证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2010-026

铜陵有色金属集团股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人杨军先生及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	35,132,704,113.16	33,106,404,079.38	6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,049,971,001.63	6,906,686,152.53	31.03%
股本(股)	1,421,606,707.00	1,294,362,109.00	9.83%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.37	5.34	19.29%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	16,883,715,038.51	11,929,142,997.31	41.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,696,474.71	208,914,256.34	34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,450,487.19	-738,376,346.19	125.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	-0.57	122.81%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.70%	3.46%	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.05%	3.26%	减少0.21个百分点

注:公司在2011年3月收购控股公司所属子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司控股权,根据企业会计准则同一控制下企业合并规定,本公司对报告期会计报表项目中的期初数及上年同期数进行了调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-175,308.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,679,758.02	
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	2,292,537.16	
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	4,905,010.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,887,765.14	
减:所得税影响额	14,807,675.54	
少数股东权益影响额	3,798,489.68	
合计	48,983,597.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	201,797	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
铜陵有色金属集团控股有限公司	736,795,584	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	16,999,801	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	16,299,723	人民币普通股
全国社保基金二零六组合	10,666,758	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,309,450	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	7,328,340	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	6,459,063	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,999,962	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,273,100	人民币普通股
全国社保基金二零一组合	4,910,714	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目财务数据变动情况及原因说明 单位:元

项目	期末余额	年初余额	期末与年初相比 增减金额	期末与年初相比 增减比例(%)
货币资金	3,671,246,158.53	2,020,991,720.69	1,650,254,437.84	81.66
应收帐款	1,103,960,931.77	1,584,607,269.38	-480,646,337.61	-30.33
其他流动资产	11,902,269.23	1,375,213.75	10,527,055.48	765.49
在建工程	1,341,403,061.89	963,339,201.71	378,063,860.18	39.25
工程物资	20,850,901.93	104,200,994.66	-83,350,092.73	-79.99
递延所得税资产	40,251,051.68	95,036,701.33	-54,785,649.65	-57.65
应付票据	1,131,018,045.10	1,852,153,775.50	-721,135,730.40	-38.93
其他应付款	282,471,143.06	186,398,106.80	96,073,036.26	51.54
其他流动负债	159,933,721.71	394,521,755.13	-234,588,033.42	-59.46
资本公积	3,496,501,309.73	1,776,697,076.59	1,719,804,233.14	96.80

1、货币资金期末比期初增长81.66%,主要是募集资金归还到位,合并范围扩大。

2、应收账款期末比期初减少30.33%,主要原因是收回信用期货款。

3、其他流动资产期末比期初增长765.49%,主要是期末电铜套期保值浮动盈利增加所致。

4、在建工程期末比期初增长39.25%,主要是重点工程项目投资增加所致。

5、工程物资期末比期初减少79.99%,主要是工程项目领用物资所致。

6、递延所得税资产期末比期初减少57.65%,主要是期末电铜套期保值浮动亏损减少转回递延所得税所致。

7、应付票据期末比期初减少38.93%,主要原因是公司报告期以票据方式结算货款减少。

8、其他应付款期末比期初增长51.54%,主要是应付电铜套期保值保证金增加。

9、其他流动负债期末比期初减少59.46%,主要原因是公司电铜套期保值期货浮动亏损减少。

10、资本公积期末比期初增长96.80%,主要原因是公司发行可转换公司债券已全部转股增加股本溢价。

二、利润表项目财务数据变动情况及原因说明 单位:元

项目	报告期金额	上年同期金额	报告期与上年同期相比 增减金额	报告期与上年同期相比 增减比例(%)
营业收入	16,883,715,038.51	11,929,142,997.31	4,954,572,041.20	41.53
营业成本	16,248,598,069.60	11,352,266,429.73	4,896,331,639.87	43.13
营业税金及附加	39,804,042.68	20,570,589.82	19,233,452.86	93.50
销售费用	50,980,291.26	32,992,653.90	17,987,637.36	54.52
资产减值损失	-26,906,389.62	7,778,896.76	-34,685,286.38	-445.89
投资收益	3,768,196.52	747,654.67	3,020,541.85	404.00
营业外收入	62,233,321.79	11,133,167.16	51,100,154.63	458.99
营业外支出	1,841,107.25	1,299,847.82	541,259.43	41.64
其他综合收益	233,790,634.82	117,300,590.76	116,490,044.06	99.31

