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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币741,221,438.01元,母公司实现的净利润为283,537,497.86元;截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币680,954,072.12元。本次利润分配预案如下:

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)。截至2022年4月15日,公司总股本1,480,481,730股,扣除公司目前回购专用证券账户的股份18,878,100股,以1,461,603,630股为基数测算,预计合计派发现金红利人民币160,776,399.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"。2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额99,860,254.61元(不含交易费用),根据上述规则,2021年度公司现金分红金额共计260,636,653.91元,占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的35.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金田铜业	601609	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	魏叙时
办公地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
电话	0574-83005059	0574-83005059
电子信箱	stock@jtgroup.com.cn	stock@jtgroup.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、铜加工行业

近年来,我国铜产业加工能力不断提升,应用领域不断扩大,进口替代能力不断提高,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。根据中国有色金属加工工业协会网站显示,2021年,中国铜加工材综合产量为1,990万吨,比上年增长4.9%。

下游应用领域方面。家电、交运、建筑及电力投资等行业对铜的消费支持依然存在,此外得益于政府的行业规划及政策支持,铜消费仍有较大的增长空间及增长预期。根据东兴证券研报预测,至 2025 年该四大行业用铜量或增长286.5万吨至1,271.4万吨。

另外,随着"碳达峰、碳中和"、城镇化以及消费升级推进,铜消费领域不断扩张,消费强度不断提高。新基建领域、充电桩市场持续发展,国家电网投资力度不断增加,特高压、配电网等项目开支提升,利好下游铜材需求;我国大力推动新能源汽车、光伏等新能源产业发展,利好新能源汽车用电磁线等铜产品发展;5G手机等电子领域应用增长将带动铜材市场快速增长。综合来看,新能源、新基建、新消费将为铜消费带来巨大潜力。

近年来新能源汽车行业频繁受到政策吹风,行业前景稳定向好。根据工信部、发改委及科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》,至2025年,中国的汽车生产规模计划到3500万辆左右,其中新能源汽车产销占比达到20%以上,得益于政府对新能源汽车项目的大力扶持,至2021年新能源汽车年产量达到354.5万辆,同比上升159.5%;销量达到352.1万辆,同比上升157.5%。根据国际铜业协会统计,一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品,而传统燃油乘用车仅需要约20kg,新能源汽车的铜需求大大提高。中国汽车行业的发展对铜的消费增量有进一步的提振作用。行业格局方面,铜加工行业集中度进一步提高,龙头引领作用日益增强,淘汰了一批生产成本较高、生产经营不规范的小、散企业,有利于提高龙头企业的议价能力和盈利水平。

公司拥有35年的铜加工经验,是国内规模最大、产品品类最齐备的铜加工企业之一。2021年,铜及铜合金材料总产量达到151.29万吨,创历史新高。公司铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、电磁线等铜产品产量规模均位于行业前列。

2、磁性材料行业

稀土永磁材料作为高端磁性材料,属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品,是我国具备全球竞争力的产业之一。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供了先天优势,我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。根据工信部发布数据,2021年我国稀土烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨,同比增长16%。随着世界各国家纷纷大力投资低碳节能环保制造产业,并大力推动绿色节能环保产品消费,2021年我国发布了《电机能效提升计划(2021-2023 年)》,鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机,扩大高效节能电机的绿色供给等。以新能源车、高效节能电机、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新材料发展,市场前景可观,国内钕铁硼磁材企业将持续受益。

公司于2001年开始布局磁性材料业务,经过20年的发展,已成为国内同行中技术水平较高、产品系列较全的企业之一。公司目前设有宁波、包头2处磁性材料生产基地,宁波基地拥有年产5,000吨的生产能力,包头基地项目投产后,预计公司稀土永磁材料年产能将扩大到13,000吨。公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。

经过三十五年的发展,公司已成为集研、产、销于一体,国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一,能够满足客户铜产品一站式采购需求;同时,公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务,致力于发展成为世界级铜产品和先进材料专家。公司以十四五战略规划为指引,坚持诚信经营,坚持做实做强,坚持可持续发展,坚持科技创新,坚持低碳环保,坚持"成为世界级铜加工先进企业"的目标不动摇,为推进制造强国及现代工业文明做贡献。

(一)主要业务

公司主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。

铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、阴极铜、阀门、电磁线等产品,致力于为5G通讯、新能源汽车、轨道交通、电力物联网、清洁能源等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案。

