

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

铜陵有色金属集团股份有限公司

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

二〇〇九年年度报告



报告日期：2010 年 3 月 16 日

铜陵有色金属集团股份有限公司 2009 年年度报告全文

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	9
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
六、公司治理结构	22
七、股东大会情况简介	31
八、董事会报告	33
九、监事会报告	56
十、重要事项	58
十一、财务报告	74
十二、备查文件目录	176

第一节 重要提示

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。

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。

公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

华普天健会计师事务所（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。

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。

第二节 公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：铜陵有色金属集团股份有限公司
公司英文名称：Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
公司缩写：TLYS
2. 公司法定代表人：韦江宏
3. 公司董事会秘书：吴和平
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
联系电话：0562-5860159
传真：0562-2825082
电子信箱：whp@tlys.cn
证券事务代表：何燕
联系电话：0562-2825029、2825090
传真：0562-2825082
电子信箱：tdty-hy@tlys.cn
4. 公司注册地址：安徽省铜陵市长江西路
公司办公地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
邮政编码：244001
公司国际互联网网址：<http://www.tlys.cn>
公司电子信箱：whp@tlys.cn
5. 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6. 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：铜陵有色
股票代码：000630
7. 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 20 日
公司首次注册登记地址：铜陵市淮河北路
企业法人营业执照注册号：340000000000848
税务登记号码：340700148973642
公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所的办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据 (单位: 人民币元)

项 目	金 额
营业利润	787,602,060.81
利润总额	834,224,817.35
归属于上市公司股东的净利润	607,890,154.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	595,779,802.47
经营活动产生的现金流量净额	611,931,552.14

(二) 扣除非经常性损益项目和金额(单位: 人民币元)

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-42,820,871.82
计入当期损益的政府补助 (但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	101,260,661.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,607,036.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,312,331.35
小 计	36,520,421.94
减: 所得税影响数	6,838,446.84
少数股东损益影响数	17,571,623.22
非经常性损益净额	12,110,351.88

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》，加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
归属于公司普通股股东的净利润	10.55	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.46	0.46

(三) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	30,755,175,529.14	37,342,175,014.89	37,342,175,014.89	-17.64	37,038,416,276.88	37,038,416,276.88
利润总额	834,224,817.35	841,357,303.80	792,753,735.35	5.23	1,554,863,032.02	1,517,869,504.02
归属于上市公司股东的净利润	607,890,154.35	637,125,696.47	601,253,196.69	1.10	1,030,958,418.53	1,006,172,754.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,779,802.47	633,019,061.66	597,146,561.88	-0.23	848,394,990.92	823,609,327.16
经营活动产生的现金流量净额	611,931,552.14	2,851,702,082.09	2,851,702,082.09	-78.54	91,150,819.66	91,150,819.66
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	2,3878,900,518.47	19,277,445,194.10	19,278,148,773.61	23.87	19,751,306,302.40	19,751,306,302.40
所有者权益(或股东权益)	5,714,781,994.74	5,811,465,602.47	5,833,244,494.66	-2.03	5,179,729,085.80	5,191,936,950.04
股本	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	0.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.47	0.49	0.46	2.17	0.80	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.49	0.46	2.17	0.80	0.78
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/ 股)	0.46	0.49	0.46	0.00	0.66	0.64
加权平均净资产收益 率 (%)	10.55	11.64%	10.95	降低 0.40 个百分 点	20.13%	19.62
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收 益率 (%)	10.34	11.57%	10.88	降低 0.54 个百分 点	16.56%	17.06
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.47	2.20	2.20	-78.64	0.07	0.07
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	4.42	4.49	4.51	-2.00	4.00	4.01

三、报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本	1,294,362,109.00	—	—	1,294,362,109.00
资本公积	1,922,068,973.70	-367,323,191.91	244,491,410.04	1,310,254,371.75
专项储备	82,338,554.60	49,873,212.34	29,190,663.52	103,021,103.42
盈余公积	415,603,249.43	46,943,112.68	—	462,546,362.11
未分配利润	2,118,871,607.93	607,890,154.35	182,163,713.82	2,544,598,048.46
归属于母公 司股东权益 合计	5,833,244,494.66	337,383,287.46	455,845,787.38	5,714,781,994.74

变动原因：

资本公积减少主要原因是本年随着电铜价格上涨，公司电铜套期保值由浮动盈利转为浮动亏损。

专项储备本年增加是计提的安全生产费用，本年减少是公司实际发生的安全生产费用。

盈余公积本年增加是按公司本年净利润 10% 计提的法定盈余公积。

未分配利润增加是本期归属于母公司股东的净利润增加所致，减少是由于提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金、应付普通股股利所致。

第四节 股本变动和股东情况

一、股本变动情况

1、报告期内公司股份变动情况表

数量单位：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	高管股 解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	736,827,574	56.925				736,827,574	56.925
1、国家持股	736,795,584	56.923				736,795,584	56.923
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	0.002				31,990	0.002
二、无限售条件股份	557,534,535	43.074				557,534,535	43.074
1、人民币普通股	557,534,535	43.074				557,534,535	43.074
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

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

2、报告期内公司限售股份变动情况表

数量单位：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	736,795,584	0	0	306,795,584	2008 年自愿追加股改承诺：2008 年 10 月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股和 2009 年 10 月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股铜陵有色限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定延长解禁期到 2010 年 10 月 27 日。	2010 年 10 月 27 日。
				430,000,000	根据公司非公开发行股票方案中锁定期的约定，控股股东有色集团持有的公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；	2010 年 8 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	监事限售股份	
合计	736,827,574	0	0	736,827,574		

二、前三年证券发行与上市情况

1、2005 年 10 月 27 日，公司股权分置改革方案正式实施。2006 年 10 月 27 日，公司限售股份持有人铜陵金秋投资有限公司和铜陵金润经济发展有限责任公司所持有的限售股份 7,951,068 股上市流通。

3、2007 年 6 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]91 号文核准，

同意本公司新增发 4.3 亿股人民币普通股用于收购铜陵有色金属集团控股有限公司的相关资产。2007 年 8 月 23 日公司向控股股东新增 4.3 亿股，价格为人民币 5.8 元/股。经深圳证券交易所批准，本次新增股份于 2007 年 8 月 23 日上市交易。铜陵有色金属集团控股有限公司承诺持有的本公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让，实际可流通日为 2010 年 8 月 23 日。

4、2007 年，因非公开定向增发新增股份 430,000,000 股。报告期末公司股份总数为 1,294,362,109 股。2007 年 8 月 23 日完成定向增发，方案实施后，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 736,827,574 股，占股份总数的 56.925%，无限售条件股份为 557,534,535 股，占股份总数的 43.074%。

5、2008 年，公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司因追加自愿承诺锁定股改限售股份，其所持公司限售股份 306,795,584 股的实际可流通日为 2010 年 10 月 27 日。因此，公司股份结构未发生变化。

6、2009 年，公司股份结构未发生变化。

7、报告期内公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

1、股东数量和持股情况（截止 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数		203,574			
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
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	56.92	736,795,584	736,795,584	无
广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.93	12,009,962		未知
广发稳健增长证券投资基金	其他	0.67	8,699,687		未知
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.55	7,065,392		未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.54	7,029,708		未知
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.53	6,905,198		未知

大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.53	6,859,940		未知
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	5,149,090		未知
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.39	4,999,951		未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.36	4,660,892		未知
前 10 名无限售条件股东持股情况 (单位: 股)					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
广发小盘成长股票型证券投资基金		12,009,962		人民币普通股	
广发稳健增长证券投资基金		8,699,687		人民币普通股	
广发大盘成长混合型证券投资基金		7,065,392		人民币普通股	
广发策略优选混合型证券投资基金		7,029,708		人民币普通股	
融通深证 100 指数证券投资基金		6,905,198		人民币普通股	
大成蓝筹稳健证券投资基金		6,859,940		人民币普通股	
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		5,149,090		人民币普通股	
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金		4,999,951		人民币普通股	
中邮核心成长股票型证券投资基金		4,660,892		人民币普通股	
嘉实沪深 300 指数证券投资基金		4,211,572		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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; 广发小盘成长股票型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理; 大成蓝筹稳健证券投资基金和大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金同大成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。</p>			

公司 5%以上(含 5%)股份的股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，报告期内，其持有公司有限售条件股份的数量为 736,795,584 股，持股比例为 56.923%。

报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。

2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市 交易时间	新增可上市 交易股份数量	
铜陵有色金 属集团控股 有限公司	306,795,584	2010 年 10 月 27 日	306,795,584	2008 年自愿追加承诺：控 股股东在公司股权分 置改革时的全部限售 股份 306,795,584 股 一并于 2010 年 10 月 27 日上市交易。
铜陵有色金 属集团控股 有限公司	430,000,000	2010 年 8 月 23 日	430,000,000	定向增发承诺：持有的公 司新增 4.3 亿股股份自获 得上市流通权之日（2007 年 8 月 23 日）起，在三 十六个月内不上市交易或 转让；

3、公司控股股东及实际控制人情况

（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：1949 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。

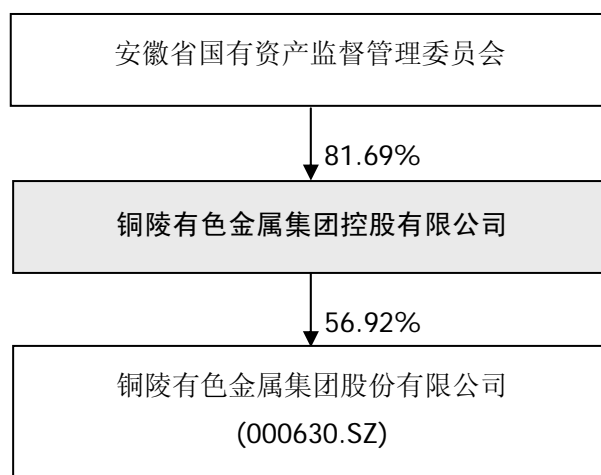
公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为 736,795,584 股，占公司总股份的 56.923%，股份性质为有限售条件的流通股股份。

（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、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：



5、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

报告期内，除控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司外，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

公司董事、监事、高级管理人员情况

一、基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	年度报酬总额（万元）
韦江宏	董事长	男	47	2007. 4 至 2010. 4	37,388	37,388	不在公司领取
邵武	副董事长	男	48	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
汪仁发	董事、总经理	男	59	2007. 4 至 2010. 4	0	0	32.05
龚华东	董事	男	44	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
陈明勇	董事	男	47	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
吴国忠	董事	男	45	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
古德生	独立董事	男	72	2007. 4 至 2010. 4	0	0	3.00
张文海	独立董事	男	70	2007. 4 至 2010. 4	0	0	3.00
姚禄仕	独立董事	男	47	2008.10 至 2010. 4	0	0	3.00
李明发	独立董事	男	48	2008.10 至 2010. 4	0	0	3.00
方国太	监事会主席	男	59	2007. 4 至 2010. 4	5,265	5,265	不在公司领取
吴晓伟	监事	男	55	2007. 4 至 2010. 4	0	0	32.05
梁克明	监事	男	49	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
李冬青	监事	男	56	2007. 4 至 2010. 4	0	0	32.05
胡声涛	监事	男	44	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
王立保	监事	男	54	2007. 4 至 2010. 4	0	0	不在公司领取
徐虎	监事	男	53	2007. 4 至 2010. 4	0	0	10.75
吴和平	董事会秘书	男	46	2008.11 至 2010. 4	0	0	19.96
陈立奎	原副总经理	男	52	2007. 4 至 2009. 3	0	0	5.50
罗晓春	副总经理	男	46	2007. 4 至 2010. 4	0	0	27.16
林升明	副总经理	男	54	2007. 4 至 2010. 4	0	0	22.00
合计					42,653	42,653	193.52

说明：1、报告期内公司高管持股总数为 42,653 股，其中有限售条件的股数为 31,990 股。

2、报告期内公司未实施股票期权制度。

3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
韦江宏	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事长、总经理、 党委副书记	2007年 4月3日 至今	是
方国太	铜陵有色金属集团控股有限公司	副董事长、 党委书记	2007年 4月3日 至今	是
邵 武	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、副总经理	2007年 4月3日 至今	是
龚华东	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、副总经理	2007年 4月3日 至今	是
梁克明	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、副总经理	2007年 4月3日 至今	是
陈明勇	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、副总经理	2007年 4月3日 至今	是
王立保	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、总会计师	2007年 4月3日 至今	是
胡声涛	铜陵有色金属集团控股有限公司	副总法律顾问	2002年10月2日 至今	是
吴国忠	铜陵有色金属集团控股有限公司	副总会计师兼 财务部主任	2008年9月11日 至今	是

二、现任董事、监事、高级管理人员的近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

1、董事

韦江宏先生：董事长。1962 年 3 月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。2003 年 4 月至 2007 年 4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记。

邵武先生：副董事长。1961 年 1 月出生，工程硕士，采矿教授级高工。1999 年 2 月至 2007 年 4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。同时兼任子公司天马

山黄金矿业公司董事长。

汪仁发先生：董事。1950 年 2 月出生，本科学历，高级政工师。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、本公司总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、本公司总经理，同时兼任子公司张家港铜业公司董事长。

龚华东先生：董事。1965 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师职称。2003 年 6 月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理，2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。

陈明勇先生：董事。1962 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。2003 年 9 月至 2004 年 7 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员。

吴国忠先生：董事。1964 年 10 月出生，工商硕士，高级会计师。2002 年 10 月至 2007 年 4 月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任。2007 年 4 月至 2008 年 11 月任公司第五届董事会董事、董秘，2008 年 9 月至今任有色控股副总会计师兼财务部主任、本公司董事。

古德生先生：独立董事。1937 年 10 月出生，中南大学矿区开采与经营专业毕业，本科学历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000 年至今，先后担任中南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、研究所所长。2002 年 4 月取得独立董事任职资格证书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七·五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。

张文海先生：独立董事。1939 年 2 月出生，1963 年 7 月毕业于中南大学有色冶金专业，大学学历，教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000 年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001 年起兼任江西省金属学会常务理事、江西省科协副主席等职务。已取得独立董事任职资格证书。

姚禄仕先生：独立董事。1962 年 10 月出生，工程硕士，博士研究生在读。1985 年 7 月至今在合肥工业大学管理学院会计系任助教、教研室主任、讲师、系主任、副教授。现任会计系主任，证券期货研究所所长，副教授，硕士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会副秘书长，中国会计学会会员，中国证券业协会执业咨询分析师。2008 年 10 月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。

李明发先生：独立董事。1963 年 3 月生，法学博士。曾获霍英东基金会高等学校青年教师优秀奖。1985 年 7 月至今在安徽大学法学院工作，现为安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人后备人选。兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。2008 年 10 月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。

2、监事

方国太先生：监事会主席。1950 年 1 月出生，研究生学历，高级政工师。2004 年 8 月至 2005 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记兼副总经理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委书记兼副总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副董事长、党委书记，兼任本公司监事会主席。

吴晓伟先生：监事。1954 年 11 月出生，大专学历，高级政工师。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第三届和第四届监事会监事。

梁克明先生：监事。1960 年 7 月出生，研究生学历，冶炼高级工程师。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司市委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、市委常委，同时兼任子公司金隆铜业有限公司董事长。

李冬青先生：监事。1953 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员。

王立保先生：监事。1956 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。1999 年 2 月至 2007 年 4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总会计师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、总会计师、党委委员。

胡声涛先生：监事。1965 年 2 月生，研究生学历，经济师、企业法律顾问。2002 年 10 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问兼法律事务中心主任、公司第四届监事会监事，同时兼任子公司金威铜业公司董事。

徐虎先生：原监事。1956 年 1 月出生，大专学历，高级会计师，为本公司第三届监事会监事。2002 年 10 月至 2008 年 9 月任铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司财务部主任，2008 年 9 月至 2009 年 6 月 28 日任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师，2009 年 6 月 28 日任铜陵有色金属集团股份有限公司副总会计师。2010 年 3 月 8 日，因工作职务发生变动，辞去由职工代表出任的监事。

3、高级管理人员

汪仁发先生：公司总经理。（见董事简历）

吴和平先生：公司董事会秘书。1963 年 2 月出生，研究生毕业，经济师。2002 年 11 月至今任公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008 年 11 月起任公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任，同时兼任金威铜业、黄铜棒材、赤峰金剑铜业有限公司的董事会秘书。

陈立奎先生：公司原副总经理。1957 年 8 月出生，本科学历，选矿工程师。1998 年 2 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属集团控股有限公司经贸部营销处副处长、处长；2002 年 10 月至 2008 年 9 月任本公司副总经理兼商务部主任；2008 年 9 月至 2009 年 3 月 13 日任本公司副总经理。2009 年 3 月 13 日因身体原因，提出辞去公司副总经理职务。

罗晓春先生：公司副总经理。1963 年 11 月出生，本科学历，测量高级工程师。2002 年 11 月至 2005 年 5 月任铜陵有色金属集团控股有限公司政策性关闭破产办公室副主任；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任本公司副总经理兼生产安环部主任；2006 年 12 月至今任本公司副总经理，同时兼任赤峰金剑铜业公司副董事长。

林升叨先生：公司副总经理。1955 年 11 月出生，工程硕士，冶炼正高级工程师。1998

年 7 月至 2006 年 3 月任公司金昌冶炼厂长；2006 年 4 月至今任本公司副总经理。

三、年度报酬情况

1、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由公司股东大会决议通过。

2、本年度在公司受薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 193.52 万元。

3、独立董事的津贴为：每位独立董事年度津贴为 3 万元。

4、公司现任董事、监事及高级管理人员共 21 人，10 人在控股股东单位领取报酬、津贴。

四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况

(1) 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年年度股东大会批准通过《关于调整董事会董事的议案》。经公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提议王立保先生不再担任公司董事会董事职务，增补为公司第五届监事会监事，降低公司关联董事的比例。

相关公告详见 2009 年 2 月 28 日和 2009 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

(2) 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年年度股东大会批准通过《关于增补监事会监事的议案》。选举王立保先生为第五届监事会监事，第五届监事会监事任期至 2010 年 4 月届满。

相关公告详见 2009 年 2 月 28 日和 2009 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

(3) 2009 年 7 月 13 日，公司监事会监事徐虎先生因工作职务发生变动，辞去由股东代表出任的监事。公司第二届职工代表大会第一次会议于 2009 年 7 月 10 日在公司四楼会议室召开，会议选举徐虎先生为公司第五届监事会职工监事。

相关公告详见 2009 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

2、解聘公司副总经理情况：

2009 年 3 月 13 日，公司董事会于收到公司副总经理陈立奎先生提交的书面辞职申请。陈立奎先生因身体原因，提出辞去公司副总经理职务。

相关公告详见 2009 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

五、公司员工状况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司员工人数为 15,781 人。公司没有需承担费用的离退休职工。

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员及其他	13,198	83.63%
	销售人员	304	1.93%
	工程技术人员	986	6.25%
	财务人员	289	1.83%
	行政人员	1,004	6.36%
教育程度	研究生及以上	170	1.08%
	本科及大专	4,706	29.82%
	中专	4,936	31.28%
	中专以下	5,969	37.82%

第六节 公司治理结构

一、公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构的情况

公司自上市以来, 严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定和要求, 建立股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责的治理结构, 并分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。建立了董事会专门委员会和独立董事制度。制定了切合自身情况的、操作性较强的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度, 并多次根据最新颁布的法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定及时修订与完善。规范控股股东和实际控制人的行为, 强化大股东及一致行为人的信息披露要求、禁止公司股东滥用股东权利、规范关联交易和担保行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”, 完全具有独立性。

目前, 公司法人治理结构完善, 运作规范, 治理水平效果显著。

2、推进公司治理专项活动

报告期, 公司深入推进中国证监会“上市公司治理整改年”活动, 公司在2008年开展公司治理专项工作基础上, 根据中国证监会《关于2009 年上市公司治理相关工作的通知》和中国证监会安徽监管局《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》的要求和部署, 认真梳理公司在2007 年、2008 年专项治理活动中的自查、整改情况, 对整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查, 公司已按期整改完毕治理专项活动中发现的各类问题, 有效巩固了治理专项活动取得的工作成果。公司在治理工作中, 一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度, 一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度, 持续规范运作, 强化跟踪落实, 确保公司各项制度得到有效执行。

2、完善公司规章制度

报告期内, 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)文件规定,为促进公司规范运作,2008年度股东大会就现金分红政策对《公司章程》进行了修订。同时,为进一步完善公司治理结构,公司调整了董事会董事成员和增补监事会监事成员,对《公司章程》中董事、监事人数因发生变动而进行了修订。

报告期内,为促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,根据《上市公司治理准则》的有关规定,2008年度股东大会审议通过了《关于重新调整成立公司董事会专门委员会的议案》,公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内,根据中国证监会安徽监管局下发的皖证监函字(2009)82号的相关要求,公司制订了相关的学习及自查计划并已逐项落实。截止报告日,公司对董事、监事、高管人员及其他相关人员账户所持公司股票及其买卖情况进行了自查,未发现违规买卖本公司股票的情形。公司将持续加强对董、监、高及其他人员等的相关法律法规和规章制度的培训学习,提高其法律意识和守法自觉性;加强对相关人员所持公司股份的日常监督和管理,以杜绝违规买卖公司股票的情形发生,树立良好的公司市场形象。

3、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》,公司于2010年3月修订了《信息披露事务管理制度》,对信息披露发生重大差错的认定、责任追究原则、方式等内容进行了补充完善。同时,制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并经五届二十八次董事会会议审议通过,该制度在建立年报信息披露重大差错责任追究机制和加大对年报信息披露责任人的问责力度方面作了进一步的完善,为提高年报信息披露质量和透明度增强了责任意识。

4、公司关于内部控制规范活动开展情况

根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称“《内控规范》”)及中国证监会安徽证监局在合肥召开的辖区上市公司《内控规范》专题工作会议精神的要求,上市公司作为企业内部控制规范的率先实践者,2009年4月18日,公司邀请了相关中介机构对公司中、高层管理人员及相关人员进行了《内控规范》的培训,确保内部控制规范在本公司的顺利实施。

同时，公司成立了内部控制领导小组，落实相关职能部门作为公司内控体系日常管理部门，负责组织、协调内控体系设计和实施工作；审计部门行使监督职能，对体系运行状况实施监督。以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

根据公司内部控制领导小组的安排，先期在股份公司本部及金隆铜业公司、金威铜业公司、冬瓜山铜矿实施内部控制体系建设试点。公司已于2009年7月4日举行内部控制启动会，聘请相关中介机构帮助公司推进对内控制度执行情况作出评价，并针对存在的问题采取相应的解决措施，不断提高执行的效率和效果，使内控体系真正服务于上市公司的规范发展。2009年9月在全公司进行内部控制全面推进工作。

2009年12月15日，公司正式发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》和14项《内部控制操作指南》，公司各部门、各业务单位于2010年1月1日正式试运行。公司内部控制工作主要围绕内控体系建设，按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》要求，突出业务流程的风险防控，加强日常运行监督等方面开展，确保内控体系持续有效运行。

详细内容见本章中“四、公司内部控制制度的建立和健全情况”。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司第五届董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章制度等规定和要求，并根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》，公司于2010年3月修订了《公司独立董事工作制度》，并经五届二十八次董事会会议审议通过，公司通过规范管理、诚信守信地履行各项职责，切实维护公司及股东特别是中小投资者的权益。

公司董事长继续加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设的提高和完善，依法召集、召开董事会会议，并督促执行董事会和股东大会授权的各项决议如期实施，在董事会工作中保证独立董事和董事会秘书的知

情权。同时，积极督促其他董事、高管人员参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事勤勉尽责，均按规定出席了公司召开的董事会和股东大会，并定期了解和听取公司的各项经营运作情况的汇报。作为独立董事，对公司年度内“重大日常关联交易事项”、“续聘会计师事务所的议案”、“关于公司投资设立财务公司的关联交易事项”、“关于调整董事会董事及增补监事的议案”、“关联方资金占用和对外担保情况”、“公司2009年度发生的金融衍生品交易事项”、“对公司内部控制自我评价报告”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。在日常工作和重大决策中，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

在编制2009年年度报告中，按照《公司独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，进行了实地考察，在年审注册会计师出具初步审计意见后，履行了相关的职责。

1、报告期内，全体董事出席董事会会议情况：

独立董事 姓名	职务	本年应参加董事会 次数	亲自 出席 (次)	通讯 表决 (次)	委托 出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次未亲自出席会议
韦江宏	董事长	9	9	0	0	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	原董事	1	1	0	0	0	否
吴国忠	董事	9	9	0	0	0	否
古德生	独立董事	9	1	8	0	0	否
张文海	独立董事	9	1	8	0	0	否
姚禄仕	独立董事	9	1	8	0	0	否
李明发	独立董事	9	1	8	0	0	否

独立董事 姓名	职务	本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 (次)	通讯 表决 (次)	委托 出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两 次未亲自出 席会议
年内召开董事会会议次数			9				
其中：现场会议次数			1				
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			8				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。

三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

上市公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况

报告期内本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立，实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上五分开。

(一) 人员独立。除公司董事长由母公司的总经理兼任以外，其余高级管理人员没有在股东单位双重任职，均在公司领取薪酬；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

(二) 资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；主产品使用母公司“铜冠”牌商标，按销售收入的万分之二支付商标使用费。拥有独立的采购和销售系统；对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与控股公司及其下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。

(三) 财务独立。公司设立了独立的财会部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。目前上市公司专职财务人员 289 人，占总人数 1.83%。

(四) 业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工，独立生产和经营。

(五) 机构独立。公司具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，所设的各部门独立开展有关工作。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

1、内部控制制度建设的总体方案

2009 年度，按照《公司法》、《证券法》和财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司建设内部控制总体目标：建立以风险管理为核心，涵盖公司经营管理各领域，较为完善、运行有效的内部控制体系，为公司战略发展提供合理保障。

本公司建设内部控制指导思想：充分认识公司建设内部控制体系工作的严肃性、重要性和紧迫性，以《企业内部控制基本规范》为契机，以提高公司管理水平为动力，依托已有的管理优势，开展以风险管理为核心的内部控制体系建设，为公司战略发展提供合理保障，从而树立和维护公司在资本市场诚信、稳健和安全的良好形象。

2、内部控制制度的建立健全情况

为保证公司经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，根据资产结构和经营方式，结合公司自身实际特点和情况，对已制定的各项技术标准、工作标准、管理标准等重新梳理、完善，修改制订了内部控制体系，发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》和 14 项《内部控制操作指南》。通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制组织控制，明确内部控制决策、管理、执行和监督的责任和义务，确保本公司内部控制的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。通过制定有效的内部控制制度，树立了全员、全过程的内部控制理念，为公司生产经营的正常运行提供了良好基础和保障作用。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会设立了审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关情况。

为进一步加强公司内部控制、促进公司规范运作，公司审计委员会下设审计部，配备了具有较高素质的审计师、会计师等专业的专职工作人员10名。该部门主要负责公司及下属控股子公司内部控制制度执行情况的检查监督，确保内部控制制度得到贯彻落实，定期不定期对各单位的财务、内部控制及其他业务进行例行和专项审计，通过开展重点投资项目审计、经济责任审计、财务收支情况审计、会计核算及会计基础工作考核等，降低公司经营风险，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作切实保障公司规章制度的贯彻执行。

4、内部控制自我评价工作开展情况

(1) 强化公司法人治理结构，重新修订了公司章程，进一步明确公司权力机构、执行机构、监督机构的权利与责任。

(2) 公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等监管要求，组织公司本部及各分子公司对公司的内控体系进行了梳理、优化，制订并发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》以及分、子公司的内部控制手册等相关文件，使内部控制得到切实加强。

5、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司管理层从各个流程层面开展了风险评估，对于已经识别的重要风险，设计并采用了关键控制，降低管理流程中的重要风险。

截止目前，公司管理层认为公司的内控体系建设工作积极有效，各项内部控制制度设计逐步健全，取得了新的进展。

展望2010年，公司的内控工作重点将是进一步完善内控体系，突出抓好业务流程管理工作，强化风险防控以及内控的执行力度为重点，加强内部监督，确保体系持续有效运行。

(二) 公司对内部控制的总体评价：

公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，现行的内部控制制度比较合理、完善、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；随着公司的发展，公司将进一步根据公司的情况

况和监管机构的要求，继续完善公司的内部制度，确实落实制度的执行情况，以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极作用，并切实保护公司和投资者的利益。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下独立意见：

报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，重新修订和制定了一系列公司管理制度，公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。公司独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.chinfo.com.cn>) 披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告》。

