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 2020 年年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 512,243,529.31 元,母公司实现的净利润为 441,479,992.08 元;截至 2020 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 582,700,303.05 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.06 元(含税)。截至 2021 年 4 月 23 日,公司总股本 1,456,969,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 154,438,714.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.15%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二 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	魏驭时
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

经过三十多年的发展,公司已成为集研、产、销于一体的,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,能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求;同时积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务,着力打造以“铜合金材料+磁性材料”双轮驱动的发展模式。

公司产品应用于电力、汽车、建筑材料、空调家电等传统行业,以及电力物联网、5G 通讯、新能源汽车、轨道交通、智慧城市等战略性新兴产业,致力于成为铜及铜合金材料和磁性材料的综合供应商和一体化解决方案的供应商。

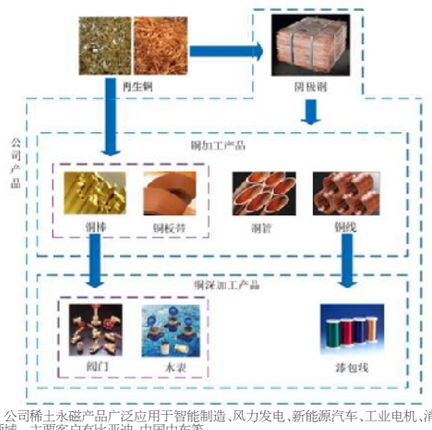
在战略规划的指引下,公司不断修炼内功,多措并举,提升综合竞争力;积极推进国际化、数字化战略,加快新建产能及基础配套设施建设项目的数字转型和智能升级;优化产品结构,提升高附加值产品占比;充分利用在人才、装备、技术、规模、管理等方面的优势,降低生产成本,提升产品品质和利润空间,在控制企业生产经营风险的同时,不断巩固行业龙头地位。

此外,公司积极贯彻落实国家新型基础设施建设的政策,持续进行铜合金材料及稀土永磁产品的升级和技术创新,提升产品市场竞争力,拓展在 5G、特高压、新能源汽车、大数据中心建设、轨道交通等新基建领域及消费电子、环保铜合金等领域的应用,推进产品与客户双升级。公司致力于打造一流的人才队伍、一流的经营绩效、一流的创新能力、一流的社会担当和一流的企业文化,并建设成世界一流企业。

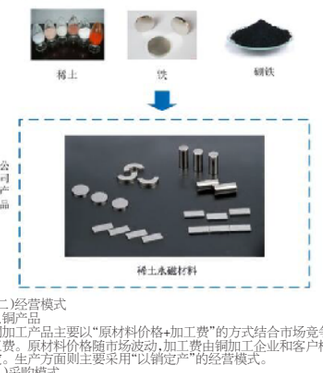
(一)主要业务

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、水表、电磁线等产品,主要应用于电力、家电、交通运输、建筑以及电子等行业,其中电磁线产品主要应用于新能源汽车、轨道交通、风电等领域。铜产品下游主要客户有美的集团、海信集团、公牛集团、LG 集团、比亚迪、三菱、大金、三星、中国国家电网、上海电气、特变电工等知名企业。



公司稀土永磁产品广泛应用于智能制造、风力发电、新能源汽车、工业电机、消费电子、医疗器械等领域。主要客户有比亚迪、中国中车等。



(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。生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式。

(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,具体操作流程如下:每月初,各经营主体根据订单情况排定当月生产计划,然后将据此生成的采购计划上报原材料采购部门。原材料采购部门汇总市场供应信息后反馈给各经营主体,经营主体采购员根据采购计划向供应商采购。

(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。

根据行业特点,生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式。公司每月下旬根据当月销售情况,结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划进行生产。

(3)销售模式

公司市场管理部负责为各经营主体收集销售情报、提供市场需求信息、为经营主体提供销售服务并监督其销售行为,具体销售行为由各经营主体自行负责。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。

公司国内销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式,具体为经销商买断式销售。

铜产品外销产品主要为铜管、漆包线、阀门和铜板带,出口地区包括欧洲、美洲、非洲、中东及东南亚地区。公司产品在国外市场主要采取直销的形式。

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均通过向国内生产厂家直接购买。国内稀土资源的供应主要集中在少数几家大型企业,公司凭借在行业内的良好信誉,与中国稀有稀土、五矿稀土和北方稀土等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。

