

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2021-035

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

## 2021 年第一季度报告



报告日期：2021 年 4 月

## 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梁洪流及会计机构负责人(会计主管人员)夏守志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	32,045,149,122.85	20,267,683,695.65	58.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,151,354.10	57,821,529.35	562.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	334,441,816.20	-10,114,349.92	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,829,739,731.03	1,610,124,779.89	-213.64%
基本每股收益（元/股）	0.0364	0.0055	561.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0364	0.0055	561.82%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.32%	1.68%
	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）	58,361,146,901.85	52,183,190,515.44	11.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,389,105,926.36	18,923,749,902.43	2.46%

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）	40,650,664.46	
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）	18,968,759.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,513,969.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,967,759.28	
减：所得税影响额	14,101,169.97	
少数股东权益影响额（税后）	354,926.52	

合计	48,709,537.90	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益—福利企业退税	279,820.15	根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号），公司按实际安置残疾人人数享受增值税限额即征即退优惠政策。
其他收益—硫酸等综合资源退税	16,737,980.42	根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78 号），公司硫酸产品（浓度不低于 15%）实现的增值税实行即征即退 50% 的政策。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	365,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	36.53%	3,845,746,464			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	329,577,059			
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	境内非国有法人	3.04%	320,309,747			
长江养老保险股份有限公司—铜陵有色员工持股计划	境内非国有法人	2.73%	287,189,263			
中国铁建投资集团有限公司	国有法人	1.71%	180,505,415			
长江养老保险股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	141,429,944			

一长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品						
上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	72,202,166			
#珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.65%	68,000,000			
国华人寿保险股份有限公司一传统一号	境内非国有法人	0.59%	62,047,654			
#吴灶才	境内自然人	0.58%	61,000,000			
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	
		股份种类	数量			
铜陵有色金属集团控股有限公司	3,845,746,464					
香港中央结算有限公司	329,577,059					
国华人寿保险股份有限公司一传统二号	320,309,747					
长江养老保险股份有限公司一铜陵有色员工持股计划	287,189,263					
中国铁建投资集团有限公司	180,505,415					
长江养老保险股份有限公司一长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品	141,429,944					
上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）	72,202,166					
#珠海横琴量行投资管理有限公司	68,000,000					
国华人寿保险股份有限公司一传统一号	62,047,654					
#吴灶才	61,000,000					
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一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务	股东珠海横琴量行投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 68,000,000 股；					

情况说明（如有）	股东吴灶才通过信用证券账户持有公司股票 50,000,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	140,814,928.50	49,923,391.83	182.06%	主要系套期工具浮动盈利增加
其他流动资产	781,498,504.98	561,265,780.26	39.24%	主要系增值税留抵税额增加
短期借款	12,865,615,278.38	9,809,400,862.91	31.16%	主要系铜价上涨，存货资金占用增加，银行借款增加
应付账款	7,072,691,898.42	5,139,106,681.73	37.62%	主要系铜价上涨，应付原料采购款增加
递延所得税负债	64,715,740.16	43,700,027.18	48.09%	主要系套期工具浮动盈利增加，相应确认的递延所得税负债金额增加
其他综合收益	-9,337,035.10	-81,784,053.90	不适用	主要系期末现金流量套期损益的有效部分浮动亏损金额减少
利润表及现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	变动说明
营业收入	32,045,149,122.85	20,267,683,695.65	58.11%	主要系本期铜产品价格和销量均有较大上升从而相应铜产品销售收入增加
营业成本	30,619,623,542.48	19,132,441,337.57	60.04%	主要系铜价上涨原料成本增加
税金及附加	84,468,054.64	56,817,649.82	48.67%	主要系本期资源税计提数增加
销售费用	28,627,296.87	53,582,439.11	-46.57%	主要系本期部分运输费归集至营业成本核算
管理费用	275,463,672.12	195,309,155.06	41.04%	主要系职工薪酬、环境治理费等费用增加
研发费用	40,072,989.68	11,995,592.93	234.06%	主要系本期研发投入增加
财务费用	325,511,209.29	209,266,184.14	55.55%	主要系本期人民币对美元总体贬值，汇兑损失较上期增加
其他收益	35,854,899.48	70,475,275.09	-49.12%	主要系本期增值税退税金额减少
公允价值变动收益	9,327,290.96	-3,081,679.13	不适用	主要系本期远期外汇合约浮动盈利增加
资产减值损失	-154,113,271.25	-662,183,217.32	不适用	主要系本期计提存货跌价准备金额减少
资产处置收益	40,853,619.34	20,936,349.66	95.13%	主要系本期非流动资产处置利得增加
营业外收入	1,506,729.39	930,631.61	61.90%	主要系本期核销部分历史遗留应付款项
营业外支出	3,545,782.83	6,072,734.13	-41.61%	主要系本期疫情缓解，公司对外捐赠金额较同期减少

