



金田铜业
JINTIAN COPPER

金田铜业

NEEQ:834178

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
(Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.)



年度报告

2016

公司年度大事记

- 2016 年是公司建厂三十周年。在 30 年的发展历程中，公司始终专注于铜材加工业务，坚持稳健发展的理念，积累了丰富的铜加工技术和管理经验，形成了较强的规模优势与运营优势。

<ul style="list-style-type: none">● 报告期内，公司实现各类铜产品产销量超 70 万吨，继续位居国内行业前列。	<ul style="list-style-type: none">● 报告期内，为进一步推进公司全球化布局，公司筹建金田铜业（越南）有限公司。
<ul style="list-style-type: none">● 报告期内，公司实施 ERP2.0 项目，为公司流程优化、管理决策等工作提供信息化支持。	<ul style="list-style-type: none">● 报告期内，公司与 IBM 公司合作实施领导力提升项目，为公司持续发展提供动力。

目 录

第一节 声明与提示	4
第二节 公司概况	9
第三节 会计数据和财务指标摘要	11
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	26
第六节 股本变动及股东情况	29
第七节 融资及分配情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节 公司治理及内部控制	36
第十节 财务报告	42

释 义

释义项目		释义
金田铜业	指	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
原集团公司	指	宁波金田铜业(集团)公司
科田磁业	指	宁波科田磁业有限公司
杰克龙精工	指	宁波杰克龙精工有限公司
江西金田	指	江西金田铜业有限公司
金田投资	指	宁波金田投资控股有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
慈城镇政府	指	宁波市江北区慈城镇人民政府
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《审计报告》	指	立信出具的信会师报字[2017]第 ZD10115 号
报告期	指	2016 年度
ISO14001	指	由 ISO(国际标准化组织)制定的环境管理体系标准
套期保值	指	把期货市场作为转移价格风险的场所,在期货市场上设立与现货市场相反的交易头寸,以便达到转移、规避价格风险的交易行为
阴极铜、电解铜	指	由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液,铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜
废杂铜、废铜	指	铜工业生产过程中产生的废料或使用后被废弃的物品中回收的含铜资源
铜合金	指	以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金
黄铜	指	以锌为主要辅助元素的铜基合金
铜加工材	指	铜及铜合金加工产品,包括铜棒、铜板带、铜管、铜线、铜型材及铜箔等
铜棒	指	沿整个长度方向上具有均一的横截面,以直状供应的实心铜加工产品。直径小于或等于 12mm 的拉制棒亦可成卷供应
铜板带	指	铜板和铜带的合称。铜板指:矩形横截面、厚度均一且不小于 0.10mm 的扁平轧制铜产品,通常剪切或锯边,以平直状供应,厚度不大于宽度的十分之一;铜带指:矩形横截面、厚度均一且不小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品,通常纵向剪边,成卷供应,厚度不大于宽度的十分之一
铜管	指	沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚,且只有一个封闭通孔的空心铜加工产品,以直状或卷状供应
铜线	指	沿整个长度方向上具有均一的横截面,以卷状供应的实心铜加工产品

漆包线	指	一种电工材料,是在圆形的稀土表面加工一层薄的绝缘层,如高强度聚酯,起到与外界绝缘的作用
稀土	指	元素周期表 IIIB 族中钪、钇、镧系 17 种元素的总称,常用 R 或 RE 表示
烧结	指	将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度,然后以一定的方法和速度冷却到室温,把粉状物料转变为致密体的工艺
磁性材料	指	磁性功能材料,一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料
永磁材料	指	一类经过外加强磁场磁化再去掉外磁场后能够长久保留较高剩余磁性,并能经受不太强的外加磁场等环境因素干扰的强磁材料
稀土永磁材料	指	以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物(又称金属间化合物)
烧结钕铁硼永磁材料	指	应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺,将预烧料制成微粉,压制成型制成毛坯,再进行烧结而制成的磁体
元	指	人民币元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、期货交易的管理风险	为降低铜价发生重大波动带来的经营风险, 本公司利用标准铜期货进行套期保值。当公司已定价库存大于销售订单时, 通过卖出铜期货防范铜价下跌带来的风险; 当销售订单大于公司已定价库存时, 通过买入铜期货防范铜价上涨带来的风险。如果公司未来出现不规范的期货操作, 未能按照公司制定的《净库存管理制度》严格执行期货投资和交易, 将可能给公司造成一定的损失。
2、铜价波动风险	公司作为铜加工企业, 主要原材料为废杂铜和阴极铜, 主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。铜作为大宗商品期货交易的标的, 不仅受实体经济需求变化的影响, 也易受金融资本的冲击。如果铜价在短时期内大幅上涨, 公司原材料采购将占用更多的流动资金, 从而加大公司的资金压力; 如果铜价在短时期内大幅下跌, 可能带来公司现有净库存产生存货跌价的风险。
3、市场风险	全球经济复苏缓慢, 铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响, 国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得业内公司更依赖内销市场来消化其产能, 从而加剧国内铜加工市场的竞争。
4、实际控制人控制风险	截至报告期末, 公司实际控制人楼国强和陆小咪夫妇共同控制公司 60.3% 的股份, 股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力, 楼国强和陆小咪夫妇可能利用其在公司的控制地位, 通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策, 损害公司或其他中小股东利益。因此, 公司存在被实际控制人控制的风险。
5、报告期公司利润总额对非经常性损益有依赖的风险	2015 年及 2016 年公司非经常性损益净额分别为 11, 153.13 万元和 -5, 522.42 万元, 同期利润总额分别为 20, 039.03 万元和 34, 250.53 万元, 扣除所得税影响后的非经常性损益对公司报告期利润波动产生一定影响。
6、原集团公司原拥有三块集体土地使用权在改制后未能过户至金田铜业, 存在权利瑕疵	<p>原集团公司原拥有三块集体土地使用权, 在原集团公司改制成金田铜业的过程中, 上述三项集体土地及地上房屋作为出资被注入了金田铜业。金田铜业成立后, 上述三项集体土地上的房屋已过户至金田铜业名下, 但是上述三项集体土地未能过户至金田铜业名下, 房屋以其评估值进入公司注册资本金, 上述三项集体土地在进行评估时并未计入评估价值, 由于房屋所依附的土地未能过户从而产生了出资瑕疵的问题。</p> <p>为解决房屋出资瑕疵, 金田铜业 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于向宁波金田投资控股有限公司转让土地、房屋等资产的议案》, 同意将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面值溢价 20% 的价格即 2, 440, 889.51 元转让给金田投资, 该议案涉及关联交易, 关联股东回避了表决, 本议案经非关联股东表决通过。</p>