公司建立了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》和14项《内部控制操

作指南》。

公司设立的审计部是负责内部控制检查监督的部门。

公司的内部控制检查监督部门定期向董事会提交内部控制制度检查监督工作报告，并对检查出的问题及时督促整改。

2、审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司的核实评价意见：

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）披露的《内部控制鉴证报告》。

六、公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况

高管人员聘任由董事会批准实行聘任制，对于业绩不合格者报董事会进行解聘。公司对高管人员进行年度经营目标责任考核，并对高管人员聘期内进行任聘经济责任审计。同时还对高管人员的贡献指标，如技术创新、人才培育等方面进行认真考核。

七、公司披露了履行社会责任的报告：

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司2009年度社会责任报告》。

第七节 股东大会情况简介

一、报告期内，公司召开股东大会情况

本报告期内，召开四次股东大会，即：

1、2008 年年度股东大会

2009 年 3 月 26 日，公司召开年度股东大会，会议采用现场投票方式进行，审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》等相关事宜，本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳交易所指定的网站上。

2、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 5 月 15 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票方式进行，审议通过了《公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的议案》。本次会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳交易所指定的网站上。

3、2009 年第二次临时股东大会

2009 年 7 月 13 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》等相关事宜，本次会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳交易所指定的网站上。

4、2009 年第三次临时股东大会

2009 年 9 月 15 日，公司召开 2008 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票方式进行，审议通过了《公司控股子公司对外担保的议案》、《公司关于拟投资建设铜陵有

色股份铜山矿业有限公司深部矿产资源开采项目的议案》等相关事宜，本次会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所指定的网站上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

有关情况已在“报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况”的内容中有详细表述。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况概述

报告期内, 在国际金融危机的冲击下, 公司主产品阴极铜和副产品硫酸、硫精矿、铁精矿价格在年初均接近历史底部, 平均销售价格较上年同期有较大幅度下降, 降低了公司的盈利能力。

面对危机, 国家采取了国储局收储铜、调整进出口政策、家电下乡、汽车以旧换新政策, 出台有色金属产业结构调整和振兴规划, 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策等, 这一系列经济政策刺激措施, 为铜价走出低谷和全年铜价处于恢复上升态势提供了支持, 使有色行业较快地扭转了大幅下滑的势头, 促进了经济效益稳步增长。

面对危机, 公司坚定信心, 沉着应对, 稳健经营, 采取保增长、增产量、挖潜力、降消耗、增效益、促发展等一系列具体措施, 取得了较好成绩, 特别是在危机影响较大的一季度, 公司成为有色行业利润下降最少、赢利能力最强的企业之一。全年公司生产经营继续保持持续、均衡、稳定增长的势头, 产销两旺, 经营形势好于 2008 年, 并持续实现盈利, 使公司在逆势中逆势发展, 在危机中化解危机。

2009 年, 公司全年生产铜精矿含铜量完成 4.43 万吨、阴极铜完成 71.86 万吨、硫酸完成 175.23 万吨, 分别比上年增长 10.16%、10.80%、9.46%, 高于同行业平均水平; 实现销售收入 307.55 亿元, 利润总额 8.34 亿元, 净利润 6.08 亿元, 在销售收入同比下降 17.64% 的情况下, 实现利润总额增长 5.23%。

(二) 主营业务范围及其经营情况

公司控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。本公司主要从事铜、铁、硫铁矿采选, 有色金属冶炼及压延加工, 金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工, 铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工; 电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造; 废旧金属回收、加工; 自产产品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口, 承接加工贸易和补偿贸易业务; 生活饮用水制水、供水(限动力厂经营); 矿产品、钢材、化工产品(不含危险品)销售; 信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产品经营及广

告业务。

公司主要产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁球团、铁精砂、铜材。其中电解铜的销售收入约占公司总收入的 70%左右。铜是国家重要而短缺的战略物资，在有色金属消费量中仅次于铝排第二位，是世界上最具有价值的自然资源之一，也是重要的金属材料之一，其广泛应用于电力、军工、机械、通讯、建筑、汽车、家电、电子、建筑等多个领域，是重要的基础原材料。我国是铜原料自给率严重不足的国家，也是世界商品铜的缺口大国，每年需化大量外汇进口铜原料及铜产品。铜产品是目前国内为数不多的供不应求商品之一。

1、公司总体经营情况

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	增减比率 (%)
营业收入	30,755,175,529.14	37,342,175,014.89	-17.64
营业利润	787,602,060.81	783,043,766.23	0.58
归属于母公司股东的净利润	607,890,154.35	601,253,196.69	1.10

变动的原因：营业收入减少主要是产品价格下跌，但公司进一步挖潜降耗，控制费用支出，营业利润、归属于母公司股东的净利润同比有所上升。

2、公司主营业务收入、主营业务利润分产品构成情况：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
铜产品	26,551,140,474.81	25,333,167,444.93	4.59	-15.74	-19.08	增加 3.94 个百分点
黄金等副产品	3,242,367,367.23	2,539,168,456.71	21.69	-16.30	-14.29	减少 1.83 个百分点
化工及其他产品	392,242,127.18	441,592,758.64	-12.58	-77.28	-10.54	减少 83.98 个百分点
其他业务收支	569,425,559.92	549,405,174.07	3.52	145.20	180.02	减少 11.99 个百分点
合 计	30,755,175,529.14	28,863,333,834.35	6.15	-17.64	-17.43	减少 0.24 个百分点
其中：关联交易	1,097,573,056.37	1,009,244,420.46	8.05	-46.50	-45.05	减少 2.43 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 109,757.31 万元。

公司主要供应商、客户情况：

公司产品销售区域主要在华东地区，占销售额的 91% 以上。

公司向前 5 名采购商采购金额合计为 976,802 万元，占公司年采购总额的 28.71%；公司向前 5 名销售客户销售总额 867,854 万元，占公司销售总额的 28.22%。

3、公司资产负债表项目财务数据变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		增减比率 (%)
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)	
资产总额	23,878,900,518.47		19,278,148,773.61		23.87
应收票据	226,348,503.53	0.95	144,593,381.17	0.75	56.54
应收帐款	591,958,675.78	2.48	421,339,973.03	2.19	40.49
存货	7,163,298,895.61	30.00	3,167,197,332.19	16.43	126.17
其他流动资产	26,831,670.01	0.11	369,116,663.36	1.91	-92.73
投资性房地产	14,710,917.50	0.06	3,516,388.20	0.02	318.35
工程物资	1,272,226.27	0.01	4,622,336.40	0.02	-72.48
短期借款	5,956,905,947.05	24.95	4,338,479,000.00	22.50	37.30
应付票据	4,010,981,022.90	16.80	2,416,500,000.00	12.53	65.98
应付帐款	2,876,195,444.58	12.04	1,405,555,752.77	7.29	104.63
预收款项	413,507,548.39	1.73	272,634,728.44	1.41	51.67
应交税费	-186,367,931.54	-0.78	403,075,276.03	2.09	-146.24
应付股利	—	—	7,898,702.42	0.04	-100.00
其他应付款	163,974,536.33	0.69	296,647,387.68	1.54	-44.72
一年内到期的非流动负债	1,143,013,023.94	4.79	414,099,722.51	2.15	176.02
其他流动负债	554,063,005.80	2.32	60,637,527.45	0.31	813.73
递延所得税负债	60,625.00	0.00	85,554,529.49	0.44	-99.93

资本公积	1,310,254,371.75	5.49	1,922,068,973.70	9.97	-31.83
------	------------------	------	------------------	------	--------

变动原因:

应收票据年末比年初增长 56.54%，主要原因是产品销售量、销售价格上涨。

应收账款年末比年初增长 40.49%，系铜加工产品销量增加扩大新销售客户，信用期内应收款增加所致。

存货年末比年初增长 126.17%，主要原因是生产规模扩大，铜原料价格上涨。

其他流动资产年末比年初下降 92.73%，主要原因是年末公司电铜套期保值期货浮动盈利减少。

投资性房地产期末比期初增加 318.35%，系出租房屋增加。

工程物资期末比期初减少 72.48%，主要是工程项目领用所致。

短期借款年末比年初增长 37.30%，主要原因是铜原料价格上涨，公司流动资金需求增加，增加了短期流动资金借款。

应付票据年末比年初增长 65.98%，主要原因为票据支付增加。

应付账款年末比年初增长 104.63%，主要原因是生产规模扩大应付铜原料款增加。

预收款项年末比年初增长 51.67%，主要原因是主产品价格上涨，预收客户货款相应增加。

应交税费年末比年初大幅下降 146.24%，主要是应交增值税和应交所得税余额大幅下降。由于公司固定资产投资额较大可抵扣进项税额增加，导致应交增值税下降；另外，公司所得税上年执行 25% 税率，本年执行 15% 税率。

应付股利年末比年初减少，主要是应付股东的股利在本年支付完毕。

其他应付款年末比年初下降 44.72%，主要原因是应付股权收购款在本年支付完毕。

一年内到期的非流动负债年末比年初增长 176.02%，主要原因是本年末将一年内到期归还的长期借款转入所致。

其他流动负债年末比年初增长 813.73%，主要原因是公司套期保值期货浮动亏损增加。

递延所得税负债年末比年初下降 99.93%，主要是年末公司套期保值期货浮动盈利较

小，确认的递延所得税负债相应较小。

资本公积年末比年初下降31.83%，主要原因是本年电铜价格上涨，公司电铜套期保值由浮动盈利转为浮动亏损。

4、公司利润表项目财务数据变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	增减比率 (%)
销售费用	123,089,738.13	93,309,537.76	31.92
资产减值损失	-35,071,493.11	366,088,234.66	-109.58
营业外收入	105,764,939.65	40,425,146.70	161.63
营业外支出	59,142,183.11	30,715,177.58	92.55
所得税费用	117,281,694.00	192,215,735.65	-38.98

变动原因：

销售费用本年比上年增长 31.92%，主要是公司合并报表口径变化增加金剑铜业、月山铜矿、合肥铜冠及产品销售数量增加运费相应增加。

资产减值损失本年比上年下降 109.58%，主要原因是上年铜原料价格大幅下跌，公司上年末计提存货跌价准备金额较大，本年铜原料价格大幅上涨，公司上年末计提的存货跌价准备本年转回金额较大，导致资产减值损失下降。

营业外收入本年比上年增长 161.63%，主要原因是本公司及部分子公司本年收到的增值税退税收入大幅增加。

营业外支出本年比上年增长 92.55%，主要原因是本年安庆铜矿处置球团厂相关资产所致。

所得税费用本年比上年下降 38.98%，主要原因是上年计提的存货跌价准备金额较大，应纳税所得额调增金额较大导致上年当期所得税费用较大，而本年存货跌价准备转销金额较大，应纳税所得额调减金额较大导致本年当期所得税费用较小；本公司所得税上年执行 25% 税率，本年执行 15% 税率。

5、公司现金流量表项目财务数据变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	增减比率 (%)
-----	---------	---------	----------

经营活动产生的现金流量净额	611,931,552.14	2,851,702,082.09	-78.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,544,884,499.47	-1,500,387,774.09	2.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,167,471,454.45	-2,299,768,719.38	150.76

变动原因:

经营活动现金流入减少系本年度公司存货增加所致。

投资活动现金流出增加系报告期重点工程项目投资增加。

筹资活动现金流入增加系报告期流动资金借款增加所致。

6、公司控股子公司生产经营情况及业绩分析

单位：万元

单位	业务性质	主要产品	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	净利润
金隆铜业公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、白银	80,204	61.40%	721,258	165,222	29,028
张家港联合铜业有限公司	冶炼业	阴极铜	25,000	85%	162,052	41,635	5,981
赤峰金剑铜业有限责任公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、	45,000	51%	155,319	57,637	1,430
铜陵金威铜业有限公司	加工业	铜板带	USD5,500	75%	172,779	5,252	-7,505
铜陵有色股份黄铜棒材有限公司	加工业	铜合金、棒材	USD1,490	75%	46,844	4,648	-6,479
合肥铜冠国轩铜材有限公司	加工业	铜箔、换位导线	37,280	88.75%	90,334	36,503	-672
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	加工业	漆包线、电缆	28,000	100%	86,362	26,403	-1,987
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	8,400	100%	25,837	22,202	1,552
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	10,500	100%	22,136	18,773	583
铜陵有色股份金山矿业有限公司	采掘业	铜精砂、铁	600	100%	17,482	11,399	3,027

口岭矿业有限公司		精砂					
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	采掘业	硫金矿	2,000	56.85%	37,152	31,092	4,180
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	4,000	100%	8,744	4,095	43
铜陵有色金翔物资有限责任公司	回收业	废旧物资	6,000	100%	17,503	5,603	860
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司	加工业	铜加工材料等研究、开发	1,000	100%	1,000	1,000	—
安庆市金安矿业有限公司	采掘业	铜精矿	686	51%	1,425	576	-5

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

中国作为经济高速增长的发展中国家，其对资源的需求已成为影响世界矿产品供求关系和价格的关键因素。

目前，我国作为世界有色金属生产和金属消费铜的大国之一，有色金属产业在实现城镇化、工业化、信息化过程中有着重要作用，对现代高新技术产业发展起着关键支撑地位。随着交通等基础设施建设以及汽车、电力、装备制造、家电、造船、电子信息产业的大力发展，我国有色金属在较长时期内仍将保持较好的市场需求。

预计2010年全球铜矿产量、中国的精炼铜产量增长仍将保持上升势头，消费增长将呈两位增长，国内精铜缺口状况不会改变。

2、公司在行业中面临的市场竞争格局

国内铜冶炼生产呈现高集中度仍是大型铜冶炼企业保持持续发展的基本因素。国家从2006年开始实施铜冶炼行业准入制度，对进入门槛作了较大的提高。2008年铜陵有色等7家铜冶炼企业成为国家发改委经公示的符合铜冶炼行业准入条件的第一批企业。资

本实力、自有矿山资源、生产规模、技术设备、生产管理经验、环保节能成为进入该行业的主要障碍，给现有大型铜冶炼企业带来保障和机遇。

公司阴极铜的年产量连续多年居国内前两名，在世界铜冶炼企业中位居第 6 位。公司具有优势的铜粗炼、精炼能力，规模优势明显。目前已形成阴极铜产能 83 万吨/年。凭借规模优势，公司对上下游产业具有较强的谈判能力，在原料和动力采购、生产管理、产品销售以及物流运输等方面具有区位优势和管理优势。

（二）公司发展的机遇和挑战

1、宏观环境对公司发展的机遇。

2010 年，从国内来看，我国经济增长将进入回升的稳定期，宏观政策的着力点将由保增长转向调结构。在维持现有的积极财政政策与适度宽松的货币政策的同时，着力点更多地注重增强发展的可持续性。国家将进一步加大刺激消费政策的力度，随着经济回暖，就业形势、企业效益预期向好，城镇化的加速推进，加之政府推进民生领域改革，居民收入和社会保障水平提高，以及家电、汽车等消费结构升级，消费需求将保持稳定增长；同时，随着产业调整和振兴规划的贯彻落实，将进一步促进产业结构升级的发展。

2010 年 1 月 21 日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略，这都将给公司的发展带来机遇。

2、行业环境对公司发展的机遇。

目前，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，包括加大电网的改造力度，推动家电下乡和推行汽车以旧换新销售、提高铜材出口退税率等措施，都将拉动有色金属的需求，推动有色金属行业持续发展。国务院和安徽省先后出台的《有色金属产业调整和振兴规划》又将直接利好于有色金属行业。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、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行业发展提供机遇。2010 年初，国家电监会、国家发改委和国家能源局联合下文，批准公司为直购电试点企业，公司直购电试点工作进入实施阶段，将进一步降低生产成本。

3、公司所面临的市场发展机遇

公司是目前国内产业链最为完整的铜业公司之一，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工，使得公司抵御行业波动和经济周期的能力较强。随着矿产资源开发和铜加工项目的完工达产，公司的产业链效应将逐步显现，整体抗风险能力将增强。

在国家刺激经济增长政策的同时，安徽省有色金属产业调整和振兴规划的出台，对公司加快发展的支持力度也在不断加大，将进一步推动公司资源开发与控制不断取得新的成果，一系列内、外部环境表明，公司已进入发展环境最好的时期。

4、公司所面临的市场发展的挑战

近年来，随着国内有色金属冶炼产能的快速扩张，2010 年，有色金属市场竞争将日趋激烈，冶炼加工费下降，冶炼企业利润空间大幅压缩，特别是公司进入实施资源控制和开发战略、新的重点工程进入大投入阶段，公司资金将趋于紧张。面对挑战，公司需创新管理，发挥优势，化危为机。

（三）公司 2010 年度经营计划

公司 2010 年生产经营计划安排是：完成电铜 83 万吨，自产铜精矿含铜 4.71 万吨，铁精砂 54.4 万吨，硫精砂 73.5 万吨，硫酸 203 万吨，黄金 10,510 千克，白银 406 吨，铜加工材 11.58 万吨。

公司 2010 年工作要突出以下重点：（1）严格执行产品产量计划，努力实现增产增效。（2）积极推进项目建设，加快重点工程建设步伐。（3）积极研究市场，加强预测，努力提高市场效益。（4）持续加强技术创新能力，努力提升各项指标。（5）创新融资方式方法，保障公司发展资金。（6）加强各项专业管理，促进公司效益不断增长。

（四）公司 2010 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 2010 年安排资本支出 17.82 亿元，其中重点工程 9.7 亿元。主要项目包括冬瓜山铜矿 60 线以北探采工程和冬瓜山铜矿桦树坡-580 米以下开采项目、安庆铜矿东马鞍山矿体开采工程、铜山矿业公司深部资源开采项目、铜冶炼工艺技术升级改造项目、金剑铜业公司二期扩建工程、合肥铜冠国轩公司万吨铜箔项目等，资金来源为基本折旧及维简资金、分红后的净利润、安全生产专项费用、缺口部分通过资本市场融资和银行借款解决。

(五) 公司经营与发展中的风险因素

1、市场环境变化的风险

本公司的业务经营与经济周期密切相关，宏观经济的发展运行状况直接影响总消费需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动。中国作为高速增长的新兴经济体经济，是全球最大的铜消费国，然而，一旦中国经济增长速度放缓，作为国内最大的铜冶炼企业之一，本公司的生产经营将受到相应影响。

2、原料供应的风险

原料供应紧张的局面短期难以解决。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。由于铜精矿自给率较低，对外购原料供应的依赖性较高，短期内不可能出现明显的改善。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、产品价格波动的风险

本公司为国内规模最大的铜生产商之一。近年来，铜价波动剧烈，导致铜价格波动。铜价出现大幅度下跌，总体上将对公司生产经营造成不利影响，影响公司的盈利能力。同时，本公司生产的硫酸等副产品的价格出现大幅下降，也将影响本公司营业收入和净利润。

4、铜精矿加工费下降的风险

在国内冶炼产能快速扩张、铜精矿供不应求的情况下，2010年，进口铜精矿的加工费降至46.5美元/吨和4.65美分/磅，公司铜冶炼企业的盈利空间被压缩。

应对措施：

(1) 实施资源控制和开发战略。通过控股、参股等多种形式，对国内外有色金属资源条件好、有发展前景的矿山和企业进行收购和兼并重组。积极整合省内有色金属资源，争取铜陵周边及安徽省有色金属资源的勘探、开发工作，提高铜原料的自给率；挖掘现有矿山潜力，提高矿山产能，投资4.34亿元开发铜山矿业深部矿产资源，增加自产铜精矿产量，增加资源储备。

(2) 积极推进“自主管理、挖潜降耗”活动，深入挖掘生产潜力、指标潜力和市

场潜力，努力增收节支，节能降耗，不断提高经济增长的质量和效益。

(3) 加快重点工程项目建设进度。继续抓好换位导线、万吨铜箔项目试生产工作；铜冶炼炉渣综合利用工程要按期建成并于下半年竣工投产、推进金威铜业、黄铜棒材、芜湖金奥双零线等项目达标达产进程，力争尽快发挥投资效益。

(4) 抓住国家和安徽省有色金属产业调整和振兴规划、皖江城市带承接产业转移示范区规范出台的有利时机，提高产业集中度、调整和优化内部组织结构，降低管理成本，推进企业加快经济发展方式转变。

三、报告期公司投资情况

1、报告期公司未募集资金投资情况，也无募集资金延续到报告期内情况。

2、权益性投资增减变动情况

单位：人民币元

被投资公司名称	经营范围	投资比例 (%)	期末余额	上期余额	增减幅度 (%)
合肥铜冠国轩铜材有限公司	铜成品材、电线制造；铜合金加工	88.75	330,850,000.00	28,000,000.00	1,081.61
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	铜成品材、磷铜球、漆包线、电线电缆、电磁线等铜材加工	100.00	280,000,000.00	60,000,000.00	366.67
铜陵有色股份线材有限公司	铜材产品及铜合金加工，电线电缆、铜材产品及混水等加工及销售	100.00	—	38,250,000.00	-100.00
芜湖铜冠电工有限公司	电线、电缆、微特电机、电缆盘制造，电器机械及器材等销售	100.00	—	43,096,000.00	-100.00

芜湖金奥微细漆包线有限公司	开发、生产和销售微细裸铜线和漆包线	75.00	—	19,088,000.00	-100.00
句容市仙人桥矿业有限公司	铜及其他有色金属开采、选冶、加工	46.00	47,560,135.08	39,099,251.06	21.64
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	铜矿开采；铜、钼、铁精矿及伴生金、银销售；井建技术咨询等	100.00	40,000,000.00	—	100.00

3、工程项目投资增减变动情况

单位：万元

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少数	年末余额	工程投入占预算的比例
1万吨高精度电子铜箔工程	7.89亿元	23,493	35,882	26,807	—	32,568	75.25%
铜冶炼炉渣资源综合利用扩建工程	2.52亿元	252	18,217	—	—	18,469	73.29%
12万吨/电铜改扩建工程(二期)	4.86亿元	3,716	18,094	6,328	—	15,482	44.88%
安庆铜矿深边部开拓工程	3.72亿元	10,327	3,575	205	—	13,697	37.37%
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿元	1,684	1,783	—	—	3,467	29.63%
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿元	542	830	—	—	1,372	18.30%
75000T/D高精度黄铜棒项目	2.69亿元	37,786	1,884	39,670	—	—	147.47%
6万吨铜板带工程	10.50亿元	32,223	7,486	39,709	—	—	126.96%
冬瓜山尾矿库 * ₁	2.50亿元	13,600	1,899	15,499	—	—	61.99%
阳极泥资源综合利用技术改造工程	1.59亿元	9,998	4,085	14,083	—	—	88.57%

1万吨换位导线及组合线工程	1.43亿元	7,356	3,506	10,862	—	—	75.96%
冬瓜山52线以南探矿工程	0.50亿元	4,270	146	4,416	—	—	88.32%
35万吨改扩建项目	12亿元	332	4,303	4,635	—	—	97.14%
零星工程	—	18,408	40,245	20,283	—	38,370	—
合 计		163,987	141,935	182,497	—	123,425	

四、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会日常工作情况

1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容

2009 年，公司董事会共召开了九次会议，具体情况如下：

(1) 2009 年 2 月 26 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届十七次董事会会议。审议通过了 2008 年度董事会工作报告、2008 年度财务决算报告、2008 年度总经理工作报告、预计 2009 年公司日常关联交易等年度报告事宜及董事会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司 2008 年度社会责任报告、关于调整董事会董事和公司为控股子公司提供担保。此次会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 2009 年 4 月 24 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届十八次董事会。会议审议通过了公司 2009 年第一季度报告和公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围及公司关于实施内部相关铜材加工企业整合等事宜。此次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 2009 年 6 月 26 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届十九次董事会。会议审议通过了放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件、关于公司拟发行可转债发行方案、关于公司拟发行

可转债募集资金投向可行性及董事会关于前次募集资金使用情况的说明等事宜。此次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 2009 年 8 月 4 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十次董事会。会议审议通过了公司关于拟投资建设铜陵有色股份铜山矿业有限公司深部矿产资源开采项目。此次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 2009 年 8 月 26 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十一次董事会。会议审议通过了 2009 年半年度董事会工作报告、2009 年半年度财务报告、2009 年半年度总经理工作报告、公司控股子公司对外担保等半年度报告事宜。此次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 2009 年 10 月 13 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十二次董事会。会议审议通过了关于修改公司发行可转换公司债券方案个别条款。此次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

(7) 2009 年 10 月 22 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十三次董事会。会议审议通过了公司关于共同投资设立铜陵有色金属集团财务有限公司, 此次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

(8) 2009 年 10 月 28 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十四次董事会。会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告和公司关于控股子公司合肥铜冠铜材有限公司更名、公司为控股子公司提供担保等事项, 此次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

(9) 2009 年 11 月 30 日, 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十五次董事会。会议审议通过了公司信息技术分公司分立为公司全资子公司并更名、公司对控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司增资 6989 万元等事项, 此次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求, 严格按照股东大会和相关股东会议的决议和授权, 认真履行职责, 董事会对股东大会决议的执行情况如下:

(1) 2008 年度利润分配方案的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权, 组织实施了 2008 年度利润分配方案, 以股权登记日收市时总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)。

2009 年 5 月 6 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了 2008 年度权益分派实施公告, 确定 5 月 12 日为股权登记日, 5 月 13 日为除息日, 5 月 13 日为红利发放日。2008 年度利润分配方案现已实施完毕。

(2) 章程修改执行情况

报告期内, 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) 文件规定, 为促进公司规范运作, 2008 年度股东大会就现金分红政策对《公司章程》进行了修订。同时, 为进一步完善公司治理结构, 公司调整了董事会董事成员和增补监事会监事成员, 对《公司章程》中董事、监事人数因发生变动而进行了修订。有关修改后的《公司章程》等相关制度, 详细情况请参见公司于 2009 年 2 月 28 日在巨潮网 www.cninfo.com.cn 和本公司网站 www.tlys.cn。

(3) 2008 年公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的情况

2008 年 11 月 14 日, 公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》, 公司综合考虑资本市场融资环境的变化和项目实施周期等因素, 公司拟放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

(4) 2009 年公司关于公司拟发行可转债发行方案情况

2009 年 7 月 13 日, 公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》, 本次拟公开发行的可转债总额为不超过人民币 20 亿元 (包含 20 亿元)。本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行。自本次可转债发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率区间为 0.5%-2.8%。具体利率水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定。本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元 (包含 20 亿元), 全部用于偿还银行贷款。此次会议决议公告及《关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案》刊登在 2009

年 6 月 27 日和 2009 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>, 在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。公司拟发行可转债发行方案已于 2009 年 8 月 11 日获中国证监会正式受理。

2010 年 2 月 1 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》, 对发行方案中关于本次发行募集资金用途进行调整, 除此之外本次发行方案中涉及的其他内容不变。原方案中本次募集资金用途为“本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元(包含 20 亿元), 全部用于偿还银行贷款。”现调整为: 本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元(包含 20 亿元), 拟全部用于“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”。

(5) 公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的情况

2009 年 5 月 15 日, 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了: 公司以现金方式对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资 2.2 亿元, 本次增资完成后, 铜材公司注册资本金由 6000 万元变更为 2.8 亿元; 企业名称更名为: 铜陵有色股份铜冠电工有限公司; 经营范围变更为: 漆包线、电缆、磷铜球、各种规格铜线材等铜材加工”。2009 年 5 月 26 日, 公司已完成对铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的工商登记变更等到相关手续。

(6) 关于拟投资建设铜陵有色股份铜山矿业有限公司深部矿产资源开采项目情况

2009 年 9 月 15 日, 公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过该项目。为进一步实施资源开发与控制战略, 公司于 2008 年 12 月委托相关部门对铜陵有色股份铜山矿业有限公司(以下简称: 铜山矿业)所在矿区进行深部详查。在原有矿山保有储量的基础上新增资源储量: 资源矿石量总计为 5783.9 万吨, 其中铜矿石量: 2190 万吨, 铜金属量 23.54 万吨, 铜品位 1.07%; 铜山矿业深部新增资源已获得安徽省国土资源厅皖矿储备字[2009]53 号文批准关于《安徽省铜陵市铜山铜矿深部详查及资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明。

项目所需资金全部由公司自有资金解决。根据项目可研设计估算总投资为:

43,388.57 万元。项目建设期 3 年，项目建成投产后，年均销售收入(含税)21823.02 万元，年均利润总额 5419.20 万元（铜价格按 35000 元/吨测算），年均净利润为 4064.40 万元。项目达产后，每年可新增铜金属量 5227.20 吨。

