380,000	其他				
李海栖	1,145,000	其他				
钟鑫根	1,122,200	其他				
潘发	1,028,917	其他				
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知资料,未发现前十名股东之间存在关联关系和《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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

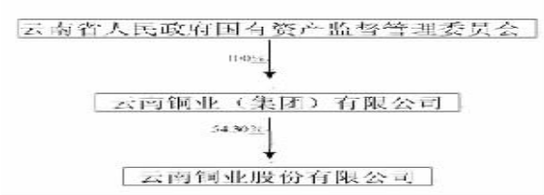
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东为云南铜业(集团)有限公司。该股东单位的法定代表人为邹韶禄。注册资本10亿元人民币,成立于1996年4月。经营范围是:有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发;高科技产品;有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研;机械动力设备的制作、销售;化工产品生产、加工、销售;建筑安装工程施工;进出口贸易;矿山开发;该公司是国有独资公司。

云南铜业(集团)有限公司年末持本公司股份433,648,800股,持股比例为54.30%,股份类别为国有法人股;报告期内所持股份未进行任何质押和未被任何部门冻结。

报告期内控股股东没有发生变更情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
邹韶禄	董事长	男	56	2004-06-01	2007-06-01	11,700	15,210	股改送股	0.00	是
杨毓和	副总经理	男	57	2004-06-01	2007-06-01	9,360	12,168	股改送股	12.00	是
余卫平	副总经理	男	51	2004-06-01	2007-06-01	7,020	9,126	股改送股	12.00	是
牛晗	董事	男	43	2004-06-01	2007-06-01	0	0		12.00	是
管弘	监事	男	42	2004-06-01	2007-06-01	7,020	9,126	股改送股	12.00	是
吴探学	独立董事	男	68	2004-06-01	2007-06-01	0	0		12.00	否
周荣	独立董事	男	44	2004-06-01	2007-06-01	0	0		12.00	否
黄河	独立董事	女	37	2004-06-01	2007-06-01	0	0		12.00	否
陈云祥	监事	男	47	2004-06-01	2007-06-01	0	0		12.00	是
何云辉	总经理	男	49	2004-06-01	2007-06-01	1,950	2,535	股改送股	91.00	否
王鹏飞	董事	男	41	2004-06-01	2007-06-01	0	0		91.00	否
丁昆	监事	男	54	2004-06-01	2007-06-01	0	0		28.00	否
刘宣瑜	财务总监	男	63	2005-03-01	2007-06-01	7,020	9,126	股改送股	12.00	否
史宣峰	副总经理	男	43	2004-06-01	2007-06-01	7,020	9,126	股改送股	79.00	否
陈少飞	董事会秘书	男	42	2004-06-01	2007-06-01	0	0		81.00	否
杨小琴	副总经理	女	38	2004-06-01	2006-09-01	0	0		58.00	否
付江	副总经理	男	45	2005-11-01	2007-06-01	0	0		68.00	否
王坚	党委副书记	男	39	2004-01-01	2007-06-01	0	0		69.00	否
陈勇	副总经理	男	45	2006-04-21	2007-06-01	0	0		56.00	否
合计	-	-	-	-	-	51,090	66,417	-	729.00	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司属于有色冶金行业,是以生产和销售高纯阴极铜、电铜用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银等为主的专业化公司。是目前中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一。公司抓住2006年铜价上涨的有利时机,同时克服全国能源紧张和运输紧张带来的不利影响,围绕公司的生产经营目标,充分利用公司日趋完善的营销网络实行积极的经营扩张政策,利用公司多年来实施预算化管理的经验优势实施稳健的财务政策,取得了2006年主产品产量增长,主营业务收入、净利润大幅度上涨的经营业绩。公司合并后的销售收入历史性地突破280亿元大关,同时公司的主产品产量、销量均比去年有所增长,报告期公司主产品产量(含部分来料委托加工)如下:电解铜实现36万吨,比上年增长了12.5%;硫酸67万吨,与上年持平;黄金10.02吨(含加工黄金8.44吨),比上年增长66.67%;白银435吨,比上年增长7.94%。报告期公司合并后销售收入达到280亿元,比上年增加108.96%;实现主营业务利润21.82亿元,较上年增长91.74%;实现利润总额14.45亿元,较上年增长146.59%;实现净利润12.05亿元,较上年增加143.72%。公司所有者权益由年初的25亿元增长到35亿元,增长了10亿元,增长了40%。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1)、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

