



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：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） | 9,098,371,817.17 | 6,041,231,219.64 | 50.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 256,638,801.01 | 142,480,473.37 | 80.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 218,055,036.91 | 187,830,832.74 | 16.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 276,293,003.43 | 546,581,608.29 | -49.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 1.29% | 增加 0.79 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） | 25,707,620,031.09 | 24,348,332,710.60 | 5.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,585,641,209.35 | 12,202,488,386.42 | 3.14% |

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） | -266,891.26 | |
| 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） | 5,034,643.81 | |
| 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 | 66,100,926.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,117,796.83 | |
| 减：所得税影响额 | 18,045,563.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,357,148.47 | |
| 合计 | 38,583,764.10 | -- |

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 | 148,314 | 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 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.50% | 981,890,359 | | 质押 | 143,887,001 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 3.91% | 139,715,902 | | 质押 | 69,000,000 |
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托 | 其他 | 2.29% | 81,743,419 | | | |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.20% | 78,547,925 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.53% | 54,573,945 | | | |
| 云南铜业股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 32,894,736 | | | |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 30,653,662 | | 质押 | 15,000,000 |
| #茂名凯雷投资管理有限公司 | 其他 | 0.49% | 17,473,769 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 17,465,034 | | | |
| 财通基金—建设银行—银华财富资本管理（北京）有限公司 | 其他 | 0.46% | 16,447,368 | | | |
| 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 | | | |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 981,890,359 | 人民币普通股 | 981,890,359 | | | |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 139,715,902 | 人民币普通股 | 139,715,902 | | | |
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托 | 81,743,419 | 人民币普通股 | 81,743,419 | | | |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 78,547,925 | 人民币普通股 | 78,547,925 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 54,573,945 | 人民币普通股 | 54,573,945 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 云南铜业股份有限公司 | 32,894,736 | 人民币普通股 | 32,894,736 |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 30,653,662 | 人民币普通股 | 30,653,662 |
| #茂名凯雷投资管理有限公司 | 17,473,769 | 人民币普通股 | 17,473,769 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 17,465,034 | 人民币普通股 | 17,465,034 |
| 财通基金－建设银行－银华财富资本管理（北京）有限公司 | 16,447,368 | 人民币普通股 | 16,447,368 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东广东省广晟金融控股有限公司以及公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司第八大无限售条件股东茂名凯雷投资管理有限公司持有股份中 17,473,769 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | |

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

- (1) 货币期末余额较年初增加 50.67%，主要原因本期新增贷款增加货币资金所致。
- (2) 衍生金融资产期末余额较年初减少 100%，主要原因是本期末持有的套期保值合约减少所致。
- (3) 应收票据期末余额较年初增加 30.54%，主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。
- (4) 应收款项融资期末余额较年初减少 53.77%，主要原因是期末持有该类资产减少所致。
- (5) 预付账款期末余额较年初增加 38.81%，主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。
- (6) 买入返售金融资产期末余额较年初减少 100%，主要原因是子公司减少买入返售金融资产业务。
- (7) 长期股权投资期末余额较年初增加 33.15%，主要原因是转让华科公司股权所致。
- (8) 投资性房地产期末余额较年初减少 43.13%，主要原因是子公司投资性房地产减少所致。
- (9) 短期借款期末较年初增加 56.38%，主要原因是本期新增短期借款规模。
- (10) 应付账款期末较年初减少 34.56%，主要原因是公司应付客户购货款减少所致。
- (11) 卖出回购金融资产款期末较年初减少 100%，主要原因是子公司卖出回购金融资产款减少所致。
- (12) 应付手续费及佣金款期末较年初减少 67.75%，主要原因是子公司金汇期货应付手续费及佣金期末减少所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债期末较年初增加 276.37%，主要原因是期末一年内到期的租赁费增加所致。
- (14) 其他流动负债期末较年初减少 40.57%，主要原因是期末子公司期末待转销税额减少所致。
- (15) 其他非流动负债期末较年初增加 196.50%，主要是一年以上合同负债增加所致。
- (16) 专项储备期末较年初增加 240.12%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
- (17) 营业收入本期较上年同期增加 50.60%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。
- (18) 利息收入本期较上年同期减少 66.69%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入减少所致。
- (19) 手续费及佣金收入本期较上年同期增加 162.90%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入增加所致。

(20) 营业成本本期较上年同期增加 52.88%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(21) 利息支出本期较上年同期减少 99.35%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。

(22) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 47.91%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(23) 财务费用本期较上年同期增加 51.62%，主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

(24) 信用减值损失本期较上年同期增加 245.41%，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(25) 投资收益本期较上年同期增加 195.20%，主要原因是本期转让华科公司股权确认投资收益增加所致。

(26) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 79.17%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益同比减亏所致。

