

证券代码: 000630

证券简称: 铜陵有色

公告编号: 2014-077

铜陵有色金属集团股份有限公司

2014 年第三季度报告全文



2014 年 10 月 30 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	50,520,639,655.76	39,747,398,110.71	27.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,764,031,223.36	11,140,318,264.02	41.50%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	24,920,093,323.60	40.44%	65,449,223,865.28	26.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,284,964.71	-12.27%	301,750,143.42	-22.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,926,665.83	-109.74%	154,304,665.14	-53.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,267,281,090.40	200.30%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.21	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.21	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	下降了 0.12 个百分点	2.68%	下降了 0.90 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,912,128,737
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1578
---------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-718,898.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,597,757.82	
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	59,611,110.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,601,143.41	
减：所得税影响额	22,025,674.31	
少数股东权益影响额（税后）	21,417,673.22	
合计	147,445,478.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		159,333				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	53.19%	756,152,903			
上海浦东发展银行—长信金	境内非国有法人	1.29%	18,276,986			

利趋势股票型证券投资基金						
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	8,428,987			
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	0.36%	5,160,808			
中国银行股份有限公司—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	0.29%	4,109,971			
许玉光	境内自然人	0.29%	4,083,000			
中国银行股份有限公司—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	0.25%	3,516,420			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	3,357,645			
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.22%	3,158,180			
中国工商银行股份有限公司—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	0.21%	3,050,096			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	756,152,903	人民币普通股	756,152,903
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	18,276,986	人民币普通股	18,276,986
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,428,987	人民币普通股	8,428,987
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,160,808	人民币普通股	5,160,808
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,109,971	人民币普通股	4,109,971

许玉光	4,083,000	人民币普通股	4,083,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,516,420	人民币普通股	3,516,420
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,357,645	人民币普通股	3,357,645
全国社保基金零二零组合	3,158,180	人民币普通股	3,158,180
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,050,096	人民币普通股	3,050,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，股东许玉光通过融资融券信用账户持有本公司股份 5,675,312 股，期末其合计持股数较期初增加 5,675,312 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因：

货币资金期末较期初增长263.24%，主要原因一是本期经营活动现金净流量金额较大；二是本期市场资金面偏紧，公司为应对风险而增加货币资金储备；三是本期期末非公开发行股票募集资金到位。

应收利息期末较期初增长87.57%，主要原因是期末计提的定期存款利息金额较大。

其他应收款期末较期初增长38.18%，主要原因是本期支付的电铜期货套期保证金金额较大。

其他流动资产期末较期初下降61.60%，原因是套期工具期末浮动盈利金额减少。

工程物资期末较期初增长75.8%，主要原因是专用材料增加。

其他非流动资产期末比期初增长72.19%，原因是本期预付工程、设备等款项增加。

短期借款期末较期初增长36.14%，主要原因是本期借款金额增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初大幅增加，原因是本期开展了黄金租赁业务。