1)、长期股权投资差额

本公司于2006年12月31日账面有非同一控制的其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额11,530.62元,根据新会计准则应将非同一控制的其他采用权益法核算的长期股权投资贷方余额全额冲销,相应调加了2007年1月1日留存收益。

2)、所得税

(1)公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益13,211,771.82元,其中归属于母公司的所有者权益增加11,452,104.92元,归属于少数股东的权益增加1,759,666.90元。

(2)公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益180,824.32元。

3)、少数股东权益

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为165,375,241.74元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益165,375,241.74元。此外,由于子公司计提坏账准备生产的递延所得税资产中归属少数股东权益1,759,666.90元,新会计准则下少数股东权益为167,134,908.64元。

(2)、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响;

1)长期股权投资

①初始计量

根据《企业会计制度》的规定,长期股权投资取得时的初始投资成本,是指取得长期投资时支付的全部价款,或放弃非现金资产的账面价值,以及支付的税金、手续费等相关费用。

根据《企业会计准则第2号"D"D长期股权投资》《企业会计准则第21号-企业合并》的规定,同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下的企业合并,购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量,公允价值与基账面价值的差额,计入当期损益。

此项政策变化将会影响公司长期股权投资账面价值、当期的利润或股东权益。

②后续计量

(下转95版)

股票代码:000878　　股票简称:云南铜业　　公告编号:2007-03

云南铜业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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三届董事会第十九次会议通知于2007年3月18日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出,会议于2007年3月29日下午3:00在昆明市人民东路公司8楼会议室准时召开,应到董事9人,实到董事6人,董事长邹韶禄先生因公务委托董事余卫平先生代表出席并表决,董事王鹏飞先生因公务委托董事何云辉先生代为出席并表决,独立董事黄河女士没有出席董事会,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,会议由副董事长余卫平先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告正文》;

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告摘要》;

3、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年财务决算报告》;

4、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年利润分配预案》;

决定以2006年度实现的净利润1,204,739,577.80元(合并数),按照公司章程规定计提法定盈余公积143,411,489.59元。此外,对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金,加上年初未分配利润517,943,538.17元,减去已分配2005年度现金股利199,672,200.00元,本年度可供股东分配的利润1,379,242,885.85元,拟以定向增发后的公司总股本1,256,688,800股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),共计分配现金股利628,344,400元,剩余750,898,485.85元结转以后年度分配。该议案待提交股东大会审议批准后实施。

本年度无资本公积金转增股本预案。

5、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司续聘会计师事务所的预案》;

2006年公司继续聘用亚太中汇会计师事务所为公司年报审计机构,

6、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《修改公司章程的预案》;

第一章第六条"公司注册资本为人民币79868.88万元"修改为"公司注册资本为125668.88万元"。

7、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度社会责任报告》;

8、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度银行综合授信预案》;

公司2007年生产规模在2006年的基础上有大幅度的增加,且原料价格有所上涨,公司对外投资增加,为确保公司生产经营目标的顺利实现,2007年各家银行对公司的综合授信162.4亿元,经公司财务部门测算,预计2007年的融资规模控制在160亿元,公司管理层和财务部门将尽快和相关银行协作合理使用相应的信贷额度,公司管理层将本着厉行节约,效益优先的原则,确保生产经营目标顺利实现,保障公司和各位股东的利益。

9、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度日常关联交易预计》;

10、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司向南方租赁公司提供连带责任担保的预案》;

