

铜陵有色金属集团股份有限公司

2024 年财务预算执行情况及 2025 年 财务预算安排的报告

一、2024 年财务决算

2024 年，公司坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年度方针目标，积极作为，沉着应对铜价高位波动、铜冶炼现货加工费大幅下跌、海外矿山缺电等挑战和困难，抓住有色金属产品价格处于历史高位等市场机遇，全力增收创效，发展态势持续向好。本年度财务报告经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）2024 年生产经营情况

公司生产阴极铜 176.80 万吨，较上年增长 0.67%；硫酸 535.96 万吨，较上年下降 0.13%；黄金 22.91 吨，较上年增长 9.99%；白银 547.67 吨，较上年下降 1.65%。

主产品产量表

产品	2024 年	2023 年	增减百分比
阴极铜（万吨）	176.80	175.63	0.67%
硫酸（万吨）	535.96	536.65	-0.13%
黄金（吨）	22.91	20.83	9.99%
白银（吨）	547.67	556.83	-1.65%

公司实现营业收入 14,553,139.93 万元，较上年增长 5.88%，主要是主产品价格上涨；利润总额 550,758.97 万元，较上年增长 2.15%；归母净利润 280,859.57 万元，较上年增

长 4.05%；资产负债率 47.80%，较上年下降 1.72 个百分点，公司偿债能力进一步增强，经营风险稳步下降。

主要经营指标表

指标	2024 年	2023 年	增减额	增减百分比
营业收入（万元）	14,553,139.93	13,745,384.76	807,755.17	5.88%
利润总额（万元）	550,758.97	539,166.52	11,592.45	2.15%
归母净利润（万元）	280,859.57	269,917.62	10,941.95	4.05%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	0.01	4.76%
资产负债率（%）	47.80%	49.52%	/	下降 1.72 个百分点

（二）资产、负债情况

2024 年 12 月末，资产总额 8,094,449.17 万元，较年初增加 269,936.70 万元，其中流动资产增加 63,150.62 万元，非流动资产增加 206,786.08 万元。

负债总额 3,868,774.17 万元，较年初减少 6,054.22 万元，其中流动负债减少 26,539.68 万元，非流动负债增加 20,485.45 万元。

资产、负债情况表

单位：万元

项目	2024 年 12 月末	2023 年 12 月末	增减额	增减百分比
流动资产	4,187,183.32	4,124,032.70	63,150.62	1.53%
非流动资产	3,907,265.85	3,700,479.77	206,786.08	5.59%
资产总额	8,094,449.17	7,824,512.47	269,936.70	3.45%
流动负债	2,375,739.51	2,402,279.19	-26,539.68	-1.10%
非流动负债	1,493,034.65	1,472,549.20	20,485.45	1.39%
负债合计	3,868,774.17	3,874,828.39	-6,054.22	0.16%

（三）期间费用情况

1. 本期发生销售费用 10,097.05 万元，较去年下降 2.13%，

主要是销售代理费减少。

2. 本期发生管理费用 182,927.27 万元，较去年增长 3.88%，主要是人工成本增加。

3. 本期研发费用 72,931.62 万元，较去年下降 9.12%，主要是研发投入减少。

4. 本期发生财务费用 55,390.82 万元，较去年下降 29.26%，主要是融资规模及融资成本下降。

期间费用表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减百分比
销售费用	10,097.05	10,316.28	-219.23	-2.13%
管理费用	182,927.27	176,087.35	6,839.92	3.88%
研发费用	72,931.62	80,248.42	-7,316.80	-9.12%
财务费用	55,390.82	78,299.75	-22,908.93	-29.26%

(四) 现金流量情况

1. 本期经营活动现金流量净额较去年下降 74.09%，主要是经营占用较同期增加。

2. 本期投资活动现金流量净额较去年下降 207.65%，主要是铜基新材料及米拉多北矿项目投资增加。

3. 本期筹资活动现金流量净额较去年上升 48.75%，主要是本期经营活动、投资活动现金流量净额较同期减少。

现金流量表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减百分比
经营活动现金流入小计	16,070,251.50	15,314,085.27	756,166.23	4.94%

经营活动现金流出小计	15,916,758.74	14,721,619.51	1,195,139.23	8.12%
经营活动现金流量净额	153,492.76	592,465.76	-438,973.00	-74.09%
投资活动现金流入小计	194,841.97	311,197.94	-116,355.97	-37.39%
投资活动现金流出小计	640,431.47	456,035.84	184,395.63	40.43%
投资活动现金流量净额	-445,589.50	-144,837.90	-300,751.60	-207.65%
筹资活动现金流入小计	1,866,248.55	2,091,376.64	-225,128.09	-10.76%
筹资活动现金流出小计	2,040,151.56	2,430,688.58	-390,537.02	-16.07%
筹资活动现金流量净额	-173,903.01	-339,311.94	165,408.93	48.75%
现金及现金等价物净增加额	-463,541.04	108,978.30	-572,519.34	-525.35%

（五）财务指标情况

财务指标		2024 年	2023 年
主要指标	基本每股收益（元）	0.22	0.21
	扣非后基本每股收益（元）	0.21	0.15
	每股净资产（元）	3.30	3.12
	净资产收益率（含少数股东权益）（%）	9.32	9.94
	净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	8.55	8.71
盈利能力	净利润率（%）	1.93	1.96
	总资产报酬率（%）	7.94	8.31
偿债能力	资产负债率（%）	47.80	49.52
	流动比率（倍）	1.76	1.72
营运能力	总资产周转率（次）	1.83	1.78
	应收账款周转率（次）	66.10	70.75
	存货周转率（次）	7.86	7.66
发展能力	营业收入增长率（%）	5.88	12.81
	营业利润增长（%）	2.46	-26.52

二、2025 年财务预算安排

（一）预算编制说明

公司根据以往年度的生产经营情况，在充分考虑资产状况、经营能力的前提下，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总合并”的工作程序，编制形成 2025 年财务预算方案。

（二）预算编制基础

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大

变化；

2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3. 公司的生产管理计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

4. 按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；

5. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）主要预算指标

产品产量：阴极铜 189.6 万吨，硫酸 596.1 万吨，黄金 19.13 吨，白银 542 吨，自产铜精矿含铜 19.49 万吨，铜加工材 43.05 万吨。

公司将结合宏观经济变化、市场环境及行业形势等重要因素，进一步把握市场机遇，提升成本管控水平，推动公司 2025 年度营业收入、利润保持稳步增长。

特别提示：

本预算为公司 2025 年经营计划，不代表公司 2025 年盈利预测，后续能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2025 年 4 月 23 日