公司代码:601609　　公司简称:金田股份
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 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2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币420,251,817.07元,母公司实现的净利润为-207,254,100.81元;截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币313,801,803.32元。本次利润分配预案如下:

公司2022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0.91元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本1,479,908,273股,扣除公司目前回购专用证券账户的股份43,799,097股,以1,436,109,176股为基数测算,预计合计派发现金红利人民币130,685,935.016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"。2022年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额281,951,106.06元(不含交易费用),根据上述规则,2022年度公司现金分红金额共计412,637,041.076元,占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的98.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本和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	金田股份	601609	金田铜业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	夏露
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	0574-83006059	0574-83006059
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

铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展,我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国。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。对于下游行业,国家发布了《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《汽车产业调整和振兴计划》等产业政策,加之"一带一路"、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施。上述产业政策和国家战略将有效保障并促进下游行业健康快速发展,从而直接、间接地刺激了本行业产品的市场需求。根据中国有色金属加工工业协会网站显示,2022年,中国铜加工材综合产量为2,025万吨,比上年增长1.8%。

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将依然存在,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。

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,利好新能源产业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需求快速增长。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3,500万辆左右,其中新能源汽车产销占比达到20%以上,得益于政策的强力支持,据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年新能源汽车持续增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。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40kg,新能源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。

公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业,专注铜加工37年,是国内规模最大且产品品种最完整的铜及铜合金材料制造企业之一。2020年、2021年和2022年,公司铜及铜合金材料总产量分别达到137.62万吨、151.29万吨和174.82万吨,持续保持行业龙头地位。公司铜材品品种丰富,是国内少数能够满足客户对棒、管、板带和线材等多类别铜材产品一站式采购需求的企业。

公司铜及铜合金产品主要应用于新能源汽车、5G通讯、消费电子、清洁能源、电力电气、轨道交通等领域,下游主要客户有三星、LG、大金、松下、三菱、施耐德、舍弗勒、比亚迪、阳光电源、菲尼克斯、美的、海尔等知名企业。

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。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;根据全球风能理事会风电行业报告数据显示,2021年全球风电累计装机量达到837GW,同比2020年增长12.80%,据全球风能理事会预测,未来五年(2022-2026)全球风电新增557GW,复合年均增长率为6%。2026年全球风电新增装机容量128.8GW;2020年10月,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,并强调要推动建立新能源汽车全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力,2022年新能源汽车持续增长,产销量均实现大幅增长,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兴产业快速发展,市场前景可观,国内钕铁硼磁材主要企业将持续受益。

公司早在2001年开始布局磁性材料业务,经过20余年的发展,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,包头基地项目投产后,公司稀土永磁材料年产能将进一步提升。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、机器人、消费电子、医疗器械等领域。

经过37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的铜产品和优质材料专家。公司以十四五战略规划为指引,坚持诚信经营,坚持稳定做强,坚持可持续发展,坚持科技创新,坚持低碳环保,坚持"世界级的铜产品和先进材料专家"的目标不动摇,为推进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,致力于为新能源汽车、轨道交通、电力物联网、5G通讯、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、机器人、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

各经营主体目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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	20,008,210,967.03	19,098,140,346.05	4.77	13,054,096,465.04
归属于上市公司股东的净资产	7,564,226,659.09	7,496,441,754.11	0.77	6,708,243,595.63
营业收入	101,189,711,931.38	81,158,824,665.21	24.68	46,829,295,195.22
归属于上市公司股东的净利润	420,251,817.07	741,221,438.01	-43.30	512,243,529.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,932,928.28	689,715,658.65	-73.33	618,700,822.30
经营活动产生的现金流量净额	997,716,723.68	-1,379,336,883.31	不适用	206,838,071.11
加权平均净资产收益率(%)	5.58	10.36	减少4.78个百分点	8.50
基本每股收益(元/股)	0.29	0.51	-43.14	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.49	-42.86	0.37

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	21,419,974,065.84	29,023,466,506.41	25,900,800,708.20	24,845,470,560.93
归属于上市公司股东的净利润	134,246,961.74	255,234,548.67	11,944,108.18	18,827,198.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,560,031.77	134,537,153.62	-46,621,636.86	-11,542,620.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,687,842,042.65	1,497,069,887.94	1,182,613,519.95	1,995,885,358.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

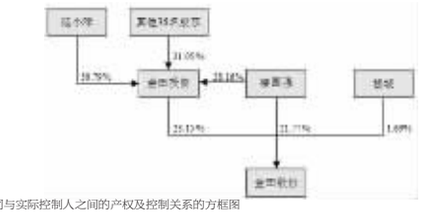
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,329