(27) 其他收益本期较上年同期减少 83.54%，主要原因是本期收到财政补助减少所致。

(18) 营业外收入本期较上年同期减少 79.88%，主要原因是本期收到非经营性政府补偿款同比减少所致。

(29) 营业外支出本期较上年同期增加 1010.42%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

(30) 所得税费用本期较上年同期增加 146.30%，主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

(31) 少数股东损益本期较上年同期增加 1253.62%，主要原因是控股子公司利润同比增加所致。

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) 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063 号)，本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至 2021 年 3 月 31 日止，停用的一系统固定资产净值为 405,474,094.96 元，因停产异地升级改造安置员工支出 395,181,432.47 元，其他支出 110,369,328.26 元，共计 911,024,855.69 元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之广东省广晟控股集团有限公司所有，其已于 2011 年 12 月 31 日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造

开发时予以补偿。

(2) 使用部分闲置募集资金购买结构性存款

本公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年非公开发行项目不超过 59,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021 年 1 月 22 日召开第八届董事局第三十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 200,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用 2017 年闲置募集资金办理结构性存款本金合计 4.90 亿元；使用 2020 年可转债项目闲置募集资金办理结构性存款本金合计 15 亿元，办理证券公司保本型收益凭证本金合计 2 亿元。

(3) 公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2020 年 6 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181 号），于 2020 年 7 月 20 日发行票面金额为人民币 100.00 元的可转换债券 38,000,000 份，募集资金总额为人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.00%、第五年为 1.50%，第六年为 2.00%，每年 7 月 20 日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 19 日，初始转股价为 4.71 元/股。报告期内，公司中金转债转股 234,972.00 股，公司负债减少，公司总资产不变。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|--------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------|------------|
| 其他 | 资产管理计划 | 资产管理计划 | 218,598,022.00 | 公允价值计量 | 226,336,323.23 | 166,757.18 | | 149,858,044.38 | 132,598,022.00 | 851,644.72 | 244,354,883.62 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 |
| 其他 | 货币型基金 | 红土创新优享货币 B | 80,000,000.00 | 公允价值计量 | 80,000,000.00 | | | 180,731,983.59 | 46,751,241.14 | 750,540.14 | 213,980,742.45 | 交易性金融资产 | 资本公司自有资金 |
| 境内外股票 | 000878 | 云南铜业 | 89,760,000.00 | 公允价值计量 | 193,449,574.70 | -21,209,379.90 | | 0.00 | 10,240,194.80 | -8,230,694.67 | 162,000,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 |
| 其他 | 货币型基金 | 红土创新货币市场基金 B | 120,182,018.91 | 公允价值计量 | | | | 120,182,018.91 | 0.00 | 182,018.91 | 120,182,018.91 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 |
| 其他 | 银行理财产品 | 乾元-福顺盈 | 1,000,000.00 | 公允价值计量 | 1,000,000.00 | 96,253.60 | | 507,870,000.00 | 458,355,797.45 | 666,691.66 | 50,610,456.15 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 |
| 其他 | 银行理财产品 | 上海银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | | 0.00 | | 50,000,000.00 | 0.00 | 187,661.72 | 50,034,027.78 | 交易性金融资产 | 资本公司自有资金 |
| 其他 | 理财等 | 理财等 | 1,012,383,384.87 | 公允价值计量 | 771,824,852.86 | 79,641.67 | 0.00 | 960,358,262.42 | 1,600,674,146.75 | 460,632.42 | 131,588,610.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----|------------------|----------------|------|------------------|------------------|---------------|----------------|----|----|
| 合计 | 1,571,923,425.78 | -- | 1,272,610,750.79 | -20,866,727.45 | 0.00 | 1,969,000,309.30 | 2,248,619,402.14 | -5,131,505.10 | 972,750,739.11 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |

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 |
|----------------------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| WBC、BOCI、金汇MACQ | 经纪公司 | 否 | 锌 | 207,731.97 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 89,242.78 | 91,844.66 | 120,739.88 | 0 | 129,404.24 | 10.46% | -3,456.81 |
| WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP | 经纪公司 | 否 | 铅 | 2,307.40 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 2,324.64 | 2,331.39 | 0 | 0 | 0.00% | 6.75 |
| 金汇、国投安信、南华期货 | 经纪公司 | 否 | 银 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 金汇、国投安信、南华期货 | 经纪公司 | 否 | 铝 | 67.63 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 67.63 | 0 | 74.15 | 0 | 0 | 0.00% | 6.53 |
| 金汇、国投安信、南华期货 | 经纪公司 | 否 | 镍 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|---|------------|--------|-----------|
| 金汇、国投安信、南华期货 | 经纪公司 | 否 | 铜 | 10,888.27 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 10,913.74 | 10,453.93 | 0 | 0 | 0.00% | -6.31 |
| 金汇、国投安信、南华期货 | 经纪公司 | 否 | 焦 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | | | | 220,995.27 | -- | -- | 89,310.41 | 105,082.98 | 133,599.35 | | 129,404.24 | 10.46% | -3,449.84 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2021年01月23日 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。 | | | | | | | | | | | | |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年募集资金

