安徽精诚铜业股份有限公司

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　公告编号:2015-023

2014年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	精诚铜业	股票代码	002171
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕莹		
电话	0553-5315978		
传真	0553-5315978		
电子信箱	jingchengcopper@sina.com		

二、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	8,222,643,010.88	3,846,360,163.00	7,833,798,635.99	4.96%	3,205,220,457.02	6,918,257,890.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,398,253.11	11,472,884.40	50,168,455.81	4.44%	-56,966,051.72	-75,943,501.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,620,981.58	4,646,578.25	4,646,578.25	666.61%	-83,816,986.72	-83,816,986.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,028,557.71	145,243,252.79	337,598,293.20	-43.12%	-207,537,583.49	-236,921,482.28
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	0.13	0.00%	-0.17	-0.20
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	0.13	0.00%	-0.17	-0.20
加权平均净资产收益率	5.16%	1.88%	5.54%	-0.38%	-8.96%	-8.24%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,109,274,300.10	1,345,152,080.78	2,287,400,487.15	-7.79%	1,385,388,919.79	2,445,770,408.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,096,604,165.78	616,177,168.56	930,799,121.01	17.81%	604,707,746.89	880,166,431.93

注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》等规定,按照同一控制下合并要求,2013年度基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产以股本基数380,162,531股计算。

(2)前10名普通股股东持股情况表

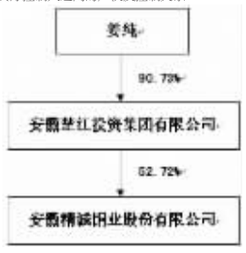
报告期末普通股股东总数		48,719	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		48,610
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	52.72%	209,949,994	59,163,374	质押 104,894,000
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	其他	1.55%	6,156,270	0	
卢旭	境内自然人	1.26%	5,000,000	5,000,000	质押 5,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.20%	4,763,039	0	
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.63%	2,497,945	0	
何凡	境内自然人	0.54%	2,139,024	2,138,943	
姜彬	境内自然人	0.50%	2,000,000	2,000,000	
阮诗宏	境内自然人	0.50%	2,000,000	2,000,000	
袁浩杰	境内自然人	0.50%	2,000,000	2,000,000	
孙昌轩	境内自然人	0.50%	2,000,000	2,000,000	质押 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、何凡先生在安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务,何凡先生与安徽楚江投资集团有限公司构成关联股东关系。2、除前述关联关系外,未知前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)概述

一)公司总体经营情况

2014年,宏观经济形势持续振乏力、产能过剩矛盾日益加剧,大宗商品特别是行业上游原材料价格波动剧烈,有色金属行业的盈利水平持续走低,行业内多数企业面临着严峻的生存危机。面对复杂的内外部经济形势,在公司董事会的领导下,公司管理层采取措施积极应对,对外抢抓机遇,对内深挖潜力,加速推进资源整合,进一步优化资产结构,完成了重大资产重组工作,巩固了传统业务优势,新兴业务也势头强劲,公司盈利能力稳步提升。

报告期内,公司实现铜基材料、钢基材料产品产量37.26万吨,较上年同期增长14.09%;实现销量36.95万吨,较上年同期增长13.43%;实现营业收入822,264.30万元,比上年同期增长4.96%;实现利润总额8,317.04万元,较上年同期增长35.35%;归属于上市公司股东的净利润5,239.83万元,比上年同期增长4.44%。

二)面对2014年挑战性经营环境,公司进行了大量的工作,主要概括如下

1.完成重大资产重组工作

2014年5月16日,公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477号),核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。2014年7月10日,公司本次新增股份72,163,374股获准在深圳证券交易所上市,标志着公司本次重大资产重组圆满成功。

本次重组丰富了公司的产品规格,拓宽下游市场应用领域,进一步巩固和提升公司在铜加工行业的市场领先地位,提高了公司适应市场需求日益多样化的能力和整体的抗风险能力,公司的综合竞争实力和整体盈利能力得以增强。

2.整合公司研发资源,加快转型升级步伐

公司高度重视技术进步,在重组完成后,公司将原研发资源与标的公司研发资源予以整合,积极进行铜合金材料研究和新产品开发,报告期内申请发明专利31项,已获得11项,实用新型74项,已获得71项,获2014年度省发明专利百强企业,获得省级新产品2项、高新技术产品2项,安徽省科技攻关计划项目1项,公司及下属两家子公司均顺利通过高新技术企业重新认定,公司同时荣获“国家火炬计划高新技术企业”称号。

