

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2024-016

债券代码：124023

债券简称：铜陵定转

债券代码：124024

债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 梁洪流 | 董事 | 因公出差 | 姚兵 |

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,667,009,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 铜陵有色 | 股票代码 | 000630 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚兵 | 王逍 | |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 | 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 | |
| 传真 | 0562-5861195 | 0562-5861195 | |
| 电话 | 0562-5861326 | 0562-5860148 | |
| 电子信箱 | yaobing@tlys.cn | Wangx@tlys.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

公司主要的生产经营模式

1、采购模式

公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上，进口铜精矿的基准定价方式为 LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿（以含铜品位 18% 或 20% 为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。

2、生产模式

公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：

（1）自产矿采矿、冶炼方式

该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）——洗选（铜精矿）——粗炼（粗铜）——精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

（2）外购铜原料冶炼方式

该经营方式下，公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。

3、销售模式

公司主要产品的销售模式如下：

| 产品 | 销售模式 | 销售地区 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|-----------|---------------------------|
| 阴极铜 | 长期合同、现货零售 | 江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，国际 |
| 铜加工产品 | 长期合同、以单定产 | 江苏、浙江、安徽、广东等地 |
| 黄金 | 现货销售 | 国内上海黄金交易所 |
| 白银 | 现货销售 | 国内、国际 |
| 硫酸 | 年度合同方式 | 江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地 |

2023 年，公司投入勘查资金约 0.7 亿元，开展多项矿产勘查活动、矿山深边部找探矿工作，新增推断级以上铜资源金属量 6.9 万吨。截止 2023 年末，铜资源金属量 637.2 万吨，其中：米拉多铜矿 70%权益保有铜资源矿石量 9.68 亿吨，铜资源权益金属量 469 万吨，铜平均品位 0.48%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 78,245,124,732.45 | 61,435,721,001.27 | 76,358,004,995.31 | 2.47% | 50,840,423,322.18 | 66,200,536,176.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31,817,391,520.85 | 25,362,389,030.30 | 30,167,708,795.12 | 5.47% | 21,707,388,268.35 | 24,515,912,797.26 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 137,453,847,565.82 | 121,845,466,281.57 | 121,848,098,815.21 | 12.81% | 131,033,652,129.77 | 131,035,009,980.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,699,176,213.13 | 2,730,365,502.55 | 4,184,269,806.64 | -35.49% | 3,101,437,393.52 | 3,903,071,705.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,866,989,002.89 | 2,489,768,201.37 | 2,489,768,201.37 | -25.01% | 2,738,128,765.46 | 2,738,128,765.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,924,657,630.78 | 6,344,199,297.17 | 9,155,925,054.75 | -35.29% | 3,413,057,479.05 | 6,634,646,569.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | 0.33 | -36.36% | 0.29 | 0.31 |
| 稀释每股收益 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | -36.36% | 0.29 | 0.31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (元/股) | | | | | | |
| 加权平均净资产收益率 | 8.83% | 11.21% | 14.86% | -6.03% | 15.27% | 17.11% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 34,337,337,242.06 | 34,459,658,845.59 | 33,797,666,194.21 | 34,859,185,283.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,021,266,891.47 | 1,031,894,043.80 | 522,864,673.53 | 123,150,604.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 720,875,717.46 | 703,838,418.41 | 421,346,074.32 | 20,928,792.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -762,655,370.10 | 2,046,286,882.92 | 4,166,546,437.72 | 474,479,680.24 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 283,322 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 290,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 国有法人 | 47.26% | 5,986,223,143 | 2,140,476,679 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.92% | 369,333,744 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 境内非国有法人 | 0.99% | 125,407,028 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 93,442,587 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份 | 境内非国有法人 | 0.71% | 89,731,342 | 0 | 不适用 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------------|---|-----|---|
| 有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | | | | | | |
| 中国铁建投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 75,240,115 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.51% | 64,374,956 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司一景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 59,456,735 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅晓峰2号致信基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 57,148,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司一景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 53,104,446 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |

