

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

二〇一二年半年度报告



报告日期：2012 年 8 月 23 日

目 录

2012 年半年度报告.....	3
一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	47
九、备查文件目录.....	151

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

释义

释义项	指	释义内容
铜陵有色、本公司、公司	指	铜陵有色金属集团股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年半年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
公司章程	指	铜陵有色金属集团股份有限公司章程
有色控股	指	铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东
金昌冶炼厂	指	公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一
金隆铜业	指	金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司
天马山矿业	指	铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司控股子公司
金威铜业	指	铜陵金威铜业有限公司，为本公司控股子公司
凤凰山矿业	指	铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司
金口岭矿业	指	铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司
铜山矿业	指	铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司
铜冠电工	指	铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司
合肥铜冠	指	合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司
联合铜业	指	张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司
黄铜棒材	指	铜陵铜都黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司
芜湖电工	指	芜湖铜冠电工有限公司，为本公司控股子公司
金剑铜业	指	赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司控股子公司
百色融达	指	百色融达铜业有限责任公司，联合铜业参股子公司
上海国贸	指	铜陵有色金属集团国际贸易有限公司，为本公司控股子公司
仙人桥矿业	指	句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司
元	指	人民币元

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000630	B 股代码	
A 股简称	铜陵有色	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	铜陵有色金属集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	铜陵有色		
公司的法定英文名称	Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TLYS		
公司法定代表人	韦江宏		
注册地址	安徽省铜陵市长江西路		
注册地址的邮政编码	244000		
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼		
办公地址的邮政编码	244000		
公司国际互联网网址	http: //www.tlys.cn		
电子信箱	tlys@126.com		

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http: // www.cninfo.com .cn
公司半年度报告备置地点	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	33,722,749,048.95	34,422,026,398.87	-2.03%
营业利润（元）	510,179,739.15	825,720,931.26	-38.21%
利润总额（元）	576,544,489.79	921,284,786.60	-37.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,642,351.79	701,640,243.68	-29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	448,467,953.40	631,999,407.28	-29.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-357,336,039.89	1,525,077,324.35	-123.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	36,656,961,754.07	32,266,636,049.57	13.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,365,996,015.45	9,984,794,394.39	3.82%
股本（股）	1,421,606,707.00	1,421,606,707.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.51	-31.37%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.51	-31.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.46	-30.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.8%	7.58%	减少 2.78 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.86%	8.33%	减少 3.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.33%	6.83%	减少 2.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.38%	7.51%	减少 3.13 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	1.07	-123.36%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.29	7.02	3.85%
资产负债率（%）	67.98%	64.54%	增加 3.44 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-652,087.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,528,586.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,115,858.39	
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	-1,511,748.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,542,996.09	
所得税影响额	-2,763,214.55	
合计	49,174,398.39	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	28,041	0%						28,041	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	28,041	0%						28,041	0%
二、无限售条件股份	1,421,578,666	100%						1,421,578,666	100%
1、人民币普通股	1,421,578,666	100%						1,421,578,666	100%
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	1,421,606,707	100%						1,421,606,707	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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
合计	28,041	0	0	28,041	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2010年07月15日	15.68	2,000,000,000	2010年08月06日	2,000,000,000	2011年04月01日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、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。

2、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%。

3、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%。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 **185,529** 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	51.83%	736,795,584			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	16,800,000			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	12,772,795			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	8,432,298			
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	境内非国有法人	0.53%	7,500,000			
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	7,499,989			

中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	6,481,720			
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	5,303,580			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.32%	4,599,940			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	4,461,673			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	736,795,584	A 股	736,795,584
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	16,800,000	A 股	16,800,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,772,795	A 股	12,772,795
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,432,298	A 股	8,432,298
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	A 股	7,500,000
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	7,499,989	A 股	7,499,989
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	6,481,720	A 股	6,481,720
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,303,580	A 股	5,303,580
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	A 股	4,599,940
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,461,673	A 股	4,461,673

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	安徽省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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）。

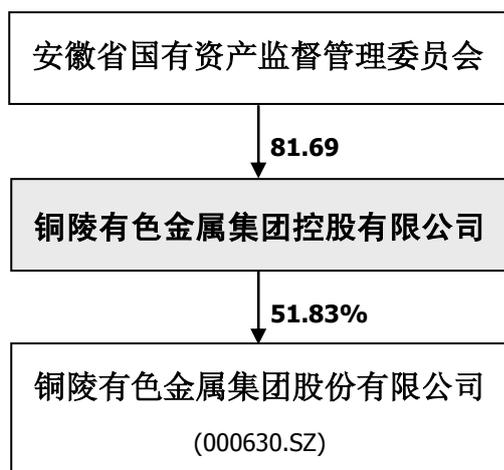
主营业务：铜陵有色金属集团控股有限公司是集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有企业，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品。

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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有 限制性股票数量 (股)	期末持有 股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
韦江宏	董事长	男	50	2010年07月09日	2013年07月01日	37,388			37,388	28,041			是
邵武	董事	男	51	2010年07月09日	2013年07月08日								是
杨军	总经理;董事	男	43	2010年07月09日	2013年07月08日								否
龚华东	董事	男	47	2010年07月09日	2013年07月08日								是
梁克明	董事	男	52	2010年07月09日	2013年07月08日								是
陈明勇	董事	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日								是
吴国忠	董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日								是
姚禄仕	独立董事	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日								否
李明发	独立董事	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日								否
汤书昆	独立董事	男	52	2010年07月09日	2013年07月08日								否
杨运杰	独立董事	男	46	2010年07月09日	2013年07月08日								否
吴晓伟	监事会主席	男	58	2010年07月09日	2013年07月08日								是

王立保	监事	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日									是
李冬青	监事	男	59	2010年07月09日	2013年07月08日									是
胡声涛	监事	男	47	2010年07月09日	2013年07月08日									是
蒋培进	监事	男	42	2012年07月02日	2013年07月08日									否
宋修明	监事	男	55	2010年07月09日	2013年07月08日									否
胡新付	监事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日									否
吴和平	董事;董事会秘书	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日									否
詹德光	副总经理	男	46	2010年07月09日	2013年07月08日									否
杨黎生	副总经理	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日									否
刘建设	副总经理	男	58	2010年07月09日	2013年07月08日									否
方文生	副总经理	男	46	2012年07月16日	2013年07月08日									否
合计	--	--	--	--	--	37,388			37,388	28,041		--	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韦江宏	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事长、党委书记	2010年04月07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04月03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04月03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04月03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04月03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04月03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04月03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05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、法律事务部长	2002年10月02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、财务部部长	2008年09月11日	至今	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚禄仕	合肥工业大学管理学院	教授、会计系主任	2010年01月01日	至今	是
李明发	安徽大学研究生院	教授、常务副院长	2010年07月06日	至今	是
汤书昆	中国科学技术大学人文与社会科学学院	执行院长、教授	2003年01月01日	至今	是
杨运杰	中央财经大学经济学院	院长、教授、博导	2010年05月01日	至今	是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；公司高级管理人员的年薪根据年度经营目标责任考核决策决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员薪酬发放按预月发，剩余部分根据公司年初制定的任务指标和绩效考评结果奖罚兑现；独立董事津贴每年度结束后统一发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
蒋培进	职工监事	选举产生	2012 年 07 月 02 日	职工代表大会选举产生
方文生	职工监事	工作变动辞去职务	2012 年 07 月 02 日	工作变动辞去职务
方文生	副总经理	聘任	2012 年 07 月 16 日	聘任

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2012 年 7 月 2 日，公司第六届监事会职工代表监事方文生先生因工作变动原因，申请辞去职工代表监事职务，并提交书面辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举蒋培进先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至 2013 年 7 月第六届监事会届满。

相关公告详见 2012 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

2、2012 年 7 月 16 日，公司六届二十一次董事会会议审议通过《关于聘任方文生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，聘任方文生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 2012 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	15,699
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,100
销售人员	275
技术人员	1,222
财务人员	213
行政人员	889
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	170
本科	1,624
大专	3,654
高中及以下学历	10,251

公司员工情况说明：

研究生170人，其中博士研究生1人、硕士研究生68人；高中及以下学历10,251人，其中中专学历4,190人。

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****1、经营情况讨论与分析**

本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫磺矿采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。

2012年上半年，国内受经济增速放缓，国外受欧债危机对经济的潜在威胁增大等不确定性因素的影响，公司经营形势受到一定挑战，主产品铜价与加工费同比有所下滑，尤其是一季度国内外铜价波动造成负价差增大，影响冶炼企业的经营利润和盈利水平。一季度现货市场上阴极铜现货均价为57,711元/吨，同比下跌18.0%；第二季度均价56,554元/吨，环比第一季度下跌4%。公司面对不利局面，积极应对，重点加强成本费用管理，加强资源综合利用，降低万元产值综合能耗，降低产成品库存，提高资金使用

效率，使经济效益下滑幅度得到有效控制。

本报告期内，主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成23,308吨，同比下降2.91%；阴极铜完成41.03万吨，同比下降6.26%，主要原因是子公司冶炼厂本期进行冷修技改，产量下降；硫酸完成82.84万吨，同比下降22.06%；铁精矿产量与去年基本持平，金精矿含金与去年同期增长1.60%，黄金产量与去年同期增长2.60%，白银产量与去年同期降低1.82%。

本报告期内，公司实现销售收入337.23亿元，比去年同期减少2.03%；实现利润总额5.77亿元，同比下降37.42%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比下降29.07%。

2、报告期内公司资产构成及费用变动情况分析

(1) 公司总体经营情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减比率 (%)
营业收入	33,722,749,048.95	34,422,026,398.87	-2.03
营业利润	510,179,739.15	825,720,931.26	-38.21
归属于母公司股东的净利润	497,642,351.79	701,640,243.68	-29.07

变动的原因：

营业利润同比下降的主要原因是公司主产品阴极铜及铁精矿、硫酸价格下跌，营业利润比上年同期减少 38.21%。

(2) 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	期末数		期初数		增减比率 (%)
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)	
资产总额	36,656,961,754.07		32,266,636,049.57		
交易性金融资产	43,329,255.00	0.12	-		
其他应收款	747,705,763.13	2.04	446,245,553.14	1.38	67.55
其他流动资产	49,291,978.26	0.13	21,411,060.52	0.07	130.22
在建工程	4,530,803,842.06	12.36	2,768,966,309.14	8.58	63.63
应付票据	1,183,042,310.25	3.23	97,817,089.60	0.30	1,109.44

应交税费	-1,099,386,003.73	-3.00	-473,926,072.61	-1.47	-131.97
应付利息	39,359,368.59	0.11	60,950,828.07	0.19	-35.42
一年内到期的非流动负债	1,045,846,635.59	2.85	451,399,607.31	1.40	131.69
递延所得税负债	11,746,761.40	0.03	6,674,913.75	0.02	75.98
专项储备	57,057,159.95	0.16	39,573,983.94	0.12	44.18

变动原因:

交易性金融资产期末比期初增加 43,329,255.00 元,主要原因是子公司金隆铜业本期开展了黄金租赁业务。

其他应收款期末比期初增长 67.55%, 主要原因是公司期货保证金增加影响所致。

其他流动资产期末比期初增长 130.22%, 主要原因是公司电铜套期保值期末浮动盈利较大。

在建工程期末比期初增长 63.63%, 主要原因是本期公司 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。

应付票据期末比期初增长 1,109.44%, 主要原因是公司本期采用票据方式与供应商结算货款较多。

应交税费期末比期初下降 131.97%, 主要是应交增值税余额大幅下降, 其主要原因是子公司金隆铜业本期进行冷修技改, 产量下降, 原材料结存金额增加, 增值税进项税留抵税额较大。另外, 公司本期工程设备投入较大, 相应可抵扣固定资产进项税额较大。

应付利息期末比期初下降 35.42%, 主要原因上年末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, 该项借款本期已归还, 息随本清。

一年内到期的非流动负债期末比期初增长 131.69%, 主要原因是期末一年内到期的长期借款金额较大。

递延所得税负债期末比期初增长 75.98%, 主要原因是期末公司电铜期货套期保值浮动盈利较大, 确认的递延所得税负债相应较大。

专项储备期末比期初增长 44.18%, 主要原因是公司本期计提的安全生产费用。

(3) 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	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
营业税金及附加	41,089,996.06	72,185,841.64	-31,095,845.58	-43.08
财务费用	379,573,382.92	233,177,905.38	146,395,477.54	62.78
资产减值损失	-98,928,971.46	71,712,706.88	-170,641,678.34	-237.95
公允价值变动收益	-1,811,126.95	1,165,485.00	-2,976,611.95	-255.40
投资收益	13,688,994.26	3,136,025.98	10,552,968.28	336.51
营业外收入	69,335,889.20	99,719,165.71	-30,383,276.51	-30.47
其他综合收益	21,940,763.57	153,394,584.31	-131,453,820.74	-85.70