公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。

(二)经营模式

1、铜产品

铜加工产品主要以"原材料价格+加工费"的方式结合市场竞争情况定价,利润主要来自相对稳定的加工费。原材料价格随市场波动,加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。

(1)采购模式

公司原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作,各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。

(2)生产模式

各经营主体自主开展日常生产活动,由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督。

(3)销售模式

公司铜加工产品主要以"原材料价格+加工费"的方式结合市场竞争情况定价。公司销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式。

2、磁性材料

(1)采购模式

我国是稀土资源大国,公司稀土金属和稀土合金主要通过向国内生产厂家直接购买。公司凭借在行业内的良好信誉,与国内知名稀土供应商建立了长期稳定的合作关系,能够有效保障原材料的供应。

(2)生产模式

由于稀土永磁材料应用领域广泛,下游行业跨度很大,不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同,行业一般采用定制化生产模式。

(3)销售模式

公司稀土永磁材料的销售主要采取直销的形式,以成本加成的方式结合市场竞争情况定价。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	19,098,140,346.05	13,054,096,455.04	46.30	10,387,941,086.54
归属于上市公司股东的净资产	7,496,441,754.11	6,708,243,595.63	11.75	4,818,184,127.81
营业收入	81,158,824,665.21	46,829,256,195.22	73.31	40,984,013,193.59
归属于上市公司股东的净利润	741,221,438.01	512,243,529.31	44.70	494,358,774.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,715,658.65	618,700,822.30	11.48	415,434,013.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,336,883.31	206,898,071.11	-766.67	737,970,418.72
加权平均净资产收益率(%)	10.36	8.50	增加1.86个百分点	10.87
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43	0.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,699,393,016.56	21,735,345,245.04	21,145,663,983.76	22,578,422,419.85
归属于上市公司股东的净利润	101,659,948.90	271,329,377.71	169,039,882.30	199,192,229.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,740,224.40	145,490,988.38	99,615,929.09	246,868,516.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,727,104,441.53	403,010,058.20	-188,258,632.66	2,133,016,132.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

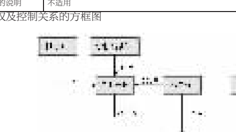
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							68,500
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							68,025
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波金田投资控股有限公司	0	416,552,000	28.14	416,552,000	无	0	境内非国有法人
楼国强	0	322,115,500	21.76	322,115,500	无	0	境内自然人
楼国君	440,000	52,738,000	3.56	52,738,000	无	0	境内自然人
楼国华	-10,000	26,022,500	1.76	0	无	0	境内自然人
楼静静	0	25,000,000	1.69	25,000,000	无	0	境内自然人
楼城	0	25,000,000	1.69	25,000,000	无	0	境内自然人
楼云	0	18,000,000	1.22	18,000,000	无	0	境内自然人
朱红燕	-6,125,230	14,101,770	0.95	0	无	0	境内自然人
浙江红石创业投资有限公司	-3,670,000	12,330,000	0.83	0	无	0	境内非国有法人
陈金德	0	6,405,000	0.43	0	无	0	境内自然人
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;宁波金田铜业(集团)股份有限公司－2021年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。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						

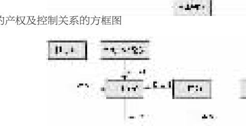
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司积极克服疫情的不利影响,始终坚持诚信、责任的价值理念,对客户诚信、对投资者诚实,对员工负责,有效的保障了公司、股东、客户、员工各方利益,扎实有效的推进各项经营管理工作。报告期内,公司抢抓市场机遇,新建项目产能的利用水平大幅提升,实现主营业务收入746.31亿元,同比增加67.06%;实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元,同比增长44.70%;年度铜及铜合金材料总产量151.29万吨,对外销量133.22万吨,均创历史新高;公司积极拓展新领域市场,优化产品客户结构,2021年度主营业务毛利率3.14%,剔除年度铜价波动因素影响,同比上升约10%;稀土磁性材料实现主营业务收入10.47亿元,同比增长89.57%,净利润1.36亿元,同比增长98.18%。报告期内,公司重点开展了以下工作:

(一)坚持战略引领,推进产品客户双升级

1、集中资源,加大市场拓展力度,提升客户服务水平

公司围绕重点细分行业与标杆型客户,成立专项项目组,加大在新能源汽车、风电、光伏、5G、半导体芯片及IGBT等领域的拓展。公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车电池、电控、电驱动及充电系统等模块,已进入比亚迪、特斯拉、宝马、丰田、三菱、奔驰、吉利、中车、沃尔沃等汽车供应商体系;报告期内,公司产品在新能源汽车、风力发电(海上风电)、光伏、5G等领域应用有较大幅度提升。