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|
| 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 | 是 | 60,701.00 | 34,402.30 | 763.53 | 7,039.69 | 20.46% |
| 高性能复合金属材料项目 | 是 | 26,328.00 | 26,328.00 | 2,081.07 | 8,961.75 | 34.04% |
| 高功率无汞电池锌粉及其 | 是 | 15,096.00 | 7,208.42 | - | 6,484.31 | 89.95% |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|----------|------------|---------|
| 综合利用项目 | | | | | | |
| 新材料研发中心项目 | 否 | 4,592.00 | 4,592.00 | 23.90 | 4,339.07 | 94.49% |
| 补充一般流动资金项目 | 否 | 45,735.00 | 45,735.00 | 3,228.85 | 45,735.00 | 100.00% |
| 永久补流 | | | 34,186.28 | - | 34,186.28 | 100.00% |
| 承诺投资项目小计 | | 152,452.00 | 152,452.00 | 6,097.35 | 106,746.10 | 70.02% |

2020年募集资金

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目 | 否 | 173,000.00 | 173,000.00 | 8,608.11 | 38,270.71 | 22.12% |
| 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 | 否 | 141,000.00 | 141,000.00 | 7,701.10 | 42,945.51 | 30.46% |
| 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 3,741.69 | 10,006.58 | 62.54% |
| 补充一般流动资金项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 100.00% |
| 承诺投资项目小计 | | 380,000.00 | 380,000.00 | 20,050.90 | 141,222.81 | 37.16% |