变动原因:

营业税金及附加本期较上期下降 43.08%，主要原因是应交增值税下降，随征的城建税及教育费附加相应下降。

财务费用本期较上期增长 62.78%，主要原因是上年同期人民币升值，外币借款确认的汇兑收益较大，而本期人民币贬值形成汇兑损失；同时本期借款平均余额较上年同期增加，相应的财务费用增加。

资产减值损失本期较上期下降 237.95%，主要原因是本期电铜价格回升，转回的存货跌价损失金额较大。

公允价值变动收益本期较上期下降 255.40%，主要原因是期末黄金价格上涨，黄金租赁业务确认的交易性金融负债公允价值变动损失金额较大。

投资收益本期比上期增长 336.51%，主要原因是公司非高度有效电铜套期保值期货平仓盈利较大，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增加。

营业外收入本期较上期下降 30.47%，主要原因是公司本期收到的税费返还及财政补助减少。

其他综合收益本期较上期下降 85.70%，主要原因是电铜价格本期变动较小，套期工具的浮动盈利相应下降。

(4) 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	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-357,336,039.89	1,525,077,324.35	-1,882,413,364.24	-123.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,080,127.91	-1,249,991,056.29	-51,089,071.62	-4.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,312,938.80	1,098,655,686.77	888,657,252.03	80.89

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额下降较大，主要原因是本期采购的存货增加影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长较大，主要原因是报告期借款增加影响所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司主要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	949,701	179,928	-16,412
张家港联合铜业有限公司	冶炼业	阴极铜	25,000	85	157,365	51,336	672
赤峰金剑铜业有限责任公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、	45,000	51	309,157	54,403	-8,246
铜陵金威铜业有限公司	加工业	铜板带	93,951	100	191,743	19,589	-6,876
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	44,056	-6,924	-1,421
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	142,939	29,351	-1,519
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	120,544	13,746	545

铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	8,400	100	30,917	27,281	786
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	10,500	100	39,330	22,642	442
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	27,431	21,735	1,553
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	72,387	59,809	6,993
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	采掘业	铜精砂	4,000	100	7,688	5,176	-196
铜陵有色金翔物资有限责任公司	回收业	废旧物资	10,000	100	26,322	8,197	939
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	1,418	569	---
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	3,628	1,953	74
新疆铜冠有色金属有限公司	采掘业	铜精矿	3,000	55	3,035	2,798	-6
安徽铜冠铜箔有限公司	加工业	铜箔	35,000	100	61,192	34,726	-122
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	6,740	968	33
句容市仙人桥矿业有限公司	采掘业	铜精矿	5,250	69	35,901	12,425	-1,048
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	190,228	2,270	822

(2) 公司主要参股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
百色融达铜业有限公司	冶炼业	粗铜	6,000.00	40.00	46,007	13,035	766

铜陵有色金属集团财务有限公司	金融服务业	金融产品	30,000.00	30.00	241,162	36,429	4,221
----------------	-------	------	-----------	-------	---------	--------	-------

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素面临的主要问题和风险：

(1) 资源拥有量不足，与日益扩大的冶炼能力相比仍有较大差距，原料风险较大。

(2) 铜加工受技术、市场、人才等因素影响，部分铜加工项目还没有形成核心竞争力，达产率不高，投资未能形成回报。

解决方案：

1、加强现有矿山的深边部找矿，整合周边及省内有色矿产资源。结合国家危机矿山接替资源找矿规划项目的运作，加大科研攻关力度，推广新的勘查技术，努力取得新的成果。按照国家“优势资源向优势企业集聚”的要求，进一步整合省内有潜力的生产性矿山。

2、调整和完善已有加工材生产线，扩大成熟加工材品种的生产能力。对金威铜业公司一期进行填平补齐，同时根据市场情况并结合现有系统技术改造，达标达产，尽力提高市场占有率。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铜产品	28,094,643,992.88	27,876,450,277.32	0.78%	-3.88%	-3.37%	减少 0.53 个百分点
黄金等副产品	4,019,791,602.32	3,384,583,763.59	15.80%	-0.69%	8.45%	减少 7.10 个百分点
化工及其他产品	1,115,232,528.66	776,344,905.38	30.39%	72.21%	131.31%	减少 17.78 个百分点
其他业务收支	493,080,925.09	457,444,314.48	7.23%	-0.83%	-0.93%	增加 0.09 个百分点
合计	33,722,749,048.95	32,494,823,260.77	3.64%	-2.03%	-0.83%	减少 1.17 个百分点
其中：关联交易	494,799,756.31	285,672,907.10	42.26%	-14.86%	-5.45%	减少了 5.74 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	30,471,605,669.58	-3.04%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、国内外铜价波动形成负价差所造成的重大经营风险。
- 2、公司铜加工盈利能力弱造成企业盈利不强。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损	---	188,373.05	---	---	43,329,255.00

益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	---	188,373.05	---	---	43,329,255.00
金融负债	179,554,200.00	1,040,200.00			180,594,400.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	179,554,200.00	1,228,573.05			223,923,655.00

(1) 交易性金融资产系根据子公司金隆铜业与中国工商银行铜陵分行签订的《黄金租赁合同》，金隆铜业于 2012 年 5 月向该银行租赁黄金 135 公斤，租赁期限为 2012 年 5 月 17 日至 2012 年 12 月 14 日，金隆铜业将该项业务指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

(2) 交易性金融负债系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。

(3) 以上黄金租赁业务均符合公司内部风险控制决策程序。

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，健全公司利润分配制度，经公司六届二十一次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于修改公司<章程>的议案》、《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》，完善了利润分配政策的原则、形式、明确了现金分红条件和比例，规定了公司利润分配决策程序和调整程序，同时明确指出独立董事应尽职尽责并发挥应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容，规定公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，提出了现金分红条件及比例：公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本报告期内，2011 年度利润分配方案已实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施

及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（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。

（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，公司从2009年开始，成立内部控制工作组，积极推进内部控制体系建设。2009年12月31日，制定并发布了《铜陵有色内部控制管理手册》。通过实施内部控制，提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，促进维护投资者权益。

报告期内，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。公司继续聘请华富坤铭管理咨询（北京）有限公司为公司内部控制建设的咨询机构，通过对本公司行业特点、管理模式、企业文化等具体情况的对比分析，理清内控实施工作的思路。确定内控实施范围包括公司及各子分公司。公司内控实施工作组和咨询机构结合公司内部控制前2年运行实际，按照配套指引要求，基于业务出发，修订控制流程图和关键控制矩阵，进一步发现控制缺陷，提出改进建议，修订内部控制管理手册。2012年6月30日前已基本完成该项工作。

（2）《公司章程》修订情况

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和深交所和中国证监会安徽证监局的相关要求，现对公司《章程》利润分配政策进行了调整，董事会结合公司实际情况，对现有《公司章程》部分条款作出修改，经2012年7月16日召开的董事会六届二十一次董事会会议审议通过，并于2012年8月1日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

经2012年4月19日召开的公司2011年度股东大会审议通过公司2011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。

2011年分配方案已经实施，2012年5月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2011年度权益分派实施公告，公司本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日。

本报告期内，2011年度利润分配方案已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	采购	铜原料	市场价格		6,569.83	0.24				
百色融达铜业有限责任公司	公司联营企业	采购	铜原料	市场价格		56,040.55	2.07				
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	销售	铁硫精砂	市场价格		40,458.61	1.20				
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受有色控股控制	销售	电铜、电银	市场价格		8,351.81	0.25				
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受有色控股控制	销售	电缆	市场价格		391.93	0.01				
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	销售	供水	市场价格		277.62	0.01				
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	工程劳务	建筑安装工程	市场价格		9,168.47					
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受有色控股控制	工程劳务	建筑安装工程	市场价格		5,911.73					
合计				--	--	127,170.55	---	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

<p>关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因</p>	<p>（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 年进口铜原料采购大部分由本公司采购，只有少量进口铜原料通过控股公司采购。报告期内，公司与有色控股仍存在少量金额的进口铜原料关联采购，主要是因为有色控股仍持有少量铜精矿进口长期合同在 2012 年执行完毕。</p> <p>（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。</p>
<p>关联交易对上市公司独立性的影响</p>	<p>2012 年公司上半年发生的日常生产经营相关的关联交易，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。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方交易金额占公司主营业务收入比例较小，不会影响公司的独立性。</p>
<p>公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）</p>	<p>（1）报告期内，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。</p> <p>（2）2007 年 8 月 23 日，公司通过收购控股公司的相关资产完成后，大大减少上述关联交易。</p> <p>（3）2010 年，通过公司设立了国内原料采购公司铜都原料有限公司和收购控股公司持有的上海国贸 84% 的股权，已消除与控股股东在国内原料采购方面的关联交易。</p> <p>（4）至 2011 年进口铜原料采购大部分由本公司采购。</p>
<p>按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况</p>	<p>公司预计 2012 年全年日常关联交易金额为 386,800 万元。2012 年 1-6 月实际关联采购商品/接受劳务总金额为 77,690.58 万元，实际关联出售商品/提供劳务总金额为 49,479.97 万元。</p>
<p>关联交易的说明</p>	<p>无</p>

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	40,736.23	1.21	6,569.83	0.24
铜陵有色金属集团上海有限公司	8,351.81	0.25		
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	391.93	0.01		
百色融达铜业有限责任公司			56,040.55	2.07
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司			9,168.47	
铜陵中都矿山建设有限责任公司			5,911.73	
合计	49,479.97	1.47	77,690.58	2.31

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 **49,479.97** 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	1,863.36		1,863.36	0			21,910.02		15,956.73	5,953.29			
铜陵有色金属集团上海有限公司	同受有色控股控制	3.63		3.63	0									
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受有色控股控制	246.01		29.26	216.75									
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	7,936.36	603.25		8,539.61			6,591.96	2,206.84		8,798.80			
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受有色控股控制							4,775.74		3,352.55	1,423.19			

百色融达铜业有限责任公司	公司联营企业							13,208.86		11,142.76	2,066.10		
铜陵有色金属集团财务有限公司	公司联营企业	74,279.79		30,246.46	44,033.33	422.04	867.26						
小计		84,329.15	603.25	32,142.71	52,789.69	422.04	867.26	46,486.58	2,206.84	30,452.04	18,241.38		
合计		84,329.15	603.25	32,142.71	52,789.69	422.04	867.26	46,486.58	2,206.84	30,452.04	18,241.38		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：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 披露日期	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）
百色融达铜业有 限责任公司	2011 年 08 月 27 日	10,000	2011 年 12 月 26 日	2,600	保证	2011. 12. 2 6-2012. 12 . 26	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				2,600
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				2,000
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 披露日期	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03月14日	5,000	2007年03月15日	5,000	保证	2007.03.15-2012.01.25	是	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年03月14日	6,000	2007年03月22日	6,000	保证	2007.03.22-2012.03.22	是	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年03月14日	2,000	2007年06月05日	2,000	保证	2007.06.05-2012.06.05	是	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年03月14日	3,000	2007年06月29日	3,000	保证	2007.06.29-2012.06.29	是	是
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	2007年03月14日	6,000	2008年01月24日	6,000	保证	2008.01.24-2013.01.24	否	是
铜陵金威铜业有限公司	2009年03月27日	15,000	2009年05月10日	15,000	保证	2009.05.10-2012.05.09	是	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2007年09月18日	5,000	2008年01月31日	5,000	保证	2008.01.31-2012.03.31	是	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2008年09月17日	4,500	2010年10月19日	4,500	保证	2010.10.19-2017.10.20	否	是
合肥铜冠国轩铜材有限公司	2009年10月29日	4,500	2009年11月20日	4,500	保证	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	10,000	2010年03月12日	10,000	保证	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	5,500	2010年02月09日	5,500	保证	2010.02.09-2017.02.08	否	是
句容市仙人桥矿业有限公司	2009年10月29日	7,500	2009年11月10日	7,500	保证	2009.11.10-2015.11.09	否	是
句容市仙人桥矿业有限公司	2011年04月27日	4,500	2011年05月30日	4,500	保证	2011.5.27-2012.3.13	否	是
金隆铜业有限公司	2010年04月08日	18,974.7	2010年06月21日	18,974.7	保证	2010.06.21-2013.06.30	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	97,474.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	122,474.7	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	51,474.7
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)	25,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	100,074.7
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	132,474.7	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	53,474.7
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		5.16%	
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	
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)		85,474.70	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		85,474.70	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	铜陵有色金属集团控股有限公司	<p>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。</p>	2010 年 04 月 09 日	2012 年 12 月 31 日	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	铜陵有色金属集团控股有限公司	<p>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</p>	2009 年 07 月 01 日	公司征询控股股东有色控股的意见，有色控股就关于避免同业竞争的承诺未变。	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