应付票据期末较期初增长43.92%，主要原因是公司本期以票据方式结算货款金额较大。

预收账款期末较期初增长88.4%，主要原因是本期预收货款金额较大。

应付利息期末较期初增长42.42%，主要原因是本期借款金额增加，计提的应付利息金额相应增加。

专项应付款期末较期初增长35.12%，原因是公司收到的地质环境治理专项资金增加。

递延所得税负债期末较期初下降34.93%，主要原因是期末套期工具浮动盈利金额较小，相应确认的递延所得税负债金额下降。

股本期末较期初增长34.50%，原因是本期非公开发行股票导致股本增加。

资本公积期末较期初增长115.05%，主要原因是本期非公开发行股票产生的股本溢价金额较大。

专项储备期末较期初增长373.43%，主要原因是本期实际支出的安全生产费用支出减少。

2、利润表变动项目原因：

营业税金及附加本期较上期增长38.81%，主要原因是本期应交增值税增加，计提的城市维护建设税及教育费附加相应增加。

财务费用本期较上期大幅增长，主要原因是上期人民币升值，公司美元外币借款的汇兑收益金额较大。

资产减值损失本期较上期增长34.79%，主要原因是本期计提的存货跌价准备金额较大。

公允价值变动收益本期比上期大幅增长，主要原因是期末黄金租赁业务浮动盈利金额较大。

投资收益本期较上期增长61.90%，主要原因是本期权益法核算的长期股权投资损失较上期减少。

营业外收入本期较上期增长87.36%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

营业外支出本期较上期增长93.14%，主要原因是本期捐赠支出增加。

其他综合收益本期较上期大幅增长，主要原因是本期套期工具浮动亏损金额减少。

3、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期较上期增长200.30%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时预收货款增加。

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少33.73%，主要原因是本期投资支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长98.82%，主要原因是本期吸收投资收到的金额较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于公司非公开发行股票情况

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。本次非公开发行的

定价基准日为铜陵有色六届二十五次董事会决议公告日（2012年11月7日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于16.45元/股，发行股票数量不超过28,000万股（含28,000万股）。

2013年2月5日，公司拟收购企业安徽铜冠（庐江）矿业有限公司取得国土资源部矿产资源储量评审备案证明。

2013年3月5日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]108号）。

2013年3月25日，公司非公开发行方案获中国证监会正式受理。

2013年5月14日公司实施2012年年度权益分派方案。2013年5月15日，发行底价调整为不低于16.35元/股；发行数量调整为不超过28,135万股（取整数，含28,135万股）。

2013年10月8日，安徽铜冠（庐江）矿业有限公司主要资产为沙溪铜矿矿业权领取了安徽省国土资源厅核发的《采矿许可证》（证号C3400002013103110131490），采矿权人为庐江矿业，矿山名称为“安徽省庐江县沙溪铜矿”，开采矿种为铜矿，开采方式为地下开采，生产规模为330万吨/年，矿区面积为1.402平方公里，有效期限为2013年10月8日至2033年10月8日。

2014年1月2日，公司根据当前国内证券市场和公司股价变化情况，为顺利推进公司本次非公开发行工作，更好地实现公司业务发展，公司召开七届四次董事会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》，并于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的定价基准日为公司七届四次董事会决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.26元/股。本次非公开发行股票数量不超过49,676万股（含49,676万股）。

2014年3月12日，公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审委审核无条件通过。

2014年4月14日，公司收到中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】383号），核准股份公司本次非公开发行不超过49,676万股新股。

2014年5月29日，公司实施2013年年度权益分派方案。2013年5月30日，发行底价调整为不低于9.16元/股；发行数量调整为不超过50,218万股（取整数，含50,218万股）。

2014年9月12日，公司启动本次非公开发行的询价、申购和配售工作。根据簿记建档、询价结果并综合考虑募集资金需求以及《认购邀请书》的投资者确认原则，最终确定发行对象为8家、发行价格为9.16元/股，获配总金额4,493,181,794.80元，获配总股数为490,522,030股。

2014年9月25日，8名特定投资者向联合主承销商指定账户缴纳了认股款，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资于2014年9月25日出具了会验字[2014]3002号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2014年非公开发行公司股票网下申购资金的验证报告》。

2014年9月25日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2014]3003号《铜陵有色金属集团股份有限公司验资报告》。

2014年9月26日，铜陵有色完成本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书在中国证券监督管理委员会的备案工作。

2014年10月10日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

2014年10月15日，公司对外披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行完成后，本公司新增490,522,030股，已于2014年10月16日在深圳证券交易所上市。

（具体内容详见2013年2月21日、3月6日、10月10日、2014年1月3日、3月12日、4月15日、5月22日、5月31日、10月16日、10月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