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 2017 年募集资金 | 56,000 | 49,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 2020 年募集资金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 2020 年募集资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | | 226,000 | 219,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国银行深圳市分行 | 银行 | 银行理财产品 | 38,000 | 2017年募集资金 | 2020年09月07日 | 2021年03月08日 | 主要投资但不限于债券、货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具 | 保本保最低收益型 | 3.30% | | 338 | 已收回 | | 是 | 否 | 公告编号：2020-88 |
| 中国银行深圳市分行 | 银行 | 银行理财产品 | 18,000 | 2017年募集资金 | 2020年09月07日 | 2021年03月08日 | | 保本保最低收益型 | 3.30% | | 279.42 | 已收回 | | 是 | 否 | 公告编号：2020-88 |
| 中国银行深圳市分行 | 银行 | 银行理财产品 | 70,000 | 2020年募集资金 | 2020年09月07日 | 2021年03月08日 | | 保本保最低收益型 | 3.30% | | 308.2 | 已收回 | | 是 | 否 | 公告编号：2020-88 |
| 中国工商银行韶关南门支行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 2020年募集资金 | 2020年09月04日 | 2021年06月01日 | | 保本浮动收益型 | 3.45% | | 353.11 | 未到期 | | 是 | 是 | 公告编号：2020-88 |
| 中国银行深圳市分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2017年募集资金 | 2021年03月12日 | 2021年06月10日 | | 保本保最低收益型 | 3.53% | 41.06 | | 未到期 | | 是 | 是 | 公告编号：2021-012 |
| 中国银行深圳市分行 | 银行 | 银行理财产品 | 9,000 | 2017年募集资金 | 2021年03月12日 | 2021年08月26日 | | 保本保最低收益型 | 3.55% | 137.91 | | 未到期 | | 是 | 是 | 公告编号：2021-012 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|-------|--------------|-------------|---------|---|----|----|---------------------------|
| 中国 银行 深圳 市分 行 | 银行 | 银行理 财产品 | 3,000 | 2017 年募 集资 金 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 06 月 10 日 | | 保本 保最 低收 益型 | 3.53% | 24.63 | 5.8 | 未到 期 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2021- 012 |
| 中国 银行 深圳 市分 行 | 银行 | 银行理 财产品 | 32,000 | 2017 年募 集资 金 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 08 月 26 日 | | 保本 保最 低收 益型 | 3.55% | 490.34 | 62.25 | 未到 期 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2021- 012 |
| 中国 银行 深圳 市分 行 | 银行 | 银行理 财产品 | 70,000 | 2020 年募 集资 金 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 09 月 08 日 | | 保本 保最 低收 益型 | 3.55% | 1,156. 11 | 136.16 | 未到 期 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2021- 012 |
| 兴业 银行 深圳 市分 行 | 银行 | 银行理 财产品 | 30,000 | 2020 年募 集资 金 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 09 月 09 日 | | 保本 浮动 收益 型 | 3.55% | 498.23 | 58.36 | 未到 期 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2021- 012 |
| 国泰 君安 证券 | 券商 | 券商理 财产品 | 20,000 | 2020 年募 集资 金 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 09 月 08 日 | 用于 补充 发行 人营 运资 金，主 要投 向该 证券 公司 FICC 业务。 | 本金 保障 型 | 4.73% | 432.32 | | 未到 期 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2021- 012 |
| 合计 | | | 345,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,780. 6 | 1,541. 3 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 01 月 06 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券 | 公司生产经营及募集资金投资项目进展情况 | 深交所互动易投资者关系平台，投资者关系活动记录表，编号：2021-01 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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 | 2,545,677,859.23 | 1,689,531,478.19 |
| 结算备付金 | 373,253,049.44 | 320,503,353.66 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,182,752,810.22 | 1,028,499,163.27 |
| 衍生金融资产 | | 108,000.00 |
| 应收票据 | 86,739,246.23 | 66,447,704.23 |
| 应收账款 | 476,770,378.70 | 615,368,594.56 |
| 应收款项融资 | 62,384,741.92 | 134,948,935.09 |
| 预付款项 | 138,807,598.10 | 100,000,632.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 136,566,246.35 | 147,861,187.76 |
| 其中：应收利息 | 228,555.56 | |
| 应收股利 | 2,589,894.05 | 2,589,894.05 |
| 买入返售金融资产 | | 244,111,587.52 |
| 存货 | 2,123,066,391.93 | 2,043,621,745.95 |
| 合同资产 | 17,138,141.09 | 17,981,842.54 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,247,570,292.11 | 2,154,421,609.40 |
| 流动资产合计 | 9,390,726,755.32 | 8,563,405,834.72 |
| 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 | 865,185,119.32 | 649,790,126.13 |
| 其他权益工具投资 | 16,861,979.19 | 16,874,414.31 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 35,193,173.64 | 61,879,453.92 |
| 固定资产 | 7,484,344,942.17 | 7,443,661,034.11 |
| 在建工程 | 2,785,348,930.35 | 2,637,605,672.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 147,248,605.97 | |
| 无形资产 | 3,075,394,862.35 | 3,098,377,243.65 |
| 开发支出 | 829,341.38 | |
| 商誉 | 140,882,354.35 | 140,882,354.35 |
| 长期待摊费用 | 27,519,673.88 | 28,396,818.72 |
| 递延所得税资产 | 472,978,674.48 | 493,004,579.63 |
| 其他非流动资产 | 1,265,105,618.69 | 1,214,455,178.50 |
| 非流动资产合计 | 16,316,893,275.77 | 15,784,926,875.88 |
| 资产总计 | 25,707,620,031.09 | 24,348,332,710.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,990,234,574.74 | 1,912,209,485.97 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 35,688,952.19 | 37,437,050.46 |
| 应付票据 | 74,251,507.99 | 99,778,027.78 |
| 应付账款 | 748,047,285.99 | 1,142,527,925.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 96,729,309.39 | 107,688,337.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | 20,357,336.25 |
| 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 | 358,183,193.89 | 348,293,465.30 |
| 应交税费 | 81,132,733.83 | 90,048,027.54 |
| 其他应付款 | 677,869,871.36 | 696,488,319.30 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,561,127.59 | 4,210,468.43 |
| 应付手续费及佣金 | 14,338.64 | 44,462.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,971,955.99 | 44,496,611.51 |
| 其他流动负债 | 36,318,572.43 | 61,115,990.20 |
| 流动负债合计 | 5,309,442,296.44 | 4,560,485,039.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,242,523,399.72 | 1,948,814,320.46 |
| 应付债券 | 3,236,252,799.23 | 3,204,025,944.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 34,889,866.90 | |
| 长期应付款 | | 1,229,968.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 610,930,669.40 | 627,780,868.69 |
| 预计负债 | 272,805,644.64 | 271,515,752.83 |
| 递延收益 | 72,683,680.40 | 65,720,378.22 |
| 递延所得税负债 | 795,216,180.97 | 824,377,647.03 |
| 其他非流动负债 | 8,399,862.35 | 2,832,980.98 |
| 非流动负债合计 | 7,273,702,103.61 | 6,946,297,861.17 |
| 负债合计 | 12,583,144,400.05 | 11,506,782,900.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,569,920,299.00 | 3,569,685,327.00 |
| 其他权益工具 | 639,238,461.87 | 639,424,688.95 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,609,992,261.36 | 1,550,481,679.24 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -344,872,394.64 | -406,398,264.07 |
| 专项储备 | 7,689,708.14 | 2,260,882.69 |
| 盈余公积 | 1,057,028,871.01 | 1,057,028,871.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,046,644,002.61 | 5,790,005,201.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,585,641,209.35 | 12,202,488,386.42 |
| 少数股东权益 | 538,834,421.69 | 639,061,423.44 |
| 所有者权益合计 | 13,124,475,631.04 | 12,841,549,809.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,707,620,031.09 | 24,348,332,710.60 |

