

铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人韦江宏、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	37,319,491,201.03	32,266,636,049.57	15.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,272,243,767.90	9,984,794,394.39	2.88%
总股本(股)	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.23	7.02	2.99%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	16,758,406,103.39	16,883,715,038.51	-0.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	283,787,189.32	280,696,474.71	1.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,066,634,276.72	190,450,487.19	-1,185.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.45	0.13	-1,215.38%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.80%	3.70%	减少 0.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	3.05%	减少 0.34 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	91,935.26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,953,346.78	
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	-	
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	-10,937,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,202,575.38	
所得税影响额	-3,184,370.78	
少数股东权益影响额	-3,067,982.46	
合计	9,058,504.18	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	192,058	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
中信证券股份有限公司	18,557,163	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	16,800,000	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	12,260,036	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	8,148,436	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
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	7,315,517	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	6,385,076	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
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深	4,599,940	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>一、资产负债表项目数据变动分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、其他应收款期末比年初增长40.78%，主要系报告期公司期货保证金增加所致； 2、存货期末比年初增长49.32%，主要系报告期公司因生产检修原因导致储备原料、中间产品数量增加及铜原料价格上涨所致； 3、其他流动资产期末比年初增长178.33%，主要系报告期子公司套期保值浮动盈利增加所致； 4、应付票据期末比年初增长189.63%，主要系报告期公司增加票据结算所致； 5、应付账款期末比年初增长51.96%，主要系报告期公司采购铜原料增加所致； 6、预收款项期末比年初增长60.64%，主要系报告期公司预收产品销售货款增加所致； 7、应交税费期末比年初减少131.05%，主要系报告期公司增值税进项税留抵税额增加所致。 <p>二、利润表项目数据变动分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营业税金及附加本期比上年同期减少51.64%，主要系报告期公司应交增值税减少所致； 2、财务费用本期比上年同期增长52.81%，主要系报告期公司银行借款增加，导致利息支出相应增加所致； 3、资产减值损失本期比上年同期减少325.84%，主要系报告期公司铜产品价格回升存货跌价准备转回所致； 4、公允价值变动收益本期比上年同期减少322.98%，主要系报告期公司黄金租赁合同公允价值下降所致。 5、投资收益本期比上年同期增长118.79%，主要系报告期公司联营企业财务公司净利润增加所致； 6、营业外收入本期比上年同期减少 55.91%，主要系报告期公司收到的政府补助减少所致； 7、所得税费用本期比上年同期增长42.53%，主要系报告期转回存货跌价准备相应确认递延所得税费用所致； 8、少数股东损益本期比上年同期减少147.84%，主要系报告期子公司利润减少所致； 9、其他综合收益本期比上年同期减少106.40%，主要系报告期公司套期保值浮动盈利减少所致。 <p>三、现金流量表项目数据变动分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,185.13%，主要系报告期公司存货增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 95.87%，主要系报告期公司工程项目投资增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 36.46%，主要系报告期公司业务规模扩大、存货上升导致资金需求增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	铜陵有色金属集团控股有限公司	<p>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。</p> <p>2、铜陵有色金属集团控股有限公司关于消除关联交易的承诺： 2010 年 4 月 9 日，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，公司控股股东有色控股出具了《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</p>	<p>1、公司目前正积极筹备相关工作，未发生违反相关承诺的事项。 2、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和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股权，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。 2011 年，公司在预计 2011 年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已不再签订关于发生国内铜精砂及粗铜采购方</p>

	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。	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。
--	--	---

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华泰证券研究员 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
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、华商基金、华鑫证券、华泰资产、平安资产、中银基金、人保资产、国民信托、华创证券研究员 9 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
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券研究员 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
2012 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、泰信基金、工银瑞信、易方达基金研究员 4 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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性	报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证
-------------------------------------	--

<p>风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>监会和国家外汇管理局监管,因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值,公司建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险,因此信用风险、流动性风险低,市场风险可控。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的铜、锌、黄金期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致,没有发生变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,事前对公司董事会提供的关于 2012 年第一季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查,现就公司 2012 年第一季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见:</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》,制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理 and 实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值; 2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。 3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,

	<p>能够满足期货业务操作需要。</p> <p>根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。</p>
--	--