	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。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	以上承诺均尚在承诺期			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用			
承诺的解决期限	根据约定期限。			
解决方式	-			
承诺的履行情况	尚未履行完毕。			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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	28,348,230.37	-54,065,109.04
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,883,968.07	-10,534,235.53
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,523,498.73	-196,925,457.82
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		21,940,763.57	153,394,584.31
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		21,940,763.57	153,394,584.31

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年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
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
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
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
2012年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、齐鲁证券、华夏基金、及融通基金研究员 5 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	东吴基金研究员 1 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	国元信托、中海基金、申银万国、交银施诺德基金、华夏基金、财通证券、中信建投、华安证券、国民信托及天治基金等研究员 18 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年05月23日	安徽黄山	见面会	机构	长城证券策略会及投资者见面会	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年05月28日	万德资讯平台	电话沟通	机构	长城证券投资者见面会	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券研究员 1 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	上海中金公司研究员 1 人	公司生产经营情况，下游需要及库存情况
2012年06月14日	湖北恩施	见面会	机构	长江证券策略会及投资者见面会	公司生产经营情况，下游需要及库存情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

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，公司六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。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度业绩预增公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于分公司名称变更的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
六届十八次董事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2012 年日常关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
六届六次监事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于独立董事 2011 年度述职情况的报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
独立董事关于取消增资的关联交易的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2011 年度社会责任报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
为子公司提供担保公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
铜陵有色金属集团财务有	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http :

限公司审计报告			//www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于公司可转换公司债券的保荐总结报告书	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度保荐工作报告书	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
公司与 Nautilus Minerals Niugini Limited 签署 Solwara 1 项目海底矿合作协议主要条款的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
六届十九次董事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
职工代表监事辞职公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
六届二十一次董事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
六届七次监事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
股东回报规划（2012 年-2014 年）	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
公司章程修正案	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司进行增资的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
独立董事关于聘任副总经理的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
独立董事关于《公司章程》	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn

中利润分配政策条款修订和制定公司未来三年股东回报规划的独立意见			//www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 http : //www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,585,296,853.90	3,406,394,496.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		43,329,255.00	
应收票据		757,643,253.78	593,021,575.95
应收账款		995,158,251.98	1,073,701,095.29
预付款项		3,417,332,597.76	3,380,863,101.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,738,176.07	14,962,028.91
应收股利			
其他应收款		747,705,763.13	446,245,553.14
买入返售金融资产			
存货		11,006,460,345.12	8,797,498,908.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,291,978.26	21,411,060.52
流动资产合计		20,612,956,475.00	17,734,097,820.09

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		210,498,711.17	194,272,748.41
投资性房地产		16,060,442.24	16,374,122.89
固定资产		9,583,579,598.74	9,871,564,498.64
在建工程		4,530,803,842.06	2,768,966,309.14
工程物资		373,010,454.15	310,181,185.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,199,919,485.26	1,216,772,890.34
开发支出			
商誉		68,201,253.19	68,201,253.19
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,931,492.26	86,205,221.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,044,005,279.07	14,532,538,229.48
资产总计		36,656,961,754.07	32,266,636,049.57
流动负债：			
短期借款		13,520,284,919.78	12,076,792,420.09
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		180,594,400.00	179,554,200.00
应付票据		1,183,042,310.25	97,817,089.60
应付账款		4,762,033,673.03	3,874,901,954.13
预收款项		685,372,419.48	544,148,708.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		263,711,868.34	310,254,161.63
应交税费		-1,099,386,003.73	-473,926,072.61
应付利息		39,359,368.59	60,950,828.07
应付股利			
其他应付款		209,206,491.41	180,387,809.29
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,045,846,635.59	451,399,607.31
其他流动负债		222,396,909.08	190,010,551.85
流动负债合计		21,012,462,991.82	17,492,291,257.97
非流动负债：			
长期借款		3,893,589,945.65	3,321,739,379.15
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			5,005,865.96
预计负债			
递延所得税负债		11,746,761.40	6,674,913.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,905,336,707.05	3,333,420,158.86
负债合计		24,917,799,698.87	20,825,711,416.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,421,606,707.00	1,421,606,707.00
资本公积		3,464,695,979.69	3,456,459,215.73
减：库存股			
专项储备		57,057,159.95	39,573,983.94
盈余公积		696,093,881.62	696,093,881.62
一般风险准备			
未分配利润		4,726,542,287.19	4,371,060,606.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,365,996,015.45	9,984,794,394.39
少数股东权益		1,373,166,039.75	1,456,130,238.35
所有者权益（或股东权益）合计		11,739,162,055.20	11,440,924,632.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,656,961,754.07	32,266,636,049.57

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		935,449,375.77	1,123,355,281.98
交易性金融资产			
应收票据		360,619,571.49	230,043,492.07
应收账款		289,268,417.29	1,168,150,401.98
预付款项		1,983,420,164.63	1,316,451,790.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,927,249,237.92	1,952,044,917.62
存货		2,967,471,387.13	2,682,297,677.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,053,366.60	15,560,382.87
流动资产合计		10,467,531,520.83	8,487,903,944.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,922,114,461.71	3,909,452,153.59
投资性房地产		6,328,756.35	6,419,423.01
固定资产		3,859,945,292.98	3,932,240,554.78
在建工程		3,201,037,146.73	1,916,686,626.06
工程物资		358,657,034.53	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		813,972,637.09	817,675,905.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,058,113.66	34,745,690.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,192,113,443.05	10,909,400,146.19
资产总计		22,659,644,963.88	19,397,304,090.29
流动负债：			

短期借款		4,388,917,410.55	4,422,309,755.12
交易性金融负债		180,594,400.00	179,554,200.00
应付票据		859,700,000.00	
应付账款		2,162,675,512.24	1,595,831,494.17
预收款项		188,311,118.24	160,830,398.29
应付职工薪酬		210,579,425.67	246,645,436.13
应交税费		-175,503,611.09	137,217,345.65
应付利息		13,490,435.59	32,351,894.37
应付股利			
其他应付款		966,306,005.26	551,951,098.63
一年内到期的非流动负债		940,846,635.59	266,399,607.31
其他流动负债		63,217,532.67	30,554,840.47
流动负债合计		9,799,134,864.72	7,623,646,070.14
非流动负债：			
长期借款		2,817,589,945.65	2,255,739,379.15
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,236,729.99	6,053,044.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,821,826,675.64	2,261,792,424.08
负债合计		12,620,961,540.36	9,885,438,494.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,421,606,707.00	1,421,606,707.00
资本公积		3,528,969,689.16	3,541,150,807.71
减：库存股			
专项储备		50,813,231.16	36,563,791.09
盈余公积		694,866,619.65	694,866,619.65
一般风险准备			
未分配利润		4,342,427,176.55	3,817,677,670.62
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		10,038,683,423.52	9,511,865,596.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,659,644,963.88	19,397,304,090.29

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

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,722,749,048.95	34,422,026,398.87
其中：营业收入		33,722,749,048.95	34,422,026,398.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,224,447,177.11	33,600,606,978.59
其中：营业成本		32,494,823,260.77	32,766,231,475.96
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		41,089,996.06	72,185,841.64
销售费用		91,401,623.23	96,939,324.79
管理费用		316,487,885.59	360,359,723.94
财务费用		379,573,382.92	233,177,905.38
资产减值损失		-98,928,971.46	71,712,706.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,811,126.95	1,165,485.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,688,994.26	3,136,025.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,725,962.76	12,912,865.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		510,179,739.15	825,720,931.26
加：营业外收入		69,335,889.20	99,719,165.71
减：营业外支出		2,971,138.56	4,155,310.37
其中：非流动资产处置损失		965,822.38	457,591.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		576,544,489.79	921,284,786.60
减：所得税费用		159,455,143.96	137,525,102.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		417,089,345.83	783,759,683.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		497,642,351.79	701,640,243.68
少数股东损益		-80,553,005.96	82,119,440.10
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.35	0.51
（二）稀释每股收益		0.35	0.51
七、其他综合收益		21,940,763.57	153,394,584.31
八、综合收益总额		439,030,109.40	937,154,268.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		505,879,115.75	843,703,963.28
归属于少数股东的综合收益总额		-66,849,006.35	93,450,304.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,999,106,785.56	9,329,767,304.94
减：营业成本		9,003,023,610.63	8,374,463,100.11
营业税金及附加		24,388,633.34	44,459,714.46
销售费用		21,880,513.98	29,449,288.66
管理费用		121,214,473.83	161,547,007.95
财务费用		113,025,543.36	77,365,465.81
资产减值损失		-5,846,548.70	13,284,819.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,040,200.00	-1,254,325.00
投资收益（损失以“-”号填列）		45,600,788.16	19,454,847.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,662,308.12	2,040,325.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		765,981,147.28	647,398,431.00
加：营业外收入		6,605,947.18	279,133.15
减：营业外支出		577,641.71	1,173,954.87
其中：非流动资产处置损失		22,071.71	95,370.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		772,009,452.75	646,503,609.28
减：所得税费用		105,099,276.12	101,637,241.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		666,910,176.63	544,866,367.90
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-12,181,118.55	110,127,784.71
七、综合收益总额		654,729,058.08	654,994,152.61

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,692,228,829.83	41,484,675,272.16
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	41,774,861.54	43,540,117.65
收到其他与经营活动有关的现金	81,791,350.80	52,880,668.60
经营活动现金流入小计	39,815,795,042.17	41,581,096,058.41
购买商品、接受劳务支付的现金	38,371,106,548.38	38,533,083,260.23
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	606,467,042.43	547,251,738.44
支付的各项税费	892,051,138.60	852,434,877.08
支付其他与经营活动有关的现金	303,506,352.65	123,248,858.31
经营活动现金流出小计	40,173,131,082.06	40,056,018,734.06
经营活动产生的现金流量净额	-357,336,039.89	1,525,077,324.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,161,250.00	
取得投资收益所收到的现金	6,926,985.34	36,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,678.50	141,000.00

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	28,562,264.75	14,602,326.44
投资活动现金流入小计	186,946,178.59	14,779,326.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,026,306.50	899,893,477.73
投资支付的现金		364,876,905.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,488,026,306.50	1,264,770,382.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,080,127.91	-1,249,991,056.29
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	14,997,403,137.18	15,955,590,896.88
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	14,997,403,137.18	15,955,590,896.88
偿还债务支付的现金	12,400,087,767.51	14,349,083,682.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,493,180.00	507,665,130.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,593,006.59	13,459,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,509,250.87	186,396.48
筹资活动现金流出小计	13,010,090,198.38	14,856,935,210.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,312,938.80	1,098,655,686.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,166,836.81	-3,703,816.50
五、现金及现金等价物净增加额	330,063,607.81	1,370,038,138.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,867,532,798.90	3,010,289,859.02

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,599,424,595.22	10,565,331,278.73
收到的税费返还	1,062,360.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,122,436.00	79,849,956.90
经营活动现金流入小计	10,620,609,391.22	10,645,181,235.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,718,238,572.01	10,241,791,191.81
支付给职工以及为职工支付的现金	284,704,228.55	264,257,473.19
支付的各项税费	624,293,339.36	363,125,282.50
支付其他与经营活动有关的现金	132,461,602.26	54,722,148.48
经营活动现金流出小计	10,759,697,742.18	10,923,896,095.98
经营活动产生的现金流量净额	-139,088,350.96	-278,714,860.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,326,534.61	21,446,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,685.38	
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	6,820,830.50	10,706,992.18
投资活动现金流入小计	42,180,050.49	32,153,172.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,788,364.95	593,148,447.24
投资支付的现金		554,041,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	927,788,364.95	1,147,190,047.24
投资活动产生的现金流量净额	-885,608,314.46	-1,115,036,875.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,947,852,429.02	5,004,258,140.13
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	4,947,852,429.02	5,004,258,140.13
偿还债务支付的现金	3,746,730,216.05	2,744,453,068.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,002,089.44	294,343,262.70
支付其他与筹资活动有关的现金	187,044.87	186,396.48
筹资活动现金流出小计	4,110,919,350.36	3,038,982,727.22
筹资活动产生的现金流量净额	836,933,078.66	1,965,275,412.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,319.45	-457,286.17
五、现金及现金等价物净增加额	-187,905,906.21	571,066,391.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,355,281.98	959,354,357.91
六、期末现金及现金等价物余额	935,449,375.77	1,530,420,749.24