2、发挥优势,拓展再生铜资源消费市场

报告期内,公司以减碳的环保理念为指引,凭借再生铜循环利用的先进技术优势,使用再生铜生产高端铜合金材料,不仅实现对原生铜的替代,还能进一步满足下游客户的产品性能要求,进而满足全产业链的减碳需求。2021年,公司已在消费电子等领域推进再生铜减碳项目,获得相关体系认证,现已与部分世界500强企业形成合作。

(二)抢抓产能建设项目,推进新能源产业布局,加快产业升级

1、快速推进产能建设项目

报告期内,公司经营与管理能力得到快速提升,新项目建设快速推进。公司积极克服疫情影响实现广东基地 "35万吨/年高强高导高韧铜线项目"、"2万吨/年新能源汽车及高效电机专用电磁线项目"及"2万吨/年异型精密铜排项目"的投产;宁波基地"年产8万吨热轧铜带项目"已于2022年一季度投产, "年产5万吨高强高导铜合金棒线项目"预计2022年投产;江苏基地铜排、铜管产品产量不断攀升;重庆基地建设进展顺利,已于2022年一季度投产。

2、积极推进新领域产能提升,增强企业竞争能力与服务能力

报告期内,公司抢抓新能源市场机遇,提升电磁线扁线、稀土磁性材料产能。公司计划在2022年将新能源扁线产品年产能提升至2万吨,以满足新能源汽车领域客户需求,目前项目进展顺利;"年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目"按计划有序推进中,预计一期项目将于2023年投产,为新能源汽车、风电等领域提供高效节能磁材。

(三)聚焦产品技术研发,拓展高端应用领域

1、加大研发投入,优化科技研发体系

公司继续加大技术研发投入,2021年研发费用同比上升50.54%。报告期内,公司进一步优化科技研发体系,新建金田国家技术中心大楼,投入高端试验、检测设备,进一步加大公司技术创新力度,更好满足新能源等领域客户提供一站式研发、采购需求。截至2021年末,公司拥有发明专利142项,实用新型专利129项,主持、参与国家/行业标准制订40项,获省级以上科技进步奖10余项。

2、聚焦市场需求,收获高端研发成果

新能源汽车驱动电机绕组扁线项目:公司深化与比亚迪、蔚来等车企在新能源汽车扁线领域的合作,实现新能源扁线的量产;同时积极布局800V高压电磁扁线技术研发,目前公司研发生产的800V高压电磁扁线产品已通过部分车企认证。

新能源电机散热模组项目:公司高精度铜带、铜排产品已经成功进入国际知名电机供应商体系,应用于新能源汽车等领域,现已进入批量供货阶段。

IGBT用散热无氧铜带项目:目前公司已掌握氧含量控制关键技术,即将达成量产。

新能源汽车、风电用磁钢的开发及产业化项目:公司攻克了基材高矫顽力晶界扩散技术难题,开发了镀层多样性技术,深化了与新能源相关领域标杆企业的合作。

(四)加快数字化落地,助推企业高质量发展

公司坚持数字化助推企业高质量发展,致力打造行业数字化标杆,聚焦智能制造、工业设计及智慧经营,全力加速数字化转型建设。报告期内,公司通过加强全方位的工业设计思想,推动广东基地智能制造规划项目、宁波基地棒线工厂智能物流项目的落地实施,自主设计并完成杭州湾电磁线生产基地全流程智能化产线的投产;该产线集合了工业机器人、AGV、机器视觉、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,在行业内首次实现拉丝、包漆、包装全流程的无人化作业,利用SCADA、MES、WMS、LIMS等系统融合应用实现全面透明化生产和数字化运营,为全球数字化标杆工厂建设奠定基础;报告期内,公司5G试点工厂、海外运营中心、智慧园区(一期)、人力资源管理平台升级等多个数字化转型项目的建设落地,极大提升公司战略与经营管理水平。

(五)优化激励机制,打造组织人才优势

报告期内,公司在十四五战略的指引下,推进组织变革,优化集团管控模式。持续优化人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效、薪酬、员工职业发展、员工关系管理等管理体系,打通"战略-组织-人才"之间的联动与承接,使"工匠精神"真正落地,提升人才竞争力。