定价方式上,公司参考采购当天亚洲金属网公布的指导价与供应商协商确定。付款方式上,一般采取月结的结算方式。

(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。稀土永磁材料厂家一般先根据客户需求制作样品,经样品验收、合同谈判和正式签约后再进行批量生产。所以本行业一般采用定制化生产模式。定制化生产模式决定了稀土永磁行业一般采用“以销定产”的经营模式。

(3)销售模式

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

(三)行业情况

1、铜行业

2020 年,面对国内外风险挑战加剧的复杂形势,中国铜加工行业总体运行平稳。在全球经济从疫情影响下逐步恢复的大背景下,铜需求整体保持低速增长,行业呈现复苏态势。

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。国家“一带一路”、“中国制造 2025”等政策加快产业结构调整与优化升级;大力发展循环经济,实现铜行业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求,有利于研发创新能力较强的、具有一定生产经营规模的企业持续健康发展。

行业格局方面,铜加工行业集中度不断提升,淘汰了一批生产成本较高、生产经营不规范的小、散企业,订单不断向龙头企业集中。行业集中度的不断提升可以提高龙头企业的议价能力和市场份额,有助于提升行业毛利率水平。

公司铜产品下游包括电力、汽车、建筑材料、空调制冷等领域,可应用于电线电缆、散热、新能源车电机、五金建材、冷凝管等具体场景,将受益于下游行业长期延续的高景气度。

(1)电力行业

中电联发布的 2020 年全国电力工业统计数据显示,2020 年我国电力工程建设投资完成额为 9943 亿元,同比增长 9.6%。其中电源工程建设投资同比增长 29.2%,达到 5244 亿元;电网工程建设同比下降 6.2%,为 4699 亿元。考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素,2021 年电力投资规模有望超预期,电力市场的铜需求空间大。

(2)汽车行业

中国汽车工业协会发布数据显示,2020 年国内汽车产销量分别为 2522.5 万辆和 2531.1 万辆,同比分别下降 2%和 1.9%;2020 年新能源汽车累计销量为 136.7 万辆，同比增长 10.9%。国内汽车产销恢复速度和程度全球领先,表现出强劲的韧性和恢复动力。

2020 年 11 月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,继续大力支持新能源汽车产业发展,提高新能源汽车渗透率。新能源汽车的推广使得动力传动机制从传统燃油车的机械传动转化到电传动,这也将大大提升汽车的铜产品需求。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,新能源车的铜需求大大提高。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。

(3)建筑材料

根据中国建筑装饰协会报告数据显示,建筑五金市场规模超过 3000 亿,若考虑建筑配套件,整体市场规模将超过万亿元。而目前我国建筑五金企业超 10000 家,前 10 大企业市场份额合计不足 10%,行业集中度极低。未来,随着建筑五金市场规模的持续增长和行业集中度的提升,公司将受益于下游五金龙头企业的长期景气。

(4)空调行业

国家统计局数据显示,2020 年空调产量同比下降 8.3%至 2.1 亿台,2021 年 1-2 月份空调产量 2940.4 万台,同比增长 70.8%,比 2019 年同期增长 5.45%。不考虑疫情影响因素,空调行业依然维持着较为稳定的增长速度。未来随着居民生活水平的不断提升,空调需求长期增长的确定性较强。

2、磁性材料行业

为贯彻落实《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》,引导新材料产业健康有序发展,《新材料产业发展指南》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《国家新材料测试评价平台建设方案》、《稀土管理条例(征求意见稿)》等制度将战略性新兴产业的内涵进一步细化。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。

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。2000 年以来,全球烧结钕铁硼生产中心加速向中国转移。根据中国稀土行业协会统计数据,2018 年,中国烧结钕铁硼毛坯产量约 15.5 万吨,2019 年产量为 17 万吨,同比上升 9.7%,占国内稀土永磁材料产量的 94.3%。根据中国报告网数据,我国现有烧结钕铁硼生产企业接近 200 家,产能为 40-50 万吨。从产量集中度来看,我国年产量 3,000 吨以上的企业仅占 7.5%，而年产 1,500 吨以下的企业占 84%，大部分磁材企业产量不到 1,500 吨,而行业产能规模最大磁材企业年产能接近 20,000 吨,企业两极分化比较严重。