有关该项目立项、环评验收报告、取水许可证、排污许可证、安全生产许可证等文件尚需相关主管部门批复，该项目投产后，公司将按国家有关规定应缴纳相关费用。目前相关工作正在申报过程中，有关该项目的进展情况公司将做持续性披露。

该项目的相关公告刊登 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 9 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司董事会下设审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会，审计委员会由 6 名董事组成，其中 4 名独立董事，主任委员由独立董事姚禄仕先生担任，审计委员会成员中包含 2 名会计专业人士。

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》等相关制度，并于 2010 年 3 月修订了《公司审计委员会年报工作规程》，已经五届二十八次董事会会议审议通过，对审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则和决策程序以及审计委员会在年报编制和披露过程中的责任予以明确，为审计委员会切实发挥监督职能夯实了制度基础。

公司董事会审计委员会，按照《公司审计委员会年报工作规程》及中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）的要求，履行工作职责。在公司 2009 年度财务审计及其他相关工作中：

(1) 2010 年 1 月 6 日，在年审注册会计师进场前，公司审计委员会与公司审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司 2009 年度审计工作内容、时间安排及审计重点等进行了沟通。

(2) 2010 年 1 月 15 日，按照相关规定要求，在华普天健会计师事务所（北京）有限公司进场前，公司审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了意见认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合《新企业会计准则》及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，未

发现重大错报和漏报情况。

(3) 2010 年2 月10日, 在年审注册会计师进场后, 以见面方式督促华普天健会计师事务所(北京)有限公司及相关人员在约定时限内提交初步审计意见和审计报告。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具初步审计意见后, 与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。

(4) 2010 年3 月15日, 在华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具2009 年度审计报告后, 公司召开董事会审计委员会会议, 向公司董事会提交了关于华普天健会计师事务所(北京)有限公司从事本年度审计工作的总结报告, 认为: 公司2009年年度报告的审计工作符合审计计划安排, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具本年度审计报告, 公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。对该报告进行表决, 同意将年度报告提交董事会审核。

(5) 向公司董事会提交了续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的决议, 认为: 公司聘请的华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务工作中, 能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 因此, 提议公司2010年度聘任其作为审计单位。

4、公司董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会, 董事会薪酬与考核委员会由7名董事组成, 其中4名独立董事, 3名董事, 主任委员由独立董事张文海先生担任。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核, 认为, 公司在2009年年度报告中披露的高级管理人员2009年所得薪酬, 均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行, 程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定, 相关数据真实、准确。

六、利润分配

(1) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计确认, 公司2009年度合并口径实现税后利润为607,890,154.35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469,431,126.82元, 在提取10%的法定盈余公积金46,943,112.68元, 本

年度可供股东分配的利润总额为 422,488,014.14 元，加上年初未分配利润 1,705,340,431.12 元，减去 2009 年度已分配利润 129,436,210.90 元，可供股东分配的利润为 1,998,392,234.36 元。

公司五届二十八次董事会拟决定以 2009 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 2009 年年度股东大会通过后二个月内实施。

(2) 现金分红政策执行情况

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）文件规定，为促进公司规范运作，2009年2月26日，公司五届十七次董事会就现金分红政策对《公司章程》进行了修订，已经公司2008年年度股东大会审议通过。

(3) 公司前三年现金分红情况：

单位：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
2008 年	129,436,210.90	601,253,196.69	21.53%
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%

七、外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则公司，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司已经建立《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》，并经公司五届二十八次董事会审议通过。

八、其他需要披露的事项

1、报告期内公司选定的指定信息披露报刊名称为《中国证券报》、《证券时报》，公司信息披露的网站为巨潮资讯网，目前还没有变更或增补的报刊。

2、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年 3 月 16 日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2010]3365 号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明》，全文如下：

会审字[2010]3365 号

关于铜陵有色金属集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明

铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 3 月 16 日签发了会审字[2010]3364 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用

资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国·北京

中国注册会计师：肖厚发

中国注册会计师：王荐

中国注册会计师：姚跃文

2010 年 3 月 16 日

**铜陵有色金属集团股份有限公司
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铜陵有色金属集团控股	控股股东	应收账款	-23,286,828.73	2,093,768,173.08	—	2,024,152,093.16	46,329,251.19	销货款、购货款	经营性占用
	铜陵有色金属集团国际	控股股东子公司、	预付账款	30,348,150.00	728,954,592.25	—	722,927,019.28	36,375,722.97	购货款	经营性占用
	铜陵有色金属集团铜冠	控股股东子公司	预付账款	-6,407,930.01	241,891,584.91	—	235,446,269.93	37,384.97	购货款	经营性占用
	铜陵有色金属集团铜冠	控股股东子公司	应收账款	—	7,949,922.39	—	3,004,194.00	4,945,728.39	销货款	经营性占用
	铜陵有色金属上海公司	同受控股股东控制	预付账款	520,127.54	458,866,800.92	—	457,252,158.43	2,134,770.03	销货款、购货款	经营性占用
	铜陵有色金属上海公司	同受控股股东控制	应收账款	15,455.32	187,155,664.21	—	187,171,119.53	—	销货款	经营性占用
	铜陵有色金属集团铜冠	控股股东子公司	预付账款	—	154,934,734.19	—	143,815,227.31	11,119,506.88	工程款	经营性占用
	铜陵有色金属集团铜冠	控股股东子公司	应收账款	—	250,372.31	—	—	250,372.31	工程款	经营性占用
	铜陵有色金属深圳公司	同受控股股东控制	预付账款	670,000.00	—	—	670,000.00	—	购货款	经营性占用
	铜陵有色金属深圳公司	同受控股股东控制	应收账款	—	68,714.42	—	—	68,714.42	销货款	经营性占用
	铜陵中都矿山建设有限	控股股东子公司	预付账款	—	8,790,237.87	—	6,912,936.06	1,877,301.81	工程款	经营性占用
小计	—	—	—	1,858,974.12	3,882,630,796.55	—	3,781,351,017.70	103,138,752.97	—	—
上市公司的子公司及	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人及其控制	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	1,858,974.12	3,882,630,796.55	—	3,781,351,017.70	103,138,752.97	—	—

单位负责人：韦江宏

主管会计工作负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

3、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会规范上市公司对外担保的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对全体股东负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了了解，基于公司提供的专项说明资料的真实、完整的基础上，作如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

2、公司除控股子公司对外担保外，没有为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；

二、独立意见

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会的有的规定。

2、公司对外担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行相应批准程序，无违规情况。

3、公司报告期内发生新增担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 177,739.60 万元，占公司报告期末净资产 57.15 亿元的 31.10%，较 2008 年年末数相比略有上升。除控股子公司金隆铜业为有色控股提供担保、控股子公司金剑铜业为原料供应商提供外担保和控股子公司张家港联合铜业为原料供应商提供对外担保外，其它全部系本公司为控股子公司提供的贷款担保。无其他逾期担保事项。

独立董事：

古德生先生、张文海先生

姚禄仕先生、李明发先生

2010 年 3 月 16 日

第九节 监事会报告

监事会作为公司的监督机构,根据《公司法》和国家有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定,认真履行监督职责,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。在 2009 年主要完成了下列工作:

一、报告期内,公司监事会共召开二次监事会会议,具体情况如下:

1、2009 年 2 月 26 日,公司在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开公司五届五次监事会会议,会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告正本及其年度报告摘要》、《关于预计 2009 年公司日常关联交易的议案》、《董事会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《公司关于增补监事会监事的议案》等年度报告事宜。

此次会议决议公告刊登于 2009 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2009 年 8 月 26 日,公司在主楼四楼会议室召开公司五届六次监事会会议,会议审议通过了《公司 2009 年半年度监事会工作报告》、《公司 2009 年半年度财务报告》、《公司 2009 年半年度报告正本及摘要》、《公司控股子公司对外担保的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》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》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:公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定,所编制的定期报告及华普会计师事务所出具的

《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司内部控制的自我评价情况

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4、公司募集资金使用情况

对2009年募集资金使用情况进行了核查，认为：本报告期内，无募集资金使用情况。

5、公司购买、出售资产情况

对2009年度发生公司购买和出售资产情况进行了核查，认为：公司购买资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害其他股东权益的情况。报告期内，公司完成内部相关铜材加工企业的整合事宜，2009年7月，公司办理完成工商登记变更等相关手续。

6、公司关联交易情况

对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

7、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

2003 年 8 月 9 日，本公司与加拿大 Viceroy 公司签订了《铜陵金威铜业有限公司合同》（以下简称《合资合同》），约定本公司与 Viceroy 公司共同出资设立金威铜业，注册资本 5,500 万美元，其中本公司应出资 4,125 万美元（占注册资本 75%），Viceroy 公司应出资 1,375 万美元（占注册资本 25%）。金威铜业于 2003 年 12 月 10 日成立，本公司按《合资合同》规定已全部缴纳出资，而 Viceroy 公司仅出资 710 万美元，尚差 665 万美元出资未到位。本公司向 Viceroy 公司多次发函催其缴纳尚未到位的出资，但 Viceroy 公司始终没有按《合资合同》规定缴纳其应到位的出资。鉴于 Viceroy 公司已实质性违反了《合资合同》的约定，本公司聘请了律师，拟按《合资合同》规定向新加坡国际仲裁中心对 Viceroy 公司提出仲裁申请，要求其承担违约责任。在本公司准备提出仲裁期间，2008 年 6 月 27 日，Viceroy 公司向新加坡国际仲裁中心提出了《仲裁通知》，就解决其与铜陵有色之间合资设立金威铜业所产生的纠纷提出初步请求。

本公司已就上述仲裁案件聘请君合律师事务所和香港美迈斯律师事务所代表本公司参加本案，并于 2008 年 7 月 11 日对 Viceroy 公司提出的《仲裁通知》作出了书面回复，反驳了对方全部之仲裁请求并初步提出了反请求，要求 Viceroy 公司承担欠缴出资的违约赔偿责任。

2009 年 1 月 9 日新加坡国际仲裁中心仲裁庭作出程序性裁决，Viceroy 被要求在收到该裁定之后的一个月之内提交申诉书。2009 年 2 月 24 日，本公司收到 Viceroy 公司提交给新加坡国际仲裁中心的《申诉书》。2009 年 4 月 30 日，本公司针对 Viceroy 公司的《申诉书》向新加坡国际仲裁中心提交了《答辩书和反请求》。

2009 年 12 月 15 日，新加坡国际仲裁中心就本案召开了预备庭，目前正等待仲裁庭的正式庭审。

截至本年度报告公告日，仲裁机构只召开了一次预备庭，在现阶段难以确切估计有关仲裁之最终结果，本公司亦未因此仲裁支付任何赔偿。君合律师事务所就该仲裁案件向本公司出具了分析意见，认为本公司在该案中应处于较为有利之法律地位。

上述仲裁事项不会对本公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

除上述仲裁事项外本公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

二、破产重整相关事项。本年度公司无破产重整相关事项。

三、本年度内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项：

1、报告期公司发生日常经营相关的重大关联关联交易

2009 年公司发生的日常生产经营相关的关联交易的执行情况与公司预计情况相吻合，关联交易皆属日常购销交易累计形成，并按照公司董事会及股东大会审议通过的决议，签订有关协议和合同。根据《年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2009 年发生重大关联交易的关联方为公司的控股公司铜陵有色金属集团控股有限公司。公司根据经营发展的向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易的议案”。公司所发生的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的规定执行。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2009 年全年实际发生额 (万元)	占同类交易的比例 (%)
采购原材料	铜精矿	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	400,000	348,653	10.25
	铜原料	铜陵有色金属深圳公司 (关联关系：受同一母公司控制)	0	0	0
		铜陵有色金属上海公司 (关联关系：受同一母公司控制)	0	192	0.01
		铜陵有色铜冠物资有限公司	0	8,935	0.26
		铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	40,000	42,760	1.26
		百色融达铜业公司	100,000	63,207	1.86
销售产品	电解铜	铜陵有色金属上海公司 (关联关系：受同一母公司控制)	30,000	54,697	1.78
		铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	10,000	9,078	0.30
		铜陵有色铜冠物资有限公司	0	13,949	0.45

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2009 年全年实际发生额 (万元)	占同类交易的比例 (%)
	铜原料	百色融达铜业有限公司	0	2,074	0.07
	硫铁矿砂	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系: 母公司)	60,000	29,554	0.96
提供水	供应生产用水	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系: 母公司)	1,000	405	0.01
接受劳务	建筑安装工程	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系: 母公司)	26,000	22,237	

2、关联交易的具体内容详见会计报告附注六“关联方及其交易”。

3、本公司对于关联交易必要性及持续性的说明

(1) 铜原料采购方面的关联交易

我国是铜资源缺乏的国家，冶炼能力远大于矿山原料生产能力，大型冶炼厂自产矿均不能满足生产需要，只能寻求国际市场采购。控股公司是国内最早进入国际市场采购铜原料的企业，在国际市场已形成良好的信誉和稳定的供应渠道。

2009 年公司与有色控股及其下属子公司仍存在一定金额的进口铜原料关联采购，主要是因为有色控股仍持有相当部分的铜精矿进口长期合同，而这些合同尚在执行期，暂时无法平移到铜陵有色，同时伴随着公司冶炼产能的扩大、原料铜精矿单价的提高，导致 2009 年关联采购的绝对额相对仍较大。但国际现货采购合同已完全平移到铜陵有色。由于公司向关联方销售和采购的商品的金额占同期总额的比重较低，故公司销售和采购商品不存在对关联方的依赖。

(2)公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主要产品有了稳定的销售市场。

(3) 2007 年 8 月 23 日，公司通过收购控股公司的相关资产完成后，公司 2008 年年度以来的关联交易已发生重大影响，本次收购前，公司与控股公司之间的关联交易较多，主要为从控股公司矿山购进铜原料、通过控股公司进口铜精砂、委托控股公司销售硫酸以及和金隆铜业之间的关联交易。本次收购后，矿山、金隆铜业、国贸公司、硫酸销售公司都将进入股份公司，从而消除或者大大减少上述关联交易，尤其是向控股公司采购和销售

的关联交易将逐步消除，有利于增强公司独立性。

四、报告期内无其他重大关联交易

五、报告期内，公司发生与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

2009 年 10 月 22 日，公司五届二十三次董事会审议通过了《公司关于共同投资设立铜陵有色金属集团财务有限公司的议案》。本公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股公司”)签约合资组建铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)。拟共同投资设立的有色财务公司注册资本金为人民币 3 亿元,其中,本公司出资额为 0.9 亿元, 出资比例为 30%, 有色控股公司出资额为 2.1 亿元(其中美元 500 万元), 出资比例为 70%, 各方均以现金出资。投资成立有色财务公司, 将有助于本公司增加融资渠道和提高资金的使用效率; 为本公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持。

2010 年 2 月, 有色财务公司已获中国银行业监督管理委员会的批准。

相关公告见刊登在 2009 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司关于共同投资设立铜陵有色金属集团财务有限公司的关联交易公告》, 独立意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、关联方往来及担保事项:

1、关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	46,329,251.19	—
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	4,945,728.39	—
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	250,372.31	—
	铜陵有色金属深圳公司	68,714.42	—
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	—	4,181,326.50
	铜陵有色金属集团上海有限公司	—	535,582.86
预付款项	百色融达铜业有限公司	93,604,310.95	145,970,172.12
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	36,375,722.97	30,348,150.00
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限	11,119,506.88	—

	责任公司		
	铜陵有色金属集团上海有限公司	2,134,770.03	—
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	1,877,301.81	—
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	37,384.97	—
	铜陵有色金属深圳公司	—	670,000.00
应付票据	铜陵有色金属集团控股有限公司	2,680,000,000.00	2,299,000,000.00
	百色融达铜业有限公司	295,750,000.00	87,500,000.00
应付账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	156,985,323.04	220,490,627.69
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	64,997,650.49	4,896,310.92
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	19,207,911.91	—
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	11,528,489.21	10,323,405.46
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	528,075.44	—
预收款项	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	10,130,047.47	—
	铜陵有色金属集团控股有限公司	273,890.63	—
其他应付款	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	1,800,000.00

2、关联方担保情况

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，关联担保的具体内容详见会计报告附注六“关联方及关联交易”。

(2) 截止报告期内，没有为公司其持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。

3、根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2010]3365 号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司大股东及其他关联方资金往来专项说明》，报告期内无大股东及其附属企业非经营性资金占用公司资金情况。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内除公司披露的关联交易事项外，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资

产的事项，也未发生其他公司托管、承包租赁本公司资产的情况。

2、担保情况

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
铜陵有色金属集团控股有限公司	2005.01.01	30,000	连带责任担保	2005.01.01—2010.12.31	否	是
铜陵有色金属集团控股有限公司	2008.04.25	50,000	连带责任担保	2008.04.25—2011.04.24	否	是
哈尔滨松江铜业集团有限公司	2006.01.27	12,000	连带责任担保	2006.01.27—2011.01.26	否	否
赤峰泽鑫经贸有限公司	2009.10.20	10,000	连带责任担保	2009.10.20—2010.10.11	否	否
百色融达铜业有限公司	2009.09.07	2000	连带责任担保	2009.09.07—2010.09.06	否	否
百色融达铜业有限公司	2009.10.29	2000	连带责任担保	2009.10.29—2010.4.29	否	否
报告期内担保发生额合计					106,000.00	
报告期内担保余额合计					72,755.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					143,969.20	
报告期末对控股子公司担保余额合计					104,984.60	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					177,739.60	
担保总额占公司净资产的比例					31.10%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					53,983.82	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额					0.00	
上述三项担保金额合计					53,983.82	

截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 177,739.60 万元，占公司报告期末净资产 57.15 亿元的 31.10%，较 2008 年年末数相比略有上升。除控股子公司金隆铜业为有

色控股提供担保、控股子公司金剑铜业为原料供应商提供外担保和控股子公司张家港联合铜业为原料供应商提供对外担保外，其它全部系本公司为控股子公司提供的贷款担保。

(1) 公司控股子公司金隆铜业有限公司(以下简称: 金隆铜业)为铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称:有色控股)提供的 8 亿元担保。其中 3 亿为本公司 2007 年 8 月 23 日向有色控股增发 4.3 亿元收购相关资产前发生的担保, 5 亿为 2008 年年度增加的担保。

(2)公司控股子公司金剑铜业有限公司(以下简称: 金剑铜业)为原料供应商哈尔滨松江铜业集团有限公司提供 1.2 亿元人民币借款担保。同时为其进口原料代理商赤峰泽鑫经贸有限公司提供 1 亿元贸易融资额度保证合同; 。

(3)公司控股子公司张家港联合铜业有限公司(以下简称: 张家港联合铜业)为原料供应商百色融达铜业有限责任公司提供 6000 万元人民币融资担保。

(4) 以往年度延续到报告期末的对控股子公司的担保有:

①为控股子公司铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司(持有其 75%的股权)向当地银行申请额度在 22,000 万元内项目贷款提供连带责任的担保;

②为控股子公司金隆铜业有限公司(持有其 61.4%的股权)向美国花旗银行有限公司上海分行申请额度在 6000 万美元(40969.20 万元人民币)内流动资金贷款提供连带责任的担保;

③为控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司(持有其 88.75%的股权, 原合肥铜冠铜材有限公司)向当地银行申请额度在 10000 万元内项目贷款提供连带责任的担保;

④为控股子公司铜陵金威铜业有限公司(持有其 75%的股权)向当地银行申请额度在 30,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。

⑤为公司原控股子公司芜湖铜冠电工有限公司向当地银行申请额度在 4,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保(现为公司全资子公司铜陵有色股份铜冠电工有限公司的子(公)司)。

(5) 报告期内新增对控股子公司的担保有:

①为控股子公司铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司(持有其 75%的股权)向当地银行申请额度在 10,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保;

②为控股子公司铜陵金威铜业有限公司（持有其 75%的股权）向当地银行申请额度在 15,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。

③为参股子公司句容市仙人桥矿业公司（持有其 46%的股权）向当地银行申请额度在 7,500 万元内项目贷款提供连带责任的担保。

④为控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司（持有其 88.75%的股权）向当地银行申请额度在 24500 万元内项目贷款提供连带责任的担保；

报告期末，公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和 271,969.20 万元，担保余额 177,739.60 万元。其中为控股子公司提供的担保余额为 104,984.6 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产 57.15 亿元的 18.37%。无逾期担保事项。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）在公司股权分置改革中所作出的重要承诺

2005 年 10 月 27 日，公司股权分置改革方案正式实施，公司控股股东有色控股承诺：

（1）其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。

（2）承诺将在公司股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的 40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。

（3）上述承诺事项的违约责任：如果公司非流通股股东在上述承诺期内将所持股份（或超过限售比例）出售，其出售股份所得的收益均归公司所有股东享有。

2、有色控股在 2007 年发行股份购买资产中的重要承诺

根据《向特定对象发行股份购买资产报告书》，有色控股承诺事项如下：

（1）保证房屋及建筑物过户至公司名下不存在法律障碍，并保证于本次收购交割日

起 60 日内协助公司完成上述房屋及建筑物的权属变更手续。

(2) 本次收购完成后, 对未来的生产经营活动, 有色控股进一步承诺: 不再从事与铜相关的采掘、冶炼、加工业务; 今后也不从事或发展与公司会产生竞争关系的业务。

(3) 有色控股已承诺在本次重大资产购买行为完成后, 保证与公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立; 承诺排除以行使股东权利以外的方式干预上市公司的经营活动。

(4) 根据公司非公开发行股票方案中锁定期的约定, 控股股东有色控股持有的公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让。

(5) 有色控股承诺, 若出售给公司的资产在 2007 年盈利实际数未达到盈利预测水平, 有色控股承诺将以享有的公司 2006 年度现金红利部分—不超过 7424 万元(含税)予以弥补。

3、有色控股 2008 年追加股份限售的承诺

有色控股追加如下承诺: 承诺将于 2008 年 10 月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股和 2009 年 10 月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股铜陵有色限售股, 在解禁日到期后, 自愿追加延长解禁期到 2010 年 10 月 27 日, 即在铜陵有色股权分置改革时的全部限售股份 306,795,584 股一并于 2010 年 10 月 27 日上市交易。

承诺履行情况

1、关于利润分配的承诺

公司 2005 年、2006 年年度分配的利润达到了公司当年实现的可供分配利润的 40% 以上, 并已实施完毕。

2、关于未达到盈利预测水平弥补的承诺

根据经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司鉴证的公司截至 2007 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况报告》, 公司收购资产 2007 年度净利润实现数达到盈利预测, 未出现需要有色控股弥补的情形。

3、房屋及建筑物的权属变更手续

公司已完成房屋及建筑物的权属变更手续。无法办理房产证的房屋建筑面积为

14,887.13 平米，评估净值为 377.65 万元，根据公司与有色控股签订的《资产收购协议之补充协议》，有色控股已经向公司支付了该部分房屋评估净值的等值现金 377.65 万元。

4、其它承诺

有色控股上述其它承诺事项正在履行过程中，未发生违反相关承诺的情形。

九、本报告期内公司继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司提供审计服务。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司提供审计服务已连续 14 年。

本公司 2009 年支付会计师事务所报酬 195 万元，本公司支付的审计费用中含子公司审计费用。公司承担会计师事务所审计人员驻地审计期间的食宿费用。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、公司报告期内公司接待来访情况

根据深交所发布的《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者。对于包括机构投资者在内的特定对象的调研及采访，本公司仅限于行业的发展状况和公司已披露的信息进行交流和沟通。

报告期内，公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露的现象。公司将依据深交所关于公平信息披露的要求，建立公平信息披露管理制度，确保公司信息披露的公平性。现将年度内接待来访情况简要说明如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	国海证券研究员 1 人	公司基本情况，生产经营，铜原料及供求关系情况
2009 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	银河证券研究员 1 人	
2009 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	国泰基金、国元证券、平安证券等研究员 3 人	
2009 年 03 月 06 日	上海	见面会	参加国泰君安举办的投资者见面会	

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	国泰君安、长江证券、宏源证券、中信证券、国海证券、光大证券、宝盈基金、申万巴黎、泰康资产、友邦华泰、海富通、银河证券等研究员及机构投资者共计 35 人	公司基本情况，生产经营，铜原料及供求关系情况
2009 年 5 月 18 日	公司会议室	实地调研	安信证券、东莞证券等研究员及机构投资者 3 人	
2009 年 06 月 3 日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所组织的包括招商基金、宏源证券等研究员及机构投资者共计 27 人	
2009 年 06 月 6 日	公司董秘室	电话调研	大和投资管理（香港）有限公司的研究员 2 人	
2009 年 6 月 16 日	成都	见面会	参加中银国际举办 2009 年中期策略及投资者见面会	
2009 年 6 月 18 日	武汉	见面会	参加长江证券 2009 年中期策略及投资者见面会	
2009 年 7 月 28 日	公司会议室	实地调研	西南证券研究员 1 人	
2009 年 8 月 6 日	公司会议室	实地调研	国元证券研究所组织的包括华夏基金、兴业基金、广发基金、海富通、嘉实基金、信达澳银基金、凯曼资本、中原信托、太平资产、国联证券、深圳港湾投资、鸿商产业控股、江海证券等研究员及机构投资者共计 38 人	
2009 年 09 月 18 日	公司会议室	实地调研	新加坡大华银行集团成员公司 2 人及 Halbis 投资管理（香港）有限公司 2 人	
2009 年 11 月 23 日	公司会议室	实地调研	长城基金、广发基金等研究员 2 人	
2009 年 12 月 7 日	公司会议室	实地调研	东兴证券、平安资产管理、国元证券等研究员 3 人	
2009 年 12 月 23 日	公司会议室	实地调研	大成基金研究员 1 人	

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月6日	公司会议室	实地调研	泰康资产研究员 1 人	公司基本情况，生产经营，铜原料及供求关系情况
2010年1月21日	公司会议室	实地调研	海通证券、诺安基金、中投证券、南方基金等研究员 4 人	
2010年1月25日	公司会议室	实地调研	广发证券、招商证券、平安证券、爱建证券、天治基金等研究员 5 人	
2010年1月28日	公司会议室	实地调研	宝盈基金、华泰联合等研究员 2 人	

十二、报告期内公司其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在《上市公司信息披露工作指引第 4 号—证券投资》中规定的证券投资情况。

2、公司不存在持有其他上市公司股权情况。

3、公司不存在持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

4、其他重大事项说明

1、2010 年 2 月 1 日，公司 2010 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》；对发行方案中关于本次发行募集资金用途进行调整，除此之外本次发行方案中涉及的其他内容不变。原方案中本次募集资金用途为“本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元（包含 20 亿元），全部用于偿还银行贷款。”现调整为：本次发行可转债募集的资金不超过 20 亿元（包含 20 亿元），拟全部用于“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”。募集资金到位后，将全部投入“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”中的第一部分，即新建以闪速熔炼、闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分(简称“双闪”铜冶炼部分)，公司将按照项目实施进度安排使用；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或向金融机构贷款等方式自筹资金先行投入，待募集资金到位后置换前期先行投入的自筹资金。本次发行可转债募集资金投入后的投资资金缺口部分，由本公司通过自有资金或向金融机构贷款等方式解决。

此次会议决议公告及《公司拟发行可转换公司债券募集资金投向的可行性研究》刊登在 2010 年 1 月 15 日和 2010 年 2 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。同时刊载于

<http://www.cninfo.com.cn>,在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。目前方案已经上报中国证监会,等待批准后发行。

2、公司关于实施内部相关铜材加工企业整合的情况

2009年4月24日,公司五届十八次董事会审议通过《公司关于实施内部相关铜材加工企业整合的议案》。为提高铜材加工企业市场竞争优势,提高相关产业的集中度,优化资源和组织结构,公司对所属分公司、子公司相关加工企业进行内部整合。同意将公司分公司铜陵有色金属集团股份有限公司电线电缆厂的全部资产及公司持有的全资子公司芜湖铜冠电工有限公司 100%股权、公司持有的控股子公司铜陵有色股份线材有限公司 85%股权、公司持有的控股子公司芜湖金奥微细漆包线有限公司 75 %股权等上述股权,转让给公司全资子公司铜陵有色股份铜冠电工有限公司(以下简称:铜冠电工公司),

该议案的相关公告刊登 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》。股权转让完成后,原公司全资子公司芜湖电工公司和原公司控股子公司铜陵线材公司变更为铜冠电工公司的全资子公司,原公司控股子公司芜湖金奥公司变更为铜冠电工公司的控股子公司,同意注销电线电缆厂。公司管理层已于各相关单位签署具体股权转让合同,2009 年 7 月,公司已办理完成上述股权转让手续及工商变更登记。