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
黄金	34,271,250.00	1,700,000.00	135,000.00	0.02%
铜	1,725,341,430.62	2,953,993,886.13	-76,541,748.56	28.76%
锌	94,436.00	0.00	152,025.00	0.00%
合计	1,759,707,116.62	2,955,693,886.13	-76,254,723.56	28.77%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,253,939,466.40	842,269,390.18	3,406,394,496.09	1,123,355,281.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	555,135,048.98	232,014,150.38	593,021,575.95	230,043,492.07
应收账款	1,327,161,186.91	1,379,598,149.38	1,073,701,095.29	1,168,150,401.98
预付款项	3,119,580,161.25	1,184,611,906.15	3,380,863,101.43	1,316,451,790.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	14,962,028.91		14,962,028.91	
应收股利				
其他应收款	628,203,836.37	2,373,370,685.07	446,245,553.14	1,952,044,917.62
买入返售金融资产				
存货	13,136,155,856.76	3,870,856,818.80	8,797,498,908.76	2,682,297,677.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	59,593,513.04	3,849,250.84	21,411,060.52	15,560,382.87
流动资产合计	22,094,731,098.62	9,886,570,350.80	17,734,097,820.09	8,487,903,944.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	206,186,970.74	3,918,756,975.76	194,272,748.41	3,909,452,153.59
投资性房地产	16,202,506.66	6,374,094.30	16,374,122.89	6,419,423.01
固定资产	9,698,069,670.27	3,905,660,659.53	9,871,564,498.64	3,932,240,554.78
在建工程	3,572,143,447.14	2,532,893,796.52	2,768,966,309.14	1,916,686,626.06
工程物资	383,684,277.72	361,881,921.33	310,181,185.03	292,179,792.62
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,204,482,654.62	812,050,417.31	1,216,772,890.34	817,675,905.95
开发支出				
商誉	68,201,253.19		68,201,253.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	75,789,322.07	34,942,561.75	86,205,221.84	34,745,690.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,224,760,102.41	11,572,560,426.50	14,532,538,229.48	10,909,400,146.19
资产总计	37,319,491,201.03	21,459,130,777.30	32,266,636,049.57	19,397,304,090.29
流动负债：				
短期借款	14,099,118,901.49	4,802,479,031.52	12,076,792,420.09	4,422,309,755.12
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	189,531,900.00	189,531,900.00	179,554,200.00	179,554,200.00
应付票据	283,309,787.95	214,700,000.00	97,817,089.60	
应付账款	5,888,141,748.59	2,013,257,911.82	3,874,901,954.13	1,595,831,494.17

预收款项	874,097,278.88	205,481,600.56	544,148,708.61	160,830,398.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	276,249,798.61	227,586,699.24	310,254,161.63	246,645,436.13
应交税费	-1,094,983,269.85	-180,004,090.55	-473,926,072.61	137,217,345.65
应付利息	61,702,321.79	16,712,142.74	60,950,828.07	32,351,894.37
应付股利				
其他应付款	230,518,469.27	666,560,247.83	180,387,809.29	551,951,098.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	375,846,635.59	235,846,635.59	451,399,607.31	266,399,607.31
其他流动负债	207,842,568.60	67,295,411.47	190,010,551.85	30,554,840.47
流动负债合计	21,391,376,140.92	8,459,447,490.22	17,492,291,257.97	7,623,646,070.14
非流动负债：				
长期借款	4,197,272,625.49	3,206,272,625.49	3,321,739,379.15	2,255,739,379.15
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,005,865.96		5,005,865.96	
预计负债				
递延所得税负债	8,186,362.14	6,053,044.93	6,674,913.75	6,053,044.93
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,210,464,853.59	3,212,325,670.42	3,333,420,158.86	2,261,792,424.08
负债合计	25,601,840,994.51	11,671,773,160.64	20,825,711,416.83	9,885,438,494.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00
资本公积	3,449,089,617.83	3,516,894,165.51	3,456,459,215.73	3,541,150,807.71
减：库存股				
专项储备	50,605,766.03	43,307,293.77	39,573,983.94	36,563,791.09
盈余公积	696,093,881.62	694,866,619.65	696,093,881.62	694,866,619.65
一般风险准备				
未分配利润	4,654,847,795.42	4,110,682,830.73	4,371,060,606.10	3,817,677,670.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	10,272,243,767.90	9,787,357,616.66	9,984,794,394.39	9,511,865,596.07
少数股东权益	1,445,406,438.62		1,456,130,238.35	

所有者权益合计	11,717,650,206.52	9,787,357,616.66	11,440,924,632.74	9,511,865,596.07
负债和所有者权益总计	37,319,491,201.03	21,459,130,777.30	32,266,636,049.57	19,397,304,090.29