3.加强客户服务,稳定客户基础,优化产品结构

针对公司主营产品下游行业特点,贯彻“传统行业性价比取胜、新兴行业技术和品质取胜”的竞争策略,同时通过提升客户服务水平,抓住行业去产能化机会,发挥多元化产品互补的优势,积极开发新客户,市场基础得以进一步稳固,各类产品市场占有率明显提升。报告期内,实现各类铜材销量规模21.63万吨,较上年增加10.57%,钢带及钢管销量15.32万吨,较上年增加17.72%。在明确产品结构调整方向的前提下,实现了LED支架用铜带、连接器、轨道交通等高附加值产品结构占比的提升。

4.共享原料资源,提高原料性价比,降低原料成本

公司系主要利用废杂铜直接生产铜材的专业企业。重组完成后,公司按事业部制管理,共享原料采购渠道与原料资源,原料保障能力得以提高,同时公司组织对各类产品的用料结构进行优化,使得原料成本进一步降低。

5.完善法人治理结构,提升运营效率

公司结合重大资产重组,对组织框架和运营体系进行优化,细化职能责任,完善内控体系,按产品类别进行事业部制管理,结合技改技措、工艺优化、定额管理及成本分析等一体化运作,使产供销持续保持良性运营的同时,效率也得以提升。

6.提高员工素质,调整人才结构,创新激励机制

要持续保持公司的创新能力和竞争实力,人才是关键。2014年,公司加大外部人才引进和内部人才交流,不断调整人才结构,通过培训和岗位交流等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才,不断提高员工综合技能和专业技能。同时,围绕2014年整体工作思路,结合当期市场环境,公司突出了对业务岗位分配机制的针对性和激励性,突出了内部上下联动、横向联动的有效性,也突出了目标管理和过程管理的一致性。

(二)主营业务分析

1.概述

报告期内,公司的生产经营保持稳定,面对激烈的市场竞争,公司仍然坚持稳健经营的思路,在低、中、高档铜板带材全面发展的基础上,经过重大资产重组,扩大了铜杆材、合金线材、各类特种带钢、钢管生产经营规模,并着力于加强市场拓展和断品开发,提升了公司的综合竞争实力。

(1)报告期内,公司主要财务数据同比变动情况如下:

单位:万元

序号	项目	2014年度	上年同期	增加额	同比增加幅度
1	主营业务收入	819,724.06	781,350.15	38,373.91	4.91%
2	主营业务成本	783,389.74	752,605.57	30,784.17	4.09%
3	销售费用	9,115.89	8,507.32	608.56	7.15%
4	管理费用	13,076.34	12,339.69	736.65	5.97%
5	财务费用	5,035.81	5,688.93	-653.12	-11.48%
6	利润总额	8,317.04	6,145.06	2,171.99	35.35%
7	研究开发投入	5,764.81	5,738.74	26.06	0.45%
8	经营活动产生的现金流量净额	19,202.86	33,759.83	-14,556.97	-43.12%

1)报告期内,公司实现营业收入822,264.30万元,较上年783379.86万元增长4.96%,实现营业成本785,649.46万元,较上年754,477.83万元增长4.13%,实现营业毛利36,614.85万元,较上年28,902.03万元增长26.69%,营业毛利率4.45%,较上年3.69%上升0.76%。主要原因为:①销量规模增长13.43%,但因铜基、钢基产品市场价格下跌,导致营业收入增长幅度低于销量规模增长速度;②营业成本增长4.13%,低于营业收入增长幅度0.83%,主要因为公司本年度优化原料结构,营业成本中原料成本下降较大,营业毛利率上升。

2)报告期内,公司销售费用9,115.89万元,较上年同期8,507.32万元增加608.57万元,增长幅度7.15%。主要因为公司销售量规模增长,导致运费、包装费增加。

3)报告期内,公司管理费用总额13,076.34万元,较上年同期12,339.69万元增加736.65万元,增长幅度5.97%。主要原因为:①受宏观环境影响,薪酬成本呈上升趋势;②受集体土地转为国有土地影响,本年度子公司双源管业、楚江合金土地使用权摊销额大幅上升。

4)报告期内,公司财务费用5,035.81万元,较上年同期5,688.93万元下降653.12万元,下降幅度为11.48%,主要因为:公强化资产管理,资产周转效率提升,融资规模下降导致财务费用减少。