近年来我国烧结钕铁硼在高端领域如汽车 EPS、新能源汽车、风力发电等行业的应用得到了快速发展，根据不同领域的需求拆分，光大证券预计 2025 年国内市场对高性能钕铁硼的需求量约为 9.4 万吨。随着全球新能源车不断迎来政策加码、国内“碳达峰、碳中和”等相关环保政策持续推进,稀土永磁行业景气度有望持续改善,国内钕铁硼磁材主要企业将持续受益。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	13,054,096,455.04	10,387,941,086.54	25.67	9,153,188,957.63
营业收入	46,829,256,195.22	40,984,013,193.59	14.26	40,646,165,516.69
归属于上市公司股东的净利润	512,243,529.31	494,358,774.98	3.62	421,937,405.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,700,822.30	415,434,013.56	48.93	286,887,153.81
归属于上市公司股东的净资产	6,708,243,595.63	4,818,184,127.81	39.23	4,302,554,820.42
经营活动产生的现金流量净额	206,898,071.11	737,970,418.72	-71.96	1,029,235,444.96
基本每股收益(元／股)	0.37	0.41	-9.76	0.35
稀释每股收益(元／股)	0.37	0.41	-9.76	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.50	10.87	减少 2.37 个百分点	10.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	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	7,784,963,023.29	10,814,663,639.18	12,949,166,071.22	15,280,463,461.53
归属于上市公司股东的净利润	55,390,361.17	192,025,765.70	112,805,868.26	152,021,534.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,585,098.31	144,907,754.07	129,118,492.05	250,089,477.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,783,563,627.40	841,300,710.07	-1,053,786,123.75	2,202,947,112.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

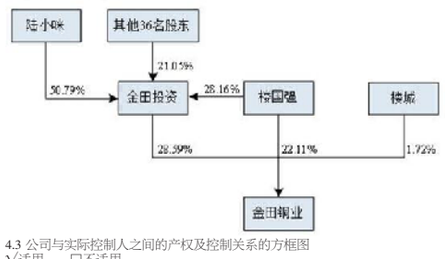
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)					61,835		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					65,361		
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	28.59	416,552,000	无	0	境内非国有法人
楼国强	0	322,115,500	22.11	322,115,500	无	0	境内自然人
楼国君	0	52,298,000	3.59	52,298,000	无	0	境内自然人
雅戈尔投资有限公司	0	37,000,000	2.54	37,000,000	无	0	境内非国有法人
楼国华	0	26,032,500	1.79	26,032,500	无	0	境内自然人
楼静静	0	25,000,000	1.72	25,000,000	无	0	境内自然人
楼城	0	25,000,000	1.72	25,000,000	无	0	境内自然人
朱红燕	0	20,227,000	1.39	20,227,000	无	0	境内自然人
楼云	0	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	0	16,000,000	1.10	16,000,000	无	0	境内非国有法人
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;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						

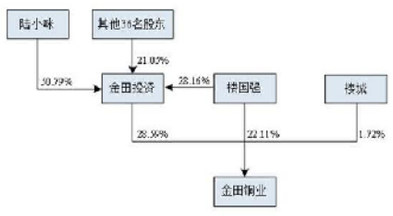
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,受新冠疫情影响,全球经济震荡。公司全力做好疫情防控,快速实现复工复产,确保产能建设项目高效推进,实现产品、客户双升级。报告期内,实现主营业务收入 446.72 亿元,同比增加 22.28%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元,同比增长 3.62%。其中各类铜及铜产品总产量达到 137.62 万吨,同比增长 24.89%,创历史新高;稀土永磁材料实现主营业务收入 5.53 亿元,同比增长 8.03%。

公司积极落实战略发展规划,各项重大建设项目有序推进,在产业布局、产能扩张、产品及客户升级、研发创新、数字化建设等方面取得了显著的成绩。重点工作如下:

(1)坚持战略引领,持续优化产业布局

1)坚持战略引领

报告期内,公司完成对十三五战略的复盘,并与国际知名咨询公司合作,完成十四五战略规划的编制。十四五规划明确了公司在产能布局、高精尖技术突破、全球价值链布局、数字智能化驱动等业务领域的战略要求,树立了“成为世界级的铜产品和先进材料专家”的战略目标。公司在十四五规划的引领下,进一步优化集团管控模式及组织架构,并将公司战略分解到各业务单元,为十四五期间高质量发展奠定基础。

