

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2013-015

铜陵有色金属集团股份有限公司

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

2012 年年度报告



报告日期：2013 年 3 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告	11
五、重要事项	32
六、股份变动及股东情况	47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
八、公司治理	64
九、内部控制	73
十、财务报告	76
十一、备查文件目录	196

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
金冠铜业	指	金冠铜业分公司，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，为本公司全资子公司
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
铜冠铜箔	指	安徽铜冠铜箔有限公司，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
铜冠信息	指	铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为公司全资子公司
铜陵科星	指	铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司
元	指	人民币元

重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	铜陵有色金属集团股份有限公司		
公司的中文简称	铜陵有色		
公司的外文名称（如有）	Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TLYS		
公司的法定代表人	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、5860148
传真	0562-2825082	0562-2825082
电子信箱	whp@tlys.cn	tlys-hy@tlys.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 08 月 20 日	铜陵市淮河北路	15110768-1	340700148973642	14897364-2
报告期末注册	2012 年 05 月 16 日	铜陵市长江西路	3400000000000848	340700148973642	14897364-2
公司上市以来主营业务的变化情况	1、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）于 1992 年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。 2、1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。 3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。 4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。 5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。 6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市，更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。 7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、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，金、银、稀有贵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，有线电视服务产品销售，广告业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名	李友菊、宋文、刘勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入（元）	77,258,770,498.98	70,740,641,187.81	9.21%	52,450,073,862.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	923,870,393.15	1,432,084,096.86	-35.49%	905,724,015.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	753,888,336.26	1,239,227,891.91	-39.16%	755,374,512.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-716,877,049.88	4,315,028,887.92	-116.61%	-5,788,606,858.33
基本每股收益（元/股）	0.65	1.02	-36.27%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.02	-36.27%	0.67
净资产收益率（%）	8.9%	15.94%	减少了 7.04 个百分点	14.34%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产（元）	39,892,820,233.27	32,266,636,049.57	23.63%	33,486,836,416.03
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	10,781,039,475.95	9,984,794,394.39	7.97%	6,905,602,015.86

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,192,182.83	-126,639,228.24	-844,965.43	
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	250,995,010.41	272,009,254.72	192,103,368.65	

定额或定量享受的政府补助除外)				
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			30,727,647.43	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,645,600.29	7,676,752.09	
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	6,299,273.93	92,997,262.88	-12,043,809.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	267,150.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,275.55	-7,897,874.09	-7,113,290.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,002,732.10			
减：所得税影响额	41,761,318.77	10,268,147.94	16,275,409.17	
少数股东权益影响额（税后）	41,127,332.40	28,990,662.67	43,880,791.10	
合计	169,982,056.89	192,856,204.95	150,349,502.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

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、硫金矿采选，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，国内经济发展增速放缓，有色金属工业增幅回落，主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。报告期内，国内外持续的负价差，给公司铜冶炼企业造成巨额损失。面对复杂多变的国内外市场环境，公司克服了宏观经济低迷对生产经营的不利影响，特别是主产品铜价国内外负价差影响及副产品价格波动等一系列困难，深化改革，创新管理，挖潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。公司重点项目——铜冶炼技术升级改造计划进行；公司非公开发行工作按计划推进；法人治理与规范化运作进一步加强。

报告期内，主产品产量铜精矿、硫精矿、铁精矿与上年基本持平，矿山生产铜精矿含铜量4.84万吨，硫铁矿（35%）95.34万吨，铁精矿（60%）54.62万吨。除因停产检修等因素影响，硫酸产量同比略有下降外，其它主产品产量稳定增长，阴极铜完成90.46万吨，比上年增长5.87%；硫酸完成187.62万吨，比上年降低9.23%；黄金完成11,184.87千克，比上年增长0.33%；白银444.38吨，比上年增长7.84%；铜加工材完成7.64万吨，比上年增长13.35%。

经营业绩情况，实现营业收入772.59亿元，利润总额10.81亿元，归属于母公司股东的净利润9.24亿元，比上年下降35.49%，基本每股收益0.65元/股，比上年下降36.27%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入7,725,877.05万元，比上期增加651,812.93万元,同比增长9.21%，实现营业成本7,440,068.72万元，比上期增加757,426.93万元,同比增长11.33%。

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	77,258,770,498.98	70,740,641,187.81	9.21	
营业成本	74,400,687,196.64	66,826,417,933.78	11.33	
销售费用	210,439,531.22	204,882,478.11	2.71	
管理费用	818,623,005.39	1,022,879,842.48	-19.97	
财务费用	750,049,043.34	412,643,578.70	81.77	上年外币借款汇兑收益较大, 本年汇兑收益较小
所得税	300,130,784.20	331,932,947.44	-9.58	
研发支出	1,320,604,925.00	1,519,266,783.00	-13.08	
经营活动产生的现金流量净额	-716,877,049.88	4,315,028,887.92	-116.61	生产规模扩大存货增加所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

报告期公司实现主营业务收入7,695,506.64万元,比上期增加645,496.56万元,其中铜产品同比增加793,199.07万元,黄金等副产品减少131,376.56万元,化工及其他产品减少16,325.95万元。主营收入同比增长9.16%,主要原因是销售量增加而致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
电铜 (吨)	销售量	957,734.97	824,627.97	16.14%
	生产量	904,568.03	854,414.73	5.87%
	库存量	12,011.06	14,400.01	-16.59%
硫酸 (吨)	销售量	1,823,605.98	2,108,294.72	-13.5%
	生产量	1,876,195.43	2,066,969.72	-9.23%
	库存量	114,109.56	61,520.11	85.48%
黄金 (千克)	销售量	11,297.07	11,318.39	-0.19%
	生产量	11,184.87	11,148	0.33%
	库存量	16.95	129.15	-86.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、硫酸库存量同比增长，主要是因为公司产能扩大影响所致。

2、黄金库存量同比下降，主要是因为公司加快资金周转，减少库存。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,791,784,771.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.26%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属制造业	原材料	70,033,497,542.40	94.31%	62,567,162,824.24	93.87%	11.93%
	职工薪酬	906,895,165.32	1.22%	799,111,377.83	1.2%	13.49%
	折旧	682,085,359.75	0.92%	685,010,943.29	1.03%	-0.43%
	燃料和动力	1,400,596,362.70	1.89%	1,325,404,383.64	1.99%	5.67%
	其他	1,237,700,726.65	1.66%	1,278,274,670.65	1.91%	-3.17%
	合计	74,260,775,156.82	100%	66,654,964,199.65	100%	11.41%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业	金额	占营业	

			成本比 重 (%)		成本比 重 (%)	
铜产品	原材料	63,213,119,831.05	95%	55,237,842,756.39	94.57%	14.44%
	职工薪酬	730,523,500.98	1.1%	643,892,701.63	1.1%	13.45%
	折旧	540,043,250.15	0.81%	529,506,095.02	0.91%	1.99%
	燃料和动力	1,160,635,650.66	1.74%	1,058,350,714.95	1.81%	9.66%
	其他	897,642,376.03	1.35%	939,977,208.80	1.61%	-4.5%
	合计	66,541,964,608.87	100%	58,409,569,476.79	100%	13.92%
黄金等副产品	原材料	5,875,103,356.91	93.63%	6,679,426,917.41	94.81%	-12.04%
	职工薪酬	101,914,523.05	1.62%	89,493,806.75	1.27%	13.88%
	折旧	61,790,823.56	0.98%	61,299,054.20	0.87%	0.8%
	燃料和动力	64,223,744.70	1.02%	65,371,113.70	0.93%	-1.76%
	其他	171,514,268.89	2.73%	149,186,005.49	2.12%	14.97%
	合计	6,274,546,717.11	100%	7,044,776,897.55	100%	-10.93%
化工及其他产品(注)	原材料	945,274,354.44	65.45%	649,893,150.44	54.13%	45.45%
	职工薪酬	74,457,141.29	5.16%	65,724,869.45	5.47%	13.29%
	折旧	80,251,286.04	5.56%	94,205,794.06	7.85%	-14.81%
	燃料和动力	175,736,967.34	12.17%	201,682,554.99	16.8%	-12.86%
	其他	168,544,081.73	11.66%	189,111,456.37	15.75%	-10.88%
	合计	1,444,263,830.84	100%	1,200,617,825.31	100%	20.29%

注：化工及其他产品中的原材料成本同比增长较多，主要原因是公司贸易单位今年业务量增加，原材料（库存商品）采购成本上升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,461,130,847.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.47%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)	变动原因
销售费用	210,439,531.22	204,882,478.11	2.71	
管理费用	818,623,005.39	1,022,879,842.48	-19.97	
财务费用	750,049,043.34	412,643,578.70	81.77	上年外币借款汇兑收益较大，本年汇兑收益较小
所得税	300,130,784.20	331,932,947.44	-9.58%	

5、研发支出

公司一贯秉承自主创新体制和机制，整合优化公司内部科技资源配置，提升自主创新能力和水平。重点围绕矿山、冶炼、铜加工和循环经济等领域开展技术攻关和创新，为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。

研发支出方面，2012年公司实施了利用旋流电解技术综合回收分铜液中有价成分、复杂铜基再生资源短流程熔炼技术研究、安庆铜矿东马鞍山矿床安全高效开采、从卡尔多炉精炼渣中提取和制备精碲、原位生成柱状硬质相增强金属基复合衬板研究、双闪工艺在线数模控制系统研发等103个项目技术研发。

2012年公司研发支出132,060万元，占公司最近一期经审计净资产的12.25%，占公司最近一期营业收入的1.71%。其中：2012年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.26%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	89,905,435,088.21	84,517,839,041.05	6.37%
经营活动现金流出小计	90,622,312,138.09	80,202,810,153.13	12.99%
经营活动产生的现金流量净额	-716,877,049.88	4,315,028,887.92	-116.61%
投资活动现金流入小计	132,777,358.66	301,736,906.38	-56%
投资活动现金流出小计	3,149,466,514.27	3,496,212,577.35	-9.92%

投资活动产生的现金流量净额	-3,016,689,155.61	-3,194,475,670.97	5.57%
筹资活动现金流入小计	34,179,282,458.20	27,479,412,378.42	24.38%
筹资活动现金流出小计	30,327,355,253.95	27,689,946,281.79	9.52%
筹资活动产生的现金流量净额	3,851,927,204.25	-210,533,903.37	1,929.6%
现金及现金等价物净增加额	112,195,507.98	897,217,470.40	-87.5%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要是生产规模扩大存货增加所致。

投资活动现金流入减少主要是上年处置交易性金融资产收到的现金较大。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
有色金属制造业	76,955,066,427.23	74,260,775,156.82	3.5%	9.16%	11.41%	-1.95%
分产品						
铜产品	67,322,700,177.31	66,541,964,608.87	1.16%	13.36%	13.92%	-0.49%
黄金等副产品	7,593,849,275.29	6,274,546,717.11	17.37%	-14.75%	-10.93%	-3.54%
化工及其他产品	2,038,516,974.63	1,444,263,830.84	29.15%	-7.41%	20.29%	-16.32%
合计	76,955,066,427.23	74,260,775,156.82	3.5%	9.16%	11.41%	-1.95%
分地区						
华东地区	70,182,076,021.99	67,769,716,612.01	3.44%	8.66%	10.89%	-1.94%
其他地区	6,772,990,405.24	6,491,058,544.81	4.16%	14.53%	17.12%	-2.12%
合计	76,955,066,427.23	74,260,775,156.82	3.5%	9.16%	11.41%	-1.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	3,793,492,402.07	9.51%	3,406,394,496.09	10.56%	-1.05%	
应收账款	1,132,183,462.96	2.84%	1,073,701,095.29	3.33%	-0.49%	
存货	10,870,419,743.93	27.25%	8,797,498,908.76	27.27%	-0.02%	
投资性房地产	15,708,263.96	0.04%	16,374,122.89	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	207,698,978.84	0.52%	194,272,748.41	0.6%	-0.08%	
固定资产	10,057,410,376.01	25.21%	9,871,564,498.64	30.59%	-5.38%	
在建工程	5,709,497,728.15	14.31%	2,768,966,309.14	8.58%	5.73%	在建工程年末比年初增长 106.20%，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	14,764,889,594.84	37.01%	12,076,792,420.09	37.43%	-0.42%	
长期借款	5,133,066,405.58	12.87%	3,321,739,379.15	10.29%	2.58%	长期借款年末比年初增长 54.53%，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程投入资金较大，公司相应增借长期借款

3、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，自成立以来通过不断完善产业链，致力于在上游控制矿产资源，在中游扩大冶炼产能和规模，在下游发展完善铜深加工产业，现已成为国内产业链最为完整的综合性铜生产企业之一。

公司核心竞争力表现在：

1、注重质量建设，拥有国际知名品牌。公司主产品“铜冠”牌阴极铜为“中国名牌产品”，“铜冠”牌阴极铜、铜带、黄铜被认定为“中国驰名商标”，“铜冠牌”阴极铜于 2001 年在伦敦金属交易所注册，“铜冠牌”白银于 2003 年伦敦贵金属协会注册，成为世界知名品牌。公司“铜冠”牌阴极铜商标在全球 17 个国家和地区注册，实现了主产品在全球的无障碍销售。无氧铜杆、圆铜漆包线、塑料电缆、白银、黄金、工业硫酸、阳极磷铜等产品均为安徽省名牌产品。公司积极推行卓越绩效管理模式，2012 年荣获首届安徽省政府质量奖和全国质量奖。在中国制造业上市公司品牌价值测评中，公司品牌价值达 97.77 亿元。

2、加强自主创新，技术装备水平行业领先。公司搭建技术创新平台，组成以核心层、紧密层及松散层为主的三层技术研发队伍，组建以公司采选、冶炼、铜加工 20 多家成员企业为骨干，30 余家院校、院所产学研合作为外脑，“有色重金属短流程节能冶金”等 6 个技术创新战略联盟为重点的技术团队，有力提升了公司持续创新能力。

技术创新体系不断完善。制定一系列促进科技创新相关制度，完善技术创新激励机制，加大科研经费投入。

科技成果有效开发、应用和转化。通过不断技术创新与技术改造，公司在矿山、冶炼、有色金属加工、环境保护等专业技术领域拥有一批国内领先、国际先进的核心技术。在矿山采选方面，“地下矿山高阶段强化开采新工艺”获国家科技进步一等奖，“复杂难采深部铜矿床安全高效开采关键技术”，荣获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，金隆铜业公司在消化吸收引进国际先进的闪速熔炼技术的基础上，通过不断创新，开发出“常温变量喷射——动力波洗涤闪速炼铜技术与装备”，荣获国家科技进步一等奖。公司是国家第二批、安徽省首批创新型企业 and 高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家实验室认可检测研究中心、企业博士后工作站和院士工作站，保障公司研发工作，创造核心技术。

三年来，公司获省部级以上重点科技项目17项；获省部级以上各类科技成果奖19项；获授权、受理各类专利56项。

目前公司及其所属的金隆铜业公司、铜冠电工公司、金威铜业公司、铜陵科星和合肥铜冠国轩公司等5家子公司为国家高新技术企业。

3、高效利用资源，形成完整的循环经济产业链。公司通过危机找矿、收购重组、大股东资源注入等方式控制国内国外资源，矿产资源保有量不断提高，现有和注入的矿产资源都具有探矿权证或采矿权证，确保公司持续健康发展。公司从矿山、冶炼、加工各产业内部入手，打造各产业循环经济圈，坚持“一次资源”充分利用和“二次资源”深度再利用相结合，从冶炼废料和选矿尾砂中回收有价元素达到 14 种，资源充分利用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
500,000.00	--	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京福亚新型建材有限公司	页岩尾矿空心砖、陶粒、蒸压加气块混凝土砌砖、蒸压加气块混凝土空心砖、灰砂空心砖、新型建筑材料生产、销售。	6.9%

（2）持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

（3）证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

☐适用 ☒不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

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

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

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况（元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
黄金	34,271,250.00	252,545,260.00	3,781,960.00	2.34%
白银	0.00	142,758,239.43	-169,560.00	1.32%
铜	1,725,341,430.62	2,880,159,127.93	149,048,437.33	26.72%
锌	94,436.00	127,455,030.00	148,525.00	1.18%
合计	1,759,707,116.62	3,402,917,657.36	152,809,362.33	31.56%

说明：上述套期保值业务是公司利用自有资金开展的铜、黄金、白银、锌锭套期保值业务。

（3）委托贷款情况

□适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

□适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	子公司	采掘业	硫金矿	2,000 万元	729,532,728.12	639,028,186.75	312,102,803.40	142,534,208.68	111,363,852.31
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	子公司	采掘业	铜精砂、铁精砂	600 万元	298,456,992.44	231,185,941.82	157,744,970.38	40,649,506.31	29,643,436.48
铜陵有色金属集团财务有限公司	参股公司	金融服务业	金融产品	30,000 万元	3,174,106,854.36	388,190,274.22	90,937,426.71	86,251,688.27	66,105,100.12
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	子公司	采掘业	铜精砂	10,500 万元	472,222,045.47	225,160,124.07	159,590,267.23	-7,712,689.00	4,076,606.56
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	子公司	加工业	漆包线、电缆	28,000 万元	1,224,666,915.76	125,283,083.17	1,968,122,190.92	-9,813,579.25	-7,900,830.38
合肥铜冠国轩铜材有限公司	子公司	加工业	铜箔、换位导线	37,280 万元	1,265,418,279.81	266,897,183.72	1,254,589,856.68	-44,702,851.99	-41,417,348.01
铜陵有色金翔物资有限责任公司	子公司	回收业	废旧物资	10,000 万元	253,703,676.99	76,524,472.96	2,624,277,517.27	-6,705,631.30	3,949,574.50
铜陵金威铜业有限公司	子公司	加工业	铜板带	93,951 万元	1,721,807,253.10	64,117,144.24	1,976,123,865.93	-200,799,555.42	-200,453,409.76
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	子公司	商品流通业	铜精矿	1,250 万元	2,552,948,364.15	35,021,308.20	15,342,885,335.66	23,169,016.34	17,363,461.90
安徽铜冠铜箔有限公司	子公司	加工业	铜箔	35,000 万元	733,748,090.19	352,455,039.74	134,224,409.28	-18,643,277.37	3,977,208.02
句容市仙人桥矿业	子公司	采掘业	铜精矿	5,250 万元	424,791,755.87	99,974,601.32	34,068,266.27	-33,509,492.17	-33,885,313.29

有限公司									
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	子公司	采掘业	铜精砂	8,400 万元	308,477,745.96	269,737,142.31	197,218,782.66	1,045,114.72	4,788,689.76
金隆铜业有限公司	子公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、白银	80,204 万元	9,250,881,436.95	1,852,078,046.71	24,410,357,816.39	-161,815,802.93	-85,466,649.33
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	子公司	服务业	计算机网络服务	1,500 万元	37,456,764.34	22,712,948.88	36,535,840.68	3,695,904.44	3,917,006.25
百色融达铜业有限公司	参股公司	冶炼业	粗铜	6,000 万元	477,430,789.89	101,777,128.09	1,033,274,216.59	-18,391,551.88	-5,918,311.26
赤峰金剑铜业有限责任公司	子公司	冶炼业	阴极铜、硫酸、	45,000 万元	3,119,874,999.22	344,653,042.76	6,569,930,439.62	-281,932,363.29	-277,770,787.97
张家港联合铜业有限公司	子公司	冶炼业	阴极铜	44,000 万元	1,513,070,301.54	516,281,976.24	14,108,450,652.50	16,240,890.99	9,950,405.64
香港通源贸易发展有限公司	子公司	商品流通业	铜精矿	USD1,500 万元	437,772,366.78	92,715,692.62	811,552,258.27	-1,826,307.38	-1,826,307.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
铜陵有色股份铜加工机械研发公司	根据战略发展规则，对铜加工工程技术研发中心规划调整，由原先集中建设改为分散建设。	注销	对公司业绩不产生影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
40 万吨双闪铜冶炼工程	443,000	211,015	345,347	80%	
安庆铜矿深部开拓工程	37,200	7,906	31,345	90%	
铜山矿业公司深部资源开采项目	45,800	12,444	29,338	65%	
池州 1 万吨高精度电子铜箔项目	78,400	23,920	52,676	95%	
仙人桥采选工程	19,000	6,831	19,695	98%	
冬瓜山 60 线以北开拓、探矿工程	11,700	2,280	13,219	97%	
大团山-580 米以下探采结合工程	7,500	3,157	4,919	67%	
合计	642,600	267,553	496,539	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
(1) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。					
(2) 在建工程年末比年初增长 106.20%，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

□适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、宏观环境展望

2013 年，全球经济依然充满复杂性和不确定性，西方主要发达经济体增长动力不足，大部分新兴经济体增速放缓，世界经济复苏缓慢波折。从国内情况看，2013 年是中国新一届政府的开局之年，十八大确定了收入倍增目标，城镇化将会继续带动房地产建设活动温和复苏，经济转型将会带动内需拉动，支撑有色金属工业运行的环境有所改善。

权威部门预测，2013 年，国内有色金属工业生产、消费、投资仍呈小幅增长的态势，但行业需求明显回升的动力依然不足；价格走势仍以震荡行情为主，阶段性的反弹机会将依赖于全球宽松的流动性及我国政策性投资利好。有色金属企业经营困难问题可能会有所缓解，但产业发展的内生动力依然不足，行业结构调整步伐加快。总体看，2013 年有色金

属行业运行比 2012 年将会略好。

2、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

从行业集中度来看，目前行业内阴极铜集中度较高，受国家产业政策影响及行业内市场竞争，涌现出一批具备一定技术、资金和人才优势的领先企业，形成了铜陵有色、江西铜业、云南铜业、大冶有色公司、金川集团公司、白银公司等7家大型铜企业，其粗铜冶炼产能约占全国总产能的80%，精铜产能约占60%。但是现有企业产能扩张以及潜在进入者较多，竞争将加剧；国内铜加工集中度低，低端产品产能过剩，竞争激烈；铜原料供应商的议价能力最强，铜加工企业议价能力较弱。

(2) 行业发展趋势

从国家监管体制和政策趋势来看，根据我国的铜资源禀赋条件，国家强化产业政策导向和市场准入管理，鼓励铜行业提高集中度，提升技术水平，加强节能环保，增强自主创新能力，推动铜行业做强、做大、做优。2013年中国铜需求仍将持续增长，但增速将有所趋缓。铜加工费上涨，冶炼企业盈利将改善。随着未来全球铜精矿供应趋于宽松，全球铜加工费有所上涨；2013 年铜加工费将上涨 10%至 70 /7.0 (TC/RC)；随着国家出口退税政策的调整，国外与国内铜的“负价差”较2012年有所改善。

