

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人宋修明先生及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	37,421,751,437.35	32,266,636,049.57	15.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,487,706,485.56	9,984,794,394.39	5.04%	
股本(股)	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.38	7.02	5.13%	
	2012年7-9月	比上年同期 增减(%)	2012年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	18,998,000,332.95	7.88%	52,720,749,381.90	1.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,187,743.19	-46.28%	676,830,094.98	-34.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-639,344,404.86	-114.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.45	-114.06%
基本每股收益(元/股)	0.13	-43.48%	0.48	-35.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-43.48%	0.48	-35.14%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	下降了 2.07 个百分点	6.60%	下降了 5.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53%	下降了 1.96 个百分点	5.92%	下降了 4.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,027,665.15	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	111,692,336.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除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	-8,071,712.61	
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	-913,650.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-24,631,393.98	
所得税影响额	-7,908,268.54	
合计	69,139,645.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	179,523		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	736,795,584	人民币普通股	736,795,584
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,145,287	人民币普通股	12,145,287
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,636,785	人民币普通股	8,626,785
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,940,358	人民币普通股	7,940,358
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	6,481,720	人民币普通股	6,481,720
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,060,479	人民币普通股	6,060,479
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	4,847,958	人民币普通股	4,847,958
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	4,625,998	人民币普通股	4,625,998
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,599,940	人民币普通股	4,599,940
股东情况的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债表项目变动原因说明：

应收票据期末比期初增长 56.52%，主要原因是公司产品销售票据结算量增加。

应收利息期末比期初下降 30.70%，主要原因是本期收回到期应收利息。

其他应收款期末比期初增长 122.64%，主要原因是公司期货保证金增加影响所致。

其他流动资产期末比期初下降 35.74%，主要原因是公司电铜套期保值期末浮动盈利较小。

在建工程期末比期初增长 82.20%，主要原因是本期公司 40 万吨双闪铜冶炼工程投入金额较大。

递延所得税资产期末比期初下降 45.96%，主要原因是产品价格回升，存货跌价准备转回相应冲回递延所得税资产。

交易性金融负债期末比期初下降 47.95%，主要原因是部分黄金租赁合同本期到期。

应付票据期末比期初增长 1422.92%，主要原因是公司本期采用票据方式与供应商结算货款较多。

预收款项期末比期初增长 33.41%，主要原因是公司预收客户货款增加。

应交税费期末比期初下降 151.45%，主要是应交增值税余额大幅下降，其主要原因是增值税进项税留抵税额较大。另外，公司本期工程设备投入较大，相应可抵扣固定资产进项税额较大。

应付利息期末比期初下降 50.30%，主要原因是公司上年末到期一次性还本付息的短期借款计提的利息较大，该项借款本期已归还，息随本清。

一年内到期的非流动负债期末比期初增长 146.09%，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额较大。

其他流动负债期末比期初增长 66.18%，主要原因是公司电铜套期保值期末浮动亏损较大。

递延所得税负债期末比期初下降 64.59%，主要原因是处置交易性金融负债相应前期确认的递延所得税负债减少。

专项储备期末比期初增长 91.03%，主要原因是公司本期计提的安全生产费用。

2、公司利润表项目变动原因说明

营业税金及附加本期较上期下降 42.41%，主要原因是应交增值税下降，随征的城建税及教育费附加相应下降。

财务费用本期较上期增长 74.91%，主要原因是上年同期人民币升值，外币借款确认的汇兑收益较大，而本期人民币贬值形成汇兑损失；同时本期借款平均余额较上年同期增加，相应的财务费用增加。