所得税费用	138,510,951.06	18,523,438.12	647.76%	主要系本期应纳税所得额增加
其他综合收益	71,674,049.87	-267,184,647.04	不适用	主要系上期现金流量套期损益的有效部分浮动亏损金额较大
经营活动产生的现金流量净额	-1,829,739,731.03	1,610,124,779.89	-213.64%	主要系本期经营性应收项目及采购商品支付的现金金额增加较大
筹资活动产生的现金流量净额	3,995,936,656.66	1,344,663,422.14	197.17%	主要系本期银行借款净流入金额增加

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	其他承诺	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	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, 确保贵公司在有色财务公司的资金安全。			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2014 年 10 月 16 日通过非公开发行募集资金, 完成对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收购工作。截至本公告刊登之日, 承诺人已经履行了承诺。
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	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。					

步的工作计划	
--------	--

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、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	无	否	黄金		2021年01月01日	2021年03月31日	68,73 5.52	43,16 3.56	48,68 0.71		74,62 6.85	3.85%	-8,16 0.69
上海期货交易所	无	否	白银		2021年01月01日	2021年03月31日	36,05 7.7	45,14 7.58	54,04 4		46,06 9.61	2.38%	2,881 .87
上海期货交易所和伦敦金属交易所	无	否	铜		2021年01月01日	2021年03月31日	192,7 89.03	383,9 93.06	282,1 86.49		235,1 94.82	12.13 %	-16,6 43.86
上海期货交易	无	否	锌等金属		2021年01月01日	2021年03月31日	648	32,54 1.92	32,34 5.58		3,746. 25	0.19%	601.0 3

所					日	日							
上海期货交易所和伦敦金属交易所	无	否	铜期权		2021年01月01日	2021年03月31日	1,012.66	114.18	218.27		1,017.37	0.05%	105
金融机构	无	否	远期外汇合约		2021年01月01日	2021年03月31日	127,490.02				197,820.84	10.20%	7,437.34
合计					--	--	426,732.93	504,960.3	417,475.05		558,475.74	--	-13,779.31
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）	<p>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；公司利用银行金融工具，开展了远期外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇衍生风险进行充分的评估与控制。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。</p>												
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	<p>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。公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认计量。</p>												
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	<p>与上一报告期相比，没有发生重大变化。</p>												
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，作为公司独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2021 年第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</p>												

	<p>交的相关资料、实施、决策程序及实际交易情况等进行了核查，现就公司 2021 年第一季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：</p> <p>期货保值方面：</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。</p> <p>公司采取的风险控制措施有：</p> <p>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>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>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> <p>外汇交易方面：</p> <p>为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。</p> <p>公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。</p>
--	--

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2021年02月07日	网络	其他	机构	华安证券许勇其、上投摩根王道斌、天弘基金周强、广东宝新资管闫鸣、优异投资范院勤等 43 名投资者	公司生产经营情况。	详情请参见公司于 2021 年 2 月 9 日在互动易平台发布的《铜陵有色金属集团股份有限公司投资者关系活动记录表》。

## 十二、其他重要事项

(一) 2021 年第一季度，公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司营业收入、净利润大幅增长；实现营业收入 78,861.10 万元，同比增长 85.07%；实现净利润 5,613.01 万元，同比增长 484.76%；实现归母净利润同比增长 532.34%；实现扣非后净利润 5,438.02 万元，同比增长 670.20%；实现扣非后归母净利润同比增长 748.44%（未经审计）。