未来，公司铜行业发展方向是上游控制资源，提高资源保障能力；下游重点发展高端铜基合金产品，替代进口。

(3) 公司发展的机遇和挑战

展望未来，铜陵有色的发展机遇和挑战并存。从竞争优势看：

一是铜冶炼规模优势。随着“双闪”项目的逐渐达到，未来将具备年产阴极铜130万吨的生产能力，阴极铜的年产量将位居国内首位。

二是产品质量和品牌优势。“铜冠”牌高纯阴极铜为伦敦金属交易所和上海期交所的注册铜。2012年，公司荣获我国质量领域最高桂冠“全国质量奖”，同时获得“安徽省首届政府质量奖”。

三是采购销售区位优势。与主要竞争对手相比运输成本处于相对优势，公司所处的铜陵市地处华东，以长江三角洲为代表的华东地区经济总量大，铜消费量最大，公司在主要销售市场具有较强的区域经济优势。

四是先进的技术水平优势。公司设备和技术工艺先进，在采选、冶炼和加工等方面均

具有较强的技术优势。

从竞争劣势看：

一是铜矿原料自给率偏低。公司的铜矿资源相对较少，原料自给率较低。近年来，公司通过收购有色控股的矿山资源，同时加大对已有矿山的深部边部找矿以及开拓、技改和开采力度，公司的铜矿资源量逐渐提升，资源自给率也会相应提高。

二是资产负债率较高。公司大量的原料为外购铜精矿和粗杂铜。在铜价上升的情况下，原料的采购占用了大量的流动资金，造成公司的银行短期借款增加，资产负债率较高，负债结构不尽合理。面对经营上的种种不确定性，公司拟利用非公开发行募集资金，改善资本结构、降低财务风险，增强公司应对经营风险的能力，以保持公司长期稳定发展。

3、公司发展战略

以“打造世界铜冠，人企共同发展”为愿景，践行“高效利用资源，贡献社会进步”的企业使命。以五年规划的滚动制定与部署为核心，科学进行战略分析、目标确定和系统部署，持续提高公司整体绩效和核心竞争力。

战略定位：以铜资源开发、冶炼为核心主业，做强金、银、硫、铁等伴生资源的综合利用产业，巩固发展铜深加工及铜基合金新材料等精深加工产业。

战略方针：创造条件开发资源，两化融合发展主业，持续促进循环经济，自主创新铸造品牌。

战略目标：加快转型升级，实现“六个翻番”，即资源控制量、主产品产量、销售收入、利税、科技成果和专利数、职工人均年收入在2010年末的基础上实现翻番。

4、2013年经营计划

公司2013年生产经营计划安排是：电铜120万吨；自产铜精矿含铜4.91万吨；铁精砂(60%)53.5万吨；硫精砂(35%)99.7万吨；硫酸309万吨；黄金12500千克；白银465吨；铜加工材14.78万吨。

公司2013年工作突出以下重点：（1）深入挖潜增效，抓好安全环保，努力保持持续稳定增长态势。（2）推进项目建设，加快达产达标，努力推动公司发展取得新跨越。（3）坚持工贸结合，强化资本运营，努力提升公司抗风险能力。（4）加快融合创新，突出精细管理，努力创造卓越的发展绩效。（5）加大资源开发，积极整合矿权，努力提升公司资源保障能力。

5、公司未来在建投资项目资金需求

公司2013年安排资本支出28.86亿元，其中重点工程19.94亿元。主要项目包括公司矿

山资源接续项目、金昌冶炼厂转型改造、稀贵金属分公司稀贵金属资源综合利用改扩建工程、张家港铜业公司废杂铜综合利用年产10万吨电解工程、金威铜业公司年产6万吨铜板带生产系统技术改造项目、安徽铜冠铜箔有限公司年产15,000吨高精度电子铜箔扩建项目、金翔物资公司铜陵有色年40万吨废杂铜拆解资源综合利用项目等，资金来源为自有资金及配套银行借款解决。

6、可能面对的风险及解决措施

（1）政策风险

国家对阴极铜出口政策的调整，会影响国内外市场的铜价。在公司大量进口铜精矿进行冶炼的情况下，一旦国内市场铜价低于国际市场铜价，这种负价差就会给公司经营业绩带来不利影响。

（2）行业风险

有色金属行业是典型的周期性行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济波动对本公司产品价格和盈利有较大影响。2012年以来，全球经济再度走弱，中国经济增速也趋于放缓，如果未来我国经济景气不能持续回升或再次出现波动，可能会对公司的生产经营产生较大影响。

（3）环保风险

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

应对措施：

（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。同时，根据安徽省政府关于公司整合重组省内有色金属资源有关问题的批复，以及“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矿产资源。

（2）减少关联交易，避免潜在同业竞争。公司拟非公开发行股票募集资金，主要部分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产，项目实施后将进一步提高公司铜精矿自给量，巩固和提高公司原材料资源优势，完善公司产业链与产业布局，增强公司核心竞争力，巩固和提高公司行业地位。

(3) 积极开展清洁生产和重金属防治工作。重视环境保护，始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任，进一步督促各单位强化环保管理工作。完善《环境保护管理办法》等安全管理规章制度，严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施，有效地治理、控制公司生产中的污染排放，确保达到国家相关部门的要求。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年新增合并子公司香港通源报表；由于转让子公司铜都原料 51.43% 股权，确定的处置日为 2012 年年末，本年仅合并铜都原料 2012 年度利润表及现金流量表；由于 2012 年 12 月注销子公司铜加工研发，本年仅合并铜加工研发 2012 年度利润表及现金流量表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1) 分红政策的制度

为了进一步增强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》及安徽证监局有关文件等的规定和要求，健全公司利润分配制度，2012年8月1日，公司召开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履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%。具体内容详见 2012 年 7 月 17 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关信息披露。

（2）执行情况

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。

2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）公司2012年度利润分配方案

以2012年末公司总股本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，剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

（2）公司2011年度利润分配方案

以2011年末公司总股本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，剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

（3）公司2010年度利润分配方案

以公司可转换公司债券转股后的的总股本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，剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	142,160,670.70	923,870,393.15	15.39%
2011 年	142,160,670.70	1,432,084,096.86	9.93%
2010 年	142,160,670.70	905,724,015.40	15.7%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告。《公司2012年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、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	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况，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、	公司生产经营情况，下游需要及库存情况

				华安证券、国民信托及天治基金等研究员 18 人	
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
2012 年 08 月 31 日	广州深圳	见面会	机构	国泰君安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 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、广发证券和星石投资研究员 3 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况
2012 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际研究员 1 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况
2012 年 11 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、海通证券和中信建投研究员 4 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况
2012 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券和万联证券研究员 2 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况
2012 年 12 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券、摩根大通、国海富兰克林基金和中投公司研究员 9 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况
2013 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券研究员 3 人	公司基本情况, 生产经营, 铜原料及供求关系情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、报告期内，公司无收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内，公司出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
杨新青	铜陵有色铜都	2012年12月29	372.1				本次股权转让的定价依据以铜都原料公司	否	否	是	是	2012年10	公告名称为：铜陵有色：关于控

	原料 有限 责任 公司	日					2012 年 8 月 31 日经审计的净 资产值确定股 权转让依据。 经华普天健会 计师事务所有 限公司出具会 审字 [2012] 第 2180 号审计报 告。杨新青先 生收购本公司 持有铜都原料 51.43% 的 股 权，收购价格 为 3,721,000.33 元。					月 30 日	股子公司股 权转让的公 告；公告编 号为： 2012-036；公 告披露的网 站名称为： 《中国证券 报》、《证 券时报》、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	----------------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------------	---

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价 格	披露日 期	披露索 引
百色融 达铜业 有限责 任公司	联营企 业	采购	铜原料	市价	市价	93,447.55	1.27%	货币资 金	百色融 达铜业 有限责 任公司	2012 年 3 月 29 日	编号为： 2012-00 9
铜陵有 色金属 集团控 股有限 公司	母公司	销售	铁硫精 砂	市价	市价	71,695.65	0.93%	货币资 金	铜陵有 色金属 集团控 股有限 公司	2012 年 3 月 29 日	编号为： 2012-00 9
合计				--	--	165,143.2	2.2%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				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，使本公司的主产品有了稳定的销售市场。							

关联交易对上市公司独立性的影响	2012 年公司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。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	（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。 （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。 （3）至 2012 年进口铜原料采购大部分由本公司采购。
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（如有）	公司预计 2012 年全年日常关联交易金额为 386,800 万元。2012 年实际关联采购商品/接受劳务总金额为 168,492.81 万元，实际关联出售商品/提供劳务总金额为 107,417.98 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易。

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内，公司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

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受有色控股控制	应收关联方债权	货物销售	否	246.01	-36.77	209.24
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	同受有色控股控制	应收关联方债权	货物销售	否	3.63	293.51	297.14
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	应收关联方债权	货物销售	否	4,309.82	-4,309.82	
百色融达铜业有限公司	公司联营企业	应收关联方债权	货物销售	否	4,500	-4,500	
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	应收关联方债权	接受劳务	否	7,936.36	-4,235.79	3,700.57
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受有色控股控制	应收关联方债权	接受劳务	否		317.48	317.48
百色融达铜业有限公司	公司联营企业	应收关联方债权	采购商品	否		5,655.33	5,655.33

司	业	方债权					
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	应收关联方债权	采购商品	否	1,863.36	-1,863.36	
铜陵有色金属集团控股有限公司	母公司	应付关联方债务	采购商品	否	17,600.2	-14,546.58	3,053.62
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受有色控股控制	应付关联方债务	接受劳务	否	4,775.74	-2,893.08	1,882.66
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	应付关联方债务	接受劳务	否	6,591.96	-4,582.63	2,009.33
百色融达铜业有限公司	公司联营企业	应付关联方债务	采购商品	否	8,708.86	-8,708.86	

报告期内，公司与关联方资金往来情况及担保事项。

(1) 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项审核报告

2013 年 3 月 21 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2013]1163 号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计报告》，全文如下：

会审字[2013]1163 号

关于铜陵有色金属集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 21 日出具了会审字[2013]1161 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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

附件：铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：宋文

中国注册会计师：刘勇

2013 年 3 月 21 日

附件：2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	控股股东子公司	预付账款	79,363,561.72	86,091,992.90	128,449,804.98	37,005,749.64	预付工程款	经营性往来
	铜陵有色金属集团控股有限公司	控股股东	预付账款	18,633,573.76	205,749,372.81	224,382,946.57	-	采购货物	经营性往来
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	控股股东子公司	预付账款	-	33,260,204.39	30,085,368.09	3,174,836.30	预付工程款	经营性往来
	百色融达铜业有限公司	子公司的联营企业	预付账款	-87,088,628.94	1,232,962,723.15	1,089,320,786.21	56,553,308.00	采购货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,460,127.19	9,282,943.10	9,650,692.64	2,092,377.65	销售货物	经营性往来
	铜陵有色上海投资贸易有限公司	控股股东子公司	应收账款	36,293.31	356,960,200.13	354,025,138.15	2,971,355.29	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团财务有限公司	控股股东子公司、本公司联营企业	银行存款	742,797,922.26	74,298,567,535.83	74,367,009,058.71	674,356,399.38	存放资金	经营性往来
小计				756,202,849.30	76,222,874,972.31	76,202,923,795.35	776,154,026.26		
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计				756,202,849.30	76,222,874,972.31	76,202,923,795.35	776,154,026.26		

单位负责人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

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

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

一、专项说明

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

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

二、独立意见

①公司 2012 年 1 至 12 月发生新增担保 25,000.00 万元,系公司为控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司提供 10,000 万元担保和子公司铜陵金威铜业有限公司提供 15,000 万元担保。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,截止 2012 年 12 月 31 日,公司累计对外担保余额 50,356.48 万元,占公司报告期末净资产 107.81 亿元的 4.67%,较 2011 年年末数相比有所下降。除控股子公司张家港联合铜业为原料供应商提供对外担保外,其它全部系本公司为控股子公司提供的贷款担保。其风险是可控的,没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。所有对外担保均已取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意,对资产负债率超过 70%的对象所提供的担保,亦经股东大会审议通过,从客观审慎的角度出发,公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

②与关联方的资金往来均属正常性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事:姚禄仕、李明发

汤书昆、杨运杰、刘银国

5、其他重大关联交易

1、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

2011年3月25日，公司与有色控股、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。

2012年3月27日，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。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》。

2、关于铜陵有色金属集团财务有限公司为公司提供金融服务的情况

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司六届十七次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2011 年 12 月 12 日与财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期为自 2011 年 12 月 29 日起至 2012 年 12 月 31 日。协议约定：财务公司将为公司提供提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截止 2012 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为 67,435.64 万元人民币，公司在财务公司贷款余额为 87,407.80 万元，其中票据贴现余额为 68,407.80 万元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

3、公司关于对联营子公司有色财务公司增资

为加强资金的增加融资渠道和提高资金的使用效率，公司于 2012 年 12 月 20 日本公司与有色控股公司在铜陵市签署关于对联营子公司有色财务公司增加注册资本的《增资协议》，公司六届二十六次董事会审议通过了《公司关于对联营子公司有色财务公司增资的议案》。

4、非公开发行股票事宜

为履行承诺，减少关联交易，避免潜在同业竞争，经公司六届二十五次董事、六届二十七次董事会通过和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。公司于 2012 年 11 月 7 日、2013 年 2 月 21 日与有色控股签订附条件生效的《资产转让协议》和《资产转让协议之补充协议》，公司拟非公开发行股票募集资金，主要部分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业 100%股权和铜冠冶化经营性资产。目前非公开发行方案已上报中国证监会，等待批复。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对金源期货增资的关联交易公告	2011 年 3 月 26 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资的公告	2012 年 3 月 29 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年日常关联交易公告	2012 年 3 月 29 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于新增 2012 年日常关联交易预计公告	2012 年 10 月 31 日	http://www.szse.cn/、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为公司提供金融服务的关联交易公告	2011 年 12 月 13 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对联营子公司进行增资的关联交易公告	2012 年 12 月 21 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易公告	2012 年 11 月 8 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易公告（修订稿）	2013 年 2 月 22 日	http://www.szse.cn/、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，除公司披露的关联交易事项外，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保情况

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	2011-08-27	10,000	2011-12-26	2,600	保证	2011.12.26-2012.12.26	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）		599.98		
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）
金隆铜业	2010-04-08	18,856.50	2010-06-21	18,856.50	连带责任 担保	2010.6.21-2 013.6.21	否	是
合肥铜冠	2008-09-17	4,500	2009-11-20	4,500	连带责任 担保	2009.11.20-2 016.12.01	否	是
合肥铜冠	2009-10-29	4,500	2010-10-19	4,500	连带责任 担保	2010.10.19- 2017.10.20	否	是
合肥铜冠	2009-10-29	5,500	2010-02-09	5,500	连带责任 担保	10.02.09-201 7.03.11	否	是
合肥铜冠	2009-10-29	10,000	2010-03-12	10,000	连带责任 担保	10.3.12-2015 .03.11	否	是
仙人桥矿业	2009-10-29	7,500	2009-11-10	7,500	连带责任 担保	2009.11.10-2 015.11.09	否	是
仙人桥矿业	2011-04-27	4,500	2011-05-30	4,500	连带责任 担保	2011.05.27-2 012.03.13	否	是
黄铜棒材	2007-03-14	5,000	2007-03-15	5,000	连带责任 担保	2007.03.15- 2012.01.25	是	是
黄铜棒材	2007-03-14	6,000	2007-03-22	6,000	连带责任 担保	2007.03.15- 2012.03.22	是	是
黄铜棒材	2007-03-14	2,000	2007-06-05	2,000	连带责任 担保	2007.06.05- 2012.06.05	是	是
黄铜棒材	2007-03-14	3,000	2007-06-29	3,000	连带责任 担保	2007.06.29- 2012.06.29	是	是
黄铜棒材	2007-03-14	6,000	2008-01-24	6,000	连带责任 担保	2008.01.24- 2013.01.24	否	是
金威铜业	2009-03-27	15,000	2009-05-10	15,000	连带责任 担保	2009.05.10- 2012.05.09	是	是
合肥铜冠	2007-09-18	5,000	2008-01-31	5,000	连带责任 担保	2008.01.31- 2012.03.31	是	是
金威铜业	2012-03-27	15,000	2012-08-01	15,000	连带责任 担保	2012.08.01- 2015.07.31	否	是

合肥铜冠	2012-03-27	10,000	2012-12-31	10,000	连带责任担保	2012.12.31-2014.12.31	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）		122,356.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		122,356.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,356.50		
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）		124,956.50		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		132,356.5		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		50,956.48		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.73%				
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-务担保金额（D）				122,356.5				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				124,956.5				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

采用复合方式担保的具体情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	铜陵有色金属集团控股有限公司	为了减少并最终消除与铜陵有色在铜原料采购方面的关联交易，有色控股于 2010 年 4 月 9 日出具了《承诺函》，承诺如下：（1）2010 年内，本公司及下属子公司将国内铜精砂及粗铜的采购渠道全部转移至铜陵有色，2011 年不再与铜陵有色发生国内铜精砂及粗铜采购方面的关联交易；（2）本公司原签署的铜精矿长期进口协议期限为 3-5 年，协议到期时间最晚至 2012 年，到期后都将转由铜陵有色独立与国际矿商签署新的长期进口协议进行采购，本公司不再与铜陵有色发生进口铜精矿方面的关联交易。	2010 年 04 月 09 日	2012 年 12 月 31 日	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
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	公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺：为了进一步支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条件的情况下，有色控股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况下，同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控股将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2009 年 07 月 01 日	公司征询控股股东有色控股的意见，有色控股就关于避免同业竞争的承诺未变。	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的	原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进				

具体原因及下一步计划	入上市公司的条件。
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	为履行承诺，减少关联交易，避免潜在同业竞争。2012年11月7日，公司拟非公开发行方案募集资金，主要部分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产，目前该方案已经六届二十五次董事、六届二十七次董事会通过和2013年第一次临时股东大会审议通过。目前非公开发行方案已上报中国证监会，等待批复。
承诺的履行情况	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项： 1、有色控股为了减少并最终消除与公司在铜原料采购方面的关联交易的承诺，已完成。 2、有色控股就与公司避免产生同业竞争，公司已拟非公开发行募集资金收购有色控股两项资产，除因原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上市公司的条件。

2、报告期内，未对公司资产或项目作出盈利预测。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	245
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	李友菊、宋文、刘勇

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对内部控制有效性进行审计。

报告期内，公司没有聘请财务顾问。

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、其他重大事项的说明**1、公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资**

2012 年 7 月 16 日，公司召开六届二十一次董事会审议通过了《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》，并经 2012 年 8 月 1 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。具体内容详见 2012 年 7 月 17 日、2012 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2012-020、2012-022。

2013 年 3 月 5 日，公司已完成对张家港联合铜业有限公司的工商变更登记等相关手续。

2、关于公司在境外设立香港通源贸易发展有限公司

2012 年 9 月 13 日，公司召开六届二十三次董事会审议通过了《关于公司在境外设立香港通源贸易发展有限公司的议案》。具体内容详见 2012 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2012-027、2012-028。

2012 年 9 月 19 日，公司已完成对香港通源贸易发展有限公司的设立登记等相关手续。

3、公司关于控股子公司铜陵有色铜都原料有限责任公司股权转让

2012 年 10 月 30 日，公司召开六届二十四次董事会审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。具体内容详见 2012 年 11 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2012-034、2012-036。

2012 年 12 月 29 日，公司已完成对铜陵有色铜都原料有限责任公司的工商变更登记等相关手续。

4、公司关于设立矿产资源中心分公司

2012 年 12 月 30 日，公司召开六届二十四次董事会审议通过了《公司关于设立矿产资源中心分公司的议案》。具体内容详见 2012 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2012-034。

公司目前正在办理矿产资源中心分公司的工商注册登记等相关手续。

5、公司关于控股子公司赤峰金剑铜业有限责任公司股权转让

2012 年 12 月 20 日，公司召开六届二十六次董事会审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。本次股权转让的定价依据以经中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第 2163 号《资产评估报告》为作价依据，截止评估基准日 2012 年 9 月 30 日，金剑铜业公司经评估的净资产 58,074.58 万元为股权转让依据。具体为：安徽投资集团以 1,742.24 万元货币资金收购金剑铜业 3%的股权（1350 万元出资额）。具体内容详见 2012 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2012-040、2012-042。

2013 年 3 月 6 日，公司已完成对赤峰金剑铜业有限责任公司的工商变更登记等相关手续。

十四、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		177,885	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				187,385	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0.81%	11,544,487					
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	10,590,529					
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	0.57%	8,132,000					
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	0.55%	7,830,811					
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	0.47%	6,751,720					
中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	5,960,394					
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	5,633,328					
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	0.33%	4,759,640					
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	4,483,018					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	736,795,584	人民币普通股	736,795,584
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,544,487	人民币普通股	11,544,487
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,590,529	人民币普通股	10,590,529
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,132,000	人民币普通股	8,132,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,830,811	人民币普通股	7,830,811
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	6,751,720	人民币普通股	6,751,720
中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金	5,960,394	人民币普通股	5,960,394
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,633,328	人民币普通股	5,633,328
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	4,759,640	人民币普通股	4,759,640
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	4,483,018	人民币普通股	4,483,018
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
铜陵有色金属集团控股有限公司	韦江宏	1949 年 12 月	1511774	453,159.89 万元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	2012 年实现销售收入 1065 亿元，利润总额 16 亿元，资产总额 645 亿元，资产负债率 74.6%，有色控股未来 10 年的发展目标：加快向国际化转型，把有色控股建设成为立足国内国际两个市场，能够在全球范围内拓展和配置资源，拥有知名国际品牌、一流人才队伍、先进管理水平、持续自主创新能力的大型企业集团，成为主业优势突出、增长快速可持续、人企共同发展、具有国际竞争力的多金属资源企业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

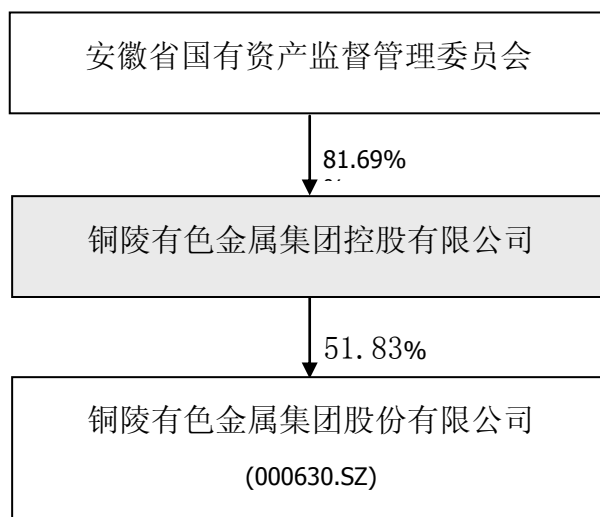
铜陵有色金属集团控股有限公司的实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会，占铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本的81.69%。

