

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.

二〇一一年年度报告



报告日期：2012 年 3 月 27 日

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。

公司董事长韦江宏先生因公出差委托董事杨军先生代为出席会议并行使表决权外，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

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杨军先生，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。

铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

目 录

一、公司基本情况简介	4
二、会计数据和业务数据摘要	8
三、股本变动及股东情况	12
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	19
五、公司治理结构	27
六、内部控制	33
七、股东大会情况简介	37
八、董事会报告	39
九、监事会报告	62
十、重要事项	65
十一、财务报告	79
十二、备查文件目录	186

第一节 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.

中文简称：铜陵有色

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：244000

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互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：铜陵有色

股票代码：000630

债券简称：铜陵转债

债券代码：126630

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

公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 23 日

注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：340000000000848

税务登记号码：340700148973642

组织机构代码：14897364-2

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

签字会计师姓名：李友菊、王荐、刘勇

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

签字保荐代表人：曾信、王鸿远

8. 公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况

(1) 1996年10月，经中国证监会批准，公司向境内社会公众公开发行记名式普通股3,100万股。公司于1996年11月12日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司总股本增加到14,000万股，企业名称变更为“安徽铜都铜业股份有限公司”。

(2) 1997年8月，公司向全体股东每10股送3.5股，另用资本公积金每10股转增6.5股。公司于1997年11月12日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，总股本增加到28,000万股。

(3) 1997年11月，公司以1996年末总股本14,000万股为基数，按每10股配6股方案，共配售新股8,400万股。1998年3月实施该方案，公司于1998年4月14日

在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司总股本增加到 36,400 万股。

因安徽省企业法人营业执照注册号升级，公司于 1999 年 12 月 29 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，企业法人营业执照注册号变更为：3400001300150。

(4) 2000年7月，公司以1999年末总股本36,400万股为基数，拟实施每10股配8股方案。2000年12月实施该方案，实际配售新股10,155.60万股。公司于2000年12月28日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司总股本增加到46,555.6万股。

(5) 2003年5月，经中国证监会批准，公司发行76,000万元的可转债，期限为五年。截止2004年10月14日，可转债转股9,021.6167万股。公司总股本增加到55,577.2167万股。经2004年公司股东大会批准，公司向2004年10月14日登记在册的全体股东每10股送红股1股，用资本公积金每10股转增4股，公司于2004年11月13日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，总股本增加到83,365.825万股。

(6) 2005年10月，公司实施《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股的对价，股权结构发生变化，股本总额不变。公司于2005年10月27日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

(7) 公司2003年发行的可转换公司债券已经于2006年6月30日停止转股。截止2006年6月30日，可转换公司债券已转为股本12,092.00万股，公司于2007年7月12日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，至此公司总股本增至86,436.21万股，因安徽省企业法人营业执照注册号升级，企业法人营业执照注册号变更为：3400000000000848。

(8) 2007年6月，经中国证监会批准，同意公司发行4.3亿股人民币普通股用于收购有色控股的相关资产。2007年8月实施完成后，因实施完成公司铜主业整体上市，公司于2007年9月19日在安徽省工商行政管理局依法办理了企业名称变更登记手续，企业名称变更为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。并于2007年10月9日在安徽省工商行政管

理局依法办理了股本变更登记手续，公司总股本增加到129,436.21万股。

(9) 2010年7月15日，经中国证监会批准，同意公司公开发行20亿元的可转换公司债券，2011年1月公司可转债进入转股期，累计转股数为127,244,598股，已于2011年4月1日从深圳证券交易所摘牌。公司于 2011 年 8月23日在安徽省工商行政管理局依法办理了上述事宜相关变更登记手续。变更登记后，公司总股本增加为1,421,606,707股。

在历次变更中，公司税务登记号码：340700148973642、组织机构代码：14897364-2均未发生变化。

第二节 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
营业总收入	70,740,641,187.81
营业利润	1,728,789,477.44
利润总额	1,866,261,629.83
归属于上市公司股东的净利润	1,432,084,096.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,239,227,891.91
经营活动产生的现金流量净额	4,315,028,887.92

(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	-126,639,228.24
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)	272,009,254.72
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	1,645,600.29
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	92,997,262.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,897,874.09
小 计	232,115,015.56
减: 所得税影响数	10,268,147.94
少数股东损益影响数	28,990,662.67
非经常性损益净额	192,856,204.95

(三) 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》(2010 年修订), 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	15.94	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.89	0.89

(四) 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

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	70,740,641,187.81	52,450,073,862.86	34.87%	30,755,175,529.14
营业利润 (元)	1,728,789,477.44	1,047,913,509.12	64.97%	787,602,060.81
利润总额 (元)	1,866,261,629.83	1,232,377,413.20	51.44%	834,224,817.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,432,084,096.86	905,724,015.40	58.11%	607,890,154.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,239,227,891.91	755,309,673.81	64.07%	595,779,802.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,315,028,887.92	-5,788,606,858.33	174.54%	611,931,552.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	32,266,636,049.57	33,486,836,416.03	-3.64%	23,878,900,518.47
负债总额 (元)	20,825,711,416.83	25,204,533,766.74	-17.37%	17,012,979,291.47
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,984,794,394.39	6,905,602,015.86	44.59%	5,714,781,994.74
总股本 (股)	1,421,606,707.00	1,294,362,109.00	9.83%	1,294,362,109.00

2、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	1.02	0.70	45.71%	0.47
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.67	52.24%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.89	0.58	53.45%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	15.94%	14.34%	增加了 1.60 个百分点	10.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.09%	11.97%	增加了 2.12 个百分点	10.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.04	-4.47	168.01%	0.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.02	5.34	31.46%	4.42
资产负债率(%)	64.54%	75.27%	减少了 10.73 个百分点	71.25%

3、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	127,245,048.00	450.00	1,421,606,707.00
资本公积	1,774,686,688.81	1,873,541,738.31	191,769,211.39	3,456,459,215.73
专项储备	55,693,850.64	38,319,140.63	54,439,007.33	39,573,983.94
盈余公积	545,289,535.91	150,804,345.71	—	696,093,881.62
未分配利润	3,235,569,831.50	1,432,084,096.86	296,593,322.26	4,371,060,606.10
归属于母公司 股东权益合计	6,905,602,015.86	3,621,994,369.51	542,801,990.98	9,984,794,394.39

变动原因：

股本本年增加是发行的可转换公司债券转股增加股本。

资本公积本年增加主要是公司发行20亿元可转换公司债券本年转股溢价部分，本年减少主要是公司发行20亿元可转换公司债券在本年转股实施完毕，初始确认时的权益成分予以转回以及转销上年套期工具浮动亏损。

专项储备本年增加系计提安全生产费用，本年减少系实际发生安全生产费用。

盈余公积本年增加是按本年净利润 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。

第三节 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 (可转债转股)	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,491	0.00%		-450	-450	28,041	0.00%
1、国家持股	0	0				0	0
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	28,491	0.00%		-450	-450	28,041	0.00%
二、无限售条件股份	1,294,333,618	100.00%	127,244,598	450	127,245,048	1,421,578,666	100.00%
1、人民币普通股	1,294,333,618	100.00%	127,244,598	450	127,245,048	1,421,578,666	100.00%
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%	127,244,598	0	127,244,598	1,421,606,707	100.00%

报告期内，公司股份总数及股本结构发生变化。

(1) “高管股份”的变动原因：因公司副总经理詹德光先生持有的600股股份，根据相关规定，持股低于1,000股不再为有限售股，因此，导致公司有限售条件股份数减少450股，同时，无限售条件股份增加450股。

(2) 股份总额的变动原因：根据《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司召开六届十一次董事会会议审议通过了《关于行使“铜陵转债”提前赎回条款的议案》，决定行使“铜陵转债”的提前赎回权。截至2011年3月23日，公司发行20亿元的可转换公司债券有1,995,195,296元转换成公司股票，累计转股数为127,244,598股，公司总股本增加到1,421,606,707股。

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
韦江宏	28,041	0	0	28,041	董事限售股份	按相关规定解限
詹德光	450	450	0	0	高管限售股份	持股低于1,000股不再为有限售股
合计	28,491	450	0	28,041		

二、前三年证券发行与上市情况

1、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。

2、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%。

3、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。

4、2010 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]886 号文核准，于 2010 年 7 月 15 日通过深圳证券交易所发行总额为 20 亿元的可转换公司债券（以下债券简称：铜陵转债，代码：126630），并于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。初始转股价格为 15.68 元/股，债券转股期自 2011 年 1 月 17 日起至 2016 年 7 月 15 日止。2010 年 7 月 12 日，经公司六届二次董事会会议审议通过公司可转债债券利率确定为：第一年 0.6%、第二年 0.9%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.1%。按票面金额自 2010 年 7 月 15 日起开始计算利息，每年付息一次。

5、2010 年，公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有 736,795,584 股限售股已于 2010 年 8 月 26 日和 10 月 29 日流通上市，持股比例为 56.923%，股份性质变更为无限售条件的流通股股份。因此，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 28,491 股，占股份总数的 0.002%，无限售条件股份为 1,294,333,618 股，占股份总数的 99.998%。

6、2011 年 1 月 17 日，公司公开发行 20 亿元的可转换公司债券进入转股期，截至 2011 年 3 月 23 日，公司可转换公司债券有 1,995,195,296 元转换成公司股票，累计转股数为 127,244,598 股，公司总股本增加到 1,421,606,707 股。“铜陵转债”已于 2011 年 4 月 1 日从深圳证券交易所摘牌。因此，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 28,041 股，占股份总数的 0.00%，无限售条件股份为 1,421,578,666 股，占股份总数的 100.00%。

7、报告期内公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

1、报告期末，前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	203,166	本年度报告公布日前一个月末股东总数	191,566		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有	51.83	736,795,584	0	无
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.20	16,999,801		未知
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	11,754,320		未知
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.56	7,960,506		未知
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	其他	0.53	7,500,000		未知
重庆国际信托有限公司 - 融信通系列单一信托 10 号	其他	0.41	5,834,478		未知
中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.37	5,200,000		未知
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-018L-FH002 深	其他	0.36	5,169,865		未知
法国爱德蒙得洛希尔银行	其他	0.35	4,999,831		未知
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.33	4,676,798		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		
铜陵有色金属集团控股有限公司	736,795,584		人民币普通股		
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	16,999,801		人民币普通股		
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,754,320		人民币普通股		

中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	7,960,506	人民币普通股
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	7,500,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司 - 融信通系列单一信托 10 号	5,834,478	人民币普通股
中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 018L-FH002 深	5,169,865	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	4,999,831	人民币普通股
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,676,798	人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	前 10 名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;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。	

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,其持有公司无限售条件股份的数量为 736,795,584 股,持股比例为 51.83%。

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。

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，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品。

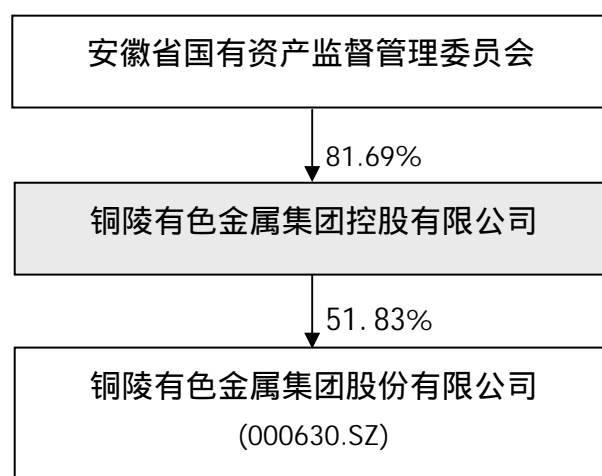
报告期内，公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为736,795,584股，占公司总股份的51.83%，股份性质为无限售条件的流通股股份。

（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%。

（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。

四、可转换公司债券情况

(1) 可转换公司债券情况发行情况

公司于2010年7月15日通过深圳证券交易所发行总额为20亿元的可转换公司债券(以下简称“铜陵转债”),代码为126630,并于2010年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2) 公司行使“铜陵转债”提前赎回情况

“铜陵转债”于2011年1月17日起可转换为公司发行的A股股票。公司股票自2011年1月17日至2011年2月21连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的提前赎回条款。2011年2月22日,公司召开六届十一次董事会会议审议通过了《关于行使“铜陵转债”提前赎回条款的议案》,决定行使“铜陵转债”的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年3月23日)收市后尚未转股的“铜陵转债”全部赎回。公司分别于2011年2月24日、25日、26日、3月17日、18日、19日连续6次在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登“铜陵转债”赎回的提示性公告,“铜陵转债”于2011年3月24日在深圳证券交易所停止交易及转股,未转股的“铜陵转债”全部被冻结,公司按面值103元(含当期计息年度利息)的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“铜陵转债”。

本次“铜陵转债”赎回登记日为2011年3月23日,赎回款发放日为2011年3月31日。截至2011年3月23日收市,有1,995,195,296元公司发行可转换公司债券转换成股票,累计转股数为127,244,598股,公司总股本增加为1,421,606,707股,尚有4,785,700元的“铜陵转债”占可转债发行总量0.239%,已被公司全部赎回。

2011年4月1日公司的“铜陵转债”(证券代码:126630)从深圳证券交易所摘牌。

“铜陵转债”赎回结果公司和摘牌公告见2011年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

第四节 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	49	2010.7 至 2013.7	37,388	37,388	不在公司领取
邵武	副董事长	男	50	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
杨军	董事、总经理	男	42	2010.7 至 2013.7	0	0	42.43
龚华东	董事	男	46	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
梁克明	董事	男	51	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
陈明勇	董事	男	49	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
吴国忠	董事	男	47	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
姚禄仕	独立董事	男	49	2010.7 至 2013.7	0	0	5.00
李明发	独立董事	男	48	2010.7 至 2013.7	0	0	5.00
汤书昆	独立董事	男	51	2010.7 至 2013.7	0	0	5.00
杨运杰	独立董事	男	45	2010.7 至 2013.7	0	0	5.00
吴晓伟	监事会主席	男	57	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
王立保	监事	男	55	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
李冬青	监事	男	58	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
胡声涛	监事	男	46	2010.7 至 2013.7	0	0	不在公司领取
方文生	监事	男	45	2010.7 至 2013.7	0	0	37.26
宋修明	监事	男	54	2010.7 至 2013.7	0	0	40.00
胡新付	监事	男	47	2010.7 至 2013.7	0	0	30.96
吴和平	董事、董事会秘书	男	48	2010.7 至 2013.7	0	0	22.03
詹德光	副总经理	男	45	2010.7 至 2013.7	600	600	21.45
杨黎生	副总经理	男	48	2010.7 至 2013.7	0	0	24.33
刘建设	副总经理	男	57	2011.12 至 2013.7	0	0	18.25
合计					37,988	37,988	256.71

说明：1、报告期内公司高管持股总数为 37,988 股，其中有限售条件的股数为 28,041 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、 党委书记、总经理	2010年4月7日至今	是
邵武	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、 常务副总经理、	2007年4月3日至今	是
吴晓伟	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	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
李冬青	铜陵有色金属集团控股有限公司	副总经理、 总工程师、	2010年5月11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、 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月任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；2010年4月至

今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、党委书记、总经理。

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（委员）。

龚华东先生：董事。1965年2月出生，工商硕士，高级经济师。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（委员）。

梁克明先生：董事。1960年7月出生，工商硕士，冶炼高级工程师。2004年8月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、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、党委常委（委员）。

陈明勇先生：董事。1962年7月出生，EMBA硕士学位，高级工程师。2003年9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。

杨军先生：董事。1969年12月出生，高级经济师。1992年7月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，2001年12月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。2004年元月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理；2009年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2010年7月9任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理；2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司党委委员、铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。

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 11 月至今任铜陵有色金属集团控股有限副总会计师兼财务部主任、本公司董事。

吴和平先生：董事。1963 年 2 月出生，研究生学历，经济师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002 年 11 月至 2008 年 11 月任铜陵有色金属集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008 年 11 月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任。

姚禄仕先生：独立董事。1962 年 10 月出生，管理学博士。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、教授。现任会计系主任，证券期货研究所所长，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。

李明发先生：独立董事。1963 年 3 月出生，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。

汤书昆先生：独立董事。1960 年 6 月出生，1982 年 7 月南开大学语言学专业本科，获学士学位，1983 年至今在中国科学技术大学任教，曾任科技大学科技传播与科技政策系主任。现任中国科技大学人文社会学院执行院长，传播学二级教授，管理科学与媒介管理博士生导师。历任中国 MPA 教育指导委员会委员、中国科技大学知识管理研究所所长、中国科技传播研究会副会长、国家科技史与科技文明创新基地主任。

杨运杰先生：独立董事。1966 年 8 月出生，1986 年 7 月毕业于河北师范大学政教系，获文学学士，1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学系，获经济学硕士，2000 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士。现任中央财经大学经济学院院长，教授、博导。历任河北林学院社科部任教、河北林学院经管系任教并担任系副主任、深圳经济特区证券公司北京营业部研发部任经理，并负责股票、债券的自营业务。

2、监事

吴晓伟先生：监事会主席。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。

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 月任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。

李冬青先生：监事。1953 年 12 月出生，本科学历，正高级工程师。2004 年 8 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 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员；2010 年 5 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、总工程师、党委委员。

胡声涛先生：监事。1965 年 2 月生，EMBA 硕士学位，一级企业法律顾问。2002 年 10 月至 2011 年 10 月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，2011 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部部长。

宋修明先生：监事。1956 年 12 月出生，1982 年 1 月毕业于东北工学院有色金属冶金专业，本科学历、工学学士学位，冶炼正高级工程师，国务院政府津贴享受者。2003 年 7 月任金隆铜业公司副总经理；2007 年 3 月至今任金隆铜业总经理。

方文生先生：监事。1966 年 10 月出生，1987 年 7 月毕业于上海同济大学地下建筑与工程系岩土工程专业。2003 年 12 月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业（MBA），研究生学历，经济师。2003 年 10 月任金隆铜业有限公司商务部副部长；2004 年 4 月任美国 sempre 公司上海代表处市场营销经理、总经理；2008 年 2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任；2008 年 9 月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任（主持工作）；2009 年 2 月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部（铜陵有色金属集团股份有限公司营销分公司）主任（经理）。

胡新付先生：监事。1964 年 9 月出生，1988 年 7 月毕业于中南工业大学地质工程

专业,2008年12月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业,研究生学历,地质高级工程师。2005年1月任冬瓜山铜矿副矿长;2009年5月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿副矿长(主持行政工作)、党委副书记;2010年2月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿矿长兼党委副书记。

3、高级管理人员

杨军先生:公司总经理。(见董事简历)

吴和平先生:公司董事会秘书。(见董事简历)

詹德光先生:公司副总经理。1966年6月出生,1988年7月毕业于长沙有色金属专科学校地质专业,2002年12月毕业于安徽工商管理学院,研究生学历,高级政工师,地质工程师,经济师。2005年1月任铜陵有色公司铜山铜矿管委会主任兼党委副书记;2008年1月任铜陵有色金属集团股份有限公司凤凰山矿业公司经理兼党委副书记;2008年9月任赤峰国维矿业公司总经理、党委书记;2010年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

杨黎升先生:公司副总经理。1963年9月13日出生,1987年7月毕业于江西冶金学院矿业机械专业,本科学历,机械高级工程师。2003年7月任铜陵有色公司机动能源部副主任;2005年1月任铜陵有色公司冬瓜山铜矿矿长、党委副书记;2008年1月任铜陵有色公司机动能源部主任;2009年5月任铜陵有色公司生产机动部主任。2010年7月任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理兼生产机动部主任。

刘建设先生:公司副总经理。1954年9月出生,专科学历,电气工程师。1997年3月至2007年3月任铜陵有色电线电缆厂厂长、芜湖电工总经理;2007年3月至今任铜陵金威铜业有限公司执行董事、总经理;2011年12月任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

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 256.71 万元。

3、独立董事的津贴为：每位独立董事年度津贴为 5 万元。

4、公司现任董事、监事及高级管理人员共 23 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、公司董事、监事及高级管理人员变动情况：

2011 年 4 月 27 日，公司召开六届十三次董事会会议批准通过《关于公司副总申请辞职的议案》。公司副总经理罗晓春因工作调动向公司提交书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

相关公告详见 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

2、聘任公司副总经理情况：

2011 年 12 月 12 日，召开公司六届十七次董事会会议批准通过《关于聘任刘建设为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，聘任刘建设先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会的任期一致。

相关公告详见 2011 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

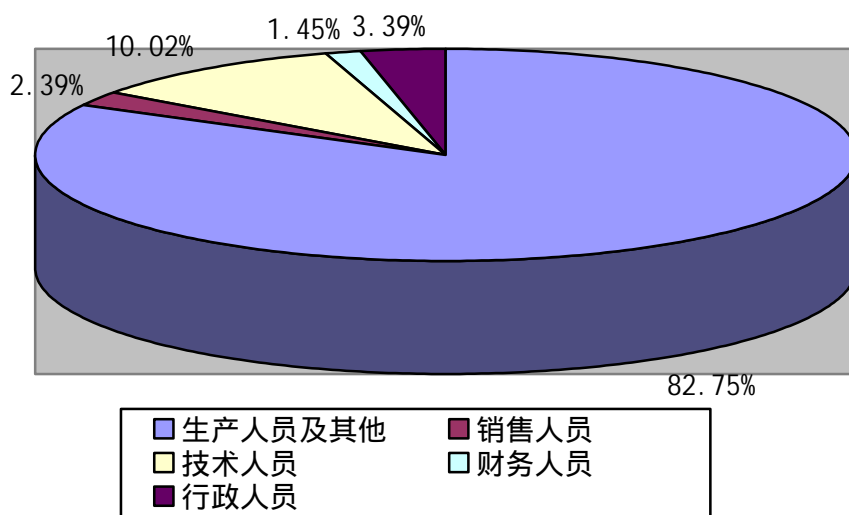
五、公司员工状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 15,844 人。公司没有需承担费用的离退休职工。

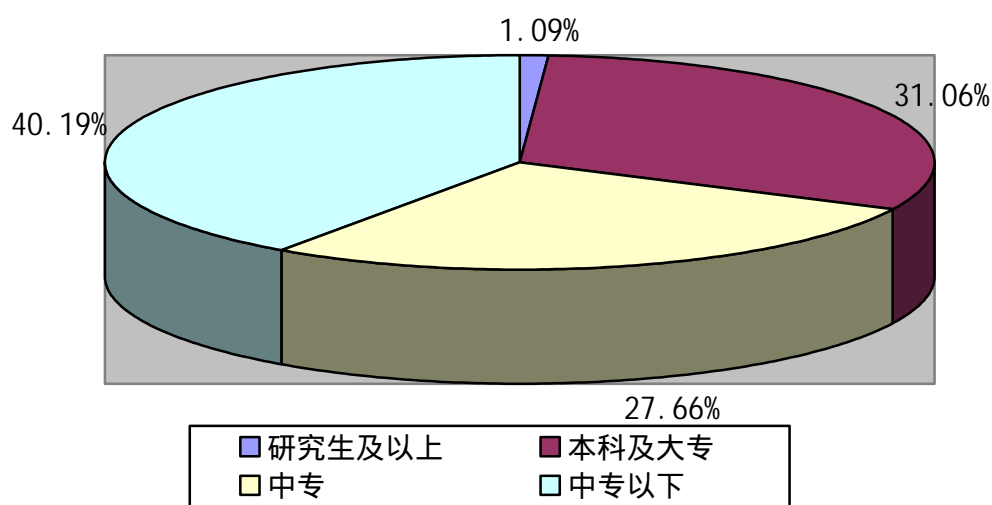
分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	生产人员及其他	13,111	82.75%
	销售人员	378	2.39%
	技术人员	1,588	10.02%

	财务人员	230	1.45%
	行政人员	537	3.39%
教育程度	研究生及以上	172	1.09%
	本科及大专	4,921	31.06%
	中专	4,382	27.66%
	中专以下	6,369	40.19%

1、专业构成情况



2、教育程度情况



第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。

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。

1、关于股东与股东大会：公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。报告期内，召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，股东大会决议已按要求及时披露。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 12 名，其中独立董事 4 名（会计专业一名，法律专业一名）。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求勤勉尽职的开展工作，报告期内，召开了 7 次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、内控委员会五个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

3、关于监事与监事会：公司现有监事 7 名，其中职工监事 3 名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，年内召开监事会会议 4 次，列席了全部的董事会会议和股东大会，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切

实履行了职责，维护公司及股东的合法权益。

4、关于相关利益者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极参与和重视所在地公益事业、环境保护等社会责任问题，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

5、关于信息披露与投资者关系管理。公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；通过制订和完善公司《信息披露事务管理规定》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了有关信息披露、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

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，公司第六届董事会全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度等规定和要求，公司通过规范管理、诚实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、高管人员参加中国证监会和安徽证监局组织的培训，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，均按规定参加了公司召开的董事会和股东大会，并定期了解 and 听取公司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”、“关于聘任副总经理”、“关联方资金占用和对外担保情况”、“公司 2011 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”、“公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业

公司 18% 股权的关联交易”、“关于公司与有色财务公司签订《金融服务协议》（修订稿）并办理存贷款业务关联交易”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2011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	7	7	0	0	0	否
邵武	副董事长	7	7	0	0	0	否
龚华东	董事	7	7	0	0	0	否
梁克明	董事	7	7	0	0	0	否
陈明勇	董事	7	7	0	0	0	否
杨军	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
吴国忠	董事	7	7	0	0	0	否
吴和平	董事、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
姚禄仕	独立董事	7	2	5	0	0	否
李明发	独立董事	7	2	5	0	0	否
汤书昆	独立董事	7	2	5	0	0	否
杨运杰	独立董事	7	2	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数			7				
其中：现场会议次数			2				
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			5				

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

报告期内本公司做到了人员独立、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。除公司董事长由控股公司的董事长兼任以外，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 230 人，占总人数 1.45%。