(二) 2020 年 12 月 10 日，公司九届八次董事会审议通过了《公司关于控股子公司停产及关破清算的议案》，仙人桥矿业因规模小，品位低，资源濒临枯竭，企业目前处于亏损状态，公司对其实施停产并关破清算，详细内容见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于控股子公司停产及关破清算的提示性公告》。

2021 年 3 月 18 日，句容市人民法院做出（2021）苏 1183 破申 1 号《民事裁定书》，裁定受理公司控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司的破产清算一案，并于 2021 年 4 月 8 日指定江苏苏瑞律师事务所担任其破产管理人。管理人于 2021 年 4 月 13 日在句容市人民法院的安排下与仙人桥公司进行了初步交接。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,625,458,958.53	6,077,803,256.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	140,814,928.50	49,923,391.83
应收票据	270,369,458.70	288,519,010.70
应收账款	1,794,339,347.52	1,473,227,300.25
应收款项融资	203,337,637.35	256,960,499.24
预付款项	4,209,020,934.72	3,286,506,161.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,785,435.17	501,354,483.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,262,585,677.87	15,304,640,263.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	781,498,504.98	561,265,780.26
流动资产合计	33,862,210,883.34	27,800,200,147.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,529,405.31	598,907,553.08
其他权益工具投资	69,991,707.16	69,072,081.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,435,822.58	6,525,050.59
固定资产	18,720,998,874.01	19,066,720,847.37
在建工程	2,006,298,709.93	1,553,293,840.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,514,819,962.88	2,536,773,670.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	461,704,542.86	451,059,014.05
其他非流动资产	105,156,993.78	100,638,310.53
非流动资产合计	24,498,936,018.51	24,382,990,368.31
资产总计	58,361,146,901.85	52,183,190,515.44
流动负债：		
短期借款	12,865,615,278.38	9,809,400,862.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	190,548,195.38	202,020,791.99
应付票据	4,437,379,742.04	4,926,217,256.75
应付账款	7,072,691,898.42	5,139,106,681.73
预收款项		
合同负债	861,656,122.58	719,560,654.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	285,363,127.40	321,379,529.97
应交税费	623,174,623.85	778,982,156.67
其他应付款	338,509,175.53	327,778,499.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,835,279,500.00	2,209,583,500.00
其他流动负债	111,888,702.88	94,559,285.92
流动负债合计	29,622,106,366.46	24,528,589,219.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,266,642,800.00	5,003,393,571.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,565,621,038.79	1,283,471,677.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,528,344.44	120,307,026.83
递延收益	533,730,192.46	543,267,215.65
递延所得税负债	64,715,740.16	43,700,027.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,539,238,115.85	6,994,139,518.14
负债合计	37,161,344,482.31	31,522,728,737.70
所有者权益：		
股本	10,526,533,308.00	10,526,533,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,736,542,582.75	2,736,542,582.75
减：库存股		



其他综合收益	-9,337,035.10	-81,784,053.90
专项储备	104,159,818.55	94,402,167.52
盈余公积	1,200,006,143.30	1,200,006,143.30
一般风险准备		
未分配利润	4,831,201,108.86	4,448,049,754.76
归属于母公司所有者权益合计	19,389,105,926.36	18,923,749,902.43
少数股东权益	1,810,696,493.18	1,736,711,875.31
所有者权益合计	21,199,802,419.54	20,660,461,777.74
负债和所有者权益总计	58,361,146,901.85	52,183,190,515.44