法定代表人：余刚

主管会计工作负责人：余中民

会计机构负责人：周平

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 | 897,512,221.35 | 608,451,210.04 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,436,923.01 | |
| 应收账款 | 356,708,193.54 | 267,794,164.78 |
| 应收款项融资 | 10,976,776.89 | 4,300,000.00 |
| 预付款项 | 168,587,443.68 | 172,718,713.20 |
| 其他应收款 | 1,568,906,075.53 | 1,688,116,607.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 131,540,277.28 | 33,508,733.85 |
| 存货 | 1,221,578,506.93 | 1,132,963,710.77 |
| 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 | 1,934,602,824.90 | 1,696,931,853.58 |
| 流动资产合计 | 6,371,308,965.83 | 5,571,276,260.16 |
| 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 | 6,656,008,091.42 | 6,034,633,731.11 |
| 其他权益工具投资 | 13,330,222.19 | 13,330,222.19 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,282,873.74 | 2,016,696.66 |
| 固定资产 | 3,446,034,371.04 | 3,486,721,764.61 |
| 在建工程 | 1,139,732,572.47 | 1,065,002,215.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,970,416.20 | |
| 无形资产 | 523,262,595.80 | 524,901,977.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,395,882.96 | 22,240,010.70 |
| 递延所得税资产 | 72,341,327.98 | 72,767,030.82 |
| 其他非流动资产 | 1,106,444,640.82 | 1,086,613,513.25 |
| 非流动资产合计 | 12,992,802,994.62 | 12,308,227,162.45 |
| 资产总计 | 19,364,111,960.45 | 17,879,503,422.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,811,000,000.00 | 1,626,120,486.95 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 13,269,364.06 | 14,812,480.46 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 340,680,849.35 | 508,552,070.90 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 40,068,209.17 | 35,240,213.48 |
| 应付职工薪酬 | 198,958,307.23 | 189,379,061.93 |
| 应交税费 | 47,725,347.46 | 19,044,219.32 |
| 其他应付款 | 695,603,096.60 | 632,764,070.03 |
| 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 | 3,609,135.48 | |
| 其他流动负债 | 2,410,465.23 | 5,965,953.52 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 4,153,324,774.58 | 3,031,878,556.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,236,252,799.23 | 3,204,025,944.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,873,759.24 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 572,584,722.56 | 593,669,384.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 60,007,287.66 | 50,857,287.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,399,862.35 | 2,832,980.98 |
| 非流动负债合计 | 4,634,118,431.04 | 4,551,385,597.32 |
| 负债合计 | 8,787,443,205.62 | 7,583,264,153.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,569,920,299.00 | 3,569,685,327.00 |
| 其他权益工具 | 639,238,461.87 | 639,424,688.95 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,443,134,527.92 | 1,442,247,742.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -183,111,156.47 | -185,314,099.62 |
| 专项储备 | 6,276,979.43 | 17,800.27 |
| 盈余公积 | 1,057,028,871.01 | 1,057,028,871.01 |
| 未分配利润 | 4,044,180,772.07 | 3,773,148,938.42 |
| 所有者权益合计 | 10,576,668,754.83 | 10,296,239,268.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,364,111,960.45 | 17,879,503,422.61 |

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 | 9,105,919,838.39 | 6,049,683,999.05 |
| 其中：营业收入 | 9,098,371,817.17 | 6,041,231,219.64 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 2,128,653.61 | 6,391,346.66 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 5,419,367.61 | 2,061,432.75 |
| 二、营业总成本 | 8,875,391,317.40 | 5,862,950,318.81 |
| 其中：营业成本 | 8,571,381,019.76 | 5,606,597,052.81 |
| 利息支出 | 11,081.77 | 1,697,686.89 |
| 手续费及佣金支出 | 3,090,782.06 | 2,089,689.26 |
| 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 | 43,670,090.03 | 38,968,558.46 |
| 销售费用 | 53,518,992.00 | 52,053,532.29 |
| 管理费用 | 108,229,168.68 | 83,760,569.67 |
| 研发费用 | 45,232,661.87 | 44,636,454.29 |
| 财务费用 | 50,257,521.23 | 33,146,775.14 |
| 其中：利息费用 | 58,716,155.68 | 42,035,829.32 |
| 利息收入 | 9,578,050.87 | 13,215,561.50 |
| 加：其他收益 | 5,034,643.81 | 30,584,557.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 100,345,332.14 | 33,992,346.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 13,892,931.29 | 3,549,519.24 |
| 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） | 18,387.74 | 51,482.31 |
| 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） | -22,256,188.05 | -106,830,300.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -657,065.02 | 451,867.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 230,809.81 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,000.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 313,258,441.42 | 144,983,632.78 |
| 加: 营业外收入 | 2,636,451.33 | 13,103,948.72 |
| 减: 营业外支出 | 799,545.76 | 72,043.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 315,095,346.99 | 158,015,538.19 |
| 减: 所得税费用 | 33,843,600.99 | 13,716,759.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 281,251,746.00 | 144,298,778.62 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 281,251,746.00 | 144,298,778.62 |
| 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 | 256,638,801.01 | 142,480,473.37 |
| 2.少数股东损益 | 24,612,944.99 | 1,818,305.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 61,525,869.43 | -138,182,977.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 61,525,869.43 | -138,182,977.10 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,704.58 | |
| 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 | -8,704.58 | |
| 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 | 61,534,574.01 | -138,182,977.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | -520,084.67 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | -7,125,519.35 | -13,418,235.06 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 68,660,093.36 | -124,244,657.37 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 342,777,615.43 | 6,115,801.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 318,164,670.44 | 4,297,496.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,612,944.99 | 1,818,305.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |