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,236,763.96		17,483,176.01			355,481,681.09		-82,964,198.60	298,237,422.46
（一）净利润							497,642,351.79		-80,553,005.96	417,089,345.83
（二）其他综合收益		8,236,763.96							13,703,999.61	21,940,763.57
上述（一）和（二）小计		8,236,763.96					497,642,351.79		-66,849,006.35	439,030,109.40
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-142,160,670.70		-17,593,006.59	-159,753,677.29
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-142,160,670.70		-17,593,006.59	-159,753,677.29

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				17,483,176.01				1,477,814.34		18,960,990.35
1. 本期提取				33,354,535.55				2,620,409.06		35,974,944.61
2. 本期使用				15,871,359.54				1,142,594.72		17,013,954.26
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,421,606,707.00	3,464,695,979.69		57,057,159.95	696,093,881.62		4,726,542,287.19		1,373,166,039.75	11,739,162,055.20

上年金额

单位：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	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额 (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. 所有者投入资本	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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-142,160,670.70		-14,616,166.22	-156,776,836.92
4. 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. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-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、本期期末余额	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

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-12,181,118.55		14,249,440.07			524,749,505.93	526,817,827.45
（一）净利润							666,910,176.63	666,910,176.63
（二）其他综合收益		-12,181,118.55						-12,181,118.55
上述（一）和（二）小计		-12,181,118.55					666,910,176.63	654,729,058.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,160,670.70	-142,160,670.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-142,160,670.70	-142,160,670.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				14,249,440.07				14,249,440.07
1. 本期提取				22,231,574.68				22,231,574.68
2. 本期使用				7,982,134.61				7,982,134.61
（七）其他								
四、本期期末余额	1,421,606,707.00	3,528,969,689.16		50,813,231.16	694,866,619.65		4,342,427,176.55	10,038,683,423.52

上年金额

单位：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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,294,362,109.00	1,888,782,801.20		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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,641,637.05
1. 所有者投入资本	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804,345.71	0.00	-292,965,016.41	-142,160,670.70
1. 提取盈余公积					150,804,345.71		-150,804,345.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-142,160,670.70	-142,160,670.70
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-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、本期期末余额	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

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：解硕荣

（三）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，有限电视服务产品销售，广告业务。本公司属基础原材料行业。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月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

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) 非同一控制下的企业合并

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) 合并财务报表的编制方法

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

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

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中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) 金融负债在初始确认时划分为以下两类

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

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价

值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①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：

A.所转移金融资产的账面价值。

B.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。

②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。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额在 5,000 万元以上的应收款项
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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	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。
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	单独进行减值测试	公司对应收期货保证金及子、孙公司的应收款项不计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。取得的存货按成本进行初始计量。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时一次计入成本费用；包装物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) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①企业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；

B. 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；

C. 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。

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

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) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、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。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 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，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	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

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成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，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失

一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用年限
采矿权	5-30 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

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。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了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) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
- ③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - A. 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；
 - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - C. 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，能够证明其有用性；
 - D. 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；
 - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳

务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件的确认为政府补助。

(3) 政府补助的会计处理

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。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、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；

C. 本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。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、套期会计

(1) 被套项目

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

(2) 套期工具

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

(3) 套期会计处理的条件

现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

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

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

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

④套期有效性能够可靠地计量。

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

(4) 套期有效性的认定标准

公司对套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

(5) 套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

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

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

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内，未发生会计政策、会计估计变更。

23、前期会计差错更正

本报告期内，未发生重大前期差错更正。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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 年优惠政策已到期。目前，本公司向当地高新技术企业认定机关提交了复审申请，尚处于审查阶段，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定，高新技术企业在资格复审期间，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴，因此本公司 2012 年 1-6 月所得税暂按 15% 的税率预缴；子公司黄铜棒材未申报高新技术企业复审，2012 年按 25% 的税率征收企业所得税。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 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，2012 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，2012 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，子公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司（以下简称“金口岭矿业”）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，2012 年度是黄铜棒材、芜湖金奥减半征收的第三年。

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。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子（孙）公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子（孙）公司

单位：元

子公司名称	公司 类型	注册地点	注册资本	期末实际 出资额	经营范围	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	有限	铜陵市淮	6,000,000.00	6,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、	—

金口岭矿业有限公司	公司	河大道南段 768 号			硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品和转炉渣含铜物料选矿加工、销售	
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	有限公司	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*	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*	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*	有限公司	芜湖市经济技术开发区	USD3,519,880.00	18,682,115.09	开发、生产和销售微细裸铜线和漆包线	—
铜陵金威铜业	有限	铜陵市经	939,514,550.00	907,404,770.00	开发、生产和销售铜	—

有限公司	公司	济技术开 发区			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	88,851,754.50	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*	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*	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 及销售及服务	—
新疆铜冠有色	有限	乌鲁木齐	30,000,000.00	16,500,000.00	矿产品、建筑材料、	—

金属有限公司	公司	市昆明路 158 号野 马大厦 B 座 1202 室			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 有限责任公司	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	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
铜陵有色股份天马山黄金 矿业有限公司	56.85%	56.85%	是	258,076,961.51	—	—
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	100.00%	100.00%	是	—	—	—

有限公司						
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	77,004,668.42	—	—
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	是	977,741.35	5,156,543.60	—
铜陵有色股份线材有限公司 *	100.00%	100.00%	是	—	—	—
芜湖铜冠电工有限公司 *	100.00%	100.00%	是	—	—	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司*	75.00%	75.00%	是	977,741.35	5,156,543.60	—
铜陵金威铜业有限公司	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	-17,308,874.21	46,556,291.16	—
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	33,020,294.39	8,963,310.61	—
铜陵有色金翔物资有限责任公司*	100.00%	100.00%	是	—	—	—
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司*	100.00%	100.00%	是	—	—	—
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	12,592,074.82	907,925.18	—
铜陵有色铜都原料有限责任公司	71.43%	71.43%	是	2,766,903.84	—	—
铜陵有色股份铜冠信息科	100.00%	100.00%	是	—	—	—

技有限责任公司						
---------	--	--	--	--	--	--

注*：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；铜陵有色金翔铜原料有限责任公司（以下简称“金翔铜原料”）是公司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”）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	期末实际出资额	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	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	694,521,936.05	—
金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司*	61.40%	100.00%	是	—	—
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	84.00%	84.00%	是	3,631,574.32	—

注*：金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司是金隆铜业的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	公司	注册地点	注册资本	期末实际	经营范围
-------	----	------	------	------	------

	类型			出资额	
赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）	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 * ₃	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	266,576,594.48	—
尼勒克县沪商矿业有限公司 * ₁	55.00%	100%	是	-302,397.94	752,397.94
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	38,518,381.46	18,162,723.49
南京伏牛山铜业有限公司 * ₃	69.00%	100.00%	是	2,696,475.20	775,524.80

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: 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。

2、合并范围变更说明

本期合并范围较 2011 年度无变化。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	—	—	333,395.17	—	—	298,890.11
人民币	—	—	333,395.17	—	—	298,890.11
银行存款:	—	—	3,508,866,154.85	—	—	3,050,433,287.09
人民币	—	—	3,114,352,760.05	—	—	2,831,650,691.95
美元	61,144,569.47	6.3249	386,733,287.43	34,103,647.91	6.3009	214,883,680.83
欧元	39,853.00	7.8710	313,682.96	351,273.94	8.1625	2,867,273.54
日元	93,739,224.00	0.0796	7,466,141.71	—	—	—
港元	346.79	0.8152	282.70	1,272,530.86	0.8107	1,031,640.77
其他货币资金:	—	—	76,097,303.88	—	—	355,662,318.89
人民币	—	—	76,095,971.98	—	—	355,660,992.68
美元	210.58	6.3249	1,331.90	210.48	6.3009	1,326.21
合计	—	—	3,585,296,853.90	—	—	3,406,394,496.09

银行存款期末数中包括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，以及定期存款 717,764,055.00 元；其他货币资金期末余额中信用证保证金存款为 76,049,641.78 元，其余均为信用卡存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	43,329,255.00	—

(1) 期末交易性金融资产系根据子公司金隆铜业与中国工商银行铜陵分行签订的《黄金租赁合同》，金隆铜业于 2012 年 5 月向该银行租赁黄金 135 公斤，租赁期限为 2012 年 5 月 17 日至 2012 年 12 月 14 日，金隆铜业将该项业务指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

(2) 期末无变现受限制的交易性金融资产。

(3) 交易性金融资产期末比期初大幅增长，主要原因是子公司金隆铜业本期开展了黄金租赁业务。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	757,643,253.78	593,021,575.95

(2) 期末已质押的应收票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华意压缩机股份有限公司	2012-04-25	2012-10-25	10,000,000.00	—
加西贝拉压缩机有限公司	2012-04-11	2012-10-11	6,530,000.00	—
湖南湘钢工贸有限公司	2012-02-15	2012-08-15	5,000,000.00	—
上东达驰电气有限公司	2012-05-21	2012-08-21	3,000,000.00	—
浙江华正新材料股份有限公司	2012-03-12	2012-09-12	2,950,000.00	—
合计			27,480,000.00	

期末子公司铜陵铜冠、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 88,598,370.53 元的银行承兑汇票为质押物，开具银行承兑汇票 52,930,000.00

元，取得短期借款 35,138,370.53 元。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南新飞电器有限公司	2012-01-18	2012-07-18	4,280,000.00	—
成都中储物资有限公司	2012-01-13	2012-07-13	2,500,000.00	—
安徽六国化工股份有限公司	2012-02-07	2012-08-03	2,000,000.00	—
张家港市联泰科技有限公司	2012-01-10	2012-07-09	2,000,000.00	—
杭州滨江有色金属材料有限公司	2012-02-10	2012-08-10	2,000,000.00	—
合计			12,780,000.00	

(4) 期末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数			
	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：以账龄作为信用风险特征组合	1,052,990,975.04	100.00	57,832,723.06	5.49
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	—	—	—	—
组合小计	1,052,990,975.04	100.00	57,832,723.06	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	1,052,990,975.04	100.00	57,832,723.06	5.49

种类	期初数			
	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	—	—	—	—
组合小计	1,135,612,933.72	100.00	61,911,838.43	5.45
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	1,026,420,967.31	97.48	51,321,048.36	975,099,918.95
1 至 2 年	19,362,090.12	1.84	1,936,209.01	17,425,881.11
2 至 3 年	1,440,833.04	0.14	432,249.91	1,008,583.13
3 年以上	5,767,084.57	0.54	4,143,215.78	1,623,868.79
合计	1,052,990,975.04	100.00	57,832,723.06	995,158,251.98
账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	1,110,943,887.24	97.83	55,547,194.35	1,055,396,692.89

1 至 2 年	16,617,760.82	1.46	1,661,776.10	14,955,984.72
2 至 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

(2) 本期无核销应收账款情况。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
联茂无锡电子科技有限公司	客 户	69,008,892.06	1 年以内	6.55
山东达驰电气有限公司	客 户	32,667,192.22	1 年以内	3.10
安徽绿宝铜业有限公司	客 户	31,858,912.66	1 年以内	3.03
铜陵浩荣电子科技有限公司	客 户	31,640,150.71	1 年以内	3.00
台光电子材料（昆山）有限公司	客 户	30,726,495.69	1 年以内	2.92
合计		195,901,643.34		18.60

(4) 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收其他关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受母公司控制	2,167,473.20	0.21

(6) 公司期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。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,225,065,684.51	94.37	3,222,916,547.39	95.33
1 至 2 年	160,633,498.25	4.70	127,435,804.81	3.77
2 至 3 年	13,346,440.80	0.39	13,024,530.05	0.38
3 年以上	18,286,974.20	0.54	17,486,219.18	0.52
合计	3,417,332,597.76	100.00	3,380,863,101.43	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中色国际贸易有限公司	供应商	488,028,705.84	1 年以内	货物未收到
MINERA ESCONDIDA LIMITADA	供应商	298,031,962.83	1 年以内	货物未收到
广西有色再生金属有限公司	供应商	216,480,000.00	1 年以内	货物未收到
TRAFEGURA BEHEER B.V.	供应商	196,355,447.42	1 年以内	货物未收到
ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA	供应商	184,760,049.03	1 年以内	货物未收到
合计		1,383,656,165.12		