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、公司其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内不存在提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
韦江宏	董事长	现任	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日	37,388	0	0	37,388
杨 军	副董事长	现任	男	43	2010年07月09日	2013年07月08日				
邵 武	副董事长	现任	男	51	2010年07月09日	2013年07月08日				
龚华东	董事	现任	男	47	2010年07月09日	2013年07月08日				
梁克明	董事	现任	男	52	2010年07月09日	2013年07月08日				
陈明勇	董事	现任	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日				
吴国忠	董事	现任	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日				
姚禄仕	独立董事	现任	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日				
李明发	独立董事	现任	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日				
汤书昆	独立董事	现任	男	52	2010年07月09日	2013年07月08日				
杨运杰	独立董事	现任	男	46	2010年07月09日	2013年07月08日				
刘银国	独立董事	现任	男	47	2012年10月10日	2013年07月08日				
吴晓伟	监事会主席	现任	男	58	2010年07月09日	2013年07月08日				
王立保	监事	现任	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日				
李冬青	监事	现任	男	59	2010年07月09日	2013年07月08日				
胡声涛	监事	现任	男	47	2010年07月09日	2013年07月08日				
蒋培进	监事	现任	男	42	2012年07月	2013年07月				

					月 02 日	月 08 日				
周俊	监事	现任	男	46	2012 年 09 月 12 日	2013 年 07 月 08 日				
胡新付	监事	现任	男	48	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日				
宋修明	董事;总经理	现任	男	55	2012 年 09 月 13 日	2013 年 07 月 08 日				
吴和平	董事;董事会秘书	现任	男	49	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日				
詹德光	副总经理	现任	男	46	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日	600			600
杨黎生	副总经理	现任	男	49	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日				
刘建设	副总经理	现任	男	58	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日				
方文生	副总经理	现任	男	46	2012 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 08 日				
宋修明	监事	离任	男	55	2010 年 07 月 09 日	2012 年 09 月 14 日				
方文生	监事	离任	男	46	2010 年 07 月 09 日	2012 年 07 月 16 日				
合计	--	--	--	--	--	--	37,988			37,988

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事任、兼职情况

韦江宏先生：1962年3月出生，中国国籍，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届、十二届全国人大代表。2003年4月至2006年12月在有色控股任总经理、党委副书记；2007年1月任有色控股董事长、总经理、党委副书记；2010年4月至2012年2月任有色控股董事长、党委书记、总经理；2012年2月至今任有色控股董事长、党委书记。

杨军先生：1969年12月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2004年1月任有色控股国际贸易分公司经理；2009年2月任公司国际贸易分公司经理、赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2009年9月任有色控股国际贸易分公司经理、上海国际贸易公司总经理、赤峰金剑铜业公司总经理、党委副书记；2010年5月任股份公司总经理，2010年10月任有色控股公司党委委员，2011年10月任股份公司党委书记，2012年2月至2012年9月任有色控股总经理、党委副书记、董事、股份公司党委书记、总经理。2012年9月至今任有色控股总经理、党

委副书记、董事、股份公司党委书记。

邵武先生：1961年1月出生，中国国籍，工程硕士，采矿教授级高工。1999年2月至2007年4月在有色控股任副总经理、党委常委；2007年1月至2010年10月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2003年6月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记；2004年8月任有色控股党委常委、副总经理；2007年1月至2010年10月任有色控股董事、副总经理、党委常委（委员）。2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

梁克明先生：1960年7月出生，中国国籍，EMBA硕士，冶炼高级工程师。2003年7月任公司董事、总经理；2004年8月任有色控股党委常委、副总经理，兼任金隆铜业党委书记、总经理；2007年1月至2010年10月任有色控股董事、副总经理、党委常委（委员）。2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

陈明勇先生：1962年7月出生，中国国籍，EMBA硕士，高级工程师。2003年9月任有色控股总经理助理；2004年8月任有色控股副总经理、党委委员，兼金威铜业总经理、党委书记；2007年1月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员，公司董事，兼任黄铜棒材董事长。2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理、铜陵市人民政府副市长(挂职)，2011年1月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

宋修明先生：1956年12月出生，中国国籍，工学学士，冶炼正高级工程师，国务院政府津贴享受者。2003年7月任金隆铜业副总经理；2007年3月至今任金隆铜业总经理。2010年7月至2012年9月任公司监事；2012年9月至今任公司董事、总经理。

吴国忠先生：1964年10月出生，中国国籍，工商硕士，高级会计师。2002年10月至2007年4月任公司董事、副总经理、董事会秘书兼证券部主任；2007年4月至2008年11月任公司董事、董秘；2008年11月至今任有色控股副总会计师兼财务部主任、本公司董事。同时兼任金威铜业董事、黄铜棒材董事、张家港联合铜业监事会主席、天马山矿业董事、铜陵有色金翔物资有限责任公司董事长。

吴和平先生：1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。2002年11月至2008年11月任公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008年11月至今任公司董事、董事会秘书、董事会秘书室主任。

姚禄仕先生：1962年10月出生，中国国籍，管理学博士。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任会计系主任，证券期货研究所所长，教授，硕士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长，中国会计学会会员。2008年10月至今担任公司独立董事。

李明发先生：1963年3月出生，中国国籍，法学博士。1988年7月至今在安徽大学法学院工作，曾任安徽大学法学院副院长、院长，现任安徽大学研究生院常务副院长、法学院教授，安徽省学术与技术带头人。兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。2008年10月至今担任公司独立董事。

汤书昆先生：1960年6月出生，中国国籍，1982年7月南开大学语言学专业本科，获学士学位，1983年至今在中国科学技术大学任教，曾任科技大学科技传播与科技政策系主任。现任中国科技大学人文社会学院执行院长，传播学二级教授，管理科学与媒介管理博士导师。历任中国MPA教育指导委员会委员、中国科技大学知识管理研究所所长、中国科技传播研究会副会长、国家科技史与科技文明创新基地主任。2010年3月至今任公司独立董事。

杨运杰先生：1966年8月出生，中国国籍，1986年7月毕业于河北师范大学政教系，获文学学士，1992年7月毕业于中国人民大学经济学系，获经济学硕士，2000年7月毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士。现任中央财经大学经济学院院长，教授、博导。历任河北林学院社科部任教、河北林学院经管系任教并担任系副主任、深圳经济特区证券公司北京营业部研发部任经理，并负责股票、债券的自营业务。中央财经大学研究生部常务副主任。入选教育部新世纪优秀人才计划。2010年7月至今任公司独立董事。

刘银国先生：1964年3月出生，中国国籍，1985年7月毕业于安徽财贸学院商业会计学，获经济学学士；2000年7月毕业于安徽财贸学院会计学，获管理学硕士；2006年12月毕业于合肥工业大学企业管理学，获管理学博士；会计学教授，中国注册会计师。现任安徽财经大学研究生处处长。历任安徽财经大学研究生部副主任、安徽财经大学商务学院副院长、安徽财经大学工商管理学院院长。目前兼任合肥汉思信息技术有限责任公司总经理、合肥工业大学管理学博士生导师。2010年9月取得深交所独立董事资格证书，任泰复实业股份有限公司独立

董事。2012年至今任公司独立董事。

2、监事任、兼职情况

吴晓伟先生：1954年11月出生，中国国籍，大专学历，高级政工师。2004年8月至2006年12月任有色控股党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年1月至今任有色控股董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

王立保先生：1956年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1999年2月任控股公司总会计师兼财务处长，1999年8月至2007年3月任控股公司总会计师，2007年3月至今任有色控股董事、总会计师、党委委员。

李冬青先生：1953年12月出生，中国国籍，本科学历，采矿正高级工程师。2004年8月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师，2004年10月至2010年5月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员；2010年5月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、总工程师、党委委员。

胡声涛先生：1965年2月生，中国国籍，EMBA硕士，一级企业法律顾问。2002年10月至2011年10月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问兼法律事务中心主任，2011年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问兼法律事务部部长。

胡新付先生：1964年9月出生，中国国籍，工商硕士，地质正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿副矿长（主持行政工作）、党委副书记；2010年2月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿矿长兼党委副书记。

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商硕士，电气工程师。2006年9月至2009年1月，金威铜业公司商务部副部长、部长；2009年2月至2010年5月，国贸分公司副经理；2010年6月至2012年5月，国贸分公司副经理（主持工作）、铜陵有色上海国贸公司副总经理（主持工作），2012年6月至今任铜陵金威铜业公司总经理、党委副书记；2012年11月任至今任铜陵金威铜业公司执行董事。

周俊先生：1966年7月出生，中国国籍，有色金属冶金硕士，冶炼正高级工程师。2007年3月至2008年1月，金隆铜业有限公司副总经理兼党委副书记；2008年1月至2009年4月，金隆铜业有限公司党委书记兼副总经理；2009年4月至2010年5月，铜陵有色铜冶炼技术升级改造项目负责人；2010年5月至2012年1月，铜冶炼分公司总经理、党总支书记；2012年1月至2012

年8月任铜冶炼分公司总经理；2012年8月至今金冠铜业总经理、党委副书记。

3、其他高级管理人员任、兼职情况

宋修明先生：公司总经理。（见董事简历）

吴和平先生：公司董事会秘书。（见董事简历）

詹德光先生：公司副总经理。1966年6月出生，中国国籍，工商硕士，高级政工师，地质工程师，经济师。2008年1月任铜陵有色金属集团股份有限公司凤凰山矿业公司经理兼党委副书记；2008年9月任赤峰国维矿业公司总经理、党委书记；2010年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

杨黎升先生：公司副总经理。1963年9月13日出生，中国国籍，本科学历，机械高级工程师。2008年1任铜陵有色公司机动能源部主任；2009年5月任铜陵有色公司生产机动部主任。2010年7月任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理兼生产机动部主任。

刘建设先生：公司副总经理。1954年9月出生，中国国籍，专科学历，电气工程师。2007年3月至2012年11月任铜陵金威铜业有限公司执行董事、总经理。2011年12月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

方文生先生：公司副总经理。1966年10月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2008年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任；2008年9月至2009年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任（主持工作）；2009年2月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部（铜陵有色金属集团股份有限公司营销分公司）主任（经理），2012年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

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	2012年2月		是
杨军	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、总经理、党委副书记	2012年09月		是
邵武	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、党委委员、副总经理	2010年10月		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 1 月		是
龚华东	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、党委委员、副总经理	2010 年 10 月		是
梁克明	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、党委委员、副总经理	2010 年 10 月		是
陈明勇	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、党委委员、副总经理	2007 年 1 月		是
王立保	铜陵有色金属集团控股有限公司	董事、总会计师、党委委员	2007 年 03 月		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、党委委员	2010 年 5 月		是
胡声涛	铜陵有色金属集团控股有限公司	副总法律顾问、法律事务部部长	2002 年 10 月 2 日		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 9 月 11 日		是
在股东单位任职情况的说明	铜陵有色金属集团控股有限公司为本公司的控股股东。				

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
韦江宏	铜陵有色金属集团财务有限公司	董事长	2010 年 7 月		否
杨军	张家港联合铜业有限公司、	董事长	2010 年 7 月		否
	金隆铜业有限公司		2011 年 3 月		
	赤峰金剑铜业有限责任公司		2010 年 7 月		
陈明勇	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	董事长	2007 年 1 月		否
吴国忠	铜陵有色金翔物资有限责任公司	董事长	2012 年 6 月		否
詹德光	句容市仙人桥矿业有限公司、南京伏牛山铜业有限公司	董事长	2010 年 7 月		否
杨黎升	铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	董事长	2010 年 7 月		否
方文生	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	董事长	2012 年 6 月		否
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		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		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		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		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、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
韦江宏	董事长	男	50	现任		71.268	71.268
杨 军	副董事长	男	43	现任	37.416	12.472	49.888
邵 武	副董事长	男	51	现任		49.888	49.888
龚华东	董事	男	47	现任		49.888	49.888
梁克明	董事	男	52	现任		49.888	49.888
陈明勇	董事	男	50	现任		49.888	49.888
吴国忠	董事	男	48	现任		34.44	34.44
姚禄仕	独立董事	男	50	现任	5.00		5.00
李明发	独立董事	男	49	现任	5.00		5.00
汤书昆	独立董事	男	52	现任	5.00		5.00
杨运杰	独立董事	男	46	现任	5.00		5.00
刘银国	独立董事	男	47	现任	5.00		5.00
吴晓伟	监事会主席	男	58	现任		49.888	49.888
王立保	监事	男	56	现任		49.888	49.888
李冬青	监事	男	59	现任		49.888	49.888
胡声涛	监事	男	47	现任		29.73	29.73
蒋培进	监事	男	42	现任	65.60		65.50

周俊	监事	男	46	现任	40.39		40.39
胡新付	监事	男	48	现任	31.63		31.63
宋修明	董事;总经理	男	55	现任	38.33		38.33
吴和平	董事;董事会 秘书	男	49	现任	27.03		27.03
詹德光	副总经理	男	46	现任	55.55		55.55
杨黎生	副总经理	男	49	现任	55.55		55.55
刘建设	副总经理	男	58	现任	29.37		29.37
方文生	副总经理	男	46	现任	60.75		60.75
杨军	总经理	男	43	离任			
宋修明	监事	男	55	离任			
方文生	监事	男	46	离任			
合计	--	--	--	--	466.616	497.126	963.642

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋培进	职工监事	聘任	2012 年 07 月 02 日	职工代表大会选举产生
方文生	职工监事	离任	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
宋修明	职工监事	离任	2012 年 09 月 12 日	工作变动辞去职务
周俊	职工监事	聘任	2012 年 09 月 12 日	职工代表大会选举产生
宋修明	总经理	聘任	2012 年 09 月 13 日	聘任
宋修明	董事	聘任	2012 年 10 月 10 日	聘任
杨军	副董事长	聘任	2012 年 09 月 13 日	聘任
杨军	总经理	离任	2012 年 09 月 13 日	工作变动辞去职务
刘银国	独立董事	解任	2012 年 10 月 10 日	聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员无变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

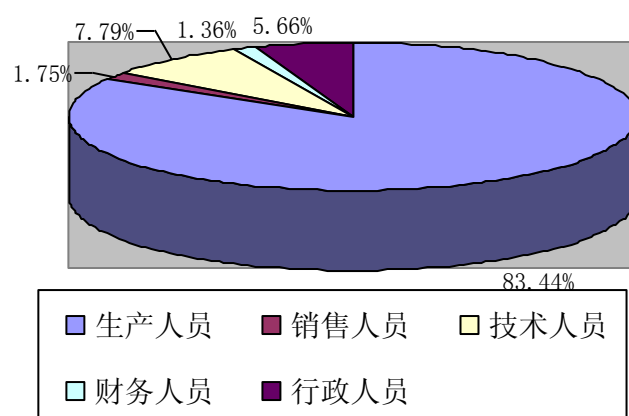
六、公司员工情况

在职员工的人数	15,966	
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	占公司总人数比例（%）
生产人员	13,323	83.44
销售人员	279	1.75
技术人员	1,243	7.79
财务人员	218	1.36
行政人员	903	5.66
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占公司总人数比例（%）
研究生	255	1.60
本科	1672	10.47
大专	3,703	23.19
高中及以下学历	10,336	64.74

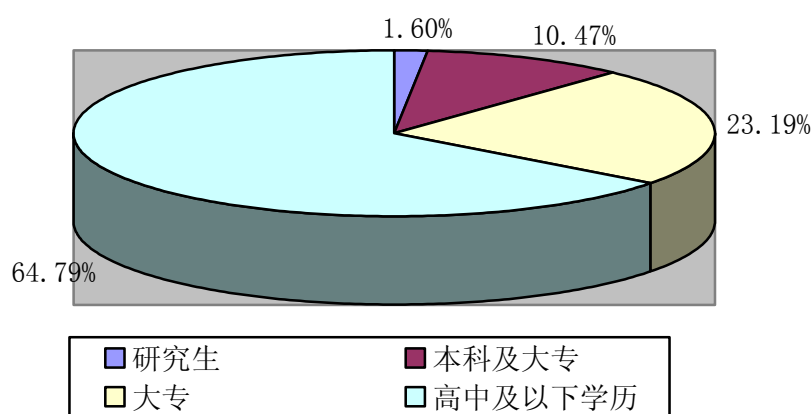
公司员工情况说明：

研究生252人，其中博士研究生2人、硕士研究生106人；高中及以下学历10,336人，其中中专学历4087人。

1、专业构成情况



2、教育程度情况



3、员工薪酬政策

公司依据国家有关法律法规及政府劳动部门一系列的相关政策，并结合公司实际情况，制定员工薪酬分配及考核制度，在分配政策制度上始终坚持：效率效益优先、兼顾公平原则。以效益效率作为企业分配的首要标准，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，同时兼顾公平；按劳分配的原则。在向苦脏累险生产一线岗位倾斜的同时，注重向技术含量高、责任重、贡献大的岗位倾斜。突出岗位要素在收入分配中的主导地位；人力资源优化配置的原则。通过企业内部考核分配制度的实施，引导企业内部员工合理流动，提高员工素质。

公司员工的薪酬福利水平，根据公司年度经营效益状况和市场行业工资水平、以及地区生活水平和物价指数状况进行适度调整。

4、员工培训计划：

根据公司需求和发展战略，以及卓越绩效管理要求，认真制定职工培训计划，加强对培训工作的指导与管理。2012 年培训 8888 人次，全员培训率达到 54.8%，人均培训时间 29.5 学时，培训考核率 79.6%，培训满意度 85%。

5、截至2012年12月31日，公司无承担费用的退休职工；核心技术团队无人员变动。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，并对《章程》进行了三次修订，同时修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司重大资金往来管理制度》，以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

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

1、关于股东与股东大会：公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。报告期内，召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，股东大会决议已按要求及时披露。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事14名，其中独立董事5名（会计专业二名，法律专业一名）。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求勤勉尽职的开展工作，报告期内，召开了9次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

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

3、关于监事与监事会：公司现有监事7名，其中职工监事3名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，年内召开监事会会议3次，列席了全部的董事会会议和股东大会，对

公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责，维护公司及股东的合法权益。

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

公司于 2007 年开展公司治理专项活动，具体情况详见 2007 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《治理专项活动整改报告》（公告编号：2007-044）

2、内幕信息知情人登记管理制度的制度、实施情况

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。公司《内幕信息管理制度》于 2010 年制定、2011 修订，修订后的制度详见 2011 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息管理制度》。

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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度监事会工作报告》； 3、《2011 年财务决算报告》； 4、《2011 年度利润分配预案》； 5、《为子公司提供担保的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《预计 2012 年公司日常关联交易的议案》；	审议通过全部议案	2012 年 04 月 20 日	公告名称为：铜陵有色：2011 年度股东大会决议公告；公告编号为：2012-010；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	1、《关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》； 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》； 3、《制定公司股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》；	审议通过全部议案	2012 年 08 月 02 日	公告名称为：铜陵有色：2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-022；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 10 日	1、《关于增补一名董事和一名独立董事的议案》； 2、《修改公司章程的议案》； 3、《修改董事会议事规则的议案》；	审议通过全部议案	2012 年 10 月 11 日	公告名称为：铜陵有色：2012 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-032；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	《增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》	审议通过全部议案	2012 年 11 月 16 日	公告名称为：铜陵有色：2012 年第三次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-039；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	----------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚禄仕	9	2	7	0	0	否
李明发	9	2	7	0	0	否
汤书昆	9	2	7	0	0	否
杨运杰	9	2	7	0	0	否
刘银国	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规及规章制度等规定和要求，对公司提出内部控制管理等相关建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

公司独立董事勤勉尽责，均按规定参加了公司召开的董事会和股东大会，并定期了解和听取公司各项经营运作情况的汇报。作为独立董事，对公司年度内发生的重大日常关联交易事项、续聘会计师事务所、聘任总经理和副总经理、关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度发生的金融衍生品交易事项、对公司内部控制自我评价报告、关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资、关于增补一名董事和一名独立董事、关于《公司章程》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、关于公司非公开发行股票涉及关联交

易事项、关于对联营子公司有色财务公司增资、关于修改公司《章程》、关于在境外设立香港通源贸易发展有限公司、增加 2012 年度日常关联交易、公司对外投资、公司与有色财务有限公司存、贷款关联金融业务等重大事项进行了审核并发表了独立意见。在日常工作和重大决策中，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

在编制2012年年度报告中，按照《公司独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，进行了实地考察，在年审注册会计师出具初步审计意见后，履行了相关的职责。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由7名董事组成，主任委员由董事长韦江宏先生担任。

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，并全面负责公司战略宏观管理、战略制定、方案审定和监督实施，以五年规划的滚动制定与部署为核心，科学进行战略分析、目标确定和系统部署。

2、审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会，审计委员会由7名董事组成，其中4名独立董事，主任委员由独立董事姚禄仕先生担任，审计委员会成员中包含2名会计专业人士。

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》等相关制度，对审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则和决策程序以及审计委员会在年报编制和披露过程中的责任予以明确。

公司董事会审计委员会，履行工作职责，在公司2012年度财务审计及其他相关工作中：

（1）2013年1月4日，在年审注册会计师进场前，公司审计委员会与公司审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司2012 年度审计工作内容、时间安排及审计重点等进行了沟通。

（2）2013年1月19日，按照相关规定要求，在华普天健会计师事务所（北京）有限公司进场前，公司审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了意见认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合《新企业会计准则》及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。

（3）2013年3月10日，在年审注册会计师进场后，以见面方式督促华普天健会计师事务

所（北京）有限公司及相关人员在约定时限内提交初步审计意见和审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具初步审计意见后，与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。

（4）2012年3月20日，在华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具2012年度审计报告后，公司召开董事会审计委员会会议，向公司董事会提交了关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事本年度审计工作的总结报告，认为：公司2012年年度报告的审计工作符合审计计划安排，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具本年度审计报告，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。对该报告进行表决，同意将年度报告提交董事会审核。

（5）向公司董事会提交了续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的决议，认为：公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，因此，提议公司2012年度聘任其作为审计单位。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由7名董事组成，其中4名独立董事，3名董事，主任委员由独立董事李明发先生担任。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为，公司在2012年年度报告中披露的高级管理人员2012年所得薪酬，均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，相关数据真实、准确。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

（二）资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；主产品使用母

公司“铜冠”牌商标，按销售收入的万分之二支付商标使用费。拥有独立的采购和销售系统；对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与控股公司及其下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。

（三）财务独立。公司设立了独立的财会部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。目前上市公司专职财务人员 218 人，占总人数 1.37%。

（四）业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工，独立生产和经营。

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

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

七、同业竞争情况

1、同业竞争和关联交易产生的原因

（1）同业竞争原因

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

（2）关联交易的原因

有色控股较早进入国际铜原料采购市场是关联采购产生的历史原因，我国铜矿资源较为缺乏，铜冶炼能力远大于国内铜矿山产能，大型铜冶炼厂自产矿均不能满足生产需要，只能寻求国际市场采购。有色控股在铜陵有色组建前就一直拥有铜矿山，并且是国内最早进入国际市场采购铜原料的企业，在国际市场已形成良好的信誉和稳定的供应渠道，并签订了长期购货协议。