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：余刚

主管会计工作负责人：余中民

会计机构负责人：周平

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 | 1,542,060,368.25 | 1,407,306,667.82 |
| 减：营业成本 | 1,210,116,800.08 | 1,050,179,898.52 |
| 税金及附加 | 21,196,016.45 | 18,181,918.04 |
| 销售费用 | 9,833,102.87 | 10,387,719.67 |
| 管理费用 | 57,896,652.11 | 48,063,470.45 |
| 研发费用 | 28,656,992.32 | 31,902,176.19 |
| 财务费用 | 47,613,083.07 | 25,855,666.60 |
| 其中：利息费用 | 53,828,223.79 | 32,039,992.84 |
| 利息收入 | 11,863,466.06 | 11,465,146.66 |
| 加：其他收益 | 581,195.94 | 20,774,647.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 132,067,968.33 | 50,412,983.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,236,960.31 | 5,573,162.97 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -469,432.25 | -401,204.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,987.56 | -18,652.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 298,800,465.81 | 293,503,592.02 |
| 加：营业外收入 | 49,574.50 | 1,922,337.19 |
| 减：营业外支出 | 365,654.50 | 29,101.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 298,484,385.81 | 295,396,827.35 |
| 减：所得税费用 | 27,452,552.16 | 43,473,833.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,031,833.65 | 251,922,993.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,031,833.65 | 251,922,993.38 |
| （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 | 2,202,943.15 | |
| （一）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 | | |
| 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 | 2,202,943.15 | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 2,202,943.15 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 273,234,776.80 | 251,922,993.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 9,605,244,607.91 | 6,424,800,124.06 |
| 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 | 7,548,021.22 | 8,452,779.41 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | -20,357,336.25 | -29,680,345.76 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,273,072.67 | 2,265,824.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,467,354.03 | 58,642,494.99 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 9,743,175,719.58 | 6,464,480,877.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,626,777,290.07 | 5,140,402,630.00 |
| 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 | | 12,665,538.29 |
| 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 | 3,131,987.39 | 3,787,376.15 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,647,464.97 | 408,928,617.80 |
| 支付的各项税费 | 176,190,568.27 | 116,306,749.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 233,135,405.45 | 235,808,357.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,466,882,716.15 | 5,917,899,268.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,293,003.43 | 546,581,608.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 332,838,960.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,037,714.39 | 10,037,500.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,972,872.44 | 2,026,915.33 |
| 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 | 1,603,724,443.24 | 550,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,974,573,990.98 | 562,064,415.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 548,449,304.87 | 514,543,433.02 |
| 投资支付的现金 | 60,174,447.00 | 147,337,382.61 |
| 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 | 2,243,463,431.40 | 830,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,852,087,183.27 | 1,491,880,815.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -877,513,192.29 | -929,816,399.87 |
| 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 | 1,619,311,028.02 | 1,001,130,595.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,970,943.84 | 20,298,658.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,640,281,971.86 | 1,021,429,253.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,904,018.42 | 588,003,215.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,442,914.45 | 42,035,829.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,726,758.77 | 5,297,130.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,491,926.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,838,858.90 | 630,039,044.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,471,443,112.96 | 391,390,208.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,894,400.78 | 5,840,544.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 877,117,324.88 | 13,995,961.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,482,760,055.51 | 1,965,285,353.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,359,877,380.39 | 1,979,281,314.68 |

