

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2015-027

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

## 2015 年第一季度报告



报告日期：2015 年 4 月 27 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡新付	董事	出差	吴和平

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	20,253,619,404.29	18,775,344,482.18	19,076,654,861.10	6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,279,824.56	109,784,339.75	99,776,395.09	-47.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,511,101.01	82,347,513.29	82,347,513.29	-38.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,082,571,237.23	128,215,709.11	81,602,730.86	1226.64%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	0.07	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.98%	0.76%	下降 0.41 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	53,337,676,928.17	46,927,186,993.99	46,927,186,993.99	13.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,840,061,493.56	14,828,140,856.93	14,828,140,856.93	0.08%

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）	-723,606.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,583,051.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	-5,130,781.45	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,408,614.78	
减：所得税影响额	1,253,924.71	
少数股东权益影响额（税后）	2,297,400.32	
合计	1,768,723.55	--

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	137,474					
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	39.55%	756,152,903			
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 73 号资产管理计划	境内非国有法人	4.51%	86,244,541	86,244,541		
长安基金—广发银行—长安长泰定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.38%	83,842,794	83,842,794		
国信证券—平安银行—国信金信集合资产管理计划	境内非国有法人	4.18%	79,890,825	79,890,825		
长信基金—宁波银行—长信基金—定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.04%	77,292,576	77,292,576		
财通基金—光大银行—陕国投信托—陕国投 盛唐 37 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.65%	50,764,192	50,764,192		
英大基金—华夏银行—五矿信托—金牛 13 号定向增发集合资金信托计划	境内非国有法人	2.64%	50,436,327	50,436,327		

上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	19,530,998	0	
财通基金—光大银行—富春 105 号资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	10,917,030	10,917,030	
长信基金—宁波银行—国金证券股份有限公司		0.57%	10,884,279	10,884,279	
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			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	19,530,998	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	8,000,932	人民币普通股			
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	5,972,924	人民币普通股			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	4,418,460	人民币普通股			
阿布达比投资局	4,009,245	人民币普通股			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,998,702	人民币普通股			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,959,001	人民币普通股			
吴盈	3,525,952	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,347,569	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 73 号资产管理计划、长安基金—广发银行—长安长泰定增 1 号资产管理计划、国信证券—平安银行—国信金信集合资产管理计划、长信基金—宁波银行—长信基金—定增 1 号资产管理计划、财通基金—光大银行—陕西国投信托—陕西国投 盛唐 37 号定向投资集合资金信托计划、英大基金—华夏银行—五矿信托—金牛 13 号定向增发集合资金信托计划、财通基金—光大银行—富春 105 号资产管理计划、长信基金—宁波银行—国金证券股份有限公司等 8 名机构投资者通过非公开发行方式参与发行，股份限售期 12 月，自 2014 年 10 月 16 至 2015 年 10 月 16 日。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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：

货币资金期末比期初增长88.76%，主要原因一季度人民币对美元汇率下跌，公司将部分美元借款到期后办理了展期以及4月份即将到期的借款金额较大，导致公司期末银行存款结存金额较大，相应货币资金增加。

其他应收款期末比期初增长34.45%，主要原因是本期电铜套期保值期货保证金增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初增长601.23%，主要原因是期末以公允价值计量的黄金租赁形成的负债金额较大。

应付账款期末比期初增长34.44%，主要原因是公司本期应付原料采购款金额增加。

应付利息期末比期初增长42.40%，主要原因是期末借款金额增加，相应计提应付利息增加。

其他流动负债期末比期初增长495.35%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。

专项应付款期末比期初增长62.73%，主要原因是公司本期收到的地质环境治理专项资金。

递延所得税负债期末比期初下降43.55%，主要原因是期末套期工具浮动盈利较期初减少，相应确认递延所得税负债金额减少。

其他综合收益期末比期初下降245.31%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损金额较大。

专项储备期末比期初增长86.00%，主要原因是本期实际支出的安全费支出较少。

#### 2、利润表项目变动原因：

财务费用本期比上期下降30.76%，主要原因是本期公司平均借款利率下降，利息支出减少。

资产减值损失本期比上期下降85.23%，主要原因是上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下降141.17%，主要原因是上期黄金租赁业务及期货非有效套期保值浮动盈利较大。