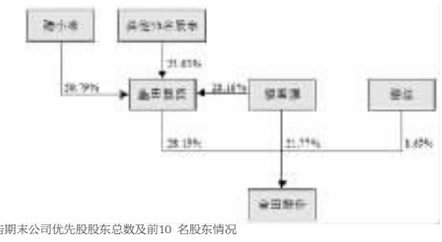
前10名股东持股情况

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	416,562,000	28.15	416,562,000	无	0	境内非国有法人
楼国强	0	322,115,500	21.77	322,115,500	无	0	境内自然人
楼国君	0	52,738,000	3.56	52,562,000	无	0	境内自然人
楼国华	4,000	26,026,500	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	-159,900	13,941,870	0.94	0	无	0	境内自然人
浙江红石创业投资有限公司	-4,372,500	7,967,500	0.54	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-安信红利研究精选灵活配置混合型证券投资基金	-	6,676,900	0.45	0	无	0	其他
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;楼城系楼国君之子;楼云系楼国君之女;宁波金田投资(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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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。

2022年,面临国内外复杂多变的外部环境,公司坚持战略引领,抢抓项目建设,加快产品、客户双升级,深化公司产品在新能源等领域的应用,扎实有效地推进各项经营管理工作。报告期内,公司实现主营业务收入922.68亿元,同比增加23.63%,公司重点开展了以下工作:

(一)推进项目建设,夯实发展根基

公司专注主业,致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前,公司七大产业链的产销联动优势逐步显现,有效满足客户一站式采购需求。2022年,公司实现铜及铜合金材料总产量174.82万吨,同比增长15.55%;对外销量161.04万吨,同比增长20.88%,产销规模创历史新高。

报告期内,公司新能源电磁扁线已形成2万吨的产能规模,进一步满足新能源汽车、光伏等行业应用;"年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目"建设进展顺利,项目达产后年度电磁扁线产能将提升至6万吨;包头基地"年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目"已进入工程建设阶段,预计一期项目将于2023年底前投产;宁波基地"年产8万吨热轧铜带项目"、"年产5万吨高强高导铜合金棒线项目"、广东基地和重庆基地均已实现投产,公司产品的市场份额进一步提升。

新建项目达产后将进一步优化公司在新能源汽车、储能电站、5G基站、IGBT半导体材料、精密机械制造等高端领域产能布局,进一步提升公司产品附加值及盈利水平。

(二)抢抓市场机遇,推进产业升级

公司以战略规划为指引,全面落实产品结构升级,在新能源、新材料、高端装备等领域市场实现高速增长,为公司高质量发展创造第二曲线。报告期内,公司应用于新能源领域的铜产品销量17.32万吨,其中应用于新能源车领域的铜产品销量约11.12万吨,同比增长242%;应用于光伏、风电领域的铜产品销量6.20万吨,同比增长42%,公司铜产品在新兴领域的应用持续深化,市场占有率继续提升。

1、新能源电磁扁线

报告期内,公司依靠产品及研发优势,在新能源扁线电机领域持续发力,与世界一流主机厂商及电机供应商开展深度合作。目前公司共有89项新能源电磁扁线开发项目,已定点36项。公司在新能源高压平台(800V)电磁线方面凭借高PDIV、超长抗电晕以及超强耐油性能优势,获得众多客户的认可,目前共有15个高压平台项目获得定点,并与多家战略客户达成合作意向,已实现多个800V高压平台电磁扁线项目的批量供货。

2、车规级IGBT散热用铜材

公司通过自主开发的复合脱氧除氢技术和装备,稳定控制铜材氧含量,实现车规级IGBT散热用铜材的批量生产。报告期内,该领域完成2项发明专利申请,车规级IGBT散热用铜材销量同比增长513%。

3、稀土磁性材料

报告期内,公司稀土磁性材料实现主营业务收入14.28亿元,同比增长36.34%。在新能源汽车及汽车零部件领域,公司新能源汽车扁线电机用磁性材料产品已获得国内知名汽车电机供应商定点;同时,公司继续拓展风电、高效节能电机、变频节能空调等领域市场,深化与下游客户的合作关系。

(三)发挥产品优势,促进低碳发展

公司深耕再生铜领域30余年,是全球少数集再生铜回收、提纯、加工、深加工于一体的全闭环企业,自主研发的"低碳再生铜材料"在保证性能可靠的前提下,可大幅降低碳排放量。

报告期内,公司与多家世界知名客户形成深度合作,联合研发出多款低碳再生铜材料,为消费电子、新能源等领域客户提供一站式低碳再生产品解决方案;目前,公司研发的低碳再生铜材已通过SCS再生产品认证,多款低碳再生铜产品通过客户认证并实现量产;公司主持制定的《GB/T 38471再生铜原料》标准荣获浙江省标准创新重大贡献奖。

(四)聚焦科技创新,创造客户价值

公司坚持科技研发创新,努力创造客户价值。报告期内,公司研发的无氧铜加工产品获得多家战略客户认可,应用于5G通讯散热组件、真空器件、磁控管组件等领域;公司开发的超高强度铜镍硅铜材,应用于5G通讯连接器领域,实现部分进口材替代。

公司加强产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平。报告期内,公司与中南大学合作的《均热板用蚀刻无形变CuSnP合金高精度带材》项目实现量产,为5G通讯等热管理系统均热板用铜合金发展提供材料支撑,该项目获发明专利7项,并获得中国有色金属工业协会科学技术三等奖、宁波市科技进步三等奖。