1、营业收入比上年同期增长41.53%,营业成本比上年同期增长43.13%系主产品价格上涨及产品销量增加所致。

2、营业税金及附加比上年同期增长93.50%,主要是应交增值税增加所致。

3、销售费用比上年同期增长54.52%,系产品销量增加所致。

4、资产减值损失比上年同期减少435.89%较大,主要原因是报告期转回存货跌价准备所致。

5、投资收益比上年同期增长404.00%,系联营企业利润增加所致。

6、营业外收入比上年同期增长458.99%,主要是废旧物资回收增值税退税收入增加所致。

7、营业外支出比上年同期增长41.64%,主要是非流动资产处置损失减少所致。

8、其他综合收益比上年同期增长99.31%,主要是报告期末公司电铜套期保值期货浮动亏损减少,导致本期其他综合收益增加。

三、现金流量表项目财务数据变动情况及原因说明 单位:元

项目	报告期金额	上年同期金额	报告期与上年同期相比 增减金额	报告期与上年同期相比 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,450,487.19	-738,376,346.19	928,826,833.38	125.79
资活动产生的现金流量净额	-482,250,496.06	-212,314,709.72	-269,935,786.34	-127.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,940,183,276.62	842,896,783.60	1,097,286,493.02	130.18

1、经营活动产生的现金流量净流入报告期比上年同期增长125.79%,主要是应收账款收回及预收款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出报告期比上年同期增长127.14%,主要原因工程项目投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入报告期比上年同期增长130.18%,主要原因报告期生产规模扩大增加铜原料采购导致借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1)公司行使"铜陵转债"提前赎回情况

公司于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(以下简称"铜陵转债"),代码为126630,并于2010年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。"铜陵转债"于2011年1月17日起可转换为公司发行的A股股票(股票简称"铜陵有色",代码000630)。

公司股票自2011年1月17日至2011年2月21连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发可转债的提前赎回条款,2011年2月22日,公司召开六届十一次董事会会议审议通过了《关于行使"铜陵转债"提前赎回条款的议案》,决定行使"铜陵转债"的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年3月23日)收市后尚未转股的"铜陵转债"全部赎回。公司分别于2010年2月24日、25日、26日、3月17日、18日、19日连续6次在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登"铜陵转债"赎回的提示性公告,"铜陵转债"于2011年3月24日在深圳证券交易所停止交易及转股,未转股的"铜陵转债"全部被冻结,公司按面值103元(含当期计息年度利息)的价格赎回全部在赎回日之前未转股的"铜陵转债"。

本次"铜陵转债"赎回登记日为2010年3月23日,赎回款发放日为2011年3月31日。截至2011年3月23日收市,有1,995,195,296元公司发行可转换公司债券转换成股票,累计转股数为127,244,598股,公司总股本增加为1,421,606,707股,尚有4,785,700元的"铜陵转债"占可转债发行总量0.239%,已被公司全部赎回。

2011年4月1日公司的"铜陵转债"(证券代码:126630)从深圳证券交易所摘牌。

"铜陵转债"赎回结果公司和摘牌公告见2011年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(2)关于公司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,公司六届十二次董事会审议通过了关于公司对上海金源期货经纪有限责任公司增资4300万元,上海金源期货经纪有限责任公司(以下简称:金源期货)注册资本将从4,000万元增加至8,300万元,增加注册资本4,300万元,公司拟以自有资金增资的4,300万元,其他各股东方同意放弃本次股权增资的优先增资权。本次增资后,本公司占金源期货新注册资本8,300万元的51.81%股权,成为其控股股东。

本次认购价格以安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2011]第25号《资产评估报告》为作价依据,截止评估基准日2010年12月31日,金源期货经评估的净资产6,583.56万元为依据,每一元新增资本认购价格为1.6458元。具体为:本公司投入7,076.94万元货币资金。

公司目前正在办理上海金源期货经纪有限责任公司的工商登记等相关手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	RBS亚洲金属矿业研究员2人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况
2011年01月21日	公司会议室	实地调研	华创证券研究员2人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况
2011年02月24日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员1人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况
2011年03月03日	公司会议室	实地调研	华宝证券、华宝兴业研究员3人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况
2011年03月11日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员2人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况
2011年03月16日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员2人	公司基本情况,生产经营,铜原料及供求关系情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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、保荐人或财务顾问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2011年第一季度公司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2011年第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国有利润,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,公司使用自有资金和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。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
黄金	210,212,050.00	196,315,660.00	-2,806,290.00	2.17%
铜	2,457,483,512.91	2,530,882,296.99	-211,985,775.96	27.97%
锌	1,066,314.00	935,070.00	-205,350.00	0.01%
合计	2,668,761,876.91	2,728,133,026.99	-214,997,415.96	30.15%