2、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的情况

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，经公司七届七次董事会和2013年年度股东大会审议通过，公司将持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。2014年4月28日，公司与有色财务公司签订《金融服务协议》，并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务。预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在有色财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
铜陵有色公司非公开发行股票预案(修订稿)	2014年01月03日	http://www.szse.cn/ 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告	2014年04月30日	http://www.szse.cn/ 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014年日常关联交易公告	2014年04月30日	http://www.szse.cn/ 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
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	长期有效	公司已于 2014 年 1 月 20 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行募集资金收购有色控股持有的安徽铜冠(庐江)矿业有限公司 100% 股权和铜冠冶化分公司经营性资产。2014 年 4 月 14 日；公司收到中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】383 号），2014 年 9 月 25 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2014]3003 号《铜陵有色金属集团股份有限公司验资报告》。公司成功收购收购有色控股持有的安徽铜冠(庐江)矿业有限公司 100% 股权和铜冠冶化分公司经营性资产。截至本公告刊登之日，承诺人已经履行了承诺。
	铜陵有色金属集团控股有限公司	2013 年 12 月 20 日，作为有色财务公司的控股股东，有色控股为保证有色财务公司依法经营、独立运行，保证贵公司与有色财务公司发生金融业务时能确保贵公司的资金安全性和流动性事宜，特作如下承诺：（1）有色财务公司所开展所有业务活动均符合相关法律法规的规定,运作情况良好。在后续运作过程中，有色控股将按股东权限继续督促有色财务公司按照相关法律法规的规定进行规范运作。	2013年12月20日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，承诺人均严格履行了承诺。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	原承诺拟转让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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	-	否	黄金	0	2014年01月01日	2014年09月30日	24,919.13	0	75,670.87	4.80%	3,255.72
上海期货交易所	-	否	白银	0	2014年01月01日	2014年09月30日	8,147.96	0	1,218.67	0.08%	2,646.58

上海期货交易所和伦敦金属交易所	-	否	铜	0	2014年01月01日	2014年09月30日	358,631.54	0	262,957.68	16.68%	9,783.58
上海期货交易所	-	否	锌	0	2014年01月01日	2014年09月30日	13,375.91	0	8,873.29	0.56%	-60.57
合计				0	--	--	405,074.54	0	348,720.51	22.12%	15,625.31
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
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	<p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2014 年三季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 2014 年三季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理、实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：</p>										

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年09月22日	铜陵	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，生产经营，铜原料及供求关系情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

本次新颁布和修订的《企业会计准则》，对本公司资产总额、负债总额、净资产总额、当期损益及以前年度损益均不产生影响,仅对公司个别报表项目产生重新列报的影响,具体如下:

1. 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》处理，公司原在长期股权投资核算的投资 46,715,000.00 元转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整。

2. 根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司对原资本公积中归属于其他综合收益的部分 996,566.30 元予以单独列报，并对年初数也相应进行了调整。利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	12,822,653,163.84	3,530,072,832.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,379,973,528.91	1,198,920,771.86
应收账款	1,580,690,331.68	1,342,099,651.96
预付款项	5,062,483,697.88	4,479,485,568.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,248,139.23	33,186,458.81
应收股利		
其他应收款	462,273,223.74	334,543,344.29
买入返售金融资产		
存货	10,281,921,487.66	10,446,927,222.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,256,812.03	55,362,480.00
流动资产合计	31,673,500,384.97	21,420,598,329.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,715,000.00	46,715,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	366,669,565.51	375,428,365.26
投资性房地产	12,443,417.50	15,054,153.36
固定资产	12,963,064,826.44	13,305,305,464.38
在建工程	3,689,067,685.11	2,929,228,518.52
工程物资	8,179,883.57	4,652,975.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,315,565,147.13	1,352,738,237.26
开发支出		
商誉	20,274,138.92	20,274,138.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,470,426.39	72,577,213.68
其他非流动资产	352,689,180.22	204,825,714.04
非流动资产合计	18,847,139,270.79	18,326,799,780.74
资产总计	50,520,639,655.76	39,747,398,110.71
流动负债：		
短期借款	18,093,776,780.10	13,290,320,977.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	306,477,800.00	
应付票据	3,206,924,390.49	2,228,313,887.38
应付账款	3,223,206,094.20	4,404,152,296.36
预收款项	1,119,184,318.27	594,042,473.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,702,713.32	171,224,784.18
应交税费	-788,313,446.72	-1,019,254,585.02
应付利息	51,144,769.76	35,912,340.69
应付股利		
其他应付款	147,525,497.93	138,860,716.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,645,319,710.65	1,739,250,091.87
其他流动负债	239,165,017.14	325,142,705.09
流动负债合计	27,407,113,645.14	21,907,965,688.13
非流动负债：		
长期借款	6,460,665,334.56	5,828,750,524.08
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	61,564,000.00	45,564,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,552,835.15	8,533,722.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,527,782,169.71	5,882,848,246.08
负债合计	33,934,895,814.85	27,790,813,934.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,912,128,737.00	1,421,606,707.00
资本公积	7,350,847,512.88	3,418,189,749.03
减：库存股		
专项储备	61,324,433.24	12,953,283.25
其他综合收益	996,566.30	8,424,023.52
盈余公积	883,995,424.34	883,995,424.34
一般风险准备		
未分配利润	5,554,738,549.60	5,395,149,076.88
归属于母公司所有者权益合计	15,764,031,223.36	11,140,318,264.02
少数股东权益	821,712,617.55	816,265,912.48
所有者权益（或股东权益）合计	16,585,743,840.91	11,956,584,176.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,520,639,655.76	39,747,398,110.71