(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、同业竞争和关联交易的解决措施、工作进度及后续工作计划。

1、同业竞争和关联交易产生的原因

(1) 同业竞争原因

本公司及其控股子公司与有色控股及其控股子公司，目前在铜主业方面不存在同业竞争，只在副产品硫酸方面存在同业竞争。有色控股下属的铜冠冶化分公司，目前主要产品之一为硫酸(硫铁矿焙烧制酸)，本公司的铜冶炼副产品中也有硫酸(冶炼烟气制酸)，因此，有色控股铜冠冶化分公司与本公司在副产品硫酸方面存在少量的同业竞争。

(2) 关联交易的原因

有色控股较早进入国际铜原料采购市场是关联采购产生的历史原因，我国铜矿资源较为缺乏，铜冶炼能力远大于国内铜矿山产能，大型铜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。有色控股在铜陵有色组建前就一直拥有铜矿山，并且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，并签订了长期购货协议。

2、解决同业竞争和关联交易的措施

(1) 避免同业竞争的承诺

2009年7日，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。

(2) 避免关联交易的措施

2007年8月，本公司完成收购有色控股的三个铜矿及国际贸易分公司等七项资产后，包括从有色控股采购铜原料在内的关联交易大幅降低。

2010年，为解决与控股公司之间的部分关联交易，增加原料来源渠道，减少与大股东之间的关联交易往来。公司设立了铜都原料有限公司，由股份公司出资500万元，自然人出资200万元正式成立运作。同时，公司收购控股公司持有的铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司870万元股权，按经评估后的每股净资产价值转让给公司，上海国贸公司变更为股份公司的控股子公司，公司占股权比例为84%。本次关联交易完成后，与控股股东消除了在国内、国际原料采购方面的关联交易，有利于保证上市公司的独立性。

3、未来公司铜原料关联采购的独立性及消除关联采购的后续工作计划

通过近年来的不断规范和努力，目前铜精矿现货进口部分已全部转移至由铜陵有色独立签署协议采购；从 2008 年下半年开始，有色控股原签署的铜精矿长期进口协议已陆续到期，目前公司已签署了部分铜精矿长期进口协议，公司进口铜精矿采购的独立性不断增强。

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。

本公司与有色控股公司的同业竞争和关联交易的相关情况，本公司已于《可转换公司债券募集说明书》中“第五节 同业竞争和关联交易”（2010 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网）、《公司 2009 年、2010 年年度报告》第十节“重要事项”中详细披露。

五、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、人才培养等方面进行认真考核。

六、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.chininfo.com.cn>）披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

第六节 内部控制

一、公司关于内部控制规范活动开展情况

(1) 建立内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司积极推进内部控制体系建设，进一步规范内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，提升经营效率，促进公司战略目标的实现和可持续发展，维护投资者权益。根据中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》(上市部函〔2012〕86号)、安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》(皖证监函字〔2012〕52号)精神，结合公司实际，制定公司内部控制规范实施工作方案。

详见与本年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.chinainfo.com.cn>) 披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

(2) 内部控制自我评价报告

根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及中国证监会安徽证监局的相关要求，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，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《内控规范》要求，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。

详见与本年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.chinainfo.com.cn>) 披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2011年度内部控制自我评价报告》。

二、问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定，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，增强了提高年报信息披露质量和透明度的责任意识。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

三、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，逐步完善了财务报告内部控制制度。

1、规范控制流程，明晰岗位职责。公司总经理负责审批财务报告总体编制计划，会计机构负责人负责组织财务报告的编制工作，财务部负责具体编制工作和财务分析工作。根据证监会和深交所关于上市公司信息披露、财务报表编制和年报编制及信息披露通知等有关规定，董事会秘书室、人力资源部、审计部等相关部门依据各自分工共同参与编制工作。

2、健全编报授权审批制度。公司建立了一套较为严密和完善的审批制度，确保财务报告编制及时正确，报送完整有效。主要制度包括《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》等。

3、完善会计信息稽核制度。依据《会计法》和《会计基础工作规范》等有关制度和规定的要求，公司不断加强和完善会计基础工作，从原始会计记录入手，完善内部多级次的稽核审批制度，确保会计信息的真实、准确和完整。

4、建立和有效利用会计信息系统。公司制定了《会计电算化管理办法》，从人员配备、软件培训、硬件管理到电算化会计处理管理、权限设置和档案管理等相关环节制定了明确详尽的规范，最大限度减少差错的出现，避免人为调整，保证会计信息的真实和安全。

报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告

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.chininfo.com.cn>) 披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于2011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。

五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》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：

公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，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。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年，公司无违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司监事会认为，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。

六、会计师事务所的审计意见

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.chininfo.com.cn>) 披露的华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]0981号《内部控制鉴证报告》。

七、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大缺陷和异常事项。公司独立董事认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，符合公司内部控制的实际情况。

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，召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和二次临时股东大会。

1、2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 23 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 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案》、《公司为控股子公司提供担保的议案》、《公司关于金威铜业公司增加注册资本 5 亿元的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2011 年公司日常关联交易的议案》等相关事宜。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳交易所指定的网站上。

2、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 9 月 14 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《公司控股子公司对外担保的议案》等相关事宜。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳交易所指定的网站上。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 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进行，审议通过了《关于公司与有色财务公司重新签订〈金融服务协议〉(修订稿)的议案》、《关于确定公司在有色财务公司存款上限的议案》等相关事宜。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及深圳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

2011 年，是宏观经济环境最为复杂的一年。前 8 个月，国内外大宗原材料产品价格总体在高位震荡运行，公司主产品价格全面上涨，产品产量也较上年同期有所增长，呈现出量价齐升的局面。从 9 月下旬开始，国内受国家大力推动经济结构战略性调整的影响，国外受欧债危机和美国经济的影响，主产品价格大幅震荡下滑。报告期内，铜冶炼加工费较上年同期有较大的涨幅，为公司效益的全面提升起到了重要的支撑作用；国内外铜价正负价差前四个月严重倒挂，从五月份开始收窄。面对复杂多变的市场环境，公司克服铜价波动幅度大、国内外负价差影响大、现货加工费低等一系列困难，深化改革，创新管理，挖潜降耗，加快发展，生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。

报告期内，公司主产品产量持续增长。矿山全年生产铜精矿含铜量完成 4.85 万吨，比上年增长 2.32%；阴极铜完成 85.44 万吨，比上年增长 5.02%；硫酸完成 206.70 万吨，比上年增长 9.83%；黄金完成 11.15 吨，比上年增长 10.29%；白银 412.08 吨，比上年增长 8.71%。

经营业绩创历史最好水平。实现销售收入 707.41 亿元，利润总额 18.66 亿元，净利润 14.32 亿元，比上年增长 58.11%，基本每股收益 1.02 元/股，比上年增长 45.71%。

(二) 主营业务范围及其经营情况

公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁精砂、铜材。其中电解铜的销售收入约占公司总收入的 80%以上。

1、公司总体经营情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减比率 (%)
营业收入	70,740,641,187.81	52,450,073,862.86	34.87
营业利润	1,728,789,477.44	1,047,913,509.12	64.97
归属于母公司股东的净利润	1,432,084,096.86	905,724,015.40	58.11

变动的原因：营业收入、营业利润、归属于母公司股东的净利润同比大幅增长主要是因为本年阴极铜及黄金等主产品价格上涨幅度较大。

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	59,390,709,437.14	58,409,569,476.79	1.65	30.30	29.71	增加了0.45个百分点
黄金等副产品	8,907,614,891.29	7,044,776,897.55	20.91	64.18	73.22	减少了4.13个百分点
化工及其他产品	2,201,776,542.83	1,200,617,825.31	45.47	73.13	64.01	增加了3.03个百分点
其他业务收支	240,540,316.55	171,453,734.13	28.72	38.73	54.10	减少了7.11个百分点
合计	70,740,641,187.81	66,826,417,933.78	5.53	34.87	33.81	增加了0.75个百分点
其中：关联交易	1,438,727,459.92	987,572,521.73	31.36	16.53	8.99	增加了4.75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 143,872.75 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 850,867 万元，占公司年采购总额的 13.96%；

公司向前 5 名销售客户销售总额 1,368,883 万元，占公司销售总额的 19.35%

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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减比率 (%)
	金 额	比 重 (%)	金 额	比 重 (%)	
资产总额	32,266,636,049.57		33,486,836,416.03		
货币资金	3,406,394,496.09	10.56	2,020,991,720.69	6.04	68.55
应收帐款	1,073,701,095.29	3.33	1,584,726,754.65	4.73	-32.25
存货	8,797,498,908.76	27.27	12,694,243,021.95	37.91	-30.70
其他流动资产	21,411,060.52	0.07	1,375,213.75	-	1,456.93
在建工程	2,768,966,309.14	8.58	963,339,201.71	2.88	187.43
工程物资	310,181,185.03	0.96	104,200,994.66	0.31	197.68
交易性金融负债	179,554,200.00	0.56	-	-	-
应付票据	97,817,089.60	0.30	1,852,153,775.50	5.53	-94.72
应付职工薪酬	310,254,161.63	0.96	149,621,452.17	0.45	107.36
应交税费	-473,926,072.61	-1.47	-290,413,876.76	-0.87	-63.19
应付利息	60,950,828.07	0.19	23,072,169.96	0.07	164.17
一年内到期的非 流动负债	451,399,607.31	1.40	314,872,980.11	0.94	43.36
其他流动负债	190,010,551.85	0.59	394,521,755.13	1.18	-51.84
应付债券	-	-	1,637,045,139.36	4.89	-100
专项应付款	5,005,865.96	0.02	-	-	-
递延所得税负债	6,674,913.75	0.02	-	-	-
资本公积	3,456,459,215.73	10.71	1,774,686,688.81	5.30	94.76

变动原因：

货币资金年末比年初增长 68.55%，主要原因是公司本年经营活动产生的现金流量净额较大。

应收账款年末比年初下降 32.25%，主要原因是子公司金隆铜业本年未出口销售较少，导致应收账款减少，以及收回应收账款所致。

存货年末比年初下降 30.70%，主要原因是降低库存减少流动资金占用，合理保证生产经营资金需求。

其他流动资产年末比年初增长 1,456.93%，主要原因本年下半年铜价下跌，公司电铜套期保值期货浮动盈利较大。

在建工程年末比年初增长 187.43%，主要原因是本年公司 40 万吨双闪铜冶炼工程以及子公司安徽铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）1 万吨高精度电子铜箔项目等工程项目投入金额较大。

工程物资年末比年初增长 197.68%，主要原因是本年公司 40 万吨双闪铜冶炼工程投资增加较大，购买的尚未安装的专用设备较多。

交易性金融负债年末比年初大幅增长，主要原因是公司本年开展了黄金租赁业务。

应付票据年末比年初下降 94.72%，主要原因是公司本年以票据方式结算货款减少。

应付职工薪酬年末比年初增长 107.36%，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加较大，其主要原因是本年公司利润大幅增长，根据公司考核办法，公司年末按利润超利额计提的新增效益工资金额较大。

应交税费年末比年初下降 63.19%，主要是应交增值税余额大幅下降，其主要原因是本年 40 万吨双闪铜冶炼工程设备投入较大，形成的可抵扣固定资产进项税额较大，导致留抵进项税金额较大。

应付利息年末比年初增长 164.17%，主要原因是本年新增的国家开发银行安徽省分行到期一次性还本付息的短期借款计提的利息较大以及本年贷款利率上升。

一年内到期的非流动负债年末比年初增长 43.36%，主要原因是本年末将于一年内到期的长期借款金额较大。

其他流动负债年末比年初下降 51.84%，主要原因是本年下半年电铜价格下跌，导致年末公司电铜套期保值期货浮动亏损减少。

应付债券减少系公开发行 20 亿元可转换公司债券本年已全部转股或赎回。

专项应付款增加系本年收到的产业扶持资金及拆迁补偿费。

递延所得税负债增加主要原因是年末公司电铜期货套期保值及交易性金融负债浮动盈利较大，确认的递延所得税负债相应较大。

资本公积年末比年初增长 94.76%，主要原因是公司发行的 20 亿可转换公司债券本年转股溢价部份金额较大。

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	2011 年度	2010 年度	增减比率 (%)
营业收入	70,740,641,187.81	52,450,073,862.86	34.87
营业成本	66,826,417,933.78	49,941,380,882.56	33.81
销售费用	204,882,478.11	154,251,295.70	32.82
管理费用	1,022,879,842.48	716,236,555.37	42.81
资产减值损失	512,218,810.44	99,789,943.98	413.30
公允价值变动收益	51,540,950.54	-13,311,259.78	487.20
投资收益	37,424,298.93	20,296,076.55	84.39
营业外收入	279,721,591.98	197,208,599.71	41.84
营业外支出	142,249,439.59	12,744,695.63	1,016.15
所得税费用	331,932,947.44	217,521,094.55	52.60

变动原因：

营业收入本年比上年增长 34.87%、营业成本本年比上年增长 33.81%，主要原因是本年铜及黄金等主产品价格上涨较大。

销售费用本年比上年增长 32.82%，主要原因是子公司金剑铜业本年硫酸销量大幅增加，运输费用相应增加，导致销售费用增长。

管理费用本年比上年增长 42.81%，主要原因是：公司本年利润增长，职工薪酬相应增长；本年公司销售收入增加，印花税、水利基金等相关税费有所增加。

资产减值损失本年比上年大幅增长，主要原因是本年度下半年银价和铜价下跌幅度较大，导致公司年末库存的银、铜原料及产品出现较大的跌价损失。

公允价值变动损益本年比上年大幅增长，主要原因是本年电铜价格下跌，公司电铜套期保值期货浮动盈利较大，以及本年黄金租赁业务公允价值变动收益较大。

投资收益本年比上年大幅增长，主要原因是 9 月份以来电铜价格下跌，公司非高度

有效电铜套期保值期货平仓盈利较大，以及联营企业铜陵有色金属集团财务有限公司本年净利润大幅增长，公司权益法核算的投资收益相应大幅增加。

营业外收入本年比上年增长 41.84%，主要原因是公司本年收到的增值税退税款及财政补助增加较大。

营业外支出本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司及子公司对固定资产进行了全面清理，处置、报废了部分淘汰或毁损固定资产。

所得税费用本年比上年增长 52.60%，主要原因是本年利润总额大幅增长，从而应纳所得税相应大幅增长。

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	2011 年度	2010 年度	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,315,028,887.92	-5,788,606,858.33	174.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,194,475,670.97	-1,806,127,667.64	76.87
筹资活动产生的现金流量净额	-210,533,903.37	7,273,945,930.69	-102.89

变动原因：

经营活动现金净流入增加主要是本年存货减少及收回应收账款所致。

投资活动现金净流出增加主要是报告期重点工程项目投资增加。

筹资活动现金净流入减少主要是报告期归还借款金额较大所致。

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	824,172	196,972	18,146
张家港联合铜业有限公司	冶炼业	阴极铜	25,000	85	150,877	50,399	4,033
赤峰金剑铜业有限责任公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、	45,000	51	233,629	62,310	1,698

铜陵金威铜业有限公司	加工业	铜板带	93,951	100	167,666	26,465	-24,454
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	43,646	-5,305	-6,226
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	127,890	30,831	-5,578
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	92,469	18,261	-4,620
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	8,400	100	31,165	26,495	2,563
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	10,500	100	33,028	22,108	783
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	采掘业	铜精砂、铁精砂	600	100	25,582	20,142	4,507
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	65,373	52,766	11,686
铜陵有色股份安庆月亮山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	4,000	100	7,264	5,422	344
铜陵有色金翔物资有限责任公司	回收业	废旧物资	10,000	100	21,348	7,257	7,317
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	1,417.64	569	-0.01
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	服务业	计算机网络服务	1,500	100	4,121	1,878	158
新疆铜冠有色金属有限公司	采掘业	铜精矿	3,000	55	2,812	2,804	-158
安徽铜冠铜箔有限公司	加工业	铜箔	35,000	100	41,666	34,848	-130
铜陵有色铜都原料有限责任公司	商品流通业	铜精矿	700	71.43	8,491	935	166
句容市仙人桥矿业有限公司	采掘业	铜精矿	5,250	51	33,467	13,373	-2,116
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	商品流通业	铜精矿	1,250	84	146,715	2,766	1,429

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处行业发展趋势及公司发展的机遇和挑战

2012 年,我国面临的国内、国际经济环境更加复杂,国内经济增速放缓,房地产调控政策延续,基础设施建设投入减少,国际经济受欧债危机的影响,对铜需求的增长态势减弱。但国内宏观经济增长趋势不会改变,电网投资增长的趋势不会改变,对铜的需求增长不会改变,预计 2012 年的全球精炼铜供给仍将偏紧,铜的需求仍将保持 2%至 3%的增幅。由于美国实行量化宽松货币政策,铜市场的金融属性较强,随着欧债危机缓和、美国经济转暖等宏观经济面的改善,2012 年铜有色金属价格上涨仍具有潜在的动力。

(二) 公司 2012 年经营计划

公司 2012 年生产经营计划安排是:电铜 102 万吨,自产铜精矿含铜 4.88 万吨,铁精砂 54.65 万吨,硫精砂 88.96 万吨,硫酸 231.30 万吨,黄金 12,890 千克,白银 479 吨,铜加工材 14.18 万吨。

公司 2012 年工作突出以下重点:(1)深入挖潜增效,努力保持稳中有进的增长态势。(2)加快项目建设,努力提升公司持续发展的能力和水平。(3)拓展经贸业务,努力实现经营效益的最大化。(4)推进管理创新,努力创造卓越的发展绩效。(5)加大资源开发,努力提升矿产资源的保障能力。

(三) 公司 2012 年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 2012 年安排资本支出 41.13 亿元,其中重点工程 28.16 亿元。主要项目包括冬瓜山铜矿 60 线以北开拓工程、安庆铜矿东马鞍山矿体开采工程、凤凰山矿业公司西北沿矿体开拓工程、铜山矿业公司深部矿产资源开采项目、天马山矿业公司深部探采工程、铜冶炼工艺技术升级改造项目、张家港铜业公司废杂铜综合利用年产 10 万吨电解工程、金威铜业公司年产 6 万吨铜板带生产系统技术改造项目、安徽铜冠铜箔有限公司年产 10000 吨高精度电子铜箔项目、铜冠电工公司漆包线工厂整体搬迁升级改造项目等,资金来源为基本折旧及维简资金、自有资金、分红后的净利润、安全生产专项费用、缺口部分通过银行借款解决。

(四) 公司经营与发展中的风险因素

1、国内外铜价波动及负价差带来的经营风险

受制于国内铜需求的影响和国内阴极铜出口存在的政策性壁垒，国内铜价可能低于国外价格，对铜冶炼企业进口产品出口带来困难，影响冶炼企业的经营利润和盈利水平。

2、环保约束带来的成本上升风险

公司主营业务是铜矿采选与铜冶炼，采矿业与冶炼业均属于环保重污染行业。虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产，目前的环境治理居国内同行业领先水平，但随着国家对环境保护的日益重视，环保法规和规定的要求将趋于严格，可能导致公司未来环保投入成本的持续上升。

应对措施：

1、切实转变经济发展方式。公司作为资源型企业，必须以高效利用资源为使命，以技术创新和制度创新为动力，以节能降耗、清洁生产、综合利用为重点，不断提高资源生产率、能源利用率，最大程度地减少环境污染和生态破坏，增强可持续发展能力，实现经济、社会和环境效益的同步增长，全面达到生态矿山、绿色冶炼目标，同时积极发展铜的精深加工和铜基新材料研发，做大做强再生金属产业，促进铜加工产业的持续进步。

2、实施“创新推动”战略。结合公司产业布局和产品结构调整，加强技术瓶颈的攻关，实现技术、工艺和装备上的重大突破，促进公司主要技术经济指标达到国际同行业先进水平，矿产资源利用率在“十一五”末的基础上再提高5个百分点，主要产品单位能耗接近或达到世界先进水平，科技综合实力达到全国行业领先水平。

三、报告期公司投资情况

1、报告期公司募集资金使用情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886号《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2010年7月采用向本公司

原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式发行面值为人民币 200,000 万元可转换公司债券，公司共募集资金人民币 200,000 万元，扣除承销商佣金、保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 195,600.88 万元。该募集资金已于 2010 年 7 月到位。上述募集资金情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4046 号《验资报告》验证。

本公司募集资金使用情况为：（1）直接以 2010 年年末募集资金专户剩余金额 129,450.38 万元（包括 2011 年 3 月归还的在 2010 年度暂时补充流动资金的募集资金 95,000 万元）投入募集资金项目；（2）直接以募集资金专户 2011 年度所得的利息收入 778.24 万元投入募集资金项目。2011 年度公司累计投入使用募集资金 130,228.62 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目累计已投入募集资金 196,737.32 万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元。

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资额	调整后投资 总额*1	累计投入金额	投入进度
1	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	195,600.88	196,737.32	196,737.32	100.00%
2	合计	195,600.88	196,737.32	196,737.32	100.00%

注*1：“累计投入金额”和“调整后投资总额”包含募集资金专用账户取得的利息收入。

报告期内，公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化，公司没有改变募集资金用途和变更募集资金投向。

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 (%)
铜陵金威铜业有限公司	铜板带	100.00	907,404,770.00	407,404,770.00	122.73
句容市仙人桥矿业有限公司	铜精矿	69.00	85,174,693.50	53,579,093.50	58.97

铜陵有色股份金翔物资有限责任公司	铜原料	100.00	100,000,000.00	60,000,000.00	66.67
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	铜精矿	84	12,463,513.06	1,800,000.00	592.42

3、工程项目投资增减变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2010.12.31	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	2011.12.31	资金来源	工程投入占预算的比例
40万吨双闪铜冶炼工程	51.78亿元	260,479,251.64	1,082,832,901.16	—	—	1,343,312,152.80	转债资金/借款/自筹	25.94%
安庆铜矿深边部开拓工程	3.72亿元	175,372,933.48	66,462,849.10	2,736,713.50	—	239,099,069.08	自筹	65.01%
仙人桥采选工程	1.9亿元	107,520,365.78	63,464,664.80	41,418,576.02	—	129,566,454.56	借款/自筹	89.99%
铜山矿业公司深部资源开采项目	4.58亿元	105,711,979.43	64,165,923.19	934,318.77	—	168,943,583.85	自筹	37.09%
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿元	66,288,126.12	43,098,924.56	—	—	109,387,050.68	自筹	93.49%
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿元	15,538,156.56	2,093,026.71	—	—	17,631,183.27	自筹	23.51%
1万吨高精度电子铜箔项目	7.84亿元	1,355,374.56	321,733,256.15	—	—	323,088,630.71	借款/自筹	41.21%
零星工程	—	231,073,014.14	571,831,513.63	364,966,343.58	—	437,938,184.19	借款/自筹	—
合计		963,339,201.71	2,215,683,059.30	410,055,951.87	—	2,768,966,309.14	—	

四、华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司 2011 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

2011 年，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

(1)2011 年 2 月 22 日，公司召开六届十一次董事会会议，审议通过了关于行使“铜陵转债”赎回条款的议案。此次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2)2011 年 3 月 25 日，公司召开六届十二次董事会会议，审议通过了关于公司对上海金源期货经纪有限责任公司增资 4300 万元的议案。此次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。

(3)2011 年 4 月 27 日，公司召开六届十三次董事会会议，审议通过了 2010 年度董事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度总经理工作报告、公司 2010 年度利润分配预案、公司 2010 年年度报告正本及其年度报告摘要、预计 2011 年公司日常关联交易等年度报告事宜及董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司 2010 年度社会责任报告、增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程、公司为子公司提供担保、公司关于对铜陵金威铜业有限公司增加注册资本 5 亿元、公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业公司 18%股权、公司 2010 年独立董事年度述职、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明、关于公司副总经理申请辞职、公司关于续聘会计师事务所等相关事宜。此次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

(4)2011 年 4 月 29 日，公司召开六届十四次董事会，会议审议通过了公司 2011 年第一季度报告。公司 2011 年第一季度报告刊登在 2011 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 2011 年 8 月 27 日, 公司召开六届十五次董事会, 会议审议通过了公司 2011 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等相关事宜。此次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 2011 年 10 月 27 日, 公司召开六届十六次董事会, 会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告、关于公司机关调整增设管理机构、公司关于对铜陵有色金翔物资有限责任公司增加注册资本等相关事宜。此次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》。

(7) 2011 年 12 月 12 日, 公司召开六届十七次董事会, 会议审议通过了关于公司与有色财务公司重新签订《金融服务协议》(修订稿)、关于确定公司在铜陵有色金属集团财务有限公司存款上限、关于修订《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》、关于有色财务公司风险评估报告、关于修订《公司募集资金管理制度》、关于修订公司《重大资金往来控制制度》、公司修订内幕信息知情人登记制度、关于聘任刘建设为公司副总经理等事项。此次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 13 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) 2010 年度利润分配方案的执行情况

经 2011 年 5 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案为: 以公司股权登记日收市时总股本 1,421,606,707 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 本次分配共派发现金红利 142,160,670.70 元。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2010 度分配方案已经实施: 2011 年 6 月 17 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了 2010 年度权益分派实施公告, 确定 6 月 23 日为股权登记日, 6 月 24 日为

除息日，6月24日为红利发放日。2010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，因“铜陵转债”进入转股期，有19.95亿元可转债转为股本，增加股本1.27亿股，公司总股本由2010年12月31日的1,294,362,109股增至1,421,606,707股，因此，需对《公司章程》原注册资本进行调整。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2011年5月24日在巨潮网 www.cninfo.com.cn 和本公司网站 www.tlyscn.com。

(3) 公司关于对铜陵金威铜业有限公司增加注册资本5亿元

2011年4月27日，公司召开六届十三次董事会审议通过了《公司关于铜陵金威铜业有限公司增加注册资本5亿元的议案》，并经2011年5月23日召开的公司2010年度股东大会表决通过。