公司积极响应共同富裕政策,优化薪酬激励治理体系。报告期内,实施了2021年度限制性股票股权激励计划和2021年度员工持股计划,向公司核心管理人员、核心技术(业务)人员授予股票,进一步优化公司激励机制,使核心员工和"领军人物"与公司形成长期利益共同体,为公司十四五战略目标的达成奠定组织保障与人才基础。

公司以TTCA"高效管理法"为重点,自上而下全面赋能。持续普及推广"训、战、评、奖"学习理念,助力干部领导力全面提升、员工能力素质长足发展,通过组织管理干部研讨会以及营销人员、班组长、大学生等专项培养项目实现分层分类能力提升,将"依靠全体员工办企业,维护全体员工利益"的理念落到实处。结合公司任职资格管理要求,完善专业序列各类岗位的训练体系,加速员工职业发展;优化"金田学堂"线上学习平台,满足员工多样化的学习需求,持续激发员工潜力;建立"金田现场练功十一法"生产管理体系,通过系统性的管理体系进一步明确现场管理方针及布局,详细分析监管结果,总结提炼现场管理经验,不断完善生产管控体系,形成管理提升有效闭环,全方位提升生产现场管理水平。

(六)借助资本市场,支持项目建设

公司于2021年上半年成功发行15亿元可转换公司债券,募集资金用于宁波以及广东基地建设项目。通过资本市场再融资,为实现高质量发展打下良好的基础,同时有利于公司降低融资成本,优化融资渠道,为公司十四五期间产能扩张提供资金支持。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-018
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年4月8日以书面、电子邮件方式发出,会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四)审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2022年度委托理财额度的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,本届董事会提名楼国强先生、楼国君先生、楼城先生、杨建军先生、徐卫平女士、王永如先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,本届董事会提名谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案》

在公司兼任其他职位的董事(非独立董事),按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬,不另行发放董事薪酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

公司拟向第八届独立董事每人每年发放津贴120,000元(税前)。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事楼国强、楼国君、楼城、杨建军、徐卫平回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知》(公告编号:2022-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月19日

附件:候选人简历

楼国强先生:1957年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波广播电视大学,大专学历,中国共产党党员,高级经济师。自1986年10月起至今,一直在公司及其前身担任董事长、总经理等职,现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼国君先生:1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子工业学院,大专学历,中欧国际商学院工商管理硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司(公司前身),历任副董事长、副总经理、执行副总经理,现任公司副董事长、副总经理。

楼城先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国埃塞克斯大学,本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职,现任公司董事、总经理。

杨建军先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,大专学历,中国共产党党员。1991年3月进入宁波第一铜棒厂(公司前身)至今,历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职,现任公司董事、副总经理。

徐卫平女士:1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,中级经济师、质量工程师,中国共产党党员。历任公司品质部副经理、经理,生产研发部经理、生产管理部经理、总监(分管生产品质工作)、助理总裁、副总经理等职,现任公司董事、助理总裁。

王永如先生:1954年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业,本科学历,教授级高级工程师,中国共产党党员。历任技术开发部经理、副总工程师、董事、副总经理,现任公司董事、科技研发部技术总工程师。

谭锁奎先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古工业大学铸造专业,研究生学历,研究员,西安交通大学在职博士。1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师;1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师;2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务,现任研究员;2019年5月至今,任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。

吴建依女士:1966年3月出生,中国国籍,1988年获浙江大学(原杭州大学)法学学士学位;2003年获北京大学法学硕士学位;2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法学研究会理事、中国行为法学会行政法治研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事,宁波城建投资控股有限公司外部董事。

宋夏云先生:1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国共产党党员。上海财经大学会计学博士,南京大学工商管理博士后,教授,博士生导师,博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作;2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作,曾担任现代会计研究所副所长;2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作,曾担任审计系主任,现任审计与内部控制研究中心主任。2019年5月至今,任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事,中国审计学会审计教育分会理事等职务。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-026
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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]414号"《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2020年4月10日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股24,200万股,每股发行价格为6.55元。本次发行募集资金共计1,585,100,000.00元,扣除相关的发行费用82,326,727.99元,实际募集资金1,502,773,272.01元。于2020年04月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)"大华验字[2020]000139号"验资报告验证确认。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,314,339,431.01元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币613,741,870.94元;于2020年4月16日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金700,597,560.07元;于2021年9月1日,经公司2021年第二次临时股东大会批准,公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,结余资金191,381,893.95元(其中,利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元)永久补充流动资金。