2)优化产业布局

报告期内,公司克服疫情不利影响,加快推进产业布局和重点项目建设。公司“年产 4 万吨高精度铜合金带材项目”、“年产 35 万吨高导高韧铜线项目”等 IPO 募投项目已于 2020 年下半年投产;“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”、“广东金田铜业高端铜基新材料项目”等可转债募投项目按计划有序推进;加上广东金田(二期)、重庆、江苏等基地的项目建设,公司将在十四五期间实现产能大幅提升,并发展成为世界级铜加工企业。

(2)专注主业升级,拓展高端应用领域

1)深耕重点细分领域

为实现国家“碳中和”目标,公司着重开拓风电、光伏等清洁能源领域业务,重点发展高强、高导、高精度等新型高端铜基合金新材料,持续深化与国家电网、宁德时代、阳光电源等行业标杆客户的合作,推进公司产品向精加工、深加工、定制化加工等高端应用领域延伸。

2)拓展高端产品应用

公司精密合金线材等产品在 5G 基站、控制中心等多个模块深化应用,报告期内应用于 5G 领域的产品销量突破 2700 吨;公司稀土磁性材料、高精密铜带等产品在新能源汽车领域(驱动电机、充电桩、电池组件等)的应用继续深化,报告期内销量达 4700 余吨;公司高精密铜带等产品在特高压领域应用广泛,报告期内销量达 26000 余吨;铜排、铜带等产品在大数据中心的信息传输、制冷散热等领域得到广泛应用,报告期内销量达 2500 余吨;公司铜排等产品深入风电、光伏等清洁能源领域,报告期内销量达 5200 余吨。

(3)聚焦产品研发,实现关键技术突破

1)聚焦核心产品,推动产品升级

报告期内,公司与中南大学合作研发的“5G 通讯均热板用蚀刻无形变高强高锡 CuSnP 合金高精度带材关键技术研发及产业化”项目入选宁波市关键核心技术攻急攻关计划,该项目旨在解决 5G 均热板用铜带蚀刻形变、导热不均匀等技术难题;“高强高导铜合金关键制备技术研究”项目被列入宁波市 2025 科技创新重大专项,已实现关键技术突破,达到行业标准要求。

报告期内,公司多项新产品实现量产并进入国际标杆客户供应链。摄像头用高精度合金棒材开发完成,成功进入高端智能手机供应链;高精密铜排产品,成功进入高端新能源汽车供应链;光伏产业用漆包扁线、高强高延细晶黄铜带、新能源车驱动电机用铁铁硼磁性材料、风力发电领域用无重稀土磁性材料都成功实现量产;新能源车用漆包扁线进入小批量验证阶段。

2)发挥平台优势,提升研发实力

报告期内,公司发挥博士后工作站及国家级企业技术中心的平台优势,深入推进 IPD 研发管理流程,持续完善配套激励措施,提升研发平台能力和管理水平。“智能 IT 领域用低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体开发”、“纯电动汽车用高耐温低成本烧结钕铁硼磁钢开发”、“核心电子器件用高弹耐蚀青铜合金棒材开发”3 项区级重大攻关项目完成验收。

截至 2020 年末,公司累计获得授权专利 221 项,其中发明专利 112 项;主持和参与国家/行业标准 35 项。科田磁业钕铁硼永磁材料入选工信部第五批绿色设计产品名单。

(4)强化科技赋能,推进数字化建设

1)高标准推进项目规划

报告期,公司完成铜带 650 智能制造整体规划、高精度棒线智能物流及仓储规划、磁业智能制造整体规划 3 个整体规划项目,努力打造具有金田特色的世界一流智能化产线。

2)加快智能工厂建设

公司子公司金田新材料 AGV 智能物流项目,结合 MES、SCADA 等系统在行业内首次实现成品自动搬运,打通产品物流信息流,为公司智能物流建立样板;铜带车间通过 5G 网络覆盖、设备 5G 数采、AI 视频摄像分析、气体采集预警等场景落地,实现车间的智能化、互联化和绿色化;磁业原材料智能仓项目,利用叉车式 AGV 与 ERP、MES、WMS 多系统融合,提高存储效率;金田铜管车间被授予“宁波市数字化车间”、“浙江省数字化车间”等荣誉称号。

(5)坚持内生外引,推进全球化人才战略

1)组织人才规划

结合十四五战略规划要求,公司完成了十四五组织人才战略的编制,进一步梳理组织架构、健全总部职能、优化管控模式并打造人才高地。公司围绕产能布局及业务需要,强化了产业部、事业部职能,并对干部任职资格以及薪酬体系进行了优化和完善,为公司十四五发展奠定组织人才基础。