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长:韦江宏

二〇一一年四月二十九日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2011-027

铜陵有色金属集团股份有限公司关于收购股权关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2011年4月27日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:本公司)与铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司(以下简称:黄狮涝金矿)共同签订了《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让协议书》,公司拟受让黄狮涝金矿持有的句容市仙人桥矿业有限公司(以下简称:仙人桥矿业)18%股权。本公司原持有仙人桥矿业51%股权,此次收购完成后,公司将持有仙人桥矿业3622.5万元股权,占仙人桥矿业注册资本5250万元的69%股权,成为其第一大股东。

黄狮涝金矿系铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称:有色控股)的控股子公司。因有色控股持有本公司736,795,584股股份,占总股份的51.83%,系本公司第一大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,此次股权转让行为构成关联交易。

公司六届十三次董事会审议通过了《公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业公司18%股权的议案》,公司关联董事进行了回避表决,独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。由于该议案的投资金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会投资权限内,所以不需提交公司股东大会审议。

二、关联交易必要性

1、消除同业竞争。本公司和黄狮涝金矿系同为有色控股的控股子公司,仙人桥矿业与本公司下属铜矿山生产同一类产品,构成同业竞争。本次收购股权后,公司与有色控股在仙人桥矿业的产品生产上不构成同业竞争。

2、减少关联交易。仙人桥矿业生产的铜精矿产品需销售给本公司,在同一控制人下构成关联交易。本次收购股权后,本公司与有色控股在仙人桥矿业的产品购售上不构成关联交易。

3、提高铜原料自给率。仙人桥矿业达产后,年产铜精矿(含铜)1800吨,含金80千克,硫精矿5万吨,铁精矿1.8万吨,将增加对本公司的铜原料自给率。

4、提高经济效益。仙人桥矿业铜金属资源储量约6.43万吨,锌金属资源储量约5958吨,钼金属资源储量约351吨,铁矿石资源储量约174万吨(平均品位43%),伴生黄金金属资源储量约6.35吨,白银金属资源储量约264吨。

三、关联方介绍

铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司成立于1995年11月14日,注册资本:20,000万元,企业类型:有限责任公司,法定代表人:冯传杰,注册地址:铜陵县五松镇,经营范围:有色金属、稀贵金属的探采、选冶和加工,资源勘探、开发、利用,资源综合回收利用。截止2010年12月31日,黄狮涝金矿的总资产为30,211.77万元,净资产为26,777.04万元,净利润1,209.04万元。

三、关联交易的标的基本情况及主要内容、定价依据

句容市仙人桥矿业有限公司成立于2004年8月19日,注册资本5250万元,企业类型:有限公司,法人代表:詹德光,注册地址:句容市黄梅镇南巷村,仙人桥矿业的经营范围为:铜及其它有色金属和非金属资源勘查、开采、选冶、加工、销售。铜及其它有色金属和非金属资源的信息、技术服务。拥有仙人桥矿段采矿权和金牛坑矿段的探矿权。截止2010年12月31日,经华普天健会计师事务所出具的会审字[2011]4039号审计报告,仙人桥矿业的帐面资产总额为13,067.22万元,负债总额9,594.13万元,净资产总额3,473.09万元,净利润-648.05万元。

黄狮涝金矿持有的仙人桥矿业18%股权(945万元出资额),不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

仙人桥矿业的原股东及其持股比例为:本公司以现金出资2,677.5万元,持股比例51%;黄狮涝金矿以现金出资945万元,持股比例18%;江苏华东有色投资控股有限公司以现金出资1,102.5万元,持股比例21%;南京化建产业(集团)有限公司以现金出资525万元,持股比例10%。

本次关联交易的主要内容和定价依据为:黄狮涝金矿持有的仙人桥矿业18%股权(945万元出资额),转让价格以安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2010]第42号《资产评估报告》为作价依据,截至评估基准日2010年4月30日,账面资产总额为12,501.86万元,负债总额8,538.36万元,净资产总额3,963.50万元。评估后的资产总额为26,581.89万元,负债总额8,538.36万元,净资产总额18,043.53万元,评估增值14,080.03万元,增值率355.24%。