资产减值损失本期较上期下降 137.10%，主要原因是本期产品价格回升，转回的存货跌价损失金额较大。

公允价值变动收益本期较上期下降 235.90%，主要原因是期末黄金价格上涨，黄金租赁业务确认的交易性金融负债公允价值变动损失金额较大。

投资收益本期比上期增长 38.30%，主要原因是公司非高度有效电铜套期保值期货平仓盈利较大。

营业外支出本期较上期下降 58.56%，主要原因是公司本期非流动资产处置损失等支出较小。

其他综合收益本期较上期下降 125.94%，主要原因是本期期货浮动亏损。

3、公司现金流量表项目变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.05%，主要原因是本期采购的存货增加影响所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 31.96%，主要原因是本期收回投资较大。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 300.64%，主要原因是报告期借款增加影响所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	铜陵有色金属集团控股有限公司	为了减少并最终消除与铜陵有色在铜原料采购方面的关联交易,有色控股于 2010 年 4 月 9 日出具了《承诺函》,承诺如下:(1) 2010 年内,本公司及下属子公司将国内铜精砂及粗铜的采购渠道全部转移至铜陵有色,2011 年不再与铜陵有色发生国内铜精砂及粗铜采购方面的关联交易;(2) 本公司原签署的铜精矿长期进口协议期限为 3-5 年,协议到期时间最晚至 2012 年,到期后都将转由铜陵有色独立与国际矿商签署新的长期进口协议进行采购,本公司不再与铜陵有色发生进口铜精矿方面的关联交易。	2010 年 04 月 09 日	2012 年 12 月 31 日	严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。
	铜陵有色金属集团控股有限公司	公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺:为了进一步支持铜陵有色的发展,有色控股承诺,未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条件的情况下,有色控股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺,未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况下,同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司,以有效地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争,有色控股将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。	2009 年 07 月 01 日	公司征询控股股东有色控股的意见,有色控股就关于避免同业竞争的承诺未变。	严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	以上承诺均尚在承诺期				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	根据约定期限。				
解决方式	-				
承诺的履行情况	尚未履行完毕。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的铜、锌、黄金期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2012 年第三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司 2012 年第三季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理 and 实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的</p>

	<p>生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：</p> <p>1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；</p> <p>2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。</p> <p>3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。</p> <p>根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。</p>
--	---

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
黄金	34,271,250.00	210,481,356.40	2,244,115.00	2.01%
白银	0.00	211,597,169.40	70,605.00	2.02%
铜	1,725,341,430.62	3,296,642,257.01	96,106,719.61	31.43%
锌	94,436.00	112,655,292.40	152,025.00	1.07%
合计	1,759,707,116.62	3,831,376,075.21	98,573,464.61	36.53%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、广发证券和星石投资研究员 3 人	公司基本情况，生产经营，铜原料及供求关系情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,183,252,872.05	3,406,394,496.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	928,222,244.92	593,021,575.95
应收账款	1,202,179,459.55	1,073,701,095.29
预付款项	4,034,517,325.85	3,380,863,101.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,368,731.63	14,962,028.91
应收股利		
其他应收款	993,516,761.22	446,245,553.14
买入返售金融资产		
存货	10,525,471,926.34	8,797,498,908.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,757,776.97	21,411,060.52
流动资产合计	20,891,287,098.53	17,734,097,820.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	204,719,416.34	194,272,748.41
投资性房地产	15,867,010.66	16,374,122.89
固定资产	9,670,274,123.07	9,871,564,498.64
在建工程	5,044,998,724.20	2,768,966,309.14
工程物资	234,513,147.37	310,181,185.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,245,303,194.02	1,216,772,890.34
开发支出		
商誉	68,201,253.19	68,201,253.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,587,469.97	86,205,221.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,530,464,338.82	14,532,538,229.48
资产总计	37,421,751,437.35	32,266,636,049.57
流动负债：		
短期借款	13,991,043,918.96	12,076,792,420.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	93,464,700.00	179,554,200.00
应付票据	1,489,672,522.30	97,817,089.60
应付账款	4,725,310,503.39	3,874,901,954.13
预收款项	725,956,827.98	544,148,708.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	227,075,935.39	310,254,161.63
应交税费	-1,191,684,137.09	-473,926,072.61
应付利息	30,294,958.79	60,950,828.07
应付股利		
其他应付款	185,519,747.11	180,387,809.29
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,110,846,635.59	451,399,607.31
其他流动负债	315,765,562.25	190,010,551.85
流动负债合计	21,703,267,174.67	17,492,291,257.97
非流动负债：		
长期借款	3,940,738,611.76	3,321,739,379.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		5,005,865.96
预计负债		
递延所得税负债	2,363,443.04	6,674,913.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,943,102,054.80	3,333,420,158.86
负债合计	25,646,369,229.47	20,825,711,416.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00
资本公积	3,388,677,858.52	3,456,459,215.73
减：库存股		
专项储备	75,598,008.04	39,573,983.94
盈余公积	696,093,881.62	696,093,881.62
一般风险准备		
未分配利润	4,905,730,030.38	4,371,060,606.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,487,706,485.56	9,984,794,394.39
少数股东权益	1,287,675,722.32	1,456,130,238.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,775,382,207.88	11,440,924,632.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,421,751,437.35	32,266,636,049.57

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

2、母公司资产负债表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	894,740,710.58	1,123,355,281.98
交易性金融资产		
应收票据	324,333,299.23	230,043,492.07
应收账款	299,421,963.37	1,168,150,401.98
预付款项	1,473,074,590.96	1,316,451,790.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,469,651,510.41	1,952,044,917.62
存货	3,358,045,799.08	2,682,297,677.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,063,751.87	15,560,382.87
流动资产合计	9,827,331,625.50	8,487,903,944.10
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	3,922,725,750.24	3,909,452,153.59
投资性房地产	6,283,423.02	6,419,423.01
固定资产	3,805,405,562.13	3,932,240,554.78
在建工程	3,797,516,193.23	1,916,686,626.06
工程物资	216,403,682.00	292,179,792.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	808,372,094.11	817,675,905.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,218,356.48	34,745,690.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,570,925,061.21	10,909,400,146.19
资产总计	22,398,256,686.71	19,397,304,090.29