铜陵金威铜业有限公司（以下简称“金威铜业”）系本公司全资子公司。为了改善金威铜业财务结构，调整提升产品结构，提高产量，促进效益改善，金威铜业拟对现有设备进行改造并购置相关设备和补充流动资金。本公司拟增加注册资本5亿元，将金威铜业的注册资本由439,514,550元增加至939,514,550元，公司以自有资金出资5亿元。

2011年6月15日，公司已完成对金威铜业的工商变更登记等相关手续。

(4) 关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司确定存款上限业务的情况

2011年12月28日，2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与有色财务公司重新签订<金融服务协议>（修订稿）的议案》和《关于确定公司在有色财务公司存款上限的议案》，同意公司及公司控股子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过9亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在有色财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。

公司审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于有色财务公司的风险评估报告》，公司修订了《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，公司独立董事认为：公司修订的与有色财务公司发生存、贷款业务应急处置预

案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑比较周全，可有效防范、降低风险。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。

内容详见2011年12月13日、2011年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司相关公告2011 - 042号、2011 - 042号、2011 - 046号。

有色财务公司是由本公司与控股股东有色控股公司合资组建，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。2010年10月15日，有色财务公司正式获得中国银监会开业批复（银监复〔2010〕478号），并于2010年11月8日正式开业。2010年12月27日，2010年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过3亿元，占公司2009年年度经审计净资产的5.25%。相关公告详见刊登在2009年10月23日、2010年12月11日、2010年12月28日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

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7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，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。

公司董事会审计委员会，履行工作职责，在公司2011年度财务审计及其他相关工作中：

（1）2012年1月5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2011年度审计工作内容、时间安排及审计重点等进行了沟通。

(2) 2012年1月19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) 2012年3月18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) 2012年3月25日,在华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具2011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2011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2012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李明发先生担任。

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2011年年度报告中披露的高级管理人员2011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、公司 2011 年度利润分配预案

(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 2011 年度合并口径实现税后利润为 1,432,084,096.86 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 1,508,043,457.14 元，在提取 10% 的法定盈余公积金 150,804,345.71 元，本年度可供股东分配的利润总额为 1,357,239,111.43 元，加上年初未分配利润 2,602,599,229.89 元，减去 2011 年度已分配利润 142,160,670.70 元，可供股东分配的利润为 3,817,677,670.62 元。

公司六届十八次董事会拟决定以 2011 年末总股本 1,421,606,707 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 142,160,670.70 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 2011 年年度股东大会通过后二个月内实施。

(2) 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
2010 年	142,160,670.70	905,724,015.40	15.70%
2009 年	129,436,210.90	607,890,154.35	21.29%
2008 年	129,436,210.90	601,253,196.69	21.53%

七、认真贯彻执行国家有关环境保护的法律、法规，积极履行保护环境的社会责任

2011 年，公司在抓好生产经营、加快发展的同时，始终坚持把环境保护工作当作承担社会责任的政治任务来抓。报告期内，积极开展清洁生产和重金属防治工作，环境整

治取得成效，基本建立了“生态矿山、绿色冶炼”的生产发展方式，环境保护得到了很大的转变，实现了与铜陵市政府签订的环境保护责任书目标，为打造“铜陵山水生态城市”做出了积极贡献。公司多家全、子公司通过了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证。在 2011 年铜陵市规模以上企业环境行为评级中，有 5 个单位荣获“绿色企业”称号，12 个单位荣获“蓝色企业”称号。

（一）安全环保基础管理情况

2011 年，公司进一步完善了安全环保管理机制，认真落实安全环保责任，明确各厂、矿一把手为第一责任人，实行目标管理，实行班组长安全津贴和岗位安全绩效工资，将安全环保责任落实到位。建立健全安全环保各项管理制度。公司先后制(修)定了《烟气低空污染控制现场考核标准及办法》、《铜陵有色集团公司环境保护管理标准》、《铜陵有色集团公司安全生产管理标办法》、《危险源(点)管理办法》等安全环保管理制度，做到有章必循、违章必究、问责必严，实现制度化、规范化管理。建立完善季度安全环保工作例会制度，及时学习传达国家安全环保工作的重要法律、法规和要求，按照国家法规要求开展生产经营活动。

开展清洁生产。2011 年，采掘、冶炼、压延企业全部完成了第一轮清洁生产审核，并陆续通过清洁生产审核评估工作；在铜陵市辖区内矿山和冶炼行业的子公司、分公司开展了《企业环境监督员制度试点工作》，并于年底通过了省环境监察局的验收；认真开展上市公司重金属后督查工作，通过了国家环保部及各企业所在省环保厅组织的现场督查工作。公司积极开展危险废物和危险化学品管理工作，对危险废物产生、储存、转移、处置严格按照规定执行，办理了危险化学品许可证和危险废物经营许可证。

（二）环保设施建设及运行情况

公司对新建项目严格按“三同时”要求落实环保设施建设，加强正在运营企业环保设施管理，2011 年用于环保设施更新改造资金投入 4,605 万元，各企业的环保设施均与正常生产设施同步运行、同步检修、同步维护，环保设施的稳定运转率均大于 95%。

本企业污染物达到国家或地方规定的标准，现有企业为了满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中的“新建企业大气污染物排放浓度限值”要求，正在进行冶炼烟气尾气吸收技术改造；为了控制冶炼企业的低空污染，减少无组织排放，金隆铜业公司增设了环境集烟系统。

(三) 主要污染物排放情况

外排污染物稳定达标排放，污染物综合达标率为95%，铜冶炼硫捕集率为98.2%，固体废物综合利用率100%，危险废物安全处置率100%，SO₂和COD排放总量均不超过《排污许可证》核定的总量指标。

通过“清污分流、雨污分流”强化工业废水综合利用。2011年优化了矿山废水系统，井下废水集中送至地表净化后供井下和选厂使用，选厂使用后的废水进行处理后再送选厂循环利用，做到井下废水最大限度综合利用，选矿废水不外排，确保部分矿山废水零排放，其他矿山达标排放。

(四) 环境信息披露

公司的主要企业均安装了在线监测系统，并与铜陵市环保局环境信息中心联网联控；生产过程中主要污染物排放情况均接受政府环境保护部门监督性监测，对不达标情况将在铜陵环保信息网披露；每年环境管理行为及效果均由铜陵市环境保护局进行企业环境行为评价，评价结果通过铜陵环保信息网和铜陵日报向社会公开；公司建设项目的环境保护评价均向社会公示，进行公众参与，接受社会监督，履行社会责任。

总之，公司具有完善的环保组织管理体系和齐全完备的污染防治设施，所有环保设施运转稳定正常，确保了污染物的持续、稳定达标排放。2011年，公司不存在重大环保问题或其他重大社会安全问题。

有关公司环境保护情况在“公司2011年度社会责任报告”中详细披露。

八、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30）的相关规定，完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，经公司六届十七次董事会审议修订和完善了《公司内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息知情人员登记表》，及时按要求向监管部门报

备，妥善保管相关资料。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

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

2012年3月27日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2012]0983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占用情况专项审计报告》，全文如下：

会审字[2012]0983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占用情况专项审核报告

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”）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月27日出具了会审字[2012]0982号的标准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2011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 2011 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 2011 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。

本专项审核报告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。

附件：铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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：李友菊

中国注册会计师：王荐

中国注册会计师：刘勇

2012 年 3 月 27 日

**铜陵有色金属集团股份有限公司
2011 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	2011 年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	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	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	控股股东子公司	预付账款	—	79,408,561.72	45,000.00	79,363,561.72	预付工程款	经营性往来
	铜陵有色金属集团控股有限公司	控股股东	预付账款	23,000,169.08	505,821,840.13	510,188,435.45	18,633,573.76	采购货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,750,201.38	9,088,095.80	9,378,169.99	2,460,127.19	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团上海有限公司	控股股东子公司	应收账款	—	1,523,344,633.82	1,523,308,340.51	36,293.31	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团控股有限公司	控股股东	应收账款	—	518,815,018.19	518,815,018.19	—	销售货物	经营性往来
	安徽铜冠机械股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	7,736,800.44	44,085,517.74	51,822,318.18	—	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	控股股东子公司	应收账款	620,939.03	1,433,748.18	2,054,687.21	—	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属深圳公司	控股股东子公司	应收账款	68,714.42	—	68,714.42	—	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团财务有限公司	控股股东子公司、本公司联营企业	银行存款	—	56,096,280,427.18	55,353,482,504.92	742,797,922.26	存放资金	经营性往来
小计				34,176,824.35	58,778,277,842.76	57,969,163,188.87	843,291,478.24		
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计				34,176,824.35	58,778,277,842.76	57,969,163,188.87	843,291,478.24		

单位负责人：韦江宏

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

3、独立董事对公司关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见如下：

作为公司独立董事，姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生认为：我们通过对公司资料进行查阅、与公司相关人员沟通等方式，对公司关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了全面了解，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，现发表对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：

(1) 专项说明

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；

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；

(2) 独立意见

公司 2011 年 1 至 12 月发生新增担保 38,500.00 万元，系公司为控股子公司句容市仙人桥矿业公司提供 4,500 万元担保、铜陵金威铜业有限公司提供 20,000 万元担保和公司全资孙公司芜湖铜冠电工有限公司提供 4,000 万元担保及为控股子公司张家港联合铜业有限公司为其参股公司百色融达铜业有限责任公司提供 10,000 万元担保。根据《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 57,498.89 万元，占公司报告期末净资产 99.85 亿元的 5.76%，较 2010 年年末数相比大幅下降。除控股子公司金隆铜业为有色控股提供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。其风险是可控的，没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。所有对外担保均已取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，对资产负债率超过 70%的对象所提供的担保，亦经股东大会审议通过，从客观审慎的角度出发，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：姚禄仕、李明发
汤书昆、杨运杰

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，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。本年度内监事会参加了公司 2010 年度股东大会和 2011 年二次临时股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

在 2011 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、2011 年 4 月 27 日，公司召开公司六届四次监事会会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告正本及其年度报告摘要》、《关于预计 2011 年公司日常关联交易的议案》、《董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《公司 2010 年度社会责任报告的议案》、《公司为控股子公司提供担保的议案》等年度报告事宜。

此次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2011 年 8 月 27 日，公司召开公司六届五次监事会会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告正本及其半年度报告摘要》、《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 2011 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对公司 2011 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2011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：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，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。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年，公司无违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司监事会认为，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2011年募集资金使用情况进行了核查，认为：本报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

5、公司购买、出售资产情况

对2011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，公司完成收购有色控股持有的铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司69.60%股权、收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司仙人桥矿业18%股权等事宜。分别于2011年3月7日和2011年8月22日，公司已办理股权转让事宜的报批及变更登记工作。

6、公司关联交易情况

对公司2011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、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项

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及 2012 年预计金额

2011 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 2011 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需要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。

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2012 年总金额	2011 年的实际发生额	占同类交易的比例 (%)
采购原材料	铜原料	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	40,000	162,643	2.67
		百色融达铜业有限公司	180,000	191,467	3.14
销售产品	电铜、电银	铜陵有色金属集团上海有限公司 (关联关系：受同一母公司控制)	50,000	62,440	0.88
	电缆	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	800	762	0.01
	铁硫精矿	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	85,000	79,862	1.13
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	806	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)	30,000	32,937	

2、关联交易的具体内容详见会计报告附注六“关联方及关联交易”。

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。

2011 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 2011 年关联采购的绝对额相对仍较大。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。2007 年 8 月 23 日，公司通过收购控股公司的相关资产完成后，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。

(3) 2010 年，为解决与控股公司之间的部分关联交易，增加原料来源渠道，减少与大股东之间的关联交易往来。公司设立了铜都原料有限公司，由公司出资 500 万元，自然人出资 200 万元成立运作。同时，公司收购控股公司持有的铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司 870 万元股权，按经评估的每股净资产价值转让给公司，上海国贸公司变更为股份公司的控股子公司，公司占股权比例为 84%。本次股权转让和新设国内原料采购公司后，将消除与控股股东在国际、国内原料采购方面的关联交易。

(4) 2011 年，公司在与关联方日常关联交易时，铜陵有色与公司控股股东有色控股未发生国内铜精砂及粗铜采购方面的关联交易协议和合同。

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。

2011 年 3 月 25 日，公司与铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称：有色控股)、

铜陵有色金属集团上海公司（以下简称：有色上海公司）签订了《上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书》，上海金源期货经纪有限责任公司（以下简称：金源期货）将实施增资计划，注册资本将从 4,000 万元增加至 8,300 万元，增加注册资本 4,300 万元，公司拟以自有资金增资的 4,300 万元，其他各股东方同意放弃本次股权增资的优先增资权。具体内容详见 2011 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2011-016 和 2011-017。

公告后，根据有关规定，投资期货经纪公司需经相关主管部门批准同意。公司在向主管部门申报过程中，听取了相关主管部门意见，并综合考虑以下因素：（1）公司的经营方向重点是实业经营，着重强化铜采选、加工等主营业务，适度控制对其他领域的投资业务；（2）在对外投资方面，尽可能减少与控股股东因共同投资经营导致的关联交易，进一步强化上市公司的独立性。经公司与有色控股、有色上海公司协商同意终止《上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书》全部约定事项。

2012 年 3 月 27 日，公司三届十八次董事会审议通过了《公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资 4300 万元的议案》。公司关联董事进行了回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意取消本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表意见：本次取消增资公司在商品期货、期指期货等方面的经纪业务，有利于避免新的关联交易的产生，有利于公司主营业务发展，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

六、关联方往来及担保事项：

1、关联方应收应付款项余额具体内容详见会计报告附注六“关联方及关联交易”。

2、关联方担保情况

（1）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[2012]0983 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占用情况专项审计报告》，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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
铜陵有色金属集团控股有限公司	2008年4月1日 (2008-008)	50,000.00	2008年04月25日	50,000.00	连带责任担保	2008.04.25-2011.04.24	是	是
百色融达铜业有限公司	2011年8月27日 (2011-033)	10,000.00	2011年12月26日	2,600.00	连带责任担保	2011.12.26-2012.12.26	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,600.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,596.19
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年3月14日 (2007-004)	5,000.00	2007年03月15日	5,000.00	连带责任担保	2007.03.15-2012.01.25	否	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年3月14日 (2007-004)	6,000.00	2007年03月22日	6,000.00	连带责任担保	2007.03.22-2012.03.22	否	是
铜陵有色股	2007年3	2,000.00	2007年06	2,000.00	连带责任	2007.06.05	否	是

份铜冠黄铜棒材有限公司	月 14 日 (2007 - 004)		月 05 日		担保	-2012.06.05		
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007 年 3 月 14 日 (2007 - 004)	3,000.00	2007 年 06 月 29 日	3,000.00	连带责任担保	2007.06.29 -2012.06.29	否	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007 年 3 月 14 日 (2007 - 004)	6,000.00	2008 年 01 月 24 日	6,000.00	连带责任担保	2008.01.24 -2013.01.24	否	是
铜陵金威铜业有限公司	2009 年 3 月 27 日 (2009 - 011)	15,000.00	2009 年 05 月 10 日	15,000.00	连带责任担保	2009.05.10 -2012.05.09	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2007 年 9 月 18 日 (2007 - 035)	5,000.00	2008 年 03 月 31 日	5,000.00	连带责任担保	2008.03.31 -2011.12.16	是	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2007 年 9 月 18 日 (2007 - 035)	5,000.00	2008 年 01 月 31 日	5,000.00	连带责任担保	2008.01.31 -2012.03.31	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2009 年 10 月 29 日 (2009 - 035)	4,500.00	2009 年 11 月 20 日	4,500.00	连带责任担保	2009.11.20 -2016.12.01	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2009 年 10 月 29 日 (2009 - 035)	10,000.00	2010 年 03 月 12 日	10,000.00	连带责任担保	2010.03.12 -2015.03.11	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2009 年 10 月 29 日 (2009 - 035)	5,500.00	2010 年 02 月 09 日	5,500.00	连带责任担保	2010.02.09 -2017.02.08	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2009 年 10 月 29 日 (2009 - 035)	4,500.00	2010 年 10 月 19 日	4,500.00	连带责任担保	2010.10.19 -2017.10.20	否	是
句容市仙人桥矿业有限公司	2009 年 10 月 29 日 (2009 - 035)	7,500.00	2009 年 11 月 10 日	7,500.00	连带责任担保	2009.11.10 -2015.11.09	否	是

金隆铜业有限公司	2010年4月8日 (2010-019)	18,902.70	2010年06月21日	18,902.70	连带责任担保	2010.06.21-2013.06.30	否	是
句容市仙人桥矿业有限公司	2011年4月27日 (2011-023)	4,500.00	2011年5月30日	4,500.00	连带责任担保	2011.5.27-2012.3.13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	28,500.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	97,402.70			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	121,402.70			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	54,902.70			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	38,500.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	100,002.70			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	131,402.70			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	57,498.89			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					5.76%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					2,600.00			
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 (D)					85,402.70			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					88,002.70			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保余额 57,498.89 万元, 占公司报告期末净资产 99.85 亿元的 5.76%, 较 2010 年年末数相比大幅下降。除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) 以往年度延续到报告期末的对控股子公司的担保有:

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 10,000 万元内项目贷款提供连带责任的担保。

为控股子公司句容市仙人桥矿业公司 (持有其 69% 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。

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 24,500 万元内项目贷款提供连带责任的担保；

为控股子公司金隆铜业有限公司(持有其 61.4%的股权)向三菱东京日联银行(中国)有限公司申请额度在 3,000 万美元(18,902.70 万元人民币)内流动资金贷款提供连带责任的担保；

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；

为控股子公司铜陵金威铜业有限公司(持有其 100%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。

(2) 报告期内新增对控股子公司和公司控股子公司对外担保有：

为控股子公司句容市仙人桥矿业公司(持有其 69%的股权)向当地银行申请额度在 4,500 万元内项目贷款提供连带责任的担保。

为控股子公司铜陵金威铜业有限公司(持有其 100%的股权)向当地银行申请额度在 20,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。

为全资孙公司芜湖铜冠电工有限公司(持有其 100%的股权)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。

公司控股子公司张家港联合铜业有限公司(公司持股 85%)为其参股公司百色融达铜业有限责任公司(持股 40%)向当地银行申请额度不超过人民币 10,000 万元流动资金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 131,402.70 万元，担保余额 57,498.89 万元。其中为控股子公司提供的担保余额为 54,902.70 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产 99.85 亿元的 5.46%。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)关于解决关联交易和同业竞争的承诺

具体内容详见第六节 公司治理结构“六、同业竞争和关联交易的解决措施、工作进度及后续工作计划”中解决公司同业竞争和关联交易的承诺。

承诺履行情况：

1、报告期内，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，也未发生违反相关承诺的事项。

2、关联交易的承诺情况，2011年，公司在与关联方日常关联交易时，铜陵有色与公司控股股东有色控股未发生国内铜精砂及粗铜采购方面的关联交易协议和合同。

有色控股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16年。

本公司2011年支付会计师事务所报酬230万元，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、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

十二、公司报告期内和报告期末至披露日之间公司接待来访情况

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。

现将公司报告期内和报告期末至披露日之间公司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
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	RBS 亚洲金属矿业研究员 2 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况，铜原料及供求关系情况
2011年01月21日	公司会议室	实地调研	华创证券研究员 2 人	
2011年02月24日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员 1 人	
2011年03月03日	公司会议室	实地调研	华宝证券、华宝兴业研究员 3 人	
2011年03月11日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员 2 人	
2011年03月16日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员 2 人	
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员、人寿资产等 7 人	
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	国泰君安联合调研 17 人	
2011年05月15日	公司会议室	实地调研	中信证券、泰达宏利基金、中国人寿资产、第一创业等研究员 7 人	
2011年05月23日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员 3 人	
2011年05月24日	厦门	见面会	申万证券举办的 2011 年中期策略会及投资者见面会	
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	申万证券研究员、新华资产等 3 人	
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	天相投顾研究员、山西证券研究员等 4 人	
2011年07月13日	公司会议室	实地调研	湘财证券、德邦证券研究员 3 人	
2011年07月22日	公司会议室	实地调研	东方证券、光大证券、宝盈基金、信诚基金研究员 3 人	
2011年08月04日	公司会议室	实地调研	诺德基金、东北证券研究员 3 人	
2011年09月01日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券、广发基金研究员 2 人	
2011年10月12日	公司会议室	实地调研	花期银行、东方海外、挪威银行研究员 5 人	
2011年11月02日	公司会议室	实地调研	中国人寿资产、瑞银证券、交银施罗德基金研究员 3 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
2011 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	博时基金研究员 1 人	公司生产经营情况, 下游需要及库存情况, 铜原料及供求关系情况
2011 年 12 月 2 日	公司会议室	实地调研	三星证券研究员 1 人、凯思博投资管理(北京)有限公司 1 人	
2011 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员 1 人	
2012 年 1 月 10 日	公司会议室	实地调研	海通证券、华泰证券研究员 2 人	
2012 年 2 月 2 日	公司会议室	实地调研	华商基金、华鑫证券、华泰资产、平安资产、中银基金、人保资产、光大证券、国民信托、华创证券研究员 9 人	
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	华宝证券研究员 2 人	
2012 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券、泰信基金、工银瑞信、易方达基金研究员 4 人	

十三、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) 公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司仙人桥矿业 18%股权

2011 年 4 月 27 日, 公司六届十三次董事会审议通过了《公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业公司 18%股权的议案》。

根据公司与铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司(以下简称: 黄狮涝金矿, 系有色控股的控股子公司) 共同签订了《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让协议书》, 公司拟受让黄狮涝金矿持有的句容市仙人桥矿业有限公司(以下简称: 仙人桥矿业) 18%股权。本公司原持有仙人桥矿业 51%股权, 此次收购完成后, 公司将持有仙人桥矿业 3,622.5 万元股权, 占仙人桥矿业注册资本 5,250 万元的 69%股权, 成为其第一大股东。

本次转让价格以安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2010]第 42 号《资

产评估报告》为作价依据，截止 2010 年 12 月 31 日仙人桥矿业公司经审计的帐面净资产总额 3,473.09 万元，净资产比评估基准日减少 490.41 万元，主要是仙人桥矿山目前处于建设期间，因管理费用、财务费用增加所造成净资产减少，对本次交易不产生影响。因此，交易双方同意本次股权收购转让价以经调整的评估净资产值 17,553.12 万元为作价依据，本次转让仙人桥公司 18%的股权价格为 3,159.56 万元。

2011 年 8 月 22 日，公司已完成对仙人桥矿业的工商登记登记等到相关手续。

(2) 公司关于对铜陵有色金翔物资有限责任公司增加注册资本 4000 万元

2011 年 10 月 27 日，公司六届十六次董事会审议通过了《公司关于对铜陵有色金翔物资有限责任公司增加注册资本的议案》。

铜陵有色金翔物资有限责任公司（以下简称金翔物资）为公司全资子公司，注册资本为 6,000 万元，经营范围：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、文件办公用品销售。

金翔物资为公司铜冶炼和铜加工企业提供必需的原材料，缓解铜资源紧缺，为公司扩大生产和建设需要，公司董事会同意追加金翔物资公司注册资本，注册资本由 6,000 万元增加到 10,000 万元。

公司正在办理铜陵有色金翔物资有限责任公司的工商登记登记等到相关手续。

十五、报告期内和报告期末至披露日之间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	2011-01-12	关于“铜陵转债”实施转股事宜的公告	证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.co
2	2011-02-16	澄清公告	
3	2011-02-23	六届十一次董事会会议决议公告 关于提前赎回“铜陵转债”的提示性公告	
4	2011-02-24	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第一次的公告	
5	2011-02-25	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第二次的公告	
6	2011-02-26	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第三次的公告	
7	2011-03-02	关于归还募集资金的公告	
8	2011-03-04	关于变更年报披露时间的公告	
9	2011-03-17	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第四次的公告	
10	2011-03-18	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第五次的公告	

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及 刊载网站	
11	2011-03-19	关于“铜陵转债”提前赎回事宜第六次的公告	m.cn	
12	2011-03-24	关于“铜陵转债”提示性的公告 关于“铜陵转债”转股情况公告		
13	2011-03-26	六届十二次董事会会议决议公告 关于对金源期货增资的关联交易公告 独立董事关于增资的关联交易的独立意见		
14	2011-04-01	关于“铜陵转债”赎回结果的公告 关于“铜陵转债”摘牌的公告		
15	2011-04-29	2010 年度内部控制自我评价报告 2010 年度社会责任报告 2010 年年度报告 2010 年年度报告摘要 2010 年年度审计报告 独立董事对相关事项发表的独立意见 关于独立董事 2010 年度述职情况的报告 2011 年日常关联交易公告 关于募集资金年度使用情况的专项报告 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 关于铜陵金威铜业有限公司增加注册资本的公告 关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 募集资金年度使用情况鉴证报告 六届四次监事会会议决议公告 六届十三次董事会会议决议公告 内部控制鉴证报告 为子公司提供担保公告		
16	2011-04-30	2011 年第一季度报告正文 句容市仙人桥矿业有限公司仙人桥铜矿采矿权 评估报告 关于收购股权关联交易公告 2011 年第一季度报告全文		证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.co m.cn
17	2011-05-14	国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度保荐 工作报告书		

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及 刊载网站
18	2011-05-24	关于 2010 年年度股东大会决议公告 2010 年年度股东大会的法律意见书	
19	2011-06-17	2010 年度权益分派实施公告	
20	2011-07-15	2011 年半年度业绩预增公告	
21	2011-07-26	董事会公告	
22	2011-08-09	董事会公告	
23	2011-08-30	独立董事对相关事项发表的独立意见 控股子公司对外担保的公告 2011 年半年度报告摘要 2011 年半年度财务报告 六届十五次董事会会议决议公告 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告 六届五次监事会会议决议公告 2011 年半年度报告 关于公司 2011 年半年度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 2011 年 6 月 30 日风险评估报告	
24	2011-09-13	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的再次通知	
25	2011-09-15	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 2011 年第一次临时股东大会决议公告	
26	2011-10-31	六届十六次董事会会议决议公告 2011 年第三季度报告正文 关于公司 2011 年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 2011 年第三季度报告全文	