2、解决同业竞争和关联交易的措施

（1）避免同业竞争的承诺

2009年7日，公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺：

为了进一步支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条件的情况下，有色控股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。

有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况下，同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的同业竞争。

今后如有任何原因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控股将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

(2) 避免关联交易的措施

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

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

2012年11月7日，为履行承诺，减少关联交易，避免潜在同业竞争，公司拟通过非公开发行方案募集资金，主要部分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产，可以避免未来庐江矿业所属沙溪铜矿进入开采阶段后与控股股东之间潜在的同业竞争及关联交易；收购铜冠冶化经营性资产可以有效地减少公司与有色控股在硫精矿、铁精矿产品购销方面的关联交易，解决公司与有色控股在硫酸产品方面的同业竞争，增强上市公司独立性。本次非公开发行方案经公司六届二十五次董事和六届二十七次董事会通过，并经2013年第一次临时股东大会审议通过，目前该方案已上报中国证监会，等待批复。

原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上市公司的条件，因此，未纳入此次资产收购范畴。

3、未来公司铜原料关联采购的独立性及消除关联采购的后续工作计划

通过近年来的不断规范和努力，目前铜精矿现货进口部分已全部转移至由铜陵有色独立签署协议采购。

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。

履行情况：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。

本公司与有色控股公司的同业竞争和关联交易的相关情况，本公司已于《可转换公司债券募集说明书》中“第五节 同业竞争和关联交易”（2010年7月15日刊登于巨潮资讯网）、《公司2009年、2010年、2011年年度报告》第十节“重要事项”中详细披露。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司成立了内部控制建设领导小组，由董事长担任组长，总经理，负责组织领导内部控制建立健全工作。同时，公司由财务部牵头组建了内部控制建设实施小组，具体负责实施内部控制建立健全工作。2009 年，公司开始实施内部控制建设，编制了《铜陵有色内部控制手册》。经过近 2 年时间的试运行，2012 年又进一步按照《企业内部控制应用指引》要求并结合实际业务，修订和完善了公司内部控制手册，从而最终形成了一套目标明晰、控制有效、监督有力的内部控制体系。2012 年，根据财政部、证监会等部委对上市公司的要求，公司成立了负责内部控制评价的领导小组和评价小组，按照经董事会批准的内部控制评价方案，实施内部控制评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

1、规范控制流程，明晰岗位职责。公司总经理负责审批财务报告总体编制计划，会计机构负责人负责组织财务报告的编制工作，财务部负责具体编制工作和财务分析工作。根据证监会和深交所关于上市公司信息披露、财务报表编制和年报编制及信息披露通知等有关规定，

董事会秘书室、人力资源部、审计部等相关部门依据各自分工共同参与编制工作。

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

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

4、建立和有效利用会计信息系统。从人员配备、软件培训、硬件管理到电算化会计处理管理、权限设置和档案管理等相关环节制定了明确详尽的规范，最大限度减少差错的出现，避免人为调整，保证会计信息的真实和安全。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 3 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.chinfo.com.cn ）披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 3 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	《铜陵有色：内部控制审计报告》，详见 2013 年 3 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☒ 是 ☐ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司在《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定，在建立年报信息披露重大差错责任追究机制和加大对年报信息披露责任人的问责力度方面作了进一步的完善，增强了提高年报信息披露质量和透明度的责任意识。公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010 年制定，见 2010 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 21 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2013]1161 号

审计报告正文

会审字[2013]1161 号

审 计 报 告

铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：宋文

中国·北京

中国注册会计师：刘勇

2013 年 3 月 21 日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,793,492,402.07	3,406,394,496.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,034,857,225.44	593,021,575.95
应收账款	1,132,183,462.96	1,073,701,095.29
预付款项	5,131,088,108.56	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	28,151,307.14	14,962,028.91
应收股利		
其他应收款	518,280,967.67	446,245,553.14
买入返售金融资产		
存货	10,870,419,743.93	8,797,498,908.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,886,259.47	21,411,060.52
流动资产合计	22,544,359,477.24	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	207,698,978.84	194,272,748.41
投资性房地产	15,708,263.96	16,374,122.89
固定资产	10,057,410,376.01	9,871,564,498.64
在建工程	5,709,497,728.15	2,768,966,309.14
工程物资	7,260,092.76	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	1,242,652,382.74	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	40,031,680.38	86,205,221.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,348,460,756.03	14,532,538,229.48
资产总计	39,892,820,233.27	32,266,636,049.57
流动负债：		
短期借款	14,764,889,594.84	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		179,554,200.00
应付票据	1,327,104,981.12	97,817,089.60
应付账款	5,951,891,503.27	3,874,901,954.13
预收款项	365,805,603.68	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	190,447,709.33	310,254,161.63
应交税费	-1,441,122,868.95	-473,926,072.61
应付利息	40,711,789.11	60,950,828.07
应付股利		
其他应付款	113,814,938.89	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	1,125,054,923.76	451,399,607.31
其他流动负债	231,486,793.48	190,010,551.85
流动负债合计	22,670,084,968.53	17,492,291,257.97
非流动负债：		
长期借款	5,133,066,405.58	3,321,739,379.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,000,000.00	5,005,865.96

预计负债		
递延所得税负债	6,370,236.23	6,674,913.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,146,436,641.81	3,333,420,158.86
负债合计	27,816,521,610.34	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	3,476,878,871.23	3,456,459,215.73
减：库存股		
专项储备	33,689,687.55	39,573,983.94
盈余公积	828,469,701.57	696,093,881.62
一般风险准备		
未分配利润	5,020,394,508.60	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	10,781,039,475.95	9,984,794,394.39
少数股东权益	1,295,259,146.98	1,456,130,238.35
所有者权益（或股东权益）合计	12,076,298,622.93	11,440,924,632.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,892,820,233.27	32,266,636,049.57

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

2、母公司资产负债表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	861,164,451.21	1,123,355,281.98
交易性金融资产		
应收票据	227,485,479.00	230,043,492.07
应收账款	191,240,795.42	1,168,150,401.98
预付款项	2,378,738,139.16	1,316,451,790.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,040,003,970.08	1,952,044,917.62
存货	3,801,349,386.53	2,682,297,677.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,433,938.95	15,560,382.87
流动资产合计	10,523,416,160.35	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	4,010,287,708.52	3,909,452,153.59
投资性房地产	6,238,089.69	6,419,423.01
固定资产	3,877,667,287.96	3,932,240,554.78
在建工程	4,558,055,053.42	1,916,686,626.06
工程物资	6,995,123.72	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	802,771,551.13	817,675,905.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,067,346.28	34,745,690.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,279,082,160.72	10,909,400,146.19
资产总计	23,802,498,321.07	19,397,304,090.29
流动负债：		

短期借款	6,304,429,433.91	4,422,309,755.12
交易性金融负债		179,554,200.00
应付票据	500,000,000.00	
应付账款	1,550,446,174.77	1,595,831,494.17
预收款项	56,489,965.14	160,830,398.29
应付职工薪酬	125,723,946.99	246,645,436.13
应交税费	-454,640,284.85	137,217,345.65
应付利息	20,701,646.28	32,351,894.37
应付股利		
其他应付款	845,407,855.69	551,951,098.63
一年内到期的非流动负债	790,488,423.76	266,399,607.31
其他流动负债	87,552,501.31	30,554,840.47
流动负债合计	9,826,599,663.00	7,623,646,070.14
非流动负债：		
长期借款	3,270,242,905.58	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	4,196,107.34	6,053,044.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,274,439,012.92	2,261,792,424.08
负债合计	13,101,038,675.92	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	3,555,760,577.97	3,541,150,807.71
减：库存股		
专项储备	29,950,541.08	36,563,791.09
盈余公积	827,242,439.60	694,866,619.65
一般风险准备		
未分配利润	4,866,899,379.50	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	10,701,459,645.15	9,511,865,596.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,802,498,321.07	19,397,304,090.29

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

3、合并利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,258,770,498.98	70,740,641,187.81
其中：营业收入	77,258,770,498.98	70,740,641,187.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,426,603,782.26	69,100,816,959.84
其中：营业成本	74,400,687,196.64	66,826,417,933.78
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	75,090,246.95	121,774,316.33
销售费用	210,439,531.22	204,882,478.11
管理费用	818,623,005.39	1,022,879,842.48
财务费用	750,049,043.34	412,643,578.70
资产减值损失	171,714,758.72	512,218,810.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-38,462,432.09	51,540,950.54

投资收益（损失以“-”号填列）	41,678,054.03	37,424,298.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,526,230.43	17,961,229.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	835,382,338.66	1,728,789,477.44
加：营业外收入	257,537,324.62	279,721,591.98
减：营业外支出	12,356,772.92	142,249,439.59
其中：非流动资产处置损失	5,467,088.30	129,236,363.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,080,562,890.36	1,866,261,629.83
减：所得税费用	300,130,784.20	331,932,947.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	780,432,106.16	1,534,328,682.39
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	923,870,393.15	1,432,084,096.86
少数股东损益	-143,438,286.99	102,244,585.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	1.02
（二）稀释每股收益	0.65	1.02
七、其他综合收益	22,625,758.71	205,207,025.29
八、综合收益总额	803,057,864.87	1,739,535,707.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,290,048.65	1,616,365,026.64
归属于少数股东的综合收益总额	-141,232,183.78	123,170,681.04

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

4、母公司利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,757,030,976.44	19,783,557,687.29
减：营业成本	17,563,264,057.93	17,070,301,602.15
营业税金及附加	44,408,250.05	75,594,368.26
销售费用	50,088,187.33	55,689,233.89
管理费用	390,283,478.24	566,277,670.39
财务费用	273,934,137.29	139,010,823.56
资产减值损失	22,851,855.04	155,849,659.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,713,658.93	46,934,490.54
投资收益（损失以“－”号填列）	85,598,678.55	43,042,595.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,893,554.93	6,911,971.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,461,086,030.18	1,810,811,416.05
加：营业外收入	87,435,784.97	37,986,009.96
减：营业外支出	8,551,205.01	89,269,703.61
其中：非流动资产处置损失	4,137,933.30	84,227,403.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,539,970,610.14	1,759,527,722.40
减：所得税费用	216,212,410.61	251,484,265.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,323,758,199.53	1,508,043,457.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.93	1.08
（二）稀释每股收益	0.93	1.08
六、其他综合收益	14,609,770.26	134,783,942.55
七、综合收益总额	1,338,367,969.79	1,642,827,399.69

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

5、合并现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,538,495,064.14	84,022,335,905.61
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	144,973,005.78	172,298,608.61
收到其他与经营活动有关的现金	221,967,018.29	323,204,526.83
经营活动现金流入小计	89,905,435,088.21	84,517,839,041.05
购买商品、接受劳务支付的现金	87,604,859,717.74	77,303,792,839.88
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	1,379,094,721.92	1,130,963,424.68
支付的各项税费	1,303,881,773.87	1,417,844,260.61
支付其他与经营活动有关的现金	334,475,924.56	350,209,627.96
经营活动现金流出小计	90,622,312,138.09	80,202,810,153.13
经营活动产生的现金流量净额	-716,877,049.88	4,315,028,887.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	202,705,000.00
取得投资收益所收到的现金	52,230,317.32	50,292,312.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,537,595.01	2,768,922.91
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	67,409,446.33	45,970,671.13
投资活动现金流入小计	132,777,358.66	301,736,906.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,874,564,116.27	2,959,015,778.40
投资支付的现金	274,902,398.00	519,780,905.00

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		17,415,893.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,149,466,514.27	3,496,212,577.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,016,689,155.61	-3,194,475,670.97
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	34,179,282,458.20	27,479,412,378.42
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	34,179,282,458.20	27,479,412,378.42
偿还债务支付的现金	29,201,471,649.64	26,801,421,682.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,122,144,253.59	883,929,600.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,302,542.75	22,867,782.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,739,350.72	4,594,998.91
筹资活动现金流出小计	30,327,355,253.95	27,689,946,281.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,851,927,204.25	-210,533,903.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,165,490.78	-12,801,843.18
五、现金及现金等价物净增加额	112,195,507.98	897,217,470.40
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	2,649,664,699.07	2,537,469,191.09

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

6、母公司现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,213,962,780.14	22,091,333,925.13
收到的税费返还	29,882,120.19	28,151,904.74
收到其他与经营活动有关的现金	109,803,105.99	139,214,357.97
经营活动现金流入小计	23,353,648,006.32	22,258,700,187.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,859,176,636.32	19,779,981,139.95
支付给职工以及为职工支付的现金	688,093,320.92	545,636,525.43
支付的各项税费	879,193,217.98	708,141,324.97
支付其他与经营活动有关的现金	887,674,093.57	826,105,924.94
经营活动现金流出小计	24,314,137,268.79	21,859,864,915.29
经营活动产生的现金流量净额	-960,489,262.47	398,835,272.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,600,000.00	202,705,000.00
取得投资收益所收到的现金	71,219,947.14	42,744,105.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,529,671.43	583,941.22
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	10,315,816.14	23,420,814.70
投资活动现金流入小计	103,665,434.71	269,453,861.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,904,099,873.35	1,871,170,786.49

付的现金		
投资支付的现金	95,942,000.00	589,011,493.95
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	2,000,041,873.35	2,460,182,280.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,896,376,438.64	-2,190,728,419.41
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	10,991,615,476.37	7,885,198,468.47
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	10,991,615,476.37	7,885,198,468.47
偿还债务支付的现金	7,771,057,641.15	5,479,795,882.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,152,571.59	446,210,508.06
支付其他与筹资活动有关的现金	187,044.87	205,443.33
筹资活动现金流出小计	8,394,397,257.61	5,926,211,833.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,597,218,218.76	1,958,986,634.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,543,348.42	-3,092,563.82
五、现金及现金等价物净增加额	-262,190,830.77	164,000,924.07
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	861,164,451.21	1,123,355,281.98

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

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
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		20,419,655.50		-5,884,296.39	132,375,819.95		649,333,902.50		-160,871,091.37
（一）净利润							923,870,393.15		-143,438,286.99
（二）其他综合收益		20,419,655.50							2,206,103.21
上述（一）和（二）小计		20,419,655.50					923,870,393.15		-141,232,183.78
（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					132,375,819.95		-274,536,490.65		-18,302,542.75
1. 提取盈余公积					132,375,819.95		-132,375,819.95		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-142,160,670.70		-18,302,542.75
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				-5,884,296.39					819,363.90	-5,064,932.49
1. 本期提取				77,045,314.18					4,584,342.47	81,629,656.65
2. 本期使用				82,929,610.57					3,764,978.57	86,694,589.14
(七) 其他									-2,155,728.74	-2,155,728.74
四、本期期末余额	1,421,606,707.00	3,476,878,871.23		33,689,687.55	828,469,701.57		5,020,394,508.60		1,295,259,146.98	12,076,298,622.93

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

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		-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		-14,616,166.22	-156,776,836.92
4．其他		-13,631,380.18					-3,628,305.85		-2,062,238.94	-19,321,924.97
（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：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

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）		14,609,770.26		-6,613,250.01	132,375,819.95		1,049,221,708.88	1,189,594,049.08
（一）净利润							1,323,758,199.53	1,323,758,199.53
（二）其他综合收益		14,609,770.26						14,609,770.26
上述（一）和（二）小计		14,609,770.26					1,323,758,199.53	1,338,367,969.79
（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					132,375,819.95		-274,536,490.65	-142,160,670.70
1．提取盈余公积					132,375,819.95		-132,375,819.95	
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								
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				-6,613,250.01				-6,613,250.01
1. 本期提取				57,246,105.34				57,246,105.34
2. 本期使用				63,859,355.35				63,859,355.35
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,421,606,707.00	3,555,760,577.97		29,950,541.08	827,242,439.60		4,866,899,379.50	10,701,459,645.15

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

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、本年年年初余额	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						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					150,804,345.71		-292,965,016.41	-142,160,670.70
1. 提取盈余公积					150,804,345.71		-150,804,345.71	
2. 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								

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：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

铜陵有色金属集团股份有限公司

财务报表附注

截止 2012 年 12 月 31 日

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(原名安徽铜都铜业股份有限公司, 以下简称“本公司”或“公司”), 于 1992 年 6 月经安徽省体改委批准, 由铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)等八家单位共同发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司, 1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票, 同年 11 月在深圳证券交易所挂牌上市, 上市时股本总额为 14,000.00 万元。

1997 年 9 月, 根据本公司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。

1998 年 3 月, 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。

2000 年 12 月, 根据本公司 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。

2003 年 5 月, 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。

2004 年 10 月, 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。

2007 年 8 月, 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, 本公司

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，公司股本增至 129,436.21 万元。

2010 年 7 月，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，本公司发行面值总额为 200,000.00 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 12,724.46 万元，至此，本公司股本增至 142,160.67 万元。

本公司住所：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼；法定代表人：韦江宏。

本公司经营范围：许可经营项目包括铜、铁采选，硫铁矿、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）；一般经营项目包括有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、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，废旧金属回收收购、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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

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

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

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

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的（具体是指参与合并的企业合并前后在最终控制方的控制时间在一年以上），公司将之认定为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并财务报表编制方法

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. 外币业务及外币报表折算

（1）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。

（2）外币报表折算办法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本

位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9. 金融工具

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

(1) 金融资产

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

(2) 金融负债

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

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

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

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

（5）金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A.终止确认部分的账面价值。

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

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

10. 应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

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

①以账龄为信用风险组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

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

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄

计提比例

1 年以内

5%

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

②以款项性质为信用风险组合计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。本公司对应收期货保证金及子公司的应收款项不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11. 存货

（1）存货的分类

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

（2）取得和发出的计价方法

取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

（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) 周转材料的摊销方法

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

12. 长期股权投资

(1) 初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

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

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

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

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

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

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

（3）对被投资单位具有共同控制、重大影响确定依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 固定资产分类、折旧方法

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

资产类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	15-45	3-10	6.47-2.00
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）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转固定资产的时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

（2）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

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

（2）无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。公司土地使用权按使用期限摊销（工业用地摊销期限为 50 年），矿山资源开采权及其他无形资产按受益期限摊销。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

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

（3）无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

18. 资产组的确定依据

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

19. 职工薪酬

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

20. 收入

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

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

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

- ①收入的金额能够可靠地计量;
- ②相关的经济利益很可能流入公司;
- ③交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入, 在下列条件均能满足时予以确认

- ①相关的经济利益很可能流入公司;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

21. 政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时, 确认政府补助

- ①公司能够满足政府补助所附条件;
- ②公司能够收到政府补助。

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

22. 递延所得税资产及递延所得税负债

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

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

- A. 该项交易不是企业合并;
 - B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。
- ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条

件的，确认相应的递延所得税资产：

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A.该项交易不是企业合并；
 - B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A.投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23. 套期会计

（1）被套项目

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

（2）套期工具

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

（3）套期会计处理的条件

现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

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

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

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

④套期有效性能够可靠地计量。

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

（4）套期有效性的认定标准

公司对套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

（5）套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

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

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

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

24. 主要会计政策、会计估计的变更

本年公司无会计政策、会计估计变更。

25. 前期会计差错更正

本年公司无重大前期差错更正。

三、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	应税销售收入	17%、13%	*
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%	
教育费附加	应缴流转税	3%、2%	
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%	

注*：公司铜精砂、铁精砂、硫精砂、酸性氧化球团铁矿、电解铜、硫酸、白银、无氧铜杆、磷铜材、漆包线及其他产品（商品）增值税执行 17%税率；水、蒸汽增值税执行 13%税率；黄金免征增值税。

2. 税收优惠及批文

（1）增值税

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

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

根据财政部、国家税务总局财税字〔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 2013 年 2 月 19 日联合发布的《关于公布安徽省 2012 年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（科高〔2013〕16 号），本公司高新技术企业复审通过，自 2012 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。

根据安徽省科技厅、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% 的所得税税率。

根据安徽省科学技术厅、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 2012 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2012]129 号），子公司铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司（以下简称“铜冠信息”）被认定为安徽省 2012 年第一批高新技术企业，自 2012 年起连续三年享受 15% 的企业所得税税率。

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铜冠黄铜棒材有限公司（以下简称“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，2012 年所得税适用 12.50% 的所得税税率。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字[2007]92 号）及《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号），子公司金剑铜业及线材公司支付给残疾人的工资可按 100% 加计扣除（亏损单位不适用上述工资加计扣除应纳税所得额的办法），此外，金剑铜业取得的增值税退税收入免征企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子（孙）公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子（孙）公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	有限公司	铜陵市解放东村	20,000,000.00	11,370,000.00	硫金矿开采、选冶处理及相关产品的销售
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	有限公司	铜陵市狮子山区凤凰山街道	84,000,000.00	84,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金银、副产品选矿加工、销售
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	有限公司	铜陵市淮河大道南段768号	6,000,000.00	6,000,000.00	铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产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*1	有限公司	江苏省张家港市锦丰镇三兴	440,000,000.00	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*2	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*2	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*2	有限公司	芜湖市经济技术开发区	USD3,519,880.00	USD2,639,910.00	开发、生产和销售微细裸铜线和漆包线
铜陵金威铜业有限公司	有限公司	铜陵市经济技术开发区	939,514,550.00	907,404,770.00	开发、生产和销售铜及铜合金板带以及相关产品和技术
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	有限公司	铜陵市经济技术开发区	USD14,900,000.00	USD11,175,000.00	开发、生产和销售铜及铜合金管棒线型及其制品以及设备、技术等相关产品和服务
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司*3	—	—	—	—	—
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*4	有限公司	铜陵市铜商品市场 11 楼 1 号	5,000,000.00	5,000,000.00	铜原料、金属材料（除贵金属）、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险品）、文化办公用品销售，机电设备、五金工具、建筑五金制造、销售
安徽铜冠铜箔有限公司	有限公司	池州经济技术开发区清溪路与牧之路交叉路口	350,000,000.00	350,000,000.00	电子铜箔制造销售及服务，铜成品材、铜合金加工、电线制造销售及服务

新疆铜冠有色金属有限公司	有限公司	乌鲁木齐市昆明路 158 号野马大厦 B 座 1202 室	30,000,000.00	16,500,000.00	矿产品、建筑材料、机械设备、五金交电、石油制品的销售；投资业务；社会经济咨询服务
铜陵有色铜都原料有限责任公司*5	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	1,400,000.00	有色金属（除贵金属）、非金属产品、矿产品、金属合金制品、铜加工产品、建材、化工产品（除危险品）、机电产品销售等
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	有限公司	铜陵经济技术开发区有色工业园	15,000,000.00	15,000,000.00	自动化控制工程、计算机网络系统、软件、仪器仪表、电力设备、电视监控工程设计、开发、施工和服务；有色电视网的建设、运营；自营和代理各类商品及技术进出口业务等
香港通源贸易发展有限公司*6	有限公司	香港湾仔骆克道 333 号中国网络中心 50 楼	USD15,000,000.00	USD15,000,000.00	商品贸易、进出口贸易及投融资业务