营业外收入本期比上期增长176.54%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加。

营业外支出本期比上期增长97.80%，主要原因是本期非流动资产处置损失及捐赠支出较上期增加。

所得税费用本期比上期下降37.85%，主要原因是本期应纳税所得额减少。

其他综合收益的税后净额本期比上期下降226.07%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损金额较大。

#### 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比上期大幅增长，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额本期比上期大幅下降，主要原因是本期投资支付的现金较大。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长94.59%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加。

## 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、控股股东有色集团实施股份增持计划的情况

公司于 2015 年1月10日接到控股股东有色集团通知，有色集团增持本公司股份计划已经实施完毕。

自2014年1月10日至2015年1月10日期间，有色集团通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份19,357,319 股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的1.36%。2014年公司非公开发行490,522,030股股票，并于10月 16 日在深圳证券交易所成功上市，发行后公司总股份为1,912,128,737股，新增股份占公司已发行总股份的25.65%。截至 2015年 1 月10日，有色集团增持期间累计增持19,357,319 股公司股份，占公司已发行总股本19.12亿股的 1.01%，本期增持计划实施完毕。

增持前，有色集团持有本公司股份736,795,584股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的51.83%。本期增持计划完成后，有色集团持有公司股份756,152,903股，占公司已发行总股本19.12亿股的39.55%。

安徽天禾律师事务所于 2015 年1月10日出具了《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。详见2015年1月13日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。

### 2、公司筹划非公开发行股票情况

公司因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》。

截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项相关工作，相关事项进展情况如下：

(1)本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）的相关资产（以下简称“标的资产”）。

(2)本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。

鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《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》的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

### 3、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。2015年4月27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
公司筹划非公开发行股票情况	2015 年 04 月 03 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年日常关联交易公告	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	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。（2）贵公司与有色财务公司进行的存款、信贷、结算及其他金融服务遵循自愿原则，有色控股不施加任何影响。（3）若有色财务公司出现支付困难等紧急情况时，有色控股将采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保贵公	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。

		司在有色财务公司的资金安全。			
	铜陵有色金属集团控股有限公司	关于非公开发行收购资产相关减值准备的承诺。公司本次非公开发行股票拟收购有色控股下属子公司安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简称“庐江矿业”)100%股权。庐江矿业主要资产为沙溪铜矿采矿权,为保证与矿业权相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造成损失,本公司承诺如下:本次收购完成后3年内,如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿业100%股权计提减值准备,本公司将在铜陵有色该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式按所计提减值准备的金额向铜陵有色如数补足。	2013年12月21日	2017年10月16日	公告刊登之日,承诺人均严格履行了承诺。
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10月16日完成非公开发行工作。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	公司控股股东关于股份增持承诺:集团公司自首次增持之日(2014年1月10日)起12个月内,以集团公司名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的3%(含已增持部分股份)	2014年01月11日	2015-01-10	本次增持期间,有色集团遵守增持承诺,未有减持其所持有公司股份的行为。增持完成后,公司控股股东有色集团承诺,在相关法律法规规定的法定期限内不减持其持有的公司股份。本期增持计划实施完毕。相关公告刊登于2014年1月11日、2月14日、5月19日、2015

					年 1 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、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	2015年01月01日	2015年03月31日	15,363.39	0	83,311.14	5.61%	2,820.68