(二)2021年发行可转换公司债券

本公司经中国证券监督管理委员会《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,于2021年3月22日公开发行可转换公司债券1500万张,每张面值人民币100元,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除相关的发行费用4,711,320.74元,实际募集资金1,495,288,679.26元。于2021年3月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)"大华验字[2021]000187号"验资报告验证确认。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,212,628,640.65元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币390,646,749.78元;于2021年3月26日起至2021年12月 31日止会计期间使用募集资金821,981,890.87元(其中,补充流动资金项目使用440,288,679.26元)。截至2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币33,887,185.88元(其中,利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,227,147.27元)。

二、募集资金管理情况

(一)2020年首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《宁波金田铜业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并业经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行、中国建设银行宁波慈城支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行、中国银行宁波市分行开设募集资金专项账户,并与财通证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户三方监管协议》(其中在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行开立的募集资金专户由公司子公司宁波金田新材料有限公司使用,公司、子公司、财通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户四方监管协议》),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与财通证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》,公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

于2021年9月1日,经公司2021年第二次临时股东大会批准,公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,结余资金191,381,893.95元(其中,利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元)永久补充流动资金。相关募投项目结项后,公司转出结余的全部募集资金并注销在中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行、中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行及中国银行股份有限公司宁波市分行开设的募集资金专项账户。

(二)2021年发行可转换公司债券

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《管理办法》,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行及中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行开设募集资金专项账户,并与财通证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户三方监管协议》(其中:公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田铜业有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与财通证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》,公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

(下转B210版)

证券代码:601609 证券简称: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

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	21,419,974,065.84		36.44
归属于上市公司股东的净利润	134,245,961.74		32.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,560,031.77		-45.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,657,842,042.65		不适用
基本每股收益(元/股)	0.09		28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09		28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.76		增加0.26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变动幅度(%)
总资产	22,943,916,811.47	19,098,140,346.05	20.14
归属于上市公司股东的所有者权益	7,598,534,136.75	7,496,441,754.11	1.36

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	118,317.57
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	30,811,286.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,173,491.81
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	421,683.27
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	-1,781,512.90
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	195,410.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	11,386,532.61
少数股东权益影响额(税后)	-133,784.89
合计	26,685,929.97

将《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项目的情况说明

□是 √否

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	36.44	主要系公司产销量增加及铜价上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润	32.05	主要系公司销量增加,营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45.61	主要系政府补助及期货套期损益增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		68,025	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	416,552,000	28.14	416,552,000	无	0
楼国强	境内自然人	322,115,500	21.76	322,115,500	无	0
楼国君	境内自然人	52,738,000	3.56	52,738,000	无	0
楼国华	境内自然人	26,022,500	1.76	0	无	0
楼静静	境内自然人	25,000,000	1.69	25,000,000	无	0
楼城	境内自然人	25,000,000	1.69	25,000,000	无	0
楼云	境内自然人	18,000,000	1.22	18,000,000	无	0
浙江红石创业投资有限公司	境内非国有法人	14,352,000	0.97	0	无	0
朱红燕	境内自然人	13,941,870	0.94	0	无	0
陈金德	境内自然人	6,405,000	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
楼国华	26,022,500	人民币普通股	26,022,500
浙江红石创业投资有限公司	14,352,000	人民币普通股	14,352,000
朱红燕	13,941,870	人民币普通股	13,941,870
陈金德	6,405,000	人民币普通股	6,405,000
张志一	6,251,400	人民币普通股	6,251,400
雅戈尔投资有限公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
宁波金田铜业(集团)股份有限公司－2021年员工持股计划	5,824,000	人民币普通股	5,824,000
浙江省兴合集团有限责任公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
梁刚	4,716,000	人民币普通股	4,716,000
杨建军	4,698,750	人民币普通股	4,698,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东,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;宁波金田铜业(集团)股份有限公司－2021年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:报告期末公司回购专用证券账户持有13,682,300股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)关于可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2021)279号"《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》核准,公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张,每张面值为人民币100元,发行总额150,000.00万元,期限为自发行之日起6年,即2021年3月22日至2027年3月21日。

公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金田转债",债券代码"113046"。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,"金田转债"自2021年9月27日起可转换为公司股份,转股期至2027年3月21日。截至2022年3月31日,累计有110,000元"金田转债"转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为10,230股,占"金田转债"转股前公司已发行股份总额的0.0007%。截至2022年3月31日,尚未转股的"金田转债"金额为人民币1,499,890,000元,占"金田转债"发行总量的比例为99.9927%。(以上详情请见公司于上海证券交易所披露的相关公告)

