

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-16

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年半年度报告解读会系列一）
活动参与人员	1. 民生证券张弋清、中金资管邢天成、平安基金郑思源、中信建投基金张睿、中银基金罗庆、东方基金房建威等 16 人。 2. 国金证券李超、黄舒婷，泓德基金董肖俊、华宝信托顾宝成、华富基金章孝林等 12 人。 3. 中信证券陈剑凡、博时基金金耀、红杉中国闫慧辰、夏沁怡，平安基金郑思源、国投瑞银袁野、华夏财富刘春胜、中科沃土基金邱阳等 31 人。 4. 甬兴证券王聪敏、魏亚军，南银理财刘诚霖，上海尚雅投资韩红成，广州睿融私募基金许高飞等 12 人。
时间	2024 年 8 月 30 日 9:00—10:00 2024 年 8 月 30 日 10:00—11:00 2024 年 8 月 30 日 14:00—15:00 2024 年 8 月 30 日 15:30—16:30
地点	电话会议
形式	线上电话交流
上市公司参加人员姓名	证券部负责人、证券事务代表：孙萍
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司 2024 年半年度经营情况</p> <p>上半年，面对原料供应紧张、现货 TC 下降、项目建设工期紧等不利因素，公司牢固树立市场主体意识，聚焦年度工作重点，统筹发展建设、生产组织、指标优化、改革创新等各项工作，深度调动整体协作共赢潜力，实现生产经营稳中有进、发展建设加速推进、创新能力持续提升等目标。</p> <p>上半年，公司生产铜精矿含铜 3.17 万吨同比增长 1.6%，生产阴极铜</p>

50.87 万吨同比下降 22.77%，生产硫酸 237.34 万吨同比下降 3.91%，生产黄金 6.13 吨同比下降 37.42%，生产白银 146.73 吨同比下降 63.46%，主要产品完成产量目标。

上半年，公司实现营业收入 852.71 亿元同比增长 20.45%、利润总额 18.41 亿元同比增长 15.48%、归母净利润 10.59 亿元同比增长 4.87%，每股收益 0.5287 元同比增加 4.88%，ROE7.37%同比上升 0.02 个百分点。

二、问答交流

1. 西南铜业分公司搬迁项目进展事项如何？

西南铜业搬迁项目通过制定挑战目标和细化里程碑节点，目前电解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段，整体工程进度完成约 84%，火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道吊装皆已完成，烟道砌筑中，余热锅炉管路安装中，其余各子项正常推进。

2. 今年公司硫酸的销售价格如何？

硫酸是公司铜冶炼生产环节的副产品，成本一般没有较大的波动，销售价格受下游市场需求、供应、区域、季节性等多种因素影响。上半年，硫酸市场价格整体呈现出逐步上涨的趋势，公司积极抢抓市场机遇，实现了对业绩的正贡献。

3. 公司所属的矿山企业，生产成本大概是什么水平？

公司目前的矿山企业主要为迪庆有色、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆矿业等企业，所属矿山由于其资源禀赋、所处的生命周期不同，生产成本也不同，迪庆有色的普朗铜矿、玉溪矿业的大红山铜矿成本相对较低；楚雄矿冶的六苴铜矿等老弱矿山，成本相对较高。

4. 公司后续在资源获取方面有何计划？

公司围绕“外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外，全要素市场化对标，打造世界一流铜业公司”的发展思路，在经营好现有矿山、冶炼厂的基础上，积极关注优质资源项目。

同时，公司持续加强资源管理工作，对重点矿集区进行资源潜力和产能的深入论证，同时加大对具备资源潜力矿山的深边部探矿力度，积极拓展资源获取渠道，确保公司资源储量的稳定增长。此外，公司还将加强资源综合利用和循环经济发展，提高资源利用效率，降低资源消耗成本，为公司可持续发展提供强有力的资源支撑和保障。

5. 公司大股东旗下凉山矿业和秘鲁矿业等铜业资产是否有注入公司的计划？

2022年1月，云铜集团与公司签署股权托管协议，云铜集团将其持有的凉山矿业40%的股权委托公司管理；2023年11月，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，云铜集团对相关承诺进行延期，“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在2026年11月29日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作，”其余承诺项内容不变。

2023年6月，中国铜业与公司签署股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理，以履行承诺，避免中矿国际与公司的同业竞争，保护公司和股东尤其是中小股东的利益。

目前，凉山矿业、秘鲁铜业生产情况正常。公司严格按照《深交所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，后续如有资产注入事项，将按照相关规定履行信息披露义务。

6. 公司上半年在科技创新方面取得了哪些成效？

公司实施创新驱动发展战略，打造科技竞争优势，围绕“科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化”不断加大研发力度，加快形成新质生产力，上半年研发投入13.64亿元，国家重点研发计划“高耗能工业用户节能与供需互动技术”等重点项目有序实施，推进原创技术策源地项目，知识产权保护工作持续加强，申请专利获受理共130件、授权专利69件，获得12项软件著作权。

	<p>7. 公司将采取哪些措施保障后续的生产经营顺利进行？</p> <p>公司将集中精力解决关键问题，重点推进以下几个方面的工作：首先，持续优化生产经营，应对市场挑战，确保原料供应和成本控制，同时加强安全环保措施和合规管理，提升风险防范能力。其次，深化改革创新，优化人力资源配置，提高生产效率，并加强科技创新和数字化转型。第三，加速推进重点项目，如西南铜业搬迁项目，同时加大矿产勘探力度。最后，坚持党的领导，加强党建与业务融合，推动党风廉政建设，为公司高质量发展提供保障。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有，可作为附件)	无
日期	2024年8月30日