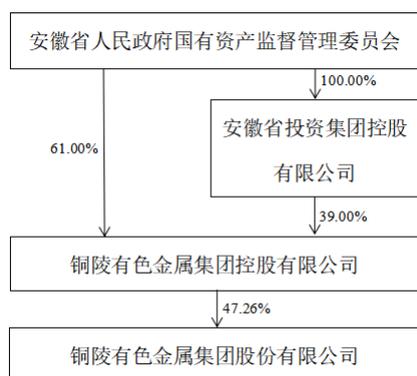
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
|------------------------------------|----|------------|---------|-------------|---------|
| 全国社保基金一一八组合 | 新增 | 0 | 0.00% | 125,407,028 | 0.99% |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 89,731,342 | 0.71% |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 64,374,956 | 0.51% |
| 招商银行股份有限公司—景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 59,456,735 | 0.47% |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 57,148,500 | 0.45% |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 53,104,446 | 0.42% |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 12,302,900 | 0.10% | 53,342,396 | 0.42% |
| 长江养老保险股份有限公司—铜陵有色员工持股计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 13,739,877 | 0.11% |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 孙桂荣 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 华泰证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 10,282,501 | 0.08% |

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|-----------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|--|
| 可转换公司债券 | 铜陵定转 | 124023 | 2023年08月05日 | 2029年08月04日 | 33,366.26 | 1.00% |
| 可转换公司债券 | 铜陵定02 | 124024 | 2023年09月21日 | 2029年09月20日 | 214,600.00 | 第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的110%（含最后一年利息）。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|------------|---------|
| 资产负债率 | 49.52% | 51.76% | -2.24% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 186,698.9 | 248,976.82 | -25.01% |

| | | | |
|--------------|--------|--------|---------|
| EBITDA 全部债务比 | 24.85% | 26.95% | -2.10% |
| 利息保障倍数 | 6.24 | 9.19 | -32.10% |

三、重要事项

（一）与专业投资机构共同投资及合作

为积极响应第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业，推动公司产业链优化与延伸，公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 100,400 万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,500 万元，公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-049），以及 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-057）。

根据《招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）付款通知书》要求，2023 年 6 月 30 日，公司已完成合伙企业出资，公司实际出资总额为人民币 8,500 万元，公司全资子公司铜陵有色国贸实际出资总额为人民币 1,000 万元。详细内容请见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-078）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际出资 8,500 万元，上海国贸实际出资 1,000 万元；招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）累计投资项目 8 个，投资金额合计 51,190 万元。

（二）关于对全资子公司铜陵铜冠能源科技有限公司增资的事项

为满足经营业务发展需要，进一步提升铜陵铜冠能源科技有限公司的综合竞争力，公司以自有资金 4,000 万元人民币对全资子公司铜冠能源增资。本次增资完成后，铜冠能源的注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元。详细内容请见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司铜陵铜冠能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-018）。

（三）修订《公司章程》、部分制度

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 28 日召开十届八次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于修订部分制度的议案》。

详细内容见公司于 2023 年 12 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《募集资金管理制度》。

（四）参股公司铜陵高铜科技有限公司清算

铜陵高铜科技有限公司为公司参股公司，注册资本 3200 万元，公司持股比例为 31.3%。因经营不善，2022 年铜陵高铜科技有限公司启动强制清算程序。2023 年 10 月 25 日，安徽省铜陵市中级人民法院下发（2022）皖 07 强清 2 号民事裁定书，确认终结铜陵高铜科技有限公司强制清算程序。截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵高铜科技有限公司已完成工商注销程序。铜陵高铜科技有限公司清算事项未对公司本年度财务状况产生重大影响。

（五）监事亲属短线交易有关事项

2024 年 3 月 26 日，公司监事陈帮国先生收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对陈帮国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕35 号），陈帮国先生的配偶王丽女士于 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 2 月 7 日期间通过集中竞价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。详细内容见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于监事亲属短线交易及致歉的公告》《关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告》。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署：_____

龚华东

2024 年 4 月 29 日