(二)关于回购计划情况

公司于2022年3月14日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划(以下简称"本次回购")。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币12.65元/股(含);本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(即2022年3月14日至2023年3月13日)。

截至2022年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份8,200,000股,占公司当时总股本的0.55%,回购最高价格8.00元/股,回购最低价格7.51元/股,已支付的资金总额为64,450,280元(不含交易费用)。(以上详情请见公司于上海证券交易所披露的相关公告)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	734,597,950.94	1,143,408,386.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,374,500.24	525,513,041.62
衍生金融资产		
应收票据	30,458,859.91	46,067,590.51
应收账款	6,079,707,004.17	4,208,138,260.38
应收款项融资	294,850,478.41	251,390,843.43
预付款项	1,984,200,131.18	1,316,600,027.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	664,073,853.39	292,862,769.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,627,423,140.88	5,015,268,189.01
合同资产	18,034,915.41	14,110,323.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,295,941.04	249,133,884.56
流动资产合计	16,784,016,775.57	13,062,493,316.14
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,267,374.41	11,644,062.09
固定资产	4,549,348,470.73	4,242,291,139.24
在建工程	750,705,474.44	923,390,863.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,294,039.29	2,681,206.62
无形资产	545,683,956.57	549,713,318.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,059,414.81	44,993,216.94
递延所得税资产	139,170,033.41	128,153,829.19
其他非流动资产	93,371,272.24	122,779,395.39
非流动资产合计	6,159,900,035.90	6,035,647,029.91
资产总计	22,943,916,811.47	19,098,140,346.05
流动负债:		
短期借款	6,164,269,148.84	2,941,566,661.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	70,850,146.17	20,333,228.10
衍生金融负债		
应付票据	1,184,142,811.54	1,090,540,125.52
应付账款	2,176,962,634.56	1,942,986,032.57
预收款项		
合同负债	227,724,869.68	367,848,081.08
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	402,295,762.48	437,752,498.36
应交税费	90,768,420.83	165,167,211.82
其他应付款	188,365,225.90	166,718,782.47
其中:应付利息		
应付股利	219,870.30	219,870.30
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	1,486,421,792.09	1,388,007,733.63
其他流动负债	23,660,893.89	40,653,843.67
流动负债合计	12,015,461,705.98	8,561,574,198.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,257,000,000.00	1,024,500,000.00
应付债券	1,308,866,777.06	1,296,866,812.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	787,596.98	1,031,543.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	437,869,472.69	432,802,755.85
递延所得税负债	191,176,845.46	149,588,111.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,195,700,692.18	2,904,789,223.05
负债合计	15,211,162,398.16	11,466,363,421.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,480,481,730.00	1,480,480,056.00
其他权益工具	235,794,549.73	235,797,379.47
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,901,838,783.31	1,879,385,179.44
减:库存股	230,536,380.26	166,077,036.75
其他综合收益	30,826,365.77	17,003,654.68
专项储备	325,830,389.13	329,799,783.94
盈余公积	325,778,806.09	325,778,806.09
一般风险准备		
未分配利润	3,528,519,892.98	3,394,273,931.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,598,534,136.75	7,496,441,754.11
少数股东权益	134,220,276.56	135,335,169.96
所有者权益(或股东权益)合计	7,732,754,413.31	7,631,776,924.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,943,916,811.47	19,098,140,346.05

公司负责人:楼国强 主管会计工作负责人:曹利素 会计机构负责人:李思敏

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	21,419,974,065.84	15,699,393,016.56
其中:营业收入	21,419,974,065.84	15,699,393,016.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,248,273,655.52	15,386,978,342.03
其中:营业成本	20,832,479,441.83	15,063,091,657.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,179,182.38	15,085,278.50
销售费用	78,012,836.06	56,842,386.74
管理费用	140,829,495.29	133,835,528.17
研发费用	78,434,602.11	60,942,370.25
财务费用	96,338,097.85	57,181,120.75
其中:利息费用	94,253,615.49	62,684,075.24
利息收入	11,834,813.17	6,844,459.69
加:其他收益	43,141,526.97	25,477,409.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,679,556.21	-105,136,456.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,319,726.58	-14,918,664.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,320,060.67	-12,050,641.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,998,544.15	-31,373,296.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	415,960.75	-81,574.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	180,579,463.59	174,331,450.71
加:营业外收入	2,161,659.73	1,355,552.91
减:营业外支出	2,263,891.94	6,746,095.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	180,477,231.38	168,940,907.85
减:所得税费用	48,212,055.87	65,813,266.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,265,175.51	103,127,641.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	132,265,175.51	103,127,641.19
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(净亏损以"-"号填列)	134,245,961.74	101,659,948.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,980,786.23	1,467,692.29
六、其他综合收益的税后净额	13,914,145.06	6,127,439.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,822,711.09	6,129,785.80
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,822,711.09	6,129,785.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		2,760.01
(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	-39,255.61	382,476.27
(5)现金流量套期储备	1,643,386.85	
(6)外币财务报表折算差额	12,218,579.85	5,744,549.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,433.96	-2,346.25
七、综合收益总额	146,179,320.56	109,255,080.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,068,672.83	107,789,734.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,889,352.27	1,465,346.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