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

	项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A×100%
1	流动资产	6,431.83	6,456.22	24.39	0.38
2	非流动资产	6,070.03	20,125.67	14,055.64	231.56
3	其中:长期股权投资	100.00	70.52	-29.48	-29.48
4	固定资产	57.36	47.40	-9.96	-17.36
5	在建工程	4,481.88	4,558.19	76.31	1.70
6	工程物资	7.35	7.35		
7	无形资产	1,395.90	14,293.84	12,897.94	923.99
8	长期待摊费用	27.55	27.55		
9	其他非流动资产		1,120.82	1,120.82	
10	资产总计	12,501.86	26,581.89	14,080.03	112.62
11	流动负债	241.28	241.28		
12	非流动负债	8,297.08	8,297.08		
13	负债合计	8,538.36	8,538.36		
14	净资产(所有者权益)	3,963.50	18,043.53	14,080.03	355.24

本次仙人桥矿业采矿权评估价值为14293.84万元,增值率为923%。主要是依据《中国矿业权评估准则》(2008年8月)和《矿业权评估系数确定指导意见(CMVS30800-2008)》,评估用可采储量进行评估。具体的增值情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)披露的中宝信矿评报字[2010]第125号《句容市仙人桥矿业有限公司仙人桥铜矿采矿权评估报告》的P18至29页)

截止2010年12月31日仙人桥矿业公司经审计的帐面净资产总额3,473.09万元,净资产比评估基准日减少490.41万元,主要是仙人桥矿山目前处于建设期间,因管理费用、财务费用增加所造成净资产减少,对本次交易不产生影响。因此,交易双方同意本次股权收购转让价以经调整的评估净资产值17,553.12万元为作价依据,本次转让仙人桥公司18%的股权价格为3,159.56万元。

本次股权转让后,仙人桥矿业的注册资本为5250万元,各股东在仙人桥矿业的出资额及所占股权比例为:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
铜陵有色金属集团股份有限公司	3622.5	69%
江苏华东有色投资控股有限公司	1102.5	21%
南京化建产业(集团)有限公司	525	10%
合 计	5250	100%

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响

本次拟收购的仙人桥矿业18%股权,其目的是减少与控股股东之间的同业竞争和关联交易。

本次关联交易对本公司影响:

1、该矿山赋存条件好,开采成本低。矿体赋存较浅,铜品位高,且铜金属中伴生多种金属,未来开采成本较低,年效益按资产收益率计算,将高于同类矿山。

2、矿山前期生产准备完成,现已进入试生产阶段,当年可产生经济效益。

五、独立董事意见

2011年4月27日,本公司召开六届十三次董事会会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,公司到会的6名关联董事回避的表决结果通过了《公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业公司18%股权的议案》。由于该议案为关联交易,公司关联董事韦江宏先生、邵武先生、梁克明先生、陈明勇先生、龚华东先生、吴国忠先生依法回避表决。

公司独立董事姚禄仕、李明发、汤书昆、杨运杰事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅,同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

1、同意此次会议的关联交易议案;

2、本次关联交易的表决程序符合有关规定;

3、关联董事在表决过程中依法进行了回避;

4、本次关联交易是公司补充铜矿自给率,提高盈利能力。对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。

六、备查文件目录

1、铜陵有色金属集团股份有限公司六届十三次董事会决议。

2、独立董事事前认可的回意书或独立董事签字确认的独立董事意见。

3、句容市仙人桥矿业有限公司营业执照;

4、铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司营业执照;

5、安徽致远资产评估有限公司出具的本公司拟收购句容市仙人桥矿业有限公司《资产评估报告》致远评报字[2010]第42号;

6、华普天健会计师事务所出具的《句容市仙人桥矿业有限公司审计报告》会审字[2011]4039号;

7、句容市仙人桥矿业有限公司关于转让股权的董事会或股东会决议;

8、《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让协议书》。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司

