

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

铜陵有色金属集团股份有限公司

铜陵有色 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	铜陵有色2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月14日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：铜陵有色 总经理：梁洪流 董秘、总会计师：姚兵 独立董事：姚禄仕
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司生产经营情况介绍 各位投资者大家好！ 2023年，外需下滑、地产调整、地方债务风险等多重压力之下，国内经济发展仍保持了稳健运行的态势。受人民币贬值和国内外供需面差异等因素影响，全年沪铜表现为高位震荡，铜价基本维持在 63,000-71,

000 元/吨之间，全年铜现货均价为 68,272 元/吨，同比上涨 1.2%。铜冶炼方面，2023 年铜精矿长单加工费为 88 美元/吨、8.8 美分/磅，为近年最好水平，但三季度随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工费持续走低。副产品硫酸市场偏弱运行，价格低迷。铜加工材下游消费市场需求不振，整体不及预期。面对多重困难挑战交织叠加的局面，公司坚持稳中求进工作总基调，积极有效应对，全年各项工作取得较好成绩。

（一）2023 年公司生产经营管理情况

1. 生产情况

2023 年，公司生产自产铜精矿含铜 17.51 万吨；阴极铜 175.63 万吨；铜加工材 41.41 万吨；硫酸 536.65 万吨；黄金 20.83 吨；白银 556.83 吨；铁精矿 36.28 万吨；硫精矿 50.96 万吨，产量完成情况好于预期。国企改革、科技创新、重点项目建设等工作取得新进展，实现“安全零工亡，环保零事件”的工作目标。

2. 经营情况

2023 年，公司实现营业收入 1374.54 亿元，同比增长 12.81%；利润总额 53.92 亿元，归属于母公司所有者的净利润 26.99 亿元；期末公司总资产 782.45 亿元；净资产 394.97 亿元；经营现金流净额 59.25 亿元；资产负债率 49.52%，较年初下降了 2.24 个百分点。

3. 管理情况

（1）项目建设成绩突出。公司按照“十四五”总体部署，加强重大支撑项目建设，开展提质扩量增效行动。冬瓜山尾矿远程输送与制备固化回填工程、铜陵有色研发基地建设项目等一批项目先后建成投产。铜冠铜箔年产 1.5 万吨锂电箔扩建项目主厂房已通过预验收；绿色智能铜基新材料项目各工区主体结构建设加快施工。米拉多铜矿二期主体工程、公司 12 万吨硫酸仓储项目等一批新项目开工建设。开展信息化项目全生命周期管理，深化数据集成应用工作，完成公司信息安全体系一

期建设。5G 融合应用示范项目顺利推进，有色智联工业互联网平台及大数据中心项目通过验收，获得安徽省重点工业互联网平台（行业级）称号。

（2）安全环保总体提升。2023 年，公司全面加强制度刚性约束，推行网格化安全包保管理，按照“三管三必须”原则，落实全员安全生产责任制，形成安全工作人人共管的良好氛围。持续开展安全环保主题活动。保持反“三违”高压态势，以智能化手段严查“三违”，开展“职工违章，干部反省”活动。持续探索实施“一体化”管理模式，推广外协队伍人员“黑名单”制度，发挥派驻安全管理人员作用。全面推进“安全管家”“环保管家”活动，开展隐患排查整治。开展职业病危害专项治理，保障员工健康权益。助力有色集团首次实现安全“零工亡”、环保“零事件”目标。加快绿色低碳发展，全年建成 7 个光伏发电试点项目，累计发电超过 600 万千瓦时；购入绿电超过 3000 万千瓦时，碳排放同比下降 3.41%。

（3）企业改革成效显著。2023 年，公司深入推进国企改革深化提升行动，促使公司治理体系和治理能力现代化。国企改革专项工程铜冠铜箔“双百企业”获评全国标杆等次，获省国资委通报表扬。资本运作取得重大突破，公司购买有色集团持有的中铁建铜冠 70%股权项目顺利完成，交易规模位居市场前列。按规定开展非主业、非优势业务和低效无效资产处置，提高资产质量。坚持效率、效益优先，加强对参股股权和共同控制企业的管理，保障公司的利益；出资设立了铜陵港航液货港务有限公司。

