

铜陵有色金属集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

杨军

各位董事：

根据会议安排，我代表董事会作 2020 年度工作报告，请各位董事审议，各位监事提出意见。

一、公司整体生产经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情冲击全球，国内外环境复杂严峻，有色金属行业经历疫情冲击、供需好转、区间震荡、宏观利好四个阶段。年初公司主产品价格大幅下挫，铜价最低跌至 4371 美元/吨，贵金属等避险资产亦跟随有色金属走势下跌，硫酸一度滞销。面对复杂严峻形势，公司坚定信心，迎难而上，审时度势，奋起直追，顺利实现“半年双过半，全年夺胜利”经济增长目标，各项工作取得佳绩。

报告期内公司生产自产铜精矿含铜 5.64 万吨，同比增长 2.25%；阴极铜 142.20 万吨，同比增长 1.53%；铜加工材 37.50 万吨，同比增长 2.87%；硫酸 440.44 万吨，同比增长 3.09%；黄金 13,310 千克，同比增长 14.18%；白银 456.29 吨，同比增长 15.60%；铁精矿 42.38 万吨；硫精矿 62.95 万吨，完成了预算目标。

2020 年，公司实现营业收入 994.38 亿元，同比增长 7.02%；利润总额 14.35 亿元，同比增长 6.94%；归属于母公司所有者的

净利润 8.66 亿元，同比增长 4.23%；期末公司总资产 521.83 亿元；净资产 206.60 亿元；经营现金流净额 21.57 亿元；资产负债率 60.41%，较年初上升了 2.17 个百分点。

二、2020 年董事会运行情况

（一）会议召开情况

2020 年，公司召开 11 次董事会会议，审议通过 60 项议案，包括董事会换届选举、分拆所属子公司铜冠铜箔至创业板上市、对参股公司安徽电力交易中心增资等；召开 1 次年度股东大会和 3 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。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，保障了中小投资者的权益。

（二）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，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报及季报等定期报告 10 份，披露各类临时公告 113 份，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内召开 4 次股东大会，审议通过 28 项议案。经 2019 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 0.1 元（含税）方案，共派发现金红利 10,527 万元（含税）。公司历年注重对股东回报，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 30.52%

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和内控委员会。报告期内各专门委员会经过换届选举后认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

我国进入高质量发展阶段，正在加速形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，我国经济长期向好的基本面没有改变，2021 年经济增速目标设定为 6% 以上。有色金属产业仍处于转型升级、提质增效关键期，“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等一系列国家重大战略深入实施，为有色金属行业发展提供了良好前景。以 5G、工业互联网、大数据、人工智能为代表的“新基建”正改变着全社会的各个方面。以新发展理念为引领，推进智能、绿色制造，已成为新时代高质量发展的新引擎。铜是发展能源清洁化、终端电气化的必不可少的材料，在实现“碳达峰、碳中和”的目标过程中，势必从发电端和用电端两方面加大对铜金属的需求。基于宏观经济环境，初步判断 2021 年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”的态势。

(二) 机遇与挑战

1. 机遇

(1) 在疫苗研发与普及的乐观预期加持下，全球经济复苏将继续深化，有效提振铜的下游需求。经济复苏进程加快以及2020年基数效应，预计2021年通胀将温和回升，有利于铜价进一步打开上行空间。

(2) 我国将继续实行积极财政政策，税收占国内生产总值的比值持续下降，制度性的减税降费政策将继续实施。货币政策更加注重精确性和灵活性，推动消费转型升级与投资提质增效，企业的减负会越来越明显。

(3) 国家加大战略性新兴产业扶持力度，推动铜加工材高端产品研发和产业升级，同时增加普通铜加工材需求，拉长了铜消费高峰平台期。铜的下游消费旺盛，白色家电产销旺盛，机电产品出口不断增加，新能源汽车和“新基建”产业迅速发展，带动铜的需求大幅增长，行业有望迎来新一轮景气周期。

2. 挑战

(1) 铜价上涨导致除矿山外的铜产业链下游成本大幅攀升，特别是铜冶炼、铜加工等下游企业首当其冲。下游企业销售利润率有所压缩，库存、应收账款、资金安全及价格风险突出。

(2) 近年来，铜冶炼行业投资大幅增加，加剧产能过剩。同时，进口铜精矿TC降至10年低点，国内铜精矿采购竞争愈加激烈，铜冶炼厂盈利空间不断被挤压。

面对新的机遇和挑战，公司必须保持战略定力，增强风险意识，强化底线思维，在稳的基础上积极进取，全力推动公司高质量发展。

（三）2021 年度生产经营计划

公司 2021 年生产经营计划安排：阴极铜 151 万吨，自产铜精矿含铜 5.25 万吨，铜加工材 42.19 万吨，黄金 13,090 千克，白银 447 吨，硫酸 451 万吨，铁精矿（60%）35.7 万吨，硫精矿（35%）60.95 万吨。公司将贯彻新发展理念，紧扣全年生产经营目标任务，高效生产，创新驱动，稳健经营，确保“十四五”开新局谋新篇创佳绩。重点工作包括：

1. 做强做优做长产业链。以“十四五”发展规划为纲领，明晰公司高质量发展的“路线图”，构建更具竞争力的产业链条。继续跟踪条件成熟的国内外资源项目，加强现有矿山深边部找矿，努力增加资源储备和自给率。加快已建成项目达标达产进程，推进电子铜箔扩建、冶炼升级改造等项目开工建设。潜心研究、积极布局铜基新材料、新能源等战略性新兴产业，为公司未来发展蓄能。

2. 抓好安全环保工作。以本质安全为目标，深入推进 5S 精益管理，充分调动人在安全生产中的核心作用，守住安全生产底线。树牢绿色发展理念，加大环境整治和资源综合回收利用，落实环保设施和节能设备升级改造，大力发展循环经济，促进公司产业发展更低碳更绿色。

3. 强化企业风险管控。完善内部控制体系建设，精准识别高

风险领域。严控存、贷款规模，提高资金使用效率，确保资金链安全。做好应收账款和库存管理，避免坏账风险和跌价损失。结合国内外宏观经济形势变化，加强外汇管理，避免汇率波动风险，实现效益最大化。对企业重大风险实行季度跟踪监测，坚决守住不发生重大风险的底线。

4. 推进数字化转型。结合产业实际，做好数字化转型的顶层设计，有序推进智能制造规划建设。加快改进自动化短板，推进信息化提升改造，实施智能制造试点，力争在智能车间、智能矿山、智能工厂、供应链智能协同等领域取得突破，实现数字经济与传统产业深度融合。

5. 加大改革创新力度。深入落实国有企业改革三年行动方案，支持铜冠智能科技有限公司等企业深化改革、转型发展，推行所属企业负责人任期制和契约化管理试点。推进资产证券化，促成铜冠铜箔分拆至创业板上市。进一步完善技术创新体系，更好地激励科研人员创新创造，有效解决制约企业发展的关键技术瓶颈，加大高端产品的研发，为企业高质量发展提供技术支撑。

各位董事、监事，2021年，公司将坚定不移地走高质量发展之路，稳字当头，稳中求进，确保“十四五”开好局起好步，以优异的成绩向建党100周年献礼。

2021年4月13日