(五)强化生产管理,实现提质增效

公司坚持高质量发展理念,不断完善生产管理指标体系,促进生产经营提质增效。报告期内,公司持续推进节能降耗项目,进一步提升能源利用效率,降低生产成本;通过与全球知名企业合作,提升质量标准,优化大客户试样标准与流程;整合研发资源,攻克关键技术,使高强高导合金材料产线实现降本增效。

(六)深化数字变革,改善运营效率

公司坚持数字化赋能高质量发展,把数字化作为企业转型的重要抓手,致力打造成为行业数字化标杆企业。报告期内,公司结合工业设计理念,以中台思路全面推进工艺质量标准体系及工厂数字化场景、数据应用建设,实现单质量设计自动化、实验检测集成化、质量追溯平台化;公司省级未来工厂、云文档等多个数字化转型项目建设落地,生产运营及管理水平持续提升,为公司提升客户价值提供数字化保障。

(七)加强人才培养,提升竞争实力

企业的竞争最人才的竞争。报告期内,公司不断开展企业文化传承、管理智慧萃取、科研成果转化及人才梯队培养等工作;以训练体系为核心,针对岗位开发了配套训练体系,统筹人才能力提升建设;发挥组织优势,开展关键岗位人才培养项目,落实人才培养理念,全面提升员工素养及工作技能。

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。

证券代码:601609　　证券简称:金田股份　　公告编号:2023-032
债券代码:113046　　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年4月17日以电子邮件、书面方式发出,于2023年4月27日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事主席丁利武主持,应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3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《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022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《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,与会监事认为:

1.公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定;

2.公司2022年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2022年度的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,没有发现参与2022年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.我们保证2022年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2023年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2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意3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《关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品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2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司开展2023年度外汇期货及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2023年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:同意3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2023年度委托理财额度的公告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 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2023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2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2022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《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2022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《2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2022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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(下转B969版)

证券代码:601609证券简称:金田股份　　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

2023 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法律责任。

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	24,012,894,099.77	12.11
归属于上市公司股东的净利润	84,437,198.57	-37.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,699,680.38	-86.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,118,529,591.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.11	减少0.68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	22,957,189,982.16	20,008,210,967.03	14.74
归属于上市公司股东的所有者权益	7,668,068,514.15	7,564,226,659.09	1.51

(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	318,340.06
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	49,332,167.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	614,887.62
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期internal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	24,757,125.28
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	1,198,990.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	5,735,124.53
少数股东权益影响额(税后)	748,867.84
合计	69,737,518.19

对《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》中约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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-37.10	主要系面对激烈的市场竞争,公司持续拓展市场,产销量保持增长趋势,但受大宗经济波动影响下游市场需求疲软,新增产能处于爬坡状态,固定成本增加,盈利能力尚未显现。
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要系归属于上市公司的净利润减少所致

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	56,329	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	416,562,000	28.15	416,562,000	无	0
楼国强	境内自然人	322,115,500	21.77	322,115,500	无	0
楼国君	境内自然人	52,738,000	3.56	52,562,000	无	0
楼国华	境内自然人	25,926,500	1.75	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
朱红燕	境内自然人	13,441,870	0.91	0	无	0
浙江红石创业投资有限公司	境内非国有法人	7,967,500	0.54	0	无	0
陈金穗	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	25,926,500	人民币普通股	25,926,500
朱红燕	13,441,870	人民币普通股	13,441,870
浙江红石创业投资有限公司	7,967,500	人民币普通股	7,967,500
陈金穗	6,405,000	人民币普通股	6,405,000
雅戈尔投资有限公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
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
宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2021年员工持股计划	5,045,900	人民币普通股	5,045,900
杨建军	4,874,750	人民币普通股	4,874,750
黄刚	4,818,000	人民币普通股	4,818,000
宁波世纪海瑞贸易有限公司	4,286,750	人民币普通股	4,286,750
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;楼城系楼国君之子;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		

三、其他提醒事项

需要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

(一)关于"金田转债"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150,000000万元,期限为自发行之日起6年,即2021年3月23日至2027年3月22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,公司发行的"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2023年3月31日,累计有126,000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11,728股,占"金田转债"转股前公司已发行股份总额的0.00075%。截至2023年3月31日,尚未转股的"金田转债"金额为人民币1,869,874,000元,占"金田转债"发行总量的比例为99.99160%。

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,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16,000万元(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)。

截至公司2023年度利润分配已实施完毕,本次回购股份价格上限由不超过人民币12.64元/股(含),调整为不超过人民币12.54元/股(含)。

2023年3月13日,公司完成回购,已实际回购公司股份38,316,797股,占公司总股本的2.59%,回购最高价格8.00元/股,回购最低价格6.44元/股,使用资金总额281,951,106.06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。

(三)关于新一期可转换公司债券情况

公司于2022年6月16日召开2022年第一次临时股东大会,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》等议案,于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》等议案。截至本报告披露日,上述事项已获上海证券交易所受理,尚须通过上海证券交易所审核,并经中国证券监督管理委员会注册后的决定后方可实施。

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

(二)财务报表

合并资产负债表
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	569,212,584.01	685,003,181.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,515,850.08	128,332,026.18
衍生金融