流动负债：		
短期借款	4,344,031,107.37	4,422,309,755.12
交易性金融负债	93,464,700.00	179,554,200.00
应付票据	865,000,000.00	
应付账款	1,747,011,421.67	1,595,831,494.17
预收款项	151,818,135.91	160,830,398.29
应付职工薪酬	178,551,608.66	246,645,436.13
应交税费	-273,208,930.88	137,217,345.65
应付利息	10,811,369.36	32,351,894.37
应付股利		
其他应付款	982,949,516.49	551,951,098.63
一年内到期的非流动负债	1,040,846,635.59	266,399,607.31
其他流动负债	32,022,688.57	30,554,840.47
流动负债合计	9,173,298,252.74	7,623,646,070.14
非流动负债：		
长期借款	2,864,738,611.76	2,255,739,379.15
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	2,363,443.04	6,053,044.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,867,102,054.80	2,261,792,424.08
负债合计	12,040,400,307.54	9,885,438,494.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00
资本公积	3,540,945,883.58	3,541,150,807.71
减：库存股		
专项储备	68,280,841.51	36,563,791.09
盈余公积	694,866,619.65	694,866,619.65
一般风险准备		
未分配利润	4,632,156,327.43	3,817,677,670.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	10,357,856,379.17	9,511,865,596.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,398,256,686.71	19,397,304,090.29

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

3、合并本报告期利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,998,000,332.95	17,610,811,132.59
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,798,842,134.28	17,298,086,677.88
其中：营业成本	18,350,204,105.46	16,584,943,408.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,054,651.30	30,515,315.15
销售费用	49,088,934.48	55,585,918.35
管理费用	197,506,829.59	210,686,222.27
财务费用	224,514,982.45	112,201,854.83
资产减值损失	-40,527,369.00	304,153,958.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,704,844.05	10,987,825.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,813,696.58	4,727,641.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,705.17	3,435,831.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,639,658.04	328,439,920.87
加：营业外收入	45,387,719.44	38,679,675.06
减：营业外支出	2,001,449.30	7,844,086.48
其中：非流动资产处置损失	526,876.20	4,462,724.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,025,928.18	359,275,509.45
减：所得税费用	77,533,817.03	58,131,260.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,492,111.15	301,144,249.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	179,187,743.19	333,585,733.33
少数股东损益	-31,695,632.04	-32,441,484.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.23
（二）稀释每股收益	0.13	0.23
七、其他综合收益	-131,260,129.52	268,071,475.55
八、综合收益总额	16,231,981.63	569,215,724.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,169,622.02	571,119,591.36
归属于少数股东的综合收益总额	-86,937,640.39	-1,903,866.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,616,076,410.81	4,956,053,578.38
减：营业成本	4,206,893,819.57	4,236,113,959.24
营业税金及附加	11,584,309.76	19,730,452.30
销售费用	13,340,895.86	17,383,500.50
管理费用	86,549,168.50	107,915,379.09
财务费用	80,144,696.71	24,470,933.08
资产减值损失	-105,204,830.06	111,368,213.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,516,471.00	10,987,825.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-333,093.34	7,418,462.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	611,288.53	2,706,624.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,918,786.13	457,477,427.47
加：营业外收入	31,895,289.90	57,734.45
减：营业外支出	1,618,948.24	2,331,441.94
其中：非流动资产处置损失	414,063.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,195,127.79	455,203,719.98
减：所得税费用	48,465,976.91	65,530,622.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,729,150.88	389,673,096.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	11,976,194.42	189,679,915.75
七、综合收益总额	301,705,345.30	579,353,012.74

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,720,749,381.90	52,032,837,531.46
其中：营业收入	52,720,749,381.90	52,032,837,531.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,023,289,311.39	50,898,693,656.47
其中：营业成本	50,845,027,366.23	49,351,174,884.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	59,144,647.36	102,701,156.79
销售费用	140,490,557.71	152,525,243.14
管理费用	513,994,715.18	571,045,946.21
财务费用	604,088,365.37	345,379,760.21
资产减值损失	-139,456,340.46	375,866,665.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,515,971.00	12,153,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,875,297.68	7,863,667.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,946,667.93	16,348,697.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,819,397.19	1,154,160,852.13
加：营业外收入	114,723,608.64	138,398,840.77
减：营业外支出	4,972,587.86	11,999,396.85
其中：非流动资产处置损失	1,492,698.58	4,808,440.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	801,570,417.97	1,280,560,296.05
减：所得税费用	236,988,960.99	195,656,363.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	564,581,456.98	1,084,903,932.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	676,830,094.98	1,035,225,977.01
少数股东损益	-112,248,638.00	49,677,955.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.74
（二）稀释每股收益	0.48	0.74
七、其他综合收益	-109,319,365.95	421,466,059.86
八、综合收益总额	455,262,091.03	1,506,369,992.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,048,737.77	1,414,823,554.64
归属于少数股东的综合收益总额	-153,786,646.74	91,546,438.06

