

云南铜业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，公司紧扣“改革创新图强”主线，以清单管理为抓手，统筹推进生产经营，聚焦价值创造、深化提质增效，紧盯全年生产经营目标，狠抓落实保产增产、对标提质、成本管控等措施，圆满完成全年各项目标任务。2022 年公司攻坚重点、难点，发展质量进一步提高；紧盯高风险环节，强化底线思维，坚持稳健运营理念，推动公司风险防范能力不断提升。本年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2022 年度经营成果

2022 年，公司全年生产阴极铜 134.92 万吨，同比增长 0.14%；生产黄金 17.04 吨，同比下降 5.96%；生产白银 646.13 吨，同比下降 4.36%；生产硫酸 480.07 万吨，同比增长 3.60%。

公司主要产品销售量情况表

产品	2022 年	2021 年	变动比率
自产阴极铜销售量（万吨）	134.64	135.44	-0.59%
贸易阴极铜销售量（万吨）	36.36	22.01	65.20%
自产黄金销售量（吨）	17.02	18.03	-5.60%
自产白银销售量（吨）	645.27	670.66	-3.79%
贸易白银销售量（吨）	382.00	217.52	75.62%
硫酸销售量（万吨）	494.42	477.41	3.56%

2022 年共销售阴极铜 171.00 万吨，销售硫酸 494.42 万吨，

销售黄金 17.02 吨，销售白银 1027.27 吨。

公司主要财务数据简表

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	同比增减幅 (%)
营业总收入 (万元)	13,491,529.85	12,705,775.46	785,754.39	6.18%
利润总额 (万元)	324,634.64	165,500.11	159,134.53	96.15%
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	180,874.66	64,915.15	115,959.51	178.63%
基本每股收益 (元/股)	1.0348	0.3819	0.6529	170.96%
资产负债率 (%)	59.84	66.09	-6.25 个百分点	-
经营活动现金流量净额 (万元)	607,624.05	506,644.99	100,979.06	19.93%

公司2022年实现营业总收入1,349.15亿元，较上年同期增加78.58亿元，增幅6.18%，主要是本期贸易业务收入同比上涨。本期公司实现利润总额32.46亿元，较上年同期增加15.91亿元，增幅96.15%，归属于上市公司股东的净利润18.09亿元，较上年同期增加11.60亿元，增幅178.63%。

二、公司主营业务分析

单位：万元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减幅 (%)	营业成本同比增减幅 (%)	毛利率同比增减幅 (%)
阴极铜	10,142,312.56	9,800,794.36	3.37%	5.86%	4.62%	1.14%
硫酸	194,069.59	74,724.75	61.50%	13.01%	16.21%	-1.06%
贵金属	1,102,206.92	1,047,127.65	5.00%	1.01%	3.02%	-1.85%
其他产品	2,052,940.77	1,915,587.50	6.69%	10.27%	10.07%	0.17%
合计	13,491,529.85	12,838,234.25	4.84%	6.18%	5.33%	0.77%

报告期阴极铜毛利率同比上升 1.14%，主要是国内矿采购量增加和铜精矿粗炼/精炼费 (TC/RC) 同比增加。硫酸、贵金属毛利率同比下降，主要是受燃辅助料价格、电价上涨影响。

三、公司主要财务数据分析

（一）资产负债主要项目情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	增减幅(%)
货币资金	525,544.19	408,241.65	117,302.54	28.73%
☆交易性金融资产	13,492.16	16,178.02	-2,685.86	-16.60%
应收账款	13,475.17	8,197.42	5,277.75	64.38%
预付款项	448,181.90	401,951.52	46,230.38	11.50%
其他应收款	29,507.36	14,461.13	15,046.23	104.05%
存货	1,032,567.16	1,084,810.67	-52,243.51	-4.82%
其他流动资产	206,808.56	139,839.89	66,968.67	47.89%
长期股权投资	100,462.53	99,360.50	1,102.03	1.11%
固定资产	1,342,618.32	1,434,239.32	-91,621.00	-6.39%
在建工程	29,965.36	60,640.81	-30,675.45	-50.59%
无形资产	183,180.66	149,406.07	33,774.59	22.61%
资产总计	3,996,501.49	3,912,379.24	84,122.25	2.15%
短期借款	298,112.49	565,059.38	-266,946.89	-47.24%
应付票据	232,943.66	131,943.10	101,000.56	76.55%
应付账款	318,545.20	264,123.11	54,422.09	20.60%
合同负债	37,031.92	61,784.81	-24,752.89	-40.06%
一年内到期的非流动负债	458,006.80	109,553.38	348,453.42	318.07%
其他流动负债	3,607.63	57,519.78	-53,912.15	-93.73%
长期借款	894,672.30	1,229,213.81	-334,541.51	-27.22%
长期应付款	10,458.93	12,787.85	-2,328.92	-18.21%
预计负债	23,361.20	18,355.11	5,006.09	27.27%
负债合计	2,391,429.69	2,585,820.69	-194,391.00	-7.52%

2022年末，公司资产总额399.65亿元，较上年末增加8.41亿元，负债总额239.14亿元，较上年末减少19.44亿元，资产负债率59.84%，较上年末下降6.25个百分点。主要资产负债项目变动分析如下：