序号	披露日期	公告内容	刊登报纸及 刊载网站
27	2011-12-13	关于铜陵有色金属集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 关于公司与有色财务公司签订《金融服务协议》(修订稿)并办理存贷款业务关联交易的独立董事事前认可意见书 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 2011 年 11 月 30 日风险评估报告 独立董事关于聘任副总经理的独立意见 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告 六届十七次董事会会议决议公告 募集资金管理制度(2011 年 12 月) 重大资金往来管理制度(2011 年 12 月) 内幕信息知情人登记制度(2011 年 12 月) 公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案(2011 年 12 月)	证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.com.cn
28	2011-12-23	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的再次通知	
29	2011-12-29	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 2011 年第二次临时股东大会决议公告	
30	2012-01-31	2011 年年度业绩预增公告	
31	2012-02-08	关于分公司名称变更的公告	

第十一节 财务报告

一、审计报告

会审字[2012] 0982 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：王荐

中国·北京

中国注册会计师：刘勇

2012 年 3 月 27 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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	五、1	3,406,394,496.09	1,123,355,281.98	2,020,991,720.69	959,354,357.91
交易性金融资产					
应收票据	五、2	593,021,575.95	230,043,492.07	689,804,004.88	151,453,749.21
应收账款	五、3	1,073,701,095.29	1,168,150,401.98	1,584,726,754.65	1,047,451,906.57
预付款项	五、4	3,380,863,101.43	1,316,451,790.03	3,123,326,239.46	716,860,571.52
应收利息	五、5	14,962,028.91			
应收股利					
其他应收款	五、6	446,245,553.14	1,952,044,917.62	514,565,861.79	1,405,774,771.88
存货	五、7	8,797,498,908.76	2,682,297,677.55	12,694,243,021.95	3,583,269,106.43
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	21,411,060.52	15,560,382.87	1,375,213.75	
流动资产合计		17,734,097,820.09	8,487,903,944.10	20,629,032,817.17	7,864,164,463.52
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	五、9	194,272,748.41	3,909,452,153.59	184,711,518.49	3,320,281,068.95
投资性房地产	五、10	16,374,122.89	6,419,423.01	14,925,270.34	6,600,737.85
固定资产	五、11	9,871,564,498.64	3,932,240,554.78	10,202,593,294.45	4,008,907,736.73
在建工程	五、12	2,768,966,309.14	1,916,686,626.06	963,339,201.71	623,851,111.91
工程物资	五、13	310,181,185.03	292,179,792.62	104,200,994.66	103,533,651.26
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、14	1,216,772,890.34	817,675,905.95	1,224,688,996.91	840,171,816.35
开发支出					
商誉	五、15	68,201,253.19		68,201,253.19	
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、16	86,205,221.84	34,745,690.18	95,143,069.11	42,484,978.43
其他非流动资产					
非流动资产合计		14,532,538,229.48	10,909,400,146.19	12,857,803,598.86	8,945,831,101.48
资产总计		32,266,636,049.57	19,397,304,090.29	33,486,836,416.03	16,809,995,565.00

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：杨军

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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	五、18	12,076,792,420.09	4,422,309,755.12	11,499,261,034.41	2,491,768,593.24
交易性金融负债	五、19	179,554,200.00	179,554,200.00		
应付票据	五、20	97,817,089.60		1,852,153,775.50	1,070,000,000.00
应付账款	五、21	3,874,901,954.13	1,595,831,494.17	4,969,619,401.54	1,803,109,706.54
预收款项	五、22	544,148,708.61	160,830,398.29	706,052,838.81	156,559,454.63
应付职工薪酬	五、23	310,254,161.63	246,645,436.13	149,621,452.17	93,748,331.20
应交税费	五、24	-473,926,072.61	137,217,345.65	-290,413,876.76	118,383,429.21
应付利息	五、25	60,950,828.07	32,351,894.37	23,072,169.96	13,637,470.47
应付股利					
其他应付款	五、26	180,387,809.29	551,951,098.63	186,398,106.90	704,426,898.21
一年内到期的非流动负债	五、27	451,399,607.31	266,399,607.31	314,872,980.11	145,872,980.11
其他流动负债	五、28	190,010,551.85	30,554,840.47	394,521,755.13	199,161,621.78
流动负债合计		17,492,291,257.97	7,623,646,070.14	19,805,159,637.77	6,796,668,485.39
非流动负债：					
长期借款	五、29	3,321,739,379.15	2,255,739,379.15	3,762,328,989.61	1,996,328,989.61
应付债券	五、30			1,637,045,139.36	1,637,045,139.36
长期应付款					
专项应付款	五、31	5,005,865.96			
预计负债					
递延所得税负债	五、32	6,674,913.75	6,053,044.93		
其他非流动负债					
非流动负债合计		3,333,420,158.86	2,261,792,424.08	5,399,374,128.97	3,633,374,128.97
负债合计		20,825,711,416.83	9,885,438,494.22	25,204,533,766.74	10,430,042,614.36
股东权益：					
股本	五、33	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00
资本公积	五、34	3,456,459,215.73	3,541,150,807.71	1,774,686,688.81	1,888,782,801.20
减：库存股					
专项储备	五、35	39,573,983.94	36,563,791.09	55,693,850.64	50,146,536.61
盈余公积	五、36	696,093,881.62	694,866,619.65	545,289,535.91	544,062,273.94
未分配利润	五、37	4,371,060,606.10	3,817,677,670.62	3,235,569,831.50	2,602,599,229.89
归属于母公司股东权益合计		9,984,794,394.39	9,511,865,596.07	6,905,602,015.86	6,379,952,950.64
少数股东权益		1,456,130,238.35		1,376,700,633.43	
股东权益合计		11,440,924,632.74	9,511,865,596.07	8,282,302,649.29	6,379,952,950.64
负债和股东权益总计		32,266,636,049.57	19,397,304,090.29	33,486,836,416.03	16,809,995,565.00

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：杨军

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	2011 年度		2010 年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	五、38	70,740,641,187.81	19,783,557,687.29	52,450,073,862.86	14,388,008,942.08
减：营业成本	五、38	66,826,417,933.78	17,070,301,602.15	49,941,380,882.56	12,806,673,258.63
营业税金及附加	五、39	121,774,316.33	75,594,368.26	114,725,078.35	69,166,205.01
销售费用	五、40	204,882,478.11	55,689,233.89	154,251,295.70	46,649,328.18
管理费用	五、41	1,022,879,842.48	566,277,670.39	716,236,555.37	346,081,775.37
财务费用	五、42	412,643,578.70	139,010,823.56	382,761,414.55	174,461,039.87
资产减值损失	五、43	512,218,810.44	155,849,659.21	99,789,943.98	14,256,473.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、44	51,540,950.54	46,934,490.54	-13,311,259.78	-8,749,749.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45	37,424,298.93	43,042,595.68	20,296,076.55	27,764,650.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,961,229.92	6,911,971.58	7,139,324.52	-2,913,440.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,728,789,477.44	1,810,811,416.05	1,047,913,509.12	949,735,762.04
加：营业外收入	五、46	279,721,591.98	37,986,009.96	197,208,599.71	4,834,924.96
减：营业外支出	五、47	142,249,439.59	89,269,703.61	12,744,695.63	6,047,247.01
其中：非流动资产处理损失		129,236,363.42	84,227,403.81	1,735,098.14	729,082.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,866,261,629.83	1,759,527,722.40	1,232,377,413.20	948,523,439.99
减：所得税费用	五、48	331,932,947.44	251,484,265.26	217,521,094.55	133,364,321.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,534,328,682.39	1,508,043,457.14	1,014,856,318.65	815,159,118.26
归属于母公司股东的净利润		1,432,084,096.86	1,508,043,457.14	905,724,015.40	815,159,118.26
少数股东损益		102,244,585.53		109,132,303.25	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	五、49	1.02		0.70	
（二）稀释每股收益	五、49	1.02		0.67	
六、其他综合收益	五、50	205,207,025.29	134,783,942.55	192,279,858.95	205,186,839.20
七、综合收益总额		1,739,535,707.68	1,642,827,399.69	1,207,136,177.60	1,020,345,957.46
归属于母公司股东的综合收益总额		1,616,365,026.64	1,642,827,399.69	1,102,103,516.06	1,020,345,957.46
归属于少数股东的综合收益总额		123,170,681.04		105,032,661.54	

公司法定代表人：韦江宏

主管会计工作的负责人：杨军

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注号	2011 年		2010 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		84,022,335,905.61	22,091,333,925.13	61,745,560,372.24	16,436,613,879.43
收到的税费返还		172,298,608.61	28,151,904.74	90,516,658.34	
收到其他与经营活动有关的现金	五、51(1)	323,204,526.83	139,214,357.97	158,203,708.13	50,198,353.12
经营活动现金流入小计		84,517,839,041.05	22,258,700,187.84	61,994,280,738.71	16,486,812,232.55
购买商品、接受劳务支付的现金		77,303,792,839.88	19,779,981,139.95	64,686,867,377.85	16,605,639,620.41
支付给职工以及为职工支付的现金		1,130,963,424.68	545,636,525.43	960,658,326.44	455,325,872.91
支付的各项税费		1,417,844,260.61	708,141,324.97	1,106,430,258.14	490,979,904.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、51(2)	350,209,627.96	826,105,924.94	1,028,931,634.61	947,230,210.77
经营活动现金流出小计		80,202,810,153.13	21,859,864,915.29	67,782,887,597.04	18,499,175,608.63
经营活动产生的现金流量净额		4,315,028,887.92	398,835,272.55	-5,788,606,858.33	-2,012,363,376.08
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		202,705,000.00	202,705,000.00		
取得投资收益收到的现金		50,292,312.34	42,744,105.11	7,510,469.26	35,783,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,768,922.91	583,941.22	2,396,318.32	567,695.00
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	五、51(3)	45,970,671.13	23,420,814.70	35,537,205.17	14,127,444.03
投资活动现金流入小计		301,736,906.38	269,453,861.03	45,443,992.75	50,479,059.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,959,015,778.40	1,871,170,786.49	1,692,172,974.04	974,799,843.60
投资支付的现金		519,780,905.00	589,011,493.95	130,648,170.83	580,196,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,415,893.95		28,750,515.52	
支付其他与投资活动有关的现金	五、51(4)				
投资活动现金流出小计		3,496,212,577.35	2,460,182,280.44	1,851,571,660.39	1,554,996,193.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,194,475,670.97	-2,190,728,419.41	-1,806,127,667.64	-1,504,517,134.57
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				15,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				15,500,000.00	
取得借款收到的现金		27,479,412,378.42	7,885,198,468.47	21,691,321,701.04	4,113,989,564.74
发行债券收到的现金				1,961,508,759.51	1,961,508,759.51
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		27,479,412,378.42	7,885,198,468.47	23,668,330,460.55	6,075,498,324.25
偿还债务支付的现金		26,801,421,682.61	5,479,795,882.33	15,661,988,285.63	2,169,749,693.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		883,929,600.27	446,210,508.06	721,999,180.71	375,296,591.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,867,782.42		22,496,080.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、51(5)	4,594,998.91	205,443.33	10,397,063.52	2,316,060.36
筹资活动现金流出小计		27,689,946,281.79	5,926,211,833.72	16,394,384,529.86	2,547,362,345.05
筹资活动产生的现金流量净额		-210,533,903.37	1,958,986,634.75	7,273,945,930.69	3,528,135,979.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,801,843.18	-3,092,563.82	5,198,195.48	4,841,454.08
五、现金及现金等价物净增加额		897,217,470.40	164,000,924.07	-315,590,399.80	16,096,922.63
加：年初现金及现金等价物余额		1,640,251,720.69	959,354,357.91	1,955,842,120.49	943,257,435.28
六、年末现金及现金等价物余额	五、52(3)	2,537,469,191.09	1,123,355,281.98	1,640,251,720.69	959,354,357.91

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：杨军

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

2011 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	1,771,842,018.33		55,693,850.64	544,062,273.94	3,228,543,074.63	1,374,436,643.94	8,268,939,970.48	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		2,844,670.48			1,227,261.97	7,026,756.87	2,263,989.49	13,362,678.81	
二、本年初余额	1,294,362,109.00	1,774,686,688.81		55,693,850.64	545,289,535.91	3,235,569,831.50	1,376,700,633.43	8,282,302,649.29	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,244,598.00	1,681,772,526.92		-16,119,866.70	150,804,345.71	1,135,490,774.60	79,429,604.92	3,158,621,983.45	
（一）净利润						1,432,084,096.86	102,244,585.53	1,534,328,682.39	
（二）其他综合收益		184,280,929.78					20,926,095.51	205,207,025.29	
上述（一）和（二）小计		184,280,929.78				1,432,084,096.86	123,170,681.04	1,739,535,707.68	
（三）所有者投入和减少资本	127,244,598.00	1,859,935,952.41					-25,134,513.34	1,962,046,037.07	
1．所有者投入股本	127,244,598.00	1,859,935,952.41					-25,134,513.34	1,962,046,037.07	
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配		-13,631,380.18			150,804,345.71	-296,593,322.26	-16,678,405.16	-176,098,761.89	
1．提取盈余公积					150,804,345.71	-154,432,651.56		-3,628,305.85	
2．对股东的分配						-142,160,670.70	-14,616,166.22	-156,776,836.92	
3．其他		-13,631,380.18					-2,062,238.94	-15,693,619.12	
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增股本									
2．盈余公积转增股本									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备				-16,119,866.70			-1,928,157.62	-18,048,024.32	
1．本期提取				71,073,180.83			4,226,908.19	75,300,089.02	
2．本期使用				87,193,047.53			6,155,065.81	93,348,113.34	
（七）其他		-348,812,975.09						-348,812,975.09	
四、本年年末余额	1,421,606,707.00	3,456,459,215.73		39,573,983.94	696,093,881.62	4,371,060,606.10	1,456,130,238.35	11,440,924,632.74	

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

合并所有者权益变动表 (续)

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	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
	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	1,310,254,371.75		103,021,103.42	462,546,362.11	2,544,598,048.46	1,151,139,232.26	6,865,921,227.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		-341,663.70			582,414.79	1,047,747.89	1,035,709.15	2,324,208.13
二、本年年初余额	1,294,362,109.00	1,309,912,708.05		103,021,103.42	463,128,776.90	2,545,645,796.35	1,152,174,941.41	6,868,245,435.13
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		464,773,980.76		-47,327,252.78	82,160,759.01	689,924,035.15	224,525,692.02	1,414,057,214.16
(一) 净利润						905,724,015.40	107,904,022.91	1,013,628,038.31
(二) 其他综合收益		196,379,500.66					-4,099,641.71	192,279,858.95
上述 (一) 和 (二) 小计		196,379,500.66				905,724,015.40	103,804,381.20	1,205,907,897.26
(三) 所有者投入和减少资本		-77,533,592.01					32,455,832.62	-45,077,759.39
1. 所有者投入股本		-77,533,592.01					32,455,832.62	-45,077,759.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配		-2,884,902.98			82,160,759.01	-215,799,980.25	87,219,146.24	-49,304,977.98
1. 提取盈余公积					81,515,911.83	-85,829,467.41		-4,313,555.58
2. 对股东的分配						-129,436,210.90	87,147,292.01	-42,288,918.89
3. 其他		-2,884,902.98			644,847.18	-534,301.94	71,854.23	-2,702,503.51
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-47,327,252.78			1,046,331.96	-46,280,920.82
1. 本期提取				63,018,577.14			3,560,639.73	66,579,216.87
2. 本期使用				110,345,829.92			2,514,307.77	112,860,137.69
(七) 其他		348,812,975.09						348,812,975.09
四、本年年末余额	1,294,362,109.00	1,774,686,688.81		55,693,850.64	545,289,535.91	3,235,569,831.50	1,376,700,633.43	8,282,302,649.29

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：杨军

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

2011 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额						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	
一、上年年末余额	1,294,362,109.00	1,888,782,801.20		50,146,536.61	544,062,273.94	2,602,599,229.89	6,379,952,950.64
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,294,362,109.00	1,888,782,801.20		50,146,536.61	544,062,273.94	2,602,599,229.89	6,379,952,950.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,244,598.00	1,652,368,006.51		-13,582,745.52	150,804,345.71	1,215,078,440.73	3,131,912,645.43
（一）净利润						1,508,043,457.14	1,508,043,457.14
（二）其他综合收益		134,783,942.55					134,783,942.55
上述（一）和（二）小计		134,783,942.55				1,508,043,457.14	1,642,827,399.69
（三）所有者投入和减少资本	127,244,598.00	1,866,397,039.05					1,993,641,637.05
1．所有者投入股本	127,244,598.00	1,866,397,039.05					1,993,641,637.05
2．股份支付计入所有者权益的金额							
3．其他							
（四）利润分配					150,804,345.71	-292,965,016.41	-142,160,670.70
1．提取盈余公积					150,804,345.71	-150,804,345.71	
2．对股东的分配						-142,160,670.70	-142,160,670.70
3．其他							
（五）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增股本							
2．盈余公积转增股本							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备				-13,582,745.52			-13,582,745.52
1．本期提取				57,587,970.97			57,587,970.97
2．本期使用				71,170,716.49			71,170,716.49
（七）其他		-348,812,975.09					-348,812,975.09
四、本年年末余额	1,421,606,707.00	3,541,150,807.71		36,563,791.09	694,866,619.65	3,817,677,670.62	9,511,865,596.07

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	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
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		553,999,814.29		-46,047,420.33	81,515,911.83	604,206,995.53	1,193,675,301.32
(一)净利润						815,159,118.26	815,159,118.26
(二)其他综合收益		205,186,839.20					205,186,839.20
上述(一)和(二)小计		205,186,839.20				815,159,118.26	1,020,345,957.46
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入股本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					81,515,911.83	-210,952,122.73	-129,436,210.90
1.提取盈余公积					81,515,911.83	-81,515,911.83	
2.对股东的分配						-129,436,210.90	-129,436,210.90
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备				-46,047,420.33			-46,047,420.33
1.本期提取				51,999,849.40			51,999,849.40
2.本期使用				98,047,269.73			98,047,269.73
(七)其他		348,812,975.09					348,812,975.09
四、本年年末余额	1,294,362,109.00	1,888,782,801.20		50,146,536.61	544,062,273.94	2,602,599,229.89	6,379,952,950.64

法定代表人：韦江宏

主管会计机构负责人：杨军

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

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(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(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;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。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886 号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2010 年 7 月发行面值总额为 200,000.00 万元的可转换公司债券。2011 年 1-3 月,本次可转换公司债券共计转股增加公司股本 12,724.46 万元,剩余未转股的 478.57

万元可转换公司债券公司已全部赎回，至此公司股本增至 142,160.67 万元。

本公司经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫金矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务等。本公司属基础原材料行业。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1. 财务报表的编制基础

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》及其应用指南和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

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的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（具体是指参与合并的企业合并前后在最终控制方的控制时间在一年以上），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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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：

发行方或债务人发生严重财务困难。

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。

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。

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

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。

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。

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。

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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：

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。

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。

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。

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：

所转移金融资产的账面价值。

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

在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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在 5,000 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于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，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄或款项性质作为信用风险特征组合。

以账龄为信用风险组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄

计提比例

1 年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

以款项性质为信用风险组合计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。本公司对应收期货保证金及子公司的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

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

合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

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投资成本。

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投资成本。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：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

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	6.47-2.00
通用设备	12-28	3-10	8.08-3.21
专用设备	10-15	3-10	9.70-6.00
运输设备	10-12	3-10	9.70-7.50

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：

资产支出已经发生。

借款费用已经发生。

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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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受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

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
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；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入公司；

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

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入公司；

交易的完工进度能够可靠地确定；

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

相关的经济利益很可能流入公司；

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

公司能够满足政府补助所附条件；

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

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）。

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。

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：

商誉的初始确认；

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）。

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：

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。

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。

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。

套期有效性能够可靠地计量。

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：

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；

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：

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。

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。

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、会计估计的变更

本年公司无会计政策、会计估计变更。

25. 前期会计差错更正

本年公司无重大前期差错更正。

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%、13%	*
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%、2%	
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；水、蒸汽增值税执行 13% 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》，公司硫酸产品（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，退税比例为50%，该税收优惠政策执行到2010年末，金翔物资2011年度收到的增值税退税款是按其2010年度缴纳的增值税款计算退回。

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》，子公司铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）按实际安置残疾人人数享受增值税限额即征即退优惠政策。

（2）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），公司及子公司铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司（以下简称“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，2011年度公司及子公司黄铜棒材均执行15%的所得税率。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2010年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2010]139号），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”）被认定为安徽省2010年度第一批高新技术企业，自2010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，2011年度执行15%的所得税率。子公司金隆铜业有限公司（以下简称“金隆铜业”）、铜陵科星计算机技术有限公司（以下简称“科星公司”）高新技术企业复审通过，重新获得高新技术企业证书，自2011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，2011年度金隆铜业、科星公司执行15%的所得税率。

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《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》，在计算应纳税所得额时，本公司利用化工废气生产的硫酸产品以及利用铜冶炼炉渣回收的精矿粉和含铁尾矿收入减按90%计入当年收入总额，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。

子公司黄铜棒材、芜湖金奥微细漆包线有限公司（以下简称“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，2011 年度是黄铜棒材、芜湖金奥减半征收的第二年。

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），子公司金剑铜业及线材公司支付给残疾人的工资可按100%加计扣除（亏损单位不适用上述工资加计扣除应纳税所得额的办法），此外，金剑铜业取得的增值税退税收入免征企业所得税。

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、副产品选矿加工、 销售
铜陵有色股份金 口岭矿业有限公 司	有限 公司	铜陵市淮河 大道南段 768号	6,000,000.00	6,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、 硫精砂、铁精砂、钼精 砂及伴生金、银副产物 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	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 三兴	250,000,000.00	223,824,309.90	生产销售电解铜及深加 工产品等
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、 铜合金等加工、销售
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、有色金属及矿产品 （除贵金属）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	电磁线、电线、电缆、 裸铜线、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	USD3,519,880.00	USD2,639,910.00	开发、生产和销售微细 裸铜线和漆包线
铜陵金威铜业 有限公司 * ₂	有限 公司	铜陵市经济 技术开发区	939,514,550.00	907,404,770.00	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 铜冠黄铜棒材 有限公司	有限 公司	铜陵市经济 技术开发区	USD14,900,000.00	USD11,175,000.00	开发、生产和销售铜及 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* ₃	有限公司	铜陵市长江西路(有色公司机关大院)	100,000,000.00	100,000,000.00	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* ₄	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
安徽铜冠铜箔有限公司	有限公司	池州经济技术开发区清溪路与牧之路交叉路口	350,000,000.00	350,000,000.00	电子铜箔制造销售及服务, 铜成品材、铜合金加工、电线制造销售及服务
新疆铜冠有色金属有限公司	有限公司	乌鲁木齐市昆明路 158 号野马大厦 B 座 1202 室	30,000,000.00	16,500,000.00	矿产品、建筑材料、机械设备、五金交电、石油制品的销售; 投资业务; 社会经济咨询服务
铜陵有色铜都原料有限责任公司	有限公司	铜陵市淮河大道中段 1220 号铜商品市场大厦 6 楼	7,000,000.00	5,000,000.00	有色金属(除贵金属)、非金属产品、矿产品、金属合金制品、铜加工产品、建材、化工产品(除危险品)、机电产品销售等
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	有限公司	铜陵经济技术开发区有色工业园	15,000,000.00	15,000,000.00	自动化控制工程、计算机网络系统、软件、仪器仪表、电力设备、电视监控工程设计、开发、施工和服务; 有色电视

					网的建设、运营；自营和代理各类商品及技术进出口业务等
--	--	--	--	--	----------------------------

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	227,687,160.31	—
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	2,787,783.32	573,616.68
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	75,598,898.72	—
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	是	1,830,502.38	4,303,782.58
铜陵有色股份线材有限公司 * ₁	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖铜冠电工有限公司 * ₁	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司* ₁	75.00%	75.00%	是	1,830,502.38	4,303,782.58
铜陵金威铜业有限公司 * ₂	100.00%	100.00%	是	—	—
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	75.00%	75.00%	是	-13,261,888.80	43,003,519.21
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	34,685,384.82	7,254,615.18
铜陵有色金翔物资有限责	100.00%	100.00%	是	—	—

任公司* ₃					
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司 * ₄	100.00%	100.00%	是	—	—
安徽铜冠铜箔有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
新疆铜冠有色金属有限公司	55.00%	55.00%	是	12,618,383.77	881,616.23
铜陵有色铜都原料有限责任公司	71.43%	71.43%	是	2,671,616.31	—
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	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铜冠的子公司。根据芜湖金奥 2011 年 3 月召开的第三次董事会决议并经芜湖经济技术开发区管委会开管秘[2011]229 号《关于核准芜湖金奥微细漆包线有限公司减资的通知》，本年芜湖金奥注册资本由 500.00 万美元减至 351.988 万美元，其中本公司出资由 375.00 万美元减至 263.991 万美元，外方股东出资由 125.00 万美元减至 87.997 万美元，各股东出资比例不变。

注*₂：根据公司 2010 年度股东大会决议，本年公司对子公司铜陵金威铜业有限公司（以下简称“金威铜业”）增资人民币 50,000.00 万元。

注*₃：根据公司 2011 年 10 月召开六届十六次董事会决议，本年公司对金翔物资增资人民币 4,000.00 万元。

注*₄：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。

上表中芜湖金奥“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”已包含在其母公司铜陵铜冠“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”中。

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	746,676,002.99	生产经营铜系列产品及冶炼副产品
金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司	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，非标件制作，安装工程

限公司* ₁					承接，专有技术应用与转让，新产品开发等
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司* ₂	有限公司	上海浦东新区乳山路 227 号 436 室	12,500,000.00	19,215,893.95	矿产品(除专项审批)、金属材料、化工产品(除危险品)、建筑材料、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务，从事货物与技术的进出口业务