上海期货交易所	-	否	白银	0	2015年01月01日	2015年03月31日	19,575.05	0	9,659.25	0.65%	1,039.4
上海期货交易所和伦敦金属交易所	-	否	铜	0	2015年01月01日	2015年03月31日	232,542.71	0	242,016.83	16.31%	13,583.59
上海期货交易所	-	否	锌	0	2015年01月01日	2015年03月31日	16,252.11	0	732.68	0.05%	86.35
合计				0	--	--	283,733.26	0	335,719.9	22.62%	17,530.02
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	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 2015 年一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 2015 年一季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、和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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,748,168,341.66	6,753,557,280.34
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,652,659,509.18	1,667,654,778.19
应收账款	1,509,080,553.98	1,608,477,891.46
预付款项	4,274,793,015.93	4,234,841,977.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,127,283.83	45,116,845.96
应收股利		
其他应收款	798,521,906.56	593,933,020.53
买入返售金融资产	9,839,603,507.32	9,265,187,983.47
存货		
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	1,275,027,654.36	1,517,783,243.54
流动资产合计	32,136,981,772.82	25,686,553,020.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	373,691,184.00	380,725,922.66
投资性房地产	12,152,981.66	12,298,199.96
固定资产	15,080,295,395.98	15,165,714,062.76
在建工程	3,776,223,337.93	3,711,523,254.83
工程物资	5,059,085.55	6,395,455.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,662,422,441.13	1,677,501,246.23
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	72,688,260.57	64,856,484.60
其他非流动资产	151,173,329.61	154,630,208.53
非流动资产合计	21,200,695,155.35	21,240,633,973.50
资产总计	53,337,676,928.17	46,927,186,993.99
流动负债：		
短期借款	19,444,144,385.85	15,246,069,551.36
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	676,971,600.00	96,540,000.00
衍生金融负债		
应付票据	3,734,730,138.43	3,582,008,154.12
应付账款	3,214,795,793.05	2,391,190,146.20
预收款项	618,443,129.57	682,604,426.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,736,136.96	197,897,088.83
应交税费	99,497,417.89	123,560,272.13

应付利息	71,383,203.16	50,128,785.92
应付股利		
其他应付款	145,455,862.93	142,673,245.24
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	3,511,976,951.64	2,737,448,536.75
其他流动负债	110,585,084.14	18,574,738.66
流动负债合计	31,799,719,703.62	25,268,694,946.15
非流动负债：		
长期借款	5,399,345,899.30	5,573,736,428.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,185,600.00	61,564,000.00
预计负债		
递延收益	351,568,869.99	349,154,688.12
递延所得税负债	3,256,838.00	5,769,692.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,854,357,207.29	5,990,224,809.24
负债合计	37,654,076,910.91	31,258,919,755.39
所有者权益：		
股本	1,912,128,737.00	1,912,128,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,460,685,881.08	6,460,685,881.08
减：库存股		
其他综合收益	-34,017,327.73	23,409,727.64
专项储备	36,913,424.18	19,845,556.74



盈余公积	944,743,612.29	944,743,612.29
一般风险准备		
未分配利润	5,519,607,166.74	5,467,327,342.18
归属于母公司所有者权益合计	14,840,061,493.56	14,828,140,856.93
少数股东权益	843,538,523.70	840,126,381.67
所有者权益合计	15,683,600,017.26	15,668,267,238.60
负债和所有者权益总计	53,337,676,928.17	46,927,186,993.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,169,596,965.10	1,826,734,472.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,204,752,426.73	1,230,728,696.63
应收账款	363,325,221.30	684,158,554.44
预付款项	1,659,652,695.30	1,809,909,800.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,215,347,475.90	5,765,812,719.07
存货	5,761,727,895.56	4,864,911,122.39
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	401,928,238.75	435,329,347.25
流动资产合计	19,776,330,918.64	16,617,584,712.32
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	5,285,430,262.06	5,292,465,000.72
投资性房地产	3,723,195.39	3,754,891.41