1.货币资金与上年末比增加11.73亿元，增幅28.73%，主要是经营业绩增长，经营性现金流量增加，年末货币资金存量增加。

2.预付账款与上年末比增加 4.62 亿元，增幅 11.50%，主要是本期末存货采购数量较上年同期增加。

3.其他应收款与上年末比增加 1.50 亿元，增幅 104.05%，主要是期末境外期货结算准备金增加。

4.存货与上年末比减少 5.22 亿元，降幅 4.82%，主要是持续加强存货管控，降低库存占用。

5.其他流动资产与上年末比增加 6.70 亿元，增幅 47.89%，主要是期末期货持仓保证金及留抵进项税额增加。

6.固定资产与上年末比减少 9.16 亿元，降幅 6.39%，主要是由于本期计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

7.短期借款与上年末比减少 26.69 亿元，降幅 47.24%，主要是公司调整融资结构，增加票据融资，压降短期借款规模。

8.应付票据与上年末比增加 10.10 亿元，增幅 76.55%，主要是调整融资结构，增加票据融资。

9.应付账款与上年末比增加 5.44 亿元，增幅 20.60%，主要是本期业务量增长，应付账款增加。

10.一年内到期的非流动负债增加 34.85 亿元，增幅 318.07%，主要是应付债券、长期借款中一年内到期的部分增加。

11.其他流动负债与上年末比减少 5.39 亿元，降幅 93.73%，主要是本期超短期融资券兑付。

12.长期借款与上年末比减少 33.45 亿元,降幅 27.22%,主要是一年内到期的部分列示到一年内到期的非流动负债及归还部分长期借款。

13.预计负债与上年末比增加 0.50 亿元,增幅 27.27%,主要是冶炼企业预提重点危险废物集中处置设施、场所退役费用。

(二) 期间费用变动情况

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减	增减幅 (%)
销售费用	23,071.06	25,956.23	-2,885.17	-11.12%
管理费用	117,211.30	143,707.23	-26,495.93	-18.44%
研发费用	30,690.60	24,723.25	5,967.35	24.14%
财务费用	74,169.92	92,599.42	-18,429.50	-19.90%
期间费用合计	245,142.88	286,986.13	-41,843.25	-14.58%

1.本期公司销售费用同比下降 11.12%,主要是本期客户自提量增加,运输费用较上年同期减少。

2.本期公司管理费用同比下降 18.44%,主要是停工损失较上年同期减少 15,416.86 万元。

3.本期公司研发费用同比增长 24.14%,主要是本期公司加大科技研发投入。

4.本期公司财务费用同比下降 19.90%,主要是本期因融资规模及融资成本下降,利息支出减少 21,227.50 万元。

四、公司现金流量构成情况

单位: 万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减	增减幅 (%)
经营活动现金流入小计	15,139,606.04	13,903,654.87	1,235,951.17	8.89%

项目	2022 年度	2021 年度	增减	增减幅 (%)
经营活动现金流出小计	14,531,981.99	13,397,009.88	1,134,972.11	8.47%
经营活动产生的现金流量净额	607,624.05	506,644.99	100,979.06	19.93%
投资活动现金流入小计	423,755.16	393,997.36	29,757.80	7.55%
投资活动现金流出小计	727,541.00	334,638.01	392,902.99	117.41%
投资活动产生的现金流量净额	-303,785.84	59,359.34	-363,145.18	-611.77%
筹资活动现金流入小计	7,753,578.15	9,019,488.11	-1,265,909.96	-14.04%
筹资活动现金流出小计	7,980,858.65	9,375,693.06	-1,394,834.41	-14.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-227,280.50	-356,204.95	128,924.45	36.19%
现金及现金等价物净增加额	81,729.21	208,730.59	-127,001.38	-60.84%

(一) 本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.93%，主要是经营业绩增长，经营性现金流量增加。

(二) 本期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 611.77%，主要是收购迪庆有色少数股权、固定资产投资及套期保值资金流出增加。

(三) 本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 36.19%，主要是非公开发行股票募集资金增加。

(四) 本期公司现金及现金等价物净增加额减少 60.84%，主要是本期投资活动现金流出增加。

五、财务指标情况

财务指标		2022 年	2021 年
投资收益	每股收益 (元)	1.03	0.38
	扣非后每股收益 (元)	1.04	0.22
	每股净资产 (元)	6.59	5.45
	净资产收益率 (含少数股东权益) (%)	18.64	10.35
	净资产收益率 (不含少数股东权益) (%)	17.61	7.44
偿债能力	资产负债率 (%)	59.84	66.09
	流动比率 (倍)	1.56	1.64
	速动比率 (倍)	0.85	0.78

财务指标		2022年	2021年
	应收账款周转率(次)	315.48	290.41
盈利能力	净利润率(%)	1.97	1.02
	总资产报酬率(%)	10.01	6.53
经营能力	存货周转率(次)	11.99	10.58
	流动资产周转率(次)	6.21	6.35
	总资产周转率(次)	3.41	3.22

云南铜业股份有限公司董事会

2023年4月17日