证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2020-055

铜陵有色金属集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
徐五七	董事	因公出差	吴和平

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	吴和平		
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼		
电话	0562-5860159		
电子信箱	tlyswhp@126.com		

2、主要财务数据和财务指标

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

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	44,444,120,466.08	46,859,478,870.56	46,859,478,870.56	-5.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	375,680,028.26	413,875,483.03	413,875,483.03	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,098,830.62	339,308,525.84	339,308,525.84	-36.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,751,560,426.51	1,964,138,138.85	1,964,138,138.85	91.00%
基本每股收益(元/股)	0.036	0.039	0.039	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.039	0.039	-7.69%
加权平均净资产收益率	2.03%	2.29%	2.29%	减少了0.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	49,301,786,957.24	47,970,071,453.73	47,911,462,039.76	2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,553,739,623.70	18,373,955,663.76	18,319,597,898.34	1.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2020年8月27日召开的九届四次董事会会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,详细内容见公司2020年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-057)。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	361,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	36.53%	3,845,746,464			
国华人寿保险股份有限公司-传统二号	境内非国有法人	3.09%	324,909,747			
长江养老保险股份有限公司-铜陵有色员工持股计划	境内非国有法人	2.73%	287,189,263			
中国铁建投资集团有限公司	国有法人	1.71%	180,505,415			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	178,013,246			
长江养老保险股份有限公司-长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品	境内非国有法人	1.32%	138,429,944			
#吴灶才	境内自然人	0.96%	100,708,872			
#珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	75,000,000			
上海彤关投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	72,202,166			
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	境内非国有法人	0.59%	62,047,654			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10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)	股东吴灶才通过信用证券账户持有公司股票100,708,872股;股东珠海横琴量行投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票73,000,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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,公司通过外购铜精砂经粗炼、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。公司外购铜精砂和粗铜(即原材料)的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除以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

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《企业会计准则第14 号——收入》(财会(2017)22)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署:

杨 军

二〇二〇年八月二十九日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2020-052

铜陵有色金属集团股份有限公司九届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")九届四次董事会会议于2020年8月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2020年8月16日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人,亲自出席会议董事7人,委托出席董事 1 人(董事徐五七因公出差,书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权),4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》;

本半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,半年度报告摘要刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》;

该议案属于关联交易事项,关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生、周俊先生在表决该议案时,进行了回避,与会的5名非关联董事一致同意《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表了独立意见,独立董事意见请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于九届四次董事会相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》(容诚专字[2020]230Z1907号)。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》;

独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开择日另行通知。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》;

公司独立董事对本议案发表了独立意见。鉴于公司拟将控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔")分拆上市,公司基于谨慎性原则,为保持铜冠铜箔IPO审核的一致性,对铜冠铜箔会计核算做出调整。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》;

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、公司九届四次董事会会议决议。

2、独立董事意见。

3、中介机构报告。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2020-058

铜陵有色金属集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月27日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的九届四次董事会审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王逍女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日,王逍女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

王逍女士联系方式如下:

办公电话:0562-2300148

传 真:0562-5861195

电子邮箱:tlyswangx@126.com

通讯地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼201室

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

王逍 简 历

王逍,女,1995年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。2017年7月至2019年4月,任职于铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心财务部。2019年5月至今任职于公司董事会秘书室证券科。王逍女士已于2020年7月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2020-053

铜陵有色金属集团股份有限公司九届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")九届四次监事会于2020年8月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议通知于2020年8月16日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持,会议应出席监事7人,亲自出席监事6人,委托出席监事 1 人(监事张忠义因公出差,书面委托监事解硕荣代为出席并行使表决权)。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:

1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》;

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》;

监事会认为:经审阅容诚会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》,报告的结论符合实际情况,公司与铜陵有色金属集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的,对风险评估报告无异议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、公司九届四次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2020年8月29日

关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告

容诚专字[2020]230Z1907号

铜陵有色金属集团股份有限公司:

我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务公司")管理层对2020年6月30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度,是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。

我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为:

一、有色财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

二、未发现有色财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,有色财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

本报告仅供铜陵有色金属集团股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可,不得用作任何其他目的。

附件:铜陵有色金属集团财务有限公司2020年6月30日的风险评估说明

容诚会计师事务所　　中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京　　中国注册会计师:

2020年8月20日

铜陵有色金属集团财务有限公司2020年6月30日的风险评估说明

一、公司基本情况

铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]478号《中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》批准,于2010年10月成立的非银行金融机构,由铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称"有色集团")、铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"有色股份")共同出资组建的有限责任公司,公司注册资本30,000万元。其中有色集团出资21,000万元(其中美元500万元),占注册资本比例70%;有色股份出资9,000万元,占注册资本比例30%。公司于2010年10月20日取得中华人民共和国金融许可证(金融许可证机构编码:L0116H234070001),并于2010年10月25日在铜陵市工商行政管理局登记注册(注册号340700000051726)。