5)报告期内,公司实现利润总额8,317.04万元,较上年同期6,145.06万元增加2,171.99万元,增长率35.35%,主要因为:①公司产销规模增长较快,规模效益发挥较好;②公司优化原料结构,营业成本中原料成本下降,营业毛利率上升。

6)报告期内实现净利润5,594.59万元,较上年同期5,780.99万元减少186.40万元,下降幅度3.22%。主要因为:①公司利润总额上升;②所得税费用增加导致净利润下降,2014年公司实现所得税费用2,722.45万元,较上年同期364.07万元增加2,358.38万元。原因为2014年1月28日披露关于会计估计变更的公告:由于高新技术企业重新认定结果的不确定性,2014年1月1日起采用25%的企业所得税率,根据《企业会计准则第18号—所得税》规定,企业对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照25%税率进行重新计算。2014年10月17日,公司及子公司楚江合金、双源管业被重新认定为高新技术企业,享受15%的优惠所得税税率,递延所得税资产及递延所得税负债适用所得税税率的变化,导致公司当年度所得税费用大幅上升,净利润下降。

7)报告期内,公司实现归属母公司净利润5,239.83万元,较上年同期5,016.85万元,增加222.98万元,增长幅度4.44%,主要因为:①公司利润总额增加;②因递延所得税税率变化导致所得税费用增加;③净利润中归属少数股东权益变动影响。

8)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较2013年度减少43.12%,主要因为报告期内生产经营规模增长,公司正常周转过程中的应收账款及存货同比增加,导致经营活动产生的现金流量净额下降。

(三)核心竞争力分析

1.规模优势

铜加工业是资金、技术密集型行业,具有明显的规模经济特征。公司产品门类齐全,规模优势明显,行业地位突出,具有较强的市场定价权和话语权。2014年公司生产铜基合金板带材12.26万吨,铜合金线材2.85万吨,产品规模居国内行业首位。随着公司重大资产重组完成后协同效益的逐渐发挥,行业优势地位将进一步巩固,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

2.以废杂铜直接使用和原料结构优化为手段的成本优势

本公司在利用废杂铜原料直接进行铜产品加工制造方面具有成功经验,在保证产品质量满足市场及客户需求的前提下,公司不断进行工艺改进和创新,结合不同原料性价比变化,优化原料配比,提升废杂铜原料使用比例,降低了原材料成本,与行业内同类企业相比,具有明显的成本优势。

3.以高效的市场反应和运作能力为代表的市场优势

针对铜加工材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求,公司经过多年的营销网络建设和营销队伍打造,已形成高效的市场反应和运作能力。业务人员常年活跃于市场,直接面对终端客户,能够快速、准确地将客户的需求直接回馈到公司生产、研发环节,利用渠道优势实现公司与消费者的良性互动,有效保障了企业与市场的同步升级、发展。通过对市场需求及竞争对手动态跟踪分析,企业及时制订和调整营销策略,把握市场机会,提升营销规模和营销质量。高效的市场反应和运作能力,奠定了本公司市场综合竞争优势。

4.引进与创新并存的技术优势?

铜加工材属于高新技术领域,其技术含量较高,对专业技术人员的素质要求较高。我国铜加工材在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来,本公司以国家级技术中心为平台,在引进、培养的基础上,使技术队伍不断充实,技术力量逐步提升,并形成了一定的技术创新能力。?

5.品种多、规格全、质量优,高、中、低三个档次全面发展

铜加工材产品适用范围广泛,并且每一个行业对产品都有高中低档不同的需求。本公司通过长期的经验积累形成了专业生产经验,这种专业生产经验非常符合铜加工材生产多品种、多规格、小批量,并向特种需求方向发展的特点,成为铜加工企业参与市场竞争的重要优势。

6.以优良的执行力和持续改进推动力为特点的管理优势

公司注重打造团队执行力,各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针,以目标管理为手段,狠抓措施落实,并以机制推动业务和管理的持续改进,使运营质量和效率不断提高,公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。

(四)公司未来发展的展望

一)公司总体经营情况

1.公司面临的市场竞争格局

铜加工材产品主要应用于电子电气、建筑、汽车、电力、家电、通讯等行业,近十年来伴随着中国经济的持续增长,上述行业快速发展,从而带动国内铜加工行业也高速成长。行业内存在大量的中小企业,行业集中度较低,使得铜加工材产品低端市场竞争激烈。