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,615,183,196.37	14,285,820,883.32
减：营业成本	13,209,917,430.20	12,610,577,059.35
营业税金及附加	35,972,943.10	64,190,166.76
销售费用	35,221,409.84	46,832,789.16
管理费用	207,763,642.33	269,462,387.04
财务费用	193,170,240.07	101,836,398.89
资产减值损失	-111,051,378.76	124,653,033.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,556,671.00	9,733,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	45,267,694.82	26,873,309.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,273,596.65	4,746,950.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,073,899,933.41	1,104,875,858.47
加：营业外收入	38,501,237.08	336,867.60
减：营业外支出	2,196,589.95	3,505,396.81
其中：非流动资产处置损失	436,134.95	95,371.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,110,204,580.54	1,101,707,329.26
减：所得税费用	153,565,253.03	167,167,864.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	956,639,327.51	934,539,464.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-204,924.13	299,807,700.46
七、综合收益总额	956,434,403.38	1,234,347,165.35

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,711,210,270.72	62,032,043,686.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	63,079,900.72	84,882,868.25
收到其他与经营活动有关的现金	102,151,124.61	60,321,546.28
经营活动现金流入小计	61,876,441,296.05	62,177,248,100.57
购买商品、接受劳务支付的现金	59,878,136,265.44	55,366,058,836.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	917,758,993.80	860,659,335.54
支付的各项税费	1,123,231,391.88	1,277,316,705.17
支付其他与经营活动有关的现金	596,659,049.79	124,157,821.61
经营活动现金流出小计	62,515,785,700.91	57,628,192,698.60
经营活动产生的现金流量净额	-639,344,404.86	4,549,055,401.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	444,766,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,284,310.00	36,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	897,689.24	141,000.00

回的现金净额		
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	41,360,655.61	24,923,511.36
投资活动现金流入小计	499,308,654.85	25,100,511.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,950,270,910.77	1,661,846,667.83
投资支付的现金		495,676,905.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,950,270,910.77	2,157,523,572.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,450,962,255.92	-2,132,423,061.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,747,811,487.92	22,013,680,839.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,747,811,487.92	22,013,680,839.04
偿还债务支付的现金	20,575,639,938.96	22,454,240,379.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,175,083.40	710,688,762.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,593,006.59	13,459,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,738,350.72	186,396.48
筹资活动现金流出小计	21,437,553,373.08	23,165,115,539.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,310,258,114.84	-1,151,434,699.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,672,921.90	-6,699,134.98
五、现金及现金等价物净增加额	221,624,375.96	1,258,498,505.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,759,093,567.05	2,898,750,226.23

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,313,453,890.30	15,886,074,756.70
收到的税费返还	13,520,468.15	
收到其他与经营活动有关的现金	32,926,131.98	85,216,353.24
经营活动现金流入小计	16,359,900,490.43	15,971,291,109.94
购买商品、接受劳务支付的现金	14,637,376,597.32	14,830,155,431.42
支付给职工以及为职工支付的现金	463,789,217.69	415,177,799.73
支付的各项税费	788,692,552.77	628,454,134.09
支付其他与经营活动有关的现金	271,992,095.04	55,146,487.57
经营活动现金流出小计	16,161,850,462.82	15,928,933,852.81
经营活动产生的现金流量净额	198,050,027.61	42,357,257.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,326,534.61	21,446,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,726.50	
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	8,583,913.89	18,825,467.64
投资活动现金流入小计	44,279,175.00	40,271,647.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,340,781.60	1,107,771,533.43
投资支付的现金		554,041,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,257,340,781.60	1,661,813,133.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,061,606.60	-1,621,541,485.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,559,777,452.87	6,939,400,767.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,559,777,452.87	6,939,400,767.73
偿还债务支付的现金	6,257,853,184.25	4,828,628,518.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,410,926.34	386,794,665.74
支付其他与筹资活动有关的现金	187,044.87	186,396.48
筹资活动现金流出小计	6,773,451,155.46	5,215,609,581.08
筹资活动产生的现金流量净额	786,326,297.41	1,723,791,186.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,710.18	-2,562,443.71
五、现金及现金等价物净增加额	-228,614,571.40	142,044,514.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,355,281.98	959,354,357.91
六、期末现金及现金等价物余额	894,740,710.58	1,101,398,872.19

法定代表人： 韦江宏

主管会计工作负责人： 宋修明

会计机构负责人： 解硕荣

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

董事长： 韦江宏

董事会批准报送日期： 2012年10月30日