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	760,016,533.22	—
金隆铜业(铜陵)协力保全有限公司* ₁	61.40%	100.00%	是	—	—
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司* ₂	84.00%	84.00%	是	4,426,366.25	—

注*₁：金隆铜业(铜陵)协力保全有限公司是金隆铜业的子公司。

*₂：铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)原是有色控股的控股子公司(有色控股出资比例为 69.60%)、本公司的联营企业(本公司出资比例为 14.40%)，经公司 2010 年 10 月召开的六届八次董事会决议批准，公司与有色控股签订《股权转让协议》，公司向有色控股收购其持有的上海国贸 69.60% 股权，因此本次收购界定为同一控制下的企业合并。上海国贸经安徽致远资产评估有限公司致远评报字[2010]第 92 号《资产评估报告》评定的价值为 32,192,700.00 元(评估基准日为 2010 年 8 月 31 日)，本次收购价格据此确定为 22,446,000.00 元。上海国贸于 2011 年 3 月中旬办理了工商变更登记手续，本公司于 2011 年 3 月末支付了有色控股全部股权转让款，因此本次同一控制下的企业合并购买日确定为 2011 年 3 月 31 日。在购买日之前，上海国贸宣告分配其 2010 年度股利 7,227,163.86 元，其中 69.60% 股权对应分配的股利为 5,030,106.05 元，因此，扣除上海国贸 69.60% 对应的 5,030,106.05 元股利后，本公司实际收购成本为 17,415,893.95 元。

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	赤峰市赤土铁路六公里处	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、销售等
尼勒克县沪商矿业有限公司* ₁	有限公司	尼勒克县墩塔路6巷23号	1,000,000.00	20,000,000.00	矿产品销售、矿业技术咨询服务
铜陵科星计算机技术有限公司* ₂	有限公司	铜陵市爱国路8号	760,000.00	1,684,800.00	电子产品开发、生产，工业电气自动化及仪表工程设计与施工，电视监控、楼宇自动化、计算机技术服务等
句容市仙人桥矿业有限公司* ₃	有限公司	句容市黄梅镇南巷村	52,500,000.00	93,348,500.00	铜及其他有色金属和非金属资源勘查、开采、选冶、加工、销售。铜及其他有色金属和非金属资源的信息、技术服务
南京伏牛山铜业有限公司* ₄	有限公司	南京市江宁区汤山街道青林社区九华山铜矿	11,200,000.00	11,200,000.00	铜及其他有色金属和非金属资源选矿，加工，销售及其信息技术服务

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	305,079,564.27	—
尼勒克县沪商矿业有限公司* ₁	55.00%	100%	是	-289,995.94	739,995.94
铜陵科星计算机技术有限公司* ₂	100.00%	100.00%	是	—	—
句容市仙人桥矿业有限公司* ₃	69.00%	69.00%	是	41,456,353.35	14,802,276.46
南京伏牛山铜业有限公司* ₄	69.00%	100.00%	是	3,141,084.62	330,915.38

注*₁：新疆尼勒克县沪商矿业有限公司（以下简称“沪商矿业”）是子公司新疆铜冠有色金属有限公司（以下简称“新疆铜冠”）的子公司。

注*₂：科星公司是公司子公司铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司（以下简称“铜冠信息”）的子公司。

注*₃：公司原持有句容市仙人桥矿业有限公司（以下简称“仙人桥矿业”）51.00%的股权，经公司2011年4月召开的六届十三次董事会决议批准，公司与铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司（以下简称“黄狮涝金矿”）签订《股权转让协议》，公司出资3,159.56万元向黄狮涝金矿收购其持有的仙人桥矿业18.00%股权（收购价款是按安徽致远资产评估有限公司对仙人桥矿业出具的致远评报字[2010]第42号评估报告评定的价值并扣除评估基准日2010年4月30日至2010年12月31日仙人桥矿业的盈亏确定）。

注*₄：南京伏牛山铜业有限公司（以下简称“伏牛山铜业”）是公司子公司仙人桥矿业的子公司。

上表中沪商矿业和伏牛山铜业的“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”已分别包含在其母公司新疆铜冠和仙人桥矿业“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”中。

（二）合并范围变更说明

公司本年同一控制下控股合并上海国贸，导致本年合并范围增加，并且公司对比较财务报表进行了调整，追溯合并上海国贸的财务报表。

（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
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	27,664,788.97	14,286,253.53

（四）本年发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本年年初至合并日的收入	合并本年年初至合并日的净利润	合并本年年初至合并日的经营活动现金流
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	母公司的子公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	1,297,433,088.56	1,645,600.29	68,834,802.71

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	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	—	—	298,890.11	—	—	386,004.60
银行存款	—	—	3,050,433,287.09	—	—	1,544,729,934.27
其中：外币(美元)	34,103,647.91	6.3009	214,883,680.83	1,343,589.96	6.6227	8,898,193.11
外币(欧元)	351,273.94	8.1625	2,867,273.54	10,000.00	8.8065	88,065.00
外币(港币)	1,272,530.86	0.8107	1,031,640.77	347.27	0.8509	295.49
其他货币资金	—	—	355,662,318.89	—	—	475,875,781.82
其中：外币(美元)	210.48	6.3009	1,326.21	—	—	—
合 计			3,406,394,496.09			2,020,991,720.69

(1) 银行存款年末余额中含银行承兑汇票保证金 15,000,000.00 元、按规定专户存储的矿山地质环境治理恢复保证金 27,352,217.83 元、环境治理保证金 23,284,401.00 元，以及用于质押借款的定期存款 157,350,000.00 元、用于质押借款的活期存款 59,220,000.00 元；其他货币资金年末余额中信用证保证金存款为 355,631,332.22 元，其余均为信用卡存款。

(2) 银行存款年末余额中定期存款为 581,509,305.00 元（含已质押的银行定期存款），其他货币资金年末余额中定期存款为 287,416,000.00 元（含已质押的银行定期存款）。

(3) 货币资金年末比年初增长 68.55%，主要原因是公司本年经营活动产生的现金流量净额较大。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

<u>种 类</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
银行承兑汇票	593,021,575.95	689,804,004.88

(2) 年末公司已质押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>
合肥威灵电机制造有限公司	2011-08-31	2012-02-29	12,160,000.00	—
合肥威灵电机制造有限公司	2011-07-27	2012-01-27	10,000,000.00	—
浙江华正新材料股份有限公司	2011-08-03	2012-02-03	7,606,097.00	—
合肥威灵电机制造有限公司	2011-07-27	2012-01-27	6,030,000.00	—
浙江华正新材料股份有限公司	2011-07-22	2012-01-12	3,609,515.10	—

合 计 **39,405,612.10**

年末子公司芜湖铜冠、合肥铜冠国轩铜材有限公司(以下简称“合肥铜冠”)以 60,872,978.42 元的银行承兑汇票为质押物, 开具银行承兑汇票 38,967,689.60 元、取得短期借款 20,242,948.94 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>
黄石东贝电器股份有限公司	2011-09-29	2012-03-29	10,000,000.00	—
珠海汉胜科技股份有限公司	2011-10-14	2012-01-14	7,500,000.00	—
上海民汇贸易有限公司	2011-09-23	2012-01-23	5,000,000.00	—
珠海汉胜科技股份有限公司	2011-11-04	2012-02-04	5,000,000.00	—
珠海汉胜科技股份有限公司	2011-12-22	2012-03-22	5,000,000.00	—
合 计			32,500,000.00	

(4) 年末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示

<u>种 类</u>	<u>2011.12.31</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>
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄作为信用风险特征组合	1,135,612,933.72	100.00	61,911,838.43	5.45
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	1,135,612,933.72	100.00	61,911,838.43	5.45

种 类	<u>2010.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄作为信用风险特征组合	1,700,019,355.19	99.31	115,292,600.54	6.78
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,859,130.47	0.69	11,859,130.47	100.00
合 计	1,711,878,485.66	100.00	127,151,731.01	7.43

以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	<u>2011.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	1,110,943,887.24	97.83	55,547,194.35	1,055,396,692.89
1—2 年	16,617,760.82	1.46	1,661,776.10	14,955,984.72
2—3 年	2,411,910.12	0.21	723,573.03	1,688,337.09
3 年以上	5,639,375.54	0.50	3,979,294.95	1,660,080.59
合 计	1,135,612,933.72	100.00	61,911,838.43	1,073,701,095.29

账 龄	<u>2010.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	1,658,000,480.61	97.53	82,900,024.07	1,575,100,456.54
1—2 年	4,714,845.26	0.28	471,484.53	4243360.73
2—3 年	5,742,872.89	0.34	1,722,861.87	4020011.02
3 年以上	31,561,156.43	1.85	30,198,230.07	1,362,926.36
合 计	1,700,019,355.19	100.00	115,292,600.54	1,584,726,754.65

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

<u>应收账款内容</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
—	—	—	—	—	—
<u>应收账款内容</u>	<u>2010.12.31</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	4-5 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	3-4 年	5,103,542.35	100.00%	公司已破产
合 计	11,859,130.47		11,859,130.47		

(2) 公司本年核销由于对方单位破产等原因无法收回的应收账款情况

<u>账 龄</u>	<u>金 额</u>
4-5 年	5,103,542.35
5 年以上	33,630,598.11
合 计	38,734,140.46

(3) 应收账款年末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

<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	70,049,369.09	6.3009	441,374,070.20
港币	4,240.01	0.8107	3,437.38
合 计			441,377,507.58

(5) 年末应收账款前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比 例(%)</u>
STANDARD BANK PLC	客 户	220,265,153.20	1年以内	19.40
通利贸易发展有限公司	客 户	134,246,465.53	1年以内	11.82
铜陵浩荣电子科技有限公司	客 户	41,640,150.71	1年以内	3.67
上海黄金交易所	客 户	35,804,784.35	1年以内	3.15
山东达驰电气有限公司	客 户	31,357,392.84	1年以内	2.76
合 计		463,313,946.63		40.80

(6) 年末应收其他关联方账款情况

<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>
-------------	---------------	------------	--------------------------

铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受母公司控制	2,460,127.19	0.22
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受母公司控制	36,293.31	—
合 计		2,496,420.50	0.22

(7) 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。

(8) 应收账款年末比年初下降 33.66%，主要原因是子公司金隆铜业本年末出口销售较少，导致应收账款减少，以及铜加工子公司收入下降导致应收账款相应减少。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	<u>2011.12.31</u>		<u>2010.12.31</u>	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	3,222,916,547.39	95.33	3,058,714,131.41	97.93
1-2 年	127,435,804.81	3.77	46,696,917.34	1.50
2-3 年	13,024,530.05	0.38	1,996,767.73	0.06
3 年以上	17,486,219.18	0.52	15,918,422.98	0.51
合 计	3,380,863,101.43	100.00	3,123,326,239.46	100.00

(2) 年末余额中按外币计价的预付款项情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	12,766,642.52	6.3009	80,441,337.86
日元	5,734,400.00	0.0811	465,077.04
欧元	6,822.50	8.1625	55,688.65
合 计			80,962,103.55

(3) 年末预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	账 龄		金额合计	款项性质
		1 年以内	1-2 年		
中色国际贸易有限公司	客户	257,656,571.80	—	257,656,571.80	原料款
BHP BILLTION LIMITED	客户	240,404,585.64	—	240,404,585.64	原料款
FREEMPORT-MCMORAN SALES COMPANY INS	客户	235,156,312.82	—	235,156,312.82	原料款

GLENCORE INTERNATIONAL AG	客户	233,909,693.62	—	233,909,693.62	原料款
OUTOTEC OYJ	客户	119,212,161.00	39,625,741.82	158,837,902.82	设备款
合 计		1,086,339,324.88	39,625,741.82	1,125,965,066.70	

(4) 预付款项年末余额中预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位有色控股的款项为 18,633,573.76 元。

(5) 年末预付其他关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>占预付款项总额比例 (%)</u>
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	79,363,561.72	2.35

(6) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 157,946,554.04 元, 主要是公司预付 OUTOTEC OYJ 大型设备款 39,625,741.82 元、KUMERA CORPORATION 大型设备款 18,930,049.60 元、FOSTER WHEELER ENERGIA OY 大型设备款 15,165,133.27 元、XSTRATA TECHNOLOGY PTY LTD 大型设备款 8,342,065.37 元、安徽省公益性地质调查管理中心地质普查找矿勘查经费 5,177,445.00 元、金剑铜业预付的购土地款 15,000,000.00 元, 剩余款项是未结算的工程款和预付给供货单位的原料尾款。

5. 应收利息

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
定期存款利息	—	14,962,028.91	—	14,962,028.91

年末应收利息是计提的用于质押借款的大额定期存款利息。

6. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

<u>种 类</u>	<u>2011.12.31</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>账面余额</u>		<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账	—	—	—	—

准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款：

组合 1：以账龄为信用风险特征组合	83,064,997.27	17.43	30,221,643.13	36.38
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	393,402,199.00	82.57	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	476,467,196.27	100.00	30,221,643.13	6.34

2010.12.31

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	109,847,244.02	19.44	50,532,959.87	46.02
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	455,251,577.64	80.55	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	70,000.00	0.01	70,000.00	100.00
合 计	565,168,821.66	100.00	50,602,959.87	8.95

以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

2011.12.31

账 龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,445,990.74	49.90	2,072,299.57	39,373,691.17
1—2 年	6,861,286.04	8.26	686,128.62	6,175,157.42
2—3 年	3,458,855.20	4.16	1,037,656.56	2,421,198.64
3 年以上	31,298,865.29	37.68	26,425,558.38	4,873,306.91

合 计	83,064,997.27	100.00	30,221,643.13	52,843,354.14
<u>2010.12.31</u>				
<u>账 龄</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	34,626,554.66	31.52	1,731,327.75	32,895,226.91
1—2 年	12,083,595.79	11.00	1,208,359.58	10,875,236.21
2—3 年	12,148,298.32	11.06	3,644,489.50	8,503,808.82
3 年以上	50,988,795.25	46.42	43,948,783.04	7,040,012.21
合 计	109,847,244.02	100.00	50,532,959.87	59,314,284.15

以款项性质为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

<u>其他应收款内容</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>账龄</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	393,402,199.00	1 年以内	—	—	预计无坏账损失

<u>其他应收款内容</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>账龄</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	455,251,577.64	1 年以内	—	—	预计无坏账损失

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

<u>其他应收款内容</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
—	—	—	—	—	—

<u>其他应收款内容</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
赤峰水文勘测局	70,000.00	4-5 年	70,000.00	100.00%	预计无法收回

(2) 公司本年核销由于对方单位破产等原因无法收回的其他应收款情况

<u>账 龄</u>	<u>金 额</u>
3-4 年	80,640.00
5 年以上	24,882,917.17
合 计	24,963,557.17

(3) 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款项。

(4) 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	—	393,402,199.00	期货保证金	1 年以内	82.57

铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿债 准备金等	5年以上	1.94
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	5年以上	1.15
南京华新有色金属有限公司	子公司客户	4,806,111.90	保证金	1年以内	1.01
怀宁县国土资源局	—	1,180,425.00	借款	1-3年	0.25
合 计		414,118,735.90			86.92

(5) 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。

7. 存货

(1) 存货明细表

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
原材料	2,516,402,790.80	85,729,134.14	2,430,673,656.66
委托加工物资	8,759,882.49	604,821.09	8,155,061.40
周转材料	22,304,345.38	1,077,883.81	21,226,461.57
产成品	1,843,340,837.22	122,338,022.26	1,721,002,814.96
在产品	4,878,388,304.73	261,947,390.56	4,616,440,914.17
合 计	9,269,196,160.62	471,697,251.86	8,797,498,908.76

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
原材料	5,686,892,124.96	4,522,952.79	5,682,369,172.17
委托加工物资	63,769,745.65	—	63,769,745.65
周转材料	9,186,383.58	1,077,883.81	8,108,499.77
产成品	1,666,395,851.88	10,844,533.05	1,655,551,318.83
在产品	5,309,912,328.25	25,468,042.72	5,284,444,285.53
合 计	12,736,156,434.32	41,913,412.37	12,694,243,021.95

(2) 存货跌价准备

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>本年计提额</u>	<u>本年减少额</u>	<u>2011.12.31</u>
------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------

			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
原材料	4,522,952.79	82,566,749.90	—	1,360,568.55	85,729,134.14
委托加工物资	—	604,821.09	—	—	604,821.09
周转材料	1,077,883.81	—	—	—	1,077,883.81
产成品	10,844,533.05	138,255,336.72	—	26,761,847.51	122,338,022.26
在产品	25,468,042.72	261,947,390.56	—	25,468,042.72	261,947,390.56
合 计	41,913,412.37	483,374,298.27	—	53,590,458.78	471,697,251.86

(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	—	—
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	—	—

(4) 存货年末余额中，子公司金剑铜业以铜精矿为抵押，取得短期借款 300,000,000.00 元。

8. 其他流动资产

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
套期工具	21,184,591.64	—
多缴所得税	226,468.88	775,204.27
预付利息	—	600,009.48
合 计	21,411,060.52	1,375,213.75

其他流动资产年末比年初大幅增长，主要原因本年下半年铜价下跌，公司电铜套期保值期货浮动盈利较大。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
百色融达铜业有限责任公司	权益法	24,000,000.00	46,428,917.40	2,649,258.34	49,078,175.74
铜陵有色金属集团财务有限公司	权益法	90,000,000.00	90,067,601.09	6,911,971.58	96,979,572.67
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	34,125,000.00	34,125,000.00	—	34,125,000.00
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
铜陵金诚招标有限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
合 计		162,215,000.00	184,711,518.49	9,561,229.92	194,272,748.41

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
百色融达铜业有限责任公司	40.00	40.00	—	—	—	8,400,000.00
铜陵有色金属集团财务有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
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	—	—	—	400,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00	18.00	—	—	—	36,000.00
合 计						8,836,000.00

(2) 联营企业的相关情况如下：

被投资公司名称	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产 总额(万元)	本年营业收入 总额(万元)	本年净利润 (万元)
百色融达铜业有限责任公司	40%	40%	46,020.55	33,751.00	12,269.55	195,396.86	2,762.31
铜陵有色金属集团财务有限公司	30%	30%	396,639.68	364,431.16	32,208.52	6,181.32	2,303.99

(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。

10. 投资性房地产

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、投资性房地产原值				
出租房屋建筑物	14,688,427.25	2,101,507.31	—	16,789,934.56
土地使用权	1,460,600.00	—	—	1,460,600.00
合 计	16,149,027.25	2,101,507.31	—	18,250,534.56
二、投资性房地产累计折旧和累计摊销				
出租房屋建筑物	1,175,070.31	623,442.80	—	1,798,513.11
土地使用权	48,686.60	29,211.96	—	77,898.56
合 计	1,223,756.91	652,654.76	—	1,876,411.67
三、投资性房地产账面净值				
出租房屋建筑物	13,513,356.94	—	—	14,991,421.45
土地使用权	1,411,913.40	—	—	1,382,701.44
合 计	14,925,270.34	—	—	16,374,122.89
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	13,513,356.94	—	—	14,991,421.45
土地使用权	1,411,913.40	—	—	1,382,701.44
合 计	14,925,270.34	—	—	16,374,122.89

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。

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

类 别	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
固定资产原值				
房屋及建筑物	5,242,805,297.29	244,735,403.57	167,768,328.38	5,319,772,372.48
通用设备	6,410,107,848.70	234,997,771.01	105,535,343.98	6,539,570,275.73
专用设备	2,459,464,764.42	121,109,670.45	84,869,752.96	2,495,704,681.91
运输设备	262,360,969.59	13,181,952.56	7,297,291.24	268,245,630.91
合 计	14,374,738,880.00	614,024,797.59	365,470,716.56	14,623,292,961.03

累计折旧

类 别	<u>2010.12.31</u>	<u>本年新增</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
房屋及建筑物	1,219,275,242.26	—	215,632,538.55	72,673,070.55	1,362,234,710.26
通用设备	1,872,430,724.85	—	356,153,478.88	58,545,540.09	2,170,038,663.64
专用设备	950,263,215.44	—	149,653,693.82	62,973,584.20	1,036,943,325.06
运输设备	47,387,848.74	—	23,903,879.58	5,349,117.65	65,942,610.67
合 计	4,089,357,031.29	—	745,343,590.83	199,541,312.49	4,635,159,309.63

固定资产账面净值	10,285,381,848.71				9,988,133,651.40
-----------------	--------------------------	--	--	--	-------------------------

减值准备

类 别	<u>2010.12.31</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年转销</u>	<u>2011.12.31</u>
房屋及建筑物	22,943,920.87	30,658,371.72	3,146,234.48	50,456,058.11
通用设备	43,183,487.89	19,774,950.19	13,555,335.95	49,403,102.13
专用设备	15,103,970.44	334,701.95	285,854.93	15,152,817.46
运输设备	1,557,175.06	—	—	1,557,175.06
合 计	82,788,554.26	50,768,023.86	16,987,425.36	116,569,152.76

固定资产账面价值	10,202,593,294.45				9,871,564,498.64
-----------------	--------------------------	--	--	--	-------------------------

(2) 本年在建工程转入固定资产原价为 410,055,951.87 元，本年折旧额为 745,343,590.83 元。

(3) 本年公司及子公司对固定资产进行了全面清理，处置、报废了部分淘汰或毁损固定资产。

(4) 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。

12. 在建工程

(1) 在建工程账面价值

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
40万吨双闪铜冶炼工程	1,343,312,152.80	—	1,343,312,152.80	260,479,251.64	—	260,479,251.64
安庆铜矿深部开拓工程	239,099,069.08	—	239,099,069.08	175,372,933.48	—	175,372,933.48
仙人桥采选工程	129,566,454.56	—	129,566,454.56	107,520,365.78	—	107,520,365.78
铜山矿业公司深部资源开采项目	168,943,583.85	—	168,943,583.85	105,711,979.43	—	105,711,979.43
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	109,387,050.68	—	109,387,050.68	66,288,126.12	—	66,288,126.12
大团山-580米以下探采结合工程	17,631,183.27	—	17,631,183.27	15,538,156.56	—	15,538,156.56
池州1万吨高精度电子铜箔项目	323,088,630.71	—	323,088,630.71	1,355,374.56	—	1,355,374.56
零星工程	437,938,184.19	—	437,938,184.19	231,073,014.14	—	231,073,014.14
合计	2,768,966,309.14	—	2,768,966,309.14	963,339,201.71	—	963,339,201.71

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	2010.12.31	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少数	2011.12.31	资金来源	工程投入 占预算的 比例
40万吨双闪铜冶炼工程	51.78亿元	260,479,251.64	1,082,832,901.16	—	—	1,343,312,152.80	转债资金/ 借款/自筹	25.94%
安庆铜矿深边部开拓工程	3.72亿元	175,372,933.48	66,462,849.10	2,736,713.50	—	239,099,069.08	自筹	65.01%
仙人桥采选工程	1.9亿元	107,520,365.78	63,464,664.80	41,418,576.02	—	129,566,454.56	借款/自筹	89.99%
铜山矿业公司深部资源开采项目	4.58亿元	105,711,979.43	64,165,923.19	934,318.77	—	168,943,583.85	自筹	37.09%
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿元	66,288,126.12	43,098,924.56	—	—	109,387,050.68	自筹	93.49%
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿元	15,538,156.56	2,093,026.71	—	—	17,631,183.27	自筹	23.51%
1万吨高精度电子铜箔项目	7.84亿元	1,355,374.56	321,733,256.15	—	—	323,088,630.71	借款/自筹	41.21%

零星工程	—	231,073,014.14	571,831,513.63	364,966,343.58	—	437,938,184.19	借款/自筹	—
合 计		963,339,201.71	2,215,683,059.30	410,055,951.87		2,768,966,309.14		—

(3) 在建工程利息资本化情况

工程名称	2010.12.31	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2011.12.31	本年利息 资本化率
40 万吨双闪铜冶炼工程	40,501,662.72	16,991,830.12	—	—	57,493,492.84	4.40%
仙人桥采选工程	4,578,568.38	5,745,373.39	2,691,451.62	—	7,632,490.15	6.65%
1 万吨高精度电子铜箔工程	—	298,801.84	—	—	298,801.84	6.90%
其他工程	—	4,503,719.31	4,503,719.31	—	—	6.35%
合 计	45,080,231.10	27,539,724.66	7,195,170.93	—	65,424,784.83	

(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。

(5) 在建工程年末比年初大幅增长，主要原因是本年公司 40 万吨双闪铜冶炼工程以及子公司安徽铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）1 万吨高精度电子铜箔项目等工程项目投入金额较大。

13. 工程物资

项 目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
专用设备	103,817,221.34	988,763,310.33	782,537,441.45	310,043,090.22
专用材料	383,773.32	1,539,035.74	1,784,714.25	138,094.81
合 计	104,200,994.66	990,302,346.07	784,322,155.70	310,181,185.03

工程物资年末比年初大幅增长，主要原因是本年公司 40 万吨双闪铜冶炼工程投资增加较大，购买的尚未安装的专用设备较多。

14. 无形资产

项 目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值				
土地使用权	1,026,320,059.77	40,992,086.36	—	1,067,312,146.13
采矿权	275,475,653.01	—	—	275,475,653.01
探矿权	18,610,000.00	—	—	18,610,000.00
其他	12,509,171.54	—	—	12,509,171.54
合 计	1,332,914,884.32	40,992,086.36	—	1,373,906,970.68

二、累计摊销

土地使用权	65,005,466.91	21,742,396.81	—	86,747,863.72
采矿权	36,524,471.57	25,688,016.09	—	62,212,487.66
探矿权	—	—	—	—
其他	6,695,948.93	1,477,780.03	—	8,173,728.96
合 计	108,225,887.41	48,908,192.93	—	157,134,080.34

