

公司代码：601609

公司简称：金田铜业

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人楼国强、主管会计工作负责人曹利素及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	18,747,294,824.30	13,054,096,455.04	43.61
归属于上市公司股东的净资产	7,061,261,546.34	6,708,243,595.63	5.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,727,104,441.53	-1,783,563,627.40	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,699,393,016.56	7,784,963,023.29	101.66
归属于上市公司股东的净利润	101,659,948.90	55,390,361.17	83.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,740,224.40	94,585,098.31	109.06
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.14	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,581,162.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	19,246,409.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,676,178.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-120,036,690.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,045.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-3,077,542.95	
所得税影响额	8,583,486.91	
合计	-96,080,275.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		65,361				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

宁波金田投资控股有限公司	416,552,000	28.59	416,552,000	无	0	境内非国有法人
楼国强	322,115,500	22.11	322,115,500	无	0	境内自然人
楼国君	52,298,000	3.59	52,298,000	无	0	境内自然人
雅戈尔投资有限公司	37,000,000	2.54	37,000,000	无	0	境内非国有法人
楼国华	26,032,500	1.79	26,032,500	无	0	境内自然人
楼静静	25,000,000	1.72	25,000,000	无	0	境内自然人
楼城	25,000,000	1.72	25,000,000	无	0	境内自然人
朱红燕	20,227,000	1.39	20,227,000	无	0	境内自然人
楼云	18,000,000	1.24	18,000,000	无	0	境内自然人
浙江红石创业投资有限公司	16,000,000	1.10	16,000,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	2,037,600	人民币普通股	2,037,600			
陈水芳	986,500	人民币普通股	986,500			
张家源	866,900	人民币普通股	866,900			
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	801,100	人民币普通股	801,100			
苏光正	782,000	人民币普通股	782,000			
何雅林	628,700	人民币普通股	628,700			
童和平	561,900	人民币普通股	561,900			
刘普杰	521,500	人民币普通股	521,500			
孙美玉	516,800	人民币普通股	516,800			
杜明	486,900	人民币普通股	486,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金田投资系公司控股股东，受楼国强、陆小咪夫妇控制，楼国君持有其 7.02% 的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；除上述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	1,852,637,593.13	924,684,254.09	100.35%	主要系公司发行可转债,收到资金所致。
应收账款	4,883,678,754.38	2,592,050,726.39	88.41%	主要系公司营业收入增长所致。
应收款项融资	382,393,136.69	258,394,136.33	47.99%	主要系公司营业收入增长所致。
预付款项	1,438,289,664.94	825,895,792.41	74.15%	主要系公司生产规模扩大,增加原料采购,预付货款所致。
存货	4,223,560,716.80	2,877,164,749.86	46.80%	主要系公司生产规模扩大所致。
投资性房地产	14,581,692.99	8,720,285.83	67.22%	主要系公司对外出租房产增加所致。
短期借款	4,900,310,991.56	1,692,827,310.25	189.47%	主要系公司业务扩张,增加借款所致。
交易性金融负债	90,005,133.77	61,458,117.77	46.45%	主要系公司所持套期保值工具公允价值变动所致。
其他流动负债	20,775,647.56	31,149,663.58	-33.30%	主要系公司期末待转销项税减少所致。
长期借款	1,781,500,000.00	1,294,000,000.00	37.67%	主要系公司优化资本结构所致。
应付债券	1,260,815,033.87		不适用	主要系公司本期发行可转债所致。
其他综合收益	5,024,136.93	-1,105,648.87	不适用	主要系外币报表折算差额变动所致。
其他权益工具	235,811,842.60		不适用	主要系公司本期发行可转债所致。

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	15,699,393,016.56	7,784,963,023.29	101.66%	主要系公司销量增长所致。
营业成本	15,063,091,657.62	7,355,880,912.90	104.78%	主要系公司销量增长,导致销售成本同步增加所致。
税金及附加	15,085,278.50	11,106,454.61	35.82%	主要系公司销售收入增长,导致税金及附加同步增加所致。
管理费用	133,835,528.17	86,704,619.90	54.36%	主要系本期公司数字化项目增加,人员增长,导致相应费用增加所致。

研发费用	60,942,370.25	29,450,103.82	106.93%	主要系本期研发项目支出增加所致。
财务费用	57,181,120.75	36,522,363.67	56.56%	主要系报告期内债务融资增加，导致利息支出增长所致。
其他收益	25,477,409.79	74,442,830.82	-65.78%	主要系政府补助变动所致。
投资收益	-105,136,456.97	-23,484,529.81	不适用	主要系套期保值所致，报告期内铜价波动较大，致期货损益变动较大。
公允价值变动收益	-14,918,664.00	-91,556,296.82	不适用	主要系公司报告期末所持套期保值工具公允价值变动所致。
信用减值损失	-12,050,641.50	-2,822,985.43	不适用	主要系应收账款增加所致。
资产减值损失	-31,373,296.94	-70,342,117.11	不适用	主要系公司本期计提的存货减值损失减少所致。
资产处置收益	-81,574.20	-192,321.16	不适用	主要系公司本期处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	1,355,552.91	824,788.90	64.35%	主要系公司本期收到赔款增加所致。
营业外支出	6,746,095.77	10,901,942.65	-38.12%	主要系去年同期因抗击疫情向宁波市江北区慈善总会捐赠1000万元所致。
所得税费用	65,813,266.66	31,371,696.09	109.79%	主要系公司利润增长，导致所得税费用同步增加所致。

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,727,104,441.53	-1,783,563,627.40	不适用	主要系公司生产规模扩大，应收账款、原料采购增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,138,376,969.37	1,959,135,528.64	162.28%	主要系公司发行债券、增加银行贷款所致。

3.2 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

公开发行可转换公司债券事项

2020年9月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关内容。（详情请见公司于2020年9月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020 年 10 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本次公开发行可转换公司债券事项相关议案。（详情请见公司于 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020 年 11 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203070 号）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理。（详情请见公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2021 年 1 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。（详情请见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2021 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279 号），核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。（详情请见公司于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

公司本次发行的可转换公司债券已于 2021 年 4 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。（详情请见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波金田铜业（集团）股份有限公司
法定代表人	楼国强
日期	2021 年 4 月 23 日