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 | 1,639,328,483.15 | 1,520,825,351.15 |
| 收到的税费返还 | 5,207.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 194,494,220.83 | 32,239,794.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,833,827,911.90 | 1,553,065,145.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095,187,123.45 | 822,701,623.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,881,307.14 | 204,170,966.05 |
| 支付的各项税费 | 75,566,801.01 | 89,737,536.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,947,857.96 | 146,207,958.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,411,583,089.56 | 1,262,818,084.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 422,244,822.34 | 290,247,060.70 |
| 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 | 17,771,178.08 | 6,061,516.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,514,072.44 | 1,890,915.33 |
| 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 | 1,580,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,601,285,250.52 | 557,952,431.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,239,641.44 | 176,749,853.29 |
| 投资支付的现金 | 609,137,400.00 | 2,278,079.12 |
| 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 | 2,050,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,914,377,041.44 | 769,027,932.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,313,091,790.92 | -211,075,500.64 |
| 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 | 1,234,879,513.05 | 606,120,486.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,234,879,513.05 | 606,120,486.95 |
| 偿还债务支付的现金 | | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,828,223.79 | 32,039,992.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269,045.65 | 84,480.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,097,269.44 | 482,124,473.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,782,243.61 | 123,996,013.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,532.23 | -92,524.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,943,807.26 | 203,075,049.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,780,693.80 | 831,574,192.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,724,501.06 | 1,034,649,241.50 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,689,531,478.19 | 1,689,531,478.19 | |
| 结算备付金 | 320,503,353.66 | 320,503,353.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,028,499,163.27 | 1,028,499,163.27 | |
| 衍生金融资产 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 应收票据 | 66,447,704.23 | 66,447,704.23 | |
| 应收账款 | 615,368,594.56 | 615,368,594.56 | |
| 应收款项融资 | 134,948,935.09 | 134,948,935.09 | |
| 预付款项 | 100,000,632.55 | 99,656,078.09 | -344,554.46 |
| 其他应收款 | 147,861,187.76 | 147,861,187.76 | |
| 应收股利 | 2,589,894.05 | 2,589,894.05 | |
| 买入返售金融资产 | 244,111,587.52 | 244,111,587.52 | |
| 存货 | 2,043,621,745.95 | 2,043,621,745.95 | |
| 合同资产 | 17,981,842.54 | 17,981,842.54 | |
| 其他流动资产 | 2,154,421,609.40 | 2,154,421,609.40 | |
| 流动资产合计 | 8,563,405,834.72 | 8,563,061,280.26 | -344,554.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 649,790,126.13 | 649,790,126.13 | |
| 其他权益工具投资 | 16,874,414.31 | 16,874,414.31 | |
| 投资性房地产 | 61,879,453.92 | 61,879,453.92 | |
| 固定资产 | 7,443,661,034.11 | 7,317,946,789.14 | -125,714,244.97 |
| 在建工程 | 2,637,605,672.56 | 2,637,605,672.56 | |
| 使用权资产 | | 167,513,794.61 | 167,513,794.61 |
| 无形资产 | 3,098,377,243.65 | 3,098,377,243.65 | |
| 商誉 | 140,882,354.35 | 140,882,354.35 | |
| 长期待摊费用 | 28,396,818.72 | 28,396,818.72 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 493,004,579.63 | 493,004,579.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,214,455,178.50 | 1,214,455,178.50 | |
| 非流动资产合计 | 15,784,926,875.88 | 15,826,726,425.52 | 41,799,549.64 |
| 资产总计 | 24,348,332,710.60 | 24,389,787,705.78 | 41,454,995.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,912,209,485.97 | 1,912,209,485.97 | |
| 衍生金融负债 | 37,437,050.46 | 37,437,050.46 | |
| 应付票据 | 99,778,027.78 | 99,778,027.78 | |
| 应付账款 | 1,142,527,925.46 | 1,142,527,925.46 | |
| 合同负债 | 107,688,337.60 | 107,688,337.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | 20,357,336.25 | 20,357,336.25 | |
| 应付职工薪酬 | 348,293,465.30 | 348,293,465.30 | |
| 应交税费 | 90,048,027.54 | 90,048,027.54 | |
| 其他应付款 | 696,488,319.30 | 696,488,319.30 | |
| 应付股利 | 4,210,468.43 | 4,210,468.43 | |