2013年4月,根据公司股东会决议,公司增加注册资本20,000万元,由有色股份和有色集团分别出资6,000万元和14,000万元。至此有色财务公司实收资本及注册资本增至50,000万元,其中:有色集团出资35,000万元,占注册资本的70.00%,有色股份出资15,000万元,占注册资本的30.00%。

2018年7月,根据公司股东会决议,公司增加注册资本30,000万元,由有色股份和有色集团分别出资9,000万元和21,000万元。至此有色财务公司实收资本及注册资本增至80,000万元,其中:有色集团出资56,000万元,占注册资本的70.00%,有色股份出资24,000万元,占注册资本的30.00%。

本公司经营范围包括:许可经营项目:经中国银行监督管理委员会批准经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借。

二、公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

公司法人治理结构健全,管理运作科学规范。公司最高权力机构是股东会,建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权,下设投资决策委员会、信贷审核委员会,并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业务部、计划财务部、信贷业务部、综合管理部、风险管理部和稽核部等六个部门,构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系,公司组织架构图如下:

@

公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

公司编制完成了《铜陵有色金属集团财务有限公司内部控制管理办法》,内部控制制度的实施由风险控制委员会组织,各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门职责分离、相互监督,对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1、资金管理

公司根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制度,制定了《铜陵有色金属集团财务有限公司资金管理办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司结算业务管理办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司账户管理办法》《铜陵有色金属集团财务有限公司存款管理办法》等业务管理办法、操作流程,有效控制了业务风险。

(1)资金计划管理方面

公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》的资产负债管理要求,通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)成员单位存款业务方面

公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面

成员单位在公司开设结算账户,通过登入公司结算平台网上提交指令及通过向公司提交书面指令实现资金结算,在保证数据安全性的前提下,严格保障结算的安全、快捷、通畅。

每日营业终了,结算业务部将业务数据向计划财务部传递交账,计划财务部据以及时记账,交叉复核,保证入账及时、准确,对发现的问题及时反馈,并将资金核算纳入到公司整体财务管理中。

为降低风险,公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

(4)对外融资方面

拆出资金前,由计划财务部根据资金充裕程度和银行间同业拆借的行情,提出拆出申请,报经总经理签批后,在全国银行间同业拆借系统上或银行间场外拆借市场进行拆出资金报价。拆出资金到期后,由计划财务部计算拆出利息收入,及时收回拆出资金本息。

当公司发生短期资金不足时,由计划财务部提出资金拆入申请,报公司总经理批准后,在全国银行间同业拆借市场或者银行间场外拆借市场拆入资金,根据市场情况确定拆借利率。拆借到期后,计划财务部提前准备好资金头寸,计算应付利息,经公司总经理批准后,下达资金调拨通知书交结算业务部办理划款。

2、信贷业务控制

公司从事信贷业务的对象仅限于有色集团的成员单位。公司信贷业务的内控重点是防止和降低信贷风险,提高信贷资产质量,优化信贷资产结构,建立有效的内部风险防范制度,为此,公司根据各类业务的不同特点制定了《铜陵有色金属集团财务有限公司内部授信业务管理办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司客户信用评级办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司客户担保业务管理办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司商业汇票贴现管理办法》、《铜陵有色金属集团财务有限公司商业汇票承兑管理办法》 等业务管理办法,规范了公司各类业务操作流程,建立了以风险评估和控制为核心的信贷风险管理制度。

(1)对外担保管理方面

公司将对外担保业务纳入统一授信管理,执行过程中,坚持严格程序、责权统一、控制风险的原则。在对担保管理时,严格执行业务台账制度、跟踪监控制度等担保业务日常管理制度,切实防范经营风险。

(2)票据承兑方面

商业汇票承兑纳入公司统一授信管理,公司信贷业务部按照统一授信管理要求建立承兑台账记录授信使用情况,并保管承兑协议及相应的担保合同;风险管理部负责授信额度使用的监控;计划财务部按照资产负债比例管理要求对承兑业务实行总量监控;结算业务部负责按照有权人审批意见签发承兑汇票,并安排专人保管承兑汇票空白凭证和汇票专用章,各部门各司其职,相互监督。

(3)票据贴现方面

商业汇票贴现业务纳入公司信贷资产总量并在资产负债比例内考核,公司信贷业务部是接受贴现业务申请的部门,结算业务部是贴现业务的操作部门、风险管理部是对贴现业务进行审查和风险监控的部门。商业汇票贴现由信贷业务部、风险管理部、结算业务部相互配合,各司其职。