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
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	56.85%	56.85%	是	275,740,662.58	—
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
安庆市金安矿业有限公司	51.00%	51.00%	是	2,787,752.79	573,647.21
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*1	85.00%	85.00%	是	77,442,296.44	—
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	100.00%	100.00%	是	-705,084.94	7,474,639.80
铜陵有色股份线材有限公司*2	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖铜冠电工有限公司*2	100.00%	100.00%	是	—	—
芜湖金奥微细漆包线有限公司*2	75.00%	75.00%	是	-705,084.94	7,474,639.80
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	-22,783,253.29	51,917,146.21
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司*3	—	—	否	—	—
合肥铜冠国轩铜材有限公司	88.75%	88.75%	是	30,025,933.17	11,914,066.83
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*4	100.00%	100.00%	是	—	—
安徽铜冠铜箔有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
新疆铜冠有色金属有限公司	55.00%	55.00%	是	12,373,187.53	1,126,812.47
铜陵有色铜都原料有限责任公司*5	20.00%	20.00%	是	—	—
铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
香港通源贸易发展有限公司*6	100.00%	100.00%	是	—	—

注*₁: 2012 年 8 月, 根据子公司张家港联合铜业有限公司 (以下简称 “联合铜业”) 股东会决议, 联合铜业以未分配利润转增注册资本 19,000 万元, 本次增资后注册资本变更为 44,000 万元。

注*₂: 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。

注*₃: 根据公司六届二十三次董事会会议决议, 同意注销铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司 (以下简称“铜加工研发”), 铜加工研发注销登记已于 2012 年 12 月办理完毕。

注*₄: 铜陵有色金翔铜原料有限责任公司 (以下简称“金翔原料”) 是公司子公司金翔物资的子公司。

注*₅: 2012 年 10 月, 根据本公司与自然人杨新青签定的《铜都原料公司股权转让协议书》, 本公司转让持有铜陵有色铜都原料有限责任公司 (以下简称“铜都原料”) 51.43% 的股权, 本次股权转让的定价依据是按照铜都原料 2012 年 8 月 31 日经审计的净资产值确定, 经双方确认的股权转让价款为 3,721,000.33 元, 转让后本公司持有铜都原料 20% 的股权。2012 年 12 月, 公司收到上述全部股权转让款, 并且工商变更登记手续于 2012 年末已办理完毕。

注*₆: 2012 年 9 月, 根据公司六届二十三次董事会会议决议, 公司设立全资子公司香港通源贸易发展有限公司 (以下简称“香港通源”), 注册资本为 1,500 万美元。

上表中芜湖金奥“少数股东权益”、“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”已包含在其母公司铜陵铜冠“少数股东权益”、“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”中。

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司 类型	注册 地点	注册 资本	年末实际 出资额	经营范围
金隆铜业有限公司	有限 公司	铜陵市金山路	802,038,000.00	746,676,002.99	生产经营铜系列产品及 冶炼副产品
金隆铜业(铜陵) 协力保全有限公司*1	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	714,902,126.03	—
金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司*1	61.40%	100.00%	是	—	—
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	84.00%	84.00%	是	5,603,409.32	—

注*1：金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司是金隆铜业的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
赤峰金剑铜业有限责任公司	有限公司	赤峰市赤土铁路六公里处	450,000,000.00	356,642,536.97	粗铜冶炼、硫酸回收、三废产品（炉渣）回收、利用、阴极铜生产、销售等
尼勒克县沪商矿业有限公司*1	有限公司	尼勒克县墩塔路 6 巷 23 号	1,000,000.00	20,000,000.00	矿产品销售、矿业技术咨询服务
铜陵科星计算机技术有限公司*2	有限公司	铜陵市爱国路 8 号	760,000.00	1,684,800.00	电子产品开发、生产，工业电气自动化及仪表工程设计与施工，电视监控、楼宇自动化、计算机技术服务等
句容市仙人桥矿业有限公司	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	168,879,990.94	-85,330,788.53

尼勒克县沪商矿业有限公司*1	55.00%	100%	是	-335,533.75	785,533.75
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	69.00%	69.00%	是	30,992,126.41	25,418,342.78
南京伏牛山铜业有限公司*3	69.00%	100.00%	是	1,916,622.62	1,948,530.74

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。

（二）合并范围变更说明

公司本年新增合并子公司香港通源报表；由于转让子公司铜都原料 51.43%股权，确定的处置日为 2012 年年末，本年仅合并铜都原料 2012 年度利润表及现金流量表；由于 2012 年 12 月注销子公司铜加工研发，本年仅合并铜加工研发 2012 年度利润表及现金流量表。

（三）本年新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	年末净资产	本年净利润
香港通源贸易发展有限公司	92,715,692.62	-1,826,307.38

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	<u>2012.12.31</u>			<u>2011.12.31</u>		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额

库存现金	—	—	325,895.12	—	—	298,890.11
人民币	—	—	325,895.12	—	—	298,890.11
银行存款	—	—	3,671,429,287.61	—	—	3,050,433,287.09
人民币	—	—	3,075,900,256.25	—	—	2,831,650,691.95
美元	94,731,834.62	6.2855	595,436,946.44	34,103,647.91	6.3009	214,883,680.83
欧元	8,873.93	8.3176	73,809.80	351,273.94	8.1625	2,867,273.54
港币	22,538.23	0.8108	18,275.12	1,272,530.86	0.8107	1,031,640.77
其他货币资金	—	—	121,737,219.34	—	—	355,662,318.89
人民币	—	—	67,964,852.19	—	—	355,660,992.68
美元	8,554,986.42	6.2855	53,772,367.15	210.48	6.3009	1,326.21
合 计			3,793,492,402.07			3,406,394,496.09

(1) 银行存款年末余额中含银行承兑汇票保证金 102,251,753.88 元, 按规定专户存储的环境治理保证金 50,920,108.07 元, 定期存款 1,143,827,703.18 元 (其中用于质押借款的定期存款 268,694,716.18 元); 其他货币资金年末余额中信用证保证金存款为 121,724,412.72 元, 其余均为信用卡存款。

(2) 年末货币资金中除上述情形外, 无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项, 无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
银行承兑汇票	1,034,857,225.44	593,021,575.95

(2) 年末公司已质押的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
加西贝拉压缩机有限公司	2012-08-22	2013-02-22	10,000,000.00	—
加西贝拉压缩机有限公司	2012-10-19	2013-04-19	10,000,000.00	—
华意压缩机股份有限公司	2012-11-22	2013-05-21	9,000,000.00	—
加西贝拉压缩机有限公司	2012-09-17	2013-03-17	8,750,000.00	—

加西贝拉压缩机有限公司	2012-11-23	2013-05-23	8,520,000.00	—
合 计			46,270,000.00	

年末子公司芜湖铜冠、合肥铜冠国轩铜材有限公司（以下简称“合肥铜冠”）以 178,409,982.89 元的银行承兑汇票作为质押用于开具银行承兑汇票。

（3）年末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
江苏鑫海铜业有限公司	2012-08-08	2013-02-08	10,000,000.00	—
丹阳科隆电子线缆有限公司	2012-09-14	2013-03-14	10,000,000.00	—
山东达驰电气有限公司	2012-11-06	2013-02-05	8,000,000.00	—
江苏鑫海铜业有限公司	2012-10-23	2013-4-23	7,000,000.00	—
江苏鑫海铜业有限公司	2012-10-23	2013-4-23	7,000,000.00	—
合 计			42,000,000.00	

（4）年末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

（5）应收票据年末比年初增长 74.51%，主要原因是营业收入增长，客户以票据方式结算货款增加。

3. 应收账款

（1）按照应收账款的类别列示

<u>种 类</u>	<u>2012.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄作为信用风险特征组合	1,198,846,888.32	100.00	66,663,425.36	5.56

组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	1,198,846,888.32	100.00	66,663,425.36	5.56

2011.12.31

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

以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

2012.12.31

账 龄	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,167,401,826.10	97.37	58,370,091.31	1,109,031,734.79
1-2 年	20,469,737.11	1.71	2,046,973.70	18,422,763.41
2-3 年	3,932,030.13	0.33	1,179,609.05	2,752,421.08
3 年以上	7,043,294.98	0.59	5,066,751.30	1,976,543.68
合 计	1,198,846,888.32	100.00	66,663,425.36	1,132,183,462.96

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

(2) 本年实际核销的应收账款情况

核算单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铜陵有色金属集团股份有限公司	货款	57,080.26	预计无法收回	否
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	货款	33,408.19	预计无法收回	否
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	货款	7,072.08	预计无法收回	否
合 计		97,560.53		

(3) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比例（%）
通利贸易发展有限公司	客 户	171,592,548.21	1 年以内	14.31
上海粤铂国际贸易有限公司	客 户	114,048,897.68	1 年以内	9.51
金安国纪科技股份有限公司	客 户	47,256,951.50	1 年以内	3.94
上海黄金交易所	客 户	35,123,706.13	1 年以内	2.93
山东达驰电气有限公司	客 户	33,528,367.64	1 年以内	2.80
合 计		401,550,471.16		33.49

(4) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
-----	------	------	-------

美元	34,437,085.75	6.2855	216,454,302.49
港币	23,882,272.53	0.81085	19,364,940.68
合 计			235,819,243.17

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

(6) 年末应收其他关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占应收账款总额比例（%）</u>
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	同受母公司控制	2,092,377.65	0.17
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	同受母公司控制	2,971,355.29	0.25
合 计		5,063,732.94	0.42

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

<u>账 龄</u>	<u>2012.12.31</u>		<u>2011.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	4,992,887,746.33	97.30	3,222,916,547.39	95.33
1-2 年	117,341,932.63	2.29	127,435,804.81	3.77
2-3 年	6,078,018.30	0.12	13,024,530.05	0.38
3 年以上	14,780,411.30	0.29	17,486,219.18	0.52
合 计	5,131,088,108.56	100.00	3,380,863,101.43	100.00

(2) 年末预付款项前五名情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账龄</u>	<u>金额</u>	<u>款项性质</u>
MINERA ESCONDIDA LIMITADA	供应商	1 年以内	525,059,053.80	原料款
BHP BILLTION LIMITED	供应商	1 年以内	349,598,152.08	原料款

铜陵市飞腾商贸有限责任公司	供应商	1 年以内	288,904,315.88	原料款
Xstrata Commodities Middle East DMCC	供应商	1 年以内	254,766,872.65	原料款
ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA	供应商	1 年以内	220,996,382.47	原料款
合 计			1,639,324,776.88	

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

(4) 年末预付其他关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>2012.12.31</u>	<u>占预付款项总额比例（%）</u>
百色融达铜业有限公司	子公司联营企业	56,553,308.00	1.10
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	37,005,749.64	0.72
铜陵中都矿山建设有限责任公司	同受母公司控制	3,174,836.30	0.06
合 计		96,733,893.94	1.88

(5) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 138,200,362.23 元，主要是公司预付土地款、大型设备款、工程款以及预付给供货单位的原料尾款，大额明细如下：

<u>单位名称</u>	<u>款项性质</u>	<u>金额</u>
铜陵大桥经济开发区管理委员会	土地款	30,000,000.00
OUTOTEC OYJ	设备款	16,161,642.71
SUNDWIG GMBH	设备款	10,572,455.80
安徽省公益性地质调查管理中心	勘查费	10,483,645.00
三一一地质队	工程款	9,500,000.00
合 计		76,717,743.51

(6) 预付账款年末比年初增长 51.77%，主要原因是年末原料采购量增长，预付的原料款相应增长。

5. 应收利息

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
定期存款利息	14,962,028.91	28,151,307.14	14,962,028.91	28,151,307.14

(1) 应收利息年末余额中无逾期利息。

(2) 应收利息年末比年初增长 88.15%，主要原因是本年定期存款余额增加。

6. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

种 类	<u>2012.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	84,082,296.85	15.31	30,974,701.19	36.84
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	465,173,372.01	84.69	—	—
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	549,255,668.86	100.00	30,974,701.19	5.64

种 类	<u>2011.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				

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

①以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

<u>2012.12.31</u>				
<u>账 龄</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例（%）</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	36,590,401.28	43.52	1,829,520.07	34,760,881.21
1-2 年	11,662,261.57	13.87	1,166,226.16	10,496,035.41
2-3 年	4,189,935.26	4.98	1,256,980.58	2,932,954.68
3 年以上	31,639,698.74	37.63	26,721,974.38	4,917,724.36
合 计	84,082,296.85	100.00	30,974,701.19	53,107,595.66

<u>2011.12.31</u>				
<u>账 龄</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例（%）</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	41,445,990.74	49.90	2,072,299.57	39,373,691.17
1-2 年	6,861,286.04	8.26	686,128.62	6,175,157.42
2-3 年	3,458,855.20	4.16	1,037,656.56	2,421,198.64
3 年以上	31,298,865.29	37.68	26,425,558.38	4,873,306.91
合 计	83,064,997.27	100.00	30,221,643.13	52,843,354.14

②以款项性质为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

<u>其他应收款内容</u>	<u>2012.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
电铜套期保值期货保证金	465,173,372.01	1 年以内	—	—	预计无坏账损失

其他应收款内容	2011.12.31	账龄	坏账金额	计提比例	理 由
电铜套期保值期货保证金	393,402,199.00	1 年以内	—	—	预计无坏账损失

(2) 本报告期收回前期核销的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
往来款	对方单位全额付款	预计无法收回	267,150.00	267,150.00

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

核算单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	往来款	214,237.00	预计无法收回	否
铜陵有色金翔铜原料有限责任公司	往来款	131,631.74	预计无法收回	否
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	往来款	109,712.23	预计无法收回	否
张家港联合铜业有限公司	往来款	53,362.30	预计无法收回	否
合 计		508,943.27		

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占总额比例 (%)
电铜套期保值期货保证金	—	465,173,372.01	期货保证金	1年以内	84.69
铜陵市财政局	—	9,230,000.00	政府担保偿债准备金等	5年以上	1.68
阿鲁科尔沁旗玛尼吐银锡矿有限责任公司	子公司供应商	5,500,000.00	借款	5年以上	1.00
江苏省国土资源厅	—	1,713,015.00	安全生产保证金	1年以内	0.31
怀宁县国土资源局	—	1,180,425.00	借款	1-4年	0.22
合 计		482,796,812.01			87.90

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

7. 存货

(1) 存货明细表

项 目	<u>2012.12.31</u>		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,788,789,312.92	43,508,928.15	3,745,280,384.77
委托加工物资	47,151,650.57	5,158,932.25	41,992,718.32
周转材料	9,298,283.18	—	9,298,283.18
产成品	2,079,237,345.45	62,619,945.61	2,016,617,399.84
在产品	5,162,400,893.05	105,169,935.23	5,057,230,957.82
合 计	11,086,877,485.17	216,457,741.24	10,870,419,743.93

项 目	<u>2011.12.31</u>		
	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
产成品	1,843,340,837.22	122,338,022.26	1,721,002,814.96
在产品	4,878,388,304.73	261,947,390.56	4,616,440,914.17
合 计	9,269,196,160.62	471,697,251.86	8,797,498,908.76

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>本年计提额</u>	<u>本年减少额</u>		<u>2012.12.31</u>
			转回	转销	
原材料	85,729,134.14	28,184,977.90	35,265,911.06	35,139,272.83	43,508,928.15
委托加工物资	604,821.09	5,158,932.25	—	604,821.09	5,158,932.25
周转材料	1,077,883.81	—	—	1,077,883.81	—
产成品	122,338,022.26	62,619,945.61	—	122,338,022.26	62,619,945.61
在产品	261,947,390.56	105,169,935.23	—	261,947,390.56	105,169,935.23

合 计	471,697,251.86	201,133,790.99	35,265,911.06	421,107,390.55	216,457,741.24
-----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

(3) 存货跌价准备计提、转回情况

项 目	计提存货跌价准备依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值	产品销售价格回升	0.93%
委托加工物资	存货成本高于其可变现净值	—	—
周转材料	存货成本高于其可变现净值	—	—
产成品	存货成本高于其可变现净值	—	—
在产品	存货成本高于其可变现净值	—	—

(4) 存货年末余额中, 子公司金剑铜业以铜精矿为抵押, 取得短期借款 250,000,000.00 元。

8. 其他流动资产

项 目	2012.12.31	2011.12.31
套期工具	35,886,259.47	21,184,591.64
多缴所得税	—	226,468.88
合 计	35,886,259.47	21,411,060.52

其他流动资产年末比年初增长 67.61%, 主要原因是套期工具年末浮动盈利金额较大。

9. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	2012.12.31			2011.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	158,983,978.84	—	158,983,978.84	146,057,748.41	—	146,057,748.41
其他股权投资	48,715,000.00	—	48,715,000.00	48,215,000.00	—	48,215,000.00
合 计	207,698,978.84	—	207,698,978.84	194,272,748.41	—	194,272,748.41

(2) 长期股权投资情况

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>增减变动</u>	<u>2012.12.31</u>
百色融达铜业有限责任公司	权益法	18,331,743.66	49,078,175.74	-8,367,324.50	40,710,851.24
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	19,831,530.04	116,811,102.71
铜陵有色铜都原料有限公司	权益法	1,400,000.00	—	1,462,024.89	1,462,024.89
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
南京福亚新型建材有限公司	成本法	—	—	500,000.00	500,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
合 计		157,946,743.66	194,272,748.41	13,426,230.43	207,698,978.84

续上表:

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持 股比例(%)</u>	<u>在被投资单位表决 权比例(%)</u>	<u>在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明</u>	<u>减值 准备</u>	<u>本年计提 减值准备</u>	<u>本年现 金红利</u>
百色融达铜业有限责 任公司	40.00	40.00	—	—	—	6,000,000.00
铜陵有色金属集团财 务有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
铜陵有色铜都原料有 限公司	20.00	20.00	—	—	—	1,773,840.52
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	—	—	—	—

南京福亚新型建材有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
铜陵金诚招标有限责任公司	18.00	18.00	—	—	—	—
合 计						7,773,840.52

(3) 对联营企业的投资

被投资公司名称	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产 总额(万元)	本年营业收入 总额(万元)	本年净利润 (万元)
百色融达铜业有限责任公司	40%	40%	47,743.08	37,565.37	10,177.71	103,327.42	-591.83
铜陵有色金属集团财务有限公司	30%	30%	317,410.69	278,591.66	38,819.03	9,093.74	6,610.51
铜陵有色铜都原料有限公司	20%	20%	10,873.11	10,118.59	754.52	133,048.05	67.78

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

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

10. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
一、投资性房地产原值				
出租房屋建筑物	16,789,934.56	—	—	16,789,934.56
土地使用权	1,460,600.00	—	—	1,460,600.00
合 计	18,250,534.56	—	—	18,250,534.56
二、投资性房地产累计折旧和累计摊销				
出租房屋建筑物	1,798,513.11	636,646.97	—	2,435,160.08
土地使用权	77,898.56	29,211.96	—	107,110.52
合 计	1,876,411.67	665,858.93	—	2,542,270.60

三、投资性房地产账面净值

出租房屋建筑物	14,991,421.45	—	—	14,354,774.48
土地使用权	1,382,701.44	—	—	1,353,489.48
合 计	16,374,122.89	—	—	15,708,263.96

四、投资性房地产减值准备

出租房屋建筑物	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
合 计	—	—	—	—

五、投资性房地产账面价值

出租房屋建筑物	14,991,421.45	—	—	14,354,774.48
土地使用权	1,382,701.44	—	—	1,353,489.48
合 计	16,374,122.89	—	—	15,708,263.96

(2) 投资性房地产本年计提折旧金额为 665,858.93 元。

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

11. 固定资产**(1) 固定资产情况**

项 目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31	
一、账面原值合计	14,623,292,961.03	930,219,597.55	61,646,140.26	15,491,866,418.32	
房屋及建筑物	5,319,772,372.48	224,215,207.92	10,919,754.18	5,533,067,826.22	
通用设备	6,539,570,275.73	567,466,107.38	19,372,042.14	7,087,664,340.97	
专用设备	2,495,704,681.91	109,530,145.60	28,097,321.35	2,577,137,506.16	
运输设备	268,245,630.91	29,008,136.65	3,257,022.59	293,996,744.97	
	2011.12.31	本年新增	本年计提	本年减少	2012.12.31
二、累计折旧合计	4,635,159,309.63	—	728,785,890.04	34,634,366.43	5,329,310,833.24

房屋及建筑物	1,362,234,710.26	—	201,464,949.13	6,057,636.35	1,557,642,023.04
通用设备	2,170,038,663.64	—	351,283,891.47	16,103,709.00	2,505,218,846.11
专用设备	1,036,943,325.06	—	151,759,033.12	10,274,136.00	1,178,428,222.18
运输设备	65,942,610.67	—	24,278,016.32	2,198,885.08	88,021,741.91
三、固定资产账面净值合计	9,988,133,651.40	—	—	—	10,162,555,585.08
房屋及建筑物	3,957,537,662.22	—	—	—	3,975,425,803.18
通用设备	4,369,531,612.09	—	—	—	4,582,445,494.86
专用设备	1,458,761,356.85	—	—	—	1,398,709,283.98
运输设备	202,303,020.24	—	—	—	205,975,003.06
四、减值准备合计	116,569,152.76	—	—	11,423,943.69	105,145,209.07
房屋及建筑物	50,456,058.11	—	—	2,953,984.19	47,502,073.92
通用设备	49,403,102.13	—	—	4,003,488.26	45,399,613.87
专用设备	15,152,817.46	—	—	4,258,901.39	10,893,916.07
运输设备	1,557,175.06	—	—	207,569.85	1,349,605.21
五、固定资产账面价值合计	9,871,564,498.64	—	—	—	10,057,410,376.01
房屋及建筑物	3,907,081,604.11	—	—	—	3,927,923,729.26
通用设备	4,320,128,509.96	—	—	—	4,537,045,880.99
专用设备	1,443,608,539.39	—	—	—	1,387,815,367.91
运输设备	200,745,845.18	—	—	—	204,625,397.85