3、2009年3月,公司收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28号),公司控股子公司金隆铜业有限公司(持股比例61.40%)被认定为安徽省2008 年度第三批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》,证书编号:GR200834000511,有效期3年。

4、2010年2月,公司收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2009 年第三批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2010]19号),公司及公司控股子公司铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司(以下简称“黄铜棒材”,持股比例75%)被认定为安徽省2009 年度第三批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》,证书编号:GR200934000271、GR200934000269,有效期3年。根据相关规定,公司及公司控股子公司黄铜棒材将自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

十三、报告期内公司信息披露情况如下（公司公告索引）

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及刊载网站
1	2009-1-14	公司董事会公告	证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.com.cn
2	2009-2-28	2008 年年度报告摘要 公司五届十七次董事会会议决议公告 公司五届五次监事会会议决议公告 公司召开公司 2008 年年度股东大会的通知 关于 2009 年度日常关联交易的公告 公司为子公司提供担保公告 公司董事会关于 2008 年度内部控制自我评价报告 公司 2008 年度社会责任报告	
3	2009-3-14	公司副总经理辞职公告 国元证券股份有限公司关于公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份购买资产之持续督导意见书 关于取消 2008 年度股东大会提案增加及增加临时提案的补充通知	
4	2009-3-27	公司关于 2008 年年度股东大会决议公告 安徽天禾律师事务所关于公司 2008 年年度股东大会的法律意见书	
5	2009-4-27	公司 2009 年第一季度报告 五届十八次董事会会议决议公告 公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	
6	2009-5-6	公司 2008 年度权益分派实施公告	
7	2009-5-16	公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 安徽天禾律师事务所关于公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及刊载网站
8	2009-6-27	公司五届十九次董事会会议决议公告 关于召开 2009 年度第二次临时股东大会通知的公告 公司拟发行可转换公司债券募集资金投向的可行性报告 公司董事会关于前次募集资金使用情况报告 公司前次募集资金使用情况鉴证报告	证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.com.cn
9	2009-7-8	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的再次通知	
10	2009-7-14	公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 安徽天禾律师事务所关于公司 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于职工代表大会选举职工监事的公告	
11	2009-8-5	公司五届二十次董事会会议决议公告	
12	2009-8-28	公司五届二十一次董事会会议决议公告 公司五届六次监事会会议决议公告 公司控股子公司对外担保的公告 公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知 公司 2009 年半年度报告摘要	
13	2009-9-16	公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告 安徽天禾律师事务所关于公司 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书	
14	2009-10-14	公司五届二十二次董事会会议决议公告	
15	2009-10-23	公司五届二十三次董事会会议决议公告 公司关于共同投资设立铜陵有色金属集团财务有限公司的关联交易公告	

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及刊载网站
16	2009-10-30	公司五届二十四次董事会会议决议公告 公司 2009 年第三季度报告 公司为子公司提供担保公告	
17	2009-12-2	公司五届二十五次董事会会议决议公告	
18	2009-12-12	公司关于会计师事务所更名的公告	
19	2009-12-29	公司关于控股股东与中国铁建联合收购 Corriente Resources Inc.股权的公告	

第十一节 财务报告

一、审计报告

会审字[2010] 3364 号

审计报告

铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：肖厚发

中国注册会计师：王荐

中国注册会计师：姚跃文

2010 年 3 月 16 日

二、会计报表

资产负债表(一)

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注号	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金		1,827,534,370.84	943,257,435.28	1,594,244,664.86	863,837,526.28
交易性金融资产					
应收票据		226,348,503.53	64,277,892.00	144,593,381.17	107,754,582.29
应收账款		591,958,675.78	569,362,758.16	421,339,973.03	512,555,994.72
预付款项		1,909,265,226.73	217,036,476.71	2,358,223,729.73	187,359,802.57
应收利息					
应收股利					
其他应收款		373,652,328.36	759,609,352.31	502,758,270.19	1,351,567,826.48
存货		7,163,298,895.61	2,240,461,505.08	3,167,197,332.19	1,308,810,994.49
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		26,831,670.01	13,960,014.18	369,116,663.36	330,242,117.96
流动资产合计		12,118,889,670.86	4,807,965,433.72	8,557,474,014.53	4,662,128,844.79
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资		113,273,733.76	2,742,998,159.44	100,165,684.24	2,272,121,275.42
投资性房地产		14,710,917.50	6,748,414.01	3,516,388.20	
固定资产		9,253,943,181.48	3,772,878,315.28	7,921,056,867.17	3,644,225,158.00
在建工程		1,234,253,722.39	533,732,196.22	1,639,867,483.34	470,075,901.83
工程物资		1,272,226.27	302,697.03	4,622,336.40	420,352.50
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		987,014,353.01	802,853,013.50	882,235,192.25	716,081,692.15
开发支出					
商誉		47,927,744.27		47,927,744.27	
长期待摊费用					
递延所得税资产		107,614,968.93	75,855,124.10	121,283,063.21	94,496,028.38
其他非流动资产					
非流动资产合计		11,760,010,847.61	7,935,367,919.58	10,720,674,759.08	7,197,420,408.28
资产总计		23,878,900,518.47	12,743,333,353.30	19,278,148,773.61	11,859,549,253.07

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

资产负债表(二)

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款		5,956,905,947.05	1,255,600,000.00	4,338,479,000.00	1,370,500,000.00
交易性金融负债					
应付票据		4,010,981,022.90	2,780,000,000.00	2,416,500,000.00	1,785,000,000.00
应付账款		2,876,195,444.58	1,180,970,917.95	1,405,555,752.77	1,054,922,593.52
预收款项		413,507,548.39	32,923,197.35	272,634,728.44	51,915,343.29
应付职工薪酬		121,070,322.70	77,065,805.28	107,951,428.80	78,997,560.26
应交税费		-186,367,931.54	-13,645,240.07	403,075,276.03	191,438,341.74
应付利息		10,170,576.49	5,509,414.63	13,092,023.58	6,676,915.40
应付股利				7,898,702.42	
其他应付款		163,974,536.33	369,393,500.81	296,647,387.68	446,208,032.65
一年内到期的非流动负债		1,143,013,023.94	710,167,023.94	414,099,722.51	134,061,722.51
其他流动负债		554,063,005.80	424,665,914.26	60,637,527.45	27,342,378.57
流动负债合计		15,063,513,496.64	6,822,650,534.15	9,736,571,549.68	5,147,062,887.94
非流动负债：					
长期借款		1,949,405,169.83	734,405,169.83	2,578,276,896.73	1,222,238,896.73
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债		60,625.00		85,554,529.49	82,560,529.49
其他非流动负债					
非流动负债合计		1,949,465,794.83	734,405,169.83	2,663,831,426.22	1,304,799,426.22
负债合计		17,012,979,291.47	7,557,055,703.98	12,400,402,975.90	6,451,862,314.16
股东权益：					
股本		1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00
资本公积		1,310,254,371.75	1,334,782,986.91	1,922,068,973.70	1,919,073,419.62
减：库存股					
专项储备		103,021,103.42	96,193,956.94	82,338,554.60	73,307,729.74
盈余公积		462,546,362.11	462,546,362.11	415,603,249.43	415,603,249.43
未分配利润		2,544,598,048.46	1,998,392,234.36	2,118,871,607.93	1,705,340,431.12
归属于母公司股东权益合计		5,714,781,994.74	5,186,277,649.32	5,833,244,494.66	5,407,686,938.91
少数股东权益		1,151,139,232.26		1,044,501,303.05	
股东权益合计		6,865,921,227.00	5,186,277,649.32	6,877,745,797.71	5,407,686,938.91
负债和股东权益总计		23,878,900,518.47	12,743,333,353.30	19,278,148,773.61	11,859,549,253.07

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

利 润 表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注号	2009 年度		2008 年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入		30,755,175,529.14	9,185,022,072.01	37,342,175,014.89	12,874,610,523.95
减：营业成本		28,863,333,834.35	8,195,627,710.23	34,957,320,273.84	11,310,998,690.43
营业税金及附加		77,931,199.18	62,030,492.72	106,703,971.55	90,862,981.37
销售费用		123,089,738.13	44,040,091.54	93,309,537.76	42,965,681.65
管理费用		541,387,185.62	283,148,052.58	510,359,454.06	290,820,999.05
财务费用		384,268,413.97	123,374,093.44	519,044,090.79	248,795,741.53
资产减值损失		-35,071,493.11	-60,631,440.60	366,088,234.66	241,728,747.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,957,772.61	-5,205,772.61		
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,676,817.58	43,635,620.97	-6,305,686.00	43,418,128.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,067,580.26	-1,889,115.98	2,595,936.32	-3,303,648.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		787,602,060.81	575,862,920.46	783,043,766.23	691,855,810.40
加：营业外收入		105,764,939.65	30,526,649.44	40,425,146.70	4,149,163.77
减：营业外支出		59,142,183.11	35,623,553.04	30,715,177.58	12,492,375.45
其中：非流动资产处理损失		43,012,886.55	30,033,779.04	4,687,416.18	4,317,611.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		834,224,817.35	570,766,016.86	792,753,735.35	683,512,598.72
减：所得税费用		117,281,694.00	101,334,890.04	192,215,735.65	139,161,979.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		716,943,123.35	469,431,126.82	600,537,999.70	544,350,619.04
归属于母公司股东的净利润		607,890,154.35	469,431,126.82	601,253,196.69	544,350,619.04
少数股东损益		109,052,969.00		-715,196.99	
五、每股收益					
（一）基本每股收益		0.47	0.36	0.46	0.42
（二）稀释每股收益		0.47	0.36	0.46	0.42
六、其他综合收益		-628,188,937.74	-584,290,432.71	257,046,915.48	253,797,706.07
七、综合收益总额		88,754,185.61	-114,859,305.89	857,584,915.18	798,148,325.11
归属于母公司股东的综合收益总额		-3,455,413.53	-114,859,305.89	854,966,724.48	798,148,325.11
归属于少数股东的综合收益总额		92,209,599.14		2,618,190.70	

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注号	2009 年		2008 年	
		合并数	母公司	合并数	母公司
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		36,408,996,126.12	10,843,286,073.54	43,908,659,438.34	14,706,227,377.25
收到的税费返还		66,665,687.91	13,342,970.46	7,680,307.15	143,112.31
收到其他与经营活动有关的现金		91,549,615.46	654,657,208.66	390,536,041.87	244,610,179.08
经营活动现金流入小计		36,567,211,429.49	11,511,286,252.66	44,306,875,787.36	14,950,980,668.64
购买商品、接受劳务支付的现金		33,272,438,605.70	8,453,684,035.91	38,767,173,938.85	11,394,087,723.21
支付给职工以及为职工支付的现金		828,771,144.36	416,487,170.81	720,712,354.90	397,097,888.80
支付的各项税费		1,408,813,275.10	662,151,031.36	1,805,504,614.32	897,751,469.73
支付其他与经营活动有关的现金		445,256,852.19	311,232,830.24	161,782,797.20	73,917,451.85
经营活动现金流出小计		35,955,279,877.35	9,843,555,068.32	41,455,173,705.27	12,762,854,533.59
经营活动产生的现金流量净额		611,931,552.14	1,667,731,184.34	2,851,702,082.09	2,188,126,135.05
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			139,486,952.69	22,855,207.07	22,615,400.00
取得投资收益收到的现金		6,088,030.74	24,259,420.00	300,000.00	49,325,453.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,507,081.29	5,009,541.59	9,083,929.76	2,668,987.48
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		83,585,193.42	69,711,734.75	39,125,220.49	16,211,023.78
投资活动现金流入小计		102,180,305.45	238,467,649.03	71,364,357.32	90,820,864.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,492,413,611.78	747,918,547.96	1,310,597,703.85	505,742,728.36
投资支付的现金		6,508,656.17	575,768,900.00	37,102,900.00	47,602,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		148,142,536.97	148,142,536.97	140,745,427.56	208,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				83,306,100.00	83,306,100.00
投资活动现金流出小计		1,647,064,804.92	1,471,829,984.93	1,571,752,131.41	845,151,728.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,544,884,499.47	-1,233,362,335.90	-1,500,387,774.09	-754,330,864.07
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		33,367,094.96		6,077,190.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,367,094.96		6,077,190.00	
取得借款收到的现金		10,054,255,687.22	2,007,200,000.00	8,928,999,483.20	1,870,926,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		10,087,622,782.18	2,007,200,000.00	8,935,076,673.20	1,870,926,500.00
偿还债务支付的现金		8,334,033,934.17	2,033,690,108.16	10,185,646,356.62	3,391,814,422.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,881,421.00	328,384,721.51	1,040,919,920.14	626,673,380.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,867,782.42		31,009,161.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,235,972.56	151,388.47	8,279,115.82	333,880.90
筹资活动现金流出小计		8,920,151,327.73	2,362,226,218.14	11,234,845,392.58	4,018,821,684.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,167,471,454.45	-355,026,218.14	-2,299,768,719.38	-2,147,895,184.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,228,801.14	77,278.70	-12,604,284.46	-288,792.23
五、现金及现金等价物净增加额		233,289,705.98	79,419,909.00	-961,058,695.84	-714,388,705.83
加：年初现金及现金等价物余额		1,594,244,664.86	863,837,526.28	2,555,303,360.70	1,578,226,232.11
六、年末现金及现金等价物余额		1,827,534,370.84	943,257,435.28	1,594,244,664.86	863,837,526.28

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

合并所有者权益变动表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本（或股本）			资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	1,294,362,109.00	1,922,068,973.70			494,113,110.68	2,100,921,409.09	1,044,191,699.92	6,855,657,302.39	1,294,362,109.00	1,667,246,428.73			400,640,281.91	1,817,480,266.16	808,784,859.67	5,988,513,945.47		
加：会计政策变更				82,338,554.60	-78,509,861.25	17,950,198.84	309,603.13	22,088,495.32					36,993,528.00	-39,472,094.38	14,686,430.62	12,207,864.24		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	1,294,362,109.00	1,922,068,973.70		82,338,554.60	415,603,249.43	2,118,871,607.93	1,044,501,303.05	6,877,745,797.71	1,294,362,109.00	1,667,246,428.73			36,993,528.00	361,168,187.53	1,832,166,696.78	6,000,721,809.71		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-611,814,601.95		20,682,548.82	46,943,112.68	425,726,440.53	106,637,929.21	-11,824,570.71		254,822,544.97			45,345,026.60	54,435,061.90	286,704,911.15	235,716,443.38		
(一) 净利润						607,890,154.35	109,052,969.00	716,943,123.35						601,253,196.69	-715,196.99	600,537,999.70		
(二) 其他综合收益		-611,345,567.88					-16,843,369.86	-628,188,937.74		253,713,527.79						257,046,915.48		
上述(一)和(二)小计		-611,345,567.88				607,890,154.35	92,209,599.14	88,754,185.61		253,713,527.79				601,253,196.69	2,618,190.70	857,584,915.18		
(三) 所有者投入和减少资本		-469,034.07					31,128,926.61	30,659,892.54		1,109,017.18					260,848,871.85	261,957,889.03		
1. 所有者投入资本		-469,034.07					31,128,926.61	30,659,892.54							318,796,016.41	318,796,016.41		

2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他									1,109,017.18						-57,947,144.56	-56,838,127.38
(四) 利润分配				46,943,112.68	-182,163,713.82	-14,969,080.00	-150,189,681.14				54,435,061.90	-314,548,285.54	-31,009,161.02		-291,122,384.66	
1. 提取盈余公积				46,943,112.68	-52,727,502.92		-5,784,390.24				54,435,061.90	-55,675,863.74			-1,240,801.84	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配					-129,436,210.90	-14,969,080.00	-144,405,290.90					-258,872,421.80	-31,009,161.02		-289,881,582.82	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备			20,682,548.82			-1,731,516.54	18,951,032.28			45,345,026.60				3,258,541.85	48,603,568.45	
1. 本期提取			49,873,212.34			2,511,213.38	52,384,425.72			46,035,026.60				3,258,541.85	49,293,568.45	
2. 本期使用			29,190,663.52			4,242,729.92	33,433,393.44			690,000.00					690,000.00	
四、本期期末余额	1,294,362,109.00	1,310,254,371.75	103,021,103.42	462,546,362.11	2,544,598,048.46	1,151,139,232.26	6,865,921,227.00	1,294,362,109.00	1,922,068,973.70	82,338,554.60	415,603,249.43	2,118,871,607.93	1,044,501,303.05	6,877,745,797.71		

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

母公司所有者权益变动表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,294,362,109.00	1,919,073,419.62			494,113,110.68	1,678,851,884.93	5,386,400,524.23	1,294,362,109.00	1,665,275,713.55			400,640,281.91	1,459,610,865.16	4,819,888,969.62
加：会计政策变更				73,307,729.74	-78,509,861.25	26,488,546.19	21,286,414.68				36,993,528.00	-39,472,094.38	14,686,430.62	12,207,864.24
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,294,362,109.00	1,919,073,419.62		73,307,729.74	415,603,249.43	1,705,340,431.12	5,407,686,938.91	1,294,362,109.00	1,665,275,713.55		36,993,528.00	361,168,187.53	1,474,297,295.78	4,832,096,833.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-584,290,432.71		22,886,227.20	46,943,112.68	293,051,803.24	-221,409,289.59		253,797,706.07		36,314,201.74	54,435,061.90	231,043,135.34	575,590,105.05
（一）净利润						469,431,126.82	469,431,126.82						544,350,619.04	544,350,619.04
（二）其他综合收益		-584,290,432.71					-584,290,432.71		253,797,706.07					253,797,706.07
上述（一）和（二）小计		-584,290,432.71				469,431,126.82	-114,859,305.89		253,797,706.07				544,350,619.04	798,148,325.11
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者														

权益的金额													
3. 其他													
(四) 利润分配				46,943,112.68	-176,379,323.58	-129,436,210.90				54,435,061.90	-313,307,483.70	-258,872,421.80	
1. 提取盈余公积				46,943,112.68	-46,943,112.68					54,435,061.90	-54,435,061.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配					-129,436,210.90	-129,436,210.90					-258,872,421.80	-258,872,421.80	
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(六) 专项储备			22,886,227.20			22,886,227.20				36,314,201.74			36,314,201.74
1. 本期提取			40,887,276.68			40,887,276.68				37,004,201.74			37,004,201.74
2. 本期使用			18,001,049.48			18,001,049.48				690,000.00			690,000.00
四、本期期末余额	1,294,362,109.00	1,334,782,986.91	96,193,956.94	462,546,362.11	1,998,392,234.36	5,186,277,649.32	1,294,362,109.00	1,919,073,419.62		73,307,729.74	415,603,249.43	1,705,340,431.12	5,407,686,938.91

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：汪仁发

会计机构负责人：解硕荣

三、会计报表附注

铜陵有色金属集团股份有限公司

二〇〇九年年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(原名安徽铜都铜业股份有限公司, 以下简称“本公司”或“公司”), 于1992年6月经安徽省体改委批准, 由铜陵有色金属集团控股有限公司(原名铜陵有色金属(集团)公司, 以下简称“有色控股”)等八家单位共同发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司, 1996年10月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票, 同年11月在深圳证券交易所挂牌上市, 上市时股本总额为14,000.00万元; 1997年9月公司根据临时股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]100号文, 实施了向全体股东每10股送红股3.5股的利润分配方案和每10股转增6.5股的资本公积转增股本方案, 股本增至28,000.00万元; 后经安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]130号文、中国证监会证监上字[1998]8号文批准, 本公司于1998年3月实施了增资配股方案, 即向全体股东按10:3比例配售8400万股, 股本增至36,400.00万元; 根据公司2000年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监公司字[2000]172号文核准, 本公司于2000年12月实施了增资配股方案, 即向全体股东按10:8比例配售, 实际配售10,155.6万股, 股本增至46,555.60万元; 根据本公司2004年第一次临时股东大会决议, 公司以2004年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数, 向全体股东每10股送红股1股, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股, 该方案实施后, 公司股本增加27,788.61万元; 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准, 本公司于2003年5月发行面值总额为76,000.00万元的可转换公司债券, 本次可转换公司债券累计已转为股本12,092.00万元(2006年7月, 本公司已赎回了未转股的全部可转换公司债券, 本次可转换公司债券已于2006年7月11日摘牌); 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]91号文《关于核准安徽铜都铜业股份有限公司向铜陵有色金属(集团)公司发行股份购买资产的批复》核准, 公司于2007年8月23日向有色控股发行4.30亿股人民币普通股并承担相应债务购买相关资产, 至此公司股本增至129,436.21万元。

本公司主要从事铜、铁、硫金矿采选, 有色金属冶炼及压延加工, 金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工, 铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工; 电气机械和器材、普通机械、

电缆盘制造；矿产品、钢材、化工产品销售等，属基础原材料行业。

本财务报告于 2010 年 3 月 16 日经公司董事会批准对外报出。

二、主要会计政策、会计估计

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，公司将之认定为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

（2）合并财务报表编制方法

①编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产：

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到

期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债：

本公司金融负债于初始确认时分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，按其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

（5）金融资产转移

公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，予以计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（根据公司的经营特点，本公司将单项金额在 5,000 万元及以上的应收款项作为单项金额重大的应收款项），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项（根据公司的经营特点，本公司将除单项金额重大的应收款项外，账龄在 5 年以上或预计难以收回的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项），公司全额计提坏账准备。

对于其他单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

公司按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日坏账准备计提比例如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

此外，本公司与子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、产成品等。

（2）取得和发出的计价方法

取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按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，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

（1）初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 对被投资单位具有共同控制、重大影响确定依据

如被投资单位重要财务和经营决策须投资各方一致同意，公司将该被投资单位认定为共同控制被投资单位；如公司能够参与被投资单位的财务和经营政策决策且能够对该等政策施加重大影响，公司将该被投资单位认定为能够施加重大影响的被投资单位。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，当长期股权投资存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类、折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	15-45	3-10	6.47-2.16
通用设备	12-28	3-10	8.08-3.46
专用设备	10-15	3-10	9.70-6.47
运输设备	10-12	3-10	9.70-8.08

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命

预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

15、在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在工程达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

期末，公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。

本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。公司土地使用权按使用期限摊销（工业用地摊销期限

为 50 年），矿山资源开采权及其他无形资产按受益期限摊销。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

在每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3）无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

18、资产组的确定依据

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。

19、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

20、收入确认的原则

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠估计：

- ①收入的金额能够可靠地计量；

- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。

23、套期会计

(1) 被套项目

公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

(2) 套期工具

公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

(3) 套期会计处理的条件

现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（4）套期有效性的认定标准

公司对套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

（5）套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

24、主要会计政策变更

自 2007 年度开始，公司根据财政部会计准则委员会 2007 年 2 月 1 日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》及《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》，按规定比例从成本费用中计提安全生产费用并作为负债（长期应付款）列报。安全费支出，属于资本性支出的，于完工后转入固定资产，同时全额计提折旧并冲减长期应付款；对属于费用性支出的，以实际发生额冲减长期应付款。

2008 年，根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布的《关于做好执行企业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》及《企业会计准则讲解（2008）》相关规定，公司在股东权益中“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映计提的安全生产费用，不再作为负债列报。安全费在计提时计入利润分配并相应增加盈余公积—专项储备，实际发生时记入固定资产或当期损益，同时按照实际使用金额将“盈余公积—专项储备”结转至“利润分配—未分配利润”。

2009 年，根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布的财会[2009]8 号文《企业会计准则解释第 3 号》，公司将依照国家有关规定提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，相应在所有者权益

下的“专项储备”项目单独反映。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，且该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司对以前年度计提、使用的安全费进行追溯调整。上述会计政策变更调增公司 2008 年初归属于母公司所有者权益 12,207,864.24 元（其中调增专项储备 36,993,528.00 元、调减盈余公积 39,472,094.38 元、调增未分配利润 14,686,430.62 元），调减 2008 年度净利润 38,821,438.50 元（其中调减归属于母公司股东净利润 35,872,499.78 元、调减少数股东损益 2,948,938.72 元），调增 2008 年末所有者权益 22,088,495.32 元（其中调增专项储备 82,338,554.60 元、调减盈余公积 78,509,861.25 元、调增未分配利润 17,950,198.84 元、调增少数股东权益 309,603.13 元）。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税销售收入	17%	*
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%	
教育费附加	应缴流转税	3%、1%	
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%	

注*：公司铜精砂、铁精砂、硫精砂、酸性氧化球团铁矿、电解铜、硫酸、白银、无氧铜杆、磷铜材、漆包线及其他产品（商品）增值税执行 17% 税率；黄金免征增值税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 9 日下发的财税[2008]156 号《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，本公司及子公司金隆铜业有限公司（以下简称“金隆铜业”）硫酸产品（浓度不低于 15%）实现的增值税实行即征即退 50% 的政策。

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]92 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》以及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会国税发[2007]67 号《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》，子公司赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）享受增值税即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》（财税[2008]157 号），

子公司铜陵有色金翔物资有限责任公司（以下简称“金翔物资”）销售再生资源实现的增值税实行先征后退，2009年退税比例为70%。

（2）城市维护建设税、教育费附加

子公司金隆铜业、铜陵金威铜业有限公司（以下简称“金威铜业”）、芜湖金奥微细漆包线有限公司（以下简称“芜湖金奥”）以及铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司（以下简称“黄铜棒材”）系外商投资企业，免征城建税及教育费附加。

（3）所得税

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2009年第三批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2010]19号），公司及子公司黄铜棒材被认定为安徽省2009年度第三批高新技术企业，自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部以及国家税务总局联合下发的财税[2008]47号文《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》以及安徽省经济委员会、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的皖经资源[2008]257号文《关于公布安徽省2008年度第二批资源综合利用产品认定名单的通知》，在计算应纳税所得额时，本公司及子公司金隆铜业利用化工废气生产的硫酸产品收入减按90%计入当年收入总额，子公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司（以下简称“天马山黄金矿”）利用转炉渣生产的铁精砂产品收入减按90%计入当年收入总额。

子公司金隆铜业、金威铜业、黄铜棒材及芜湖金奥系生产性外商投资企业，享受“两免三减半”的所得税优惠政策，其中金威铜业、黄铜棒材及芜湖金奥2009年度为免税期的第二年；金隆铜业自2005年起进入获利年度，2009年度为减半征收第三年，同时，根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2009]28号），金隆铜业被认定为安徽省2008年度第三批高新技术企业，自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，2009年度，金隆铜业所得税实际执行按25%税率减半征收12.5%的税率。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字[2007]92号）及《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号），子公司金剑铜业及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）支付给残疾人的工资可按100%加计扣除，此外，对金剑铜业取得的增值税

退税收入，免征企业所得税。

根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]73 号文《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司大团山矿床-580 米等五个项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》，公司国产设备投资抵免本年所得税 4,731,606.58 元；根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》及《财政部、国家税务总局、安全监管总局关于公布〈安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）〉的通知》（财税[2008]118 号），公司按 2009 年度专用设备、环保设备采购总额的 10% 抵免企业所得税 1,083,938.23 元。

根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]74 号文《关于同意免征铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》、安徽省地方税务局直属局直地税[2009]75 号文《关于同意免征铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》、安徽省地方税务局直属局直地税[2009]76 号文《关于同意免征铜陵有色股份铜山矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》，子公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司（以下简称“金口岭矿业”）、铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司（以下简称“凤凰山矿业”）、铜陵有色股份铜山矿业有限公司（以下简称“铜山矿业”）分别将免征的企业所得税 15,176,032.00 元、19,992,246.23 元、17,482,824.64 元冲减了本年所得税费用。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子（孙）公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子（孙）公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	有限公司	铜陵市解放东村	20,000,000.00	11,370,000.00	硫金矿开采、选冶处理及相关产品的销售
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	有限公司	铜陵市狮子山区凤凰山街道	84,000,000.00	84,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金、银副产品和转炉渣含铜物料选矿加工、销售
铜陵有色股份金	有限	铜陵市淮海	6,000,000.00	6,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、