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

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	5,396,793,917.27	1,065,180,304.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,097,317,369.39	815,151,114.86
应收账款	93,442,059.58	484,617,138.85
预付款项	2,556,815,225.15	1,266,584,625.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,687,752,089.27	4,731,847,445.28
存货	5,859,331,507.58	6,427,605,804.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,699,389.57	53,068,980.00
流动资产合计	20,708,151,557.81	14,844,055,412.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,215,000.00	34,215,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,606,798,996.18	4,198,073,900.28
投资性房地产	3,786,587.39	6,056,756.41
固定资产	7,243,511,850.22	7,659,983,794.85
在建工程	1,833,197,574.69	1,548,973,366.64
工程物资	1,922,434.20	1,172,196.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	930,309,370.62	980,953,301.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,075,020.98	53,870,860.06
其他非流动资产	121,794,751.48	45,945,978.33
非流动资产合计	14,821,611,585.76	14,529,245,153.97
资产总计	35,529,763,143.57	29,373,300,566.76

流动负债：		
短期借款	7,586,454,017.37	8,082,159,388.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	96,512,000.00	
应付票据	321,378,529.65	164,863,539.94
应付账款	3,446,082,373.75	3,186,739,402.62
预收款项	392,384,724.35	347,726,028.66
应付职工薪酬	108,583,414.59	115,553,461.44
应交税费	-144,962,106.00	-437,902,210.45
应付利息	31,389,346.89	20,265,362.29
应付股利		
其他应付款	693,248,901.36	771,559,275.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,143,420,310.65	905,973,696.87
其他流动负债	78,884,973.54	141,176,914.64
流动负债合计	13,753,376,486.15	13,298,114,859.88
非流动负债：		
长期借款	5,939,665,334.56	4,966,711,724.08
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,625,960.15	7,960,347.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,942,291,294.71	4,974,672,071.08
负债合计	19,695,667,780.86	18,272,786,930.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,912,128,737.00	1,421,606,707.00
资本公积	7,473,065,863.55	3,540,408,099.70
减：库存股		
专项储备	52,740,769.45	10,786,224.77
其他综合收益	14,884,202.86	20,474,228.22
盈余公积	882,768,162.37	882,768,162.37
一般风险准备		
未分配利润	5,498,507,627.48	5,224,470,213.74
所有者权益（或股东权益）合计	15,834,095,362.71	11,100,513,635.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,529,763,143.57	29,373,300,566.76