2011年4月29日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2011-16

河北建投能源投资股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人(会计主管人员)刘金海声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	12,429,327,058.70	12,126,798,145.60	2.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,854,450,097.48	2,883,046,589.69	-0.99
股本(股)	913,660,121.00	913,660,121.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.12	3.16	-1.27
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,296,585,314.09	1,246,885,080.76	3.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,700,557.50	7,966,847.64	-460.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	-333,425,894.79	279,196,823.11	-219.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.31	-216.13
基本每股收益(元/股)	-0.0314	0.0087	-460.92
稀释每股收益(元/股)	-0.0314	0.0087	-460.92
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	0.27	下降1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.03	0.25	下降1.28个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,408,173.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,641.43
所得税影响额	-17,494.75
少数股东权益影响额	-560,995.05
合计	841,325.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	58,086	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股
华能国际电力开发公司	183,700,000	人民币普通股
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	2,000,000	人民币普通股
路春敏	1,067,043	人民币普通股
邓金伦	935,000	人民币普通股
河北精勤文化传播有限公司	796,655	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融盈捷1期	780,631	人民币普通股
宋凌云	700,000	人民币普通股
张爱军	672,986	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目大幅变动情况

变动项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
预付帐款	926,783,947.17	669,337,029.78	257,446,917.39	38.46%	主要是由于在建控股子公司预付设备款增加所致
其他应收款	15,303,706.08	36,095,372.55	-20,791,666.47	-57.60%	主要是河北建投国融能源服务股份有限公司2011年1月成立,对该公司投资由本科目转出所致
工程物资	127,022,110.23	72,115,002.90	54,907,107.33	76.14%	主要是在建控股子公司工程用物资增加所致
应付票据	320,263,390.50	684,864,225.64	-364,600,835.14	-53.24%	主要是应付票据到期支付所致
预收款项	21,590,967.10	65,867,101.41	-44,276,134.31	-67.22%	主要是由于控股子公司国泰公司期初预收的供热款项本期已结算所致

2、利润表项目大幅变动情况

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	8,846,326.27	6,785,011.23	2,061,315.04	30.38%	主要是国际大厦酒店收入增加费用增加所致
投资收益	-8,067,770.60	-5,057,524.30	-3,010,246.30	-59.52%	因部分权益法核算的参股公司净利润同比下降,造成本公司投资收益同比下降
营业外支出	0.00	3,314.74	-3,314.74	-100.00%	本报告期未发生营业外支出
所得税费用	-5,052,054.66	16,820,347.84	-21,872,402.50	-130.04%	主要子公司应税所得额同比下降以及计提递延所得税资产所致
营业利润	-50,336,044.37	37,574,018.39	-87,910,062.76	-233.97%	主要是电煤价格高位运行,燃料成本增加,导致公司利润大幅下降
利润总额	-48,916,229.51	38,943,094.07	-87,859,323.58	-225.61%	
归属于母公司所有者的净利润	-28,700,557.50	7,966,847.64	-36,667,405.14	-460.25%	
其他综合收益	104,065.29	-461,076.37	565,141.66	122.57%	为公司所持交通银行股份本期市值上涨影响

3、现金流量表项目大幅变动情况

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-333,425,894.79	279,196,823.11	-612,622,717.90	-219.42%	主要是因煤价上涨,购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-453,112,007.62	-321,334,798.58	-131,777,209.04	-41.01%	主要是在建子公司基建资金支出大幅度增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	685,322,193.80	551,278,954.35	134,043,239.45	24.31%	主要是借款收到的现金净额增加以及子公司本期尚未分配股利所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4其他

√ 适用 □ 不适用

经2011年2月17日和3月11日召开的公司第六届董事会第十次临时会议和2011年第一次临时股东大会审议批准,公司拟发行39,039.4379万股股份购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权和河北三河发电有限责任公司15%股权。

2011年2月17日,公司与建投集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

本次拟购买的标的资产以经河北省国资委备案的评估结果为作价依据,最终交易价格确定为18.66亿元。本次股份发行价格为公司审议本次交易方案首次董事会决议公告日(2010年8月30日)前20个交易日公司股票均价,即4.78元/股。

截至本季度报告公告日,公司已向中国证监会递交本次发行股份购买资产申报材料。

公司本次发行股份购买资产报告书全文及其他相关信息刊登于2011年2月24日和3月12日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	河北建设投资集团有限责任公司	在2007年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目,在建投能源有能力投资的情况下,由建投能源负责投资建设;对于已有的电力项目,在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下,并且转让不受限的前提下,由建投能源逐步收购。	2010年,控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料管理