公司负责人:楼国强主管会计工作负责人:曹利素会计机构负责人:李思敏

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	21,678,433,681.06	14,803,044,363.04
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		
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	245,261,230.07	95,465,995.12
收到其他与经营活动有关的现金	93,173,730.49	74,380,644.45
经营活动现金流入小计	22,016,868,641.62	14,972,891,002.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,988,273,911.38	18,193,196,972.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	362,665,057.11	283,973,120.45
支付的各项税费	124,772,521.15	140,193,173.17
支付其他与经营活动有关的现金	198,999,194.63	82,632,177.70
经营活动现金流出小计	25,674,710,684.27	18,699,995,444.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,657,842,042.65	-3,727,104,441.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,918,683.30	477,350,904.92
取得投资收益收到的现金	16,448,165.03	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,659.00	5,104,000.00
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		-
投资活动现金流入小计	1,517,545,507.33	482,454,904.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,744,381.26	375,529,115.66
投资支付的现金	1,327,038,237.29	611,843,719.03
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	5,311,340.60	
投资活动现金流出小计	1,617,093,959.15	987,372,834.69
投资活动产生的现金流量净额	-99,548,451.82	-504,917,929.77
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	7,766,644,295.44	7,579,153,773.77
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	7,766,644,295.44	7,579,153,773.77
偿还债务支付的现金	4,286,812,610.83	2,399,372,675.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,554,551.72	41,295,378.45
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	70,105,000.01	108,749.99
筹资活动现金流出小计	4,419,472,162.56	2,440,776,804.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,347,172,132.88	5,138,376,969.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,732,077.53	8,583,850.19
五、现金及现金等价物净增加额	-405,486,284.06	914,938,448.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,016,263,681.95	876,826,192.68
六、期末现金及现金等价物余额	610,777,397.89	1,791,764,640.94

公司负责人:楼国强 主管会计工作负责人:曹利素 会计机构负责人:李思敏

母公司资产负债表
2022年3月31日

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	170,058,186.93	287,479,566.58
交易性金融资产	6,000,000.00	151,152,617.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,566,796,946.12	1,094,586,525.42
应收款项融资	12,870,766.87	16,489,528.94
预付款项	913,879,801.44	717,768,095.46
其他应收款	1,654,094,592.26	1,329,276,887.28
其中:应收利息	627,468.48	
应收股利		
存货	2,788,836,525.06	1,830,593,120.29
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	40,603,892.89	892,341.26
流动资产合计	7,153,140,711.57	5,428,238,682.63
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	2,557,297,838.16	2,446,931,019.87
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,147,355.64	192,868,553.64
固定资产	1,808,853,807.31	1,759,024,437.15
在建工程	371,515,915.74	449,821,930.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,422,792.48	232,330,591.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,628,278.48	33,185,092.59
递延所得税资产	83,906,411.93	79,106,154.52
其他非流动资产	17,336,886.57	35,308,899.31
非流动资产合计	5,316,109,286.31	5,238,576,678.94
资产总计	12,469,249,997.88	10,666,815,361.57
流动负债:		
短期借款	2,211,774,123.33	814,178,400.50
交易性金融负债	16,135,750.68	6,622,971.57
衍生金融负债		
应付票据	601,886,527.22	591,902,220.00
应付账款	854,188,266.45	706,160,440.88
预收款项		
合同负债	80,826,791.11	91,612,872.55
应付职工薪酬	179,785,415.03	206,543,918.45
应交税费	27,461,613.85	89,149,199.75
其他应付款	710,523,898.15	662,559,690.88
其中:应付利息		
应付股利	219,870.30	219,870.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	819,799,268.30	781,977,493.40
其他流动负债	10,221,783.86	14,448,474.96
流动负债合计	5,512,603,437.98	3,965,155,682.94
非流动负债:		
长期借款	818,000,000.00	594,000,000.00
应付债券	1,308,866,777.05	1,296,866,812.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	321,702,383.73	313,131,006.14
递延所得税负债	88,512,289.77	65,872,527.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,537,081,450.55	2,269,870,346.09
负债合计	8,049,684,888.53	6,235,026,029.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,480,481,730.00	1,480,480,056.00
其他权益工具	235,794,549.73	235,797,379.47
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,877,337,736.61	1,854,658,473.37
减:库存股	230,536,380.26	166,077,036.75
其他综合收益	18,638.86	15,521.21
专项储备	25,954,853.05	28,559,018.80
盈余公积	317,401,848.32	317,401,848.32
未分配利润	713,112,133.04	680,954,072.12
所有者权益(或股东权益)合计	4,419,565,109.35	4,431,789,332.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,469,249,997.88	10,666,815,361.57