固定资产	8,716,930,752.93	8,698,914,534.99
在建工程	1,513,268,351.62	1,569,403,481.87
工程物资	1,822,853.29	1,806,104.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,054,219,405.49	1,062,721,278.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,131,530.15	39,548,457.20
其他非流动资产	18,567,015.38	27,899,406.82
非流动资产合计	16,670,308,366.31	16,730,728,156.10
资产总计	36,446,639,284.95	33,348,312,868.42
流动负债：		
短期借款	9,519,631,584.69	7,173,647,548.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		96,540,000.00
衍生金融负债		
应付票据	477,288,758.66	169,695,404.34
应付账款	2,941,920,328.02	2,487,854,653.06
预收款项	231,524,094.94	293,702,854.66
应付职工薪酬	118,604,133.92	134,920,638.27
应交税费	50,692,331.82	75,140,061.74
应付利息	44,418,042.68	20,690,305.84
应付股利		
其他应付款	645,659,832.17	836,408,303.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,511,976,951.64	2,364,375,136.75
其他流动负债	54,509,069.07	6,138,515.00
流动负债合计	17,596,225,127.61	13,659,113,421.13
非流动负债：		
长期借款	3,536,557,899.30	4,433,256,428.20
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	215,487,522.70	215,519,022.70
递延所得税负债	3,168,738.00	5,769,692.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,755,214,160.00	4,654,545,143.82
负债合计	21,351,439,287.61	18,313,658,564.95
所有者权益：		
股本	1,912,128,737.00	1,912,128,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,519,129,323.82	6,519,129,323.82
减：库存股		
其他综合收益	-36,934,326.71	14,199,775.09
专项储备	31,221,162.62	16,636,882.69
盈余公积	943,516,350.32	943,516,350.32
未分配利润	5,726,138,750.29	5,629,043,234.55
所有者权益合计	15,095,199,997.34	15,034,654,303.47
负债和所有者权益总计	36,446,639,284.95	33,348,312,868.42

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,253,619,404.29	19,076,654,861.10
其中：营业收入	20,253,619,404.29	19,076,654,861.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,152,901,231.99	19,008,773,858.16
其中：营业成本	19,697,997,915.44	18,433,083,189.05
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	16,216,704.85	17,041,415.91
销售费用	46,378,762.30	46,641,875.56
管理费用	218,464,476.92	172,764,821.05
财务费用	157,287,373.57	227,150,908.73
资产减值损失	16,555,998.91	112,091,647.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,962,523.50	33,912,389.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,271,169.37	-4,312,670.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,034,738.66	3,100,927.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,484,479.43	97,480,722.02
加：营业外收入	12,935,976.07	4,677,750.68

其中：非流动资产处置 利得	81,902.91	460,000.00
减：营业外支出	2,485,146.04	1,256,384.87
其中：非流动资产处置 损失	805,509.34	178,620.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	93,935,309.46	100,902,087.83
减：所得税费用	24,994,366.92	40,217,504.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,940,942.54	60,684,583.15
归属于母公司所有者的净利 润	52,279,824.56	99,776,395.09
少数股东损益	16,661,117.98	-39,091,811.94
六、其他综合收益的税后净额	-71,061,720.50	-21,793,251.27
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-57,427,055.37	-30,035,945.40
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-57,427,055.37	-30,035,945.40
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益 的有效部分	-57,427,055.37	-30,035,945.40
5.外币财务报表折算 差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-13,634,665.13	8,242,694.13