(3) 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末预付其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)
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	85,396,109.88	2.50

(5) 预付款项期末余额中账龄超过一年的款项为 192,266,913.25 元，主要是公司预付 OUTOTEC OYJ 大型设备款 73,260,493.14 元、KUMERA CORPORATION 大型设备款 20,557,855.60 元、FOSTER WHEELER ENERGIA OY 大型设备款 19,288,070.77 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 8,875,620.00 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。

6、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	14,962,028.91	—	4,223,852.84	10,738,176.07

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数			
	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：以账龄作为信用风险特征组合	114,126,649.88	14.61	33,482,345.21	29.34
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	667,061,458.46	85.39	—	—
组合小计	781,188,108.34	100.00	33,482,345.21	4.29
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	781,188,108.34	100.00	33,482,345.21	4.29
种类	期初数			
	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：以账龄作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	—	—
组合小计	476,467,196.27	100.00	30,221,643.13	6.34
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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	62,369,927.95	54.65	3,118,496.40	59,251,431.55
1 至 2 年	14,311,471.99	12.54	1,431,147.20	12,880,324.79
2 至 3 年	3,376,861.90	2.96	1,013,058.57	2,363,803.33
3 年以上	34,068,388.04	29.85	27,919,643.04	6,148,745.00
合计	114,126,649.88	100.00	33,482,345.21	80,644,304.67
账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	41,445,990.74	49.90	2,072,299.57	39,373,691.17

1 至 2 年	6,861,286.04	8.26	686,128.62	6,175,157.42
2 至 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

②组合中，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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
电铜套期保值期货保证金	667,061,458.46	—

(2) 金额较大的其他应收款情况

单位：元

单位名称	金额	款项的性质	占其他应收款总额的比例(%)
电铜套期保值期货保证金	667,061,458.46	期货保证金	85.39

(3) 公司本期无核销其他应收款情况。

(4) 其他应收款期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和其他关联方的款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
期货保证金	—	667,061,458.46	期货保证金	1 年以内	85.39
铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿债准备金等	5 年以上	1.18
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	0.70
江苏省国土资源厅	—	1,713,015.00	保证金	1 年以内	0.22
怀宁县国土资源局	—	1,180,425.00	借款	1-3 年	0.16
合计		684,684,898.46			87.65

(6) 公司期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。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,263,440,456.89	46,524,228.71	4,216,916,228.18
委托加工物资	30,383,786.85	—	30,383,786.85
周转材料	57,631,728.22	1,077,883.81	56,553,844.41
库存商品	1,985,755,296.34	88,058,801.72	1,897,696,494.62
在产品	4,971,287,265.92	166,377,274.86	4,804,909,991.06
合计	11,308,498,534.22	302,038,189.10	11,006,460,345.12
项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
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
库存商品	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

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	85,729,134.14	6,036,055.55	45,240,960.98	—	46,524,228.71
委托加工物资	604,821.09	—	604,821.09	—	—
周转材料	1,077,883.81	—	—	—	1,077,883.81
库存商品	122,338,022.26	21,636,577.00	—	55,915,797.54	88,058,801.72
在产品	261,947,390.56	11,986,013.13	91,923,421.78	15,632,707.05	166,377,274.86
合计	471,697,251.86	39,658,645.68	137,769,203.85	71,548,504.59	302,038,189.10

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值	市场价格回升	1.06%
委托加工物资	存货成本高于其可变现净值	市场价格回升	1.99%
周转材料	存货成本高于其可变现净值	—	—
库存商品	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	市场价格回升	1.85%

(4) 存货期末余额中，子公司金剑铜业以铜精矿为抵押取得短期借款 80,000,000.00 元。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
套期工具	49,065,509.38	21,184,591.64
多缴所得税	226,468.88	226,468.88
合计	49,291,978.26	21,411,060.52

其他流动资产期末比期初大幅增长，主要原因是公司电铜套期保值期末浮动盈利较大。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
百色融达铜业有限责任公司	权益法	24,000,000.00	49,078,175.74	3,063,654.64	52,141,830.38
铜陵有色金属集团财务有限公司	权益法	90,000,000.00	96,979,572.67	12,662,308.12	109,641,880.79
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
南京福亚新型建材有限公司	成本法	500,000.00	—	500,000.00	500,000.00
合计		162,715,000.00	194,272,748.41	16,225,962.76	210,498,711.17

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	本期计提减值准备	本期现金红利
百色融达铜业有限责任公司	40.00	40.00	—	—	—	—
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	—	—	—	—
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00	18.00	—	—	—	—
南京福亚新型建材有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
合计				—	—	—

(2) 期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。

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,250,534.56	—	—	18,250,534.56
1.房屋、建筑物	16,789,934.56	—	—	16,789,934.56
2.土地使用权	1,460,600.00	—	—	1,460,600.00

二、累计折旧和累计摊销合计	1,876,411.67	313,680.65	—	2,190,092.32
1.房屋、建筑物	1,798,513.11	301,133.42	—	2,099,646.53
2.土地使用权	77,898.56	12,547.23	—	90,445.79
三、账面净值合计	16,374,122.89	—	—	16,060,442.24
1.房屋、建筑物	14,991,421.45	—	—	14,690,288.03
2.土地使用权	1,382,701.44	—	—	1,370,154.21

(2) 期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。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
①账面原值合计：	14,623,292,961.03	111,215,299.70		6,528,404.18	14,727,979,856.55
其中：房屋及建筑物	5,319,772,372.48	28,721,991.65		2,611,361.67	5,345,883,002.46
通用设备	6,539,570,275.73	57,722,078.08		2,820,270.61	6,594,472,083.20
专用设备	2,495,704,681.91	22,447,474.81		1,096,771.90	2,517,055,384.82
运输工具	268,245,630.91	2,323,755.16		—	270,569,386.07
项目	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
②累计折旧合计：	4,635,159,309.63	—	398,252,434.10	5,580,638.68	5,027,831,105.05
其中：房屋及建筑物	1,362,234,710.26	—	116,099,853.39	2,225,032.72	1,476,109,530.93
通用设备	2,170,038,663.64	—	186,440,410.36	2,287,590.25	2,354,191,483.75
专用设备	1,036,943,325.06	—	84,728,166.35	1,068,015.71	1,120,603,475.70
运输工具	65,942,610.67	—	10,984,004.00	—	76,926,614.67
项目	期初账面余额	—		—	本期期末余额
③固定资产账面净值合计	9,988,133,651.40	—		—	9,700,148,751.50
其中：房屋及建筑物	3,957,537,662.22	—		—	3,869,773,471.53
通用设备	4,369,531,612.09	—		—	4,240,280,599.45

专用设备	1,458,761,356.85	—	1,396,451,909.12
运输工具	202,303,020.24	—	193,642,771.40
④减值准备合计	116,569,152.76	—	116,569,152.76
其中：房屋及建筑物	50,456,058.11	—	50,456,058.11
通用设备	49,403,102.13	—	49,403,102.13
专用设备	15,152,817.46	—	15,152,817.46
运输工具	1,557,175.06	—	1,557,175.06
⑤固定资产账面价值合计	9,871,564,498.64	—	9,583,579,598.74
其中：房屋及建筑物	3,907,081,604.11	—	3,819,317,413.42
通用设备	4,320,128,509.96	—	4,190,877,497.32
专用设备	1,443,608,539.39	—	1,381,299,091.66
运输工具	200,745,845.18	—	192,085,596.34

(2) 本期在建工程转入固定资产原价为 71,439,579.00 元，本期折旧额为 398,252,434.10 元。

(3) 本期无因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值情形，故未计提固定资产减值准备。

13、在建工程

(1) 在建工程账面价值

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
40 万吨双闪铜冶炼工程	2,475,189,417.66	—	2,475,189,417.66	1,343,312,152.80	—	1,343,312,152.80
1 万吨高精度电子铜箔项目	508,691,995.77	—	508,691,995.77	323,088,630.71	—	323,088,630.71
安庆铜矿深部开拓工程	261,663,080.09	—	261,663,080.09	239,099,069.08	—	239,099,069.08
铜山矿深部矿产资源开采项目	220,045,555.72	—	220,045,555.72	168,943,583.85	—	168,943,583.85
仙人桥采选工程	161,163,720.20	—	161,163,720.20	129,566,454.56	—	129,566,454.56
冬瓜山 60 线以北开拓、探矿工程	123,045,331.07	—	123,045,331.07	109,387,050.68	—	109,387,050.68

大团山-580 米以下探采结合工程	23,977,225.13	—	23,977,225.13	17,631,183.27	—	17,631,183.27
金隆铜业冷修技改工程	127,602,058.04	—	127,602,058.04	—	—	—
零星工程	629,425,458.38	—	629,425,458.38	437,938,184.19	—	437,938,184.19
合计	4,530,803,842.06	—	4,530,803,842.06	2,768,966,309.14	—	2,768,966,309.14

(2) 在建工程项目变动情况

单

位：元

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	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	1,343,312,152.80	1,131,877,264.86	—	—	2,475,189,417.66	转债资金/借款/自筹	47.80%
安庆铜矿深边部开拓工程	3.72亿元	239,099,069.08	22,564,011.01	—	—	261,663,080.09	自筹	71.07%
仙人桥采选工程	1.9亿元	129,566,454.56	31,597,265.64	—	—	161,163,720.20	借款/自筹	106.62%
铜山矿业公司深部资源开采项目	4.58亿元	168,943,583.85	51,101,971.87	—	—	220,045,555.72	自筹	48.25%
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿元	109,387,050.68	13,658,280.39	—	—	123,045,331.07	自筹	105.17%
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿元	17,631,183.27	6,346,041.86	—	—	23,977,225.13	自筹	31.97%
1万吨高精度电子铜箔项目	7.84亿元	323,088,630.71	185,603,365.06	—	—	508,691,995.77	借款/自筹	64.88%
金隆铜业冷修技改工程	2.05亿元	—	127,602,058.04	—	—	127,602,058.04	自筹	62.24%
零星工程	—	437,938,184.19	262,926,853.19	71,439,579.00	—	629,425,458.38	借款/自筹	—
合计		2,768,966,309.14	1,833,277,111.92	71,439,579.00	—	4,530,803,842.06		

(3) 在建工程利息资本化情况

单

位：元

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	本年利息 资本化率
40万吨双闪铜冶炼工程	57,493,492.84	36,224,719.76	—	—	93,718,212.60	6.70%
仙人桥采选工程	7,632,490.15	3,239,446.93	—	—	10,871,937.08	6.65%

1 万吨高精度电子铜箔工程	298,801.84	5,931,726.73	—	—	6,230,528.57	6.90%
合计	65,424,784.83	45,395,893.42	—	—	110,820,678.25	

(4) 期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) 在建工程期末比期初增长 63.63%，主要原因是本期公司 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。

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	310,043,090.22	1,154,297,127.26	1,091,508,981.70	372,831,235.78
专用材料	138,094.81	41,376.00	252.44	179,218.37
合计	310,181,185.03	1,154,338,503.26	1,091,509,234.14	373,010,454.15

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,373,906,970.68	7,481,195.00	—	1,381,388,165.68
土地使用权	1,067,312,146.13	7,481,195.00	—	1,074,793,341.13
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
二、累计摊销合计	157,134,080.34	24,334,600.08		181,468,680.42
土地使用权	86,747,863.72	13,384,030.04	—	100,131,893.76
采矿权	62,212,487.66	9,733,840.03	—	71,946,327.69
探矿权	—	—	—	—

其他	8,173,728.96	1,216,730.01	—	9,390,458.97
三、账面净值合计	1,216,772,890.34	—	—	1,199,919,485.26
土地使用权	980,564,282.41	—	—	974,661,447.37
采矿权	213,263,165.35	—	—	203,529,325.32
探矿权	18,610,000.00	—	—	18,610,000.00
其他	4,335,442.58	—	—	3,118,712.57
四、减值准备合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
采矿权	—	—	—	—
探矿权	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
五、账面价值合计	1,216,772,890.34	—	—	1,199,919,485.26
土地使用权	980,564,282.41	—	—	974,661,447.37
采矿权	213,263,165.35	—	—	203,529,325.32
探矿权	18,610,000.00	—	—	18,610,000.00
其他	4,335,442.58	—	—	3,118,712.57

