

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、市场及公司经营情况

2018 年，受中美贸易摩擦、美元加息以及中国经济增长放缓等因素影响，铜价震荡走低，年底收于 48340 元/吨，较年初下降 13%；全年铜现货均价 50689 元/吨，同比上涨 2.9%。冶炼加工费维持在较好盈利水平，硫酸价格同比上涨 22%。全年公司坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年度方针目标，全力提质增效，实现主产品产量稳中有升、公司效益大幅增长。

报告期内公司生产阴极铜 132.86 万吨，同比增长 3.92%；铜精矿含铜量 5.37 万吨，同比增长 14.96%；黄金 9,548 千克，白银 342.07 吨；硫酸 422.28 万吨，同比增长 11.61%；铜加工材 35.05 万吨，其中，铜板带完成 5.36 万吨，铜棒完成 1.45 万吨，线材完成 6.20 万吨，铜箔完成 3.25 万吨，漆包线完成 3.44 万吨，铜杆等其他铜材完成 15.35 万吨；铁精矿 41.87 万吨，硫精矿 72.72 万吨，铁球团 100 万吨。2018 年，公司实现营业收入 845.89 亿元，利润总额 13.38 亿元，归属于母公司净利润为 7.09 亿元，同比增长 31.99%；经营现金流净额 56.65 亿元；期末公司总资产 469.86 亿元，归属于母公司所有者权益 179.28 亿元，资产负债率 58.53%，

同比下降近 2.5 个百分点。

## 二、董事会运作情况

### 1、会议召开情况

2018 年，公司召开了 5 次董事会会议，审议通过 37 项议案；召集召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权。

### 2、信息披露工作

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露平台对外发布 2017 年度报告、2018 年第一季度、半年度及第三季度等定期报告，披露临时公告共计 96 份，保障了股东、债权人及社会公众的知情权。

### 3、股东大会决议执行情况

报告期内召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案，董事会严格按股东大会决议完成相关工作。其中，经 2017 年度股东大会决议，实施向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）方案，共派发现金红利 21,053 万元（含税）。公司历来注重对股东的回报，近年来继续加大对投资

者的回报力度，公司近三年累计现金分红占归属于母公司股东净利润的比例达 41.85%。

### 三、发展与展望

#### 1、行业格局及形势

2018 年，国内矿产铜、精炼铜、铜材产量分别为 151 万吨、904 万吨、1716 万吨，同比增长 3.9%、8%、14.5%；国内铜消费量 1305 万吨，同比增长 2.5%，增速回落 4.6 个百分点。2019 年，尽管国内外环境日趋复杂，贸易保护主义逆流而动，将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响，但我国经济正在加快由高速增长向高质量发展阶段迈进，国内补短板和稳增长措施出台，基础设施投资将继续发力；国家电网公司计划 2019 年电网投资 5126 亿元，同比增长 4.84%；印度等“一带一路”沿线国家为代表的新兴经济体对基本金属的需求保持强劲，铜需求将稳步增加；中美贸易战已呈现出缓解迹象，美联储加息节奏暂缓，预期 2019 年铜价趋势总体中性偏好。

#### 2、发展战略

坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长，坚定不移控风险，聚精会神练内功，众志成城增效益，不断推动企业实现高质量发展。坚持全面深化改革，完善企业法人治理结构，完善体制机制，不断激发生机活力。加快重大项目建设，持续优化产业结构，推动企业转型发展。聚焦创新驱动发展，

强化自主创新，提高创新能力，增强发展动力。坚持生态优先、绿色发展，加强安全环保常态化管理，全面提升安全环保管控水平，促进安全环保形势稳中向好。

### 3、2019 年经营计划

自产铜精矿含铜 5.44 万吨，阴极铜 139 万吨，硫酸 437.4 万吨，黄金 12,328 千克，白银 467.3 吨，铜加工材 39.18 万吨，硫精矿（35%）62.8 万吨，铁精矿（60%）35.9 万吨，高硫铁（含硫 20%）65 万吨，铁球团 110 万吨，主要重点工作：

（1）推动项目达产达标。加快沙溪铜矿、奥炉工程、铜陵铜箔等已建成项目的达产达标进程；推进金剑铜业铜冶炼工艺升级改造、年产 15000 吨高精度特种电子铜箔扩建项目二期 II 段及航空金属镍等重点项目建设，确保按期建成；加强新能源、新材料等战略性新兴产业的研究，加快大项目、好项目的储备，进一步优化升级公司有色金属传统产业。

（2）加快混合所有制改革。完善现代企业制度，健全法人治理结构，优化母子公司管理体制，加强董事会建设，探索职业经理人制度。深化子公司混合所有制改革，研究推动具备条件的子公司科创板分拆上市，进一步增强企业发展的生机活力。

（3）加强科技创新。加大科研投入，紧紧围绕制约公司生产的重点难点问题，集中精力开展科技攻关，突破关键

技术瓶颈，力求取得重大成果。推进铼资源综合回收；加快高端铜板带、5G 铜箔产品的研发；不断提高产品的质量、档次和附加值，全面提升公司核心竞争力。

2019 年，公司董事会将紧紧围绕全年方针目标，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，不断提高经营效率，提升公司效益，为广大投资者创造更好的业绩，更好地回馈股东。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日