公司以南方租赁公司签订了5亿元的固定资产融资租赁合同,公司将现有使用的固定资产按帐面净值打包5亿元,卖给南方租赁公司,然后由公司再回租使用,在整个过程中,固定资产不发生移动,租赁期三年,租赁期满后,公司按帐面净值买回,公司按年向租赁公司支付租赁费,综合资金成本率每年约7%。通过售后回租的方式,从而达到将固定资产变成流动资产的,增强资产流动性和使用效率的目的。由于租赁公司是通过深圳交行贷款的资金来购买公司的固定资产,交行要求公司为南方租赁公司的还款提供连带责任担保。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2007年3月29日

股票代码:000878　　股票简称:云南铜业　　公告编号:2007-04

云南铜业股份有限公司 2007年日常关联交易预计公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	铜原料	云南铜业(集团)有限公司	301,905	590,688	19%	1138337
	铜原料	云南达亚公司	37,720			
	铜原料	昆明云铜杆业有限公司	1,644			
	铜原料	云南铜业凯通有色金属有限公司	249,419			
	金原料	云南铜业(集团)有限公司	2,179	2,813	0.09%	
	金原料	云南铜业凯通有色金属有限公司	634			
	银原料	云南铜业(集团)有限公司	8,138	9,780	0.31%	
	银原料	云南铜业凯通有色金属有限公司	1642			
采购商品	锌锭	云南铜业优美科锌合金有限公司	45,000	45,000	1.45%	76768
	电解铜	云南明晨进出口有限公司	65,450	65,450	2.11%	
	粗铜、阳极铜	昆明云铜杆业有限公司	160,860	160,860	5.19%	
	铅锭	稀贵新材料公司	15,000	15,000	0.48%	
	铜杆	昆明云铜杆业有限公司	165,000	165,000	5.32%	
销售产品或商品	电解铜	云南铜业(集团)有限公司	65,450	65,450	2.11%	185754
	白银	云南铜业(集团)有限公司	9,000	9,000	0.30%	
	白银	云南明晨进出口有限公司	1,080	1,080	0.03%	
	硒	云南铜业科技发展股份公司	1500	1500	0.05%	
接受劳务	提供氧气	云南云铜锌业股份有限公司	2,200	3,516	100.00%	3516
	提供铁路及厂内运输服务		1,500			
承担贴现利息		云南铜业(集团)有限公司	6,000	6,000	100%	5952
		云南明晨进出口有限公司	5	5		

二、关联方介绍和关联关系

1、云南铜业(集团)有限公司

单位名称:云南铜业(集团)有限责任公司

法定代表人:邹韶禄

经营范围:有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发;高科技产品;有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研;机械动力设备的制作、销售;化工产品生产、加工、销售;建筑安装工程施工;进出口贸易;矿山开发。

注册资本:拾亿元

企业类型:国有独资公司

云南铜业(集团)有限公司持有本公司54.30%的股份,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南铜业(集团)有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为392672万元。

2、云南铜业优美科锌合金有限公司

单位名称:云南铜业优美科锌合金有限公司

法定代表人:牛皓

经营范围:锌及有色金属材料,矿产品加工及销售(不含管理商品),并能回收银、铜、铟、锗等多种有色金属和稀贵金属,并积极开发其它锌延伸产品和锌深加工新技术。

注册资本:25,000万元

企业类型:国有经济

云南铜业优美科锌合金有限公司,与本公司为受同一母公司控制的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南铜业优美科锌合金有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为45000万元。

3、云南云铜锌业股份有限公司

单位名称:云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人:牛皓

经营范围:气(液)氧、气(液)氩、气(液)氮、医用氧;冶金设备维修、安装、机械加工制造,冷作铆焊制作,锻造加工及热处理;锌电解阴阳极板制品、有色矿等产品为主。兼营:大型金属结构,非标设备,电锌及延伸产品,电铜及延伸产品,有色金属回收利用。锌及有色金属材料,矿产品加工及销售(不含管理商品),并能回收银、铜、铟、锗等多种有色金属和稀贵金属,并积极开发其它锌延伸产品和锌深加工新技术。