（4）科技创新取得进步。2023 年，公司持续加大科技创新投入，加快研发创新体系标准化建设，规范化归集研发费用，全年研发投入 4.1.64 亿元，位列 2023 年全省研发投入百强企业榜第六位。不断强化自主创新能力建设，注重创新人才队伍建设，柔性引进博士 7 名，组建科技创新团队 18 个。攻克了一批技术难题、开发了一批新产品及其产业

化关键工艺技术装备，取得并转化一批拥有自主知识产权的核心科技成果。全年荣获省部级科技成果奖 9 项，其中一等奖 7 项、二等奖 2 项；获授权受理专利 318 件，其中发明专利 187 件，实用新型专利 131 件。发布行业标准 2 项。加强品牌建设，做好品牌推广，持续完善“铜冠”商标产品覆盖种类，“铜冠”牌金锭、银锭新增注册产地和“TG-JG”牌 A 级铜（二期）在上海期货交易所注册。

（5）基础管理稳步提升。2023 年，深入开展全产业链专项对标活动，查短板、补弱项。开展矿产粗铜及阴极铜产量登台阶、金精矿含金量产量登台阶等专项活动。利用 5G+、人工智能、大数据等前沿技术，推进“智慧工厂”“智能矿山”建设。推进节能减排，开展节电增效专项活动，全年节电超过 3800 万千瓦时。坚持底线思维，认真排查经营管理上的各类风险隐患，分层分级落实防控措施。加强进口铜原料质计量检验管控工作，持续开展检测数据分析和循环比对，优化原料采购渠道，树牢公司“一盘棋”思想，做好原料统筹平衡。加强市场研判，切实管控好汇率、头寸、库存、应收账款、资金链和客户资信等风险。提高公司合规管理水平，构建合规管理制度体系，防控重大法律风险，加强企业合规文化建设。

（6）社会责任充分履行。2023 年，公司继续在社会捐助、乡村振兴和助学助教等领域实施公益支持。在中南大学、安徽大学设立的“铜冠奖学金”“铜陵有色助学金”持续规范运行，利用基金增值发放 62.2 万元，124 名在校大学生受益。消费帮扶工作取得积极成效，消费帮扶采购农产品总金额 1044.95 万元。公司坚持维护股东利益，给予投资者持续现金分红回报，共派发现金红利 5.26 亿元。公司首次入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”，位列第 20 位。公司申报的案例《立足国企使命担当 助推皖美乡村振兴》，荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践案例”，被编录入《上市公司乡村振兴典型案例》。

（二）行业发展现状

尽管面临一些挑战和不确定性，但总体上，铜行业的前景向好。目前，中国经济持续增长，带动铜传统消费增加。房地产政策利好持续释放，房地产市场有可能企稳。逆周期调节力度加强，基建投资维持较快速度，其中电网投资持续发力，投资增速持续扩大，带动铜的消费量依然明显。同时，国内促消费利好政策持续释放，且家电出口优势明显，家电产销持续攀升。

在新能源产业方面，在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等“双碳”政策的引导下，市场主体绿色低碳投资有望保持活跃增长，以新能源汽车、新能源汽车充电桩为代表的交通运输体系革命，以新能源发电（光伏、风电）、新型储能、特高压和智能电网为代表的能源体系革命，不仅有助于铜的边际消费大幅增加，更有利于制造业优化产业结构，提高核心竞争力。

与此同时，全球铜矿品位下降、资源限制、地缘政治冲突等都使得铜矿稀缺性逐渐凸显，再生铜供应难形成闭环，全球加速向绿色能源转型，新能源需求持续高景气度，预计未来铜价仍将处于高位运行状态。

（三）行业发展机遇

1. 从宏观经济上看，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，经济回升向好、长期向好的趋势没有变，2024年，我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 从政策上看，长三角一体化、长江经济带等国家战略叠加，安徽省锚定“三地一区”战略定位，“七个强省”发展目标，制定汽车“首位产业”战略，大力建设新材料、先进光伏和新型储能等产业集群，将为公司发展带来新一轮的政策机遇。

同时，国家将实施结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，积极培育战略性新兴产业，有利于公司加快形成新质生产力，增强发展新动能。

（四）企业发展面临挑战

国内有效需求不足，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点；公司面临着矿产资源严重依赖进口、冶炼产业同质化竞争加剧、加工产业低端产能无序扩张、环保压力加大等风险

