证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—072
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

2024 第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	34,798,413,016.25	2.06%	106,307,900,321.94	3.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	548,590,236.58	4.92%	2,729,926,180.49	5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	484,419,774.26	14.97%	2,693,073,094.99	45.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,673,643,676.35	-32.60%
基本每股收益(元/股)	0.043	4.88%	0.215	5.91%
稀释每股收益(元/股)	0.042	5.00%	0.206	2.49%
加权平均净资产收益率	1.66%	0.03%	8.34%	0.17%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	85,814,482,197.53	78,245,124,732.45	9.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,621,607,890.79	31,817,391,520.85	5.67%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,349,286.39	-804,475.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	39,292,958.17	95,256,152.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,028,649.10	-41,046,447.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,643.32	1,972,187.01	
减:所得税影响额	24,734,606.49	13,215,180.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,312,160.53	5,309,149.58	
合计	64,170,462.32	36,853,085.50	—

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

公司不存在将《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形。

(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

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	227,866,194.96	146,300,980.10	55.75%	主要系期末套期工具浮动盈利金额增加
预付款项	11,472,766,140.09	7,899,099,708.64	45.24%	主要系期末预付原料款增加
在建工程	5,123,474,479.82	2,918,564,042.45	75.56%	主要系本期工程投入增加
其他非流动资产	1,807,320,989.03	1,141,528,389.29	58.32%	主要系预付工程设备款增加
衍生金融负债	96,807,102.51	23,995,569.81	303.69%	主要系期末套期工具浮动亏损金额增加
应付票据	3,008,303,179.66	1,312,328,035.45	129.23%	主要系公司根据融资成本调整融资结构
应付账款	8,127,130,913.68	6,053,207,048.21	34.33%	主要系期末应付原料款金额增加
合同负债	1,693,961,021.76	647,067,896.44	161.79%	主要系期末预收货款较期初增加
应交税费	1,427,104,184.77	2,318,029,861.22	-38.00%	主要系本期缴纳的增值税和所得税金额较大
一年以内到期的非流动负债	3,938,234,732.87	2,504,460,012.19	57.25%	主要系期末即将到期在一年内支付的长期借款增加
其他流动负债	169,419,719.88	54,132,833.06	194.50%	主要系期末预收货款较期初增加,对应的待转销项税增加
长期应付款	193,167,961.62	542,522,099.86	-64.39%	主要系本期偿还的较东借款金额较大
其他综合收益	241,510,979.30	515,400,190.90	-53.14%	主要系期末外币财务报表折算差额较期初下降较多

利润表及现金流量表项目

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
税金及附加	937,535,365.41	670,764,091.97	39.77%	主要系本期资源税、临时贡献税、城建税等增加较大
财务费用	338,154,823.70	590,503,430.82	-42.74%	主要系本期利息费用减少
其他收益	150,187,009.31	111,241,968.46	35.01%	主要系本期直接计入当期损益的政府补助金额增加
投资收益	91,393,077.91	59,472,086.93	53.67%	主要系本期其他权益工具投资取得的股利收入及套期工具非高度有效部分平仓盈利金额增加
公允价值变动收益	-73,965,382.88	-50,376,537.09	-	主要系本期套期工具非高度有效部分浮动亏损金额增加
信用减值损失	-16,217,536.07	-6,144,204.91	-	主要系本期计提坏账准备金额增加
资产处置收益	2,819,463.91	20,885,829.97	-86.50%	主要系本期非流动资产处置利得减少
其他综合收益	-331,032,965.90	653,745,494.32	-150.64%	主要系本期外币财务报表折算差额减少较大
经营活动产生的现金流量净额	3,673,643,676.35	5,450,177,950.54	-32.60%	主要系本期存货金额增加较大
投资活动产生的现金流量净额	-4,852,896,891.27	-1,984,916,110.20	-	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-549,820,902.36	-995,809,446.41	-	主要系本期偿付借款净流入金额增加

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

报告期末普通股股东总数	289,230	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(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	47.78%	6,112,133,557	2,366,387,093	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.68%	470,371,001	0	不适用	0
#河北远通矿业有限公司	境内非国有法人	1.34%	172,000,000	0	不适用	0
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	境内非国有法人	1.05%	134,862,896	0	不适用	0
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
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.55%	70,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	41,604,205	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	39,521,851	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	0.30%	37,997,368	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	31,569,389	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	3,845,746,464	人民币普通股	3,845,746,464
香港中央结算有限公司	470,371,001	人民币普通股	470,371,001
#河北远通矿业有限公司	172,000,000	人民币普通股	172,000,000
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	134,862,896	人民币普通股	134,862,896
中国铁建投资集团有限公司	75,240,115	人民币普通股	75,240,115
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	41,604,205	人民币普通股	41,604,205
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	39,521,851	人民币普通股	39,521,851
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	37,997,368	人民币普通股	37,997,368
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	31,569,389	人民币普通股	31,569,389