2.行业的发展趋势

有色金属是国民经济的重要基础原材料产业,在经济建设、国防建设和社会发展中发挥着重要作用。有色金属具有良好的循环再生利用性能,有色金属再生利用节能减排效果显著,是有色金属工业发展的重要趋势。发展再生有色金属产业,多次循环利用有色金属,既保护原生矿产资源,又节约能源、减少污染。铜加工材行业是有色金属加工的细分行业,随着国家城填化建设以及新能源、高端装备业的加快发展,行业消费整体将保持持续增长态势,下游传统行业维稳略增,新兴行业增势明显。但随着国内新建铜加工材项目的陆续投产,未来中国铜加工材行业的竞争,将会更突出地体现在产品质量、档次、成本方面。只有不断地研发高质量、低成本及高附加值的高档次产品投放市场,以满足用户的各种需求,才能使其在激烈的市场.@竞争中处于不败之地.?

“十三五”期间,国家将以保障我国铜行业提质增效、促进铜行业由大变强为目标,结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略,围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系,着力推动六项工作:一是加快国内外资源开发,提高资源保障能力;二是推进冶炼技术进步,实现绿色低碳循环发展;三是加快产品技术创新,稳步开拓铜材市场;四是推动两化深度融合,探索信息化条件下生产新方式;五是鼓励企业兼并重组,优化产业结构;六是不断完善政策体系,为行业发展创造良好环境。

二)公司未来面临的风险及应对措施

1、宏观经济政策及经济增长放缓的风险:公司主营铜材加工与铜售,属于基础材料行业,与宏观经济运行情况密切相关,固定资产投资规模、汽车、房地产市场消费等因素对公司发展战略影响深远且重大,宏观经济政策变化及经济增长放缓,将对公司发展产生一定的影响。

2、大宗商品价格波动风险:公司生产经营所需的原材料主要为电解铜、废杂铜、电解锌等有色金属,上述原材料价格受国内国际大宗商品期货价格、市场需求等多方面因素影响,若价格在短期内大幅下跌,公司的客户可能延迟采购或拒收货物,公司存货将可能面临跌价损失风险。

3、行业竞争的风险:铜加工材产品主要应用于电子电气、建筑、汽车、电力、家电、通讯等行业,行业内存在大量的中小企业,行业集中度较低,使得铜加工材产品低端市场竞争激烈。在高档产品的竞争中,以铜板带材为例,公司也面临着行业内几家规模较大的铜板带材生产企业如中铝洛阳铜业有限公司等在生产装备、资金实力、技术创新等方面的竞争压力,也面临着国外品牌企业进入中国市场的竞争压力。

公司将根据企业现有资源,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取以下措施应对生产经营中的风险:

1、持续推进并发展铜材加工主业,利用国家产业政策以及循环经济资源优势,积极采用行业先进技术,优化产品结构,消化吸收国内外先进技术,与科研院所合作产品开发,推进企业规模发展。

2、按照“原材料价格+加工费”的模式,通过采购与销售合同挂钩、套期保值等方式,对冲铜价波动对存货跌价的风险。

3、公司将进一步扩大高档产品产量,在巩固公司高中低档产品齐全优势的同时,形成产品差异化竞争的策略,逐步将公司打造成国内中高档铜板带材的专业制造商,坚持高档产品“品质为先、优质优价、服务增值”的经营模式,形成市场品牌,抢夺市场份额。

4、强化内部挖潜,充分发挥杂铜替代效应,推动原料成本的降低,积极推进工艺改进,提升生产效率,降低生产加工成本,实施精细化管理,推进公司各项管理持续改进。

三)公司发展战略

以“尊生资源立企、科技强企、管理兴企”为经营理念,牢固树立坚持主导产业发展不动摇,坚持产品快速升级不动摇,坚持转型创新不动摇,坚持向新兴产业进军不动摇的决心和信心。以产品为核心、以市场为导向、以生产为基础、将技术作为第一生产力,充分利用信息化、智能化、互联网等现代化科技手段,不断开发新应用领域和拓展发展空间;同时借助资本市场创新金融工具,加大行业整合和并购力度,提升公司在材料行业的综合实力,实现产业链价值整合协同效应,将公司打造成为国际先进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者。