(2) 本年计提的固定资产折旧额为 728,785,890.04 元。

(3) 固定资产原值本年增加中由在建工程转入 869,378,488.65 元。

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

12. 在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

40万吨双闪铜冶炼工程	3,453,468,350.82	—	3,453,468,350.82	1,343,312,152.80	—	1,343,312,152.80
安庆铜矿深部开拓工程	313,450,627.34	—	313,450,627.34	239,099,069.08	—	239,099,069.08
铜山矿业公司深部资源开采项目	293,378,060.90	—	293,378,060.90	168,943,583.85	—	168,943,583.85
池州1万吨高精度电子铜箔项目	275,196,712.48	—	275,196,712.48	323,088,630.71	—	323,088,630.71
仙人桥采选工程	196,949,912.34	—	196,949,912.34	129,566,454.56	—	129,566,454.56
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	132,185,586.14	—	132,185,586.14	109,387,050.68	—	109,387,050.68
大团山-580米以下探采结合工程	49,198,971.47	—	49,198,971.47	17,631,183.27	—	17,631,183.27
零星工程	995,669,506.66	—	995,669,506.66	437,938,184.19	—	437,938,184.19
合 计	5,709,497,728.15	—	5,709,497,728.15	2,768,966,309.14	—	2,768,966,309.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2011.12.31	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
40万吨双闪铜冶炼工程	44.30亿元	1,343,312,152.80	2,110,156,198.02	—	—	77.96
安庆铜矿深部开拓工程	3.72亿元	239,099,069.08	79,057,797.56	4,706,239.30	—	86.26
铜山矿业公司深部资源开采项目	4.58亿元	168,943,583.85	124,434,477.05	—	—	64.26
池州1万吨高精度电子铜箔项目	7.84亿元	323,088,630.71	239,206,676.30	287,098,594.53	—	71.72
仙人桥采选工程	1.9亿元	129,566,454.56	68,305,123.03	921,665.25	—	125.94
冬瓜山60线以北开拓、探矿工程	1.17亿元	109,387,050.68	22,798,535.46	—	—	112.98
大团山-580米以下探采结合工程	0.75亿元	17,631,183.27	31,567,788.20	—	—	65.60
合 计		2,331,028,124.95	2,675,526,595.62	292,726,499.08		

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	2012.12.31
40万吨双闪铜冶炼工程	80%	144,966,238.02	87,472,745.18	6.28	转债资金/借款/自筹	3,453,468,350.82
安庆铜矿深部开拓工程	90%	—	—	—	自筹	313,450,627.34

铜山矿业公司深部资源 开采项目	65%	—	—	—	自筹	293,378,060.90
池州1万吨高精度电子铜 箔项目	95%	10,291,402.83	13,976,900.54	6.97	借款/自筹	275,196,712.48
仙人桥采选工程	98%	15,868,819.63	8,236,329.48	6.98	借款/自筹	196,949,912.34
冬瓜山60线以北开拓、探 矿工程	97%	—	—	—	自筹	132,185,586.14
大团山-580米以下探采 结合工程	67%	—	—	—	自筹	49,198,971.47
合 计		171,126,460.48	109,685,975.20			4,713,828,221.49

(4) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(5) 在建工程年末比年初增长 106.20%，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。

13. 工程物资

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
专用设备	310,043,090.22	2,714,270,441.47	3,017,464,822.51	6,848,709.18
专用材料	138,094.81	3,155,249.93	2,881,961.16	411,383.58
合 计	310,181,185.03	2,717,425,691.40	3,020,346,783.67	7,260,092.76

工程物资年末比年初大幅下降，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程本年领用专用设备金额较大。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
一、账面原值				
土地使用权	1,067,312,146.13	66,963,305.21	—	1,134,275,451.34
采矿权	275,475,653.01	—	—	275,475,653.01
探矿权	18,610,000.00	1,270,000.00	—	19,880,000.00
其他	12,509,171.54	9,038,965.74	—	21,548,137.28

合 计	1,373,906,970.68	77,272,270.95	—	1,451,179,241.63
-----	------------------	---------------	---	------------------

二、累计摊销

土地使用权	86,747,863.72	24,526,084.25	—	111,273,947.97
-------	---------------	---------------	---	----------------

采矿权	62,212,487.66	25,419,232.53	—	87,631,720.19
-----	---------------	---------------	---	---------------

探矿权	—	—	—	—
-----	---	---	---	---

其他	8,173,728.96	1,447,461.77	—	9,621,190.73
----	--------------	--------------	---	--------------

合 计	157,134,080.34	51,392,778.55		208,526,858.89
-----	----------------	---------------	--	----------------

三、账面净值

土地使用权	980,564,282.41	—	—	1,023,001,503.37
-------	----------------	---	---	------------------

采矿权	213,263,165.35	—	—	187,843,932.82
-----	----------------	---	---	----------------

探矿权	18,610,000.00	—	—	19,880,000.00
-----	---------------	---	---	---------------

其他	4,335,442.58	—	—	11,926,946.55
----	--------------	---	---	---------------

合 计	1,216,772,890.34	—	—	1,242,652,382.74
-----	------------------	---	---	------------------

四、减值准备

土地使用权	—	—	—	—
-------	---	---	---	---

采矿权	—	—	—	—
-----	---	---	---	---

探矿权	—	—	—	—
-----	---	---	---	---

其他	—	—	—	—
----	---	---	---	---

合 计	—	—	—	—
-----	---	---	---	---

五、账面价值

土地使用权	980,564,282.41		1,023,001,503.37
-------	----------------	--	------------------

采矿权	213,263,165.35		187,843,932.82
-----	----------------	--	----------------

探矿权	18,610,000.00		19,880,000.00
-----	---------------	--	---------------

其他	4,335,442.58		11,926,946.55
----	--------------	--	---------------

合 计	1,216,772,890.34	1,242,652,382.74
-----	------------------	------------------

(2) 本年摊销额为 51,392,778.55 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，因此探矿权本年未进行摊销。

(4) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

15. 商誉

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>	<u>年末减值准备</u>
金剑铜业商誉	47,927,114.27	—	—	47,927,114.27	—
金威铜业商誉	630.00	—	—	630.00	—
沪商矿业商誉	19,000,000.00	—	—	19,000,000.00	—
仙人桥矿业商誉	1,273,508.92	—	—	1,273,508.92	—
合 计	68,201,253.19	—	—	68,201,253.19	—

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
递延所得税资产：		
存货跌价准备	20,524,435.83	65,797,973.36
固定资产减值准备	8,966,827.31	9,041,161.71
坏账准备	6,211,591.08	8,061,430.50
套期工具	2,230,576.50	2,221,565.41
开办费	368,108.63	368,108.63
其他	1,730,141.03	714,982.23
小 计	40,031,680.38	86,205,221.84

递延所得税负债：

套期工具	6,370,236.23	3,202,218.75
交易性金融负债	—	3,472,695.00
小 计	6,370,236.23	6,674,913.75

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细情况

<u>项 目</u>	<u>暂时性差异金额</u>	
	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
应纳税差异：		
套期工具	40,397,619.45	19,694,691.64
交易性金融负债	—	23,151,300.00
小 计	40,397,619.45	42,845,991.64

可抵扣差异：

存货跌价准备	127,401,663.50	394,983,823.54
固定资产减值准备	58,747,645.42	59,243,208.09
坏账准备	35,480,643.12	46,366,939.96
套期工具	14,870,510.00	11,976,021.64
开办费	1,472,434.51	1,472,434.51
其 他	10,767,606.85	4,766,548.22
小 计	248,740,503.40	518,808,975.96

17. 资产减值准备明细

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>		<u>2012.12.31</u>
			<u>转 回</u>	<u>转 销</u>	
一、坏账准备	92,133,481.56	5,846,878.79	—	342,233.80	97,638,126.55
二、存货跌价准备	471,697,251.86	201,133,790.99	35,265,911.06	421,107,390.55	216,457,741.24
三、固定资产减值准备	116,569,152.76	—	—	11,423,943.69	105,145,209.07
合 计	680,399,886.18	206,980,669.78	35,265,911.06	432,873,568.04	419,241,076.86

资产减值准备年末比年初下降 36.81%，主要原因是年末银价和铜价回升，计提的银、铜原料及产品存货跌价准备金额下降，资产减值准备相应下降。

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	币 种	2012.12.31	2011.12.31
信用借款	人民币	4,392,600,000.00	2,633,600,000.00
信用借款	美 元	8,417,122,078.48	3,466,192,435.10
信用借款	港 币	188,117,200.00	—
保证借款	人民币	620,000,000.00	800,000,000.00
保证借款	美 元	625,675,399.23	4,644,080,156.51
抵押借款	人民币	250,000,000.00	300,000,000.00
质押借款	人民币	—	25,242,948.94
质押借款	美 元	66,140,847.77	207,676,879.54
质押借款	澳 元	205,234,069.36	—
合 计		14,764,889,594.84	12,076,792,420.09

(2) 保证借款年末余额中，由有色控股为子公司金剑铜业提供人民币贷款担保 600,000,000.00 元、美元贷款担保 36,447,290.19 美元（折合人民币 229,089,442.49 元），为子公司金隆铜业提供美元贷款担保 6,000,000.00 美元（折合人民币 37,713,000.00 元），为子公司上海国贸提供美元贷款担保 19,374,656.54 美元（折合人民币 121,779,403.68 元）；由本公司为子公司金隆铜业提供美元贷款担保 30,000,000.00 美元（折合人民币 188,565,000.00 元）、为子公司仙人桥矿业提供人民币贷款担保 20,000,000.00 元；铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司（以下简称“上海投贸”，原名“铜陵有色金属集团上海有限公司”）为子公司上海国贸提供美元贷款担保 7,720,914.83 美元（折合人民币 48,528,553.06 元）。

(3) 年末抵押借款是金剑铜业以铜精矿进行抵押取得。

(4) 质押借款年末余额中，子公司联合铜业以 3,290,000.00 元人民币定期存单为质押取得美元借款 522,766.33 美元（折合人民币 3,285,847.77 元）；子公司上海国贸以 10,000,000.00 美元定期存单为质押取得美元借款 10,000,000.00 美元（折合人民币 62,855,000.00 元）、以 32,224,917.06 美元定期存款为质押取得澳元借款 31,399,120.20 澳元（折合人民币 205,234,069.36 元）。

(5) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

19. 交易性金融负债

项 目	2012.12.31	2011.12.31
其他金融负债	—	179,554,200.00

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

(2) 交易性金融负债年末比年初下降 100.00%，主要原因是公司上年黄金租赁业务本年已到期用实物偿还。

20. 应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	2012.12.31	2011.12.31
银行承兑汇票	1,327,104,981.12	97,817,089.60

(2) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

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

21. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	2012.12.31		2011.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	5,793,004,817.63	97.33	3,779,174,342.61	97.53
1-2 年	112,242,167.80	1.89	49,487,724.06	1.28
2-3 年	14,434,358.88	0.24	18,108,347.29	0.47
3 年以上	32,210,158.96	0.54	28,131,540.17	0.72

合 计	5,951,891,503.27	100.00	3,874,901,954.13	100.00
-----	------------------	--------	------------------	--------

(2) 应付账款年末余额账龄超过一年的大额应付款项情况

单位名称	金 额	款项内容	账 龄
金辉矿业	5,287,000.00	探矿权款	3年以上
铜陵枫华矿业有限公司	5,000,000.00	原料款	2-3年
江苏省国土资源厅	4,970,800.00	采矿权款	3年以上
中冶成工上海五冶建设有限公司	3,374,300.00	工程款	1-2年
中国十五冶金建设有限公司	2,750,000.00	工程款	1-2年
合 计	21,382,100.00		

(3) 应付关联方款项情况

单位名称	2012.12.31	2011.12.31
铜陵有色金属集团控股有限公司	30,536,203.34	176,002,007.63
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	20,093,256.21	65,919,603.04
铜陵中都矿山建设有限责任公司	18,826,631.08	47,757,382.95
百色融达铜业有限公司	—	87,088,628.94
合 计	69,456,090.63	376,767,622.56

(4) 应付账款年末比年初增长 53.60%，主要原因是子公司上海国贸购销规模扩大，应付账款相应增长以及子公司金隆铜业年末采购量增长，应付原料款相应增长。

22. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	2012.12.31		2011.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	354,820,519.78	97.00	537,819,908.36	98.84

1-2 年	7,374,522.32	2.01	2,696,196.23	0.49
2-3 年	2,217,301.76	0.61	1,745,106.07	0.32
3 年以上	1,393,259.82	0.38	1,887,497.95	0.35
合 计	365,805,603.68	100.00	544,148,708.61	100.00

(2) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额款项。

(3) 预收账款年末余额中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

<u>单位名称</u>	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
铜陵有色金属集团控股有限公司	—	43,098,245.57
百色融达铜业有限公司	—	45,000,000.00
合 计	—	88,098,245.57

(4) 预收款项年末比年初下降 32.77%，主要原因是上年预收货款已于本年发货转销确认收入，本年末预收货款较小。

23. 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年支付</u>	<u>2012.12.31</u>
工资、奖金、津贴和补贴	242,520,967.12	830,150,381.42	952,850,626.98	119,820,721.56
职工福利费	3,552,305.85	42,671,386.88	46,223,692.73	—
社会保险费	703,912.34	275,519,489.59	274,361,018.97	1,862,382.96
其中：医疗保险费	—	83,534,355.68	83,227,486.45	306,869.23
基本养老保险费	496,013.00	142,160,849.47	141,293,726.73	1,363,135.74
年金缴费	—	17,639,199.90	17,530,238.12	108,961.78
失业保险费	101,110.84	15,055,788.55	15,090,946.18	65,953.21
工伤保险费	—	15,277,188.17	15,259,725.17	17,463.00
生育保险费	106,788.50	1,852,107.82	1,958,896.32	—
住房公积金	4,370,777.30	90,357,982.72	89,101,850.72	5,626,909.30
工会经费	11,176,785.05	16,669,803.10	15,144,147.65	12,702,440.50
职工教育经费	20,600,740.48	12,511,632.35	7,130,852.29	25,981,520.54

住房补贴	26,188,729.69	8,825,716.73	10,976,946.25	24,037,500.17
其他	1,139,943.80	9,212,604.88	9,936,314.38	416,234.30
合 计	310,254,161.63	1,285,918,997.67	1,405,725,449.97	190,447,709.33

(1) 应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(2) 应付职工薪酬年末比年初下降 38.62%，主要原因是利润总额同比下降，计提的绩效工资相应下降。

24. 应交税费

税 种	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>	税 率
企业所得税	189,349,959.55	252,562,547.56	详见本附注三
资源税	14,868,194.40	10,966,397.90	按出矿量6元/吨、5.5元/吨、5元/吨、1元/吨
教育费附加	-522,306.38	2,897,370.49	应缴流转税的3%、2%
城建税	-1,207,188.19	2,552,949.32	应缴流转税的7%、5%
个人所得税	7,075,807.85	1,358,622.84	—
增值税	-1,661,438,833.02	-790,488,533.57	销售收入的17%、13%
其 他	10,751,496.84	46,224,572.85	—
合 计	-1,441,122,868.95	-473,926,072.61	

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

25. 应付利息

项 目	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
短期借款应付利息	30,729,122.74	55,793,757.30
分期付息到期还本的长期借款利息	9,982,666.37	5,157,070.77
合 计	40,711,789.11	60,950,828.07

应付利息年末比年初下降 33.21%，主要原因是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本年到期偿还本息以及美元贷款利率本年下降。

26. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	<u>2012.12.31</u>		<u>2011.12.31</u>	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	67,143,916.17	58.99	111,323,979.71	61.71
1-2 年	14,638,222.27	12.86	15,889,282.68	8.81
2-3 年	4,347,122.60	3.82	14,795,087.52	8.20
3 年以上	27,685,677.85	24.33	38,379,459.38	21.28
合 计	113,814,938.89	100.00	180,387,809.29	100.00

(2) 其他应付款年末余额中账龄超过一年的大额应付款项包括矿山环境治理保证金 8,749,606.00 元，无其他大额应付款项。

(3) 年末其他应付款大额明细情况

<u>单位名称</u>	<u>性 质</u>	<u>金 额</u>
矿山环境治理保证金	保证金	12,474,796.00
温州通业建设工程有限公司	工程保证金	2,295,250.54
合 计		14,770,046.54

(4) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

(5) 其他应付款年末比年初下降 36.91%，主要原因是本年支付期货保证金及其他往来款金额较大。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	2012.12.31	2011.12.31
一年内到期的长期借款	1,125,054,923.76	451,399,607.31

(2) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	币 种	2012.12.31	2011.12.31
保证借款	人民币	190,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	美 元	182,114,103.86	11,399,607.31
信用借款	人民币	750,426,619.90	100,000,000.00
信用借款	美 元	2,514,200.00	—
合 计		1,125,054,923.76	451,399,607.31

一年内到期的长期借款年末余额中无属于逾期借款获得展期的情形。

(3) 一年内到期的长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款	借款	币种	年利率 (%)	2012.12.31		2011.12.31	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行合肥分行	2012-03-22	2013-10-17	USD	5.2399	20,000,000.00	125,710,000.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2010-1-12	2013-1-11	RMB	5.265	—	100,000,000.00	—	—
招商银行合肥大钟楼支行	2010-07-01	2013-07-01	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	—
中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	2010-12-02	2013-12-01	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	—
中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	2010-12-13	2013-12-12	RMB	5.985	—	100,000,000.00	—	—
国家开发银行安徽省分行	2009-10-12	2012-10-12	RMB	5.04	—	—	—	100,000,000.00
中国工商银行铜陵分行	2009-12-09	2012-12-07	RMB	5.985	—	—	—	70,000,000.00
中国工商银行铜陵分行	2009-12-10	2012-12-07	RMB	5.985	—	—	—	60,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2004-06-22	2012-03-30	RMB	5.94	—	—	—	25,000,000.00

中国银行合肥经开区支行	2008-03-31	2012-03-31	RMB	6.45	—	—	—	20,000,000.00
-------------	------------	------------	-----	------	---	---	---	---------------

合 计						525,710,000.00		275,000,000.00
-----	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额中, 由有色控股为本公司提供美元贷款担保 5,000,000.00 美元 (折合人民币 31,427,500.00 元)、为子公司金隆铜业提供美元贷款担保 23,000,000.00 美元 (折合人民币 144,566,500.00 元)、为子公司金剑铜业提供人民币贷款担保 140,000,000.00 元、为子公司合肥铜冠提供人民币贷款担保 50,000,000.00 元, 由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 973,686.08 美元 (折合人民币 6,120,103.86 元)。

(5) 一年内到期的非流动负债年末比年初增长 149.24%, 原因是年末将于一年内到期的长期借款金额较大。

28. 其他流动负债

项 目	2012.12.31	2011.12.31
递延收益	218,705,146.63	179,676,480.21
套期工具	12,781,646.85	10,334,071.64
合 计	231,486,793.48	190,010,551.85

本年新增递延收益主要有: 根据公司与铜陵县人民政府签订投资协议书, 公司本年收到铜杆等项目土地平整费及契税返还 34,152,750.00 元; 根据安徽省财政厅文件财建[2011]1697 号“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”, 公司收到铜冶炼炉渣资源综合利用项目建设资金 15,000,000.00 元, 公司子公司天马山黄金矿收到尾砂库治理款 6,600,000.00 元; 根据铜陵市发展和改革委员会、财政局铜发改投资[2012]号“关于 2011 年市战略新兴产业发展引导资金支持项目批复及投资计划下达的通知”, 本公司年产 22.5 万吨高导铜材项目、铜冶炼烟气余热利用节能技术改造项目及铜冶炼工艺技术升级改造闪速熔炼渣综合利用项目分别收到项目资金 4,000,000.00 元、800,000.00 元、800,000.00 元共计 5,600,000.00 元, 目前各项目均在建设中, 故未予摊销; 根据安徽省财政厅、安徽省环境保护厅财建[2011]1997 号文《关于下达 2011 年重金属污染防治专项资金 (指标) 的通知》, 子公司金隆铜业本年收到废水电化学处理项目资金 4,340,000.00 元, 因项目尚未开工, 该递延收益本年尚未摊销。

29. 长期借款

(1) 长期借款分类

<u>借款类别</u>	<u>币 种</u>	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
信用借款	人民币	1,989,565,273.00	1,363,888,000.00
信用借款	美 元	531,753,300.00	—
信用借款	欧 元	444,295,893.56	295,801,290.52
保证借款	人民币	831,000,000.00	1,620,333,466.45
保证借款	美 元	1,336,451,939.02	41,716,622.18
合 计		5,133,066,405.58	3,321,739,379.15

(2) 长期借款金额前五名情况

<u>贷款单位</u>	<u>借款</u>	<u>借款</u>	<u>币种</u>	<u>年利率</u>	<u>2012.12.31</u>		<u>2011.12.31</u>	
	<u>起始日</u>	<u>终止日</u>			<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
进出口银行安徽省分行	2012-04-01	2014-03-28	USD	4.7393	50,000,000.00	314,275,000.00	—	—
中国进出口银行合肥分行	2012-03-22	2014-03-22	USD	5.2399	44,000,000.00	276,562,000.00	—	—
中国建设银行铜陵城中支行	2012-12-21	2014-12-21	RMB	5.658	—	200,000,000.00	—	—
中行铜陵分行	2010-02-02	2018-02-02	RMB	5.346	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00
中国进出口银行合肥分行	2012-12-18	2014-12-18	USD	2.511	30,000,000.00	188,565,000.00	—	—
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						1,179,402,000.00	—	815,000,000.00

(3) 长期借款年末余额中无逾期借款获得展期情形。

(4) 保证借款年末余额中,由有色控股为本公司提供人民币贷款担保 200,000,000.00 元、美元贷款担保 60,000,000.00 美元(折合人民币 377,130,000.00 元),为合肥铜冠提供人民币贷款担保 270,000,000.00 元,为金隆铜业提供美元贷款担保 148,000,000.00 美元(折合人民币 930,254,000.00 元),为金剑铜业提供人民币贷款担保 66,000,000.00 元;由本公司为合肥铜冠提供人民币贷款担保 205,000,000.00 元,为仙人桥矿业提供人民币贷款担保 90,000,000.00 元;由安徽省财政厅为本公司提供美元贷款担保 4,624,602.50 美元(折合人民币 29,067,939.02 元)。

(5) 长期借款年末比年初增长 54.53%,主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程投入资金较大,公司相应增借长期借款。

30. 专项应付款

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
地质环境治理专项资金	—	7,000,000.00	—	7,000,000.00
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	7,000,000.00	5,005,865.96	7,000,000.00

根据安徽省国土资源厅皖国土资函[2012]1609 号《关于印发铜陵资源枯竭城市国家矿山地质环境重点治理工程二期设计审查意见的函》,金口岭矿收到地质环境治理专项资金 7,000,000.00 元,该项目资金明确规定专款专用。

31. 股本

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
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

32. 资本公积

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
股本溢价	3,445,493,449.32	—	—	3,445,493,449.32
其他资本公积	10,965,766.41	20,811,973.87	392,318.37	31,385,421.91
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	14,312,495.27	-297,274.99	14,312,495.27
其他权益变动	689,593.36	6,499,478.60	689,593.36	6,499,478.60
合 计	3,456,459,215.73	20,811,973.87	392,318.37	3,476,878,871.23

