证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2009-002

铜陵有色金属集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长韦江宏先生,总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生,会计机构负责人解硕荣先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	铜陵有色
股票代码	000630
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省铜陵市长江西路
注册地址的邮政编码	244001
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
办公地址的邮政编码	244001
公司国际互联网网址	http://www.tlys.cn
电子信箱	whp@tlys.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴和平	何燕
联系地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
电话	0562-5860159	0562-2825029
传真	0562-2825082	0562-2825082
电子信箱	whp@tlys.cn	hytdty@yahoo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	37,342,175,014.89	37,038,416,276.88	37,038,416,276.88	0.82%	18,645,578,588.13	29,685,601,584.07
利润总额	841,357,303.80	1,517,869,504.02	1,554,863,032.02	-45.89%	760,300,595.66	1,545,458,320.09
归属于上市公司股东的净利润	637,125,696.47	837,037,262.10	1,030,958,418.53	-38.20%	584,259,227.75	1,082,213,931.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,019,061.66	823,609,327.15	848,394,990.92	-25.39%	585,485,218.81	596,531,385.25
经营活动产生的现金流量净额	2,851,702,082.09	91,150,819.66	91,150,819.66	3,028.55%	1,613,528,669.19	2,248,107,066.86
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	19,277,445,194.10	19,751,306,302.40	19,751,306,302.40	-2.40%	10,406,165,682.04	16,332,713,498.52
所有者权益(或股东权益)	5,811,465,602.47	5,154,943,422.04	5,179,729,085.80	12.20%	4,021,817,223.82	4,752,387,595.84
股本	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	0.00%	864,362,109.00	864,362,109.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.49	0.80	0.80	-38.75%	0.68	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.80	0.80	-38.75%	0.68	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.79	0.66	-25.76%	0.68	0.69
全面摊薄净资产收益率(%)	10.96%	16.24%	19.90%	降低8.94个百分点	14.53%	22.77%
加权平均净资产收益率(%)	11.64%	16.38%	20.13%	降低8.49个百分点	15.32%	24.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.89%	15.98%	16.38%	降低5.49个百分点	14.56%	12.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.57%	16.12%	16.56%	降低4.99个百分点	15.35%	13.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.20	0.07	0.07	3,042.86%	1.87	1.74
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	3.98	4.00	12.25%	4.65	3.67

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	880,360.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,822,555.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,985,369.08	
所得税影响额	-2,679,386.80	
少数股东权益影响额	-3,931,525.50	
合计	4,106,634.81	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	736,827,574	56.93%						736,827,574	56.93%
1.国家持股	736,795,584	56.92%						736,795,584	56.92%
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	31,990	0.00%						31,990	0.00%
二、无限售条件股份	557,534,535	43.07%						557,534,535	43.07%
1.人民币普通股	557,534,535	43.07%						557,534,535	43.07%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,294,362,109	100.00%						1,294,362,109	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
铜陵有色金属集团控股有限公司	306,795,584	0	0	306,795,584	2008年自愿追加承诺	2010年10月27日
铜陵有色金属集团控股有限公司	430,000,000	0	0	430,000,000	定向增发承诺	2010年08月23日
韦江宏	28,041	0	0	28,041	董事限售股份	
方国太	3,949	0	0	3,949	董事限售股份	
合计	736,827,574	0	0	736,827,574	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	233,096

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	56.92%	736,795,584	736,795,584	0
铜陵金秋投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	5,108,900	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	5,050,219	0	0
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	4,126,883	0	0
铜陵金润经济发展有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	3,101,372	0	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	2,999,953	0	0
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	2,580,903	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	2,016,618	0	0
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	2,000,000	0	0
国泰君安-建行-恒生银行有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,895,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
铜陵金秋投资有限公司	5,108,900	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,050,219	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,126,883	人民币普通股
铜陵金润经济发展有限责任公司	3,101,372	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	2,999,953	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,580,903	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,016,618	人民币普通股
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
国泰君安-建行-恒生银行有限公司	1,895,000	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	1,799,930	人民币普通股
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;建信优化配置混合型证券投资基金和建信优势动力股票型证券投资基金同属建信基金管理有限公司管理;博时裕富证券投资基金和博时特许价值股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理;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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)、公司控股股东情况