口岭矿业有限公司	公司	大道南段768号			硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品和转炉渣含铜物料选矿加工、销售
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	有限公司	安徽省铜陵市郊区铜山镇	105,000,000.00	105,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金、银产品、含铜物料选矿加工、销售
安庆市金安矿业有限公司	有限公司	岳西县青天乡政府院内	6,860,000.00	3,500,000.00	矿产品加工、销售（国家法律、法规和政策禁止的除外）
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	有限公司	安庆市怀宁县月山镇西大道232号	40,000,000.00	40,000,000.00	铜矿开采；铜、钼、铁精矿及伴生金、银销售；井建技术咨询等
张家港联合铜业有限公司	有限公司	江苏省张家港市锦丰镇三星	250,000,000.00	223,824,309.90	生产销售电解铜及深加工产品
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	有限公司	铜陵经济技术开发区翠湖路一路1151号	280,000,000.00	280,000,000.00	铜成品材、磷铜球、漆包线、电线电缆、电磁线等铜材加工
铜陵有色股份线材有限公司* ₁	有限公司	铜陵市金山中路715号	45,000,000.00	45,000,000.00	铜材产品及铜合金加工，电线电缆、铜材产品及混水等加工及销售
芜湖铜冠电工有限公司* ₁	有限公司	芜湖经济技术开发区凤鸣湖路	45,000,000.00	45,479,800.00	电线、电缆、微特电机、电缆盘制造，电器机械及器材等销售
芜湖金奥微细漆包线有限公司* ₁	有限公司	芜湖市经济技术开发区	USD5,000,000.00	USD3,750,000.00	开发、生产和销售微裸铜线和漆包线
铜陵金威铜业有限公司	有限公司	铜陵市经济技术开发区	USD55,000,000.00	USD41,250,000.00	开发、生产和销售铜及铜合金板带以及相关产品和技术
铜陵有色股份	有限	铜陵市经济	USD14,900,000.00	USD11,175,000.00	开发、生产和销售铜及

铜冠黄铜棒材有限公司	公司	技术开发区			铜合金管棒线型及其制品以及设备、技术等相关产品和服务
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司	有限公司	铜陵市经济技术开发区	10,000,000.00	10,000,000.00	铜加工材料、机电设备新产品研发、开发、技术服务
合肥铜冠国轩铜材有限公司	有限公司	合肥经济技术开发区紫蓬路 11 号	372,800,000.00	330,850,000.00	铜成品材、电线制造；铜合金加工
铜陵有色金翔物资有限责任公司	有限公司	铜陵市长江西路(有色公司机关大院)	60,000,000.00	60,000,000.00	废旧物资回收，废旧金属加工，通用零部件制造、销售，金属材料（除贵金属）、矿产品、建筑材料、机电设备、化工产品（除危险品）、五金工具、建筑五金、文化办公用品销售
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司 * ₂	有限公司	铜陵市铜商品市场 11 楼 1 号	5,000,000.00	5,000,000.00	铜原料、金属材料（除贵金属）、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险品）、文化办公用品销售，机电设备、五金工具、建筑五金制造、销售

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	56.85%	56.85%	是	134,162,529.40	—
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—

铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
安庆市金安矿业有限公司	51.00%	51.00%	是	2,824,733.86	535,266.14
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
张家港联合铜业有限公司	85.00%	85.00%	是	62,452,480.87	—
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
铜陵有色股份线材有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司	75%	75%	是	5,715,891.66	418,393.30
铜陵金威铜业有限公司	75.00	75.00	是	-26,880,395.77	83,886,612.99
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	75.00%	75.00%	是	11,620,106.89	15,328,906.38
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
合肥铜冠国轩铜材有限公司	88.75%	88.75%	是	41,065,420.30	884,579.70
铜陵有色金翔物资有限责任公司	100.00%	100.00%	是	—	—

铜陵有色金翔铜原料有限责任公司	100.00%	100.00%	是	—	—
-----------------	---------	---------	---	---	---

注*₁：线材公司、芜湖铜冠电工有限公司（以下简称“芜湖铜冠”）、芜湖金奥均是公司子公司铜陵有色股份铜冠电工有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）的子公司。

注*₂：铜陵有色金翔铜原料有限责任公司（以下简称“金翔原料”）是公司子公司金翔物资的子公司。

(1) 铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司（以下简称“月山矿业”）于 2009 年 3 月登记注册，由本公司独资组建。

(2) 铜陵铜冠是由铜陵有色股份铜材有限公司（以下简称“铜陵铜材”）更名而来。2009 年 5 月，公司对铜陵铜材增资 22,000 万元，增资后铜陵铜材注册资本由 6,000 万元增至 28,000 万元同时铜陵铜材更名为铜陵铜冠。为提高铜材加工企业市场竞争优势，增强铜加工企业的综合实力，公司本年对所属铜材加工企业进行了内部整合，将分公司电线电缆厂资产以及公司持有的芜湖铜冠 100.00% 股权（本公司原持有芜湖铜冠 95.56% 股权，本年根据公司与有色控股签订的《芜湖铜冠电工有限公司股权转让合同》，公司收购了有色控股持有的芜湖铜冠 4.44% 股权，收购价款按芜湖铜冠账面净资产有色控股享有部分确定为 2,383,800.00 元）、线材公司 85.00% 股权、芜湖金奥 75.00% 股权转让给铜陵铜冠。

(3) 金威铜业于 2003 年 12 月登记注册，由本公司和加拿大 VICEROY CAPITAL 共同出资组建，注册资本为 5,500 万美元，其中本公司应出资 4,125 万美元，出资比例为 75.00%，双方约定注册资本分四期投入，出资方式为货币资金。2004 年 2 月，投资各方第一期出资额 840 万美元已到位，其中本公司出资 630 万美元。2005 年 6 月，投资各方第二期出资额 1,600 万美元已到位，其中本公司出资 1,200 万美元。2005 年 12 月，本公司第三期出资额 1,200 万美元已到位，VICEROY CAPITAL 第三期出资已到位 100 万美元。2006 年 4 月，本公司第四期出资额 1,095 万美元已到位。

(4) 芜湖金奥是本公司与 Aumann Investment Co.,Ltd 共同设立的子公司，注册资本 500 万美元，其中本公司应出资 375 万美元，出资比例为 75%，外方应出资 125 万美元，出资比例为 25%，双方约定分期出资。2008 年 7 月，本公司出资 267.1822 万美元、外方出资 38 万美元，2009 年 2 月本公司出资 107.8178 万美元、外方出资 49.997 万美元。后根据本公司与铜陵铜冠签订的《芜湖金奥微细漆包线有限公司股权转让合同》，公司将持有的芜湖金奥 75% 股权转让给铜陵铜冠。

(5) 铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司（以下简称“铜加工研发”）于 2007 年 2 月登记注册，由本公司独资组建，目前尚未正式生产经营。

(6) 合肥铜冠国轩铜材有限公司（以下简称“合肥铜冠”）由合肥铜冠铜材有限公司更名而来，于 2007 年 3 月登记注册，由本公司出资 4,000 万元独资组建。2008 年 12 月，根据公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）签定的《产权交易合同》并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函〔2008〕467 号文批准，本公司向国轩高科转让了合肥铜冠 30% 股权。根据 2008 年 12 月 23 日召开的合肥铜冠第一次股东会关于增资扩股的决议，公司和国轩高科拟对合肥铜冠进行增资，其中本公司应对其增资 23,296 万元，国轩高科应对其增资 9,984 万元，双方增资款分三期到位。根据 2009 年 11 月 30 日召开的合肥铜冠临时股东会议决议，本公司和国轩高科对合肥铜冠的增资金额修改为本公司对合肥铜冠增资 30,285 万元，国轩高科对合肥铜冠增资 2,995 万元。增资后合肥铜冠实收资本为 37,280 万元，本公司对合肥铜冠出资比例变更为 88.75%。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司 类型	注册 地点	注册 资本	年末实际 出资额	经营范围
金隆铜业有限公司	有限 公司	铜陵市金山路	802,038,000.00	746,679,252.92	生产经营铜系列产品及冶炼副产品
铜陵百事得快餐有限公司 * ₁	有限 公司	铜陵市义安南路 18 号	—	—	中餐、快餐供应
金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司 * ₂	有限 公司	铜陵市金山西路	3,000,000.00	3,000,000.00	设备保障、专业维修（含修旧废利用）、非标件制作、安装工程承接、专有技术应用与转让、新产品开发、技术咨询、工矿产品销售

子公司名称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
金隆铜业有限公司	61.40%	61.40%	是	637,755,222.11	—
铜陵百事得快餐有限公司	—	—	是	—	—
金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—

注*₁: 铜陵百事得快餐有限公司（以下简称“百事得公司”）原是金隆铜业控股子公司，根据 2009 年 4 月 24 日召开的百事得公司股东会决议，百事得公司于本年解散。

注*₂: 金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司是金隆铜业的子公司。

金隆铜业原是有色控股控股的中外合资企业，注册资本为 80,203.80 万元，其中有色控股出资 49,250.00 万元，出资比例为 61.40%。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]91 号文《关于核准安徽铜都铜业股份有限公司向铜陵有色金属（集团）公司发行股份购买资产的批复》核准，公司于 2007 年向有色控股发行 4.30 亿股人民币普通股并承担相应债务购买其持有的金隆铜业 61.40% 的股权等相关资产，至此，本公司持有金隆铜业 61.40% 的股权。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	公司 类型	注册地点	注册资本	年末实际 出资额	经营范围
赤峰金剑铜业有 限责任公司	有限 公司	赤峰市红山区	450,000,000.00	356,642,536.97	粗铜冶炼、硫酸回收、三 废产品（炉渣）回收、利 用、阴极铜生产、销售

子公司名称	持股 比例	表决权 比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额
赤峰金剑铜业有 限责任公司	51.00%	51.00%	是	282,423,242.94	—

金剑铜业于 1998 年 11 月经中国人民解放军沈阳军区后勤部[1998]生企字第 200 号批复，由赤峰金剑福利有色金属加工厂、赵玉明、郝建伟、韩其彬共同出资设立，注册资本为 248 万元，经过历次增资及股权转让，注册资本增至 45,000 万元，其中王宝栋出资 27,000 万元、于佐兵出资 6,300 万元、赵玉明出资 4,500 万元、李海峰出资 3,600 万元、郝建伟出资 3,600 万元。根据公司于 2008 年 8 月 2 日与自然人王宝栋、于佐兵、赵玉明、李海峰、郝建伟共同签订的《赤峰金剑铜业有限责任公司股权转让协议》，王宝栋、于佐兵、赵玉明、郝建伟、李海峰分别将其持有的对该公司 34.00%、3.60%、5.00%、4.20%、4.20% 的股权转让给本公司，股权转让实施后，公司持有金剑铜业 51.00% 股权。

（二）合并范围变更说明

公司本年独资设立子公司月山矿业，公司本年合并范围除新增合并月山矿业财务报表外未发生变更。

（三）本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
铜陵有色股份安庆月山矿业 有限公司	40,952,213.12	430,227.46

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	705,491.04	—	—	247,512.04
银行存款	—	—	1,811,079,170.30	—	—	1,562,393,444.83
其中：外币(美元)	2,055,282.68	6.8282	14,033,579.96	10,237,955.76	6.8346	69,972,332.43
外币(欧元)	—	—	—	0.47	9.6590	4.54
外币(港币)	331.28	0.8805	291.69	363,520.01	0.8819	320,624.65
其他货币资金	—	—	15,749,709.50	—	—	31,603,707.99
合 计			1,827,534,370.84			1,594,244,664.86

银行存款年末余额中含银行承兑汇票保证金 342,189,110.31 元、按规定专户存储的矿山地质环境治理恢复保证金 27,186,929.55 元以及向银行质押开具银行承兑汇票的定期存款 110,000,000.00 元；其他货币资金年末余额中信用证保证金存款为 15,000,000.00 元，其余均为信用卡存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	225,738,503.53	144,593,381.17
商业承兑汇票	610,000.00	—
合 计	226,348,503.53	144,593,381.17

(2) 年末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
------	------	-----	-----	-----

威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009-11-27	2010-05-27	9,320,000.00
威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009-10-23	2010-04-23	3,000,000.00
威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009-10-23	2010-04-23	3,000,000.00
威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009-10-23	2010-04-23	3,000,000.00
威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009-10-23	2010-04-23	2,000,000.00
合 计			20,320,000.00

芜湖铜冠以 20,320,000.00 元的银行承兑汇票为质押物, 开具银行承兑汇票 20,320,000.00 元。

(3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
金隆铜业有限公司	2009-09-27	2010-03-27	50,000,000.00	—
金隆铜业有限公司	2009-09-27	2010-03-27	50,000,000.00	—
金隆铜业有限公司	2009-10-10	2010-04-10	50,000,000.00	—
金隆铜业有限公司	2009-10-10	2010-04-10	50,000,000.00	—
金隆铜业有限公司	2009-12-07	2010-06-04	32,000,000.00	—
合 计			232,000,000.00	

(4) 本年公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 年末公司已贴现的商业承兑票据为 80,000,000.00 元, 无已质押的商业承兑票据。

(6) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

(7) 应收票据年末比年初增长 56.54%, 主要原因是本年电铜价格大幅上涨以及年末子公司金剑铜业对本公司应收票据余额较大。

3、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示

<u>类 别</u>			<u>年末余额</u>		<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	
单项金额重大的应收账款	—	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用					
风险特征组合后该组合的	40,399,958.98	6.06	40,399,958.98	54.26	—
风险较大的应收账款					

其他不重大应收账款	626,019,382.36	93.94	34,060,706.58	45.74	591,958,675.78
合 计	666,419,341.34	100.00	74,460,665.56	100.00	591,958,675.78

<u>类 别</u>			<u>年初余额</u>		<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	
单项金额重大的应收账款	—	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	13,270,722.72	2.83	13,270,722.72	28.34	—
其他不重大应收账款	454,899,996.95	97.17	33,560,023.92	71.66	421,339,973.03
合 计	468,170,719.67	100.00	46,830,746.64	100.00	421,339,973.03

(2) 按照应收账款的账龄列示

<u>账 龄</u>			<u>年末余额</u>		<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>		
1 年以内	603,528,562.34	90.56	30,176,428.13		573,352,134.21
1—2 年	16,625,055.65	2.50	1,662,505.56		14,962,550.09
2—3 年	8,659,088.86	1.30	6,170,206.30		2,488,882.56
3 年以上	37,606,634.49	5.64	36,451,525.57		1,155,108.92
合 计	666,419,341.34	100.00	74,460,665.56		591,958,675.78

<u>账 龄</u>			<u>年初余额</u>		<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>		
1 年以内	414,302,005.68	88.49	20,715,100.29		393,586,905.39
1—2 年	13,471,556.33	2.88	1,347,155.63		12,124,400.70
2—3 年	10,327,247.52	2.21	3,098,174.26		7,229,073.26
3 年以上	30,069,910.14	6.42	21,670,316.46		8,399,593.68
合 计	468,170,719.67	100.00	46,830,746.64		421,339,973.03

(3) 年末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

<u>应收账款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
雅新电子(东莞)有限公司	6,755,588.12	3-4 年	6,755,588.12	100.00%	公司进入重整, 预计清偿率极低
雅新电子线路板(东莞)有限公司	5,103,542.35	2-3 年	5,103,542.35	100.00%	公司已破产
合 计	11,859,130.47		11,859,130.47		

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	—	—	—	—	—	—
1-2年	—	—	—	—	—	—
2-3年	5,103,542.35	12.63	5,103,542.35	—	—	—
3-4年	6,755,588.12	16.72	6,755,588.12	—	—	—
4-5年	—	—	—	—	—	—
5年以上	28,540,828.51	70.65	28,540,828.51	13,270,722.72	100.00	13,270,722.72
合计	40,399,958.98	100.00	40,399,958.98	13,270,722.72	100.00	13,270,722.72

(5) 公司本年核销无法收回的应收账款 260,648.03 元。

(6) 应收账款年末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
铜陵有色金属集团控股有限公司	46,329,251.19	2,316,462.56	—	—

(7) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	8,121,299.45	6.8282	55,453,856.91
港币	1,987,423.34	0.8805	1,749,926.25
合计			57,203,783.16

(8) 年末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	46,329,251.19	1年以内	6.95
STANDARD BANK PLC	客户	41,311,384.47	1年以内	6.20
华意压缩机股份有限公司	客户	26,203,520.43	1年以内	3.93
黄石艾博科技发展有限公司	客户	21,139,264.46	1年以内	3.17
珠海汉胜科技股份有限公司	客户	20,245,800.51	1年以内	3.04
合计		155,229,221.06		23.29

(9) 年末应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占应收账款总额比例 (%)</u>
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	46,329,251.19	6.95
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受母公司控制	4,945,728.39	0.74
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	同受母公司控制	250,372.31	0.04
铜陵有色金属深圳公司	同受母公司控制	68,714.42	0.01
合 计		51,594,066.31	7.74

(10) 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

(11) 应收账款年末比年初增长 42.35%，主要原因是本年电铜价格大幅上涨，应收账款相应增加。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	1,849,074,762.07	96.85	2,310,539,531.50	97.98
1-2 年	44,100,345.27	2.31	46,373,462.74	1.97
2-3 年	15,914,916.26	0.83	1,080,888.83	0.04
3 年以上	175,203.13	0.01	229,846.66	0.01
合 计	1,909,265,226.73	100.00	2,358,223,729.73	100.00

(2) 年末余额中按外币计价的预付款项情况

<u>币 种</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	152,685,584.85	6.8282	1,042,567,710.47
欧元	1,313,318.00	9.7971	12,866,707.70
合 计			1,055,434,418.17

(3) 年末预付款项前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>款项性质</u>
-------------	---------------	------------	------------	-------------

LOUS DREYFUS METALS LIMITED	供应商	147,404,777.32	1年以内	铜原料款
BHP BILLTION LIMITED	供应商	123,426,019.89	1年以内	铜原料款
TRAFEGURA BEHEER B.V.	供应商	114,776,335.62	1年以内	铜原料款
GLENCORE INTERNTIONALAG	供应商	110,067,376.86	1年以内	铜原料款
MK METAL TRADING GMBH	供应商	105,270,777.63	1年以内	铜原料款
合 计		600,945,287.32		

(4) 预付关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>年末余额</u>	<u>占预付款项总额比例 (%)</u>
百色融达铜业有限公司	子公司之联营企业	93,604,310.95	4.90
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	母公司之子公司、 本公司之联营企业	36,375,722.97	1.91
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	同受母公司控制	11,119,506.88	0.58
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受母公司控制	2,134,770.03	0.11
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受母公司控制	1,877,301.81	0.10
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受母公司控制	37,384.97	—
合 计		145,148,997.61	7.60

(5) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

(6) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 60,190,464.66 元, 主要是公司预付铜陵枫华矿业有限公司的购采矿权款 20,000,000.00 元、预付安徽省国土资源厅的购岩山吴采矿权款 5,860,000.00 元、金剑铜业预付的购土地款 15,000,000.00 元, 剩余金额是未结算的工程款和预付给供货单位的原料尾款。

5、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

类别			年末余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	303,899,096.63	72.39	—	—	303,899,096.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	31,512,391.87	7.51	31,512,391.87	68.29	—
其他不重大应收款	84,384,563.85	20.10	14,631,332.12	31.71	69,753,231.73
合计	419,796,052.35	100.00	46,143,723.99	100.00	373,652,328.36

类别			年初余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	426,627,791.95	77.65	9,647,805.00	20.67	416,979,986.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	19,100,016.41	3.48	19,100,016.41	40.92	—
其他不重大应收款	103,704,702.90	18.87	17,926,419.66	38.41	85,778,283.24
合计	549,432,511.26	100.00	46,674,241.07	100.00	502,758,270.19

(2) 按照其他应收款的账龄列示

账龄			年末余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
1年以内	344,196,091.47	81.99	2,014,849.74	4.66	342,181,241.73
1-2年	20,718,706.62	4.94	2,071,870.68	9.95	18,646,835.94
2-3年	5,699,097.56	1.36	1,709,729.27	29.99	3,989,368.29
3年以上	49,182,156.70	11.71	40,347,274.30	82.10	8,834,882.40
合计	419,796,052.35	100.00	46,143,723.99	100.00	373,652,328.36

账龄			年初余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
1年以内	425,657,450.88	77.47	6,636,549.64	1.56	419,020,901.24
1-2年	71,350,422.83	12.99	7,060,518.92	9.77	64,289,903.91
2-3年	13,995,772.54	2.55	4,247,731.77	30.34	9,748,040.77
3年以上	38,428,865.01	6.99	28,729,440.74	74.74	9,699,424.27

合 计	549,432,511.26	100.00	46,674,241.07	502,758,270.19
-----	-----------------------	---------------	----------------------	-----------------------

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

<u>其他应收款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
电铜套期保值期货保证金	303,899,096.63	—	—	预计无损失
赤峰水文勘测局	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	303,969,096.63	70,000.00	—	

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>		<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	70,000.00	0.36	70,000.00
3-4 年	70,000.00	0.22	70,000.00	—	—	—
4-5 年	—	—	—	11,000.00	0.06	11,000.00
5 年以上	31,442,391.87	99.78	31,442,391.87	19,019,016.41	99.58	19,019,016.41
合 计	31,512,391.87	100.00	31,512,391.87	19,100,016.41	100.00	19,100,016.41

(5) 公司本年核销无法收回的其他应收款 212,997.60 元。

(6) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 无应收其他关联方的应收款项。

(7) 年末其他应收款前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>款项内容</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比例 (%)</u>
电铜套期保值期货保证金	—	303,899,096.63	期货保证金	1年以内	72.39
铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿 债准备金等	3至5年	2.20
阿鲁科尔沁旗玛尼吐银锡 矿有限责任公司	子公司供应商	5,500,000.00	借款	3-4年	1.31
赤峰中标矿业有限公司	—	3,000,000.00	投标保证金	1年及1-2年	0.71
新宾振兴矿业	子公司供应商	2,297,832.48	借款	2-3年	0.55
合 计		323,926,929.11			77.16

(8) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

6、存货

(1) 存货明细表

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,655,344,903.59	10,477,660.54	2,644,867,243.05
委托加工物资	43,637,764.46	—	43,637,764.46
周转材料	9,383,297.90	1,077,883.81	8,305,414.09
产成品	1,206,003,636.88	2,846,203.57	1,203,157,433.31
在产品	3,265,486,272.48	2,155,231.78	3,263,331,040.70
合 计	7,179,855,875.31	16,556,979.70	7,163,298,895.61

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,162,546,366.72	129,423,979.60	1,033,122,387.12
委托加工物资	103,270,828.38	408,089.72	102,862,738.66
周转材料	10,942,269.40	1,077,883.81	9,864,385.59
产成品	565,328,251.39	111,248,460.68	454,079,790.71
在产品	1,877,862,747.87	310,594,717.76	1,567,268,030.11
合 计	3,719,950,463.76	552,753,131.57	3,167,197,332.19

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	129,423,979.60	8,529,854.98	69,978,409.64	57,497,764.40	10,477,660.54
委托加工物资	408,089.72	—	—	408,089.72	—
周转材料	1,077,883.81	—	—	—	1,077,883.81
产成品	111,248,460.68	12,147,102.31	—	120,549,359.42	2,846,203.57
在产品	310,594,717.76	2,154,626.36	15,503,352.08	295,090,760.26	2,155,231.78
合 计	552,753,131.57	22,831,583.65	85,481,761.72	473,545,973.80	16,556,979.70

(3) 存货跌价准备计提、转回情况

<u>项 目</u>	<u>计提存货跌价准备依据</u>	<u>本年转回存货跌价准备的原因</u>	<u>本年转回金额占该项存货年末余额的比例</u>
原材料	存货成本高于其可变现净值	存货可变现净值回升	2.65%
委托加工物资	存货成本高于其可变现净值	—	—
周转材料	存货成本高于其可变现净值	—	—
产成品	存货成本高于其可变现净值	—	—
在产品	存货成本高于其可变现净值	存货可变现净值回升	0.47%

(4) 存货年末比年初增长 93.01%，主要原因是本年铜原料价格大幅上涨；存货跌价准备年末比年下降 97.00%，主要原因是上年末产成品和在产品计提的跌价准备本年随着产成品以及在产品完工销售而转销以及本年铜原料价格大幅上涨，上年末计提的原材料跌价准备在本年部分转回。

7、其他流动资产

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
多缴所得税	26,589,170.01	26,898,545.40
套期工具	242,500.00	342,218,117.96
合 计	26,831,670.01	369,116,663.36

其他流动资产年末比年初下降 92.73%，主要原因是上年电铜价格大幅下跌，上年末公司电铜套期保值期货浮动盈利相应较大，而本年电铜价格大幅上涨，导致年末公司电铜套期保值期货浮动盈利相应大幅减少。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>年末余额</u>
百色融达铜业有限责任公司	权益法	24,000,000.00	34,676,433.18	4,647,165.50	39,323,598.68
句容市仙人桥矿业有限公司	权益法	52,752,900.00	39,099,251.06	8,460,884.02	47,560,135.08
林西县双兴矿业有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	—	12,000,000.00

中色国际矿业股份有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00	—	10,500,000.00
铜陵金城码头有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	—	1,800,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
合 计			100,165,684.24	13,108,049.52	113,273,733.76

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例(%)</u>	<u>在被投资单位表决权比例(%)</u>	<u>在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本年计提减值准备</u>	<u>本年现金红利</u>
百色融达铜业有限责任公司	40.00	40.00	—	—	—	5,309,530.74
句容市仙人桥矿业有限公司	46.00	46.00	—	—	—	—
林西县双兴矿业有限公司	19.00	19.00	—	—	—	—
中色国际矿业股份有限公司	7.64	7.64	—	—	—	—
铜陵金城码头有限公司	10.00	10.00	—	—	—	330,000.00
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	18.00	18.00	—	—	—	448,500.00
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00	18.00	—	—	—	—
合 计						6,088,030.74

公司本年对句容市仙人桥矿业有限公司增资 10,350,000.00 元。

(2) 联营企业的相关情况如下：

<u>被投资公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>本公司持股比例</u>	<u>本公司在被投资公司表决权比例</u>	<u>年末净资产总额(万元)</u>	<u>本年营业收入总额(万元)</u>	<u>本年净利润(万元)</u>
百色融达铜业有限责任公司	百色市大华路	冶炼业	40%	40%	9,830.88	75,027.77	2,489.17
句容市仙人桥矿业有限公司	句容市黄梅镇	采掘业	46%	46%	4,121.14	—	-410.68

(3) 年末长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

9、投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、投资性房地产原值				
出租房屋建筑物	3,720,365.34	11,835,425.12	659,102.40	14,896,688.06
土地使用权	—	1,460,600.00	—	1,460,600.00
合 计	3,720,365.34	13,296,025.12	659,102.40	16,357,288.06
二、投资性房地产累计折旧和累计摊销				
出租房屋建筑物	203,977.14	1,483,207.53	60,288.75	1,626,895.92
土地使用权	—	19,474.64	—	19,474.64
合 计	203,977.14	1,502,682.17	60,288.75	1,646,370.56
三、投资性房地产账面净值				
出租房屋建筑物	3,516,388.20	—	—	13,269,792.14
土地使用权	—	—	—	1,441,125.36
合 计	3,516,388.20	—	—	14,710,917.50
四、投资性房地产减值准备				
出租房屋建筑物	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
合 计	—	—	—	—
五、投资性房地产账面价值				
出租房屋建筑物	3,516,388.20	—	—	13,269,792.14
土地使用权	—	—	—	1,441,125.36
合 计	3,516,388.20	—	—	14,710,917.50

(1) 本公司投资性房地产按成本计量，本年折旧额和摊销额合计为 290,680.67 元，累计折旧和累计摊销本年增加剩余金额 1,212,001.50 元是本年将相关出租房屋转入固定资产时相应转入的累计折旧。

(2) 年末投资性房地产没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	4,177,757,829.57	607,112,024.04	50,669,803.82	4,734,200,049.79
通用设备	4,504,838,907.11	1,274,556,029.88	40,452,564.63	5,738,942,372.36
专用设备	2,115,163,085.16	65,621,661.61	30,408,416.98	2,150,376,329.79
运输设备	123,925,574.83	26,918,355.19	2,884,273.94	147,959,656.08
合 计	10,921,685,396.67	1,974,208,070.72	124,415,059.37	12,771,478,408.02
二、累计折旧				
房屋及建筑物	891,577,678.90	162,961,959.75	13,182,304.44	1,041,357,334.21
通用设备	1,279,971,409.20	275,332,333.81	18,457,732.56	1,536,846,010.45
专用设备	725,039,816.27	123,325,658.21	19,642,065.82	828,723,408.66
运输设备	23,864,175.41	12,183,639.55	1,665,335.04	34,382,479.92
合 计	2,920,453,079.78	573,803,591.32	52,947,437.86	3,441,309,233.24
三、固定资产				
账面净值	8,001,232,316.89	—	—	9,330,169,174.78
四、减值准备				
房屋及建筑物	18,923,246.72	—	619,550.41	18,303,696.31
通用设备	43,713,659.90	—	2,392,599.42	41,321,060.48
专用设备	16,042,194.25	—	937,306.59	15,104,887.66
运输设备	1,496,348.85	—	—	1,496,348.85
合 计	80,175,449.72	—	3,949,456.42	76,225,993.30
五、固定资产				
账面价值	7,921,056,867.17	—	—	9,253,943,181.48