其他资本公积本年增加、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盈利，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。

33. 专项储备

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
安全费用	39,573,983.94	77,045,314.18	82,929,610.57	33,689,687.55

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

34. 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2012.12.31</u>
法定盈余公积	696,093,881.62	132,375,819.95	—	828,469,701.57

盈余公积本年增加是按公司本年净利润 10%计提的法定盈余公积。

35. 未分配利润

项 目	2012年度	2011年度
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（调增+，调减-）	—	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：本年归属于母公司所有者的净利润	923,870,393.15	1,432,084,096.86
减：提取法定盈余公积	132,375,819.95	150,804,345.71
提取职工奖励及福利基金	—	3,628,305.85
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	—	—
年末未分配利润	5,020,394,508.60	4,371,060,606.10

根据本公司六届二十八次董事会利润分配预案，本公司 2012 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以 2012 年末总股本 1,421,606,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次分配共派发现金红利 142,160,670.70 元，剩余未分配利润结转下年。2012 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

36. 营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本分类

项 目	2012 年度	2011 年度
营业收入：	77,258,770,498.98	70,740,641,187.81
其中：主营业务收入	76,955,066,427.23	70,500,100,871.26
其他业务收入	303,704,071.75	240,540,316.55
营业成本：	74,400,687,196.64	66,826,417,933.78
其中：主营业务成本	74,260,775,156.82	66,654,964,199.65
其他业务成本	139,912,039.82	171,453,734.13

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铜产品	67,322,700,177.31	66,541,964,608.87	59,390,709,437.14	58,409,569,476.79
黄金等副产品	7,593,849,275.29	6,274,546,717.11	8,907,614,891.29	7,044,776,897.55
化工及其他产品	2,038,516,974.63	1,444,263,830.84	2,201,776,542.83	1,200,617,825.31
合 计	76,955,066,427.23	74,260,775,156.82	70,500,100,871.26	66,654,964,199.65

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	70,182,076,021.99	67,769,716,612.01	64,586,205,412.31	61,112,519,569.32
其他地区	6,772,990,405.24	6,491,058,544.81	5,913,895,458.95	5,542,444,630.33
合 计	76,955,066,427.23	74,260,775,156.82	70,500,100,871.26	66,654,964,199.65

(4) 前五名客户销售收入情况

项 目	2012 年度	2011 年度
前五名客户销售收入总额	11,791,784,771.97	13,688,833,462.15
占公司营业收入的比例	15.26%	19.35%

37. 营业税金及附加

税 种	2012 年度	2011 年度	计缴标准
城建税	21,670,226.35	50,024,066.20	应缴流转税的 7%、5%
资源税	35,207,438.07	33,403,344.55	见本附注五之 24
教育费附加	15,301,337.15	35,873,307.24	应缴流转税的 3%、2%
其他	2,911,245.38	2,473,598.34	—
合 计	75,090,246.95	121,774,316.33	

营业税金及附加本年比上年下降 38.34%，主要原因是本年待抵扣增值税进项税额较大，应缴增值税下降，应缴城建税及教育费附加相应下降。

38. 销售费用

项 目	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
运输费	120,806,312.74	114,222,330.18
工资及相关费用	20,548,020.41	22,657,701.69
折旧费	12,635,352.12	12,580,221.01
包装费	10,007,863.56	8,496,315.37
租赁费	9,958,378.55	11,942,332.82
其他	36,483,603.84	34,983,577.04
合 计	210,439,531.22	204,882,478.11

39. 管理费用

项 目	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
工资及相关费用	358,475,811.94	520,066,046.23
税费	114,524,538.85	122,618,727.73
无形资产摊销	51,392,778.55	48,908,192.93
研究开发费	34,773,553.74	33,074,386.66
折旧费	34,065,178.17	27,752,426.53
勘探费用	33,438,829.76	44,761,340.92
排污绿化费	22,442,751.41	25,484,659.01
修理费	18,803,717.72	19,054,557.64
办公费	17,894,812.74	18,745,856.73
水电费	17,204,273.84	16,953,240.29
中介费	16,731,383.17	17,432,323.36
交通运输费	13,393,438.09	12,146,180.10
业务招待费	11,609,593.32	10,878,155.77
物料消耗	10,550,636.88	13,622,374.17
差旅费	9,322,719.04	13,223,987.71
其他	53,998,988.17	78,157,386.70
合 计	818,623,005.39	1,022,879,842.48

40. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
利息支出	831,198,115.88	737,491,696.80
减：利息收入	80,598,724.56	60,932,700.04
汇兑净损失	-28,396,348.90	-295,921,035.54
其他	27,846,000.92	32,005,617.48
合 计	750,049,043.34	412,643,578.70

财务费用本年比上年增长 81.77%，主要原因是上年外币借款汇兑收益较大，财务费用相应较小。

41. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
坏账损失	5,846,878.79	-21,923,511.69
存货跌价损失	165,867,879.93	483,374,298.27
固定资产减值损失	—	50,768,023.86
合 计	171,714,758.72	512,218,810.44

资产减值损失本年比上年下降 66.48%，主要原因是上年计提的存货跌价准备金额较大。

42. 公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
非高度有效电铜套期保值期货浮动盈亏	-15,311,132.09	28,389,650.54
交易性金融负债-黄金租赁	-23,151,300.00	23,151,300.00
合 计	-38,462,432.09	51,540,950.54

公允价值变动收益本年比上年大幅下降，主要原因是非高度有效电铜套期保值期货浮动亏损金额较大以及黄金租赁业务本年交割，相应转回上年末浮动盈利。

43. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	32,239,608.17	41,444,562.34
权益法核算的长期股权投资收益	17,526,230.43	17,961,229.92
成本法核算的长期股权投资收益	430,000.00	436,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	121,000.33	—
处置交易性金融负债取得的投资收益	9,953,724.80	—
黄金租赁投资收益	2,568,373.05	
期货交易手续费	-21,774,141.70	-22,429,243.33
其他	613,258.95	11,750.00
合 计	41,678,054.03	37,424,298.93

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
铜陵金城码头有限公司	430,000.00	400,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	—	36,000.00
合 计	430,000.00	436,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
百色融达铜业有限公司	-2,367,324.50	11,049,258.34
铜陵有色金属集团财务有限公司	19,831,530.04	6,911,971.58
铜陵有色铜都原料有限责任公司	62,024.89	—
合 计	17,526,230.43	17,961,229.92

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>	<u>计入本年非经常性损益的金额</u>
政府补助	250,995,010.41	272,009,254.72	250,995,010.41
非流动资产处置利得	1,153,905.14	2,597,135.18	1,153,905.14
其中：固定资产处置利得	1,153,905.14	2,597,135.18	1,153,905.14
其 他	5,388,409.07	5,115,202.08	5,388,409.07
合 计	257,537,324.62	279,721,591.98	257,537,324.62

(2) 政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
财政补助	91,295,982.68	74,135,279.09
增值税退税	66,371,403.36	166,128,899.19
贴 息	60,250,000.00	4,667,077.77
递延收益摊销	30,889,083.58	17,471,364.41
拆迁补偿费	1,561,305.00	8,586,634.26
环保拨款	80,000.00	1,020,000.00
其 他	547,235.79	—
合 计	250,995,010.41	272,009,254.72

①财政补助主要是：根据财建[2012]1310 号文《安徽省财政厅关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2012 年预算的通知》，公司本年收到矿产资源综合利用补助资金 32,000,000.00 元；根据财建[2011]1697 号文《安徽省财政厅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》，公司本年收到伴生资源回收及尾砂、尾矿及废水综合利用资金 16,550,000.00 元；子公司天马山金矿、子公司铜山矿业及子公司铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司（以下简称“凤凰山矿业”）本年共收到尾矿资源综合利用资金 10,400,000.00 元；根据财建[2012]1680 号文《安徽省财政厅、安徽省国土资源厅关于下达 2012 年度省级矿产资源保护与整合项目补助资金（指示）的通知》，公司收到矿产资源保护与整合资金 1,000,000.00 元；子公司月山、天马山黄金矿及铜山矿业本年共收到矿产资源保护与整合资金 3,600,000.00 元；根据铜陵市人民政府办公室第 125 期会议纪要《关于我市大力支持再生铜产业发展有关问题的会议纪要》，子公司金翔物资本年收到财政再投入资金 4,446,000.00 元；子公司铜山矿业本年收到铜

山镇政府补助资金 600,000.00 元；根据财预[2012] 304 号文《铜陵县财政局关于对有色集团金冠铜业分公司请求兑现税收优惠政策的建设的请求》，公司本年收到土地使用税返还款 14,830,000.00 元。

②增值税退税主要是：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》，公司硫酸产品（浓度不低于 15%）实现的增值税实行即征即退 50%的政策，本年收到增值税退税款 41,976,507.16 元；根据财政部、国家税务总局财税字[2007] 92 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》以及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会国税发[2007] 67 号《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》，子公司金剑铜业享受增值税即征即退政策，金剑铜业本年收到增值税退税款 16,694,569.27 元。

③贴息主要是：根据财企[2007]205 号《财政部、商务部关于印发〈进口贴息资金管理暂行办法〉的通知》和发展改革委、财政部、商务部发布的《股利进口技术和产品目录（2011 版）》及财政部、商务部《关于做好 2012 年度进口贴息资金申报工作的通知》、皖商机电函[2012] 号《关于尽快开展 2012 年度进口贴息资金申报工作的通知》，子公司金隆铜业本年收到进口贴息 60,250,000.00 元。

④拆迁补偿费主要是：根据公司与铜陵市铜官山区建设局签订的《房屋拆迁货币补偿协议》，公司本年收到拆迁补偿费 1,561,305.00 元。

45. 营业外支出

项 目	2012 年度	2011 年度	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	5,467,088.30	129,236,363.42	5,467,088.30
其中：固定资产处置损失	5,467,088.30	129,236,363.42	5,467,088.30
对外捐赠	4,225,000.00	5,314,335.00	4,225,000.00
周边综合治理费	768,808.65	1,143,793.00	768,808.65
拆迁损失	—	2,715,688.05	—
其 他	1,895,875.97	3,839,260.12	1,895,875.97
合 计	12,356,772.92	142,249,439.59	12,356,772.92

营业外支出本年比上年下降 91.31%，主要原因是上年公司及子公司对固定资产进行了全

面清理，处置、报废了部分淘汰或毁损固定资产。

46. 所得税费用

项 目	2012 年度	2011 年度
当期所得税费用	257,972,454.28	358,107,794.22
递延所得税费用	42,158,329.92	-26,174,846.78
合 计	300,130,784.20	331,932,947.44

47. 每股收益

项 目	2012 年度	2011 年度
基本每股收益	0.65	1.02
稀释每股收益	0.65	1.02

(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+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+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

$$\text{基本每股收益} = 923,870,393.15 (P) \div 1,421,606,707.00 (S) = 0.65 (\text{元/股})$$

(4) 上年每股收益计算过程

$$\begin{aligned} \text{基 本 每 股 收 益} &= 1,432,084,096.86 (P) \div [1,294,362,109 (S_0) \\ &+ 41,706,531 \times 11 \div 12 + 29,925,482 \times 10 \div 12 + 55,612,585 \times 9 \div 12] = 1.02 (\text{元/股}) \end{aligned}$$

稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

48. 其他综合收益

项 目	2012 年度	2011 年度
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	28,777,726.56	1,212,501.85
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,628,469.12	-310,996.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,523,498.73	-203,683,526.56
转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小 计	22,625,758.71	205,207,025.29
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	22,625,758.71	205,207,025.29
-----	---------------	----------------

49. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2012 年度	2011 年度
政府补助	209,722,273.47	161,272,154.08
套期保值期货保证金	—	154,073,291.73
其 他	12,244,744.82	7,859,081.02
合 计	221,967,018.29	323,204,526.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2012 年度	2011 年度
研究开发费	34,773,553.74	33,074,386.66
勘探费用	33,438,829.76	44,761,340.92
手续费	27,846,000.92	32,005,617.48
修理费	25,717,796.60	26,353,528.33
排污绿化费	22,442,751.41	25,484,659.01
办公费	19,186,309.35	20,746,117.58
中介费	16,731,383.17	17,432,323.36
业务招待费	13,385,514.72	11,651,911.37
差旅费	12,078,607.98	15,315,774.61
租赁费	11,503,197.85	13,825,121.48
套期保值期货保证金	5,002,165.39	—
其 他	112,369,813.67	109,558,847.16
合 计	334,475,924.56	350,209,627.96

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2012 年度	2011 年度
利息收入	67,409,446.33	45,970,671.13

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2012 年度	2011 年度
用职工福利及奖励基金支付的保障费用	3,552,305.85	4,389,555.58
其 他	187,044.87	205,443.33
合 计	3,739,350.72	4,594,998.91

50. 现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2012 年度	2011 年度
净利润	780,432,106.16	1,534,328,682.39
加: 资产减值准备	-249,392,631.83	458,628,351.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	729,451,748.97	745,996,245.59
无形资产摊销	51,392,778.55	48,908,192.93
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)	4,313,183.16	126,639,228.24
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)	38,462,432.09	-51,540,950.54
财务费用 (收益以“—”号填列)	749,328,091.17	303,301,985.95
投资损失 (收益以“—”号填列)	-63,367,074.60	-59,853,542.26
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	44,134,476.05	-31,121,692.00

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,976,146.13	4,946,845.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,817,681,324.55	3,466,960,273.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,909,408,074.68	919,783,321.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,932,498,318.25	-3,133,900,030.43
其 他 *	-5,064,932.49	-18,048,024.32
经营活动产生的现金流量净额	-716,877,049.88	4,315,028,887.92

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	2,649,664,699.07	2,537,469,191.09
减：现金的期初余额	2,537,469,191.09	1,640,251,720.69
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	112,195,507.98	897,217,470.40

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

（2）取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	2012 年度	2011 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	—	17,415,893.95
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	—	17,415,893.95
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	496,331,644.35

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额*	—	-478,915,750.40
4. 取得子公司的净资产	—	15,321,139.46
流动资产		1,188,569,186.71
非流动资产	—	3,729,150.57
流动负债	—	1,176,977,197.82
非流动负债	—	—

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

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

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
现金	2,649,664,699.07	2,537,469,191.09
其中：库存现金	325,895.12	298,890.11
可随时用于支付的银行存款	2,527,601,584.61	2,468,923,982.09
可随时用于支付的其他货币资金	121,737,219.34	68,246,318.89
现金等价物	—	—

年末现金及现金等价物余额

2,649,664,699.07

2,537,469,191.09

六、关联方及关联交易

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

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	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

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市解放东村	杨黎升	采掘业	20,000,000.00	56.85	56.85	75853670-6
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	铜陵市狮子山区凤凰山街道	汪清明	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	高定海	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	张亚海	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	叶序钢	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	独资子公司	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	独资子公司	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	独资子公司	有限责任公司	铜陵经济技术开发区翠湖一路1151号	张筱华	加工业	280,000,000.00	100.00	100.00	79359994-8
芜湖铜冠电工有限公司	独资子公司	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	独资子公司	有限责任公司	铜陵市金山中路715号	张筱华	加工业	45,000,000.00	100.00	100.00	15111117-0

芜湖金奥微细漆包线有限公司	控股子公司	中外合资	芜湖市经济技术开发区	程凡	加工业	USD3,519,880.00	75.00	75.00	79813924-6
铜陵金威铜业有限公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵市经济技术开发区	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
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
铜陵有色金属翔物资有限责任公司	独资子公司	有限责任公司	铜陵市长江西路(有色公司机关大院)	解硕荣	回收业	100,000,000.00	100.00	100.00	15111274-7
铜陵有色金属翔铜原料有限责任公司	独资子公司	一人有限责任公司	铜陵市铜商品市场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	独资子公司	有限公司	池州经济技术开发区清溪路与牧之路交叉路口	丁士启	加工业	350,000,000.00	100.00	100.00	56341466-1
新疆铜冠有色金属有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市昆明路158号野马大厦B座1202室	疏志明	采掘业	30,000,000.00	55.00	55.00	55243932-9

铜陵有色股份铜冠信息科技有限公司	独资子公司	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	独资子公司	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
香港通源贸易发展有限公司	独资子公司	有限公司	香港湾仔骆克道 333 号中国网络中心 50 楼	王济平	商品流通业	USD15,000,000.00	100.00	100.00	—

(三) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
百色融达铜业有限公司	有限公司	百色市大华路	王晓东	冶炼业	6,000	40.00	40.00	公司联营企业	75374323-9

铜陵有色金属集团财务有限公司	其他有限公司	铜陵市长江西路	韦江宏	金融服务业	30,000	30.00	30.00	公司联营企业	56343249-9
铜陵有色铜都原料有限责任公司	有限公司	铜陵市淮河道中段1220号铜商品市场大厦6楼	杨新青	商品流通业	700	20.00	20.00	公司联营企业	56215633-0

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司*	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

原铜陵有色金属集团上海有限公司现更名为铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司。

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购货物

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
				金 额	占本年购货金额的比例(%)	金 额	占本年购货金额的比例(%)
铜陵有色金属集团控股有限公司	采购	铜原料	市场价格	192,889,370.20	0.26	1,626,432,854.65	2.67
百色融达铜业有限责任公司	采购	铜原料	市场价格	934,475,475.30	1.27	1,914,670,005.41	3.14
合 计				1,127,364,845.50	1.53	3,541,102,860.06	5.81
关联交易说明		根据本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的协议，本公司向有色控股采购铜原料价格以当月电解铜现货销售平均价格减去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。					

(2) 销售货物

关联方	关联	关联交易	关联交易定价	2012 年度	2011 年度
-----	----	------	--------	---------	---------

	交易 类型	内 容	方式及决策程 序	金 额	占本年销货金 额的比例 (%)	金 额	占本年销货 金额的比例 (%)
铜陵有色金属集团 上海投资贸易有限 公司	销售	电铜、电银	市场价格	338,832,895.84	0.44	624,406,753.68	0.88
铜陵有色金属集团 控股有限公司	销售	铁硫精砂	市场价格	716,956,547.41	0.93	798,629,681.85	1.13
铜陵有色金属集团 铜冠物资有限公司	销售	电缆	市场价格	7,934,139.40	0.01	7,622,494.34	0.01
铜陵有色金属集团 控股有限公司	销售	供水	市场价格	10,456,201.06	0.01	8,068,530.05	0.01
合 计				1,074,179,783.71	1.39	1,438,727,459.92	2.03
关联交易说明	根据本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的产品销售合同，有色控股生产经营使用本公司产品，按本公司相关产品对外销售平均价结算。						

2. 关联担保

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
有色控股	本公司	RMB	250,000,000.00	2004-03-31	2012-03-30	是	
有色控股	本公司	RMB	80,000,000.00	2007-11-12	2012-11-11	是	
有色控股	本公司	RMB	170,000,000.00	2008-08-01	2013-07-31	否	
有色控股	本公司	RMB	380,000,000.00	2008-03-10	2010-03-09	否	
有色控股	本公司	RMB	300,000,000.00	2010-01-29	2018-01-28	否	
有色控股	本公司	RMB	370,000,000.00	2009-03-16	2012-03-15	否	
有色控股	本公司	RMB	2,000,000,000.00	2010-07-15	2016-07-15	否	
有色控股	本公司	RMB	380,000,000.00	2010-04-08	2013-04-07	否	
有色控股	本公司	RMB	400,000,000.00	2011-01-10	2016-01-09	否	
有色控股	本公司	USD	188,565,000.00	2011-12-26	2012-12-26	是	*
有色控股	本公司	USD	873,684,500.00	2011-07-27	2012-07-27	是	*
有色控股	本公司	RMB	1,800,000,000.00	2012-03-28	2014-12-25	否	
有色控股	金隆铜业	RMB	1,500,000,000.00	2011-05-10	2016-05-09	否	
有色控股	金隆铜业	RMB	700,000,000.00	2010-09-15	2012-09-15	是	
有色控股	金隆铜业	RMB	400,000,000.00	2010-06-09	2012-03-01	是	

有色控股	金隆铜业	RMB	1,220,000,000.00	2008-01-01	2012-12-31	是	
有色控股	金隆铜业	USD	628,550,000.00	2011-05-25	2012-05-29	是	*
有色控股	金隆铜业	USD	333,131,500.00	2011-03-22	2012-03-22	是	*
有色控股	金隆铜业	USD	213,707,000.00	2011-03-25	2012-03-25	是	*
有色控股	金隆铜业	USD	188,565,000.00	2011-09-27	2012-09-26	是	*
有色控股	金隆铜业	USD	188,565,000.00	2011-12-07	2012-12-07	是	*
有色控股	金隆铜业	RMB	1,000,000,000.00	2012-02-24	2013-02-24	否	
有色控股	金隆铜业	RMB	1,800,000,000.00	2011-12-08	2012-11-08	是	
有色控股	金威铜业	RMB	40,000,000.00	2009-04-29	2012-04-29	是	
有色控股	金威铜业	RMB	100,000,000.00	2011-04-01	2013-04-21	否	
有色控股	金威铜业	RMB	200,000,000.00	2012-06-21	2013-06-21	否	
有色控股	合肥铜冠	RMB	100,000,000.00	2009-06-19	2014-06-19	否	
有色控股	合肥铜冠	RMB	531,000,000.00	2009-10-15	2011-12-31	否	
有色控股	金剑铜业	RMB	950,000,000.00	2009-06-20	2015-06-20	否	
有色控股	金剑铜业	RMB	1,000,000,000.00	2009-06-20	2016-06-20	否	
有色控股	上海国贸	USD	628,550,000.00	2011-09-07	2012-09-06	是	*
有色控股	上海国贸	RMB	300,000,000.00	2011-01-05	2012-01-04	是	
有色控股	上海国贸	RMB	500,000,000.00	2012-03-22	2014-03-21	否	
上海投贸	上海国贸	RMB	200,000,000.00	2012-11-15	2014-05-15	否	
联合铜业	百色融达	RMB	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	否	

注*：此担保全部为美元担保，担保金额共计 516,000,000.00 美元，折合人民币 3,243,318,000.00 元；年末实际担保的借款余额合计 0.00 美元。

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 年度共计向本公司提供各项工程劳务 557,563,279.06 元，2011 年度共计向本公司提供各项工程劳务 329,379,744.86 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 年度支付商标使用费 1,704,403.47 元，2011 年度支付商标使用费 2,041,287.36 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 278,889.08 平方米的土地。本公司 2012 年度承担该土地应缴纳的土地使用税 2,100,000.00 元, 2011 年度承担该土地应缴纳的土地使用税 2,100,000.00 元。

根据本公司与有色控股铜冠铁路运输有限公司(以下简称“铁运公司”)签订的硫酸罐车租赁协议, 由铁运公司负责运输本公司销售硫酸, 本公司按 4 元/吨·天支付租赁费。本公司 2012 年度支付租金 9,327,729.60 元, 2011 年度支付租金 11,600,740.80 元。