注册资本:1.896525亿元

企业类型:国有经济

云南云铜锌业股份有限公司是云南铜业(集团)有限公司的控股企业,与本公司为受同一母公司控制的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南云铜锌业股份有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为3700万元。

4、云南铜业科技发展股份有限公司

单位名称:云南铜业科技发展股份有限公司

法定代表人:黄善富

经营范围:金属与非金属新材料、新产品、新工艺、新设备的研究开发'生产及销售等。

注册资本:5000万元

企业类型:国有经济

本公司占有云南铜业科技发展股份有限公司35%的股份,因此,该公司为本公司的参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与该公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为1500万元。

5、云南明晨进出口有限公司

单位名称:云南明晨进出口有限公司

法定代表人:余卫平

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外。

注册资本:1000万元

企业类型:国有经济

云南明晨进出口有限公司是云南铜业(集团)有限公司的控股企业,与本公司为受同一母公司控制的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南明晨进出口有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为66535万元。

6、云南达亚有色金属有限公司

单位名称:云南达亚有色金属有限公司

法定代表人:虞海洋

经营范围:铜矿开采,有色金属矿产品的开发、销售,矿山技术,化工产品,五金交电,商业贸易服务等。

注册资本:1500万元

企业类型:国有经济

云南达亚有色金属有限公司是云南铜业(集团)有限公司的全资控股企业,与本公司为受同一母公司控制的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与易门矿务局签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为37720万元。

7、云南铜业凯通有色金属有限公司

单位名称:云南铜业凯通有色金属有限公司

法定代表人:何云辉

经营范围:矿产品采购、冶金、机电技术开发、咨询服务。

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司

云南铜业凯通有色金属有限公司是本公司的有重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南铜业凯通有色金属有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为251695万元。

8、昆明云铜杆业有限公司

单位名称:昆明云铜杆业有限公司

法定代表人:陈勇

经营范围:有色金属产品和原料的生产、加工、销售,以及矿产品加工及销售,化工原料及产品、机电产品贸易。

注册资本:800万元

企业类型:有限责任公司

昆明云铜杆业有限公司是本公司的控股股东具有有重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与昆明云铜杆业有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为327504万元。

9、云南云铜稀贵新材料有限公司

单位名称:云南云铜稀贵新材料有限公司

法定代表人:余卫平

经营范围:有色金属、贵金属、药用金属产品和原料的生产、加工、销售,以及矿产品加工及销售贸易。

注册资本:3000万元

企业类型:有限责任公司

云南云铜稀贵新材料有限公司是本公司的控股股东具有有重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。根据本公司与云南云铜稀贵新材料有限公司签署的相关协议,预计2007年的各类日常关联交易总金额为15000万元。

上述关联人资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,并根据市场变化及时调整;若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买原材料及向其销售产品和服务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续,有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司与云南铜业(集团)有限公司、云南云冶锌业股份有限公司、云南铜业科技发展股份有限公司和云南明晨进出口有限公司签定《电铜购销协议》、《电工用铜线坯购销合同》、《白银购销合同》、《铜精矿供需合同》(含铜精矿加工条款)、《粗铜加工承揽合同》、《杂铜加工承揽合同》、《硫酸委托加工购销合同》和《硫酸铜购销协议》等,本公司向上述关联人销售电解铜、白银、硫酸等产品。交易价格由双方根据市场情况确定。

2、本公司分别与云南铜业(集团)有限公司、玉溪矿业有限公司、云南铜业供销运输中心及各地经营部签定《原料采购合同》。交易价格由市场价格确定。

3、本公司与云南铜业供销运输中心、云南明晨进出口有限公司签定《购销合同》,本公司向上述关联人购进电解铜,价格以上海期货交易所上一个完整交易月的结算价的加权平均值为基础确定。