四)2015年经营计划

2015年,公司在立足铜加工主业,进行新兴行业高档产品的开发与储备,提高市场占有率和产品竞争力的同时加大新材料研发和战略布局,实现公司持续发展。2015年,公司力争铜板带产销量达到13.8万吨,铜合金线产销量达3万吨,铜杆产销量达7.3万吨,钢带及钢管产销量达16万吨,实现销售收入88亿元,实现利润总额9,466万元,归属上市公司股东净利润7,000万元。

1、提升产品核心竞争力

(1)在制造能力上下功夫,在产品上精耕细作,充分利用产品特色化、性价比、区域市场布局等优势,提升市场占有率;

(2)在技术上下功夫,对产品结构不断优化,进一步拓展产品在电子信息、新能源、高铁轨道交通等战略新兴行业的应用,提升产品附加值;

(3)在技改技措上下功夫,通过深挖原料结构潜力、工艺改善、装备升级等一系列措施,有效降低生产成本。

2、加快研发步伐

坚持以市场为导向、以实用为原则的技术研发指导思想,借助于国家级技术中心平台,通过引进、培养创新型人才,加大与科研院校的产学研合作等一系列举措,提升公司在金属材料行业的综合实力,不断开发新产品、新技术,推动公司可持续发展。

3、推动产业发展

(1)在强化内生力的基础上,加快外延式扩张的步伐,通过行业整合、并购重组等创新模式,不断整合优势资源,实现基础材料与新兴材料领域的双轮驱动,推动产业快速升级。

(2)充分发挥公司再生循环利用的规模优势和技术优势,有效整合上下游产业链,在原料体系、渠道建设、资源利用等方面下足功夫,对现有的物资回收体系进行整合与优化,构建出高效的原料回收利用网络。

4、强化人力资源与机制建设

将发展目标与机制建设相配套,进一步完善经营管理体制,强化目标完成兑现机制,推动激励机制的常态化、良性化,将公司发展与个人发展相融合。

完善人力资源总体规划,培养选拔年轻人才,形成系统的人才培养机制,鼓励人才创新、技术研发,打造核心团队。

5、实现管理升级

通过法人治理结构、内控体系建设和优化,推进管理上进一步整合,实现效率提升。通过框架、流程更加清晰的管理模式,使内部资源得到充分共享,在企业产品升级、技术升级、经营升级的同时,管理也得到升级。

上述经营计划的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对2015年度盈利或经营状况的预测,最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证,此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响,存在较大不确定性,特提请广大投资者注意。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)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

(一)公司对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明

根据本公司2013年10月10日第三届董事会第九次会议通过的《安徽精诚铜业股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》和2013年12月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)将所持有的芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)100%股权、安徽森海高新电材有限公司(以下简称“森海高新”)100%股权、芜湖楚江物流有限公司(以下简称“楚江物流”)100%股权和芜湖双源管业有限公司(以下简称“双源管业”)70%股权转让给本公司,转让总价格为35,666.75万元,本公司已于2014年6月28日完成向楚江集团非公开发行股份支付购买股权对价,并办理完成工商变更登记手续。上述股权收购完成后,楚江合金、森海高新、楚江物流成为本公司全资子公司,双源管业成为本公司控股子公司。

本公司与楚江合金、森海高新、楚江物流、双源管业(以下简称标的公司)在合并前后均受楚江集团控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对上述标的公司的合并均同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为楚江集团。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

1、上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数:

单位:元

股东权益项目	2014.1.1		
	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	326,040,000.00	326,040,000.00	-
资本公积	367,458,583.27	161,490,887.27	205,967,696.00
盈余公积	37,917,486.61	18,489,708.50	19,427,778.11
未分配利润	199,383,051.13	110,156,572.79	89,226,478.34
归属于母公司股东权益	930,799,121.01	616,177,168.56	314,621,952.45
少数股东权益	38,524,852.81	20,891,182.17	17,633,670.64
股东权益合计	969,323,973.82	637,068,350.73	332,255,623.09

2、上述合并报表范围变化对2013年度合并利润表项目的影响:

