

云南铜业股份有限公司

2023 年度预算方案

一、预算编制说明

按照年度预算编制要求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2023 年预算编制工作坚持以 ROE 和经营性现金流为核心，深化成本“五化”闭环管理，贯穿运用“4+2+1”成本管控方法，聚焦成本竞争力，持续推进公司内涵式高质量发展。按照“上下结合、分级编制、归口审查、逐级汇总合并”的工作程序，结合已有市场条件及所属企业编制的财务预算，编制形成 2023 年度预算方案。

二、预算编制基础假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

三、2023 年公司主要预算指标

2023 年公司主产品生产计划为：全年预计自产精矿含铜 6.33 万吨，阴极铜 128 万吨，黄金 12.2 吨，白银 470 吨，硫酸 492 万吨。

2023 年投资计划为 376,372 万元，包含固定资产投资、信息化固定资产投资、矿山资源勘查等项目。

2023 年安全生产支出计划为 50,531 万元，包含重要危险源管理、隐患排查治理等方面；环保支出计划为 87,107 万元，包含环保督察举一反三问题整改、降低企业三废排放总量和浓度、提升固废的综合利用率等方面。

2023 年科技项目经费支出计划 14,451 万元，重点围绕深部外围成矿规律研究、深井采矿系列技术、铜冶炼资源综合回收和高纯高值化、冶炼新基地生产工艺关键技术研究、复杂铜原料冶炼技术、再生铜回收利用技术、节能降耗技术与装备、冶炼和矿山自动化智能化提升等公司高质量发展所需的重点方向进行布局。

特别提示：

本预算为公司 2023 年度经营计划，为公司管理控制考核指标，不代表公司对 2023 年的盈利预测。受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

云南铜业股份有限公司董事会

2023年4月17日