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之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。

前10名股东与融资融券业务情况说明(如有) 股东河北远通矿业有限公司通过信用证券账户持有公司股票172,000,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通证券出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	41,039,496	0.32%	12,302,900	0.10%	134,862,896	1.05%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

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 2024年09月30日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,717,807,755.99	11,174,705,362.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	602,900,844.65	501,124,731.00
衍生金融资产	227,866,194.96	146,300,980.10
应收票据	1,094,806,691.96	1,046,762,566.38
应收账款	2,260,168,063.85	1,904,601,351.10
应收款项融资	579,697,773.79	816,748,921.34
预付款项	11,472,766,140.09	7,899,099,708.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,080,798,226.80	889,797,427.50
其中:应收利息		12,227,052.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,251,019,401.05	15,805,090,739.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	902,054,302.09	1,076,066,212.12
流动资产合计	47,089,945,298.23	41,240,326,999.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	963,529,883.26	916,529,376.90
长期股权投资	285,756,011.27	367,893,731.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,750,402.97	3,935,750.11
固定资产	24,350,102,604.43	25,281,469,628.83
在建工程	5,123,474,479.82	2,918,564,042.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,359,821.84	31,632,207.34
无形资产	5,164,488,068.62	5,260,527,566.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,000,744,640.96	935,747,041.63
递延所得税资产	1,807,320,989.03	1,141,528,389.29
其他非流动资产	38,724,636,902.30	37,004,997,722.52
非流动资产合计	85,814,482,197.53	78,245,124,732.45
流动负债:		
短期借款	8,993,963,092.11	9,651,649,608.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	96,807,102.51	23,995,569.81
应付票据	3,008,303,179.66	1,312,328,035.45
应付账款	8,127,130,913.68	6,053,207,048.21
预收款项		
合同负债	1,693,961,021.76	647,067,896.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	529,233,790.30	575,466,386.09
应交税费	1,427,104,184.77	2,318,029,861.22
其他应付款	764,076,452.21	882,474,654.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,938,234,732.87	2,504,460,012.19
其他流动负债	169,419,719.88	54,132,833.06
流动负债合计	28,758,184,189.75	24,022,791,890.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,996,841,015.77	9,840,970,388.38
应付债券	1,985,634,808.95	2,234,076,619.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,545,450.12	31,924,111.21
长期应付款	193,167,961.62	542,522,099.86
长期应付职工薪酬	34,400,358.33	30,098,689.12
预计负债	1,088,310,831.67	1,087,361,635.31
递延收益	673,171,321.53	677,463,764.43
递延所得税负债	303,789,631.87	281,075,289.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,311,861,579.96	14,725,491,992.29
负债合计	44,070,035,769.71	38,748,283,882.76
所有者权益:		
股本	12,792,920,401.00	12,667,009,987.00
其他权益工具	210,804,413.61	249,306,372.42
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,435,317,626.80	5,219,809,736.23
减:库存股		
其他综合收益	241,510,979.30	515,400,190.90
专项储备	347,497,110.61	288,874,779.23
盈余公积	1,684,935,814.02	1,684,935,814.02
一般风险准备		
未分配利润	12,908,621,545.45	11,192,054,641.06
归属于母公司所有者权益合计	33,621,607,890.79	31,817,391,520.85
少数股东权益	8,122,838,541.03	7,679,449,322.84
所有者权益合计	41,744,446,431.82	39,496,840,843.69
负债和所有者权益总计	85,814,482,197.53	78,245,124,732.45

法定代表人:龚华东 主管会计工作负责人:姚 兵 会计机构负责人:朱 敏

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	106,307,900,321.94	102,594,662,281.86
其中:营业收入	106,307,900,321.94	102,594,662,281.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,206,174,541.79	97,627,831,975.91
其中:营业成本	98,256,064,077.82	94,729,096,569.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	937,535,365.41	670,764,091.97
销售费用	661,854,231.40	819,170,434.40
管理费用	1,134,523,427.54	1,168,397,982.91
研发费用	472,042,630.92	389,809,469.91
财务费用	338,154,823.70	590,503,430.82
其中:利息费用	622,540,948.76	731,954,115.85
利息收入	144,628,895.57	136,670,743.05
加:其他收益	150,187,009.31	111,241,968.46
投资收益(损失以"-"号填列)	91,393,077.91	59,472,086.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,362,960.96	43,503,362.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-73,965,382.88	-50,376,537.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,217,536.07	-6,144,204.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-200,265,337.97	-281,312,008.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,819,463.91	20,885,829.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,056,687,134.36	4,820,597,440.71
减:营业外支出	8,933,100.49	12,474,901.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,055,035,381.77	4,814,496,732.94
减:所得税费用	1,496,341,774.23	1,476,653,572.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,558,693,607.54	3,337,843,160.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,558,693,607.54	3,337,843,160.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,729,926,180.49	2,576,025,606.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	828,767,427.05	761,817,552.06
六、其他综合收益的税后净额	-331,032,965.90	653,745,494.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-273,889,211.60	491,585,017.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-78,727,611.96	128,286,597.11
1.重新计量设定受益计划变动额	3,435,694.83	3,100,798.13
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-82,170,845.24	123,190,913.78
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-196,161,594.64	365,299,420.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-201,991.94	324,676.76
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	3,424,589.35	
5.现金流量套期储备	27,703,580.43	23,363,261.31
6.外币财务报表折算差额	-226,087,772.58	341,601,482.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,143,744.30	162,160,476.39
七、综合收益总额	3,227,660,651.74	3,991,588,655.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,456,036,968.89	3,067,610,624.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	771,623,682.85	923,978,030.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.215	0.203
(二)稀释每股收益	0.206	0.201