| 应付手续费及佣金 | 44,462.20 | 44,462.20 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 44,496,611.51 | 56,054,813.87 | 11,558,202.36 |
| 其他流动负债 | 61,115,990.20 | 61,115,990.20 | |
| 流动负债合计 | 4,560,485,039.57 | 4,572,043,241.93 | 11,558,202.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,948,814,320.46 | 1,948,814,320.46 | |
| 应付债券 | 3,204,025,944.68 | 3,204,025,944.68 | |
| 租赁负债 | | 31,126,761.10 | 31,126,761.10 |
| 长期应付款 | 1,229,968.28 | | -1,229,968.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 627,780,868.69 | 627,780,868.69 | |
| 预计负债 | 271,515,752.83 | 271,515,752.83 | |
| 递延收益 | 65,720,378.22 | 65,720,378.22 | |
| 递延所得税负债 | 824,377,647.03 | 824,377,647.03 | |
| 其他非流动负债 | 2,832,980.98 | 2,832,980.98 | |
| 非流动负债合计 | 6,946,297,861.17 | 6,976,194,653.99 | 29,896,792.82 |
| 负债合计 | 11,506,782,900.74 | 11,548,237,895.92 | 41,454,995.18 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,569,685,327.00 | 3,569,685,327.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具 | 639,424,688.95 | 639,424,688.95 | |
| 资本公积 | 1,550,481,679.24 | 1,550,481,679.24 | |
| 其他综合收益 | -406,398,264.07 | -406,398,264.07 | |
| 专项储备 | 2,260,882.69 | 2,260,882.69 | |
| 盈余公积 | 1,057,028,871.01 | 1,057,028,871.01 | |
| 未分配利润 | 5,790,005,201.60 | 5,790,005,201.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,202,488,386.42 | 12,202,488,386.42 | |
| 少数股东权益 | 639,061,423.44 | 639,061,423.44 | |
| 所有者权益合计 | 12,841,549,809.86 | 12,841,549,809.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,348,332,710.60 | 24,389,787,705.78 | 41,454,995.18 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 608,451,210.04 | 608,451,210.04 | |
| 应收账款 | 267,794,164.78 | 267,794,164.78 | |
| 应收款项融资 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 预付款项 | 172,718,713.20 | 172,718,713.20 | |
| 其他应收款 | 1,688,116,607.79 | 1,688,116,607.79 | |
| 应收股利 | 33,508,733.85 | 33,508,733.85 | |
| 存货 | 1,132,963,710.77 | 1,132,963,710.77 | |
| 其他流动资产 | 1,696,931,853.58 | 1,696,931,853.58 | |
| 流动资产合计 | 5,571,276,260.16 | 5,571,276,260.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,034,633,731.11 | 6,034,633,731.11 | |
| 其他权益工具投资 | 13,330,222.19 | 13,330,222.19 | |
| 投资性房地产 | 2,016,696.66 | 2,016,696.66 | |
| 固定资产 | 3,486,721,764.61 | 3,486,721,764.61 | |
| 在建工程 | 1,065,002,215.81 | 1,065,002,215.81 | |
| 使用权资产 | | 12,189,351.33 | 12,189,351.33 |
| 无形资产 | 524,901,977.30 | 524,901,977.30 | |
| 长期待摊费用 | 22,240,010.70 | 22,240,010.70 | |
| 递延所得税资产 | 72,767,030.82 | 72,767,030.82 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 1,086,613,513.25 | 1,086,613,513.25 | |
| 非流动资产合计 | 12,308,227,162.45 | 12,320,416,513.78 | 12,189,351.33 |
| 资产总计 | 17,879,503,422.61 | 17,891,692,773.94 | 12,189,351.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,626,120,486.95 | 1,626,120,486.95 | |
| 衍生金融负债 | 14,812,480.46 | 14,812,480.46 | |
| 应付账款 | 508,552,070.90 | 508,552,070.90 | |
| 合同负债 | 35,240,213.48 | 35,240,213.48 | |
| 应付职工薪酬 | 189,379,061.93 | 189,379,061.93 | |
| 应交税费 | 19,044,219.32 | 19,044,219.32 | |
| 其他应付款 | 632,764,070.03 | 632,764,070.03 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 4,651,080.86 | 4,651,080.86 |
| 其他流动负债 | 5,965,953.52 | 5,965,953.52 | |
| 流动负债合计 | 3,031,878,556.59 | 3,036,529,637.45 | 4,651,080.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 应付债券 | 3,204,025,944.68 | 3,204,025,944.68 | |
| 租赁负债 | | 7,538,270.47 | 7,538,270.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 593,669,384.00 | 593,669,384.00 | |
| 递延收益 | 50,857,287.66 | 50,857,287.66 | |
| 其他非流动负债 | 2,832,980.98 | 2,832,980.98 | |
| 非流动负债合计 | 4,551,385,597.32 | 4,558,923,867.79 | 7,538,270.47 |
| 负债合计 | 7,583,264,153.91 | 7,595,453,505.24 | 12,189,351.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,569,685,327.00 | 3,569,685,327.00 | |
| 其他权益工具 | 639,424,688.95 | 639,424,688.95 | |
| 资本公积 | 1,442,247,742.67 | 1,442,247,742.67 | |
| 其他综合收益 | -185,314,099.62 | -185,314,099.62 | |
| 专项储备 | 17,800.27 | 17,800.27 | |
| 盈余公积 | 1,057,028,871.01 | 1,057,028,871.01 | |
| 未分配利润 | 3,773,148,938.42 | 3,773,148,938.42 | |
| 所有者权益合计 | 10,296,239,268.70 | 10,296,239,268.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,879,503,422.61 | 17,891,692,773.94 | 12,189,351.33 |

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(1) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

(5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

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。

法定代表人：余刚

2021 年 4 月 30 日