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

杨 军    梁洪流    夏守志

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,396,999,190.02	4,352,525,621.96
交易性金融资产		
衍生金融资产	106,085,836.32	24,833,356.70
应收票据	174,065,230.99	161,338,579.03
应收账款	687,899,250.26	454,398,349.10
应收款项融资	101,989,343.95	142,078,744.02
预付款项	3,709,389,637.61	3,652,004,439.20
其他应收款	3,889,647,924.31	4,043,185,379.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,605,209,621.42	6,478,660,519.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,034,005.76	29,489,709.98
流动资产合计	21,780,320,040.64	19,338,514,698.97
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,622,320,590.35	4,587,820,738.12
其他权益工具投资	64,478,693.00	63,559,066.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,705,695.64	3,726,174.21
固定资产	9,628,962,103.06	9,799,147,797.24
在建工程	1,093,806,815.03	899,697,334.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,302,382,956.91	1,313,549,644.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	298,269,345.72	291,692,489.45
其他非流动资产	70,097,272.12	40,602,575.78
非流动资产合计	17,084,023,471.83	16,999,795,821.08
资产总计	38,864,343,512.47	36,338,310,520.05
流动负债：		
短期借款	7,024,103,815.44	5,893,689,127.06
交易性金融负债		
衍生金融负债	98,832,644.86	120,527,535.83
应付票据	2,786,076,906.20	2,881,278,213.51
应付账款	3,200,107,197.99	2,432,153,438.89
预收款项		
合同负债	264,852,276.71	222,630,297.77
应付职工薪酬	155,316,675.19	173,475,198.08
应交税费	296,849,292.54	492,322,878.06
其他应付款	1,261,220,090.75	1,153,079,111.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,777,319,500.00	2,126,623,500.00

其他流动负债	34,335,822.55	30,561,265.54
流动负债合计	17,899,014,222.23	15,526,340,566.55
非流动负债：		
长期借款	3,242,500,000.00	3,403,928,571.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,955,521.97	177,214,545.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,728,248.48	92,759,330.87
递延收益	184,214,337.59	185,417,548.35
递延所得税负债	29,053,120.28	8,740,000.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,701,451,228.32	3,868,059,996.07
负债合计	21,600,465,450.55	19,394,400,562.62
所有者权益：		
股本	10,526,533,308.00	10,526,533,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,912,354,866.89	1,912,354,866.89
减：库存股		
其他综合收益	39,801,367.18	-32,047,393.32
专项储备	70,829,787.43	65,506,065.17
盈余公积	1,198,778,881.33	1,198,778,881.33
未分配利润	3,515,579,851.09	3,272,784,229.36
所有者权益合计	17,263,878,061.92	16,943,909,957.43
负债和所有者权益总计	38,864,343,512.47	36,338,310,520.05

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_  
 杨 军 梁洪流 夏守志

### 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	32,045,149,122.85	20,267,683,695.65
其中：营业收入	32,045,149,122.85	20,267,683,695.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,373,766,765.08	19,659,412,358.63
其中：营业成本	30,619,623,542.48	19,132,441,337.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,468,054.64	56,817,649.82
销售费用	28,627,296.87	53,582,439.11
管理费用	275,463,672.12	195,309,155.06
研发费用	40,072,989.68	11,995,592.93
财务费用	325,511,209.29	209,266,184.14
其中：利息费用	211,490,487.19	179,850,561.12
利息收入	19,713,319.93	23,886,451.39
加：其他收益	35,854,899.48	70,475,275.09
投资收益（损失以“-”号填列）	10,810,121.56	9,662,965.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,623,442.94	10,181,387.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,327,290.96	-3,081,679.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,256,601.19	-15,382,718.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,113,271.25	-662,183,217.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,853,619.34	20,936,349.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,858,416.67	28,698,312.26
加：营业外收入	1,506,729.39	930,631.61
减：营业外支出	3,545,782.83	6,072,734.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	594,819,363.23	23,556,209.74
减：所得税费用	138,510,951.06	18,523,438.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,308,412.17	5,032,771.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	456,308,412.17	5,032,771.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	383,151,354.10	57,821,529.35
2.少数股东损益	73,157,058.07	-52,788,757.73
六、其他综合收益的税后净额	71,674,049.87	-267,184,647.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,447,018.80	-256,042,633.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	919,626.11	310,642.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	919,626.11	310,642.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	71,527,392.69	-256,353,276.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,590.71	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	70,172,738.18	-256,365,797.72
6.外币财务报表折算差额	1,356,245.22	12,521.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-772,968.93	-11,142,013.14
七、综合收益总额	527,982,462.04	-262,151,875.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	455,598,372.90	-198,221,104.55
归属于少数股东的综合收益总额	72,384,089.14	-63,930,770.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0364	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0364	0.0055