控股股东名称:铜陵有色金属集团控股有限公司

法定代表人:韦江宏

注册资本:453,159.89万元

注册地址:安徽省铜陵市长江西路

成立日期:1952年

经营范围:有色金属采选、冶炼、加工,地质勘查、设计、研发、硫化工、精细化工,机械制造,房地产经营,铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务,建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理;硫酸生产,进出口业务(限《进出口企业资格证书》所列经营范围),境外期货业务(限铜),境外有色金属工程承包和境内国际工程招标,信息技术、有线电视、报纸出版发行(以上经营项目涉及专项许可或审批的,均凭有效的批准文件或许可证经营)。

主营业务:铜陵有色金属集团控股有限公司是集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有企业,属国家512家重点国有大型企业,现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品,并拥有30个全资、控(参)股子公司及21家厂矿事业单位。

公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为736,795,584股,占公司总股份的56.923%,股份性质为有限售条件的流通股股份。

(2)公司实际控制人情况

铜陵有色金属集团控股有限公司的实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会,占铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本的81.69%,安徽兴铜投资有限责任公司占铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本的18.31%。

(3)、本报告期内公司的控股股东未发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
韦江宏	董事长	男	46	2007.4至2010.4	37,388	37,388	无	0	否
邵 武	副董事长	男	47	2007.4至2010.4			无	0	否
汪仁发	董事、总经理	男	58	2007.4至2010.4			无	29.14	是
龚华东	董事	男	43	2007.4至2010.4			无	0	否
陈明勇	董事	男	46	2007.4至2010.4			无	0	否
王立保	董事	男	52	2007.4至2010.4			无	0	否
吴国忠	董事	男	44	2007.4至2010.4			无	18.49	是
古德生	独立董事	男	71	2007.4至2010.4			无	3.00	是
张文海	独立董事	男	69	2007.4至2010.4			无	3.00	是
姚禄仕	独立董事	男	46	2008.10至2010.4			无	3.00	是
李明发	独立董事	男	47	2008.10至2010.4			无	3.00	是
高德柱	原独立董事	男	68	2007.4至2008.10			无	3.00	是
刘昌桂	原独立董事	男	47	2007.4至2008.10			无	3.00	是
方国太	监事会主席	男	58	2007.4至2010.4	5,265	5,265	无	0	否
吴晓伟	监事	男	54	2007.4至2010.4			无	29.14	是
梁克明	监事	男	48	2007.4至2010.4			无	0	否
李冬青	监事	男	55	2007.4至2010.4			无	29.14	是
胡声海	监事	男	43	2007.4至2010.4			无	0	否
徐 虎	监事	男	52	2007.4至2010.4			无	0	否
吴和平	董事会秘书	男	45	2008.11至2010.4			无	18.32	是
陈立奎	副总经理	男	51	2007.4至2010.4			无	20.18	是
罗晓春	副总经理	男	45	2007.4至2010.4			无	20.18	是
林升明	副总经理	男	53	2007.4至2010.4			无	20.18	是
合计	-	-	-	-	42,653	42,653	-	202.77	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
韦江宏	董事长	9	8	0	1	0	否
邵 武	副董事长	9	9	0	0	0	否
汪仁发	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
龚华东	董事	9	9	0	0	0	否
陈明勇	董事	9	9	0	0	0	否
王立保	董事	9	9	0	0	0	否
吴国忠	董事	9	9	0	0	0	否
姚禄仕	独立董事	2	2	0	0	0	否
李明发	独立董事	2	2	0	0	0	否
古德生	独立董事	9	6	2	1	0	否
张文海	独立董事	9	6	2	1	0	否
高德柱	原独立董事	7	4	2	1	0	否
刘昌桂	原独立董事	7	4	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况概述

2008年上半年,随着中国经济的快速增长,国内对金属消费需求膨胀,推动了铜等基本金属的价格大幅上涨,同期本公司利润水平也逐步提高。下半年,受美国次贷危机的加剧影响,全球经济走弱,中国经济增速也趋于放缓,对主要基本原材料的需求下降,主要大宗商品价格下滑,特别是美元流动性下降、汇率走强,同时上半年的高铜价已经在很大程度上脱离市场的实际供求,随着对世界经济预期转为悲观,国际资金退出,多种因素造成铜价、铁精矿和硫酸价格在第四季度大幅度下跌,压缩了公司的利润空间。