3、投资业务控制

公司尚未取得对外投资业务资格。

4、内部稽核控制

公司实行内部审计监督制度,由对董事会负责的审计委员会对内部审计进行指导、监督,由稽核部指定专人负责日常工作。

公司制定内部审计管理办法和操作规程,对公司经济活动进行内部审计和监督。稽核部负责公司内部稽核业务,针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,及时向管理层提出改进意见和建议。

5、信息系统控制

公司信息系统依托有色集团信息网络搭建,主要包括公司网上资金结算业务系统。公司使用的应用软件是由北京九恒星科技股份有限公司开发的资金管理系统,并由其提供后续服务支持。

信息系统按业务模块分装在各业务部门,公司电脑系统运转正常,与九恒星软件兼容较好。在风险防范及安全措施方面,公司采取包括为公司局域网配置主边界防火墙、银行防火墙等措施,确保公司网络安全。在实务操作过程中,公司采取由总经理授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限、采取系统操作日志管理、数据更新审核、审计、完整的数据备份方案等多种手段使得系统所有运行操作均可追溯,保证数据不易被窃取、篡改,并且当数据出现问题后能快速恢复到正常状态,使公司信息系统真正做到"安全、稳定、便捷、保密"。

(四)内部控制总体评价

公司的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、公司经营管理及风险管理情况

1、经营情况

截至2020年6月30日止,公司总资产88.61亿元,其中:存放中央银行款项4.27亿元,存放同业款项15.98亿元,贷款41.78亿元(其中包括美元贷款600.00万美元),贴现18.80亿元;吸收存款68.18亿元,全部为有色集团内部单位存款。2020年1-6月公司实现营业收入8,356.79万元,实现利润总额8,762.87万元,实现税后净利润6,765.17万元。

2、管理情况

公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

3、监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2020年6月30日止,公司的各项监管指标均符合规定要求:

(1)资本充足率不得低于10%:

资本充足率=资本净额÷(加权风险资产+市场风险资产×12.5)=133,597.25 万元÷(830,117.2+0*12.5)万元= 16.09%,不低于10%。

(2)拆入资金余额不得高于资本总额:

(同业拆入+卖出回购款项)=(0+ 59,839.96)= 59,839.96万元,

资本总额= 133,632.73 万元,拆入资金余额不高于资本总额。

(3)投资余额与资本总额的比例不得高于70%:

投资总额与资本总额的比= 90,042.48÷133,632.73 =67.38%,低于70%。

(4)担保余额不得高于资本总额:

公司担保余额= 63,386.01万元,资本总额=133,632.73万元,担保余额不高于资本总额。

(5)自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%:

自有固定资产与资本总额的比=52.22万元÷133,632.73万元=0.04%,低于20%。

4、股东存、贷款情况

单位:万元

股东名称	投资金额	存款	贷款
铜陵有色金属集团控股有限公司	56,000.00	225,816.71	40,000.00
铜陵有色金属集团股份有限公司	24,000.00	196,788.85	20,124.24
合 计	80,000.00	422,605.56	60,124.24

5、上市公司及其控股子公司、孙公司存贷款情况

单位:万元

单位名称	存款	贷款
铜陵有色金属集团股份有限公司	196,788.85	20,124.24
金隆铜业有限公司	91,274.96	10,157.39
赤峰金剑铜业有限责任公司	55,342.89	72,951.84
合肥铜冠电子铜箔有限公司	5,367.98	31,222.84
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	4,525.20	-
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	3,032.31	-
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	1,819.35	29,833.09
铜陵有色金翔物资有限责任公司	1,595.78	7,473.98
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	945.73	-
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	871.52	-
张家港联合铜业有限公司	792.32	46,000.00
合肥铜冠信息科技有限责任公司	656.03	-
安徽铜冠(庐江)矿业有限公司	573.84	-
句容市仙人桥矿业有限公司	452.24	19,600.00
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	423.76	-
铜陵有色铜冠铜箔有限公司	407.18	2,848.94
南京伏牛山铜业有限公司	284.31	-
安徽铜冠智能科技有限责任公司	208.02	-
铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	171.65	-
铜陵科星计算机技术有限公司	150.42	-
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	99.05	4,073.54
铜陵有色股份线材有限公司	81.12	14,803.65
铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	4.60	25,613.81
芜湖金奥微细漆包线有限公司	3.40	-
芜湖铜冠电工有限公司	0.70	20,742.86
铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司	0.31	0.11
合 计	365,873.51	305,446.30

截至2020年6月30日止,本公司吸收存款余额681,827.17万元,上市公司在本公司存款余额为365,873.51万元,本公司发放贷款和垫款余额605,867.64万元,上市公司在本公司贷款余额为305,446.30万元,其中票据贴现余额为143,598.60万元。