(2) 本年在建工程转入固定资产原价为 1,824,973,788.40 元, 本年折旧额为 573,803,591.32 元。

(3) 固定资产减值准备“本年减少”是公司处置固定资产相应转销该等固定资产原计提的减值准备。

(4) 年末固定资产中, 子公司金隆铜业以账面价值为 39,236.42 万元的专用设备及通用设备为抵押物取得长期借款 6,500.00 万元, 该抵押借款合同最高借款额为 16,700.00 万元; 子公司金剑铜业以账面价值为 11,040.29 万元的固定资产为抵押物与银行签定最高额为 30,000.00 万元的抵押借款合同, 截止本年末, 金剑铜业在该抵押借款合同项下实际借款额为 0。

(5) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因, 导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的, 本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1万吨高精度电子铜箔工程	325,679,756.28	—	325,679,756.28	234,929,384.91	—	234,929,384.91
铜冶炼炉渣资源综合利用扩建工程	184,691,209.89	—	184,691,209.89	2,523,859.31	—	2,523,859.31
12万吨/电铜改扩建工程(二期)	154,821,261.16	—	154,821,261.16	37,155,269.39	—	37,155,269.39
安庆铜矿深部开拓工程	136,970,485.44	—	136,970,485.44	103,267,170.98	—	103,267,170.98
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	34,669,818.83	—	34,669,818.83	16,841,285.69	—	16,841,285.69
大团山-580米以下探采结合工程	13,725,921.24	—	13,725,921.24	5,422,072.19	—	5,422,072.19
75000T/D高精度黄铜棒项目	—	—	—	377,856,225.59	—	377,856,225.59
6万吨铜板带工程	—	—	—	322,233,587.06	—	322,233,587.06
冬瓜山尾矿库	—	—	—	135,998,683.37	—	135,998,683.37
阳极泥资源综合利用技术改造工程	—	—	—	99,980,356.57	—	99,980,356.57
1万吨换位导线及组合线工程	—	—	—	73,558,219.62	—	73,558,219.62
冬瓜山52线以南探矿工程	—	—	—	42,696,235.15	—	42,696,235.15
35万吨改扩建项目	—	—	—	3,324,946.39	—	3,324,946.39

零星工程	383,695,269.55	—	383,695,269.55	184,080,187.12	—	184,080,187.12
合计	1,234,253,722.39		1,234,253,722.39	1,639,867,483.34	—	1,639,867,483.34

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	年末余额	资金来源	工程投入 占预算的 比例
1万吨高精度电子铜箔工程	7.89亿元	234,929,384.91	358,824,356.26	268,073,984.89	—	325,679,756.28	借款/自筹	75.25%
铜冶炼炉渣资源综合利用扩建工程	2.52亿元	2,523,859.31	182,167,350.58	—	—	184,691,209.89	借款/自筹	73.29%
12万吨/电铜改扩建工程(二期)	4.86亿元	37,155,269.39	180,945,602.50	63,279,610.73	—	154,821,261.16	借款/自筹	44.88%
安庆铜矿深边部开拓工程	3.72亿元	103,267,170.98	35,758,271.72	2,054,957.26	—	136,970,485.44	自筹	37.37%
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿	16,841,285.69	17,828,533.14	—	—	34,669,818.83	自筹	29.63%
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿	5,422,072.19	8,303,849.05	—	—	13,725,921.24	自筹	18.30%
75000T/D高精度黄铜棒项目	2.69亿元	377,856,225.59	18,843,656.94	396,699,882.53	—	—	借款/自筹	147.47%
6万吨铜板带工程	10.50亿元	322,233,587.06	74,853,784.94	397,087,372.00	—	—	借款/自筹	126.96%
冬瓜山尾矿库 * ₁	2.50亿元	135,998,683.37	18,985,512.11	154,984,195.48	—	—	自筹	61.99%
阳极泥资源综合利用技术改造工程	1.59亿元	99,980,356.57	40,853,703.48	140,834,060.05	—	—	借款/自筹	88.57%
1万吨换位导线及组合线工程	1.43亿元	73,558,219.62	35,060,066.98	108,618,286.60	—	—	借款/自筹	75.96%
冬瓜山52线以南探矿工程	0.50亿元	42,696,235.15	1,462,269.50	44,158,504.65	—	—	自筹	88.32%
35万吨改扩建项目	12亿元	3,324,946.39	43,028,412.36	46,353,358.75	—	—	借款/自筹	97.14%
零星工程	—	184,080,187.12	402,444,657.89	202,829,575.46	—	383,695,269.55	借款/自筹	—
合计	1,639,867,483.34	1,419,360,027.45	1,824,973,788.40	1,824,973,788.40	—	1,234,253,722.39		

注*1：该项目预算数中包含购土地使用权预算支出 5,404 万元。

(3) 在建工程利息资本化情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	本年利息 资本化率
1 万吨高精度电子铜箔工程	2,666,586.68	15,454,670.09	8,402,668.59	—	9,718,588.18	5.35%
铜冶炼炉渣资源综合利用扩建工程	1,160,390.31	6,338,335.63	—	—	7,498,725.94	6.92%
12万吨/电铜改扩建工程（二期）	—	4,584,000.00	—	—	4,584,000.00	5.76%
6万吨铜板带工程	27,818,052.70	20,056,477.71	47,874,530.41	—	—	5.50%
75000T/D 高精度黄铜棒项目	27,521,975.00	—	27,521,975.00	—	—	—
1 万吨换位导线及组合线工程	4,834,411.68	2,925,197.51	7,759,609.19	—	—	5.35%
阳极泥资源综合利用技术改造工程	4,040,821.32	2,304,800.00	6,345,621.32	—	—	7.74%
其他工程	—	1,879,611.85	—	—	1,879,611.85	—
合 计	68,042,237.69	53,543,092.79	97,904,404.51	—	23,680,925.97	

(4) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

12、工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	1,989,364.76	32,912.00	1,052,747.52	969,529.24
专用设备	2,632,971.64	28,695,918.19	31,026,192.80	302,697.03
合 计	4,622,336.40	28,728,830.19	32,078,940.32	1,272,226.27

13、无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值				
土地使用权	793,872,958.92	127,011,666.86	—	920,884,625.78
采矿权	102,713,595.01	—	—	102,713,595.01
探矿权	13,800,000.00	4,000,000.00	—	17,800,000.00
其他	12,509,171.54	—	—	12,509,171.54
合 计	922,895,725.47	131,011,666.86	—	1,053,907,392.33

二、累计摊销

土地使用权	25,824,146.41	18,086,077.35	—	43,910,223.76
采矿权	11,470,775.35	6,471,018.72	—	17,941,794.07
探矿权	—	—	—	—
其他	3,365,611.46	1,675,410.03	—	5,041,021.49
合 计	40,660,533.22	26,232,506.10	—	66,893,039.32

三、账面净值

土地使用权	768,048,812.51			876,974,402.02
采矿权	91,242,819.66			84,771,800.94
探矿权	13,800,000.00			17,800,000.00
其他	9,143,560.08			7,468,150.05
合 计	882,235,192.25			987,014,353.01

四、减值准备

土地使用权	—	—	—	—
采矿权	—	—	—	—
探矿权	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合 计	—	—	—	—

五、账面价值

土地使用权	768,048,812.51			876,974,402.02
采矿权	91,242,819.66			84,771,800.94
探矿权	13,800,000.00			17,800,000.00
其他	9,143,560.08			7,468,150.05
合 计	882,235,192.25			987,014,353.01

(1) 无形资产本年摊销额为 26,232,506.10 元。

(2) 安庆市金安矿业有限公司（以下简称“金安矿业”）及月山矿业采矿权暂未取得，本公司尚未开始受益，因此探矿权本年未进行摊销。

(3) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

14、商誉

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
金剑铜业商誉	47,927,114.27	—	—	47,927,114.27	—
金威铜业商誉	630.00	—	—	630.00	—
合 计	47,927,744.27	—	—	47,927,744.27	—

15、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项 目	年末余额	年初余额
套期工具	68,463,137.79	2,079,179.15
坏账准备	24,374,313.86	21,709,975.00
固定资产减值准备	11,606,669.25	17,046,478.42
存货跌价准备	2,774,119.20	79,375,742.50
开办费	368,108.63	368,108.63
其他	28,620.20	703,579.51
合 计	107,614,968.93	121,283,063.21

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
套期工具	445,606,351.89	9,281,433.20
坏账准备	117,458,433.26	88,962,832.43
固定资产减值准备	76,225,993.30	80,175,449.72
存货跌价准备	16,556,979.70	352,926,839.09
开办费	1,472,434.51	1,472,434.51
计提的安全费用	8,291.33	5,628,636.08
其 他	109,506.00	—
合 计	657,437,989.99	538,447,625.03

16、资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	93,504,987.71	35,116,303.73	7,537,618.77	479,283.12	120,604,389.55
二、存货跌价准备	552,753,131.57	22,831,583.65	85,481,761.72	473,545,973.80	16,556,979.70
三、固定资产减值准备	80,175,449.72	—	—	3,949,456.42	76,225,993.30
合 计	726,433,569.00	57,947,887.38	93,019,380.49	477,974,713.34	213,387,362.55

(1) 金隆铜业的原子公司百事得公司于本年解散，故将百事得公司解散日坏账准备余额 5,637.49 元列入本年转销数。

(2) 资产减值准备年末比年初下降 70.63%，主要原因是上年铜原料价格大幅下跌导致上年末计提的存货跌价准备金额较大，而本年随着产成品以及在产品完工销售，上年末产成品和在产品计提的跌价准备相应转销以及本年铜原料价格大幅上涨，上年末计提的原材料跌价准备在本年部分转回。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	1,449,609,375.35	874,600,000.00
信用借款	美元	580,225,062.17	—
保证借款	人民币	1,821,000,000.00	2,587,900,000.00
保证借款	美元	2,106,071,509.53	785,979,000.00
抵押借款	人民币	—	90,000,000.00
合 计		5,956,905,947.05	4,338,479,000.00

(2) 保证借款年末余额中由有色控股为本公司提供担保 400,000,000.00 元、为金隆铜业提供担保 2,206,071,509.53 元（其中美元贷款担保 308,437,290.89 美元，折合人民币 2,106,071,509.53 元）、为金威铜业提供担保 270,000,000.00 元、为黄铜棒材提供担保 100,000,000.00 元、为张家港联合铜业有限公司（以下简称“联合铜业”）提供担保 330,000,000.00 元、为芜湖铜冠提供担保 20,000,000.00 元、为金剑铜业提供担保 366,000,000.00 元，由本公司为金威铜业提供担保 200,000,000.00 元、为芜湖铜冠提供担保 30,000,000.00 元、为合肥铜冠提

供担保 5,000,000.00 元。

(3) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款年末比年初增长 37.30%，主要原因是本年铜原料价格大幅上涨，公司流动资金需求增加，增借了短期流动资金借款。

18、应付票据

(1) 应付票据分类

<u>种 类</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	3,605,981,022.90	1,511,500,000.00
商业承兑汇票	405,000,000.00	905,000,000.00
合 计	4,010,981,022.90	2,416,500,000.00

(2) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

(3) 应付票据年末余额中开予持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位铜陵有色金属集团控股有限公司的未到期票据为 2,680,000,000.00 元，开予子公司联合铜业之联营企业百色融达铜业有限责任公司（以下简称“百色融达”）的未到期票据为 295,750,000.00 元。

(4) 应付票据年末比年初增长 65.98%，主要原因是本年铜原料价格大幅上涨应付票据余额相应增加，以及为节约资金成本本公司尽可能地采用票据结算方式支付货款。

19、应付账款

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
应付账款	2,876,195,444.58	1,405,555,752.77

(1) 年末余额中按外币计价的应付账款情况

<u>币 种</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	40,853,308.68	6.8282	278,954,562.33
欧元	163,400.00	9.7971	1,600,846.14
日元	1,533,000.00	0.0738	113,107.81
合 计			280,668,516.28

(2) 应付关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
铜陵有色金属集团控股有限公司	156,985,323.04	220,490,627.69
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	64,997,650.49	4,896,310.92
铜陵中都矿山建设有限责任公司	19,207,911.91	—
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	11,528,489.21	10,323,405.46
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	528,075.44	—
合 计	253,247,450.09	235,710,344.07

(3) 应付账款年末比年初增长 104.63%，主要原因是本年铜原料价格大幅上涨，应付供应商货款相应大幅增加。

20、预收款项

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
预收款项	413,507,548.39	272,634,728.44

(1) 年末余额中按外币计价的预收款项情况

<u>币 种</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	688,740.12	6.8282	4,702,855.30

(2) 预收关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	10,130,047.47	—
铜陵有色金属集团控股有限公司	273,890.63	—
合 计	10,403,938.10	—

(3) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

(4) 预收款项年末比年初增长 51.67%，主要原因是本年电铜价格大幅上涨，预收客户货款相应大幅增加。

21、应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年支付</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	74,944,664.02	526,675,388.34	529,508,665.07	72,111,387.29

职工福利费	6,381,197.01	22,268,670.96	20,568,864.81	8,081,003.16
社会保险费	1,309,983.90	198,926,723.36	199,588,361.24	648,346.02
其中：医疗保险费	375,121.20	59,074,371.17	59,359,354.03	90,138.34
基本养老保险费	819,101.04	100,122,629.12	100,472,681.06	469,049.10
年金缴费	35,327.28	21,172,951.22	21,208,278.50	—
失业保险费	80,434.38	9,172,090.86	9,181,951.77	70,573.47
工伤保险费	—	9,070,953.11	9,054,853.14	16,099.97
生育保险费	—	313,727.88	311,242.74	2,485.14
住房公积金	3,765,837.14	63,370,855.13	64,261,542.03	2,875,150.24
工会经费	2,896,101.64	10,636,178.59	8,805,327.51	4,726,952.72
职工教育经费	2,580,810.61	7,288,506.82	3,618,230.26	6,251,087.17
住房补贴	15,560,433.68	18,920,053.09	8,718,790.57	25,761,696.20
其他	512,400.80	8,300,306.80	8,198,007.70	614,699.90
合 计	107,951,428.80	856,386,683.09	843,267,789.19	121,070,322.70

(1) 职工福利费年末余额是本公司中外合资子公司计提的职工福利及奖励基金余额。

(2) 应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分，年末应付工资、奖金、津贴和补贴于 2010 年 1 月发放。

22、应交税费

<u>税 种</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>	<u>税 率</u>
个人所得税	42,886,944.87	93,592,931.54	—
企业所得税	79,091,023.49	324,259,351.78	详见本附注三
矿产资源补偿费	7,063,160.93	—	—
城建税	2,869,669.26	3,912,383.97	应缴流转税的7%、5%
资源税	2,602,519.94	8,434,383.90	按出矿量6元/吨、5.5元/吨、5元/吨、1元/吨
教育费附加	2,571,402.94	4,505,825.30	应缴流转税的3%、1%
契 税	—	8,633,340.00	4%
增值税	-330,399,155.74	-44,487,925.87	销售收入的17%
其 他	6,946,502.77	4,224,985.41	—
合 计	-186,367,931.54	403,075,276.03	

应交税费年末比年初大幅下降，主要是应交增值税和应交所得税余额大幅下降。应交增值税大幅下降的主要原因是根据 2008 年修订的《中华人民共和国增值税暂行条例》，自 2009 年 1 月 1 日起，购进固定资产所支付的进项税可按规定进行抵扣，本年公司及子公司固定资产投资额较大，可抵扣的进项税额大幅增加，导致应交增值税余额大幅下降。应交所得税大幅下降的主要原因是：上年计提的存货跌价准备金额较大，应纳税所得额调增金额较大导致上年当期所得税费用较大，而本年存货跌价准备转销金额较大，应纳税所得额调减金额较大导致本年当期所得税费用较小；本公司所得税上年执行 25% 税率，本年执行 15% 税率。

23、应付利息

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
短期借款应付利息	5,566,159.11	7,273,132.35
分期付息到期还本的长期借款利息	4,604,417.38	5,818,891.23
合 计	10,170,576.49	13,092,023.58

24、应付股利

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
张家港市锦丰镇资产管理公司	—	7,898,702.42

应付股利年末比年初大幅下降，原因是本年子公司联合铜业将应付其股东张家港市锦丰镇资产管理公司的股利支付完毕。

25、其他应付款

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
其他应付款	163,974,536.33	296,647,387.68

(1) 年末其他应付款大额明细情况

<u>单位名称</u>	<u>性 质</u>	<u>金 额</u>
期货保证金	应付电铜套期保值期货保证金	52,498,034.69
有色金属矿产地质调查中心	地质勘查费	12,200,000.00

合 计 64,698,034.69

(2) 年末其他应付款中账龄超过一年的大额应付款项是应付有色金属矿产地质调查中心的地质勘查费 12,200,000.00 元。

(3) 应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	—	1,800,000.00

(4) 其他应付款年末比年初下降 44.72%，主要原因是上年末公司应付王宝栋等自然人的金剑铜业股权收购款 148,142,536.97 元已在本年支付完毕。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类表

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,143,013,023.94	414,099,722.51

(2) 一年内到期的长期借款分类表

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	380,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	人民币	548,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	美元	215,013,023.94	214,270,222.51
保证借款	欧元	—	4,829,500.00
合计		1,143,013,023.94	414,099,722.51

一年内到期的长期借款年末余额中无属于逾期借款获得展期的情形。

(3) 一年内到期的长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行铜陵分行 营业部	2007-06-27	2010-06-26	RMB	5.40	—	150,000,000.00	—	—
花旗银行(中国)有限公 司上海分行	2007-10-18	2010-03-18	USD	注*	15,000,000.00	102,423,000.00	—	—

花旗银行(中国)有限公司上海分行	2007-10-18	2010-09-18	USD	注*	15,000,000.00	102,423,000.00	—	—
中国建设银行铜陵市城中支行	2003-01-07	2010-01-06	RMB	5.94	—	100,000,000.00	—	—
中国建设银行铜陵市城中支行	2004-06-30	2010-06-29	RMB	5.94	—	100,000,000.00	—	—
花旗银行(中国)有限公司上海分行	2007-10-18	2009-03-19	USD	注*	—	—	15,000,000.00	102,519,000.00
花旗银行(中国)有限公司上海分行	2007-10-18	2009-09-19	USD	注*	—	—	15,000,000.00	102,519,000.00
光大银行合肥分行	2006-04-29	2009-04-28	RMB	6.57	—	—	—	70,000,000.00
国家开发银行合肥分行	2004-03-31	2009-11-27	RMB	5.346	—	—	—	50,000,000.00
中国建设银行铜陵分行	2004-08-31	2009-08-30	RMB	7.74	—	—	—	50,000,000.00
合 计					—	554,846,000.00	—	375,038,000.00

注*：采用 3 个月 libor 利率加 0.60% 利差确定。

(4) 一年内到期的长期借款年末余额中，由有色控股为本公司提供担保 320,000,000.00 元、为金隆铜业提供贷款担保 228,000,000.00 元，由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 1,488,975.71 美元（折合人民币 10,167,023.94 元），由本公司为金隆铜业提供美元贷款担保 30,000,000.00 美元（折合人民币 204,846,000.00 元）。

(5) 一年内到期的非流动负债年末比年初增长 176.02%，主要原因是本年末将于一年内到期归还的长期借款金额较大。

27、其他流动负债

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
套期工具	455,645,823.01	10,585,619.86
递延收益	98,307,676.79	50,051,907.59
其 他	109,506.00	—
合 计	554,063,005.80	60,637,527.45

(1) 本年新增递延收益主要有：根据合肥市人民政府合政[2008]135 号文，子公司合肥铜冠本年收到固定资产投资补助 49,749,400.00 元，并按固定资产折旧年限摊销计入损益 1,461,328.00 元；根据子公司金口岭矿业与铜陵市铜官山建设局签定的《城市房屋拆迁货币补偿协议》，金口岭矿业本年收到拆迁补偿款 4,278,428.60 元，金口岭矿业本年按实际发生的拆迁损

失相应结转营业外收入 199,484.00 元，按预计节余金额转入资本公积 1,945,863.52 元。

(2) 其他流动负债年末比年初大幅增长，主要原因是上年电铜价格大幅下跌，上年末公司电铜套期保值期货浮动亏损相应较小，而本年电铜价格大幅上涨，导致年末公司电铜套期保值期货浮动亏损相应大幅增加。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	130,113,454.00	413,226,181.00
保证借款	人民币	1,685,520,012.48	1,816,000,000.00
保证借款	美 元	68,771,703.35	284,050,715.73
抵押借款	人民币	65,000,000.00	65,000,000.00
合 计		1,949,405,169.83	2,578,276,896.73

(2) 长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行铜陵分行	2007-07-05	2012-07-05	RMB	5.76	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
中国农业银行铜陵分行	2007-07-17	2012-06-02	RMB	5.76	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
招商银行合肥大钟楼支行	2009-06-19	2014-06-19	RMB	5.94	—	100,000,000.00	—	—
中国银行赤峰分行	2009-07-24	2014-07-20	RMB	5.76	—	100,000,000.00	—	—
国家开发银行合肥分行	2009-10-12	2012-10-11	RMB	4.86	—	100,000,000.00	—	—
中国农业银行铜陵分行	2007-06-27	2010-06-26	RMB	7.56	—	—	—	150,000,000.00
花旗银行(中国)有限公司上海分行	2007-10-18	2010-03-19	USD	注*	—	—	15,000,000.00	102,519,000.00
花旗银行(中国)有限公司上海分行	2007-10-18	2010-09-19	USD	注*	—	—	15,000,000.00	102,519,000.00
合 计					—	700,000,000.00	—	755,038,000.00

注*：采用 3 个月 libor 利率加 0.60% 利差确定。

(3) 长期借款年末余额中无逾期借款获得展期情形。

(4) 保证借款年末余额中由有色控股为本公司提供担保 535,520,012.48 元、为金隆铜业提供担保 525,000,000.00 元、为合肥铜冠提供担保 100,000,000.00 元、为金剑铜业提供担保 200,000,000.00 元，由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 10,071,717.78 美元（折合人民币 68,771,703.35 元），由本公司为黄铜棒材提供担保 220,000,000.00 元、为合肥铜冠提供担保 105,000,000.00 元。

(5) 年末抵押借款是金隆铜业以账面价值为 39,236.42 万元的专用设备及通用设备为抵押物取得，该抵押合同借款最高额为 16,700.00 万元。

29、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债明细情况

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
套期工具	60,625.00	85,554,529.49

递延所得税负债年末比年初大幅下降，原因是上年电铜价格大幅下跌导致上年末公司电铜套期保值期货浮动盈利较大，确认的递延所得税负债相应较大，而本年电铜价格大幅上涨导致本年末公司电铜套期保值期货浮动盈利较小，确认的递延所得税负债相应较小。

(2) 应纳税暂时性差异明细情况

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
套期工具	242,500.00	342,218,117.96

30、股本

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
一、有限售条件股份	736,827,574.00	—	—	736,827,574.00
其中：国家持有股份	736,795,584.00	—	—	736,795,584.00
高管股份	31,990.00	—	—	31,990.00
二、无限售条件股份	557,534,535.00	—	—	557,534,535.00
其中：人民币普通股	557,534,535.00	—	—	557,534,535.00
三、股本总额	1,294,362,109.00	—	—	1,294,362,109.00

31、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,664,307,911.67	—	469,034.07	1,663,838,877.60
其他资本公积	257,761,062.03	-367,323,191.91	244,022,375.97	-353,584,505.85
其中：环保贷款豁免	8,417,000.00	—	—	8,417,000.00
所得税返还款	1,502,727.06	—	—	1,502,727.06
无法支付的款项	653,720.98	—	—	653,720.98
套期工具浮动盈亏	244,022,375.97	-340,268,056.74	244,022,375.97	-340,268,056.74
其他权益变动	3,165,238.02	-27,055,135.17	—	-23,889,897.15
合 计	1,922,068,973.70	-367,323,191.91	244,491,410.04	1,310,254,371.75

(1) “股本溢价”本年减少是公司收购子公司少数股东股权时收购价款与子公司账面净资产少数股东享有部分的差额；“其他权益变动”本年增加主要是本公司在合并财务报表时权益法核算的子公司记入资本公积的套期工具浮动亏损。

(2) 资本公积年末比年初下降31.83%，主要原因是本年电铜价格大幅上涨，年末公司电铜套期保值期货浮动亏损较大以及上年末电铜套期保值期货浮动盈利本年结转计入损益。

32、专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全费用	82,338,554.60	49,873,212.34	29,190,663.52	103,021,103.42

(1) 专项储备年初余额比上年年末余额多 82,338,554.60 元，原因是根据《企业会计准则解释第 3 号》，专项储备不再在盈余公积项下核算，改为在权益类科目中增设“专项储备”科目核算计提的安全生产费用并进行追溯调整。公司将上年年末盈余公积中核算的专项储备 73,307,729.74 元调入专项储备科目年初余额，同时上年年末子公司计提的专项储备余额本公司享有部分原在合并财务报表时进行了抵销，现不进行抵销，导致专项储备年初余额增加 9,030,824.86 元。

(2) 专项储备本年增加是计提的安全生产费用，本年减少是公司实际发生的安全生产费用。

33、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-----	------	------	------	------

法定盈余公积	415,603,249.43	46,943,112.68	—	462,546,362.11
--------	----------------	---------------	---	----------------

(1) 盈余公积年初余额比上年年末余额少 78,509,861.25 元,原因是公司根据《企业会计准则解释第 3 号》对计提的安全生产费用进行了追溯调整,具体如下:

①计提的安全生产费用不再在盈余公积-专项储备进行核算,调减了年初盈余公积-专项储备 73,307,729.74 元。

②追溯调整安全费用,调减母公司年初净利润 52,021,315.06 元,相应冲回年初计提的法定盈余公积 5,202,131.51 元。

(2) 盈余公积本年增加是按公司本年净利润 10% 计提的法定盈余公积。

34、未分配利润

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>提取或分配比例</u>
调整前上年末未分配利润	2,100,921,409.09	—
调整年初未分配利润	17,950,198.84	—
调整后年初未分配利润	2,118,871,607.93	—
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	607,890,154.35	—
减: 提取法定盈余公积	46,943,112.68	10%
提取职工奖励及福利基金	5,784,390.24	2%
应付普通股股利	129,436,210.90	—
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	2,544,598,048.46	—

(1) “调整年初未分配利润”是公司根据《企业会计准则解释第 3 号》对计提的安全生产费用进行了追溯调整所致,具体见本附注二之 24。

(2) 根据本公司五届二十八次董事会利润分配预案,本公司 2009 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后,以 2009 年末总股本 129,436.21 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 129,436,210.90 元,剩余未分配利润结转下年。2009 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

35、营业收入

(1) 报告期营业收入

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
一、主营业务收入		
铜产品	26,551,140,474.81	31,510,091,925.95
黄金等副产品	3,242,367,367.23	3,873,662,492.74
化工及其他产品	392,242,127.18	1,726,193,360.12
主营业务收入小计	30,185,749,969.22	37,109,947,778.81
二、其他业务收入		
材料销售	494,280,009.13	155,069,887.17
转供电费	30,617,207.44	32,227,372.09
其他	44,528,343.35	44,929,976.82
其他业务收入小计	569,425,559.92	232,227,236.08
营业收入合计	30,755,175,529.14	37,342,175,014.89

(2) 前五名客户销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
前五名客户销售收入总额	8,678,541,953.77	12,533,494,074.50
占公司营业收入的比例	28.22%	33.56%

36、营业成本

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
一、主营业务成本		
铜产品	25,333,167,444.93	31,304,889,696.83
黄金等副产品	2,539,168,456.71	2,962,613,453.46
化工及其他产品	441,592,758.64	493,617,516.44
主营业务成本小计	28,313,928,660.28	34,761,120,666.73
二、其他业务成本		
材料销售	495,475,335.16	138,434,638.40
转供电费	27,408,670.43	28,626,077.92
其他	26,521,168.48	29,138,890.79

其他业务成本小计	549,405,174.07	196,199,607.11
营业成本合计	28,863,333,834.35	34,957,320,273.84