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

3、合并本报告期利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,920,093,323.60	17,743,992,548.52
其中：营业收入	24,920,093,323.60	17,743,992,548.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,911,637,543.27	17,634,819,683.69
其中：营业成本	24,296,474,868.23	17,338,621,501.72
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	13,793,898.01	13,444,947.73
销售费用	46,474,893.21	43,029,396.22
管理费用	229,764,201.89	209,701,763.54
财务费用	136,071,815.78	68,058,538.77
资产减值损失	189,057,866.15	-38,036,464.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,056,245.90	-2,712,991.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,911,372.81	-4,063,314.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,636,875.15	2,515,816.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,600,653.42	102,396,558.32
加：营业外收入	93,511,564.26	16,628,414.45
减：营业外支出	7,431,358.50	2,753,969.99
其中：非流动资产处置损失	365,373.86	2,464,519.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,680,859.18	116,271,002.78
减：所得税费用	10,496,503.58	13,423,170.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,184,355.60	102,847,832.13
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	78,284,964.71	89,236,097.97
少数股东损益	31,899,390.89	13,611,734.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	133,121,907.44	6,604,153.92
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	133,121,907.44	6,604,153.92
八、综合收益总额	243,306,263.04	109,451,986.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,347,864.41	66,295,578.07
归属于少数股东的综合收益总额	37,958,398.63	43,156,407.98

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,813,337,158.72	6,701,933,586.40
减：营业成本	7,404,847,714.75	6,411,471,563.46
营业税金及附加	8,425,530.75	8,597,784.96
销售费用	17,845,727.94	19,567,722.51
管理费用	121,056,530.17	116,140,197.70
财务费用	79,117,232.85	76,094,332.30
资产减值损失	120,576,160.18	-39,263,548.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,704,000.00	-3,339,581.82
投资收益（损失以“－”号填列）	1,973,270.92	4,816,520.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,030,383.56	5,382,081.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,145,533.00	110,802,472.71
加：营业外收入	45,435,691.49	9,090,442.90
减：营业外支出	6,363,311.06	2,313,925.66
其中：非流动资产处置损失	8,794.50	2,299,475.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,217,913.43	117,578,989.95
减：所得税费用	8,519,042.24	13,459,326.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,698,871.19	104,119,663.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	108,221,273.78	-52,472,158.43
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	108,221,273.78	-52,472,158.43
七、综合收益总额	216,920,144.97	51,647,505.14

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	65,449,223,865.28	51,911,733,103.84
其中：营业收入	65,449,223,865.28	51,911,733,103.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,216,282,519.87	51,521,668,133.02
其中：营业成本	63,416,035,000.57	50,440,781,882.47
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	56,727,448.10	40,867,201.09
销售费用	134,950,816.45	130,675,151.93
管理费用	609,399,423.02	589,535,094.99
财务费用	684,525,427.01	86,375,195.72
资产减值损失	314,644,404.72	233,433,606.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	50,115,310.51	2,960,074.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,952,619.91	-33,998,602.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,471,951.03	-20,983,401.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,104,036.01	359,026,442.18
加：营业外收入	143,659,165.11	76,677,487.22
减：营业外支出	12,381,449.66	6,410,727.31
其中：非流动资产处置损失	1,632,730.97	3,604,937.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,381,751.46	429,293,202.09
减：所得税费用	78,727,990.40	77,113,844.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,653,761.06	352,179,357.97
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	301,750,143.42	391,023,734.20
少数股东损益	20,903,617.64	-38,844,376.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28
七、其他综合收益	-9,862,989.17	-42,213,804.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-9,862,989.17	-42,213,804.25
八、综合收益总额	312,790,771.89	309,965,553.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,322,686.20	345,696,770.44
归属于少数股东的综合收益总额	18,468,085.69	-35,731,216.72

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,094,029,712.68	15,042,191,590.78
减：营业成本	20,698,175,943.83	13,871,572,199.74
营业税金及附加	37,991,977.30	26,388,552.38
销售费用	52,127,713.77	47,974,184.00
管理费用	313,124,636.87	301,555,840.58
财务费用	404,874,738.42	63,426,659.91
资产减值损失	209,741,287.11	145,988,478.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,872,483.65	2,698,690.78
投资收益（损失以“－”号填列）	27,455,067.16	-35,044,569.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,011,944.62	-28,210,535.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	435,320,966.19	552,939,796.66
加：营业外收入	51,521,201.93	41,840,401.15
减：营业外支出	8,386,659.27	4,133,774.70
其中：非流动资产处置损失	1,128,173.71	2,744,064.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	478,455,508.85	590,646,423.11
减：所得税费用	62,257,424.41	60,093,547.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	416,198,084.44	530,552,875.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-5,590,025.36	-47,698,562.66
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-5,590,025.36	-47,698,562.66
七、综合收益总额	410,608,059.08	482,854,312.95