法定代表人:龚华东 主管会计工作负责人:姚 兵 会计机构负责人:朱 敏

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,907,194,587.21	113,799,226,139.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	660,042,124.86	383,393,847.96
收到其他与经营活动有关的现金	112,688,939.13	715,045,973.97
经营活动现金流入小计	118,679,925,651.20	114,897,665,961.79
购买商品、接受劳务支付的现金	107,032,890,166.42	102,982,464,812.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,006,185,199.81	1,954,391,272.76
支付的各项税费	4,681,527,395.97	3,751,727,565.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,690,212.65	798,912,770.04
经营活动现金流出小计	115,006,281,974.85	109,487,488,011.25
经营活动产生的现金流量净额	3,673,643,676.35	5,450,177,950.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,937,996.73	62,871,389.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,600.00	34,978,136.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	138,832,606.00	153,306,110.39
投资活动现金流入小计	1,331,606,172.73	1,851,156,636.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,864,864,049.56	2,117,762,853.19
投资支付的现金	2,319,641,014.44	1,718,318,883.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,184,505,064.00	3,836,071,736.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,852,898,891.27	-1,984,916,110.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,130,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,742,382,088.37	15,287,462,839.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,742,382,088.37	17,417,462,839.09
偿还债务支付的现金	13,183,446,731.98	16,107,076,377.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,966,990,074.60	1,498,088,332.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	336,766,037.35	228,613,124.35
支付其他与筹资活动有关的现金	141,736,184.35	808,107,576.21
筹资活动现金流出小计	15,292,172,990.73	18,413,272,285.50
筹资活动产生的现金流量净额	-549,820,902.36	-995,809,446.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,133,676.02	23,196,979.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,757,209,795.30	2,492,649,373.80
加:期初现金及现金等价物余额	10,992,243,713.09	9,904,689,598.27
六、期末现金及现金等价物余额	9,235,033,917.79	12,397,342,972.07

法定代表人:龚华东 主管会计工作负责人:姚 兵 会计机构负责人:朱 敏

(二)2024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

(三)审计报告

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

2024年10月29日

铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开2024年第五次独立董事专门会议,本次会议应参加的独立董事四名,实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场,就公司十届十五次董事会会议相关审议事项发表审查意见如下:

关于公司2024年第三季度发生的金融衍生品交易事项

期货保值方面:

为了确保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、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过获期保值锁定损有利润,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预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,公司开展远期外汇资金交易业务,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《公司远期外汇资金交易业务管理制度》,公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控。

独立董事:姚建仁、汤书昆、尤佳、朱明

2024年10月29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2024年第三季度报告书面审核意见

根据《证券法》及《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》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2024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2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,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2024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决策的制定与实施,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:公司董事会严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定,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2024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

2024年10月29日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—073
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十届十五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的内容真实、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")十届十五次董事会会议于2024年10月28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2024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9人,出席现场会议董事5人,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,公司董事长龚华东先生主持会议。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,会议审议通过了《公司2024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2024年第三季度报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司十届十五次董事会会议决议。

(二)2024年第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—074
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十届十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的内容真实、准确、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")十届十次监事会于2024年10月28日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议通知于2024年10月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋祖进先主持,会议应出席监事6人,出席现场会议监事5人,1名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议通过了《公司2024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2024年第三季度报告》。

监事会对公司2024年第三季度报告的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2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,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。

三、备查文件

十届十次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2024—073

威海广泰空港设备股份有限公司

2024 第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	789,317,694.74	46.28%	2,073,750,719.46	28.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,490,745.43	111.88%	128,876,325.86	89.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,054,753.06	122.70%	125,006,081.54	127.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-670,701,071.94	-43.19%
基本每股收益(元/股)	0.04	100.00%	0.25	92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.04	100.00%	0.23	76.92%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.35%	4.16%	1.84%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,401,799,036.31	5,988,586,371.04	6.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,160,101,281.01	3,160,293,408.29	-0.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-74,720.21	-108,839.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	911,503.25