37、营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
资源税	30,360,009.32	26,086,991.97	见本附注五之 22
城建税	28,693,234.87	50,147,661.41	应缴流转税的 7%、5%
教育费附加	17,431,075.85	29,014,174.49	应缴流转税的 3%、1%
其他	1,446,879.14	1,455,143.68	—
合 计	77,931,199.18	106,703,971.55	

38、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	372,902,348.96	622,692,524.71
减：利息收入	23,585,193.42	39,125,220.49
汇兑净损失	15,505,761.61	-84,367,826.75
其他	19,445,496.82	19,844,613.32
合 计	384,268,413.97	519,044,090.79

39、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-62,650,178.07	374,019,615.55
坏账损失	27,578,684.96	-8,321,239.64
固定资产减值损失	—	389,858.75
合 计	-35,071,493.11	366,088,234.66

资产减值损失本年比上年大幅下降，主要原因是上年铜原料价格大幅下跌，公司上年末计提的在产品、原材料以及产成品跌价准备金额较大，本年铜原料价格大幅上涨，公司上年末计提的原材料跌价准备本年转回金额较大，导致存货跌价损失大幅下降。

40、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
非高度有效电铜套期保值期货浮动盈亏	-5,957,772.61	—

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	8,067,580.26	2,595,936.32
成本法核算的长期股权投资收益	778,500.00	300,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-495,298.32	1,007,577.99
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	-3,649,263.67	—
期货交易手续费	-11,368,899.84	-10,209,200.31
其 他	-9,436.01	—
合 计	-6,676,817.58	-6,305,686.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
铜陵金城码头有限公司	330,000.00	300,000.00
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	448,500.00	—
合 计	778,500.00	300,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
百色融达铜业有限公司	9,956,696.24	5,899,585.26
句容市仙人桥矿业有限公司	-1,889,115.98	-3,303,648.94
合 计	8,067,580.26	2,595,936.32

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
政府补助	101,260,661.39	32,822,555.67
处理固定资产净收益	687,313.05	4,560,198.71
其 他	3,816,965.21	3,042,392.32
合 计	105,764,939.65	40,425,146.70

(2) 政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
增值税退税	65,757,616.53	6,823,870.50
财政补助	19,990,730.00	—
环保拨款	3,826,309.20	3,037,571.43
贴 息	2,729,469.69	3,538,418.34
拆迁补偿费	1,577,235.97	14,970,225.28
其 他	7,379,300.00	4,452,470.12
合 计	101,260,661.39	32,822,555.67

①增值税退税主要是：根据财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 9 日下发的财税[2008]156 号《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，本公司及子公司金隆铜业硫酸产品（浓度不低于 15%）实现的增值税实行即征即退 50%的政策，本公司和金隆铜业本年分别收到增值税退税款 12,741,416.59 元、32,823,456.03 元；根据财政部、国家税务总局财税字 [2007] 92 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》以及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会国税发 [2007] 67 号《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》，子公司金剑铜业享受增值税即征即退政策，金剑铜业本年收到增值税退税款 19,535,855.66 元。

②财政补助主要是：公司本年收到铜陵县财政补助 13,405,230.00 元；子公司天马山黄金矿本年按已发生的探矿费用摊销以前年度收到的深部探矿补助 4,870,000.00 元。

(3) 营业外收入本年比上年增长 161.63%，主要原因是本公司及部分子公司本年收到的增值税退税收入大幅增加。

43、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
处理固定资产净损失	43,012,886.55	4,687,416.18
捐赠支出	4,444,970.40	7,191,990.00
周边综合治理费	2,680,705.67	1,987,646.23
拆迁损失	1,470,129.66	14,888,364.69
其 他	7,533,490.83	1,959,760.48
合 计	59,142,183.11	30,715,177.58

营业外支出本年比上年增长 92.55%，主要原因是本年分公司安庆铜矿处置球团矿固定资产损失较大。

44、所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
当期所得税费用	38,164,256.97	260,405,900.10
递延所得税费用	79,117,437.03	-68,190,164.45
合 计	117,281,694.00	192,215,735.65

(1) 根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]74 号文《关于同意免征铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》，子公司金口岭矿业将免征的企业所得税冲减本年所得税费用 15,176,032.00 元；根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]75 号文《关于同意免征铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》，子公司凤凰山矿业将免征的企业所得税冲减本年所得税费用 19,992,246.23 元；根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]76 号文《关于同意免征铜陵有色股份铜山矿业有限公司 2008 年度企业所得税的批复》，子公司铜山矿业将免征的企业所得税冲减本年所得税费用 17,482,824.64 元。根据安徽省地方税务局直属局直地税[2009]73 号文《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司大团山矿床-580 米等五个项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》，公司国产设备投资抵免本年所得税

4,731,606.58 元；根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委员会关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》及《财政部、国家税务总局、安全监管总局关于公布〈安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）〉的通知》（财税[2008]118 号），公司按 2009 年度专用设备、环保设备采购总额的 10% 抵免企业所得税 1,083,938.23 元。

（2）所得税费用本年比上年下降 38.98%，主要原因是上年计提的存货跌价准备金额较大，应纳税所得额调增金额较大导致上年当期所得税费用较大，而本年存货跌价准备转销金额较大，应纳税所得额调减金额较大导致本年当期所得税费用较小；本公司所得税上年执行 25% 税率，本年执行 15% 税率。

45、每股收益

项 目	本年发生额	上年发生额
基本每股收益	0.47	0.46
稀释每股收益	0.47	0.46

（1）基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（3）本年公司股本未发生变动且不存在稀释性潜在普通股。

46、归属于母公司股东的其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	—	—

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-33,240,155.02	1,522,103.02
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-4,988,114.60	773,144.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	748,958.27	833,136.55
小 计	-29,000,998.69	-84,178.28
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-400,315,360.88	325,363,167.96
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-60,047,304.14	81,340,791.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	244,022,375.97	-9,775,330.10
转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小 计	-584,290,432.71	253,797,706.07
4.外币财务报表折算差额	—	—
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
5.其他	1,945,863.52	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	—	—
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小 计	1,945,863.52	—
合 计	-611,345,567.88	253,713,527.79

归属于母公司股东的其他综合收益本年比上年大幅下降，主要原因是上年电铜价格大幅下跌，上年末公司电铜套期保值期货浮动盈利相应较大，而本年电铜价格大幅上涨，导致本年末公司电铜套期保值期货浮动亏损相应较大。

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
政府补助	85,704,677.58	50,630,590.52
收到期货保证金	—	265,608,437.28
银行内转未达	—	50,000,000.00
暂收蚌埠市国有资产交易所款	—	12,205,400.00
其 他	5,844,937.88	12,091,614.07
合 计	91,549,615.46	390,536,041.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
套期保值期货保证金	264,960,168.22	—
办公费	24,914,999.58	22,501,050.31
手续费	19,445,496.82	19,844,613.32
排污费	16,295,778.86	9,839,993.00
技术开发费	13,243,849.76	12,123,420.78
修理费	12,739,663.08	19,581,350.90
退蚌埠市国有资产交易所款	12,205,400.00	—
业务招待费	10,773,692.74	9,277,112.02
差旅费	9,767,698.28	10,786,322.58
其 他	60,910,104.85	57,828,934.29
合 计	445,256,852.19	161,782,797.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
拟收购款	60,000,000.00	—
利息收入	23,585,193.42	39,125,220.49
合 计	83,585,193.42	39,125,220.49

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
拟收购款	—	83,306,100.00
其 他	—	
合 计	—	83,306,100.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
用职工福利及奖励基金支付的保障费用	4,084,584.09	7,945,234.92
支付交易所现金派息手续费	151,388.47	333,880.90
合 计	4,235,972.56	8,279,115.82

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	本年发生额	上年发生额
净利润	716,943,123.35	600,537,999.70
加：资产减值准备	-508,617,466.91	366,088,234.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,094,271.99	469,669,293.98
无形资产摊销	26,232,506.10	24,494,841.78
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	42,325,573.50	127,217.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,957,772.61	—
财务费用（收益以“-”号填列）	364,822,917.15	499,199,477.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,692,082.26	-3,904,514.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	79,117,437.03	-68,164,108.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,454,053,670.17	1,819,786,797.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,621,225.42	-662,348,085.31

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,690,228,912.05	-242,388,640.02
其他*	18,951,032.28	48,603,568.45
经营活动产生的现金流量净额	611,931,552.14	2,851,702,082.09

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,827,534,370.84	1,594,244,664.86
减：现金的期初余额	1,594,244,664.86	2,555,303,360.70
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	233,289,705.98	-961,058,695.84

注*：是计提的安全费用年末余额与年初余额的差额（包括子公司计提的安全费用余额少数股东享有部分）。

（2）取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	—	356,642,536.97
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	148,142,536.97	208,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	67,754,572.44
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,142,536.97	140,745,427.56
4. 取得子公司的净资产	—	605,324,358.23
流动资产	—	747,575,482.12
非流动资产	—	561,475,133.32
流动负债	—	703,726,257.21
非流动负债	—	—

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
4. 处置子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
现金		
其中：库存现金	705,491.04	247,512.04
可随时用于支付的银行存款	1,811,079,170.30	1,562,393,444.83
可随时用于支付的其他货币资金	15,749,709.50	31,603,707.99
现金等价物	—	—
年末现金及现金等价物余额	1,827,534,370.84	1,594,244,664.86

六、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
						持股比例	表决权比例		
						(%)	(%)		
铜陵有色金属集团控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	铜陵市长江西路	韦江宏	制造业	4,531,598,900.00	56.92	56.92	安徽省国资委	15110577-4

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
金隆铜业有限公司	控股子公司	中外合资有限责任公司	铜陵市金山路	梁克明	冶炼业	802,038,000.00	61.40	61.40	61043630-3
赤峰金剑铜业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	赤峰市红山区	梁克明	冶炼业	450,000,000.00	51.00	51.00	70127512-X
铜陵金威铜业有限公司	控股子公司	中外合资	铜陵市经济技术开发区	陈明勇	加工业	55,000,000.00 (USD)	75.00	75.00	71785015-X
合肥铜冠国轩铜材有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥经济技术开发区紫蓬路11号	陈明勇	加工业	372,800,000.00	88.75	88.75	79814995-4
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵经济技术开发区翠湖路1151号	程凡	加工业	280,000,000.00	100.00	100.00	79359994-8
张家港联合铜业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省张家港市锦丰镇三星	汪仁发	冶炼业	250,000,000.00	85.00	85.00	60826008-9
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	独资子公司	一人有限责任公司	安徽省铜陵市郊区铜山镇	高定海	采掘业	105,000,000.00	100.00	100.00	66620886-0
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	控股子公司	中外合资	铜陵市经济技术开发区	陈明勇	加工业	USD14,900,000.00	75.00	75.00	77735850-3
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵市狮子山区凤凰山街道	谷惠棠	采掘业	84,000,000.00	100.00	100.00	66620890-8

铜陵有色金翔物资有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市 长江 西路 (有色 公司 机关 大院)	吴国忠	回收业	60,000,000.00	100.00	100.00	15111274-7
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	安庆市 怀宁县 月山镇 西大道 232号	查纬华	采掘业	40,000,000.00	100.00	100.00	68498036-0
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市 解放村	邵武	采掘业	20,000,000.00	56.85	56.85	75853670-6
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市 经济技 术开发 区	汪仁发	加工业	10,000,000.00	100.00	100.00	—
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	全资子公司	一人有限 责任公司	铜陵市 淮海大 道南段 768号	石效明	采掘业	6,000,000.00	100.00	100.00	66620884-4
安庆市金安矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	岳西县 青天乡 政府内	张传舟	采掘业	6,860,000.00	51.00	51.00	79358162-5
芜湖铜冠电工有限公司	全资子公司	一人有限 责任公司	芜湖经 济技术 开发区 凤鸣湖 路	程凡	加工业	45,000,000.00	100.00	100.00	71104450-1
铜陵有色股份线材有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市 金山中 路715号	程凡	加工业	45,000,000.00	100.00	100.00	15111117-0
芜湖金奥微细漆包线有限公司	控股子公司	中外合资	芜湖市 经济技 术开发 区	程凡	加工业	USD5,000,000.00	75.00	75.00	79813924-6
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市 铜商 品市场 11楼1号	陈昌定	回收加工业	5,000,000.00	100.00	100.00	66945996-4

金隆铜业(铜陵)协力保全有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市金山西路	江武	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	79506682-X
铜陵百事得快餐有限公司*	控股子公司	有限责任公司	铜陵市义安南路18号	吴尔明	餐饮业	1,917,000.00	65.00	65.00	70493278-9

注*：百事得公司已于本年解散。

芜湖铜冠、线材公司、芜湖金奥股权是由铜陵铜冠持有；金翔原料股权是由金翔物资持有。百事得公司、金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司股权是由金隆铜业持有。

（三）本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末净资产(万元)	本年营业收入(万元)	本年净利润(万元)	组织机构代码
百色融达铜业有限公司	有限责任公司	百色市大华路	高方胜	冶炼业	6,000	40.00	40.00	9,830.88	75,027.77	2,489.17	75374323-9
句容市仙人桥矿业有限公司	有限责任公司	句容市黄梅镇	汪仁发	采掘业	5,250	46.00	46.00	4,121.14	—	-410.68	76358976-5

（四）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铜陵有色金属深圳公司	同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制	19222803-3
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制	13380934-8
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	有色控股之子公司、本公司之联营企业	75680501-X
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制	79642442-2
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制	73890122-7
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制	79982613-6

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购货物

关联方	关联	关联交	关联交易定	本年发生额	上年发生额
-----	----	-----	-------	-------	-------

	交易类型	易内容	价方式及决策程序	金 额	占本年购货金额的比例 (%)	金 额	占本年购货金额的比例 (%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	采购	铜原料	市场价格	3,486,531,332.22	10.25	5,375,859,590.67	16.49
百色融达铜业有限责任公司	采购	铜原料	市场价格	632,076,086.26	1.86	955,547,242.28	2.93
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	采购	铜原料	市场价格	427,600,391.08	1.26	20,071,674.94	0.06
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	采购	铜原料	市场价格	89,353,092.38	0.26	249,874,988.58	0.77
铜陵有色金属集团上海有限公司	采购	铜原料	市场价格	1,919,138.12	0.01	103,874,573.90	0.32
合 计				4,637,480,040.06	13.64	6,705,228,070.37	20.57
关联交易说明	根据本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的协议，本公司向有色控股采购铜原料价格以当月电解铜现货销售平均价格减去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。						

(2) 销售货物

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金 额	占本年销货金额的比例 (%)	金 额	占本年销货金额的比例 (%)
铜陵有色金属集团上海有限公司	销售	电解铜	市场价格	546,970,428.16	1.78	685,803,828.27	1.84
铜陵有色金属集团控股有限公司	销售	铁硫精砂	市场价格	295,539,435.45	0.96	286,547,730.45	0.77
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	销售	电解铜	市场价格	139,486,239.14	0.45	1,058,506,195.21	2.83
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	销售	电解铜	市场价格	90,778,897.83	0.30	20,615,466.13	0.06
百色融达铜业有限责任公司	销售	铜原料	市场价格	20,744,125.99	0.07	0	—

铜陵有色金属集团控股有限公司	销售	供水	市场价格	4,053,929.80	0.01	4,830,654.36	0.01
合 计				1,097,573,056.37	3.57	2,056,303,874.42	5.51
关联交易说明	根据本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的产品销售合同，有色控股生产经营使用本公司产品，按本公司相关产品对外销售平均价结算。						

2、关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额	上年发生额
铜陵有色金属集团控股有限公司	收购股权	资产转让	账面净资产	2,383,800.00	—

3、关联担保

担保方	被担保方	币种	担保合同情况			年末实际担保余额情况					是否履行完毕
			金 额	起始日	到期日	金 额	起始日	到期日	备注 1	备注 2	
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	80,000,000.00	2007-11-12	2012-11-11	80,000,000.00	2007-11-13	2012-11-09	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	400,000,000.00	2007-11-16	2010-11-15	80,000,000.00	2009-01-21	2010-01-20	贷款		否
						40,000,000.00	2009-02-11	2010-02-10	贷款		否
						39,000,000.00	2009-11-03	2010-11-02	贷款		否
						60,000,000.00	2009-12-10	2012-12-07	贷款		否
						100,000,000.00	2009-08-24	2010-02-10	票据		否
						30,000,000.00	2009-07-28	2010-01-25	票据		否
						20,000,000.00	2009-10-23	2010-02-19	票据		否
			30,000,000.00	2009-10-23	2010-02-19	票据		否			
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	380,000,000.00	2008-03-10	2010-03-09	80,000,000.00	2009-01-20	2010-01-19	贷款		否
						70,000,000.00	2009-12-09	2012-12-07	贷款		否
						30,000,000.00	2009-07-24	2010-01-25	票据		否
						30,000,000.00	2009-08-19	2010-01-18	票据		否
						30,000,000.00	2009-08-19	2010-01-15	票据		否
						30,000,000.00	2009-12-15	2010-04-14	票据		否
						20,000,000.00	2009-12-15	2010-04-15	票据		否
						30,000,000.00	2009-11-03	2010-04-02	票据		否
						30,000,000.00	2009-11-03	2010-04-01	票据		否
						30,000,000.00	2009-11-03	2010-04-02	票据		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	170,000,000.00	2008-08-01	2013-07-31	76,640,009.36	2008-08-04	2013-08-03	贷款		否
						70,000,000.00	2008-10-22	2013-08-03	贷款		否
						18,880,003.12	2008-10-22	2013-08-03	贷款		否
铜陵有色金属金	本公司	RMB	370,000,000.00	2009-03-16	2012-03-15	41,000,000.00	2009-03-27	2010-03-26	贷款		否

属集团控股有限公司												
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	250,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	100,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	贷款			否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	400,000,000.00	2005-07-28	2011-07-28	20,000,000.00	2005-07-28	2010-07-28	贷款			否
						50,000,000.00	2005-10-27	2010-10-27	贷款			否
						30,000,000.00	2006-01-23	2011-01-23	贷款			否
						30,000,000.00	2006-04-13	2011-04-13	贷款			否
						50,000,000.00	2006-08-07	2011-04-04	贷款			否
						50,000,000.00	2007-05-10	2010-05-09	贷款			否
						150,000,000.00	2007-06-27	2010-06-26	贷款			否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	300,000,000.00	2007-11-15	2010-11-14	120,000,000.00	2009-07-21	2010-01-21	票据			否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	800,000,000.00	2008-09-25	2009-09-25	100,000,000.00	2009-09-08	2010-09-08	贷款			否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	1,220,000,000.00	2008-01-01	2012-12-31	61,453,800.00	2009-06-23	2010-06-22	贷款	* ₁		否
						68,282,000.00	2009-06-24	2010-06-23	贷款	* ₂		否
						68,282,000.00	2009-06-25	2010-06-24	贷款	* ₃		否
						142,697,912.93	2009-11-25	2010-02-25	贷款	* ₄		否
						123,426,019.75	2009-12-28	2010-01-07	贷款	* ₅		否
						356,253,635.66	—	—	信用证	* ₆		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	900,000,000.00	2007-12-10	2010-12-10	75,143,445.55	2009-11-11	2010-02-09	贷款	* ₇		否
						102,513,128.69	2009-12-29	2010-01-28	贷款	* ₈		否
						50,000,000.00	2008-02-28	2011-02-27	贷款			否
						75,000,000.00	2008-11-26	2011-11-25	贷款			否
						55,000,000.00	2007-06-28	2010-06-27	贷款			否
						50,000,000.00	2007-06-28	2010-06-27	贷款			否
						43,000,000.00	2007-07-06	2010-07-05	贷款			否
						40,000,000.00	2007-08-28	2010-08-27	贷款			否
						40,000,000.00	2007-09-07	2010-09-06	贷款			否
						82,400,011.85	—	—	信用证	* ₉		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	800,000,000.00	2008-02-20	2010-02-20	97,165,580.30	2009-11-18	2010-02-12	贷款	* ₁₀		否
						128,445,917.58	2009-11-18	2010-02-12	贷款	* ₁₁		否
						99,759,435.26	2009-11-16	2010-02-12	贷款	* ₁₂		否
						200,000,000.00	2007-07-05	2012-07-05	贷款			否
						200,000,000.00	2007-07-17	2012-06-02	贷款			否
						37,993,760.70	—	—	信用证	* ₁₃		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	300,000,000.00	2009-11-13	2010-06-30	204,270,439.00	—	—	信用证	* ₁₄		否

铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	500,000,000.00	2009-08-31	2010-08-30	104,323,224.35	2009-12-25	2010-01-25	贷款	* ₁₅	否
						207,827,891.46	—	—	信用证	* ₁₆	否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	1,212,400,000.00	2008-10-17	2009-10-16	68,282,000.00	2009-04-07	2010-04-07	贷款	* ₁₇	否
						68,282,000.00	2009-04-07	2010-04-07	贷款	* ₁₈	否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	1,811,730,000.00	2009-09-14	2011-09-13	136,564,000.00	2009-09-28	2010-09-28	贷款	* ₁₉	否
						68,282,000.00	2009-11-23	2010-11-23	贷款	* ₂₀	否
						68,282,000.00	2009-11-23	2010-11-23	贷款	* ₂₁	否
						68,282,000.00	2009-11-24	2010-11-24	贷款	* ₂₂	否
						37,630,099.86	2009-11-25	2010-01-22	贷款	* ₂₃	否
						147,404,572.48	2009-12-21	2010-03-19	贷款	* ₂₄	否
						105,270,572.78	2009-12-21	2010-03-19	贷款	* ₂₅	否
						61,453,800.00	2009-12-04	2010-12-04	贷款	* ₂₆	否
246,030,698.40	—	—	信用证	* ₂₇	否						
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	700,000,000.00	2009-08-20	2010-08-20	50,000,000.00	2009-08-25	2010-02-25	票据		否
						50,000,000.00	2009-08-26	2010-02-26	票据		否
						50,000,000.00	2009-09-27	2010-03-27	票据		否
						50,000,000.00	2009-09-27	2010-03-27	票据		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	金隆铜业有限公司	RMB	204,846,000.00	2009-12-04	2010-12-04	204,846,000.00	2009-12-07	2010-12-07	贷款	* ₂₈	否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	40,000,000.00	2009-04-29	2012-04-29	40,000,000.00	2009-04-29	2010-04-29	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	50,000,000.00	2009-08-31	2010-08-30	50,000,000.00	2009-09-21	2010-09-21	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	100,000,000.00	2008-05-06	2009-05-06	100,000,000.00	2009-03-03	2010-03-03	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	80,000,000.00	2009-12-14	2010-12-13	80,000,000.00	2009-12-15	2010-06-15	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	芜湖铜冠电工有限公司	RMB	20,000,000.00	2009-09-27	2010-9-27	20,000,000.00	2009-09-27	2010-09-27	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	240,000,000.00	2008-08-05	2010-01-14	40,000,000.00	2009-07-14	2010-01-14	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	150,000,000.00	2009-08-17	2010-08-16	10,000,000.00	2009-07-20	2010-01-20	贷款		否
						42,000,000.00	2009-10-15	2010-10-14	贷款		否
						23,000,000.00	2009-12-04	2010-12-03	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	240,000,000.00	2009-07-16	2010-02-28	35,000,000.00	2009-08-24	2010-02-24	贷款		否

属集团控股有限公司	业有限公司					20,000,000.00	2009-09-10	2010-03-11	贷款		否
属集团控股有限公司						30,000,000.00	2009-12-04	2010-06-04	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	80,000,000.00	2009-01-08	2010-01-07	40,000,000.00	2009-08-31	2010-02-01	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	80,000,000.00	2009-01-08	2010-01-07	40,000,000.00	2009-08-31	2010-02-28	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	张家港联合铜业有限公司	RMB	100,000,000.00	2009-11-20	2011-11-20	50,000,000.00	2009-11-20	2010-05-20	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	100,000,000.00	2008-05-06	2009-05-06	50,000,000.00	2009-01-15	2010-01-15	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	100,000,000.00	2008-05-06	2009-05-06	50,000,000.00	2009-02-13	2010-02-13	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	合肥铜冠国轩铜材有限公司	RMB	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	130,000,000.00	2009-07-13	2010-01-12	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	100,000,000.00	2009-07-21	2010-01-20	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	50,000,000.00	2009-09-01	2010-02-26	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	86,000,000.00	2009-12-17	2010-06-16	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	50,000,000.00	2009-07-13	2014-06-20	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	100,000,000.00	2009-07-24	2014-07-20	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	赤峰金剑铜业有限责任公司	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	50,000,000.00	2009-10-10	2014-09-20	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	100,000,000.00	2009-01-08	2010-01-08	100,000,000.00	2009-01-08	2010-01-08	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	34,000,000.00	2008-01-21	2011-01-20	1,000,000.00	2009-02-18	2010-02-17	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	34,000,000.00	2008-01-21	2011-01-20	5,000,000.00	2009-03-09	2010-03-08	贷款		否
铜陵有色金属集团控股有限公司	本公司	RMB	34,000,000.00	2008-01-21	2011-01-20	14,000,000.00	2009-09-23	2010-09-22	贷款		否
本公司	句容市仙人桥矿业有限公司	RMB	75,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	75,000,000.00	—	—	—		否
张家港联合铜业有限公司	百色融达铜业有限责任公司	RMB	20,000,000.00	2009-10-29	2010-04-29	20,000,000.00	—	—	—		否
张家港联合铜业有限公司	百色融达铜业有限责任公司	RMB	20,000,000.00	2009-09-07	2010-09-06	20,000,000.00	—	—	—	* ₂₉	否
金隆铜业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	RMB	300,000,000.00	2005-01-01	2010-12-31	100,000,000.00	—	—	—		否
金隆铜业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	RMB	500,000,000.00	2008-04-25	2011-04-24	439,838,164.53	—	—	信用证	* ₃₀	否
合计		RMB	14,097,976,000.00			8,120,206,123.61					

备注 1 中“票据”是指担保方为被担保方开具银行承兑汇票提供担保，“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保，“信用证”是指担保方为被担保方开具信用证提供担保。

- 注*₁: 该实际担保余额是 9,000,000.00 美元, 折合人民币 61,453,800.00 元。
- 注*₂: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₃: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₄: 该实际担保余额是 20,898,320.63 美元, 折合人民币 142,697,912.93 元。
- 注*₅: 该实际担保余额是 18,075,923.36 美元, 折合人民币 123,426,019.75 元。
- 注*₆: 该实际担保余额是 52,173,872.42 美元, 折合人民币 356,253,635.66 元。
- 注*₇: 该实际担保余额是 11,004,868.86 美元, 折合人民币 75,143,445.55 元。
- 注*₈: 该实际担保余额是 15,013,199.48 美元, 折合人民币 102,513,128.69 元。
- 注*₉: 该实际担保余额是 12,067,603.74 美元, 折合人民币 82,400,011.85 元。
- 注*₁₀: 该实际担保余额是 14,230,043.10 美元, 折合人民币 97,165,580.30 元。
- 注*₁₁: 该实际担保余额是 18,811,094.81 美元, 折合人民币 128,445,917.58 元。
- 注*₁₂: 该实际担保余额是 14,609,917.00 美元, 折合人民币 99,759,435.26 元。
- 注*₁₃: 该实际担保余额是 5,564,242.51 美元, 折合人民币 37,993,760.70 元。
- 注*₁₄: 担保的未结清信用证余额是 29,915,708.24 美元, 折合人民币 204,270,439.00 元。
- 注*₁₅: 该实际担保余额是 15,278,290.67 美元, 折合人民币 104,323,224.35 元。
- 注*₁₆: 该实际担保余额是 30,436,702.42 美元, 折合人民币 207,827,891.46 元。
- 注*₁₇: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₁₈: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₁₉: 该实际担保余额是 20,000,000.00 美元, 折合人民币 136,564,000.00 元。
- 注*₂₀: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₂₁: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₂₂: 该实际担保余额是 10,000,000.00 美元, 折合人民币 68,282,000.00 元。
- 注*₂₃: 该实际担保余额是 5,510,983.84 美元, 折合人民币 37,630,099.86 元。
- 注*₂₄: 该实际担保余额是 21,587,617.89 美元, 折合人民币 147,404,572.48 元。
- 注*₂₅: 该实际担保余额是 15,417,031.25 美元, 折合人民币 105,270,572.78 元。
- 注*₂₆: 该实际担保余额是 9,000,000.00 美元, 折合人民币 61,453,800.00 元。
- 注*₂₇: 该实际担保余额是 36,031,560.06 美元, 折合人民币 246,030,698.40 元。
- 注*₂₈: 该实际担保余额是 30,000,000.00 美元, 折合人民币 204,846,000.00 元。