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

4.2 利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,758,406,103.39	4,531,792,025.23	16,883,715,038.51	4,058,901,773.72
其中：营业收入	16,758,406,103.39	4,531,792,025.23	16,883,715,038.51	4,058,901,773.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,429,277,208.33	4,190,977,432.14	16,593,807,077.42	3,850,180,741.69
其中：营业成本	16,127,089,132.61	4,084,160,441.10	16,248,598,069.60	3,693,321,988.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,249,805.91	9,545,061.10	39,804,042.68	25,911,376.98
销售费用	46,624,228.52	13,823,376.26	50,980,291.26	16,130,954.20
管理费用	172,102,219.73	77,238,982.39	164,332,388.05	71,953,755.81
财务费用	178,789,167.50	56,230,355.50	116,998,675.45	44,721,643.24
资产减值损失	-114,577,345.94	-50,020,784.21	-26,906,389.62	-1,858,977.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,937,000.00	-9,977,700.00	4,905,010.80	2,485,200.80
投资收益（损失以“-”号填列）	8,244,452.61	8,078,296.59	3,768,196.52	-784,108.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,914,222.33	9,304,822.17	8,529,488.05	1,235,331.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,436,347.67	338,915,189.68	298,581,168.41	210,422,123.89

加：营业外收入	27,439,627.16	5,077,944.28	62,233,321.79	77,479.51
减：营业外支出	1,191,769.74	206,220.00	1,841,107.25	525,199.87
其中：非流动资产处置损失	220,930.12		227,508.62	95,370.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,684,205.09	343,786,913.96	358,973,382.95	209,974,403.53
减：所得税费用	79,620,815.50	50,781,753.85	55,860,997.91	28,975,646.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,063,389.59	293,005,160.11	303,112,385.04	180,998,757.49
归属于母公司所有者的净利润	283,787,189.32	293,005,160.11	280,696,474.71	180,998,757.49
少数股东损益	-10,723,799.73		22,415,910.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.21	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.20	0.21	0.21	0.14
七、其他综合收益	-14,954,071.93	-24,256,642.20	233,790,634.82	180,289,947.16
八、综合收益总额	258,109,317.66	268,748,517.91	536,903,019.86	361,288,704.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,272,959.70	268,748,517.91	500,861,610.59	361,288,704.65
归属于少数股东的综合收益总额	-7,163,642.04		36,041,409.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4.3 现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	19,521,118,780.40	4,941,386,159.07	21,271,963,736.80	5,370,114,875.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	14,005,604.46		62,042,816.49	
收到其他与经营活动有关的现金	26,359,467.35	19,950,091.80	43,425,320.81	77,365,100.00
经营活动现金流入小计	19,561,483,852.21	4,961,336,250.87	21,377,431,874.10	5,447,479,975.10
购买商品、接受劳务支付的现金	20,833,788,202.54	5,415,553,470.71	20,373,041,906.81	5,044,177,934.74
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	301,796,970.79	145,029,107.55	268,024,513.16	132,677,309.14
支付的各项税费	459,203,859.41	337,566,898.68	489,817,052.03	200,177,898.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,329,096.19	32,675,490.60	56,097,914.91	39,050,123.26
经营活动现金流出小计	21,628,118,128.93	5,930,824,967.54	21,186,981,386.91	5,416,083,265.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,066,634,276.72	-969,488,716.67	190,450,487.19	31,396,709.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			74,400.00	
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	8,785,920.81	3,344,216.35	113,655,869.51	2,347,509.26
投资活动现金流入小计	8,785,920.81	3,344,216.35	113,730,269.51	2,347,509.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,795,615.35	535,658,302.18	488,380,765.57	312,902,741.05
投资支付的现金	49,804,750.00			22,446,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	742,600,365.35	535,658,302.18	488,380,765.57	335,348,741.05
投资活动产生的现金流量净额	-733,814,444.54	-532,314,085.83	-374,650,496.06	-333,001,231.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	6,898,673,228.99	2,988,699,959.64	8,749,410,196.58	2,664,960,469.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,898,673,228.99	2,988,699,959.64	8,749,410,196.58	2,664,960,469.24
偿还债务支付的现金	4,065,626,281.43	1,682,910,217.08	6,613,691,414.20	1,402,885,065.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,547,280.74	83,341,280.45	195,535,505.76	121,124,714.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,251,173,562.17	1,766,251,497.53	6,809,226,919.96	1,524,009,780.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,647,499,666.82	1,222,448,462.11	1,940,183,276.62	1,140,950,688.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,760,725.25	-1,731,551.41	1,871,170.09	635,572.97
五、现金及现金等价物净增加额	-155,709,779.69	-281,085,891.80	1,757,854,437.84	839,981,739.65

加：期初现金及现金等价物余额	2,537,469,191.09	1,123,355,281.98	1,640,251,720.69	959,354,357.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,381,759,411.40	842,269,390.18	3,398,106,158.53	1,799,336,097.56

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

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长：韦江宏

二〇一二年四月二十六日