三、账面净值

土地使用权	961,314,592.86			980,564,282.41
采矿权	238,951,181.44			213,263,165.35
探矿权	18,610,000.00			18,610,000.00
其他	5,813,222.61			4,335,442.58
合 计	1,224,688,996.91			1,216,772,890.34

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	961,314,592.86			980,564,282.41
采矿权	238,951,181.44			213,263,165.35
探矿权	18,610,000.00			18,610,000.00
其他	5,813,222.61			4,335,442.58
合 计	1,224,688,996.91			1,216,772,890.34

(1) 无形资产本年摊销额为 48,908,192.93 元。

(2) 安庆市金安矿业有限公司(以下简称“金安矿业”)及安庆月山矿业有限公司(以下

简称“月山矿业”)、新疆铜冠采矿权暂未取得, 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。

15. 商誉

项 目	<u>2010.12.31</u>	本年增加	本年减少	<u>2011.12.31</u>	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	—
沪商矿业商誉	19,000,000.00	—	—	19,000,000.00	—
仙人桥矿业商誉	1,273,508.92	—	—	1,273,508.92	—
合 计	68,201,253.19	—	—	68,201,253.19	—

16. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
套期工具	2,221,565.41	44,825,348.04
坏账准备	8,061,430.50	27,771,840.98
固定资产减值准备	9,041,161.71	14,004,576.46
存货跌价准备	65,797,973.36	8,159,500.85
开办费	368,108.63	368,108.63
其他	714,982.23	13,694.15
合 计	86,205,221.84	95,143,069.11

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
套期工具	11,976,021.64	248,730,932.89
坏账准备	46,366,939.96	133,161,838.44
固定资产减值准备	59,243,208.09	76,225,993.30
存货跌价准备	394,983,823.54	34,299,555.16

开办费	1,472,434.51	1,472,434.51
其他	4,766,548.22	54,776.58
合计	518,808,975.96	493,945,530.88

17. 资产减值准备

项 目	2010.12.31	本年计提额	本年减少额		2011.12.31
			转 回	转 销	
一、坏账准备	177,754,690.88	—	21,923,511.69	63,697,697.63	92,133,481.56
二、存货跌价准备	41,913,412.37	483,374,298.27	—	53,590,458.78	471,697,251.86
三、固定资产减值准备	82,788,554.26	50,768,023.86	—	16,987,425.36	116,569,152.76
合 计	302,456,657.51	534,142,322.13	21,923,511.69	134,275,581.77	680,399,886.18

资产减值准备年末比年初大幅增长，主要原因是本年度下半年银价和铜价下跌幅度较大，导致公司年末库存的银、铜原料及产品出现较大的跌价损失。

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	币 种	2011.12.31	2010.12.31
信用借款	人民币	2,633,600,000.00	2,705,600,000.00
信用借款	美 元	3,466,192,435.10	1,460,542,509.42
信用借款	欧 元	—	67,253,591.92
保证借款	人民币	800,000,000.00	1,653,000,000.00
保证借款	美 元	4,644,080,156.51	4,888,303,367.68
抵押借款	人民币	300,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	人民币	25,242,948.94	99,151,012.64
质押借款	美 元	207,676,879.54	425,410,552.75
合 计		12,076,792,420.09	11,499,261,034.41

(2) 保证借款年末余额中由有色控股为本公司提供美元贷款担保 138,000,000.00 美元 (折合人民币 869,524,200.00 元)、为金隆铜业提供美元贷款担保 559,050,287.50 美元 (折合人民币 3,522,519,956.51 元)、为金剑铜业提供人民币贷款担保 600,000,000.00 元、为金威铜业提供人

人民币贷款担保 100,000,000.00 元、为上海国贸提供人民币贷款担保 80,000,000.00 元、为上海国贸提供美元贷款担保 10,000,000.00 美元（折合人民币 63,009,000.00 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 189,027,000.00 元）、为仙人桥矿业提供人民币贷款担保 20,000,000.00 元。

（3）年末抵押借款是金剑铜业以铜精矿进行抵押取得。

（4）质押借款年末余额是：金隆铜业以 46,550,000.00 元定期存单为质押，取得美元借款 6,959,875.50 美元（折合人民币 43,853,479.54 元）；上海国贸以金额为 110,800,000.00 元的定期存单为质押，取得美元借款 17,000,000.00 美元（折合人民币 107,115,300.00 元）；上海国贸以活期存款 59,220,000.00 元为质押，取得借款 9,000,000.00 美元（折合人民币 56,708,100.00 元）；合肥铜冠以价值为 20,242,948.94 元的银行承兑汇票以及账面价值为 4,750,000.00 元的应收账款为质押，取得借款 25,242,948.94 元。

（5）短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

19 . 交易性金融负债

<u>项 目</u>	<u>年末公允价值</u>	<u>年初公允价值</u>
其他金融负债	179,554,200.00	—

（1）根据公司与中国工商银行铜陵分行签订的《黄金租赁合同》，公司于 2011 年 8 月向该银行租赁黄金 300 公斤，租赁期限为 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日，于 2011 年 10 月向该银行租赁黄金 260 公斤，租赁期限为 2011 年 10 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日。租赁合同项下的黄金租赁年费率为 4.59%。该黄金租赁业务由有色控股提供担保。

（2）交易性金融负债年末比年初大幅增长，主要原因是公司本年开展了黄金租赁业务。

20 . 应付票据

（1）应付票据分类

<u>种 类</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
银行承兑汇票	97,817,089.60	1,542,153,775.50
商业承兑汇票	—	310,000,000.00
合 计	97,817,089.60	1,852,153,775.50

(2) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

(3) 应付票据年末比年初大幅下降，主要原因是公司本年以票据方式结算货款较少。

21. 应付账款

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
应付账款	3,874,901,954.13	4,969,619,401.54

(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	105,416,518.55	6.3009	664,218,941.73
日元	4,000.00	0.0811	324.41
合 计			664,219,266.14

(2) 应付关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
铜陵有色金属集团控股有限公司	176,002,007.63	327,253,695.57
百色融达铜业有限公司	87,088,628.94	95,993,103.29
铜陵中都矿山建设有限责任公司	47,757,382.95	37,212,424.44
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	—	13,040,539.23
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	65,919,603.04	9,943,314.19
安徽铜冠机械股份有限公司	—	20,756.96
合 计	422,722,991.99	483,463,833.68

22. 预收款项

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
预收款项	544,148,708.61	706,052,838.81

(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	343,612.00	6.3009	2,165,064.85
港币	242,162.96	0.8107	196,321.51

合 计 **2,361,386.36**

(2) 预收关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
铜陵有色金属集团控股有限公司	43,098,245.57	33,638,105.28
百色融达铜业有限公司	45,000,000.00	—
合 计	88,098,245.57	33,638,105.28

(3) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

23 . 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年支付</u>	<u>2011.12.31</u>
工资、奖金、津贴和补贴	97,938,528.78	924,137,388.45	779,554,950.11	242,520,967.12
职工福利费	4,313,555.58	37,031,161.20	37,792,410.93	3,552,305.85
社会保险费	959,013.21	250,130,041.98	250,385,142.85	703,912.34
其中：医疗保险费	245,801.89	76,401,852.84	76,647,654.73	—
基本养老保险费	580,252.27	121,468,807.67	121,553,046.94	496,013.00
年金缴费	35,493.60	27,141,995.70	27,177,489.30	—
失业保险费	94,410.41	12,187,808.27	12,181,107.84	101,110.84
工伤保险费	3,055.04	11,958,806.69	11,961,861.73	—
生育保险费	—	970,770.81	863,982.31	106,788.50
住房公积金	4,181,874.24	77,713,584.33	77,524,681.27	4,370,777.30
工会经费	5,201,909.64	18,364,645.52	12,389,770.11	11,176,785.05
职工教育经费	11,963,851.33	14,474,498.40	5,837,609.25	20,600,740.48
住房补贴	23,875,059.99	9,908,923.45	7,595,253.75	26,188,729.69
其他	1,187,659.40	10,074,882.42	10,122,598.02	1,139,943.80
合 计	149,621,452.17	1,341,835,125.75	1,181,202,416.29	310,254,161.63

(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。

(3) 应付职工薪酬年末比年初大幅增长，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加较大，其主要原因是本年公司利润大幅增长，根据公司考核办法，公司年末按利润超利额计提的新增效益工资金额较大。

24 . 应交税费

税 种	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>	税 率
企业所得税	252,562,547.56	167,974,389.68	详见本附注三
矿产资源补偿费	35,598,032.49	15,788,447.93	—
资源税	10,966,397.90	2,951,163.20	按出矿量6元/吨、5.5元/吨、5元/吨、1元/吨
教育费附加	2,897,370.49	7,867,243.34	应缴流转税的3%、2%
城建税	2,552,949.32	11,791,070.69	应缴流转税的7%、5%
个人所得税	1,358,622.84	17,236,377.88	—
增值税	-790,488,533.57	-521,479,733.85	销售收入的17%、13%
其 他	10,626,540.36	7,457,164.37	—
合 计	-473,926,072.61	-290,413,876.76	

应交税费年末比年初大幅下降，主要是应交增值税余额大幅下降，其主要原因是本年 40 万吨双闪铜冶炼工程设备投入较大，形成的可抵扣固定资产进项税额较大，导致留抵进项税金额较大。

25 . 应付利息

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
短期借款应付利息	55,793,757.30	12,099,100.32
分期付息到期还本的长期借款利息	5,157,070.77	5,473,069.64
可转换债券利息	—	5,500,000.00
合 计	60,950,828.07	23,072,169.96

应付利息年末比年初增长 164.17%，主要原因是本年新增的国家开发银行安徽省分行到期一次性还本付息的短期借款计提的利息较大以及本年贷款利率上升。

26 . 其他应付款

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
其他应付款	180,387,809.29	186,398,106.90

(1) 年末其他应付款大额明细情况

单位名称	性质	金额
期货保证金	应付电铜套期保值期货保证金	30,755,614.87
有色金属矿产地质调查中心	地质勘查费	12,200,000.00
矿山环境治理保证金	保证金	8,749,606.00
合计		51,705,220.87

(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、矿山环境治理保证金 8,749,606.00 元。

(3) 其他应付款年末余额中无应付关联方款项。

27. 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

项目	2011.12.31	2010.12.31
一年内到期的长期借款	451,399,607.31	314,872,980.11

(2) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	币种	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	人民币	340,000,000.00	304,000,000.00
保证借款	美元	11,399,607.31	10,872,980.11
信用借款	人民币	100,000,000.00	—
合计		451,399,607.31	314,872,980.11

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 (%)	2011.12.31		2010.12.31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行安徽省分行	2009-10-12	2012-10-12	RMB	5.04	—	100,000,000.00	—	—
中国工商银行铜陵分行	2009-12-09	2012-12-07	RMB	5.985	—	70,000,000.00	—	—
中国工商银行铜陵分行	2009-12-10	2012-12-07	RMB	5.985	—	60,000,000.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2004-06-22	2012-03-30	RMB	5.94	—	25,000,000.00	—	—

中国银行合肥经开区支行	2008-03-31	2012-03-31	RMB	6.45	—	20,000,000.00	—	—
中国建设银行铜陵市横港支行	2008-11-26	2011-11-25	RMB	5.40	—	—	—	75,000,000.00
中国农业银行铜陵分行营业部	2006-08-07	2011-04-04	RMB	5.76	—	—	—	50,000,000.00
中国农业银行铜陵分行营业部	2006-04-13	2011-04-13	RMB	5.76	—	—	—	30,000,000.00
中国农业银行铜陵分行营业部	2006-01-23	2011-01-23	RMB	5.76	—	—	—	30,000,000.00
国家开发银行合肥分行	2004-03-31	2011-05-25	RMB	5.35	—	—	—	25,000,000.00
合 计						275,000,000.00		210,000,000.00

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额中，由有色控股为本公司提供人民币贷款担保 155,000,000.00 元、为子公司金剑铜业提供人民币贷款担保 140,000,000.00 元，由本公司为合肥铜冠提供人民币贷款担保 35,000,000.00 元、为子公司仙人桥矿业提供人民币贷款担保 10,000,000.00 元，由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 1,809,203.02 美元（折合人民币 11,399,607.31 元）。

(5) 一年内到期的非流动负债年末比年初增长 43.36%，主要原因是本年末将于一年内到期的长期借款金额较大。

28. 其他流动负债

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
递延收益	179,676,480.21	129,290,547.62
套期工具	10,334,071.64	265,051,163.63
其 他	—	180,043.88
合 计	190,010,551.85	394,521,755.13

(1) 本年新增递延收益主要有：根据池州市池开管[2007]21 号文《池州经济技术开发区支持工业经济发展奖励暂行办法》以及子公司铜冠铜箔与池州经济技术开发区管理委员会签订的《工业经济发展奖励协议》，铜冠铜箔本年收到发展奖励 36,700,000.00 元，因项目尚未完工，该递延收益本年尚未摊销；根据赤峰市财政局文件赤财指建[2011]112 号文《赤峰市财政局关于下达红山区土地出让金的通知》以及赤峰市红山区财政局红财指建[2011]10 号《关于下达土地出让金的通知》，子公司金剑铜业收到土地出让金 23,871,297.00 元，公司按土地使用权剩余年

限进行摊销；根据安徽省财政厅、安徽省环境保护厅财建[2011]1997 号文《关于下达 2011 年重金属污染防治专项资金（指标）的通知》，子公司金隆铜业本年收到废水电化学处理项目资金 4,000,000.00 元，因项目尚未开工，该递延收益本年尚未摊销。

(2) 其他流动负债年末比年初下降 51.84%，主要原因是本年下半年电铜价格下跌，导致年末公司电铜套期保值期货浮动亏损减少。

29 . 长期借款

(1) 长期借款分类

<u>借款类别</u>	<u>币 种</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
信用借款	人民币	1,363,888,000.00	1,127,000,727.00
信用借款	欧 元	295,801,290.52	163,499,277.38
保证借款	人民币	1,620,333,466.45	2,416,000,000.00
保证借款	美 元	41,716,622.18	55,828,985.23
合 计		3,321,739,379.15	3,762,328,989.61

(2) 长期借款金额前五名情况

<u>贷款单位</u>	<u>借款 起始日</u>	<u>借款 终止日</u>	<u>币种</u>	<u>年利率 (%)</u>	<u>2011.12.31</u>		<u>2010.12.31</u>	
					<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
国家开发银行安徽省分行	2010-01-12	2013-01-11	RMB	5.265	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2010-01-22	2013-01-21	RMB	5.265	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
中国银行铜陵分行	2010-02-02	2018-02-02	RMB	5.76	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
中国建设银行铜陵分行	2010-11-22	2013-11-21	RMB	5.04	—	115,000,000.00	—	—
中国建设银行铜陵分行	2010-11-09	2013-11-08	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	—
中国农业银行铜陵分行	2007-07-05	2012-07-05	RMB	5.76	—	—	—	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
合 计					—	815,000,000.00	—	1,000,000,000.00

(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人民币贷款担保 584,333,466.45 元、为

合肥铜冠提供人民币贷款担保 320,000,000.00 元、为金隆铜业提供人民币贷款担保 215,000,000.00 元、为金剑铜业提供人民币贷款担保 206,000,000.00 元，由本公司为合肥铜冠提供人民币贷款担保 205,000,000.00 元、为仙人桥矿业提供人民币贷款担保 90,000,000.00 元，由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 6,620,740.24 美元（折合人民币 41,716,622.18 元）。

30 . 应付债券

<u>债券名称</u>	<u>面值</u>	<u>发行日期</u>	<u>债券期限</u>	<u>发行金额</u>
可转换公司债券	2,000,000,000.00	2010-7-15	6 年	2,000,000,000.00

<u>债券名称</u>	<u>年初应付利息</u>	<u>本年应计利息</u>	<u>本年已付利息</u>	<u>利息转股</u>	<u>年末应付利息</u>	<u>年末余额</u>
可转换公司债券	5,500,000.00	2,111,425.82	19,824.60	7,591,601.22	—	—

经中国证监会证监许可[2010]886号《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2010年7月15日公开发行人民币200,000万元可转换公司债券（2,000万张），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，债券存续期限为自发行之日起6年，即自2010年7月15日至2016年7月15日。经深圳证券交易所深证上[2010]247号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2010年8月6日起在深交所挂牌交易，债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为：15.68元/股。公司20亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金1,956,008,759.51元，初始确认应付债券本金2,000,000,000.00元、利息调整392,804,215.58元，“资本公积-其他资本公积”348,812,975.09元。2011年1月17日，公司可转换公司债券开始转股，转股价格为15.68元/股。截止2011年3月24日，面值20亿元的可转换公司债券累计转股面值为1,995,214,300元，转增公司股份127,244,598股，不足1股部分公司以现金回购共计支付现金19,003.36元，剩余未转股的面值为4,785,700.00元可转换公司债券公司按103元/每张全部赎回。公司可转换公司债券于2011年4月1日摘牌。

31 . 专项应付款

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
产业扶持资金	—	4,100,000.00	—	4,100,000.00

拆迁补偿款	—	905,865.96	—	905,865.96
合 计	—	5,005,865.96	—	5,005,865.96

根据铜陵市铜官山区经济发展促进局区经发[2011]72号《关于印发铜官山区2011年第一批产业扶持资金的通知》，天马山金矿收到产业扶持资金4,100,000.00元，该资金中有部分款项用途尚未明确，天马山金矿将该资金暂记专项应付款。

根据公司子公司铜陵铜冠与铜陵市铜官山建设局签订的《城市房屋拆迁货币补偿协议》，铜陵铜冠收到拆迁补偿费905,865.96元，因该拆迁工作尚未正式开始，铜陵铜冠将该拆迁补偿费暂记专项应付款。

32. 递延所得税负债

(1) 递延所得税负债明细情况

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
套期工具	3,202,218.75	—
交易性金融负债	3,472,695.00	—
合 计	6,674,913.75	—

(2) 应纳税暂时性差异明细情况

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
套期工具	19,694,691.64	—
交易性金融负债	23,151,300.00	—
合 计	42,845,991.64	—

递延所得税负债年末比年初大幅增长，主要原因是年末公司电铜期货套期保值及交易性金融负债浮动盈利较大，确认的递延所得税负债相应较大。

33. 股本

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
一、有限售条件股份	28,491.00	—	450.00	28,041.00
其中：国家持有股份	—	—	—	—

高管股份	28,491.00	—	450.00	28,041.00
二、无限售条件股份	1,294,333,618.00	127,245,048.00	—	1,421,578,666.00
其中：人民币普通股	1,294,333,618.00	127,245,048.00	—	1,421,578,666.00
三、股本总额	1,294,362,109.00	127,245,048.00	450.00	1,421,606,707.00

公司本年因发行的可转换公司债券转股增加股本127,244,598.00元，该项出资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4519号验资报告验证。

34 . 资本公积

项 目	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
股本溢价	1,583,078,718.91	1,873,149,419.94	10,734,689.53	3,445,493,449.32
其他资本公积	191,607,969.90	392,318.37	181,034,521.86	10,965,766.41
其中：可转债权益成份	348,812,975.09	—	348,812,975.09	—
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	-135,081,217.54	-297,274.99	-135,081,217.54	-297,274.99
其他权益变动	-32,697,235.69	689,593.36	-32,697,235.69	689,593.36
合 计	1,774,686,688.81	1,873,541,738.31	191,769,211.39	3,456,459,215.73

(1) 资本公积年初余额与2010年年末余额差异，是同一控制下控股合并子公司上海国贸并追溯合并其财务报表形成。

(2) “股本溢价”本年增加是公司发行20亿元可转换公司债券本年转股溢价部份。

(3) “股本溢价”本年减少的原因：

公司本年同一控制下控股合并上海国贸，上海国贸企业合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分7,560,143.02元自资本公积转入留存收益；本年上海国贸其他权益变动转入股本溢价部分-10,038,921.02元。

公司本年控股合并子公司上海国贸，长期股权投资初始成本与支付现金之间的差额冲减资本公积-股本溢价6,752,380.89元。

公司本年收购子公司仙人桥矿业18%的股权，长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积-股本溢

价6,461,086.64元。

(2) 其他资本公积本年增加、减少原因：

“可转债权益成份”本年减少是公司发行20亿元可转换公司债券在本年转股实施完毕，初始确认时的权益成份予以转回。

“套期工具浮动盈亏”本年增加是套期工具本年浮动亏损，本年减少是转销上年套期工具浮动亏损。

“其他权益变动”本年增加是公司在合并财务报表时权益法核算的子公司本年套期工具浮动盈利，本年减少是公司在合并财务报表时权益法核算的子公司转销上年套期工具浮动亏损。

(3) 资本公积年末比年初大幅增长，主要原因是公司发行的 20 亿可转换公司债券本年转股溢价部份金额较大。

35 . 专项储备

项 目	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
安全费用	55,693,850.64	38,319,140.63	54,439,007.33	39,573,983.94

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支出。

36 . 盈余公积

项 目	<u>2010.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2011.12.31</u>
法定盈余公积	545,289,535.91	150,804,345.71	—	696,093,881.62

(1) 盈余公积年初余额与 2010 年末余额差异是同一控制下合并上海国贸财务报表追溯调整形成。

(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。

37 . 未分配利润

项 目	<u>金 额</u>	<u>提取或分配比例</u>
调整前上年末未分配利润	3,228,543,074.63	—
调整年初未分配利润	7,026,756.87	—
调整后年初未分配利润	3,235,569,831.50	—

加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,432,084,096.86	—
减：提取法定盈余公积	150,804,345.71	10%
提取职工奖励及福利基金	3,628,305.85	2%
应付普通股股利	142,160,670.70	—
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	4,371,060,606.10	—

(1) 年初未分配利润调整系同一控制合并子公司上海国贸财务报表追溯调整所致。

(2) 根据本公司六届十八次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2011 年末总股本 1,421,606,707 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 142,160,670.70 元，剩余未分配利润结转下年。2011 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。

38. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入：	70,740,641,187.81	52,450,073,862.86
其中：主营业务收入	70,500,100,871.26	52,276,688,815.98
其他业务收入	240,540,316.55	173,385,046.88
营业成本：	66,826,417,933.78	49,941,380,882.56
其中：主营业务成本	66,654,964,199.65	49,830,117,745.84
其他业务成本	171,453,734.13	111,263,136.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铜产品	59,390,709,437.14	58,409,569,476.79	45,579,426,970.54	45,031,091,265.76
黄金等副产品	8,907,614,891.29	7,044,776,897.55	5,425,492,977.92	4,067,003,981.01
化工及其他产品	2,201,776,542.83	1,200,617,825.31	1,271,768,867.52	732,022,499.07
合 计	70,500,100,871.26	66,654,964,199.65	52,276,688,815.98	49,830,117,745.84

(3) 前五名客户销售收入情况

项 目	2011 年度	2010 年度
前五名客户销售收入总额	13,688,833,462.15	14,279,155,059.47
占公司营业收入的比例	19.35%	27.22%

(4) 营业收入本年比上年增长 34.87%、营业成本本年比上年增长 33.81%，主要原因是本年铜及黄金等主产品价格上涨较大。

39 . 营业税金及附加

税 种	2011 年度	2010 年度	计缴标准
城建税	50,024,066.20	50,628,268.20	应缴流转税的 7%、5%
资源税	33,403,344.55	33,637,236.70	见本附注五之 24
教育费附加	35,873,307.24	29,310,770.10	应缴流转税的 3%、2%
其他	2,473,598.34	1,148,803.35	—
合 计	121,774,316.33	114,725,078.35	

40 . 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
运输费	114,222,330.18	86,304,221.60
工资及相关费用	22,657,701.69	19,050,917.16
折旧费	12,580,221.01	3,763,035.94
租赁费	11,942,332.82	9,657,270.81
包装费	8,496,315.37	8,573,634.36
其他	34,983,577.04	26,902,215.83
合 计	204,882,478.11	154,251,295.70

销售费用本年比上年增长 32.82%，主要原因是子公司金剑铜业本年硫酸销量大幅增加，运输费用相应增加，导致销售费用增长。

41 . 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资及相关费用	520,066,046.23	341,576,235.20
税费	122,618,727.73	80,075,683.07

无形资产摊销	48,908,192.93	31,190,982.03
勘探费用	44,761,340.92	35,482,618.25
研究开发费	33,074,386.66	22,884,187.69
折旧费	27,752,426.53	22,350,739.56
排污绿化费	25,484,659.01	16,411,789.23
修理费	19,054,557.64	15,613,377.36
办公费	18,745,856.73	15,935,133.48
中介费	17,432,323.36	10,140,098.37
水电费	16,953,240.29	14,969,557.09
物料消耗	13,622,374.17	9,512,816.29
差旅费	13,223,987.71	10,039,697.09
交通运输费	12,146,180.10	6,012,399.83
尾矿库整治费	11,473,977.14	—
业务招待费	10,878,155.77	10,369,683.05
其他	66,683,409.56	73,671,557.78
合 计	1,022,879,842.48	716,236,555.37

管理费用本年比上年增长 42.81%，主要原因是：公司本年利润增长，职工薪酬相应增长；
本年公司销售收入增加，印花税、水利基金等相关税费有所增加。

42 . 财务费用

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
利息支出	737,491,696.80	533,967,120.29
减：利息收入	60,932,700.04	35,537,205.17
汇兑净损失	-295,921,035.54	-138,098,639.44
其他	32,005,617.48	22,430,138.87
合 计	412,643,578.70	382,761,414.55

43 . 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
------------	----------------	----------------

坏账损失	-21,923,511.69	56,558,671.28
存货跌价损失	483,374,298.27	36,668,711.74
固定资产减值损失	50,768,023.86	6,562,560.96
合 计	512,218,810.44	99,789,943.98

资产减值损失本年比上年大幅增长，主要原因是本年度下半年银价和铜价下跌幅度较大，导致公司年末库存的银、铜原料及产品出现较大的跌价损失。

44 . 公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
非高度有效电铜套期保值期货浮动盈亏	28,389,650.54	-13,311,259.78
交易性金融负债-黄金租赁	23,151,300.00	—
合 计	51,540,950.54	-13,311,259.78