注*₂₉: 联合铜业拟为其联营企业百色融达铜业有限责任公司（以下简称“百色融达”）提供金额为人民币 60,000,000.00 元担保，实际已签订担保合同金额为人民币 40,000,000.00 元。

注*₃₀: 该实际担保余额是金隆铜业为有色控股提供美元信用证担保 64,414,950.43 美元（折合人民币 439,838,164.53 元）。

4、其他关联交易

(1) 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司、铜陵中都矿山建设有限责任公司承担本公司建筑安装等工程项目，工程费用执行国家有关规定，2009 年共计向本公司提供各项工程劳务 222,368,341.79 元。2008 年度有色控股向本公司提供各项工程劳务 156,593,842.01 元。

(2) 根据本公司与有色控股签订的商标使用许可合同，本公司生产的部分产品使用有色控股的“铜冠牌”注册商标。本公司上年按使用商标产品销售额的万分之一支付商标使用费，本年按使用商标产品销售额的万分之二支付商标使用费。2009 年度本公司支付商标使用费 1,221,546.76 元，2008 年度本公司支付商标使用费 851,793.24 元。

(3) 根据本公司与有色控股签订的土地使用权租赁合同，本公司以承担土地使用税的方式租用有色控股总面积为 146,665.81 平方米的土地，2009 年本公司承担该土地应缴纳的土地使用税 2,099,728.00 元，2008 年承担该土地应缴纳的土地使用税 2,099,728.00 元。

根据本公司与有色控股铜冠铁路运输有限公司（以下简称“铁运公司”）签订的硫酸罐车租赁协议，由铁运公司负责运输本公司销售硫酸，本公司按 4 元/吨·天支付租赁费，2009 年度支付租金 7,343,784.00 元，2008 年度支付租金 9,298,900.80 元。

(4) 根据本公司与铜陵有色金属集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）签定的出口代理协议，本公司生产的高纯白银由国贸公司代理出口，本公司 2009 年按年支付 30 万元作为代理费，另出口业务所发生的所有费用按 7 元/公斤包干，本公司 2009 年度按协议支付代理费 30 万元、包干费 859,963.65 元。

根据本公司与铜陵有色金属集团上海有限公司（以下简称“上海公司”）签定的代销“铜冠”牌阴极铜代理协议，本公司按 50 元/吨支付代理费，2009 年度共发生代理费 456,536.36 元。

根据联合铜业与国贸公司签定的进口代理协议，联合铜业委托国贸公司代理进口铜精矿，进口业务所发生的所有费用由联合铜业承担，联合铜业按 5 美元/干吨支付代理费，联合铜业 2009 年度按协议支付代理费 527,002.07 元。

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	46,329,251.19	—

	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	4,945,728.39	—
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	250,372.31	—
	铜陵有色金属深圳公司	68,714.42	—
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	—	4,181,326.50
	铜陵有色金属集团上海有限公司	—	535,582.86
预付款项	百色融达铜业有限公司	93,604,310.95	145,970,172.12
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	36,375,722.97	30,348,150.00
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	11,119,506.88	—
	铜陵有色金属集团上海有限公司	2,134,770.03	—
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	1,877,301.81	—
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	37,384.97	—
	铜陵有色金属深圳公司	—	670,000.00
应付票据	铜陵有色金属集团控股有限公司	2,680,000,000.00	2,299,000,000.00
	百色融达铜业有限公司	295,750,000.00	87,500,000.00
应付账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	156,985,323.04	220,490,627.69
	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	64,997,650.49	4,896,310.92
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	19,207,911.91	—
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	11,528,489.21	10,323,405.46
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	528,075.44	—
预收款项	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	10,130,047.47	—
	铜陵有色金属集团控股有限公司	273,890.63	—
其他应付款	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	1,800,000.00

七、或有事项

(1) 担保事项

担保方	被担保方	币种	担保合同情况			年末实际担保余额情况					担保是否 已经履行 完毕
			金额	起始日	到期日	金额	起始日	到期日	备注 1	备注 2	
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	100,000,000.00	2009-09-01	2010-08-31	20,000,000.00	2009-09-03	2010-01-22	票据		否
						30,000,000.00	2009-09-02	2010-01-22	票据		否
						30,000,000.00	2009-10-27	2010-03-22	票据		否
						20,000,000.00	2009-10-28	2010-03-24	票据		否
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	50,000,000.00	2007-01-25	2012-01-25	50,000,000.00	2007-01-25	2012-01-25	贷款		否
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	60,000,000.00	2007-03-22	2012-03-22	60,000,000.00	2007-03-22	2012-03-22	贷款		否
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	20,000,000.00	2007-06-05	2012-06-05	20,000,000.00	2007-06-05	2012-06-05	贷款		否
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	30,000,000.00	2007-06-29	2012-06-29	30,000,000.00	2007-06-29	2012-06-29	贷款		否
本公司	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	RMB	60,000,000.00	2008-01-24	2013-01-24	60,000,000.00	2008-01-24	2013-01-24	贷款		否
本公司	合肥铜冠国轩铜材有限公司	RMB	50,000,000.00	2008-01-31	2012-03-31	20,000,000.00	2008-03-31	2012-03-31	贷款		否
						10,000,000.00	2009-01-16	2011-01-16	贷款		否
						15,000,000.00	2009-01-16	2012-01-16	贷款		否
						5,000,000.00	2009-01-16	2010-01-16	贷款		否
本公司	合肥铜冠国轩铜材有限公司	RMB	50,000,000.00	2008-03-31	2011-12-16	20,000,000.00	2008-10-14	2011-10-13	贷款		否
						10,000,000.00	2008-12-17	2011-12-16	贷款		否
本公司	合肥铜冠国轩铜材有限公司	RMB	45,000,000.00	2009-11-20	2016-12-01	30,000,000.00	2009-12-02	2016-12-01	贷款	* ₁	否
本公司	金隆铜业有限公司	RMB	409,692,000.00	2007-09-19	2010-09-19	102,423,000.00	2007-11-20	2010-03-18	贷款		否
						102,423,000.00	2007-11-20	2010-09-18	贷款	* ₂	否
本公司	芜湖铜冠电工有限公司	RMB	40,000,000.00	2008-12-23	2009-12-22	7,000,000.00	2009-07-30	2010-07-29	贷款		否
						10,000,000.00	2009-08-14	2010-08-13	贷款		否
						13,000,000.00	2009-12-15	2010-12-14	贷款		否

						10,000,000.00	2009-10-16	2010-04-16	票据		否
本公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	300,000,000.00	2008-10-10	2009-10-10	100,000,000.00	2009-02-10	2010-02-10	贷款	* ₃	否
						100,000,000.00	2009-02-10	2010-02-10	贷款		否
						100,000,000.00	2009-08-27	2010-02-27	票据		否
本公司	铜陵金威铜业有限公司	RMB	150,000,000.00	2009-05-10	2012-05-9	—	—	—			否
本公司	句容市仙人桥矿业有限公司	RMB	75,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	75,000,000.00	—	—	贷款		否
张家港联合铜业有限公司	百色融达铜业有限责任公司	RMB	20,000,000.00	2009-10-29	2010-04-29	20,000,000.00	—	—	票据	* ₄	否
张家港联合铜业有限公司	百色融达铜业有限责任公司	RMB	20,000,000.00	2009-09-07	2010-09-06	20,000,000.00	—	—	贷款		否
金隆铜业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	RMB	300,000,000.00	2005-01-01	2010-12-31	100,000,000.00	—	—	贷款		否
金隆铜业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	RMB	500,000,000.00	2008-04-25	2011-04-24	439,838,164.53	—	—	信用证	* ₅	否
赤峰金剑铜业有限责任公司	赤峰泽鑫经贸有限公司	RMB	100,000,000.00	2009-10-20	2010-10-11	67,711,845.30	—	—	信用证	* ₆	否
赤峰金剑铜业有限责任公司	哈尔滨松江铜业集团有限公司	RMB	120,000,000.00	2006-01-27	2011-01-26	80,000,000.00	—	—	贷款		否
合计		RMB	2,499,692,000.00			1,777,396,009.83					

备注 1 中“票据”是指担保方为被担保方开具银行承兑汇票提供担保，“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保，“信用证”是指担保方为被担保方开具信用证提供担保。

注*₁：本公司拟为合肥铜冠提供金额为人民币 245,000,000.00 元的担保,实际已签定担保合同金额为人民币 45,000,000.00 元。

注*₂：该贷款担保是美元担保合同，担保合同金额为 60,000,000.00 美元（折合人民币 409,692,000.00 元），实际担保余额为 30,000,000.00 美元（折合人民币 204,846,000.00 元）。

注*₃：本公司拟金威铜业提供金额为人民币 400,000,000.00 元的担保，实际已签订担保合同金额为人民币 300,000,000.00 元。

注*₄：联合铜业拟为其联营企业百色融达铜业有限责任公司（以下简称“百色融达”）提供金额为人民币 60,000,000.00 元的担保，实际已签订担保合同金额为人民币 40,000,000.00 元。

注*₅：该实际担保余额是金隆铜业为有色控股提供美元信用证担保 64,414,950.43 美元（折

合人民币 439,838,164.53 元)。

注*₆: 该实际担保余额是金剑铜业为其原料供应商赤峰泽鑫经贸有限公司提供美元信用证担保 9,916,500.00 美元 (折合人民币 67,711,845.30 元)。

(2) 仲裁事项

2003 年 8 月 9 日, 本公司与加拿大 Viceroy 公司签订了《铜陵金威铜业有限公司合同》(以下简称《合资合同》), 约定本公司与 Viceroy 公司共同出资设立金威铜业, 注册资本 5,500 万美元, 其中本公司应出资 4,125 万美元 (占注册资本 75%), Viceroy 公司应出资 1,375 万美元 (占注册资本 25%)。金威铜业于 2003 年 12 月 10 日成立, 本公司按《合资合同》规定已全部缴纳出资, 而 Viceroy 公司仅出资 710 万美元, 尚差 665 万美元出资未到位。本公司向 Viceroy 公司多次发函催其缴纳尚未到位的出资, 但 Viceroy 公司始终没有按《合资合同》规定缴纳其应到位的出资。鉴于 Viceroy 公司已实质性违反了《合资合同》的约定, 本公司聘请了律师, 拟按《合资合同》规定向新加坡国际仲裁中心对 Viceroy 公司提出仲裁申请, 要求其承担违约责任。在本公司准备提出仲裁期间, 2008 年 6 月 27 日, Viceroy 公司向新加坡国际仲裁中心提出了《仲裁通知》, 就解决其与铜陵有色之间合资设立金威铜业所产生的纠纷提出初步请求。

本公司已就上述仲裁案件聘请君合律师事务所和香港美迈斯律师事务所代表本公司参加本案, 并于 2008 年 7 月 11 日对 Viceroy 公司提出的《仲裁通知》作出了书面回复, 反驳了对方全部之仲裁请求并初步提出了反请求, 要求 Viceroy 公司承担欠缴出资的违约赔偿责任。

2009 年 1 月 9 日新加坡国际仲裁中心仲裁庭作出程序性裁决, Viceroy 被要求在收到该裁定之后的一个月之内提交申诉书。2009 年 2 月 24 日, 本公司收到 Viceroy 公司提交给新加坡国际仲裁中心的《申诉书》。2009 年 4 月 30 日, 本公司针对 Viceroy 公司的《申诉书》向新加坡国际仲裁中心提交了《答辩书和反请求》。

2009 年 12 月 15 日, 新加坡国际仲裁中心就本案召开了预备庭, 目前正等待仲裁庭的正式庭审。

截至本年度报告公告日, 仲裁机构只召开了一次预备庭, 在现阶段难以确切估计有关仲裁之最终结果, 本公司亦未因此仲裁支付任何赔偿。君合律师事务所就该仲裁案件向本公司出具了分析意见, 认为本公司在该案中应处于较为有利之法律地位。

上述仲裁事项不会对本公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

截至 2009 年 12 月 31 日止, 除上述事项外, 本公司无需披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司五届二十八次董事会利润分配预案，本公司 2009 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2009 年末总股本 129,436.21 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 129,436,210.90 元，剩余未分配利润结转下年。2009 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至 2010 年 3 月 16 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十、其他重要事项

根据公司五届二十三次董事会决议及相关协议，并经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]73 号批复批准，公司与有色控股拟共同出资设立铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），财务公司注册资本金为人民币 3 亿元，其中，本公司出资额为人民币 0.9 亿元，出资比例为 30%，有色控股出资额折合人民币 2.1 亿元（其中美元 500 万元），出资比例为 70%，各方均以现金出资。有色财务公司将主要为有色控股、本公司提供金融服务。目前财务公司正处于筹建阶段。

截至 2009 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示

类 别			年末余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大的应收账款	447,671,424.88	76.32	—	—	447,671,424.88
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	12,472,275.29	2.12	12,472,275.29	72.36	—
其他不重大应收账款	126,456,554.62	21.56	4,765,221.34	27.64	121,691,333.28
合 计	586,600,254.79	100.00	17,237,496.63	100.00	569,362,758.16
类 别			年初余额		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大的应收账款	230,754,633.78	42.52	—	—	230,754,633.78

单项金额不重大但按信用

风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	12,369,760.75	2.28	12,369,760.75	40.98	—
其他不重大应收账款	299,619,634.86	55.20	17,818,273.92	59.02	281,801,360.94
合 计	542,744,029.39	100.00	30,188,034.67	100.00	512,555,994.72

(2) 按照应收账款的账龄列示

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	570,970,588.38	97.34	4,203,172.29	566,767,416.09
1—2 年	2,202,691.73	0.38	145,617.02	2,057,074.71
2—3 年	304,588.36	0.05	91,376.51	213,211.85
3 年以上	13,122,386.32	2.23	12,797,330.81	325,055.51
合 计	586,600,254.79	100.00	17,237,496.63	569,362,758.16

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	510,094,920.10	93.98	9,003,884.12	501,091,035.98
1—2 年	2,755,382.63	0.51	268,385.60	2,486,997.03
2—3 年	1,079,893.83	0.20	323,968.15	755,925.68
3 年以上	28,813,832.83	5.31	20,591,796.80	8,222,036.03
合 计	542,744,029.39	100.00	30,188,034.67	512,555,994.72

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	447,671,424.88	—	—	*
金隆铜业有限公司	37,240,913.25	—	—	*
张家港联合铜业有限公司	1,997,010.89	—	—	*
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	224,500.00	—	—	*
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	215,450.67	—	—	*
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	190,000.00	—	—	*
铜陵金威铜业有限公司	114,364.33	—	—	*
合 计	487,653,664.02	—	—	

注*：根据公司会计政策，公司对与子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—	—	—
4-5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	12,472,275.29	100.00	12,472,275.29	12,369,760.75	100.00	12,369,760.75
合 计	12,472,275.29	100.00	12,472,275.29	12,369,760.75	100.00	12,369,760.75

(5) 公司本年核销无法收回的应收账款 177,448.03 元。

(6) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 应收账款年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	4,381,379.89	6.8282	29,916,938.17

(8) 年末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比例 (%)
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	447,671,424.88	1年以内	76.31
金隆铜业有限公司	本公司子公司	37,240,913.25	1年以内	6.35
STANDARD BANK PLC	客 户	24,927,355.97	1年以内	4.25
中科铜都粉体新材料股份有限公司	客 户	16,600,535.00	1年以内	2.83
海南精力来生物工程有限 公司	客 户	4,211,843.30	1年以内	0.72
合 计		530,652,072.40	—	90.46

(9) 年末应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占应收账款总 额比例 (%)</u>
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司之子公司	447,671,424.88	76.31
金隆铜业有限公司	本公司之子公司	37,240,913.25	6.35
张家港联合铜业有限公司	本公司之子公司	1,997,010.89	0.34
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司之子公司	224,500.00	0.04
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	本公司之子公司	215,450.67	0.04
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	本公司之子公司	190,000.00	0.03
铜陵金威铜业有限公司	本公司之子公司	114,364.33	0.02
合 计		487,653,664.02	83.13

(10) 公司年末无以应收账款为标的的资产的资产证券化安排及终止确认应收款项情况。

2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的其他收应收款	739,771,244.95	93.89	—	—	739,771,244.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他收应收款	23,690,818.35	3.01	23,690,818.35	83.80	—
其他不重大应收款	24,416,388.05	3.10	4,578,280.69	16.20	19,838,107.36
合 计	787,878,451.35	100.00	28,269,099.04	100.00	759,609,352.31

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的其他收应收款	1,280,071,844.98	91.94	9,647,805.00	23.68	1,270,424,039.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他收应收款	17,893,466.75	1.28	17,893,466.75	43.93	—
其他不重大应收款	94,339,494.28	6.78	13,195,707.78	32.39	81,143,786.50
合 计	1,392,304,806.01	100.00	40,736,979.53	100.00	1,351,567,826.48

(2) 按照其他应收款的账龄列示

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	748,410,595.78	94.99	425,590.97	747,985,004.81
1-2 年	5,955,046.89	0.76	475,504.69	5,479,542.20
2-3 年	3,169,050.69	0.40	350,715.21	2,818,335.48
3 年以上	30,343,757.99	3.85	27,017,288.17	3,326,469.82
合 计	787,878,451.35	100.00	28,269,099.04	759,609,352.31

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,244,422,065.29	89.38	4,982,901.04	1,239,439,164.25
1-2 年	104,069,417.67	7.47	6,313,897.82	97,755,519.85
2-3 年	7,066,071.18	0.51	2,119,821.35	4,946,249.83
3 年以上	36,747,251.87	2.64	27,320,359.32	9,426,892.55
合 计	1,392,304,806.01	100.00	40,736,979.53	1,351,567,826.48

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
铜陵金威铜业有限公司	633,578,143.63	—	—	*
电铜套期保值期货保证金	106,193,101.32	—	—	预计无损失
安庆市金安矿业有限公司	3,200,000.00	—	—	*
铜陵有色金翔物资有限责任公司	127,531.41	—	—	*
合 计	743,098,776.36	—	—	

注*：根据公司会计政策，公司对与子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—	—	—

4-5年	—	—	—	—	—	—
5年以上	23,690,818.35	100.00	23,690,818.35	17,893,466.75	100.00	17,893,466.75
合计	23,690,818.35	100.00	23,690,818.35	17,893,466.75	100.00	17,893,466.75

(5) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 年末其他应收款前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>款项内容</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比例 (%)</u>
铜陵金威铜业有限公司	本公司之子公司	633,578,143.63	往来款	1年以内	80.42
电铜套期保值期货保证金	—	106,193,101.32	期货保证金	1年以内	13.48
铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿债 准备金等	3至5年	1.17
安庆市金安矿业有限公司	本公司之子公司	3,200,000.00	往来款	1至3年	0.41
铜陵华源金昌印染有限责任公司	—	814,403.29	应收转供电款	1年以内	0.10
合 计		753,015,648.24			95.58

(7) 年末应收关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占其他应收款 总额比例 (%)</u>
铜陵金威铜业有限公司	本公司之子公司	633,578,143.63	80.41
安庆市金安矿业有限公司	本公司之子公司	3,200,000.00	0.41
铜陵有色金翔物资有限责任公司	本公司之子公司	127,531.41	0.02
合 计		636,905,675.04	80.84

(8) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

(9) 其他应收款年末比年初下降 43.41%，主要原因是公司本年收回对合肥铜冠的往来款 29,624.80 万元、收回对金威铜业的往来款 14,866.93 万元。

3、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>年末余额</u>
金隆铜业有限公司	成本法	746,676,002.99	746,676,002.99	—	746,676,002.99
赤峰金剑铜业有限公司	成本法	356,642,536.97	356,642,536.97	—	356,642,536.97

铜陵金威铜业有限公司	成本法	336,333,420.00	336,333,420.00	—	336,333,420.00
合肥铜冠国轩铜材有限公司	成本法	330,850,000.00	28,000,000.00	302,850,000.00	330,850,000.00
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	成本法	280,000,000.00	60,000,000.00	220,000,000.00	280,000,000.00
张家港联合铜业有限公司	成本法	51,535,000.00	223,824,309.90	—	223,824,309.90
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00	—	105,000,000.00
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	成本法	88,851,754.50	88,851,754.50	—	88,851,754.50
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00	—	84,000,000.00
铜陵有色股份金翔物资有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	—	60,000,000.00
铜陵有色股份月山矿业有限公司	成本法	40,000,000.00	—	40,000,000.00	40,000,000.00
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	成本法	11,370,000.00	11,370,000.00	—	11,370,000.00
铜都有色股份铜加工机械研发公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	—	6,000,000.00
安庆市金安矿业有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00	—	3,500,000.00
芜湖铜冠电工有限公司	成本法	45,479,800.00	43,096,000.00	-43,096,000.00	—
铜陵有色股份线材有限责任公司	成本法	38,250,000.00	38,250,000.00	-38,250,000.00	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司	成本法	26,538,000.00	19,088,000.00	-19,088,000.00	—
句容市仙人桥矿业有限公司	权益法	52,752,900.00	39,099,251.06	8,460,884.02	47,560,135.08
中色国际矿业股份有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00	—	10,500,000.00
铜陵有色金属集团国际贸易有限	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	—	1,800,000.00

公司					
铜陵金诚招标有 限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
合 计		2,686,169,414.46	2,272,121,275.42	470,876,884.02	2,742,998,159.44

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位 持股比例(%)</u>	<u>在被投资单位 表决权比例(%)</u>	<u>在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明</u>	<u>减值 准备</u>	<u>本年计提 减值准备</u>	<u>本年现 金红利</u>
金隆铜业有限公 司	61.40%	61.40%	—	—	—	23,810,920.00
赤峰金剑铜业有 限公司	51.00%	51.00%	—	—	—	—
铜陵金威铜业有 限公司	75.00%	75.00%	—	—	—	—
合肥铜冠国轩铜 材有限公司	88.75%	88.75%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜 冠电工有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
张家港联合铜业 有限公司	85.00%	85.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜 山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜 冠黄铜棒材有限 公司	75.00%	75.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份凤 凰山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份金 翔物资有限责任 公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份月 山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份天 马山黄金矿业有 限公司	56.85%	56.85%	—	—	—	—
铜都有色股份铜 加工机械研发公 司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份金 口岭矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—

安庆市金安矿业有限公司	51.00%	51.00%	—	—	—	—
芜湖铜冠电工有限公司	—	—	—	—	—	—
铜陵有色线材有限责任公司	—	—	—	—	—	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司	—	—	—	—	—	—
句容市仙人桥矿业有限公司	46.00	46.00	—	—	—	—
中色国际矿业股份有限公司	7.64	7.64	—	—	—	—
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	18.00	18.00	—	—	—	448,500.00
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00	18.00	—	—	—	—
合 计						24,259,420.00

(1) 根据 2008 年 12 月 23 日召开的合肥铜冠第一次股东会关于增资扩股的决议，公司和国轩高科拟对合肥铜冠进行增资，其中本公司对其增资 23,296 万元，国轩高科对其增资 9,984 万元，双方增资款分三期到位。根据 2009 年 11 月 30 日召开的合肥铜冠临时股东会议决议，本公司和国轩高科对合肥铜冠的增资金额修改为本公司对合肥铜冠增资 30,285 万元，国轩高科对合肥铜冠增资 2,995 万元。增资后合肥铜冠实收资本为 37,280 万元，本公司对合肥铜冠出资比例变更为 88.75%。

(2) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，2009 年 5 月，公司对全资子公司铜陵铜材增资人民币 22,000 万元，增资后铜陵铜材注册资本由 6,000 万元增至 28,000 万元。

(3) 公司本年独资设立月山矿业，注册资本为 4,000 万元。

(4) 为提高铜材加工企业市场竞争优势，增强铜加工企业的综合实力，根据公司五届十八次董事会决议，公司本年对所属铜材加工企业进行了内部整合，将分公司电线电缆厂资产以及公司持有的芜湖铜冠 100.00% 股权（本公司原持有芜湖铜冠 95.56% 股权，本年根据公司与有色控股签定的《芜湖铜冠电工有限公司股权转让合同》，公司收购了有色控股持有的芜湖铜冠 4.44% 股权，收购价款按芜湖铜冠账面净资产有色控股享有部分确定为 2,383,800.00 元）、线材公司 85.00% 股权、芜湖金奥 75.00% 股权转让给铜陵铜冠。

(5) 公司本年对句容市仙人桥矿业有限公司增资 1,035 万元（该增资款 2008 年已到位，因相关手续未办理，故上年末未确认为长期股权投资）。

(6) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、营业收入

(1) 报告期营业收入

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
一、主营业务收入		
铜产品	6,285,739,537.59	9,173,228,940.79
黄金等副产品	2,649,404,678.93	2,919,793,391.64
化工及其他产品	137,843,425.33	643,776,644.20
主营业务收入小计	9,072,987,641.85	12,736,798,976.63
二、其他业务收入		
材料销售	7,347,360.34	74,868,510.68
转供电费	68,720,688.55	37,824,631.20
其他	35,966,381.27	25,118,405.44
其他业务收入小计	112,034,430.16	137,811,547.32
营业收入合计	9,185,022,072.01	12,874,610,523.95

(2) 前五名客户销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
前五名客户销售收入总额	3,825,892,584.90	5,751,322,943.13
占公司营业收入的比例	41.65%	44.67%

5、营业成本

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
一、主营业务成本		
铜产品	5,760,828,431.69	8,677,653,405.87
黄金等副产品	2,173,750,147.09	2,214,032,164.70
化工及其他产品	180,078,329.30	300,058,348.61
主营业务成本小计	8,114,656,908.08	11,191,743,919.18
二、其他业务成本		
材料销售	9,730,478.05	72,808,473.06

转供电费	59,345,552.13	36,423,292.00
其他	11,894,771.97	10,023,006.19
其他业务成本小计	80,970,802.15	119,254,771.25
营业成本合计	8,195,627,710.23	11,310,998,690.43

6、投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
处置长期股权投资产生的投资收益	29,219,152.69	1,382,512.48
成本法核算的长期股权投资收益	24,259,420.00	49,325,453.03
权益法核算的长期股权投资收益	-1,889,115.98	-3,303,648.94
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	-3,085,100.00	—
期货交易手续费	-4,868,735.74	-3,986,188.53
合 计	43,635,620.97	43,418,128.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
金隆铜业有限公司	23,810,920.00	49,325,453.03
铜陵有色金属集团国际贸易有限公司	448,500.00	—
合 计	24,259,420.00	49,325,453.03

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
句容市仙人桥矿业有限公司	-1,889,115.98	-3,303,648.94

(4) 本年“处置长期股权投资产生的投资收益”是公司将持有的芜湖铜冠 100.00% 股权、线材公司 85.00% 股权以及芜湖金奥 75.00% 股权按被投资单位账面净资产转让给子公司铜陵铜冠形成。

7、现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
---------------------------	--------------	--------------

净利润	469,431,126.82	544,350,619.04
加：资产减值准备	-248,667,854.53	241,728,747.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,801,903.93	210,875,364.52
无形资产摊销	19,905,638.65	18,513,028.77
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,839,605.36	2,676,851.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,205,772.61	—
财务费用（收益以“-”号填列）	180,037,507.09	245,459,265.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,504,356.71	47,404,316.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71,622,315.10	-62,060,978.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-744,322,490.45	598,770,033.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	661,801,976.31	53,716,869.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,026,693,812.96	250,377,815.49
其他	22,886,227.20	36,314,201.74
经营活动产生的现金流量净额	1,667,731,184.34	2,188,126,135.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	943,257,435.28	863,837,526.28
减：现金的期初余额	863,837,526.28	1,578,226,232.11
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	79,419,909.00	-714,388,705.83

十二、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-42,820,871.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,260,661.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	—
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	—
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,607,036.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—
对外委托贷款取得的损益	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—
受托经营取得的托管费收入	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,312,331.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
小 计	36,520,421.94
减：所得税影响数	6,838,446.84
少数股东损益影响数	17,571,623.22
非经常性损益净额	12,110,351.88

(二) 净资产收益率及每股收益

期 间	指 标	归属于公司普通股股东的净利润	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2009 年度	加权平均净资产收益率（%）	10.55	10.34

	每股收益(元)	基本每股收益	0.47	0.46
		稀释每股收益	0.47	0.46
2008 年度	加权平均净资产收益率(%)		10.95	10.88
	每股收益(元)	基本每股收益	0.46	0.46
		稀释每股收益	0.46	0.46

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长：韦江宏

二〇一〇年三月十六日