2008年,公司积极应对国际国内各方面的严峻挑战,克服了国家宏观调控、罕见雪灾及国内外铜价价差大、铜加工费大幅下降、生产要素全面涨价等困难,公司深入开展"自主管理,挖潜降耗"管理创新活动,坚持以科学发展观为指导,沉着应对,奋力拼搏,在极其困难的外部环境下,全年经济保持了平稳持续发展的基本态势:主要产品产量稳步增长,全年生产铜精矿含铜、阴极铜、硫酸分别比上年增长22.53%、3.95%、19.93%。经济总量小幅提升,全年完成工业总产值390亿元,完成工业增加值35.92亿元,实现销售收入373.42亿元。财务综合指标是公司上市13年来较好的年份之一,利润总额8.41亿元,净利润6.37亿元;负债率下降5%,经营性现金流量增加28亿元。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势

铜产业处于国民经济产业链的前端,其发展速度和水平与宏观经济状况密切相关,具有明显的周期性特征。2008年第四季度由次贷危机引起的全球金融危机开始向实体经济蔓延,铜等有色金属产品也受到较大冲击,产品价格持续大幅下跌,整个行业效益锐减。

2009年国内GDP仍将保持8%的增幅,中国作为全球最大的金属消费国,对铜的需求也将保持适度增长。短期看,随着国内经济的复苏,中国加大电网投资等会使得铜金属的刚性需求优于其他金属,需求前景的预期已有所改变,铜现货比期货有一定幅度的升水;同时,国内铜价比国外铜价出现久违的正价差。从长远看,中国有色金属市场具有良好前景,在工业化和城镇化的推动下,铜等主要有色金属需求总体将呈上升趋势。未来铜价大幅回升有赖于全球经济基本面好转、货币紧缩的结束以及供需矛盾的改善。

2、公司在行业中面临的市场竞争格局

铜行业是一个资本密集型行业,在目前对外依存度越来越高的情况下,资金实力、矿山资源、生产规模、技术装备、环境保护和生产管理经验均构成进入该行业的主要障碍,新的市场进入者很难成为市场的主导。从国际市场看,国际矿业近几年来重组加剧,资源的集中度不断提高,大型矿业企业持续增加对资源的持有。从国内市场看,铜行业集中度也在不断提高,随着国家对于铜冶炼行业盲目扩建的调控政策不断出台,具有成本和环保优势的大型铜生产企业正在通过并购、扩能等手段淘汰落后产能,巩固市场地位,提高行业集中度。

公司最近几年通过不断完善产业链,收购国内铜矿资源,进一步增加冶炼产能获取规模效益和行业影响力,不断加大铜材加工投入,已进入铜的线材、棒材、箔材、板带材加工,是目前国内产业链最为完整的铜业公司。公司完整的产业链,使得公司抵御行业波动和经济周期的能力较强。公司的核心业务为铜冶炼,铜冶炼业务是本公司主要的收入和利润来源。2009年,铜冶炼加工费大幅上升,对公司的经营带来了有利的影响,目前公司阴极铜产能超过80万吨,具有较强的规模优势和较高的行业地位。

(二)公司发展的机遇和挑战

1、宏观环境对公司发展的机遇

2009年,从国内来看,我国仍处于工业化和城市化发展中期,电力、基础设施等投入稳定增长,为公司提供了良好的长期发展环境。特别是从2008年第四季度以来,国家针对国内外经济形势的新变化,实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策、出台扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项重要措施,全面实行增值税转型改革及将铜从加工贸易禁止类目录中剔除政策等利好消息,有利于有色金属产品的出口,增加企业效益。

2、行业环境对公司发展的机遇

2009年,国家对汽车、钢铁、机械装备、轻工、电力等有色金属下游产业振兴规划的逐步出台,将刺激相关产业的发展和复苏,从而拉动有色金属的需求,间接的利好于有色金属行业。国家出台的有色行业产业振兴规划又将直接利好于本行业:低价位增加铜储备、加大控制境外资源的支持力度、推进企业兼并重组、出台重点企业直购电试点、降低电价、进行税费减免、提高产业集中度、淘汰落后产能、增强企业自主创新能力和大力发展循环经济等都将给公司发展提供机遇。