(2) 无形资产本期摊销额为 24,334,600.08 元。

(3) 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，因此探矿权本期未进行摊销。

(4) 期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。

16、商誉

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	—

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
套期工具	2,321,529.21	2,221,565.41
坏账准备	6,946,704.07	8,061,430.50
固定资产减值准备	9,041,161.71	9,041,161.71
存货跌价准备	42,222,422.22	65,797,973.36
开办费	368,108.63	368,108.63
其他	1,031,566.42	714,982.23
小 计	61,931,492.26	86,205,221.84
递延所得税负债：		
交易性金融负债	3,316,665.00	3,472,695.00
套期工具	8,430,096.40	3,202,218.75
小计	11,746,761.40	6,674,913.75

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		
套期工具	25,037,462.18	11,976,021.64

坏账准备	35,714,421.14	46,366,939.96
固定资产减值准备	59,243,208.09	59,243,208.09
存货跌价准备	247,424,057.18	394,983,823.54
开办费	1,472,434.51	1,472,434.51
其他	6,877,109.50	4,766,548.22
小计	375,768,692.60	518,808,975.96
应纳税差异项目:		
交易性金融负债	22,111,100.00	23,151,300.00
套期工具	48,293,109.32	19,694,691.64
小计	70,404,209.32	42,845,991.64

递延所得税负债期末比期初大幅增长，主要原因是期末公司电铜期货套期保值浮动盈利较大，确认的递延所得税负债相应较大。

18、资产减值准备明细

单位：元

项 目	期初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转 回	转 销	
坏账准备	92,133,481.56	—	818,413.29	—	91,315,068.27
存货跌价准备	471,697,251.86	39,658,645.68	137,769,203.85	71,548,504.59	302,038,189.10
固定资产减值准备	116,569,152.76	—	—	—	116,569,152.76
合计	680,399,886.18	39,658,645.68	138,587,617.14	71,548,504.59	509,922,410.13

19、短期借款

单位：元

项目	币种	期末数	期初数
信用借款	人民币	7,402,051,629.29	2,633,600,000.00
信用借款	美 元	2,959,632,919.96	3,466,192,435.10
保证借款	人民币	640,000,000.00	800,000,000.00

保证借款	美 元	2,403,462,000.00	4,644,080,156.51
抵押借款	人民币	80,000,000.00	300,000,000.00
质押借款	人民币	35,138,370.53	25,242,948.94
质押借款	美 元	—	207,676,879.54
合计		13,520,284,919.78	12,076,792,420.09

(1) 保证借款期末余额中由有色控股为本公司提供美元贷款担保 153,000,000.00 美元 (折合人民币 967,709,700.00 元), 为金隆铜业提供美元贷款担保 197,000,000.00 美元 (折合人民币 1,246,005,300.00 元), 为金剑铜业提供人民币贷款担保 520,000,000.00 元, 为金威铜业提供人民币贷款担保 100,000,000.00 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 189,747,000.00 元), 为仙人桥矿业提供人民币贷款担保 20,000,000.00 元。

(2) 期末抵押借款是金剑铜业以铜精矿进行抵押取得。

(3) 质押借款期末余额系合肥铜冠以金额为 35,138,370.53 元的银行承兑汇票质押, 取得借款 35,138,370.53 元。

(4) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款。

20、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他金融负债	180,594,400.00	179,554,200.00

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。

21、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	1,033,042,310.25	97,817,089.60
商业承兑汇票	150,000,000.00	—
合计	1,183,042,310.25	97,817,089.60

(1) 下一会计期间将到期的金额是 1,183,042,310.25 元。

(2) 应付票据期末比期初大幅增长，主要原因是公司本期采用票据方式与供应商结算货款较多。

22、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	4,762,033,673.03	3,874,901,954.13

期末应付关联方账款情况：

项目	期末数	期初数
铜陵有色金属集团控股有限公司	59,532,889.82	176,002,007.63
百色融达铜业有限公司	20,661,014.88	87,088,628.94
铜陵中都矿山建设有限责任公司	14,231,921.49	47,757,382.95
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	87,988,003.49	65,919,603.04
合计	182,413,829.68	376,767,622.56

23、预收款项

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	685,372,419.48	544,148,708.61

(1) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额款项。

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	242,520,967.12	369,892,649.11	420,039,977.83	192,373,638.40
职工福利费	3,552,305.85	15,160,972.32	18,483,178.32	230,099.85
社会保险费	703,912.34	120,301,187.57	119,679,900.22	1,325,199.69
其中：医疗保险费	—	33,942,278.83	33,579,100.84	363,177.99
基本养老保险费	496,013.00	68,755,029.45	68,810,742.15	440,300.30
年金缴费	—	4,190,200.22	3,910,566.30	279,633.92
失业保险费	101,110.84	6,169,840.66	6,166,995.39	103,956.11
工伤保险费	—	6,847,221.26	6,817,208.17	30,013.09
生育保险费	106,788.50	396,617.15	395,287.37	108,118.28
住房公积金	4,370,777.30	46,129,858.82	41,217,136.22	9,283,499.90
工会经费	11,176,785.05	7,368,144.93	7,272,740.77	11,272,189.21
职工教育经费	20,600,740.48	4,916,899.72	4,292,019.75	21,225,620.45
住房补贴	26,188,729.69	3,080,649.05	3,300,096.10	25,969,282.64
其他	1,139,943.80	3,976,757.70	3,084,363.30	2,032,338.20
合 计	310,254,161.63	570,827,119.22	617,369,412.51	263,711,868.34

(1) 职工福利费期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。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	185,989,446.77	252,562,547.56

矿产资源补偿费	4,154,390.96	35,598,032.49
资源税	7,299,711.90	10,966,397.90
教育费附加	1,057,432.95	2,897,370.49
城建税	423,720.39	2,552,949.32
个人所得税	7,158,462.43	1,358,622.84
增值税	-1,326,126,081.58	-790,488,533.57
其他	20,656,912.45	10,626,540.36
合计	-1,099,386,003.73	-473,926,072.61

应交税费期末比期初大幅下降，主要是应交增值税余额大幅下降，其主要原因是子公司金隆铜业本期进行冷修技改，产量下降，原材料结存金额增加，增值税进项税留抵税额较大。另外，公司本期工程设备投入较大，相应可抵扣固定资产进项税额较大。

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	30,564,439.45	55,793,757.30
分期付息到期还本的长期借款利息	8,794,929.14	5,157,070.77
合计	39,359,368.59	60,950,828.07

应付利息期末比期初下降 35.42%，主要原因上年末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，该项借款本期已归还，息随本清。

27、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	209,206,491.41	180,387,809.29

(1) 其他应付款期末余额无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项和其他关联方的款项。

(2) 期末其他应付款大额明细情况

单位：元

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	53,443,328.74
矿山环境治理保证金	保证金	8,749,606.00
合计		62,192,934.74

(2) 期末其他应付款中账龄超过一年的大额应付款项是应付矿山环境治理保证金 8,749,606.00 元。

28、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

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,045,846,635.59	451,399,607.31

(2) 一年内到期的长期借款分类

单位：元

项目	币种	期末数	期初数
保证借款	人民币	540,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	美元	5,846,635.59	11,399,607.31
信用借款	人民币	500,000,000.00	100,000,000.00
合计		1,045,846,635.59	451,399,607.31

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					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	2010-01-12	2013-01-11	RMB	5.985	—	200,000,000.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2010-01-22	2013-01-21	RMB	5.985	—	200,000,000.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2009-10-12	2012-10-12	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00
中国工商银行铜陵分行	2010-01-27	2013-01-25	RMB	5.985	—	80,000,000.00	—	—

中国工商银行铜陵分行	2010-02-02	2013-01-24	RMB	5.985	—	80,000,000.00	—	—
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
合计					—	660,000,000.00	—	275,000,000.00

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额中, 由有色控股为本公司提供人民币贷款担保 435,000,000.00 元、为子公司金剑铜业提供人民币贷款担保 105,000,000.00 元, 由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 924,383.88 美元 (折合人民币 5,846,635.59 元)。

(4) 一年内到期的非流动负债期末比期初增长 131.69%, 主要原因是期末一年内到期的长期借款金额较大。

29、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	206,468,474.15	179,676,480.21
套期工具	15,928,434.93	10,334,071.64
合计	222,396,909.08	190,010,551.85

本年新增递延收益主要有: 根据安徽省财政厅财建 [2011] 1696 号文《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2011 年预算的通知》, 本公司、子公司天马山金矿、子公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司、子公司金口岭矿业分别收到矿产资源综合利用示范基地建设资金 15,000,000.00 元、6,600,000.00 元、4,000,000.00 元和 1,900,000.00 元, 因项目尚未完工, 该递延收益本期末摊销; 根据安徽省财政厅环境保护厅财建 [2011]1997 号文件《关于下达 2011 年重金属污染防治专项资金 (指标) 的通知》, 子公司金隆铜业收到重金属污染防治专项资金 4,340,000.00 元, 因项目尚未完工, 该递延收益本期末摊销。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	币种	期末数	期初数
信用借款	人民币	1,991,411,806.45	1,363,888,000.00
信用借款	欧元	359,229,941.96	295,801,290.52
保证借款	人民币	1,089,954,177.30	1,620,333,466.45
保证借款	美元	452,994,019.94	41,716,622.18
合计		3,893,589,945.65	3,321,739,379.15

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2012-03-28	2014-03-28	USD	4.7393	65,000,000.00	411,118,500.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2010-01-12	2013-01-11	RMB	5.265	—	—	—	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
中国银行铜陵分行	2010-02-02	2018-02-02	RMB	6.345	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
中国建设银行铜陵分行	2010-12-02	2013-12-01	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	—
中国银行铜陵分行	2012-02-20	2020-01-05	RMB	7.05	—	100,000,000.00	—	—
中国银行铜陵分行	2012-02-03	2020-01-05	RMB	7.05	—	100,000,000.00	—	—
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
合计					65,000,000.00	911,118,500.00	—	815,000,000.00

(3) 长期借款期末余额中无逾期借款获得展期情形。

(4) 保证借款期末余额中由有色控股为本公司提供人民币贷款担保 258,954,177.30 元、为本公司提供美元贷款担保 65,000,000.00 美元（折合人民币 411,118,500.00 元）、为赤峰金剑提供人民币贷款担保 206,000,000.00 元、为合肥铜冠提供人民币贷款担保 320,000,000.00 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 100,000,000.00 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 41,875,519.94 元）。

31、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	—

32、股本

单位：元

项目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	28,041.00	—	—	—	—	—	28,041.00
其中：国家持有股份	—	—	—	—	—	—	—
高管股份	28,041.00	—	—	—	—	—	28,041.00
二、无限售条件股份	1,421,578,666.00	—	—	—	—	—	1,421,578,666.00
其中：人民币普通股	1,421,578,666.00	—	—	—	—	—	1,421,578,666.00
三、股本总额	1,421,606,707.00	—	—	—	—	—	1,421,606,707.00

33、专项储备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费用	39,573,983.94	33,354,535.55	15,871,359.54	57,057,159.95

专项储备本期增加是计提的安全生产费用，本期减少是公司实际发生的安全生产支出。

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,445,493,449.32	—	—	3,445,493,449.32
其他资本公积	10,965,766.41	8,629,082.33	392,318.37	19,202,530.37
其中：环保贷款豁免	8,417,000.00	—	—	8,417,000.00
所得税返还款	1,502,727.06	—	—	1,502,727.06
无法支付的款项	653,720.98	—	—	653,720.98
套期工具浮动盈亏	-297,274.99	-12,181,118.55	-297,274.99	-12,181,118.55
其他权益变动	689,593.36	20,810,200.88	689,593.36	20,810,200.88
合 计	3,456,459,215.73	8,629,082.33	392,318.37	3,464,695,979.69

其他资本公积本期增加、减少原因：

(1)“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。

(2)“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盈利。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	696,093,881.62	—	—	696,093,881.62

36、未分配利润

单位：元

项目	期末数		期初数	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	4,371,060,606.10	—	3,228,543,074.63	—
调整年初未分配利润合计数	—	—	7,026,756.87	—
调整后年初未分配利润	4,371,060,606.10	—	3,235,569,831.50	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	497,642,351.79	—	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	—	142,160,670.70	—
转作股本的普通股股利	—	—	—	—
期末未分配利润	4,726,542,287.19	—	4,371,060,606.10	--

37、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	33,722,749,048.95	34,422,026,398.87
其中：主营业务收入	33,229,668,123.86	33,924,801,671.87
其他业务收入	493,080,925.09	497,224,727.00
营业成本：	32,494,823,260.77	32,766,231,475.96
其中：主营业务成本	32,037,378,946.29	32,304,514,539.04
其他业务成本	457,444,314.48	461,716,936.92