(4) 根据本公司与铜陵有色上海投资贸易有限公司签定的代销“铜冠”牌阴极铜代理协议, 本公司按 50 元/吨支付代理费。本公司 2012 年度共发生代理费 34,070.60 元, 2011 年度共发生代理费 638,158.40 元。本年较上年下降较大, 主要原因是本年已逐步取消该项业务。

(5) 本公司及部分子公司通过有色控股子公司上海金源期货有限公司(以下简称“金源期货”)从事商品期货业务, 按市场价格支付金源期货期货交易手续费, 2012 年度共计支付期货交易手续费 11,091,374.42 元, 2011 年度共计支付期货交易手续费 8,414,186.89 元。

(6) 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

①存款余额

项 目	年末存款余额	年初存款余额
存款余额	674,356,399.38	742,797,922.26

②贷款及票据贴现情况

项 目	年末贷款及贴现余额	年初贷款及贴现余额
票据贴现余额	684,078,037.97	117,497,933.33
贷款余额	190,000,000.00	—

③利息收入和利息支出

项 目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	25,121,864.03	3,124,914.31
贴现利息支出	8,494,835.25	8,096,207.47

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2012.12.31		2011.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	铜陵有色金属集团铜冠物资	2,092,377.65	104,618.88	2,460,127.19	123,006.36

	有限公司				
	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	2,971,355.29	148,567.76	36,293.31	1,814.67
预付款项	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	37,005,749.64	—	79,363,561.72	—
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	3,174,836.30	—	—	—
	百色融达铜业有限公司	56,553,308.00	—	—	—
	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	—	18,633,573.76	—

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2012.12.31	2011.12.31
应付账款	铜陵有色金属集团控股有限公司	30,536,203.34	176,002,007.63
	铜陵中都矿山建设有限责任公司	18,826,631.08	47,757,382.95
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司	20,093,256.21	65,919,603.04
	百色融达铜业有限公司	—	87,088,628.94
预收款项	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	43,098,245.57
	百色融达铜业有限公司	—	45,000,000.00

七、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	币种	担保合同情况			年末实际担保余额情况					担保是否已经履行完毕
			金 额	起始日	到期日	金 额	起始日	到期日	备注 1	备注 2	
本公司	金隆铜业	RMB	188,565,000.00	2010-02-05	2013-06-21	94,282,500.00	2010-06-29	2013-06-21	贷款	*	否
						94,282,500.00	2010-02-22	2013-06-21	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	45,000,000.00	2009-11-20	2016-12-01	30,000,000.00	2009-12-02	2016-12-01	贷款		否
						15,000,000.00	2010-01-08	2017-01-07	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	45,000,000.00	2010-10-19	2017-10-20	10,000,000.00	2010-10-19	2017-10-18	贷款		否
						35,000,000.00	2010-10-21	2017-10-20	贷款		
本公司	合肥铜冠	RMB	55,000,000.00	2010-02-09	2017-03-11	30,000,000.00	2010-02-09	2017-02-08	贷款		否
						25,000,000.00	2010-03-12	2017-03-11	贷款		

本公司	合肥铜冠	RMB	100,000,000.00	2010-03-12	2015-03-11	60,000,000.00	2010-03-12	2015-03-11	贷款		否
本公司	仙人桥矿业	RMB	75,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	20,000,000.00	2009-11-10	2013-12-31	贷款		否
						22,000,000.00	2009-11-10	2014-11-09	贷款		否
						25,000,000.00	2009-11-10	2015-11-09	贷款		否
本公司	仙人桥矿业	RMB	45,000,000.00	2011-05-27	2012-03-13	6,000,000.00	2011-05-30	2013-12-31	贷款		否
						8,000,000.00	2011-05-30	2014-05-30	贷款		否
						9,000,000.00	2011-05-30	2015-12-31	贷款		否
						20,000,000.00	2012-03-08	2013-03-07	贷款		否
联合铜业	百色融达	RMB	26,000,000.00	2011-12-26	2012-12-26	5,999,769.60	2012-08-06	2013-01-25	贷款		否
合计		RMB	579,565,000.00			509,564,769.60					

备注 1 中“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。

注*：该贷款担保是美元担保合同，担保合同金额为 30,000,000.00 美元，折合人民币 188,565,000.00 元；实际担保余额合计 30,000,000.00 美元，折合人民币 188,565,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司六届二十八次董事会利润分配预案，本公司 2012 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2012 年末总股本 1,421,606,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次分配共派发现金红利 142,160,670.70 元，剩余未分配利润结转下年。2012 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至 2013 年 3 月 21 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、2012 年 11 月 7 日公司召开六届二十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等，公司拟非公开发行股票数量不超过 28,000 万股（含 28,000 万股），募集资金总额约 45.50 亿元。

2013 年 2 月 21 日公司召开六届二十七次董事会会议，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》，因本次非公开发行股票部分募集资金投资项目收购标的资产的审计、

评估已确定，以及公司与控股股东有色控股签署了资产转让的补充协议，本次董事会会议根据上述事项对本次非公开发行方案中“募集资金用途”进行相应修订。此次修订后公司拟非公开发行股票数量不超过28,000万股（含28,000万股），募集资金总额不超过46亿元。

2、2012年12月20日公司召开六届二十六次董事会会议，审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，公司与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽投资集团”）签订了《金剑铜业公司股权转让协议书》，公司决定转让控股子公司金剑铜业3%股权给安徽投资集团，金剑铜业的其他股东同意放弃本次股权转让的优先认购权，上述股权转让事项完成后，金剑铜业公司由公司控股子公司变为参股公司，持股比例为48%。截至2012年12月31日，上述股权转让款尚未支付并且相关权属变更的手续尚未办理。

截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按照应收账款的类别列示

种 类	<u>2012.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	195,229,590.49	96.45	11,173,761.36	5.72
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	7,184,966.29	3.55	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	202,414,556.78	100.00	11,173,761.36	5.52

种 类	<u>2011.12.31</u>			
-----	-------------------	--	--	--

	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款:				
组合 1: 以账龄为信用风险特征组合	264,002,240.33	22.33	14,093,416.19	5.34
组合 2: 以款项性质为信用风险特征组合	918,241,577.84	77.67	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	1,182,243,818.17	100.00	14,093,416.19	1.19

①以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

<u>账 龄</u>	<u>2012.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例（%）</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	184,777,900.60	94.65	9,238,895.03	175,539,005.57
1-2 年	8,834,909.74	4.52	883,490.97	7,951,418.77
2-3 年	693,935.09	0.36	208,180.53	485,754.56
3 年以上	922,845.06	0.47	843,194.83	79,650.23
合 计	195,229,590.49	100.00	11,173,761.36	184,055,829.13

<u>账 龄</u>	<u>2011.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例（%）</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	258,227,993.62	97.81	12,911,399.68	245,316,593.94
1-2 年	4,788,344.47	1.81	478,834.45	4,309,510.02
2-3 年	101,519.27	0.04	30,455.78	71,063.49
3 年以上	884,382.97	0.34	672,726.28	211,656.69

合 计	264,002,240.33	100.00	14,093,416.19	249,908,824.14
-----	----------------	--------	---------------	----------------

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

应收账款内容	2012.12.31	账龄	坏账金额	计提比例	理 由
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	3,733,395.82	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	1,629,003.44	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	1,476,225.40	0-2 年	—	—	*
金隆铜业有限公司	196,341.63	1 年以内	—	—	*
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	150,000.00	1 年以内	—	—	*
合 计	7,184,966.29	—	—	—	—

注*：根据公司会计政策，公司对与子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(2) 本年实际核销的应收账款情况

核算单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铜陵有色金属集团股份有限 公司	货款	57,080.26	预计无法收回	否

(3) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款 总额比例 (%)
通利贸易发展有限公司	本公司客户	126,417,887.85	1年以内	62.46
上海黄金交易所	本公司客户	35,123,706.13	1年以内	17.35
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公 司	3,733,395.82	1年以内	1.84
STANDARD BANK PLC	本公司客户	3,232,032.83	1年以内	1.60
铜陵有色金属集团上海投资贸易 有限公司	同受母公司 控制	2,971,355.29	1年以内	1.47
合 计		171,478,377.92		84.72

(4) 应收账款年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
-----	------	------	-------

美元 20,736,098.13 6.2855 130,336,744.80

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

(6) 年末应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占应收账款总额比例（%）</u>
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公司	3,733,395.82	1.85
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	同受母公司控制	2,971,355.29	1.47
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	本公司子公司	1,629,003.44	0.80
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	本公司子公司	1,476,225.40	0.73
金隆铜业有限公司	本公司子公司	196,341.63	0.10
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	本公司子公司	150,000.00	0.07
合 计		10,156,321.58	5.02

(7) 应收账款年末比年初下降 82.88%，主要原因是销货回款金额较大。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

<u>种 类</u>	<u>2012.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合 1：以账龄为信用风险特征组合	28,807,766.10	0.94	13,415,486.04	46.57

组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	3,024,611,690.02	99.06	—	—
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	3,053,419,456.12	100.00	13,415,486.04	0.44

2011.12.31

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

①以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

2012.12.31

账 龄	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,441,282.26	43.19	622,064.11	11,819,218.15
1-2 年	2,887,926.55	10.03	288,792.66	2,599,133.89
2-3 年	329,527.64	1.14	98,858.29	230,669.35
3 年以上	13,149,029.65	45.64	12,405,770.98	743,258.67
合 计	28,807,766.10	100.00	13,415,486.04	15,392,280.06

账 龄	2011.12.31			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,957,204.41	46.22	647,860.22	12,309,344.19
1-2 年	962,492.42	3.43	96,249.24	866,243.18
2-3 年	810,213.36	2.89	243,064.01	567,149.35
3 年以上	13,304,483.24	47.46	12,435,598.53	868,884.71
合 计	28,034,393.43	100.00	13,422,772.00	14,611,621.43

②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

其他应收款内容	2012.12.31	账龄	坏账金额	计提比例	理 由
铜陵金威铜业有限公司	810,368,709.80	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	791,305,290.07	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	530,174,981.57	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	211,460,127.36	1 年以内	—	—	* ₁
电铜套期保值期货保证金	138,066,476.82	1 年以内	—	—	* ₂
合肥铜冠国轩铜材有限公司	121,909,967.65	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	119,907,266.15	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色金翔物资有限责任公司	105,257,682.70	1 年以内	—	—	* ₁
安徽铜冠铜箔有限公司	65,064,882.88	1 年以内	—	—	* ₁
南京伏牛山铜业有限公司	37,919,330.56	1 年以内	—	—	* ₁
金隆铜业有限公司	35,717,033.13	1 年以内	—	—	* ₁
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	27,575,510.91	1 年以内	—	—	* ₁
句容市仙人桥矿业有限公司	24,637,795.18	1 年以内	—	—	* ₁
安庆市金安矿业有限公司	3,200,000.00	1 年以内	—	—	* ₁
张家港联合铜业有限公司	1,814,044.24	1 年以内	—	—	* ₁
赤峰金剑铜业有限责任公司	232,591.00	1 年以内	—	—	* ₁
合 计	3,024,611,690.02				

注*₁：根据公司会计政策，公司对与子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

*₂：公司预计无坏账损失，故公司对应收期货保证金不计提坏账准备。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占其他应收款总额比例 (%)
铜陵金威铜业有限公司	本公司子公司	810,368,709.80	往来款	1年以内	26.54
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	791,305,290.07	往来款	1年以内	25.92
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	530,174,981.57	往来款	1年以内	17.36
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公司	211,460,127.36	往来款	1年以内	6.93
电铜套期保值期货保证金	本公司子公司	138,066,476.82	期货保证金	1年以内	4.52
合 计		2,481,375,585.62			81.27

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

(4) 年末应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
铜陵金威铜业有限公司	本公司子公司	810,368,709.80	26.54
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	本公司子公司	791,305,290.07	25.92
铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	本公司子公司	530,174,981.57	17.36
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	本公司子公司	211,460,127.36	6.92
合肥铜冠国轩铜材有限公司	本公司子公司	121,909,967.65	3.99
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	本公司子公司	119,907,266.15	3.93
铜陵有色金翔物资有限责任公司	本公司子公司	105,257,682.70	3.45
安徽铜冠铜箔有限公司	本公司子公司	65,064,882.88	2.13
南京伏牛山铜业有限公司	本公司子公司	37,919,330.56	1.24
金隆铜业有限公司	本公司子公司	35,717,033.13	1.17
铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	本公司子公司	27,575,510.91	0.90
句容市仙人桥矿业有限公司	本公司子公司	24,637,795.18	0.81
安庆市金安矿业有限公司	本公司子公司	3,200,000.00	0.10
张家港联合铜业有限公司	本公司子公司	1,814,044.24	0.06

赤峰金剑铜业有限责任公司	本公司子公司	232,591.00	0.01
合 计		2,886,545,213.20	94.53

(5) 其他应收款年末比年初增长 55.35%，主要原因是支付子公司往来款金额较大。

3. 长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>2011.12.31</u>	<u>增减变动</u>	<u>2012.12.31</u>
铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	成本法	11,370,000.00	11,370,000.00	—	11,370,000.00
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00	—	84,000,000.00
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	—	6,000,000.00
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00	—	105,000,000.00
安庆市金安矿业有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00	—	3,500,000.00
铜陵有色股份月山矿业有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	—	40,000,000.00
张家港联合铜业有限公司	成本法	223,824,309.90	223,824,309.90	—	223,824,309.90
金隆铜业有限公司	成本法	746,676,002.99	746,676,002.99	—	746,676,002.99
赤峰金剑铜业有限公司	成本法	356,642,536.97	356,642,536.97	—	356,642,536.97
铜陵有色股份铜冠电工有限公司	成本法	280,000,000.00	280,000,000.00	—	280,000,000.00
铜陵金威铜业有限公司	成本法	907,404,770.00	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	—
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
香港通源贸易发展有限公司	成本法	94,542,000.00	—	94,542,000.00	94,542,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	成本法	90,000.00	90,000.00	—	90,000.00
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	19,831,530.04	116,811,102.71
铜陵有色铜都原料有限公司	权益法	1,400,000.00	5,000,000.00	-3,537,975.11	1,462,024.89
合 计		3,991,588,387.42	3,909,452,153.59	100,835,554.93	4,010,287,708.52

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
-------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	56.85%	56.85%	—	—	—	—
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份金口岭矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
安庆市金安矿业有限公司	51.00%	51.00%	—	—	—	—
铜陵有色股份月山矿业有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
张家港联合铜业有限公司	85.00%	85.00%	—	—	—	—
金隆铜业有限公司	61.40%	61.40%	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
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%	—	—	—	—
铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司	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
香港通源贸易发展有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—	—
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%	—	—	—	—
铜陵有色铜都原料有限公司	20.00%	20.00%	—	—	—	1,773,840.52
合 计				—	—	37,100,375.13

(1) 根据公司六届二十三次董事会会议，审议通过了《关于公司在境外设立香港通源贸易发展有限公司的议案》的决议，公司出资 1,500.00 万美元（折合人民币 94,542,000.00 元）在香港设立全资子公司香港通源贸易发展有限公司。

(2) 根据公司六届二十三次董事会会议决议，同意注销铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司（以下简称“铜加工研发”），铜加工研发注销登记已于 2012 年 12 月办理完毕。

(3) 2012 年 10 月，根据本公司与自然人杨新青签定的《铜都原料公司股权转让协议书》，本公司转让持有铜陵有色铜都原料有限责任公司（以下简称“铜都原料”）51.43%的股权，本次股权转让的定价依据是按照铜都原料 2012 年 8 月 31 日经审计的净资产值确定，经双方确认的股权转让价款为 3,721,000.33 元，转让后本公司持有铜都原料 20%的股权。2012 年 12 月，公司收到上述全部股权转让款，并且工商变更登记手续于 2012 年末已办理完毕。

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
营业收入：	19,757,030,976.44	19,783,557,687.29
其中：主营业务收入	19,452,881,192.89	19,624,882,430.25
其他业务收入	304,149,783.55	158,675,257.04
营业成本：	17,563,264,057.93	17,070,301,602.15
其中：主营业务成本	17,376,693,982.44	16,943,159,299.09
其他业务成本	186,570,075.49	127,142,303.06

(2) 主营业务（分产品）

<u>产品名称</u>	<u>2012 年度</u>		<u>2011 年度</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
铜产品	12,732,639,462.36	11,760,431,351.15	12,106,015,864.75	11,077,381,662.49
黄金等副产品	6,206,569,120.19	5,334,779,317.83	6,821,518,327.92	5,520,959,028.10
化工及其他产品	513,672,610.34	281,483,313.46	697,348,237.58	344,818,608.50
合 计	19,452,881,192.89	17,376,693,982.44	19,624,882,430.25	16,943,159,299.09

(3) 前五名客户销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
前五名客户销售收入总额	6,167,608,890.00	5,482,961,009.43
占公司营业收入的比例	31.22%	27.71%

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>2012 年度</u>	<u>2011 年度</u>
成本法核算的长期股权投资收益	37,100,375.13	23,434,796.95

非高度有效电铜期货套期保值平仓收益	24,044,846.88	19,297,558.16
权益法核算的长期股权投资收益	19,893,554.93	6,911,971.58
处置交易性金融负债取得的投资收益	9,953,724.80	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	11,750.00
处置长期股权投资产生的投资收益	121,000.33	—
期货交易手续费	-5,514,823.52	-6,613,481.01
合 计	85,598,678.55	43,042,595.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益主要是子公司金隆铜业、上海国贸分配 2011 年度现金股利，以及铜都原料按公司原持股比例（71.43%）分配截至股权转让评估作价基准日（2012 年 8 月 31 日）日止累计实现的现金股利。

(3) 投资收益本年比上年增长 98.87%，主要原因是本年公司子公司分配现金股利大幅增长，本年非高度有效电铜期货套期保值平仓收益较大，以及本年联营企业铜陵有色金属集团财务有限公司利润大幅增长，公司权益法核算的投资收益相应增长。

6. 现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2012 年度	2011 年度
净利润	1,323,758,199.53	1,508,043,457.14
加：资产减值准备	-128,602,972.43	155,849,659.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,976,453.42	279,628,684.63
无形资产摊销	10,194,984.06	10,311,388.68
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）	3,345,752.14	84,227,403.81
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）	36,713,658.93	-46,934,490.54

财务费用（收益以“—”号填列）	371,545,126.35	200,237,090.31
投资损失（收益以“—”号填列）	-91,113,502.07	-49,656,076.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	16,519,683.90	-14,939,913.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,276,472.34	4,946,845.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	-993,318,597.08	751,525,470.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,593,613,695.86	-1,083,244,731.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-164,004,631.01	-1,387,576,769.00
其 他	-6,613,250.01	-13,582,745.52
经营活动产生的现金流量净额	-960,489,262.47	398,835,272.55

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的年末余额	861,164,451.21	1,123,355,281.98
减：现金的年初余额	1,123,355,281.98	959,354,357.91
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-262,190,830.77	164,000,924.07

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-4,192,182.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,995,010.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—

企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	—
非货币性资产交换损益	—
委托他人投资或管理资产的损益	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
债务重组损益	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,299,273.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	267,150.00
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	-1,501,275.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,002,732.10
小 计	252,870,708.06
减：所得税影响数	41,761,318.77
少数股东损益影响数	41,127,332.40
非经常性损益净额	169,982,056.89

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	8.90	0.65	0.65
	2011 年度	15.94	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	7.32	0.53	0.53
	2011 年度	14.09	0.89	0.89

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目变动原因：

应收票据年末比年初增长74.51%，主要原因是营业收入增长，客户以票据方式结算货款增加。

预付账款年末比年初增长51.77%，主要原因是年末原料采购量增长，预付的原料款相应增长。

应收利息年末比年初增长88.15%，主要原因是本年定期存款余额增加。

其他流动资产年末比年初增长67.61%，主要原因是套期工具年末浮动盈利金额较大。

在建工程年末比年初增长106.20%，主要原因是40万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。

工程物资年末比年初下降97.66%，主要原因是40万吨双闪铜冶炼工程本年领用专用设备金额较大。

递延所得税资产年末比年初下降53.56%，主要原因是年末银价和铜价回升，计提的银、铜原料及产品存货跌价损失金额下降，存货跌价准备余额下降，确认的递延所得税资产相应下降。

交易性金融负债年末比年初下降100.00%，主要原因是公司上年黄金租赁业务本年已到期用实物偿还。

应付票据年末比年初大幅增长，主要原因是公司本年以票据方式结算货款较多。

应付账款年末比年初增长53.60%，主要原因是子公司上海国贸购销规模扩大，应付账款相应增长以及子公司金隆铜业年末采购量增长，应付原料款相应增长。

预收款项年末比年初下降32.77%，主要原因是上年预收货款已于本年发货转销确认收入，本年末预收货款较小。

应付职工薪酬年末比年初下降38.62%，主要原因是利润总额同比下降，计提的绩效工资相应下降。

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

应付利息年末比年初下降33.21%，主要原因是到期一次性还本付息的短期借款本年到期偿还本息以及美元贷款利率本年下降。

其他应付款年末比年初下降36.91%，主要原因是本年支付期货保证金及其他往来款金额

较大。

一年内到期的非流动负债年末比年初增长149.24%，原因是年末将于一年内到期的长期借款金额较大。

长期借款年末比年初增长54.53%，主要原因是40万吨双闪铜冶炼工程投入资金较大，公司相应增借长期借款。

专项应付款年末比年初增长39.84%，系本年收到的地质环境治理专项资金。

利润表项目变动原因：

营业税金及附加本年比上年下降38.34%，主要原因是本年待抵扣增值税进项税额较大，应缴增值税下降，应缴城建税及教育费附加相应下降。

财务费用本年比上年增长81.77%，主要原因是上年外币借款汇兑收益较大，财务费用相应较小。

资产减值损失本年比上年下降66.48%，主要原因是上年计提的存货跌价准备金额较大。

公允价值变动收益本年比上年大幅下降，主要原因是非高度有效电铜套期保值期货浮动亏损金额较大以及黄金租赁业务本年交割，相应转回上年末浮动盈利。

营业外支出本年比上年下降91.31%，主要原因是上年公司及子公司对固定资产进行了全面清理，处置、报废了部分淘汰或毁损固定资产。

现金流量表项目变动原因：

经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少116.61%，主要是本年生产规模扩大，存货增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增长1,929.60%，主要是本期借款增加所致。

4、财务报表的批准

本财务报表于 2013 年 3 月 21 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：铜陵有色金属集团股份有限公司

法定代表人：韦江宏

主管会计工作负责人：宋修明

会计机构负责人：解硕荣

日期：2013 年 3 月 21 日

日期：2013 年 3 月 21 日

日期：2013 年 3 月 21 日

第十一节 备查文件目录

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

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长：韦江宏

二〇一三年三月二十一日