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

杨 军                                      梁洪流                                      夏守志

#### 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	13,801,031,625.07	9,432,699,548.68
减：营业成本	13,122,943,291.13	8,681,455,760.32
税金及附加	48,288,869.81	30,527,285.05
销售费用	13,898,416.02	19,346,717.09
管理费用	122,552,153.21	95,909,058.34
研发费用	24,177,734.78	1,717,587.80
财务费用	197,194,965.78	118,574,047.17
其中：利息费用	106,356,988.99	103,636,867.80
利息收入	32,374,568.70	36,326,530.32

加：其他收益	16,762,065.13	31,853,463.93
投资收益（损失以“－”号填列）	15,478,457.60	8,545,371.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,623,442.94	10,181,387.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,373,070.46	-2,707,508.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,407.22	-2,043,271.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,639,254.23	-284,761,634.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,845,285.41	20,936,349.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,681,411.49	256,991,863.71
加：营业外收入	226,765.85	69,530.52
减：营业外支出	2,519,867.00	5,942,440.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	295,388,310.34	251,118,953.89
减：所得税费用	52,592,688.61	59,506,795.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,795,621.73	191,612,158.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,795,621.73	191,612,158.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	71,848,760.50	-225,757,848.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	919,626.11	310,642.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		





收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,039,501.98	29,686,253.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,490,802.53	224,948,678.77
经营活动现金流入小计	35,985,305,423.70	22,404,404,493.53
购买商品、接受劳务支付的现金	36,384,480,236.24	19,953,888,973.09
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		
拆出资金净增加额		
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	490,296,906.20	412,004,757.61
支付的各项税费	494,647,804.22	255,900,384.32
支付其他与经营活动有关的现金	445,620,208.07	172,485,598.62
经营活动现金流出小计	37,815,045,154.73	20,794,279,713.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,829,739,731.03	1,610,124,779.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,936,542.03	15,458,697.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,323,775.96	

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	26,148,251.44	29,305,917.45
投资活动现金流入小计	170,408,569.43	44,764,615.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,853,772.25	364,966,876.39
投资支付的现金	8,749,863.41	284,767,716.77
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	672,603,635.66	649,734,593.16
投资活动产生的现金流量净额	-502,195,066.23	-604,969,977.93
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	9,553,991,082.75	8,346,896,116.09
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,863,991,082.75	8,346,896,116.09
偿还债务支付的现金	5,652,535,145.07	6,813,606,487.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,927,665.84	188,626,206.82
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	15,591,615.18	
筹资活动现金流出小计	5,868,054,426.09	7,002,232,693.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,995,936,656.66	1,344,663,422.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,010,469.22	1,771,695.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,665,012,328.62	2,351,589,919.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,434,090,248.16	4,556,004,167.42

六、期末现金及现金等价物余额	7,099,102,576.78	6,907,594,087.19
----------------	------------------	------------------

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

杨 军                                梁洪流                                夏守志

## 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	15,354,570,021.49	10,300,044,086.88
收到的税费返还	11,913,704.46	2,486,940.27
收到其他与经营活动有关的现金	258,976,481.76	303,326,135.60
经营活动现金流入小计	15,625,460,207.71	10,605,857,162.75
购买商品、接受劳务支付的现金	15,090,707,666.28	8,656,137,375.45
支付给职工以及为职工支付的现金	232,119,843.70	204,699,773.52
支付的各项税费	364,333,345.08	134,095,974.08
支付其他与经营活动有关的现金	163,771,936.26	115,546,749.96
经营活动现金流出小计	15,850,932,791.32	9,110,479,873.01
经营活动产生的现金流量净额	-225,472,583.61	1,495,377,289.74
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	3,886,542.03	1,418,334.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,323,775.96	
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	10,682,786.70	10,570,352.06
投资活动现金流入小计	53,893,104.69	11,988,686.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,113,099.69	185,137,747.71
投资支付的现金	22,909,527.37	3,054,350.72



### 三、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

二〇二一年四月二十六日