股东权益项目	2013年度		
	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	7,833,798,635.99	3,846,360,163.00	3,987,438,472.99
营业成本	7,544,778,308.52	3,692,538,068.37	3,852,240,240.15
营业税金及附加	9,874,085.26	6,274,414.76	3,599,670.50
销售费用	85,073,238.95	50,542,260.94	34,530,978.01
管理费用	123,396,854.85	73,527,099.89	49,869,754.96
财务费用	56,889,288.88	32,330,709.62	24,558,579.26
资产减值损失	-2,485,096.13	368,953.06	-2,854,049.19
公允价值变动收益	-8,245,835.00	-3,217,500.00	-5,028,335.00
投资收益	-19,648,296.70	-18,451,718.49	-1,196,578.21
营业利润	-11,622,176.04	-30,890,562.13	19,268,386.09
营业外收入	74,257,010.35	43,586,273.08	30,670,737.27
营业外支出	1,184,279.16	903,780.39	280,498.77
利润总额	61,450,555.15	11,791,930.56	49,658,624.59
所得税费用	3,640,659.64	-2,413,602.98	6,054,262.62
净利润	57,809,895.51	14,205,533.54	43,604,361.97
归属于母公司股东的净利润	50,168,455.81	11,472,884.40	38,695,571.41
少数股东损益	7,641,439.70	2,732,649.14	4,908,790.56
每股收益			
(一)基本每股收益	0.13	0.04	0.09
(二)稀释每股收益	-	-	-

(二)重要会计政策变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则,除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

经本公司第三届董事会第19次会议于2014年10月25决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本次会计政策变更对当期和列报前期财务报表项目及金额没有影响。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,2014年上半年,公司完成重大资产重组,定向增发股份72,163,374股。

本次重大资产重组为公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的安徽森海高新电材有限公司100%股权、芜湖楚江合金铜材有限公司100%股权、芜湖楚江物流有限公司100%股权和芜湖双源管业有限公司70%股权,并向安徽楚江投资集团有限公司、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭发行股份募集配套资金。

本次收购的芜湖楚江物流有限公司包括其全资子公司南陵楚江物流有限公司、芜湖双源管业有限公司包括其全资子公司芜湖双源带钢有限公司。

本报告期内,安徽森海高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公司、芜湖双源管业有限公司、芜湖双源带钢有限公司纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:

2015年1-3月净利润（万元）	-500	至	500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-44.36		
业绩变动的原因说明	受春节长假影响,公司一季度生产经营规模下降,单位加工成本上升。		

安徽精诚铜业股份有限公司

董事长:姜纯

二〇一五年三月十日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2015-016

安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第21次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:本会议决议公告所涉2015年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第21次会议通知于2015年2月25日以书面形式发出,会议于2015年3月7日上午10:00在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《经理2014年度工作报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

二、审议通过《董事会2014年度工作报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事柳瑞清先生、许立新先生和龚寿鹏先生,以及公司离任独立董事卫国先生分别向董事会提交了《独立董事2014年年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职,述职报告详细内容见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2014年度财务决算的报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2014年公司实现营业收入822,264.3万元,比去年同期增长4.96%,利润总额8,317.04万元,比去年同期增35.24%,归属于母公司净利润5,239.83万元,比去年同期增长4.34%。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于2014年度财务决算的报告》详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

《安徽精诚铜业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了鉴证,出具了会审字[2015]0542号《内部控制鉴证报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见,上述鉴证报告和核查意见详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见,相关内容详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2015年财务预算及经营计划的报告》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2015年,公司根据市场需求,进一步优化产品结构,扩大产品生产规模,计划实现产销规模40.1万吨,比上年增加2.84万吨,增长率为7.62%,其中:铜板带产销量达到13.8万吨,铜合金线产销量达3万吨,铜杆产销量达7.3万吨,钢带及钢管产销量达16万吨。实现销售收入88亿元,实现利润总额9,466万元,归属上市公司股东净利润7,000万元。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于2015年财务预算及经营计划的报告》详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2014年度利润分配的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内母公司实现净利润6,104,709.8元,提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润65,750,951.28元,减去2014年度分配2013年度现金红利1,630,199.97元,本年度末可供股东分配的利润总额为70,225,461.11元。

拟以2014年末公司总股本398,203,374股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),不派送红股,也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详见2015年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况说明》

关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、王言宏先生回避表决。

表决结果:同意4票,弃权0票、反对0票。

截止2014年12月31日,公司重大资产重组购入资产2014年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异,完成了盈利预测的盈利目标。

《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产2014年度承诺业绩完成情况的说明》详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见,相关内容详见2015年3月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2014年年度报告及摘要》

表决结果:同意8票,弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告摘要》详见2015年3月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年年度报告全文》详见2015年3月10