3、公司所面临的市场发展机遇

公司是国内最有潜力的阴极铜生产企业之一,目前已超过80万吨/年的铜冶炼产能,位居全球五强行列。公司产品"铜冠"牌高纯阴极铜为伦敦金属交易所和上海期交所的注册铜,公司产品相对于交易所标准级别产品享受价格升水,在行业内优势明显。公司在充分利用国家刺激经济增长政策的同时,可以获得产业优化升级和加快发展的良机与时间,也为公司进一步实施资源控制战略,降低并购成本,提供更多的投资机会。此外,生产资料的全面下跌,有利于企业降低成本,减少支出,促进铜加工企业的发展,公司努力发挥在建、已建项目的投资效益,不断扩大优势领域。

(三)公司2009年度经营计划

公司2009年生产经营计划安排是:完成电铜80万吨,自产铜精矿含铜4.392万吨,铁精砂56万吨,硫精砂75.1万吨,硫酸176万吨,黄金9,400千克,白银310吨,铜加工材8.59万吨。

公司2009年工作要突出以下重点:(1)进一步加强生产组织,努力实现增产增效。(2)进一步加强技术指标攻关,努力优化各项指标。(3)进一步加强市场研究与研发,努力挖掘市场效益。(4)进一步实施资源开发与控制战略,努力提高原料自给率。(5)进一步加快重点工程项目建设,努力实现达标达产。(6)进一步加强资本运作,努力保障发展资金。

(四)公司2009年度实现未来发展战略的资金需求使用计划以及资金来源情况

公司2009年安排资本支出13.04亿元。其中重点工程8.62亿元,一般项目建设与技改及设备更新4.42亿元。主要项目包括冬瓜山60线以北开拓探矿、安庆铜矿东马鞍山矿体开拓工程、铜山矿深部矿体加密探矿及开拓工程、金昌冶炼厂技术改造项目、金纲铜业公司二期扩建工程、万吨铜箔项目等,资金来源为基本折旧及维简资金、分红后的净利润、资本市场融资、缺口部分通过向银行借款解决。

(五)公司经营与发展中的风险因素与应对措施

风险因素:

1、宏观经济的不确定性增大

2008年,受美国次贷危机的影响,全球金融体系发生动荡,对实体经济的冲击也逐渐显现出来,世界经济发展的不确定性将影响到铜的真实需求。中国作为高速增长的新兴经济体国家,是全球最大的铜消费国,然而一旦中国经济增长速度放缓,作为国内规模居前的铜冶炼企业,本公司的生产经营将受到相应影响。

2、原料供应的风险

公司主产品是阴极铜,所需主要原料为铜精矿、粗铜和废杂铜。公司铜精矿自给率较低,而近几年冶炼产能的扩张使得公司对外购原料供应的依赖性增大。若国内、国际市场原料供应不足或价格大幅上涨,公司的生产经营将受到不利影响。

3、产品价格下跌的影响

受当前金融危机不断加深的影响,2008年10月以来铜价出现大幅度下跌,这将严重影响本公司自产铜精矿的盈利水平;另外,本公司生产的主要副产品硫酸的价格从2007年下半年开始上涨,在2008年上半年达到空前的历史高位,但这之后硫酸价格出现大幅下降。公司主要产品的价格下跌,将直接影响公司的收入和利润水平。

应对措施:

依据国务院通过的有色金属产业振兴规划,结合公司自身实际,切实抓好六个方面工作。

1、认真实施资源控制战略。充分利用国家鼓励并购重组、在铜价低位增强资源保障能力等方面的政策,加快资源控制步伐,充分利用国内外两种资源,增加境内和海外矿产资源,拓宽原料供给渠道。

2、突出发展主题,增加主产品产量。矿山通过增加产品产量降低单位成本;冶炼抓住加工费大幅提升的有利机遇,提高盈利空间;铜加工企业努力开拓国家政策鼓励支持的电力、轻工等行业的国内市场,增加适销对路产品,提高产品产量,加强生产过程控制,降低原料产存品库存,规避铜价大起大落的风险;同时,利用国家大幅度提高科技含高的铜加工材出口退税政策,努力开拓国外市场。

3、优化技术经济指标,加强成本控制。加强矿山、冶炼、铜加工企业的成本控制,努力节能降耗,严格控制非生产性支出,降低管理费用。力争制造费用的可控部分下降3%,万元增加值能耗同比下降4%,管理费用的可控部分同比下降10%,确保当年各项指标中正指标提高1%~3%,逆指标降低1%~3%,争取最佳效益。

4、发展循环经济,提高资源综合利用水平。进一步加强阳极泥、冶炼炉渣等资源的综合利用,增加回收品种,提高有价元素综合回收水平;以资源的高效利用核心,提高矿山硫、铁等资源的综合回收,提高经济效益。

