

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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

Table with 10 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期期末, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:上年同期、上年度末调整后数据为同一控制下企业合并,追溯调整中铁建铜冠投资有限公司(以下简称“中铁建铜冠”)、铜陵冠冠能源科技有限公司后的数据。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额(元), 说明. Rows include 其他收益-理财产品收益, 其他收益-金融资产公允价值变动收益, etc.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include 应收账款, 其他应收款, 在建工程, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量. Rows include 铜陵有色金属集团股份有限公司, 铜陵中央研究院有限公司, etc.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司拟通过向铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色集团”)发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的中铁建铜冠70%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
2023年7月14日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1529号)。
2023年8月2日,中铁建铜冠70%股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2023]23020207号《验资报告》。2023年8月17日,公司本次购买资产的新增股份的登记手续已办理完毕。公司本次发行的股份140,476,679股已登记至有色集团名下,并于2023年9月14日上市。
2023年9月4日,公司本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完毕。公司本次发行的可转债3,336,626张已登记至有色集团名下。
2023年9月27日,公司本次募集配套资金的向特定对象发行的可转换公司债券发行完毕。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2023]23020233号《验资报告》验证,本次发行可转换公司债券共募集资金人民币2,146,000,000元,扣除发行费用不含税金额人民币15,567,891.58元后的募集资金净额为2,130,432,108.42元。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-098
铜陵有色金属集团股份有限公司
2023年第三季度报告

公司将持续推进本次交易有关事宜,并将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司
2023年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 本报告期末比上年期末增减. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, etc.

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
龚华东 姚兵 姚兵

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

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
二〇二三年十月二十七日

独立董事关于公司十届七次董事会相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,以及《公司章程》的有关要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”或“公司”)独立董事,我们对公司董事会提供的材料认真审阅,听取相关人员汇报,基于独立判断立场,就有关事项发表独立意见如下:
关于公司2023年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事,事前对公司董事会提供的关于2023年第三季度金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及实际交易情况等进行了核查,现就公司2023年第三季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见:
期货保值方面:
为了确保护公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交易管理制度》,制度中对期货财务结算、保证金管理、交割货款回收的管理和实物异地库存的管理等方面均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
公司采取的风险控制措施有:
严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。
公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况,独立董事认为:公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。
外汇交易方面:
为锁定公司收入与成本,规避和防范汇率波动风险,保持稳健经营,公司开展远期外汇交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规的规定。
公司已建立了《公司远期外汇交易业务管理制度》,公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,风险可控。该项交易的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事:姚绿竹、汤书兵、尤佳、朱明
2023年10月27日

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于公司编制的2023年第三季度报告书面审核意见

根据《证券法》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规的要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会成员,本着实事求是的原则,对公司2023年第三季度报告进行了认真负责的核查,我们认为:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季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。对公司2023年第三季度报告有关事项的审核意见如下:
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资活动的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序,并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证

券法》和《公司章程》依法规范运作,无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况,认为:公司严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的相关规定,所编制的定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-101

铜陵有色金属集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。
为真实反映公司2023年前三季度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行减值测试,并对其存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况
单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 计提额, 转回或转销额. Rows include 信用减值损失, 存货跌价准备, 固定资产减值准备, etc.

二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
(一)信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失614.42万元,核销7,698.22万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,以预期信用损失为基础确认损失准备。

(二)存货跌价准备
本期计提存货跌价准备28,129.71万元,转销31,264.29万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备;对于已售存货,结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。

(三)固定资产减值准备
本期计提固定资产减值准备1.49万元,核销1,489.92万元。公司在资产负债表日对各项固定资产进行测试,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至其可收回金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益;对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。

三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2023年前三季度,本公司计提和转销资产减值准备合计增加报表利润总额2,508.67万元(不含信用减值损失核销额、固定资产减值准备核销额)。

四、董事会的合理性说明
公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际状况并基于谨慎性原则计提,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后,公司2023年前三季度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-099

铜陵有色金属集团股份有限公司十届七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、准确和完整,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”)十届七次董事会会议于2023年10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,会前公司董事会秘书室于2023年10月17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10人,出席现场会议董事6人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,公司董事长龚华东主持会议。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、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
(一)公司十届七次董事会会议决议。
(二)公司独立董事独立意见。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-100

铜陵有色金属集团股份有限公司十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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”)十届四次监事会于2023年10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2023年10月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪生主持,会议应出席监事6人,实际出席监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告》。
监事会对公司2023年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季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:6票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
公司十届四次监事会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-101

铜陵有色金属集团股份有限公司十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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”)十届四次监事会于2023年10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2023年10月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪生主持,会议应出席监事6人,实际出席监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告》。
监事会对公司2023年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季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:6票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
公司十届四次监事会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-102

铜陵有色金属集团股份有限公司十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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”)十届四次监事会于2023年10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2023年10月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪生主持,会议应出席监事6人,实际出席监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告》。
监事会对公司2023年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季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:6票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
公司十届四次监事会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-103