4、本公司与云南冶炼厂签定《综合服务协议》及补充协议、《委托生产协议》和《铁路运输合同》及补充协议。服务费用按国家物价部门规定价格或当地可比的市场价格确定。

5、本公司2003年10月21日与云南铜业(集团)有限公司、云南明晨进出口有限公司等关联企业,分别就交易双方以银行承兑汇票支付原料采购款并为卖方承担贴现利息的关联交易签订《原料购销结算方式的补充协议》,该协议有效期为三年。本公司按照已贴现的银行利息支付给原料供应方。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2007年3月29日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2007-05

云南铜业股份有限公司 三届八次监事会会议决议公告

云南铜业股份有限公司三届监事会八次会议于2007年3月29日下午4:00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼8楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效,会议由监事会主席陈云祥先生主持,到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议:

1、审议通过了《公司2006年年度报告正文》;

2、审议通过了《公司2006年年度报告摘要》;

3、审议通过了《公司2006年利润分配预案》;

4、审议通过了《云南铜业股份有限公司2007年日常关联交易预计》

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2007年3月29日

云南铜业股份有限公司 社会责任报告

企业社会责任(Corporate Social Responsibility,简称CSR)是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还要承担对员工、对社会和环境的社会责任,包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

云南铜业作为一家国有控股的上市公司,始终追求企业的依法经营、规范运作、科学管理,追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一,在过去的一年里,公司遵循可持续科学发展的观点,经营班子高度认同公司作为一家铜冶炼企业,其发展应做到"以铜为主,追求卓越,做强电铜,兼顾其他,回报股东,造福员工,贡献社会",认为企业发展的不竭动力不仅来自优秀的经营管理团队、高素质的员工队伍和先进的企业文化,而且更依赖于企业崇高的振兴民族铜工业的历史使命感和责任感,来自于员工追求小康生活乃至更高生活质量的目标,来自企业和谐的建设环境和社会环境。在这样的思想引导下,公司不仅取得了令人瞩目的经济效益,而且尽已所能,为员工、为社会、为环境改善做出了积极的贡献,为地方国民经济的快速稳定发展发挥出自己应有的作用。

在"跨越发展做大做强云南铜业,科学发展打造百年云南铜业"思想指导下,公司总体规划,确定了"十一五"发展规划,分步实施。在2006年里,公司承担并较好地履行了作为一个创造并追求效益的社会经济单位,所应承担的发展和赢利的任务。在这一年里,公司正确决策,创造性地开展各项管理工作,不断降低成本,主产品高纯阴极铜产量达36万吨,同比增长了12.51%;全年销售收入突破280亿元,同比增长108.96%;利润获大幅度增加,创造了非常好的经济效益,并为国家上缴税金达4252万元,同比增长123.46%,不但确保了国有资产增值,也为公司员工提供了收入稳定而有发展前景的劳动岗位。

同时,公司依托科技进步发展循环经济,加快资源节约型、环境友好型企业建设。2006年3月,公司向全司员工发出创建节约型企业的倡议,加快建设并投入了余热发电系统,完善生产水内部循环系统,使单位产品新水用量呈逐年下降趋势。公司积极进行技术创新和工艺、设备改造,使吨铜水耗、吨铜工业废水排放量、万元产值能耗、粗铜电耗和煤耗等均大幅下降,主要经济技术指标达到冶炼企业世界先进水平,烟尘处理工艺等技术和部份指标处于世界领先水平,公司具有世界先进水平的节能降耗项目艾萨炉再次创下新的世界纪录并取得多项自主知识产权,其《富氧顶吹铜熔池熔炼技术》获得了当年国家科技进步二等奖。2006年公司加强环境监测和治理,硫捕集率达到96.76%,"三废"按标准达标排放,并取得排污许可证和危险化学品安全生产许可证,大的建设工程均按国家相关规定办理环保批复和验收,全年现场监测382次,完成砷、铅、镉等污染物分析项目15477次,为保护环境,加强职业卫生防范提供了翔实的依据。同时公司制定了职业病防护和重点岗位职工疗养的相关办法,自2006年年底开始,公司安排300名工作在特殊岗位的员工分批到安宁进行了为期1周的疗养。公司还不断强化劳保用品的发放和穿戴制度的落实,并采取措施控制灭进矿料对人体有害的