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜产品	28,094,643,992.88	27,876,450,277.32	29,229,622,316.68	28,848,022,589.29
黄金等副产品	4,019,791,602.32	3,384,583,763.59	4,047,580,695.30	3,120,859,441.16

化工及其他产品	1,115,232,528.66	776,344,905.38	647,598,659.89	335,632,508.59
合计	33,229,668,123.86	32,037,378,946.29	33,924,801,671.87	32,304,514,539.04

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	30,471,605,669.58	29,378,276,493.75	31,427,310,102.17	29,915,569,337.55
其他地区	2,758,062,454.28	2,659,102,452.54	2,497,491,569.70	2,388,945,201.49
合计	33,229,668,123.86	32,037,378,946.29	33,924,801,671.87	32,304,514,539.04

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国船舶工业东北公司	1,049,502,031.41	3.11
中国兵工物资集团有限公司	896,890,873.01	2.66
铜陵市飞腾商贸有限责任公司	873,105,397.03	2.59
上海嘉利兴国际贸易有限公司	822,062,533.77	2.44
常州金源铜业有限公司	749,826,462.10	2.22
合计	4,391,387,297.32	13.02

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
资源税	17,220,138.93	16,608,308.00	
城市维护建设税	13,538,275.34	32,070,454.16	应缴流转税的 7%、5%
教育费附加	9,522,869.83	22,776,210.34	应缴流转税的 3%、1%
其他	808,711.96	730,869.14	
合计	41,089,996.06	72,185,841.64	

营业税金及附加本期比上期下降 43.08%，主要原因是应交增值税下降，随征的城建税及教育费附加相应下降。

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产—黄金租赁	188,373.05	—
非高度有效电铜套期保值期货浮动盈亏	-959,300.00	1,165,485.00
交易性金融负债—黄金租赁	-1,040,200.00	—
合计	-1,811,126.95	1,165,485.00

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

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,725,962.76	12,912,865.58
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	5,875,885.34	570,710.00
黄金租赁投资收益	1,051,100.00	—
期货交易手续费	-8,963,953.84	-10,383,549.60
成本法核算的长期股权投资收益	—	36,000.00
合计	13,688,994.26	3,136,025.98

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额
铜陵有色金属集团财务有限公司	12,662,308.12	2,040,325.31

百色融达铜业有限公司	3,063,654.64	10,872,540.27
合计	15,725,962.76	12,912,865.58

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

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

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-818,413.29	-17,430,444.62
存货跌价损失	-98,110,558.17	89,143,151.50
合计	-98,928,971.46	71,712,706.88

资产减值损失本期较上期大幅下降，主要原因是本期电铜价格回升，转回的存货跌价损失金额较大。

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	68,528,586.32	99,611,661.10
非流动资产处置利得合计	313,735.38	47,200.00
其中：固定资产处置利得	313,735.38	47,200.00
其他	493,567.50	60,304.61
合计	69,335,889.20	99,719,165.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还	14,018,431.98	43,540,117.65
财政补助	24,510,154.34	55,896,488.71
贴 息	30,000,000.00	—
环保拨款	—	175,054.74
合 计	68,528,586.32	99,611,661.10

①税费返还主要是：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》，子公司金隆铜业硫酸产品（浓度不低于15%）实现的增值税实行即征即退50%的政策，金隆铜业本期收到增值税退税款6,026,207.46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，金剑铜业本期收到增值税退税款2,102,919.07元；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》，子公司天马山收到产业扶持资金3,600,000.00元。

②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》，子公司金翔物资本期收到财政再投入资金9,958,640.75元；根据安徽省财政厅财建[2011]1697号文《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011年预算的通知》，公司及子公司共收到矿产资源综合利用示范基地建设资金9,200,000.00元。

③贴息系子公司金隆铜业本期收到进口贴息30,000,000.00元。

(3) 营业外收入本期比上期下降30.47%，主要原因是公司本期收到的税费返还及财政补助减少。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	965,822.38	457,591.85
其中：固定资产处置损失	965,822.38	457,591.85
对外捐赠	415,764.90	2,154,895.00
其他	1,589,551.28	1,542,823.52
合计	2,971,138.56	4,155,310.37

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,883,460.54	146,350,881.23
递延所得税费用	24,571,683.42	-8,825,778.41
合计	159,455,143.96	137,525,102.82

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.35	0.51
稀释每股收益	0.35	0.51

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

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

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

(3) 本年每股收益计算过程

基本每股收益 = 497,642,351.79 (P) ÷ 1,421,606,707.00 (S) = 0.35 (元/股)

稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	28,348,230.37	-54,065,109.04
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,883,968.07	-10,534,235.53
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,523,498.73	-196,925,457.82
转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小计	21,940,763.57	153,394,584.31
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	21,940,763.57	153,394,584.31

其他综合收益本期较上期下降 85.70%，主要原因是电铜价格本期变动较小，套期工具的浮动盈利相应下降。

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	81,297,783.30	50,912,317.33
其他	493,567.50	1,968,351.27
合计	81,791,350.80	52,880,668.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
套期保证期货保证金	231,217,996.75	32,730,116.62
手续费	11,089,575.29	16,416,474.41
技术研发费	10,671,551.13	17,163,687.16
排污绿化费	8,140,632.34	9,542,118.85
修理费	7,906,649.10	11,853,308.40
办公费	6,994,160.16	6,743,072.12
租赁费	5,328,636.47	6,133,606.25
其他	22,157,151.41	22,666,474.50
合计	303,506,352.65	123,248,858.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,562,264.75	14,602,326.44

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付职工福利及奖励基金	3,322,206.00	—
支付交易所现金派息手续费	187,044.87	186,396.48
合计	3,509,250.87	186,396.48

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	417,089,345.83	783,759,683.78
加：资产减值准备	-98,928,971.46	71,712,706.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	398,566,114.75	399,946,612.74
无形资产摊销	24,334,600.08	22,908,870.24
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）	652,087.00	410,391.85
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）	1,811,126.95	-1,165,485.00
财务费用（收益以“-”号填列）	366,977,090.32	222,159,962.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,652,948.10	-13,519,575.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,923,207.46	-8,825,778.41

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-351,524.04	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,110,850,878.19	891,993,164.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-477,411,997.41	272,986,229.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,099,545,716.57	-1,138,119,486.27
其他*	18,960,990.35	20,830,026.70
经营活动产生的现金流量净额	-357,336,039.89	1,525,077,324.35
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	2,867,532,798.90	3,010,289,859.02
减：现金的期初余额	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	330,063,607.81	1,370,038,138.33

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,867,532,798.90	2,537,469,191.09
其中：库存现金	333,395.17	298,890.11
可随时用于支付的银行存款	2,791,102,099.85	2,468,923,982.09
可随时用于支付的其他货币资金	76,097,303.88	68,246,318.89
二、现金等价物	—	—

其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	2,867,532,798.90	2,537,469,191.09

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	全资子公司	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	全资子公司	一人有限责任公司	铜陵市淮河大道南段 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	全资子公司	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	岳西县青天乡政府院内	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	安庆市怀宁县月山镇西大道 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	全资子公司	有限责任公司	铜陵市经济技术开发区	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	铜陵市经济技术开发区	陈明勇	加工业	USD14,900,000.00	75.00	75.00	77735850-3

铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市经济技术开发区	汪仁发	加工业	10,000,000.00	100.00	100.00	-
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	全资子公司	有限责任公司	铜陵市长江西路(有色公司机关大院)	吴国忠	回收业	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	全资子公司	一人有限责任公司	铜陵市铜商品市场 11 楼 1 号	陈昌定	回收加工业	5,000,000.00	100.00	100.00	66945996-4
安徽铜冠铜箔有限公司	全资子公司	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	铜陵市淮河大道中段 1220 号铜商品市场大厦 6 楼	杨军	商品流通业	7,000,000.00	71.43	71.43	56215633-0
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	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	独资子 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

3、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)
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	6,000.00	40.00	40.00
铜陵有色金属集团财务有限公司	其他有限责任公司	铜陵市长江西路	韦江宏	金融服务业	30,000.00	30.00	30.00

续表：

被投资单位名称	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产 总额(万元)	本期营业收入 总额(万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构 代码
百色融达铜业有限公司	46,007.44	32,971.99	13,035.46	58,511.28	765.91	公司联营企业	75374323-9
铜陵有色金属集团财务有限公司	241,161.56	204,732.27	36,429.29	5,623.70	4,220.77	公司联营企业	56343249-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

5、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜原料	市场价格	65,698,290.60	0.24	1,033,915,740.37	3.62
百色融达铜业有限责任公司	铜原料	市场价格	560,405,512.26	2.07	1,053,457,350.05	3.69
合计			626,103,802.86	2.31	2,087,373,090.42	7.31

②出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	铁硫精砂	市场价格	404,586,128.48	1.20	462,992,777.65	1.35
铜陵有色金属集团上海有限公司	电铜、电银	市场价格	83,518,143.59	0.25	110,560,229.80	0.32
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	电缆	市场价格	3,919,247.24	0.01	3,962,576.23	0.01
铜陵有色金属集团控股有限公司	供水	市场价格	2,776,237.00	0.01	3,635,158.73	0.01
合计			494,799,756.31	1.47	581,150,742.41	1.69

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
有色控股	本公司	250,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	是
有色控股	本公司	80,000,000.00	2007-11-12	2012-11-11	否
有色控股	本公司	170,000,000.00	2008-08-01	2013-07-31	否
有色控股	本公司	380,000,000.00	2008-03-10	2010-03-09	否
有色控股	本公司	400,000,000.00	2007-11-16	2010-11-15	否
有色控股	本公司	300,000,000.00	2010-01-22	2018-01-28	否

有色控股	本公司	370,000,000.00	2009-03-16	2012-03-15	否
有色控股	本公司	2,000,000,000.00	2010-07-15	2016-07-15	是
有色控股	本公司	380,000,000.00	2010-04-08	2013-04-07	否
有色控股	本公司	400,000,000.00	2011-01-10	2016-01-09	否
有色控股	本公司	189,747,000.00	2011-12-26	2012-12-26	否
有色控股	本公司	1,800,000,000.00	2012-03-28	2014-03-28	否
有色控股	本公司	879,161,100.00	2011-07-27	2012-07-27	否
有色控股	金隆铜业	700,000,000.00	2010-09-15	2012-09-15	否
有色控股	金隆铜业	400,000,000.00	2010-06-09	2012-03-01	是
有色控股	金隆铜业	900,000,000.00	2007-12-10	2010-12-10	否
有色控股	金隆铜业	1,220,000,000.00	2008-08-01	2012-12-31	否
有色控股	金隆铜业	1,500,000,000.00	2011-05-10	2016-05-09	否
有色控股	金隆铜业	632,490,000.00	2011-05-25	2012-05-29	是
有色控股	金隆铜业	335,219,700.00	2011-03-22	2012-03-22	是
有色控股	金隆铜业	215,046,600.00	2011-03-25	2012-03-25	是
有色控股	金隆铜业	189,747,000.00	2011-09-27	2012-09-26	否
有色控股	金隆铜业	189,747,000.00	2011-12-07	2012-12-07	否
有色控股	金隆铜业	1,800,000,000.00	2011-12-08	2012-11-08	否
有色控股	金威铜业	40,000,000.00	2009-04-29	2012-04-29	是
有色控股	金威铜业	100,000,000.00	2011-04-01	2013-04-21	否
有色控股	合肥铜冠	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	否
有色控股	合肥铜冠	531,000,000.00	2009-10-15	2011-12-31	否
有色控股	金剑铜业	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	否
有色控股	金剑铜业	1,000,000,000.00	2009-06-20	2016-06-20	否
有色控股	上海国贸	632,490,000.00	2011-09-07	2012-09-06	否
有色控股	上海国贸	300,000,000.00	2011-01-05	2012-01-04	是
张家港铜业	百色融达	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	否
	合计	19,360,648,400.00			

(3) 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，2012年1-6月向本公司

提供各项工程劳务 150,802,021.99 元，2011 年 1-6 月向本公司提供各项工程劳务 178,798,769.32 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 2012 年 1-6 月支付商标使用费 865,832.59 元，2011 年 1-6 月支付商标使用费 1,124,633.84 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 2012 年 1-6 月承担该土地应缴纳的土地使用税 1,050,000.00 元，2011 年 1-6 月承担该土地应缴纳的土地使用税 1,050,000.00 元。