2)加强员工教育培训

报告期内,金田大学在完善“师、课、台、场、库”等教育培训资源的基础上,设立三大管理分院,搭建培训管理数字化平台,构建四大人才培养工程,分层分类构筑人才发展的能力保障。报告期内,公司以金田大学为教育培训平台,开展“‘训战评奖’理念规划实施培训项目”等系列人才培养项目,支撑人才赋能发展;搭建“金田大学学位管理体系”,授予 43 名员工公司内部学位,为建设企业内部智库奠定基础。

(6)借力资本市场,实现跨越式发展

2020 年 4 月,公司成功完成 A 股股票发行上市工作,募集资金 15.85 亿元。公司利用上市平台,进一步优化公司治理架构,提升自身的信息披露以及内部控制水平。报告期内,公司积极利用资本市场,筹划并推进可转换公司债券项目,截止目前,公司已完成可转债发行,募集资金 15 亿元,进一步推进公司产能扩张和高质量发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司如下:

序号	子公司名称	子公司简称	是否纳入合并财务报表范围
1	宁波金田有色金属材料有限公司	金田金属	是
2	宁波金田铜管有限公司	金田铜管	是
3	宁波金田新材料有限公司	金田新材料	是
4	宁波金田电材有限公司	金田电材	是
5	宁波金田铜材有限公司	金田铜材	是
6	宁波杰克龙精工有限公司	杰克龙精工	是
7	宁波科田磁业有限公司	科田磁业	是
8	江苏兴荣铜业有限公司	兴荣铜业	是
9	江苏兴荣兆邦金属有限公司	兴荣兆邦	是
10	广东金田铜业有限公司	广东金田	是
11	重庆金田铜业有限公司	重庆金田	是
12	宁波金田进出口有限公司	金田进出口	是
13	香港铭泰国际实业有限公司	香港铭泰	是
14	金田铜业(美国)有限公司	美国金田	是
15	金田铜业(越南)有限公司	越南金田	是
16	宁波金田国际物流有限公司	金田物流	是
17	金田铜业日本株式会社	日本金田	是
18	重庆金田博创国际贸易有限公司	重庆博创	是
19	金田铜业(德国)有限公司	德国金田	是
20	宁波金田博远国际贸易有限公司	金田博远	是
21	宁波金田致远国际贸易有限公司	金田致远	是
22	广东金田新材料有限公司	广东新材料	是
23	宁波金田新材供应链有限公司	金田供应链	是
24	金田(新加坡)国际实业有限公司	新加坡金田	是
25	宁波金田诚远国际贸易有限公司	金田诚远	是
26	江苏金田新材有限公司	江苏金田	是

说明:本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-032
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的议案》。为较好的规避铜价波动对公司经营业绩的影响,公司及其子公司拟继续以自有资金开展原材料套期保值业务,2021 年度拟投入的保证金最高余额不超过 35,000 万元，可循环使用,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下:

一、套期保值的目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟在 2021 年度继续开展原材料期货套期保值业务。

二、原材料期货套期保值业务情况

1、原材料期货套期保值交易品种

公司及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料(包括但不限于电解铜、锌等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、预计投入资金额度及业务期间

2021 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 35,000 万元,可循环使用,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

三、期货套期保值的风险分析

通过期货套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能资金存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失;

3、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题;

4、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险;

5、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、风险控制措施

1、套期保值的基本原则

在日常期货业务中,公司严格遵守套期保值的原则,且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验,以保证每日原材料期货的持仓规模与现货、资金情况相适应。

2、严格的审批制度

公司制定了《套期保值管理制度》,对公司及子公司单日期货累计指令设置了不同的审批权限。市场管理部、财务部、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。

3、规范的期货操作流程

公司的期货业务由专业的期货操作员进行操作,严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离,确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时,公司启动期货应急机制,能及时对市场变化做出有效反应。

4、其他风险控制措施

公司审计部不定期组织相关职能部门对公司及子公司提供的期货基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值的正常进行等问题时,将逐级向执行委员会、套期保值决策委员会汇报。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司使用自有资金开展原材料期货套期保值业务,可减少因原材料价格波动带来的经营风险,符合公司和全体股东的利益。公司已制定《套期保值管理制度》,为公司从事原材料套期保值业务制定了具体操作规程。我们同意公司 2021 年度开展原材料期货套期保值业务,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

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	上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	上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