公司负责人:楼国强 主管会计工作负责人:曹利素 会计机构负责人:李思敏

母公司利润表
2022年1—3月

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	5,332,692,259.24	4,833,830,866.52
减:营业成本	5,096,978,401.58	4,541,841,643.15
税金及附加	8,123,082.05	5,618,910.85
销售费用	17,193,735.68	14,904,502.52
管理费用	87,866,150.46	86,272,788.61
研发费用	37,114,661.97	27,241,201.77
财务费用	33,299,383.28	11,459,571.04
其中:利息费用	35,782,066.76	16,965,376.78
利息收入	6,592,065.46	3,193,887.43
加:其他收益	19,203,210.83	11,762,122.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,642,913.96	-11,941,783.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	7,987,942.72	-28,918,323.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,600,032.82	-1,989,712.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,636,432.16	-12,616,203.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,016.72	48,810.53
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,447,635.56	102,837,159.36
加:营业外收入	295,744.03	756,145.42
减:营业外支出	1,633,504.63	199,830.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,109,874.96	103,393,473.82
减:所得税费用	18,951,814.04	41,083,601.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,158,060.92	62,309,871.92
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,158,060.92	62,309,871.92
(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	1,017.65	-5,348.46
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,017.65	-5,348.46
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	1,017.65	-5,348.46
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,159,078.57	62,304,523.46
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:楼国强 主管会计工作负责人:曹利素 会计机构负责人:李思敏

母公司现金流量表
2022年1—3月

编制单位:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	5,734,743,476.26	4,810,920,727.27
收到的税费返还	18,992,767.33	7,428,619.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,775,208.85	63,153,929.33
经营活动现金流入小计	5,791,511,452.44	4,881,503,276.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,681,932,782.96	5,861,832,362.34
支付给职工及为职工支付的现金	169,612,877.73	130,564,292.14
支付的各项税费	33,955,166.94	91,689,502.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,709,910.31	28,715,934.25
经营活动现金流出小计	6,926,210,737.94	6,112,802,091.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,699,285.50	-1,231,298,815.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	471,000,000.00	97,500,000.00
取得投资收益收到的现金	234,073.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,000.00
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	345,095,858.83	63,318,399.08
投资活动现金流入小计	816,329,931.93	160,879,399.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,938,759.02	177,652,862.17
投资支付的现金	443,900,000.00	252,838,931.73
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	1,012,817,574.60	253,230,500.00
投资活动现金流出小计	1,578,656,333.62	683,722,293.90
投资活动产生的现金流量净额	-762,326,401.69	-522,842,894.82
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	2,959,825,760.24	3,935,903,539.35
收到其他与筹资活动有关的现金	509,340,000.00	459,052,189.17
筹资活动现金流入小计	3,469,165,760.24	4,394,955,728.52
偿还债务支付的现金	1,421,173,970.39	828,122,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,926,498.90	12,534,709.76
支付其他与筹资活动有关的现金	237,900,000.00	336,309,050.00
筹资活动现金流出小计	1,686,000,469.29	1,176,965,819.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,783,165,290.95	3,217,989,908.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,191,900.34	9,489,336.78
五、现金及现金等价物净增加额	-118,052,296.58	1,473,337,535.09
加:期初现金及现金等价物余额	227,661,190.58	54,197,728.28
六、期末现金及现金等价物余额	109,608,894.00	1,527,535,263.37

公司负责人:楼国强 主管会计工作负责人:曹利素 会计机构负责人:李思敏

2022年起首次执行新会计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

特此公告

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月18日