（五）2024 年公司生产计划安排

自产铜精矿含铜 16.17 万吨，阴极铜 173 万吨，铜加工材 42.8 万吨，黄金 17.7 吨，白银 524 吨，硫酸 507.7 万吨，铁精矿（60%）33.9 万吨，硫精矿（35%）35.1 万吨。

1. 加快重大项目建设。全面贯彻新发展理念，结合国企改革深化提升行动和创建世界一流企业行动，进一步做好延链、补链、强链文章，扩大有效投资。坚定不移做大矿产资源，加快资源获取和开发，并加快米拉多铜矿二期工程建设。全面推进铜基新材料、金通二期等重点工程项目建设，巩固冶炼产业规模优势。大力发展以优质铜基材料为主的制造产业，推动铜基新材料产品向价值链中高端迈进。提升产业链韧性、竞争力和现代化水平，充分发挥产业控制作用，锻造高质量发展的强大引擎。

2. 深化改革创新工作。全面实行任期制和契约化管理，聚焦公司选人用人、分配激励、干部管理等重点环节。持续稳妥推进子企业产权多元化改革，按时保质稳妥处置低效无效闲置资产。推进科技创新与产业创新的深度融合，加强重大科技攻关，增强产业创新发展的技术支撑能力。落实智能化发展规划，加快智能车间、智能矿山、智能工厂、供应链智能协同建设，实现数字经济与传统产业深度融合。

3. 强化风险防控。坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的

监测和分析能力，及时调整经营策略和防控措施。加强审计监督工作，及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥提升管理、发现问题的重要抓手作用。强化安全环保政治责任，夯实安全环保生产基础，加强安全环保责任追究。

4. 优化 ESG 管理体系。持续完善 ESG 管理架构，着力推动 ESG 核心理念和标准融入经营管理，贯穿企业决策、经营全过程。持续关注节能减排，践行社会责任，展现上市国企担当。实施员工关怀，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值。

二、问答环节

1. 公司管理层好，请问一下 2024 年铜精矿长单加工费（TC/RC）为 80 美元/吨、8 美分/磅，公司 170 万吨冶炼有多少产能是按照上述价格执行？

答：公司铜精矿加工费分为长单、现货两种模式。目前公司铜精矿加工费长单模式占比，较现货模式占比高。同时公司将积极推动与铜精矿供应商谈判，稳定长单供应量，保障生产有序开展。

2. 请问董秘，公司有无中期预增公告？

答：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中有关业绩预告的规定履行信息披露义务，具体以公司信息披露为准。

3. 请问董秘，公司预计什么时候分红？

答：公司 2023 年度的利润分配预案如下：公司以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 12,667,009,987 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），共计派发 1,013,360,798.96 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案在经 2023 年度股东大会审议批准后 2 个月内实施分派。

4. 请问董秘，公司 23 年自产铜产量多少，24 年计划生产多少？

答：根据公司《2023 年年度报告》，2023 年度，公司自产铜精矿含铜 17.51 万吨。2024 年计划自产铜精矿含铜 16.17 万吨。

5. 您好，近年 ESG 话题热度很高，但是贵公司的 ESG 还有进步空间，例如 MSCI 评分为 CCC（最后一级），路孚特的评分为 C。请问贵公司是否制定了具体的 ESG 目标？公司未来是否会在提高披露信息的质量上增加投入？

答：公司已连续多年发布社会责任报告或 ESG 报告。公司将持续完善 ESG 管理架构，着力推动 ESG 核心理念和标准融入企业经营管理，贯穿企业决策、经营全过程。未来，公司以提升信息披露质量为抓手，加大投

	<p>入，不断提高对公司环境与社会影响的重视，不断提高对投资者的保护水平。</p> <p>6. 您好，近年 ESG 话题热度很高，但是贵公司的 ESG 还有进步空间，例如 MSCI 评分为 CCC（最后一级），路孚特的评分为 C。请问贵公司是否制定了具体的 ESG 目标？公司未来是否会在提高披露信息的质量上增加投入？</p> <p>答：公司已连续多年发布社会责任报告或 ESG 报告。公司将持续完善 ESG 管理架构，着力推动 ESG 核心理念和标准融入企业经营管理，贯穿企业决策、经营全过程。未来，公司以提升信息披露质量为抓手，加大投入，不断提高对公司环境与社会影响的重视，不断提高对投资者的保护水平。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 14 日