公允价值变动损益本年比上年大幅增长，主要原因是本年电铜价格下跌，公司电铜套期保值期货浮动盈利较大，以及本年黄金租赁业务公允价值变动收益较大。

45 . 投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	41,444,562.34	1,267,450.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,961,229.92	7,139,324.52
成本法核算的长期股权投资收益	436,000.00	340,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,750.00	—
多次交易分步实现的非同一控制下企业合并购买日前持有股权账面价值与购买日应享有公允价值差额	—	30,727,647.43
期货交易手续费	-22,429,243.33	-19,178,345.40

合 计	37,424,298.93	20,296,076.55
-----	---------------	---------------

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
百色融达铜业有限公司	11,049,258.34	14,275,787.98
铜陵有色金属集团财务有限公司	6,911,971.58	67,601.09
句容市仙人桥矿业有限公司	—	-7,204,064.55
合 计	17,961,229.92	7,139,324.52

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(4) 投资收益本年比上年大幅增长，主要原因是 9 月份以来电铜价格下跌，公司非高度有效电铜套期保值期货平仓盈利较大，以及联营企业铜陵有色金属集团财务有限公司本年净利润大幅增长，公司权益法核算的投资收益相应大幅增加。

(5) 百色融达铜业有限公司以下简称“百色融达”。

46 . 营业外收入

(1) 营业外收入明细

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>	<u>计入本年非经常性损益的金额</u>
政府补助	272,009,254.72	192,422,159.77	272,009,254.72
处理固定资产净收益	2,597,135.18	890,132.71	2,597,135.18
其 他	5,115,202.08	3,896,307.23	5,115,202.08
合 计	279,721,591.98	197,208,599.71	279,721,591.98

(2) 政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
增值税退税	166,128,899.19	89,806,820.62
财政补助	74,135,279.09	18,948,370.00
递延收益摊销	17,471,364.41	13,580,865.27
拆迁补偿费	8,586,634.26	979,266.77

贴 息	4,667,077.77	58,614,163.00
环保拨款	1,020,000.00	1,600,000.00
其 他	—	8,892,674.11
合 计	272,009,254.72	192,422,159.77

增值税退税主要是：根据财政部、国家税务总局财税[2008]157号《财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》，子公司金翔物资本年收到增值税退税款 83,286,730.38 元；根据财政部、国家税务总局财税[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》，公司硫酸产品(浓度不低于 15%)实现的增值税实行即征即退 50% 的政策，本年收到增值税退税款 61,318,679.88 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 18,159,187.42 元。

财政补助主要是：根据铜陵市人民政府办公室第 125 期会议纪要《关于我市大力支持再生铜产业发展有关问题的会议纪要》，子公司金翔物资本年收到财政再投入资金 40,456,131.21 元；根据安徽省财政厅、国土资源厅财建[2008]1347号文《关于下达 2008 年探矿权采矿权使用费及价款项目支出预算的通知》，子公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司(以下简称“铜山矿业”)和月山矿业本年共收到矿山地质环境治理资金 5,700,000.00 元；子公司铜山矿业本年收到铜山镇政府补助资金 4,100,000.00 元；根据合肥市人民政府合政[2010]26号文《关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知》，子公司合肥铜冠本年收到多产多销奖励 3,613,000.00 元；根据财政部财建[2010]851号文《财政部关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》，子公司铜山矿业本年收到技术改造和研究开发费 2,000,000.00 元。

拆迁补偿费主要是：根据公司与铜陵市铜官山区建设局签订的《房屋拆迁货币补偿协议》，公司本年收到拆迁补偿费 3,730,458.76 元；公司本年收到铜陵市交通局拆迁补偿费 1,600,000.00 元。

贴息主要是：子公司金剑铜业本年收到进口贴息 3,423,800.00 元。

环保拨款主要是：根据铜陵市环境保护局铜环函[2011]410号《关于拨给金隆铜业有限公司环保专项资金的函》，子公司金隆铜业本年收到环保资金 500,000.00 元。

(3) 营业外收入本年比上年增长 41.84%，主要原因是公司本年收到的增值税退税款及财

政补助增加较大。

47 . 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>	<u>计入本年非经常 性损益的金额</u>
处理固定资产净损失	129,236,363.42	1,735,098.14	129,236,363.42
捐赠支出	5,314,335.00	2,313,040.00	5,314,335.00
周边综合治理费	1,143,793.00	3,100,279.96	1,143,793.00
拆迁损失	2,715,688.05	2,662,490.00	2,715,688.05
其 他	3,839,260.12	2,933,787.53	3,839,260.12
合 计	142,249,439.59	12,744,695.63	142,249,439.59

营业外支出本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司及子公司对固定资产进行了全面清理，处置、报废了部分淘汰或毁损固定资产。

48 . 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
当期所得税费用	358,107,794.22	230,463,038.50
递延所得税费用	-26,174,846.78	-12,941,943.95
合 计	331,932,947.44	217,521,094.55

所得税费用本年比上年增长 52.60%，主要原因是本年利润总额大幅增长，从而应纳所得税相应大幅增长。

49 . 每股收益

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
基本每股收益	1.02	0.70
稀释每股收益	1.02	0.67

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

(3) 本年每股收益计算过程

基本每股收益 = $1,432,084,096.86 (P) \div [1,294,362,109 (S_0) + 41,706,531 \times 11 \div 12 + 29,925,482 \times 10 \div 12 + 55,612,585 \times 9 \div 12] = 1.02 (\text{元/股})$

稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

(4) 截止本报告批准日，公司 2010 年发行的 20 亿元债券可转换公司已转为本公司股本 1,421,606,707 股，未转为公司股本的 4,785,700.00 元已全部赎回。

50. 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	—	—
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	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	1,212,501.85	-245,782,131.24
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-310,996.88	-42,098,604.68
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-203,683,526.56	-395,963,385.51

转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小 计	205,207,025.29	192,279,858.95
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	—	—
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	—	—
合 计	205,207,025.29	192,279,858.95

51 . 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>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
政府补助	161,272,154.08	133,598,209.98
套期保值期货保证金	154,073,291.73	—
资金往来	—	14,537,119.16
其 他	7,859,081.02	10,068,378.99
合 计	323,204,526.83	158,203,708.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
套期保值期货保证金	—	780,037,046.13
勘探费用	44,761,340.92	35,482,618.25
技术开发费	33,074,386.66	22,884,187.69
手续费	32,005,617.48	22,430,138.87
修理费	26,353,528.33	19,928,964.69

排污绿化费	25,484,659.01	16,411,789.23
办公费	20,746,117.58	17,047,843.31
差旅费	15,315,774.61	11,945,371.40
业务招待费	11,651,911.37	10,926,051.55
中介费	17,432,323.36	10,206,350.37
租赁费	13,825,121.48	9,660,864.31
尾矿库整治费	11,473,977.14	—
ERP软件实施费用	9,801,973.47	—
其他	88,282,896.55	71,970,408.81
合计	350,209,627.96	1,028,931,634.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
利息收入	45,970,671.13	35,537,205.17

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
用职工福利及奖励基金支付的保障费用	4,389,555.58	8,081,003.16
其他	205,443.33	2,316,060.36
合计	4,594,998.91	10,397,063.52

52、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：	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
净利润	1,534,328,682.39	1,014,856,318.65
加：资产减值准备	458,628,351.66	88,006,424.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	745,996,245.59	654,733,911.36
无形资产摊销	48,908,192.93	31,190,982.03

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）	126,639,228.24	844,965.43
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）	-51,540,950.54	13,311,259.78
财务费用（收益以“-”号填列）	303,301,985.95	357,665,222.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,853,542.26	-34,513,801.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,121,692.00	-12,941,943.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,946,845.22	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,466,960,273.70	-5,483,708,671.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	919,783,321.79	-2,409,501,117.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,133,900,030.43	37,730,511.96
其他*	-18,048,024.32	-46,280,920.82
经营活动产生的现金流量净额	4,315,028,887.92	-5,788,606,858.33

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	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69
减：现金的期初余额	1,640,251,720.69	1,955,842,120.49
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	897,217,470.40	-302,260,399.80

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	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

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	17,415,893.95	30,684,800.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,415,893.95	30,684,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	496,331,644.35	1,934,284.48
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额*	-478,915,750.40	28,750,515.52
4. 取得子公司的净资产	15,321,139.46	157,433,540.49
流动资产	1,188,569,186.71	14,790,218.39
非流动资产	3,729,150.57	242,160,769.49
流动负债	1,176,977,197.82	24,517,447.39
非流动负债	—	75,000,000.00

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	—	—

注：*与现金流量表中取得子公司及其他营业单位支付的现金净额差异原因是同一控制下合并上海国贸时追溯合并上海国贸上年现金流量表，相应现金流量表中取得子公司及其他营业单位支付的现金净额反映不出扣减子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物的金额。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
现金	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69

其中：库存现金	298,890.11	386,004.60
可随时用于支付的银行存款	2,468,923,982.09	1,157,319,934.27
可随时用于支付的其他货币资金	68,246,318.89	482,545,781.82
现金等价物		—
年末现金及现金等价物余额	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69

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	51.83	51.83	安徽省国资委	15110577-4

(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
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	铜陵市解放东村	杨黎升	采掘业	20,000,000.00	56.85	56.85	75853670-6
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
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	独资子公司	一人有限责任公司	铜陵市淮河南段768号	石效明	采掘业	6,000,000.00	100.00	100.00	66620884-4
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵市郊区铜山镇	高定海	采掘业	105,000,000.00	100.00	100.00	66620886-0

安庆市金安矿业有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	岳西县乡政府院内	吴文炳	采掘业	6,860,000.00	51.00	51.00	79358162-5
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	安庆市怀宁县西大道232号	查纬华	采掘业	40,000,000.00	100.00	100.00	68498036-0
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兴	杨军	冶炼业	250,000,000.00	85.00	85.00	60826008-9
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	杨军	冶炼业	802,038,000.00	61.40	61.40	61043630-3
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	何好平	服务业	3,000,000.00	61.40	100.00	79506682-X
赤峰金剑铜业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	赤峰市赤土铁路六公里处	杨军	冶炼业	450,000,000.00	51.00	51.00	70127512-X
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵经济技术开发区翠湖一路1151号	程凡	加工业	280,000,000.00	100.00	100.00	79359994-8
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	USD3,519,880.00	75.00	75.00	79813924-6

铜陵金威铜业有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵经济技术开发区	刘建设	加工业	939,514,550.00	100.00	100.00	71785015-X
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
铜陵有色股份铜加工机械研有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵经济技术开发区	汪仁发	加工业	10,000,000.00	100.00	100.00	-
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	丁士启	加工业	372,800,000.00	88.75	88.75	79814995-4
铜陵有色金翔物资有限责任公司	独资子公司	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	100,000,000.00	100.00	100.00	15111274-7
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司	独资子公司	一人有限责任公司	铜陵市铜商市场11楼1号	陈昌定	回收加工业	5,000,000.00	100.00	100.00	66945996-4
安徽铜冠铜箔有限公司	独资子公司	有限公司	池州经济技术开发区清溪路与牧之路交叉路口	丁士启	加工业	350,000,000.00	100.00	100.00	56341466-1
新疆铜冠有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市昆明路158号野马大厦B座1202室	疏志明	采掘业	30,000,000.00	55.00	55.00	55243932-9
铜陵有色铜都原料有限责任公司	控股子公司	有限公司	铜陵市淮河道中段1220号铜商	杨军	商品流通业	7,000,000.00	71.43	71.43	56215633-0

			市场大厦6楼						
铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司	全资子公司	有限公司	铜陵经济技术开发区有色工业园	洪明华	服务业	15,000,000.00	100.00	100.00	55015912-0
尼勒克县沪商矿业股份有限公司	控股子公司	有限公司	尼勒克县墩塔路6巷23号	疏志明	采掘业	1,000,000.00	55.00	100.00	67925940-5
铜陵科星计算机技术有限公司	全资子公司	有限公司	铜陵市爱国路8号	洪明华	服务业	760,000.00	100.00	100.00	61043722-6
句容市仙人桥矿业股份有限公司	控股子公司	有限公司	句容市黄梅镇南巷村	詹德光	采掘业	52,500,000.00	69.00	69.00	76358976-5
南京伏牛山铜业有限公司	全资子公司	有限公司	南京市江宁区汤山街道青林社区九华山铜矿	詹德光	采掘业	11,200,000.00	69.00	100.00	67900102-5
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东新区乳山路227号436室	杨军	商品流通业	12,500,000.00	84.00%	84.00%	66438425-4

上海国贸原是有色控股的控股子公司、本公司的联营企业，经公司2010年10月召开的六届八次董事会决议批准，公司与有色控股签订《股权转让协议》，2011年3月公司向有色控股收购了其持有的上海国贸69.60%股权，自此上海国贸变更为本公司的控股子公司。

(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(%)	关联关系	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	王晓东	冶炼业	6,000	40.00	40.00	公司联营企业	75374323-9
铜陵有色金属	其他有	铜陵市	韦江宏	金融服	30,000	30.00	30.00	公司联营企业	56343249-9

属集团财务 有限公司	限 责 任 公 司	长 江 西 路		务 业				
---------------	--------------	------------	--	-----	--	--	--	--

(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	同受有色控股控制	19222803-3
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受有色控股控制	13380934-8
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受有色控股控制	79642442-2
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受有色控股控制	73890122-7
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	同受有色控股控制	79982613-6
铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司	同受有色控股控制	15126392-4
安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	同受有色控股控制	66293821-7
安徽铜冠机械股份有限公司	同受有色控股控制	73733156-8

(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 交易 类型	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	2011 年度		2010 年度	
				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	1,626,432,854.65	2.67	4,844,633,550.68	8.78
百色融达铜业有限责任公司	采购	铜原料	市场价格	1,914,670,005.41	3.14	1,402,099,375.49	2.54
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	采购	铜原料	市场价格	—	—	925,093,961.38	1.68
安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	采购	铜原料	市场价格	—	—	27,575,278.64	0.05
合 计				3,541,102,860.06	5.81	7,199,402,166.19	13.05

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。
--------	---

本年公司同一控制下控股合并上海国贸,购买日为 2011 年 3 月 31 日,公司对上海国贸财务报表进行了追溯合并,2010 年度对安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司的关联采购是上海国贸对其采购额。

(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	2011 年度		2010 年度	
				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	电铜、电银	市场价格	624,406,753.68	0.88	764,044,932.57	1.47
铜陵有色金属集团控股有限公司	销售	铁硫精砂	市场价格	798,629,681.85	1.13	670,405,325.46	1.28
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	销售	电缆	市场价格	7,622,494.34	0.01	7,720,047.85	0.01
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	销售	电铜、电银	市场价格	—	—	54,683,570.78	0.10
铜陵有色金属集团控股有限公司	销售	供水	市场价格	8,068,530.05	0.01	7,064,985.77	0.01
安徽铜冠机械股份有限公司	销售	其他材料	市场价格	—	—	21,595,375.13	0.04
合 计				1,438,727,459.92	2.03	1,525,514,237.56	2.91
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。						

本年公司同一控制下控股合并上海国贸,购买日为 2011 年 3 月 31 日,公司对上海国贸财务报表进行了追溯合并,2010 年度对安徽铜冠机械股份有限公司的关联销售是上海国贸对其销售额。

2. 关联方股权转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2011 年度	2010 年度
铜陵铜冠黄狮涝	收购仙人桥矿业股权	股权转让	评估价值	31,595,600.00	9,000,000.00

金矿有限责任公司					
铜陵有色金属集团控股有限公司	收购上海国贸股权	股权转让	评估价值	17,415,893.95	—

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	
有色控股	本公司	RMB	250,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	25,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	400,000,000.00	2005-07-28	2011-07-28	—	—	—			是
有色控股	本公司	RMB	80,000,000.00	2007-11-12	2012-11-11	—	—	—			否
有色控股	本公司	RMB	170,000,000.00	2008-08-01	2013-07-31	17,629,659.21	2008-08-04	2013-08-03	贷款		否
						61,703,807.24	2008-10-22	2013-08-03	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	380,000,000.00	2008-03-10	2010-03-09	70,000,000.00	2009-12-09	2012-12-07	贷款		否
						65,000,000.00	2010-01-05	2013-01-04	贷款		否
						80,000,000.00	2010-01-27	2013-01-25	贷款		否
						80,000,000.00	2010-02-02	2013-01-24	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	400,000,000.00	2007-11-16	2010-11-15	60,000,000.00	2009-12-10	2012-12-07	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	300,000,000.00	2010-01-22	2018-01-28	100,000,000.00	2010-01-29	2018-01-28	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	370,000,000.00	2009-03-16	2012-03-15	40,000,000.00	2010-03-17	2013-03-15	贷款		否
						40,000,000.00	2010-04-01	2013-03-15	贷款		否
有色控股	本公司	RMB	2,000,000,000.00	2010-07-15	2016-07-15	—	—	—	债券到期	* ₁	是
有色控股	本公司	RMB	380,000,000.00	2010-04-08	2013-04-07	—	—	—			否
有色控股	本公司	RMB	400,000,000.00	2011-01-10	2016-01-09	100,000,000.00	2011-01-14	2014-01-13	贷款		否
						96,102,000.00	2011-08-25	2012-08-24	黄金	* ₂	否
						83,452,200.00	2011-10-26	2012-10-25	租赁	* ₃	否
有色控股	本公司	RMB	189,027,000.00	2011-12-26	2012-12-26	94,513,500.00	2011-12-26	2012-12-26	贷款	* ₄	否
有色控股	本公司	RMB	875,825,100.00	2011-07-27	2012-07-27	296,142,300.00	2011-08-01	2012-08-01	贷款	* ₅	否
						138,619,800.00	2011-09-02	2012-09-02	贷款		否
						170,124,300.00	2011-09-26	2012-09-26	贷款		否
						170,124,300.00	2011-10-12	2012-10-12	贷款		否

有色控股	本公司	RMB	34,000,000.00	2008-01-21	2011-01-20	—	—	—			是
有色控股	本公司	RMB	100,000,000.00	2010-03-05	2011-03-04	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	700,000,000.00	2010-09-15	2012-09-15	—	—	—			否
有色控股	金隆铜业	RMB	400,000,000.00	2010-06-09	2012-03-01	—	—	—			否
有色控股	金隆铜业	RMB	2,691,730,000.00	2010-01-14	2011-01-14	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	900,000,000.00	2007-12-10	2010-12-10	100,000,000.00	2010-11-09	2013-11-08	贷款		否
						115,000,000.00	2010-11-23	2013-11-21	贷款		否
有色控股	金隆铜业	RMB	1,220,000,000.00	2008-01-01	2012-12-31	—	—	—			否
有色控股	金隆铜业	RMB	800,000,000.00	2008-02-20	2010-02-20	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	214,230,600.00	2010-03-22	2011-03-22	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	333,947,700.00	2010-03-17	2011-03-17	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	900,000,000.00	2009-08-31	2010-08-30	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	1,811,730,000.00	2009-09-14	2011-09-13	—	—	—			否
有色控股	金隆铜业	RMB	2,600,000,000.00	2010-11-18	2011-11-15	—	—	—			否
有色控股	金隆铜业	RMB	189,027,000.00	2010-11-12	2011-11-12	—	—	—			是
有色控股	金隆铜业	RMB	1,500,000,000.00	2011-05-10	2016-05-09	63,009,000.00	2011-08-17	2012-08-16	贷款	* ₆	否
						63,009,000.00	2011-08-22	2012-08-21	贷款	* ₇	否
						63,009,000.00	2011-08-23	2012-08-22	贷款	* ₈	否
						48,887,950.24	2011-10-14	2012-01-12	贷款	* ₉	否
						122,942,146.61	2011-11-10	2012-02-08	贷款	* ₁₀	否
						119,316,142.73	2011-11-15	2012-02-13	贷款	* ₁₁	否
						58,323,289.47	2011-12-23	2012-02-21	贷款	* ₁₂	否
						52,787,000.00	—	—	信用证		否
						47,429,000.00	—	—	信用证		否
						29,362,800.00	—	—	信用证		否
						48,858,900.00	—	—	信用证		否
						536,500.00	—	—	信用证		否
44,165,800.00	—	—	信用证		否						

						7,709,700.00	—	—	信用证		否
						63,240,900.00	—	—	信用证		否
						158,284,700.00	—	—	信用证		否
						20,581,500.00	—	—	信用证		否
						10,660,700.00	—	—	信用证		否
						10,527,800.00	—	—	信用证		否
						169,911,100.00	—	—	信用证		否
						143,055,400.00	—	—	信用证		否
						152,381,600.00	—	—	信用证		否
有色控股	金隆铜业	RMB	630,090,000.00	2011-05-25	2012-05-29	252,036,000.00	2011-07-25	2012-05-24	贷款	* ₁₃	否
						126,018,000.00	2011-08-22	2012-05-21	贷款		否
						214,230,600.00	2011-08-30	2012-05-29	贷款		否
有色控股	金隆铜业	RMB	333,947,700.00	2011-03-22	2012-03-22	144,920,700.00	2011-03-22	2012-02-22	贷款	* ₁₄	否
						189,027,000.00	2011-03-22	2012-03-22	贷款		否
有色控股	金隆铜业	RMB	214,230,600.00	2011-03-25	2012-03-25	214,230,600.00	2011-03-25	2012-03-25	贷款	* ₁₅	否
有色控股	金隆铜业	RMB	189,027,000.00	2011-09-27	2012-09-26	189,027,000.00	2011-09-27	2012-09-26	贷款	* ₁₆	否
有色控股	金隆铜业	RMB	189,027,000.00	2011-12-07	2012-12-07	189,027,000.00	2011-12-07	2012-12-07	贷款	* ₁₇	否
有色控股	金隆铜业	RMB	1,800,000,000.00	2011-12-08	2012-11-08	102,990,656.89	2011-10-17	2012-01-13	贷款	* ₁₈	否
						135,574,105.42	2011-11-30	2012-02-28	贷款	* ₁₉	否
						210,486,993.10	2011-10-12	2012-01-10	贷款	* ₂₀	否
						63,444,106.95	2011-10-12	2012-01-10	贷款	* ₂₁	否
						171,804,347.59	2011-12-30	2012-03-29	贷款	* ₂₂	否
						275,507,257.52	2011-12-30	2012-02-21	贷款	* ₂₃	否
						243,034,949.30	2011-11-25	2012-05-23	贷款	* ₂₄	否
						123,371,579.09	2011-12-13	2012-06-08	贷款	* ₂₅	否
						44,130,559.85	2011-12-19	2012-06-15	贷款	* ₂₆	否
95,161,971.75	2011-12-30	2012-03-29	贷款	* ₂₇	否						
有色控股	联合铜业	RMB	100,000,000.00	2009-11-20	2011-11-20	—	—	—			是
有色控股	金威铜业	RMB	40,000,000.00	2009-04-29	2012-04-29	—	—	—			否
有色控股	金威铜业	RMB	150,000,000.00	2010-03-05	2011-03-05	—	—	—			是
有色控股	金威铜业	RMB	100,000,000.00	2010-09-14	2010-09-13	—	—	—			是
有色控股	金威铜业	RMB	150,000,000.00	2009-05-10	2012-05-09	—	—	—			否
有色控股	金威铜业	RMB	100,000,000.00	2011-04-01	2013-04-21	100,000,000.00	2011-04-01	2012-04-01	贷款		否

有色控股	黄铜棒材	RMB	100,000,000.00	2010-02-03	2011-02-03	—	—	—			是
有色控股	合肥铜冠	RMB	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	贷款		否
有色控股	合肥铜冠	RMB	531,000,000.00	2009-10-15	2011-12-31	30,000,000.00	2010-01-22	2019-01-21	贷款		否
						50,000,000.00	2010-04-06	2019-01-21	贷款		否
						10,000,000.00	2010-05-24	2019-01-21	贷款		否
						100,000,000.00	2010-10-26	2019-01-21	贷款		否
						30,000,000.00	2010-11-5	2019-01-21	贷款		否
有色控股	金剑铜业	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	38,000,000.00	2009-07-13	2014-06-20	贷款		否
						76,000,000.00	2009-07-24	2014-07-20	贷款		否
						38,000,000.00	2009-10-10	2014-09-20	贷款		否
						24,000,000.00	2010-02-01	2014-09-20	贷款		否
						30,000,000.00	2010-04-06	2015-04-06	贷款		否
						20,000,000.00	2010-05-20	2015-07-20	贷款		否
						35,000,000.00	2010-05-20	2015-05-20	贷款		否
有色控股	金剑铜业	RMB	1,000,000,000.00	2009-06-20	2016-06-20	20,000,000.00	2010-07-20	2015-07-20	贷款		否
						15,000,000.00	2010-10-15	2015-09-20	贷款		否
						90,000,000.00	2011-03-15	2012-03-14	贷款		否
						280,000,000.00	2011-06-29	2012-06-28	贷款		否
						115,000,000.00	2011-11-17	2012-11-14	贷款		否
						30,000,000.00	2011-12-09	2012-12-06	贷款		否
						35,000,000.00	2011-12-15	2012-12-13	贷款		否
						50,000,000.00	2011-12-21	2012-12-18	贷款		否
有色控股	上海国贸	RMB	630,090,000.00	2011-09-07	2012-09-06	63,009,000.00	2011-12-12	2012-03-11	贷款	* ₂₈	否
						281,965,275.00	—	—	信用证		否
有色控股	上海国贸	RMB	300,000,000.00	2011-01-05	2012-01-04	30,000,000.00	2011-01-24	2012-01-24	贷款		否
						50,000,000.00	2011-04-22	2012-04-21	贷款		否
有色控股	上海国贸	RMB	300,000,000.00	2010-11-03	2011-11-03	150,000,000.00	—	—	信用证		否
有色控股	上海国贸	RMB	200,000,000.00	2010-11-30	2011-11-30	95,112,083.42	—	—	保函	* ₂₉	否
联合铜业	百色融达	RMB	26,000,000.00	2010-08-30	2011-08-30	—	—	—			是
联合铜业	百色融达	RMB	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	5,961,900.00	2011-08-22	2012-02-13	贷款		否
						20,000,000.00	2011-12-31	2012-06-07	贷款		否
金隆铜业	百色融达	RMB	500,000,000.00	2008-04-25	2011-04-24	—	—	—			是
合计		RMB	29,548,929,700.00			8,547,473,481.38					

