

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2016-036

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

### 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季报的董事会会议

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
邱定蕃	独立董事	出差	王昶

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)姚兵声明：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
营业收入（元）	18,147,700,091.72	20,253,619,404.29	-10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,100,863.95	52,279,824.56	-266.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-79,497,794.61	50,511,101.01	-257.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,071,414,018.49	1,082,571,237.23	-1.03%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.63%	0.35%	下降 0.98 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
总资产（元）	43,373,906,561.05	44,167,489,786.40	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,744,681,721.82	13,881,309,565.24	-0.98%

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）	-2,971,428.49	
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）	4,343,607.67	
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	-6,919,952.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,053.31	
减：所得税影响额	272,974.83	
少数股东权益影响额（税后）	238,267.61	
合计	-7,603,069.34	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	555,886	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	--			
前 10 名股东持股情况						
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%	3,780,764,515			
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	2.68%	256,473,092			
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	1.58%	151,310,960			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	26,302,712			
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	0.20%	19,283,757			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	15,000,000			
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	0.13%	12,532,715			
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.12%	11,661,610			
江伟朋	境内自然人	0.12%	11,476,029			

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	10,973,569			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
铜陵有色金属集团控股有限公司	3,780,764,515	人民币普通股	3,780,764,515			
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 73 号资产管理计划	256,473,092	人民币普通股	256,473,092			
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	151,310,960	人民币普通股	151,310,960			
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	26,302,712	人民币普通股	26,302,712			
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	19,283,757	人民币普通股	19,283,757			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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	12,532,715	人民币普通股	12,532,715			
全国社保基金零二零组合	11,661,610	人民币普通股	11,661,610			
江伟朋	11,476,029	人民币普通股	11,476,029			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,973,569	人民币普通股	10,973,569			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东江伟朋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,476,029 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、公司优先股股东总数及前 10 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：

应收票据期末比期初增长47.94%，主要原因是本期公司与客户票据结算方式增加。

应收利息期末比期初下降95.12%，主要原因是本期到期收回应收利息金额较大。

其他流动资产期末比期初下降41.11%，主要原因是增值税待抵扣进项税减少。

长期待摊费用期末比期初增长190.33%，主要原因是本期长期待摊费用-装修费增加。

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下降100.00%，主要原因是期初交易性金融负债本期已到期结算。

应付票据期末比期初增长43.02%，主要原因是公司本期以票据结算方式增加。

预收账款期末比期初增长34.46%，主要原因是本期预收的货款增加。

应交税费期末比期初增长49.71%，主要原因是本期应交增值税增加较多。

应付利息期末比期初增长44.80%，主要原因是为规避汇率风险，本期将外币负债置换为人民币负债，利息支出增加。

一年内到期的非流动负债期末比期初下降66.05%，主要原因是本期部分借款已经到期偿还。

其他流动负债期末比期初增长485.16%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。

长期借款期末比期初下降38.82%，主要原因是本期提前偿还外币负债金额较大。

递延所得税负债期末比期初下降81.74%，主要原因是期末套期工具浮动盈利金额较小，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134.33%，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41.71%，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：

营业税金及附加本期比上期增长93.13%，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。

财务费用本期比上期增长104.52%，主要原因是本期汇兑损失较大。

资产减值损失本期比上期增长67.58%，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增长50.20%，主要原因是上期黄金租赁浮动亏损金额较大。

投资收益本期比上期增长394.07%，主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益较上期增加较大。

营业外收入本期比上期下降46.33%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少。

营业外支出本期比上期增长186.26%，主要原因是本期非流动资产处置损失较上期增加。

所得税费用本期比上期增长72.05%，主要原因是本期子公司应纳税所得额增加。

#### 3、现金流量表项目变动原因：

投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长138.86%，主要原因是上期投资支付的现金金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降151.45%，主要原因是上期取得借款收到的现金金额较大，且本期偿还债务支付的现金金额较多。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票进展情况

2016年1月8日，公司收到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”）转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具的《省国资委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[2016]16号）。

2016年1月12日，公司七届二十三次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司非公开发行股票的相关事项已经公司七届十九次董事会审议通过。铜陵有色2015年度员工持股计划作为本次非公开发行认购对象，已经安徽省国资委批复同意。根据国资委批复的要求，本次公司拟对经七届十九次董事会审议通过的非公开发行股票预案中涉及的员工持股计划的锁定期及存续期等相关内容进行相应调整。该等调整不构成本次非公开发行方案的重大变化，上述议案并经2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年2月4日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160198号）。

2016年2月29日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160198号）。

2016年3月25日，公司因反馈意见所涉部分事项的相关资料补充工作需要一定的时间。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已于2016年3月21日向中国证监会申请延期回复，公司和中介机构将认真准备相关资料于2016年4月30日前向中国证监会上报反馈意见书面回复。

2016年4月8日，公司向中国证监会上报反馈意见书面回复并对外公告。

### 2、员工持股计划进展情况

2016年1月5日，公司收到控股股东有色控股转来的安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵有色金属集团控股有限公司深化改革有关事项的批复》（皖国资改革[2016]1号），原则同意铜陵有色股份有限公司按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施上市公司员工持股计划，员工持股计划的股票来源为铜陵有色股份有限公司非公开发行的股票。

### 3、关于与比亚迪签署合作框架协议

2016年1月11日公司与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”），双方联合投资开发新能源产业。利用各自产品和技术优势，通过资本运作等方式，共同发展磷酸铁锂电池、充电桩电机等新能源产品的新型市场，实行相关技术共享并承诺保守涉及对方的商业秘密，积极争取国家新能源产业相关扶持政策。

若公司与合作方签署的《合作框架协议》全面履行，将对公司拟开展的新能源汽车产业链中磷酸铁锂电池项目产生积极影响，促进公司的发展，并对未来经营业绩产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得安徽省国资委批复的公告	2016 年 01 月 13 日	公告编号：2016-013， <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>
关于非公开发行股票申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告	2016 年 02 月 05 日	公告编号：2016-019， <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>
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016 年 03 月 02 日	公告编号：2016-020， <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>
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告	2016 年 03 月 26 日	公告编号：2016-025， <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>
关于实施上市公司员工持股计划方案事项获得安徽省国资委批复的公告	2016 年 01 月 06 日	公告编号：2016-001， <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>
关于签署合作框架协议的公告	2016 年 1 月 12 日	公告编号：2016-004， <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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股东	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：	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。

			(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	股东	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	告刊登之日,承诺人均严格履行了承诺
股权激励承诺						
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	股东	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	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

			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。			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	股东	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年1月10日	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）。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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 2016 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	2016年01月01日	2016年03月31日	33,463.36	31,058.25	12,156.47	0	67,406.3	4.90%	-3,508.73
上海期货交易所	-	否	白银	0	2016年01月01日	2016年03月31日	6,498.6	21,191.36	15,786.13	0	8,536.28	0.62%	471.41
上海期货交易所和伦敦金属交易所	-	否	铜	0	2016年01月01日	2016年03月31日	113,436.04	212,850.82	202,066.54	0	158,325.15	11.52%	9,303.18
上海期货交易所	-	否	锌	0	2016年01月01日	2016年03月31日	4,653.03	11,569.91	18,456.67	0	3,234.91	0.24%	-391.48
合计				0	--	--	158,051.03	276,670.34	248,465.81	0	237,502.64	17.28%	5,874.38
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>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 2016 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 2016 年一季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理 and 实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：</p> <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</p>

	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。
--	--

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	国企改革对公司的影响、铜行业未来的走势及公司再融资情况

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署：\_\_\_\_\_

杨 军

二〇一六年四月二十八日