④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 2012 年 1-6 月支付租金 5,169,124.80 元，2011 年 1-6 月支付租金 5,907,938.40 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

A. 存款余额

项 目	期末存款余额	年初存款余额
存款余额	440,333,300.52	742,797,922.26

B. 票据贴现情况

项 目	期末贴现余额	年初贴现余额
票据贴现余额	523,226,806.75	117,497,933.33

C. 利息收入和利息支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
存款利息收入	4,220,449.42	1,490,078.62
贴现利息支出	8,672,644.74	2,017,477.84

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	85,396,109.88	79,363,561.72
预付款项	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	18,633,573.76
应收账款	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	2,167,473.20	2,460,127.19
应收账款	铜陵有色金属集团上海有限公司	—	36,293.31

(2) 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	87,988,003.49	65,919,603.04
应付账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	59,532,889.82	176,002,007.63
应付账款	百色融达铜业有限公司	20,661,014.88	87,088,628.94
应付账款	铜陵中都矿山建设有限责任公司	14,231,921.49	47,757,382.95
预收款项	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	43,098,245.57
预收款项	百色融达铜业有限公司	—	45,000,000.00

(九) 或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	合肥铜冠	45,000,000.00	2010-10-19	2017-10-20	否
本公司	合肥铜冠	45,000,000.00	2009-11-20	2016-12-01	否
本公司	合肥铜冠	100,000,000.00	2010-03-12	2015-03-11	否
本公司	合肥铜冠	55,000,000.00	2010-02-09	2017-03-11	否
本公司	仙人桥矿业	75,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	否
本公司	仙人桥矿业	45,000,000.00	2011-05-27	2012-03-13	否
本公司	金隆铜业	189,747,000.00	2010-06-21	2013-06-30	否
联合铜业	百色融达	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	否
	合计	580,747,000.00			

截至 2012 年 6 月 30 日止，上述担保事项担保的贷款余额为 534,747,000.00 元（其

中包含为子公司金隆铜业担保的贷款余额 3000 万美元), 除此以外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(十) 承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日止, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截至 2012 年 8 月 23 日止, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项说明

截至 2012 年 6 月 30 日止, 本公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数			
	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: 以账龄作为信用风险特征组合	303,590,046.99	99.47	15,929,307.83	5.25
组合 2: 以款项性质为信用风险特征组合	1,607,678.13	0.53	—	—
组合小计	305,197,725.12	100.00	15,929,307.83	5.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	305,197,725.12	100.00	15,929,307.83	5.22

种类	期初数			
	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：以账龄作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	—	—
组合小计	1,182,243,818.17	100.00	14,093,416.19	1.19
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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	301,415,936.10	99.29	15,070,796.81	286,345,139.29
1 至 2 年	1,287,790.29	0.42	128,779.03	1,159,011.26
2 至 3 年	7,111.03	—	2,133.31	4,977.72
3 年以上	879,209.57	0.29	727,598.68	151,610.89
合计	303,590,046.99	100.00	15,929,307.83	287,660,739.16
账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	258,227,993.62	97.81	12,911,399.68	245,316,593.94

1 至 2 年	4,788,344.47	1.81	478,834.45	4,309,510.02
2 至 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

②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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	965,740.50	—	—	*
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	105,076.00	—	—	*
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	300,000.00	—	—	*
安徽铜冠铜箔有限公司	20,720.00	—	—	*
铜陵有色股份线材有限公司	19,800.00	—	—	*
金隆铜业有限公司	196,341.63	—	—	*
合计	1,607,678.13	—	—	

注*：根据公司会计政策，公司对与子、孙公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(2) 本期无核销应收账款情况。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况。

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
铜陵市安铜团矿有限责任公司	客 户	23,721,614.47	1 年以内	7.77
上海黄金交易所	客 户	22,460,241.46	1 年以内	7.36
中色国际贸易有限公司	客 户	16,637,297.37	1 年以内	5.45
STANDARD BANK PLC	客 户	3,240,648.29	1 年以内	1.06
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	客 户	2,345,531.47	1 年以内	0.77
合计		68,405,333.06		22.41

(4) 应收账款期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款项。

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	本公司子公司	965,740.50	0.32
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公司	105,076.00	0.03
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	本公司子公司	300,000.00	0.10
安徽铜冠铜箔有限公司	本公司子公司	20,720.00	0.01
铜陵有色股份线材有限公司	本公司孙公司	19,800.00	0.01
金隆铜业有限公司	本公司子公司	196,341.63	0.06
合计		1,607,678.13	0.53

(6) 母公司应收账款期末比期初大幅下降，主要原因是期末公司本部对子公司的往来进行并户，将应收账款余额并入其他应收款余额。

(7) 公司期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。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数			
	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: 以账龄作为信用风险特征组合	32,733,877.42	0.83	13,786,707.20	42.12
组合 2: 以款项性质为信用风险特征组合	3,908,302,067.70	99.17	—	—
组合小计	3,941,035,945.12	100.00	13,786,707.20	0.35
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	3,941,035,945.12	100.00	13,786,707.20	0.35
种类	期初数			
	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: 以账龄作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	—	—
组合小计	1,965,467,689.62	100.00	13,422,772.00	0.68
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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
		账面价值	

1 年以内	16,346,339.04	49.94	817,316.95	15,529,022.09
1 至 2 年	2,063,056.51	6.30	206,305.65	1,856,750.86
2 至 3 年	1,033,475.86	3.16	310,042.76	723,433.10
3 年以上	13,291,006.01	40.60	12,453,041.84	837,964.17
合计	32,733,877.42	100.00	13,786,707.2	18,947,170.22
账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	12,957,204.41	46.22	647,860.22	12,309,344.19
1 至 2 年	962,492.42	3.43	96,249.24	866,243.18
2 至 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

②组合中，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：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铜陵金威铜业有限公司	1,449,917,562.35	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	917,570,548.47	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	515,717,300.89	—	—	* ₁
合肥铜冠国轩铜材有限公司	220,105,407.20	—	—	* ₁
电铜套期保值期货保证金	183,813,090.06	—	—	* ₂
金隆铜业有限公司	161,264,636.59	—	—	* ₁
铜陵有色金属集团上海国贸有限公司	131,514,888.87	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	131,316,868.45	—	—	* ₁
铜陵有色金翔物资有限责任公司	94,029,624.39	—	—	* ₁
南京伏牛山铜业有限公司	31,392,177.78	—	—	* ₁

句容市仙人桥矿业有限公司	23,435,976.47	—	—	* ₁
安徽铜冠铜箔有限公司	21,130,577.63	—	—	* ₁
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	16,151,226.28	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	7,670,222.21	—	—	* ₁
安庆市金安矿业有限公司	3,200,000.00	—	—	* ₁
张家港联合铜业有限公司	71,960.06	—	—	* ₁
合计	3,908,302,067.70	—	—	

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。

(3) 公司本期无核销其他应收款情况。

(4) 其他应收关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
铜陵金威铜业有限公司	本公司子公司	1,449,917,562.35	36.79
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	917,570,548.47	23.28
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	515,717,300.89	13.09
合肥铜冠国轩铜材有限公司	本公司子公司	220,105,407.20	5.58
金隆铜业有限公司	本公司子公司	161,264,636.59	4.09
铜陵有色金属集团上海国贸有限公司	本公司子公司	131,514,888.87	3.34
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公司	131,316,868.45	3.33
铜陵有色金翔物资有限责任公司	本公司子公司	94,029,624.39	2.39
南京伏牛山铜业有限公司	本公司子公司	31,392,177.78	0.80
句容市仙人桥矿业有限公司	本公司子公司	23,435,976.47	0.59
安徽铜冠铜箔有限公司	本公司子公司	21,130,577.63	0.54
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	本公司子公司	16,151,226.28	0.41

铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司	本公司子公司	7,670,222.21	0.19
安庆市金安矿业有限公司	本公司子公司	3,200,000.00	0.08
张家港联合铜业有限公司	本公司子公司	71,960.06	—
合计		3,724,488,977.64	94.50

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占总额的比例(%)
铜陵金威铜业有限公司	本公司子公司	1,449,917,562.35	往来款	1 年以内	36.79
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	917,570,548.47	往来款	1 年以内	23.28
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	515,717,300.89	往来款	1 年以内	13.09
合肥铜冠国轩铜材有限公司	本公司子公司	220,105,407.20	往来款	1 年以内	5.58
电铜套期保值期货保证金	—	183,813,090.06	期货保证金	1 年以内	4.67
合计		3,287,123,908.97			83.41

(6) 母公司其他应收款期末比期初大幅增长，主要原因是期末公司本部对子公司的往来进行并户，将应收账款余额并入其他应收款余额。

(7) 公司期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。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
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	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	—	40,000,000.00

业有限公司					
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	907,404,770.00	—	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	100,000,000.00	—	100,000,000.00
句容市仙人桥矿业有限公司	成本法	93,348,500.00	85,174,693.50	—	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	12,463,513.06	—	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	96,979,572.67	12,662,308.12	109,641,880.79
合计		3,910,646,387.42	3,909,452,153.59	12,662,308.12	3,922,114,461.71

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	本期计提减值准备	本期现金红利
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	100.00%	100.00%	—	—	—	—

公司						
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%	—	—	—	24,793,320.00
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%	—	—	—	10,533,214.61
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00%	18.00%	—	—	—	—
铜陵有色金属集团财务有限公司	30.00%	30.00%	—	—	—	—
合 计			—	—	—	35,326,534.61

本公司投资变现及投资收益汇回无重在限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	9,999,106,785.56	9,329,767,304.94
其中：主营业务收入	9,926,906,338.39	9,285,735,333.14
其他业务收入	72,200,447.17	44,031,971.80
营业成本：	9,003,023,610.63	8,374,463,100.11
其中：主营业务成本	8,958,507,992.88	8,336,540,414.85
其他业务成本	44,515,617.75	37,922,685.26

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜产品	6,405,690,406.91	6,023,714,484.73	5,852,305,662.35	5,640,570,145.94
黄金等副产品	3,198,864,940.94	2,753,553,676.87	3,125,708,907.55	2,407,559,032.94
化工及其他产品	322,350,990.54	181,239,831.28	307,720,763.24	288,411,235.97
合计	9,926,906,338.39	8,958,507,992.88	9,285,735,333.14	8,336,540,414.85

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	9,102,973,112.30	8,214,951,829.47	8,477,876,359.16	7,611,261,398.76
其他地区	823,933,226.09	743,556,163.41	807,858,973.98	725,279,016.09
合计	9,926,906,338.39	8,958,507,992.88	9,285,735,333.14	8,336,540,414.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国兵工物资集团有限公司	896,890,873.01	8.97
中色国际贸易有限公司	718,764,599.92	7.19

上海金兆铜业有限公司	515,073,160.43	5.15
南京华新有色金属有限公司	460,559,973.08	4.61
上海龙昂国际贸易有限公司	237,510,939.74	2.37
合计	2,828,799,546.18	28.29

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,326,534.61	21,446,180.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,662,308.12	2,040,325.31
期货交易手续费	-2,388,054.57	-4,031,657.80
合计	45,600,788.16	19,454,847.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
金隆铜业有限公司	24,793,320.00	21,410,180.00	
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	10,533,214.61	—	
铜陵金诚招标有限责任公司	—	36,000.00	
合计	35,326,534.61	21,446,180.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
铜陵有色金属集团财务有限公司	12,662,308.12	2,040,325.31	

(4) 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和上海国贸分配的现金股利。

(5) 投资收益本期比上期增长 34.39%，主要原因是本期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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	666,910,176.63	544,866,367.90
加：资产减值准备	-5,846,548.70	13,284,819.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,817,730.19	125,412,023.71
无形资产摊销	5,089,180.98	11,247,955.20
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）	-290,793.67	163,602.63
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）	1,040,200.00	1,254,325.00
财务费用（收益以“-”号填列）	159,277,193.80	84,569,158.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,988,842.73	-23,486,505.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,176,900.73	-1,850,118.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-156,030.00	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-277,127,334.04	-232,663,231.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,786,491,880.55	-802,177,495.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	993,252,256.33	-17,007,630.75
其他*	14,249,440.07	17,671,868.93
经营活动产生的现金流量净额	-139,088,350.96	-278,714,860.35
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	935,449,375.77	1,530,420,749.24
减: 现金的期初余额	1,123,355,281.98	959,354,357.91
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-187,905,906.21	571,066,391.33

(十四) 补充资料

单位: 元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38	0.32	0.32

九、备查文件目录

备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

董事长：_____

韦江宏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日