备注 1 中 “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；“保函” 是指担保方为被担保方保函业务提供担保；“黄金租赁”

系被担保方与银行签订黄金租赁合同，向银行租赁黄金，并由担保方提供担保；

注*₁：该担保是有色控股为本公司发行的 20 亿元可转换债券全额承担担保责任，包括发行债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。截止报告日，可转换债券已经全部转股或者提前赎回。

注*₂：该实际担保余额是有色控股为本公司黄金租赁业务提供保证。租赁黄金 300 千克。

注*₃：该实际担保余额是有色控股为本公司黄金租赁业务提供保证。租赁黄金 260 千克。

注*₄：该担保是美元担保，担保金额是 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元；实际担保余额是 15,000,000.00 美元，折合人民币 94,513,500.00 元。

注*₅：该项担保是美元担保，担保金额是 139,000,000.00 美元，折合人民币 875,825,100.00 元；实际担保余额合计 123,000,000.00 美元，折合人民币 775,010,700.00 元。

注*₆：该实际担保余额是 10,000,000.00 美元，折合人民币 63,009,000.00 元。

注*₇：该实际担保余额是 10,000,000.00 美元，折合人民币 63,009,000.00 元。

注*₈：该实际担保余额是 10,000,000.00 美元，折合人民币 63,009,000.00 元。

注*₉：该实际担保余额是 7,758,883.69 美元，折合人民币 48,887,950.24 元。

注*₁₀：该实际担保余额是 19,511,839.04 美元，折合人民币 122,942,146.61 元。

注*₁₁：该实际担保余额是 18,936,365.08 美元，折合人民币 119,316,142.73 元。

注*₁₂：该实际担保余额是 9,256,342.66 美元，折合人民币 58,323,289.47 元。

注*₁₃：该项担保是美元担保，担保金额是 100,000,000.00 美元，折合人民币 630,090,000.00 元；实际担保余额合计 94,000,000.00 美元，折合人民币 592,284,600.00 元。

注*₁₄：该项担保是美元担保，担保金额是 53,000,000.00 美元，折合人民币 333,947,700.00 元；实际担保余额合计 53,000,000.00 美元，折合人民币 333,947,700.00 元。

注*₁₅：该项担保是美元担保，担保金额是 34,000,000.00 美元，折合人民币 214,230,600.00 元；实际担保余额合计 34,000,000.00 美元，折合人民币 214,230,600.00 元。

注*₁₆：该项担保是美元担保，担保金额是 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元；实际担保余额合计 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元。

注*₁₇：该项担保是美元担保，担保金额是 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元；实际担保余额合计 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元。

注*₁₈：该实际担保余额是 16,345,388.26 美元，折合人民币 102,990,656.89 元。

注*₁₉：该实际担保余额是 21,516,625.47 美元，折合人民币 135,574,105.42 元。

注*₂₀：该实际担保余额是 33,405,861.56 美元，折合人民币 210,486,993.10 元。

注*₂₁：该实际担保余额是 10,069,054.73 美元，折合人民币 63,444,106.95 元。

注*₂₂：该实际担保余额是 27,266,636.13 美元，折合人民币 171,804,347.59 元。

注*₂₃：该实际担保余额是 43,725,064.28 美元，折合人民币 275,507,257.52 元。

注*₂₄：该实际担保余额是 38,571,465.87 美元，折合人民币 243,034,949.30 元。

注*₂₅：该实际担保余额是 19,579,993.19 美元，折合人民币 123,371,579.09 元。

注*₂₆：该实际担保余额是 7,003,850.22 美元，折合人民币 44,130,559.85 元。

注*₂₇：该实际担保余额是 15,102,917.32 美元，折合人民币 95,161,971.75 元。

注*₂₈：该项担保是美元担保，担保金额是 100,000,000.00 美元，折合人民币 630,090,000.00 元；实际担保余额中贷款余额 10,000,000.00 美元，折合人民币 63,009,000.00 元、信用证余额 44,750,000.00 美元，折合人民币 281,965,275.00 元。

注*₂₉：该实际担保金额是 15,094,999.67 美元，折合人民币 95,112,083.42 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，2011 年共计向本公司提供各项工程劳务 329,379,744.86 元，2010 年共计向本公司提供各项工程劳务 206,705,121.25 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。本公司按使用商标产品销售额的万分之二支付商标使用费。本公司 2011 年度支付商标使用费 2,041,287.36 元，2010 年度支付商标使用费 1,855,177.93 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。本公司 2011 年度承担该土地应缴纳的土地使用税 2,100,000.00 元，2010 年度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。本公司 2011 年度支付租金 11,600,740.80 元，2010 年度支付租金 9,177,487.20 元。

(4) 根据本公司与上海国贸（上海国贸自 2011 年 3 月末已成为本公司子公司）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 2011 年 1-3 月按协议支付包干费 133,210.96 元，2010 年度按协议支付代理费 30 万元、包干费 313,830.12 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。本公司 2011 年度共发生代理费 638,158.40 元，2010 年度共发生代理费 345,692.20 元。

根据金剑铜业与上海国贸签订的进口代理协议，金剑铜业委托上海国贸代理进口铜精矿，进口业务所发生的所有费用由金剑铜业承担，金剑铜业按 5 元/干吨支付代理费。金剑铜业 2011 年 1-3 月未发生代理业务，金剑铜业 2010 年按协议支付代理费 390,946.64 元。

(5) 公司及子公司与铜陵有色金属集团财务有限公司关联交易

存款余额

项 目	年末存款余额	年初存款余额
存款余额	742,797,922.26	—

票据贴现情况

项 目	年末贴现余额	年初贴现余额
票据贴现余额	117,497,933.33	—

利息收入和利息支出

项 目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	3,124,914.31	—
贴现利息支出	8,096,207.47	431,666.67

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	铜陵有色金属集团铜冠	2,460,127.19	123,006.36	2,750,201.38	137,510.07

	物资有限公司				
	铜陵有色金属集团上海有限公司	36,293.31	1,814.67	—	—
	安徽铜冠机械股份有限公司	—	—	7,736,800.44	386,840.02
	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	—	—	1,525,627.64	76,281.38
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	—	—	620,939.03	31,046.95
	铜陵有色金属深圳公司	—	—	68,714.42	6,871.44
预付款项	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司 *	—	—	78,292,311.51	—
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	79,363,561.72	—	—	—
	铜陵有色金属集团控股有限公司	18,633,573.76	—	23,000,169.08	—

公司本年同一控制下企业合并上海国贸，并追溯合并了上海国贸财务报表，2010 年末公司对上海国贸的关联往来余额已在合并财务报表中抵销。

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
应付票据	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	820,000,000.00
	百色融达铜业有限公司	—	353,500,000.00
应付账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	176,002,007.63	327,253,695.57
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	47,757,382.95	37,212,424.44
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	—	13,040,539.23
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	65,919,603.04	9,943,314.19
	百色融达铜业有限公司	87,088,628.94	95,993,103.29
	安徽铜冠机械股份有限公司	—	20,756.96
预收款项	铜陵有色金属集团控股有限公司	43,098,245.57	33,638,105.28

	百色融达铜业有限公司	45,000,000.00	—
其他应付款	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	14,508,398.37

公司本年同一控制下控股合并上海国贸，并追溯合并了上海国贸财务报表，2010 年末对安徽铜冠机械股份有限公司的应付账款及对有色控股的其他应付款是上海国贸对该两公司的往来。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

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	金隆铜业	RMB	189,027,000.00	2010-02-05	2012-06-21	94,513,500.00	2010-06-29	2011-06-21	贷款	*	否
						94,513,500.00	2010-02-22	2011-02-01	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	50,000,000.00	2008-01-31	2012-03-31	20,000,000.00	2008-03-31	2012-03-31	贷款		否
						15,000,000.00	2009-01-16	2012-01-16	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	45,000,000.00	2009-11-20	2016-12-01	30,000,000.00	2009-12-02	2016-12-01	贷款		否
						15,000,000.00	2010-01-08	2017-01-07	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	45,000,000.00	2010-10-19	2017-10-20	10,000,000.00	2010-10-19	2017-10-18	贷款		否
						35,000,000.00	2010-10-21	2017-10-20	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	55,000,000.00	2010-02-09	2017-03-11	30,000,000.00	2010-02-09	2017-02-08	贷款		否
						25,000,000.00	2010-03-12	2017-03-11	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	100,000,000.00	2010-03-12	2015-03-11	60,000,000.00	2010-03-12	2015-03-11	贷款		否
本公司	仙人桥矿业	RMB	75,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	8,000,000.00	2009-11-10	2012-11-09	贷款		否
						20,000,000.00	2009-11-10	2013-12-31	贷款		
						22,000,000.00	2009-11-10	2014-11-09	贷款		
						25,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	贷款		
本公司	仙人桥矿业	RMB	45,000,000.00	2011-05-27	2012-03-13	20,000,000.00	2011-05-30	2012-05-30	贷款		否
						2,000,000.00	2011-05-30	2012-12-31	贷款		
						6,000,000.00	2011-05-30	2013-12-31	贷款		
						8,000,000.00	2011-05-30	2014-05-30	贷款		
						9,000,000.00	2011-05-30	2015-12-31	贷款		
张家港联合铜业有限公司	百色融达	RMB	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	5,961,900.00	2011-08-22	2012-02-13	贷款		否
						20,000,000.00	2011-12-31	2012-06-07	贷款		
合计		RMB	630,027,000.00			574,988,900.00					

备注 1 中“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。

注*：该贷款担保是美元担保合同，担保合同金额为 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元；实际担保余额合计 30,000,000.00 美元，折合人民币 189,027,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司六届十八次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2011 年末总股本 1,421,606,707 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 142,160,670.70 元，剩余未分配利润结转下年。2011 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 2012 年 3 月 27 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。

十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无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

种 类	<u>2011.12.31</u>			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	264,002,240.33	22.33	14,093,416.19	5.34
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	918,241,577.84	77.67	—	—
单项金额虽不重大但单项计提	—	—	—	—

坏账准备的应收账款

合 计	1,182,243,818.17	100.00	14,093,416.19	1.19
-----	------------------	--------	---------------	------

2010.12.31

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	260,279,524.92	24.26	25,453,809.72	9.78
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	812,626,191.37	75.74	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	1,072,905,716.29	100.00	25,453,809.72	2.37

以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

2011.12.31

账 龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	258,227,993.62	97.81	12,911,399.68	245,316,593.94
1—2 年	4,788,344.47	1.81	478,834.45	4,309,510.02
2—3 年	101,519.27	0.04	30,455.78	71,063.49
3 年以上	884,382.97	0.34	672,726.28	211,656.69
合 计	264,002,240.33	100.00	14,093,416.19	249,908,824.14

2010.12.31

账 龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	246,320,831.58	94.64	12,316,041.58	234,004,790.00
1—2 年	329,465.83	0.13	32,946.58	296,519.25
2—3 年	202,252.83	0.08	60,675.85	141,576.98
3 年以上	13,426,974.68	5.15	13,044,145.71	382,828.97

合 计	260,279,524.92	100.00	25,453,809.72	234,825,715.20
------------	-----------------------	---------------	----------------------	-----------------------

以款项性质为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

<u>应收账款内容</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	709,488,168.35	1 年以内	—	—	*
合肥铜冠国轩铜材有限公司	189,420,294.30	1 年以内	—	—	*
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	12,455,465.86	1 年以内	—	—	*
金隆铜业有限公司	5,763,554.44	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	514,989.00	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	490,321.83	1 年以内	—	—	*
张家港联合铜业有限公司	68,264.06	1-2 年	—	—	*
安徽铜冠铜箔有限公司	20,720.00	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份线材有限公司	19,800.00	1 年以内	—	—	*
合 计	918,241,577.84	—	—	—	—

<u>应收账款内容</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	808,210,533.77	1 年以内	—	—	*
张家港联合铜业有限公司	3,058,562.89	1-3 年	—	—	*
金隆铜业有限公司	1,357,094.71	1 年以内	—	—	*
合 计	812,626,191.37	—	—	—	—

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。

(2) 公司本年核销由于对方单位破产等原因无法收回的应收账款情况

<u>账 龄</u>	<u>金 额</u>
5 年以上	12,661,968.74

(3) 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。

(4) 应收账款年末余额中按外币计价的应收账款情况

<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	31,792,187.16	6.3009	200,319,392.70

(5) 年末应收账款前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比例</u> <u>(%)</u>
-------------	---------------	------------	------------	----------------------------

铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	709,428,504.35	1年以内	60.01
合肥铜冠国轩铜材有限公司	本公司子公司	189,420,294.30	1年以内	16.02
通利贸易发展有限公司	客 户	117,030,439.65	1年以内	9.90
STANDARD BANK PLC	客 户	82,429,061.10	1年以内	6.97
上海黄金交易所	客 户	35,804,784.35	1年以内	3.03
合 计		1,134,113,083.75		95.93

(6) 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	本公司子公司	709,488,168.35	60.01
合肥铜冠国轩铜材有限公司	本公司子公司	189,420,294.30	16.02
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	本公司子公司	12,455,465.86	1.05
金隆铜业有限公司	本公司子公司	5,763,554.44	0.49
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	本公司子公司	514,989.00	0.04
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	本公司子公司	490,321.83	0.04
张家港联合铜业有限公司	本公司子公司	68,264.06	0.01
安徽铜冠铜箔有限公司	本公司子公司	20,720.00	—
铜陵有色股份线材有限公司	本公司子公司	19,800.00	—
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受母公司控制	36,293.31	0.01
合 计		918,277,871.15	77.67

(7) 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款项情况。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

<u>种 类</u>	<u>2011.12.31</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>

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	28,034,393.43	1.43	13,422,772.00	47.88
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	1,937,433,296.19	98.57	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	1,965,467,689.62	100.00	13,422,772.00	0.68

2010.12.31

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	43,431,181.73	3.02	30,231,679.82	69.61
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	1,392,575,269.97	96.98	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	1,436,006,451.70	100.00	30,231,679.82	2.11

以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

2011.12.31

账 龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,957,204.41	46.22	647,860.22	12,309,344.19
1—2 年	962,492.42	3.43	96,249.24	866,243.18
2—3 年	810,213.36	2.89	243,064.01	567,149.35

3 年以上	13,304,483.24	47.46	12,435,598.53	868,884.71
合 计	28,034,393.43	100.00	13,422,772.00	14,611,621.43

2010.12.31

<u>账 龄</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	7,760,028.14	17.87	388,001.41	7,372,026.73
1—2 年	1,781,772.32	4.10	178,177.23	1,603,595.09
2—3 年	3,091,348.18	7.12	927,404.45	2,163,943.73
3 年以上	30,798,033.09	70.91	28,738,096.73	2,059,936.36
合 计	43,431,181.73	100.00	30,231,679.82	13,199,501.91

以款项性质为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

<u>其他应收款内容</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
铜陵金威铜业有限公司	1,255,511,188.57	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	495,032,195.97	1 年以内	—	—	* ₁
电铜套期保值期货保证金	98,314,205.34	1 年以内	—	—	* ₂
铜陵有色金翔物资有限责任公司	42,053,867.16	1 年以内	—	—	* ₁
安徽铜冠铜箔有限公司	16,958,635.04	1 年以内	—	—	* ₁
句容市仙人桥矿业有限公司	14,723,481.05	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	11,639,723.06	1 年以内	—	—	* ₁
安庆市金安矿业有限公司	3,200,000.00	1 年以内	—	—	* ₁
合 计	1,937,433,296.19	—	—	—	—

<u>其他应收款内容</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
铜陵金威铜业有限公司	1,083,148,073.39	1 年以内	—	—	* ₁
电铜套期保值期货保证金	201,310,162.95	1 年以内	—	—	* ₂
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	59,246,889.28	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色金翔物资有限责任公司	33,915,529.47	1 年以内	—	—	* ₁
句容市仙人桥矿业有限公司	3,023,313.38	1 年以内	—	—	* ₁
安庆市金安矿业有限公司	3,200,000.00	2-4 年	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	8,731,301.50	1 年以内	—	—	* ₁
合 计	1,392,575,269.97	—	—	—	—

注*₁：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。

*₂：公司预计无坏账损失，故公司对应收期货保证金不计提坏账准备。

(2) 公司本年核销由于对方单位破产等原因无法收回的其他应收款情况

<u>账 龄</u>	<u>金 额</u>
5 年以上	18,379,885.67

(3) 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。

(4) 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	本公司子公司	1,255,511,188.57	往来款	1年以内	63.88
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	495,032,195.97	往来款	1年以内	25.19
电铜套期保值期货保证金	—	98,314,205.34	期货保证金	1年以内	5.00
铜陵有色金翔物资有限责任公司	本公司子公司	42,053,867.16	往来款	1年以内	2.14
铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿债准备金等	5年以上	0.47
合 计		1,900,141,457.04			96.68

(5) 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	本公司子公司	1,255,511,188.57	63.88
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	495,032,195.97	25.19
铜陵有色金翔物资有限责任公司	本公司子公司	42,053,867.16	2.14
安徽铜冠铜箔有限公司	本公司子公司	16,958,635.04	0.86
句容市仙人桥矿业有限公司	本公司子公司	14,723,481.05	0.75
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	本公司子公司	11,639,723.06	0.59
安庆市金安矿业有限公司	本公司子公司	3,200,000.00	0.16
合 计		1,839,119,090.85	93.57

(6) 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。

(7) 其他应收款年末比年初增长 36.87%，主要原因是年末公司应收子公司黄铜棒材和金

威铜业的往来款分别增加较大。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
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 口岭矿业有限公 司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	—	6,000,000.00
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
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
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
张家港联合铜业 有限公司	成本法	223,824,309.90	223,824,309.90	—	223,824,309.90
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
铜陵有色股份铜 冠电工有限公司	成本法	280,000,000.00	280,000,000.00	—	280,000,000.00
铜陵金威铜业有 限公司	成本法	907,404,770.00	407,404,770.00	500,000,000.00	907,404,770.00
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
合肥铜冠国轩铜 材有限公司	成本法	330,850,000.00	330,850,000.00	—	330,850,000.00
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 翔物资有限责任 公司	成本法	100,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00
句容市仙人桥矿 业有限公司	成本法	93,348,500.00	53,579,093.50	31,595,600.00	85,174,693.50

安徽铜冠铜箔有限公司	成本法	350,000,000.00	350,000,000.00	—	350,000,000.00
新疆铜冠有色金属有限公司	成本法	16,500,000.00	16,500,000.00	—	16,500,000.00
铜陵有色铜都原料有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00
中色国际矿业股份有限公司	成本法	34,125,000.00	34,125,000.00	—	34,125,000.00
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	成本法	12,463,513.06	1,800,000.00	10,663,513.06	12,463,513.06
铜陵金诚招标有限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
铜陵有色金属集团财务有限公司	权益法	90,000,000.00	90,067,601.09	6,911,971.58	96,979,572.67
合 计		3,910,646,387.42	3,320,281,068.95	589,171,084.64	3,909,452,153.59

<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>
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	56.85%	56.85%	—	—	—	—
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
安庆市金安矿业有限公司	51.00%	51.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份月山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
张家港联合铜业有限公司	85.00%	85.00%	—	—	—	—

金隆铜业有限公司	61.40%	61.40%	—	—	—	21,410,180.00
赤峰金剑铜业有限公司	51.00%	51.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵金威铜业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	75.00%	75.00%	—	—	—	—
合肥铜冠国轩铜材有限公司	88.75%	88.75%	—	—	—	—
铜都有色股份铜加工机械研发公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份金翔物资有限责任公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
句容市仙人桥矿业有限公司	69.00%	69.00%	—	—	—	—
安徽铜冠铜箔有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
新疆铜冠有色金属有限公司	55.00%	55.00%	—	—	—	—
铜陵有色铜都原料有限公司	71.43%	71.43%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
中色国际矿业股份有限公司	7.64%	7.64%	—	—	—	—
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	84.00%	84.00%	—	—	—	1,988,617.04
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00%	18.00%	—	—	—	36,000.00
铜陵有色金属集团财务有限公司	30.00%	30.00%	—	—	—	—
合 计						23,434,797.04

(1) 根据公司 2010 年度股东大会决议, 本年公司对子公司金威铜业增资人民币 50,000.00

万元。

(2) 根据公司 2011 年 10 月召开的六届十六次董事会决议, 本年公司对金翔物资增资人民币 4,000.00 万元。

(3) 经公司 2011 年 4 月召开的六届十三次董事会决议批准, 公司与黄狮涝金矿签订《股权转让协议》, 公司出资 3,159.56 万元向黄狮涝金矿收购其持有的仙人桥矿业 18.00% 股权 (收购价款是按安徽致远资产评估有限公司对仙人桥矿业出具的致远评报字[2010]第 42 号评估报告评定的价值并扣除评估基准日 2010 年 4 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日仙人桥矿业的盈亏确定)。

(4) 上海国贸原是有色控股的控股子公司 (有色控股出资比例为 69.60%)、本公司的联营企业 (本公司出资比例为 14.40%) , 经公司 2010 年 10 月召开的六届八次董事会决议批准, 公司与有色控股签订《股权转让协议》, 公司向有色控股收购其持有的上海国贸 69.60% 股权, 因此本次收购界定为同一控制下的企业合并。上海国贸经安徽致远资产评估有限公司致远评报字 [2010]第 92 号《资产评估报告》评定的价值 32,192,700.00 元 (评估基准日为 2010 年 8 月 31 日), 本次收购价格据此确定为 22,446,000.00 元。上海国贸于 2011 年 3 月中旬办理了工商变更登记手续, 本公司于 2011 年 3 月末支付了有色控股全部股权转让款, 因此本次同一控制下的企业合并购买日确定为 2011 年 3 月 31 日。在购买日之前, 上海国贸宣告分配其 2010 年度股利, 本公司按上海国贸 2011 年 3 月 31 日收购股权对应的账面净资产计入长期股权投资成本, 将实际支付收购价款扣除收购股权对应的股利后与上海国贸 2011 年 3 月 31 日收购股权对应的账面净资产的差额计入资本公积。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入：	19,783,557,687.29	14,388,008,942.08
其中：主营业务收入	19,624,882,430.25	14,266,563,845.32
其他业务收入	158,675,257.04	121,445,096.76
营业成本：	17,070,301,602.15	12,806,673,258.63
其中：主营业务成本	16,943,159,299.09	12,717,312,550.91
其他业务成本	127,142,303.06	89,360,707.72

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铜产品	12,106,015,864.75	11,077,381,662.49	9,423,891,759.73	8,969,555,159.25
黄金等副产品	6,821,518,327.92	5,520,959,028.10	4,394,931,733.24	3,509,176,531.46
化工及其他产品	697,348,237.58	344,818,608.50	447,740,352.35	238,580,860.20
合 计	19,624,882,430.25	16,943,159,299.09	14,266,563,845.32	12,717,312,550.91

(3) 前五名客户销售收入情况

项 目	2011 年度	2010 年度
前五名客户销售收入总额	5,482,961,009.43	6,619,795,099.19
占公司营业收入的比例	27.71%	46.01%

(4) 营业收入本年比上年增长 37.50%、营业成本本年比上年增长 33.29%，主要原因是本年铜及黄金等主产品价格上涨较大。

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	23,434,796.95	35,783,920.00
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	19,297,558.16	—
权益法核算的长期股权投资收益	6,911,971.58	-2,913,440.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,750.00	—
期货交易手续费	-6,613,481.01	-5,105,828.86
合 计	43,042,595.68	27,764,650.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要是子公司金隆铜业分配的现金股利，以及上海国贸按公司原持股比例 (14.40%) 分配的现金股利。

(3) 投资收益本年比上年增长 55.03%，主要原因是公司本年非高度有效电铜期货套期保值平仓收益较大，以及本年联营企业铜陵有色金属集团财务有限公司利润大幅增长，公司权益法核算的投资收益相应大幅增长。

6. 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>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
净利润	1,508,043,457.14	815,159,118.26
加：资产减值准备	155,849,659.21	14,256,473.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,628,684.63	240,471,444.89
无形资产摊销	10,311,388.68	22,100,941.15
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）	84,227,403.81	635,099.73
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）	-46,934,490.54	8,749,749.78
财务费用（收益以“-”号填列）	200,237,090.31	206,888,801.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,656,076.69	-32,870,479.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,939,913.67	-2,839,296.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,946,845.22	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	751,525,470.15	-1,342,807,601.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,083,244,731.18	-1,436,509,804.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,387,576,769.00	-459,550,402.85
其他	-13,582,745.52	-46,047,420.33
经营活动产生的现金流量净额	398,835,272.55	-2,012,363,376.08

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：

现金的年末余额	1,123,355,281.98	959,354,357.91
减：现金的年初余额	959,354,357.91	943,257,435.28
加：现金等价物的年末余额	—	—

减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	164,000,924.07	16,096,922.63

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-126,639,228.24
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）	272,009,254.72
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	1,645,600.29
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	92,997,262.88
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	-7,897,874.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
小 计	232,115,015.56
减：所得税影响数	10,268,147.94
少数股东损益影响数	28,990,662.67
非经常性损益净额	192,856,204.95

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	15.94	1.02	1.02
	2010 年度	14.34	0.70	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	14.09	0.89	0.89
	2010 年度	11.97	0.58	0.56

3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 27 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：铜陵有色金属集团股份有限公司

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

日期：2012 年 3 月 27 日

日期：2012 年 3 月 27 日

日期：2012 年 3 月 27 日

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

二〇一二年三月二十七日