七、综合收益总额	-2,120,777.96	38,891,331.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,147,230.81	69,740,449.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,026,452.85	-30,849,117.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,552,347,448.23	6,845,650,482.01
减：营业成本	6,193,072,105.11	6,309,948,178.43
营业税金及附加	9,734,901.83	8,255,803.64
销售费用	16,566,974.30	16,441,584.05
管理费用	112,240,655.56	75,520,688.83
财务费用	95,712,068.15	133,430,336.49
资产减值损失	8,301,787.81	70,169,226.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,620,486.74	28,476,483.65
投资收益（损失以“－”号填列）	-954,807.75	889,174.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,034,738.66	5,289,227.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,143,660.98	261,250,322.36
加：营业外收入	8,106,562.59	590,852.90
其中：非流动资产处置利得	35,170.95	460,000.00
减：营业外支出	1,372,465.14	687,710.00
其中：非流动资产处置损失	753,724.24	57,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,877,758.43	261,153,465.26
减：所得税费用	9,782,242.69	38,379,635.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,095,515.74	222,773,829.63
五、其他综合收益的税后净额	-51,134,101.80	-41,625,739.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,134,101.80	-41,625,739.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-51,134,101.80	-41,625,739.56
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,961,413.94	181,148,090.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	25,355,023,404.33	23,685,804,388.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,499,533.11	4,315,646.66
收到其他与经营活动有关的现金	91,666,265.97	3,098,620.37
经营活动现金流入小计	25,457,189,203.41	23,693,218,655.64
购买商品、接受劳务支付的现金	23,543,998,363.25	23,013,514,374.27
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	396,183,900.73	373,705,988.01
支付的各项税费	183,885,408.42	129,371,687.66
支付其他与经营活动有关的现金	250,550,293.78	95,023,874.84
经营活动现金流出小计	24,374,617,966.18	23,611,615,924.78
经营活动产生的现金流量净额	1,082,571,237.23	81,602,730.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		304,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,831,742.05	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,902.49	865,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,621,015.68	41,017,255.02
投资活动现金流入小计	90,492,660.22	357,882,355.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,430,663.52	477,502,324.45
投资支付的现金	2,883,121,015.47	
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	3,216,551,678.99	477,502,324.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,126,059,018.77	-119,619,969.43
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	15,805,712,046.36	11,172,827,050.88
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		86,007,872.19
筹资活动现金流入小计	15,805,712,046.36	11,258,834,923.07
偿还债务支付的现金	10,401,869,963.70	8,362,465,005.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,922,984.45	217,378,329.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,592,792,948.15	8,579,843,335.56
筹资活动产生的现金流量净额	5,212,919,098.21	2,678,991,587.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,788,626.77	2,173,779.49
五、现金及现金等价物净增加额	3,160,642,689.90	2,643,148,128.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,845,045,838.80	1,827,924,508.68
六、期末现金及现金等价物余额	6,005,688,528.70	4,471,072,637.11

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、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,816,599,824.60	8,883,164,238.33
收到的税费返还	7,686,714.84	
收到其他与经营活动有关的现金	174,176.80	1,152,182.31
经营活动现金流入小计	8,824,460,716.24	8,884,316,420.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,783,523,538.08	7,836,632,746.56
支付给职工以及为职工支付的现金	206,815,462.75	173,006,826.66
支付的各项税费	114,879,398.35	71,153,139.05
支付其他与经营活动有关	638,319,464.05	874,279,956.05

的现金		
经营活动现金流出小计	8,743,537,863.23	8,955,072,668.32
经营活动产生的现金流量净额	80,922,853.01	-70,756,247.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,294,500.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,122.80	460,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,921,707.32	2,805,645.09
投资活动现金流入小计	12,252,330.12	15,265,645.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,363,191.54	206,393,683.17
投资支付的现金		
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	153,363,191.54	206,393,683.17
投资活动产生的现金流量净额	-141,110,861.42	-191,128,038.08
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	7,280,482,262.30	6,218,254,541.44
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	7,280,482,262.30	6,218,254,541.44
偿还债务支付的现金	4,761,994,677.43	5,168,916,898.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,335,472.82	131,465,717.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,872,330,150.25	5,300,382,615.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,408,152,112.05	917,871,925.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,101,610.76	1,547,777.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,342,862,492.88	657,535,417.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,826,734,472.22	1,065,180,304.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,169,596,965.10	1,722,715,721.36

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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署： 杨 军

二〇一五年四月二十七日