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,220,939,402.41	60,550,804,999.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,919,523.27	28,908,507.17
收到其他与经营活动有关的现金	118,570,914.77	146,081,660.60
经营活动现金流入小计	80,354,429,840.45	60,725,795,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金	76,050,024,618.92	61,128,342,860.40
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	1,062,307,485.80	1,001,420,039.52
支付的各项税费	435,704,783.38	658,188,558.15
支付其他与经营活动有关的现金	539,111,861.95	198,316,790.99
经营活动现金流出小计	78,087,148,750.05	62,986,268,249.06
经营活动产生的现金流量净额	2,267,281,090.40	-2,260,473,081.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	28,434,560.42	6,676,290.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,658,489.17	2,179,702.78

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-186,486,272.70
收到其他与投资活动有关的现金	113,173,027.92	69,490,744.95
投资活动现金流入小计	145,266,077.51	-108,139,534.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,647,769.24	1,508,995,760.50
投资支付的现金	1,223,947,878.28	163,509,707.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,526,595,647.52	1,672,505,468.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,381,329,570.01	-1,780,645,002.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,425,784,067.88	
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	36,131,191,943.80	33,714,120,050.54
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	40,556,976,011.68	33,714,120,050.54
偿还债务支付的现金	30,569,740,095.31	28,332,942,683.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,619,612.09	754,028,400.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,259,099.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	190,923.59	195,716.08
筹资活动现金流出小计	31,357,550,630.99	29,087,166,800.43
筹资活动产生的现金流量净额	9,199,425,380.69	4,626,953,250.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,026,578.69	-14,589,751.18
五、现金及现金等价物净增加额	9,087,403,479.77	571,245,414.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,154,114.31	2,649,664,699.07
六、期末现金及现金等价物余额	10,906,557,594.08	3,220,910,113.63

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,025,135,321.23	16,893,546,607.49
收到的税费返还	2,603,695.64	5,109,342.06
收到其他与经营活动有关的现金	47,394,880.76	349,758,618.99
经营活动现金流入小计	29,075,133,897.63	17,248,414,568.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,587,357,218.84	19,017,835,953.86
支付给职工以及为职工支付的现金	536,355,797.55	487,426,219.27
支付的各项税费	280,611,365.11	403,117,135.69
支付其他与经营活动有关的现金	872,135,024.70	112,828,139.71
经营活动现金流出小计	27,276,459,406.20	20,021,207,448.53
经营活动产生的现金流量净额	1,798,674,491.43	-2,772,792,879.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,422,400.00
取得投资收益所收到的现金	36,546,236.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,617,873.17	492,783.55
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	27,540,354.06	7,826,594.36
投资活动现金流入小计	66,704,464.03	25,741,777.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,937,927.81	907,310,025.11
投资支付的现金	1,604,414,000.00	65,675,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,174,351,927.81	972,985,625.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,107,647,463.78	-947,243,847.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,425,784,067.88	
取得借款收到的现金	17,732,558,908.29	19,344,414,804.27

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	22,158,342,976.17	19,344,414,804.27
偿还债务支付的现金	16,990,411,737.38	14,783,311,043.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,261,998.70	504,060,288.19
支付其他与筹资活动有关的现金	190,923.59	195,716.08
筹资活动现金流出小计	17,518,864,659.67	15,287,567,047.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,639,478,316.50	4,056,847,756.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,108,268.78	-4,599,903.07
五、现金及现金等价物净增加额	4,331,613,612.93	332,211,126.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,180,304.34	861,164,451.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,396,793,917.27	1,193,375,577.26

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方文生

会计机构负责人：解硕荣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长：杨军

二〇一四年十月三十日