综上,本公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

铜陵有色金属集团财务有限公司

2020年8月20日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2020-056

铜陵有色金属集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司(简称"上海国贸")系铜陵有色金属集团股份有限公司(简称"公司")全资子公司,因上海国贸经营流动资金需要,公司拟为上海国贸向中国进出口银行当地分支机构申请额度在8亿元流动资金贷款提供连带责任担保,期限3年。担保协议尚未签署。

2、2020年8月27 日,公司九届四次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上海国贸资产负债率超过70%,本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后,还需提交公司股东大会审议批准,股东大会的召开择日另行通知。

二、被担保人基本情况

1、上海国贸概况

名称:铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司

类型:有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路273号4楼

法定代表人:陈四新

注册资本:人民币10000万元整

成立日期:2007年7月31日

营业日期:2007年7月31日至不约定期限

经营范围:矿产品(除专项审批)、金属材料、化工产品、危险化学品、建筑材料、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务,从事货物与技术的进出口业务。

2、上海国贸产权控制关系

上海国贸系公司的全资子公司, 公司的控股股东系铜陵有色金属集团控股有限公司 (简称 "有色控股"),有色控股持有公司36.53%股权,有色控股系安徽省国有资产监督管理委员会的独资公司。

3、上海国贸主要财务指标

最近一年一期的财务报表主要数据如下:

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	265,198.57	155,731.57
负债总额	232,931.5	121,408.21
其中:银行贷款总额	75,054.5	47,000.00
流动负债总额	232,400.35	121,088.02
净资产	32,274.18	34,323.36
项目	2020年上半年	2019年度
营业收入	1,073,938.23	2,359,583.43
利润总额	2,093.78	8,918.22
净利润	1,570.33	6,695.57

上海国贸不是失信被执行人;也不存在为他人提供担保、抵押及涉及诉讼和仲裁等情况。

三、担保协议的主要内容

被担保方:铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司

担保方式:连带责任担保

担保期限:担保期为3年,自保证合同生效之日起计算

担保金额:8亿元

其他重要条款:无

四、董事会意见

1、为保障上海国贸正常经营资金需要,公司同意为上海国贸的银行贷款提供担保。

2、上海国贸是公司全资子公司,本次担保不存在反担保。

3、上海国贸经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响;虽然被担保人上海国贸未就本次担保提供反担保,但本次担保事项风险较小并可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同时,公司将严格按照监管部门有关规定及公司章程,审批担保合同,并要求上海国贸严格按规范操作,以控制好担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年7月31日,公司及控股子公司为上海国贸提供担保余额为人民币2.09亿元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.14%。除上述担保外,公司无对外担保事项。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为8亿元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例将为4.35%。

六、其他

本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后,将授权签署担保协议,公司将及时披露相关进展情况。

七、备查文件

1、公司九届四次董事会会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2020-057

铜陵有色金属集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开九届四次董事会会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,现将具体情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因

鉴于公司拟将控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔")分拆上市,公司基于谨慎性原则,为保持铜冠铜箔IPO审核的一致性,公司对铜冠铜箔会计核算做出如下调整:

1、固定资产折旧年限调整

过往年度,铜冠铜箔生产用机器设备及配套设备折旧年限依据其预计可使用年限20年进行折旧,该会计估计符合母公司铜陵有色的会计政策。铜冠铜箔对该项会计处理进行了复核,并比较分析了铜箔行业其他可比公司折旧年限的设定情况,行业内其他公司机器设备的折旧年限一般为10-15年。为增强铜冠铜箔财务报表与铜箔行业其他企业的可比性,从审慎角度出发,将机器设备的折旧年限调整为14-20年。部分自行业公认的领先设备供应商采购的设备,结合设备实际使用情况、同业公司使用寿命,沿用20年的折旧政策具备合理性,不做调整。

2、收入跨期确认调整

过往年度财务报表编制时,考虑到铜冠铜箔作为下属子公司对铜陵有色合并财务数据影响较小,铜冠铜箔部分跨期收入未作调整。铜冠铜箔对过往年度收入跨期情况进行了调整,并相应调整成本。

3、预提费用差异调整

过往年度,铜冠铜箔存在预提的费用与实际结算存在差异的情况。铜冠铜箔对上述差异进行复核,并进行调整。

4、投资性房地产重分类

铜冠铜箔存在对外租赁房产但在固定资产中核算的情况。该等房产重分类至投资性房地产中进行核算。

5、调整汇算清缴差异

根据铜冠铜箔历年实际汇算清缴差异情况,对过往年度财务报表进行调整。

对于上述会计差错,除铜冠铜箔外,铜陵有色也在合并层面对下属企业进行了