5、争取国家信贷政贴息支持企业技术改造政策,加大技术改造和研发力度,推动技术进步。开发前沿共性技术,提高装备工艺水平和关键材料加工能力。加快对矿山、冶炼和铜材加工等进口设备的消化、吸收和创新,拓展现有产品品种及市场空间,提高产业规模,提升产品质量,提高市场占有率。

6、研判市场走势,多创机会效益。利用期货市场的价格发现功能,做好铜、黄金等期货品种的套期保值,锁定利润目标。利用资本市场发行募集的资金,替换金融机构贷款并补充流动资金,改善债务结构,降低财务风险,增强公司应对经营风险的能力,以保持公司长期稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
铜产品	3,151,009	3,125,628	0.81%	-5.58%	-1.98%	-81.92%
黄金等副产品	387,366	296,261	23.52%	50.75%	56.48%	-10.64%
化工及其他产品	172,619	49,362	71.40%	149.85%	71.97%	22.16%
其他业务收支	23,223	19,620	15.51%	-42.61%	-45.99%	51.86%
合 计	3,734,218	3,490,872	6.52%	0.82%	1.39%	-7.46%
其中:关联交易	205,147	183,657	10.48%	-8.04%	-12.71%	84.33%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	3,398,138	1.96%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计确认,公司2008年度合并口径实现税后利润为637,125,696.47元人民币。根据《公司法》和公司《章程》规定,按照母公司税后利润571,586,270.34元,在提取10%的法定公积金及专项储备(提取安全生产费用)93,472,828.77元,本年度可供股东分配的利润为478,113,441.57元,加上年初未分配利润1,459,610,865.16元,减去已分配2007年度利润258,872,421.80元,可供股东分配的利润为1,678,851,884.93元。

公司五届十七次董事会拟决定以2008年末总股本1,294,362,109股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配共派发现金红利129,436,210.90元。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司2008年年度股东大会通过后二个月内实施。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	258,872,421.80	1,030,958,418.53	25.11%
2006年	209,175,630.38	596,771,147.05	35.05%
2005年	207,446,906.16	557,358,417.05	37.22%

公司本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
自然人王宝栋先生、于佐兵先生、赵玉明先生、郝建伟先生、李海峰先生	内蒙赤峰金剑铜业有限责任公司51%股权	2008年10月15日	35,664.00	-4,009.00	0.00	否	以评估价值为基础	是	是	非关联企业
铜陵中都矿山建设公司	句容市仙人桥矿业有限公司46%	2008年05月05日	3,300.29	-718.00	0.00	是	以评估价值为基础	是	是	系有色控股的子公司

(下转B34版)

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2009-003

铜陵有色金属集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")五届十七次董事会会议于2009年2月26日在安徽省铜陵市松山宾馆三楼B会议室召开,会前公司董事会秘书室于2009年2月16日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名,亲自参加会议董事11名,公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长韦江宏先生主持会议。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。经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:㊀ 一、审议通过了《公司2008年度总经理业务报告》;

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。本报告需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见公司2008年年度报告。

三、审议通过了《公司2008年财务决算报告》;

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计确认,公司2008年度合并口径实现税后利润为637,125,696.47元人民币。根据《公司法》和公司《章程》规定,按照母公司税后利润571,586,270.34元,在提取10%的法定公积金及专项储备(提取安全生产费用)93,472,828.77元,本年度可供股东分配的利润总额为478,113,441.57元后,加上年初未分配利润1,459,610,865.16元,减去已分配2007年度利润258,872,421.80元,可供股东分配的利润为1,678,851,884.93元。

董事会拟决定以2008年末总股本1,294,362,109股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配共派发现金红利129,436,210.90元。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司2008年年度股东大会通过后二个月内实施。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了对外披露的《公司2008年年度报告正本及其年度报告摘要》;

本年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

六、审议通过了《关于修改公司章程》的议案》;

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)之文件规定及本公司此次调整董事会董事成员和增补监事会监事成员,使《公司章程》中董事、监事人数发生变动,为进一步完善公司治理结构,保证公司现金分红规范运作,公司现将《公司章程》作如下修订:

[修改预案一]《章程》原第一百八十条　公司应实施积极的利润分配办法:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

修改为:第一百八十条　公司应实施积极的利润分配办法:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

(二)利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配