	<p>金田铜业于 2007 年 11 月 20 日与金田投资签订了《资产转让合同》，将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面值溢价 20% 的价格即 2,440,889.51 元转让给了金田投资，金田投资已以现金方式向金田铜业全额支付了转让价款，作为出资的瑕疵资产以现金方式进行了替换。</p> <p>由于上述土地在原金田集团改制时未计入评估价值进入了金田铜业，同时也未办理过户手续，因此公司转让上述土地的行为存在瑕疵。</p>
7、汇率波动风险	<p>公司在进行海外销售过程中，均以外币确定价格，因此汇率变动将直接影响公司的外销收入、净利润和现金流。如果人民币汇率持续走高，公司将继续承担汇兑损失，最直接的影响是公司出口成本提高、利润下降。尽管公司在与海外客商磋商产品售价时会综合考虑当期汇率等因素的影响，但公司可调控空间较小，仍存在公司无法及时相应提高产品出口价格而导致经营业绩下降的风险。另外，出口产品价格上涨带来的是国际竞争力下降，可能对公司产品占有海外市场份额产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
证券简称	金田铜业
证券代码	834178
法定代表人	楼国强
注册地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路1号
办公地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路1号
主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	胡彬、贺顺祥
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁星驰
电话	0574-83005059
传真	0574-87597573
电子邮箱	stock@jtgroup.com.cn
公司网址	www.jtgroup.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市慈城镇城西西路1号(315034)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年12月1日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	有色金属冶炼和压延加工业
主要产品与服务项目	铜产品和烧结钕铁硼永磁材料
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	1,214,969,000
做市商数量	9
控股股东	宁波金田投资控股有限公司
实际控制人	楼国强、陆小咪夫妇

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330200144229592C	是
税务登记证号码	91330200144229592C	是
组织机构代码	91330200144229592C	是

注：报告期内，公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）、国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）及《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，已办理“五证合一”，并更换了新的营业执照，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 或者 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2016-028 的公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,370,414,215.16	31,437,553,151.65	6.15%
毛利率	3.30%	2.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	286,601,406.95	169,883,747.47	68.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	341,825,617.77	58,352,484.24	485.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.90%	5.61%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.62%	1.93%	-
基本每股收益	0.24	0.14	68.70%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	7,938,102,662.10	5,658,129,956.72	40.30%
负债总计	4,566,563,140.28	2,566,273,320.02	77.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,371,539,521.82	3,091,856,636.70	9.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.54	9.05%
资产负债率（母公司）	47.56%	34.00%	-
资产负债率（合并）	57.53%	45.36%	-
流动比率	1.67	2.17	-
利息保障倍数	3.36	3.04	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,605,006.40	700,644,580.32	-
应收账款周转率	38.12	44.23	-
存货周转率	24.55	26.76	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	40.30%	-7.48%	-
营业收入增长率	6.15%	14.24%	-
净利润增长率	68.70%	17.04%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	1,214,969,000	1,214,969,000	0.00%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,616,455.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	46,506,409.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,640,567.65
委托他人投资或管理资产的损益	9,352,983.48
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-136,675,134.32
对外委托贷款取得的损益	5,579,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,072,012.96
非经常性损益合计	-70,139,616.67
所得税影响数	14,915,405.35
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-55,224,210.62

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。

公司利用废杂铜进行铜冶炼，同时从事铜加工生产业务，形成了从冶炼到加工完整的产业链。经过三十年的发展，成为集生产、销售、研发于一体的国内最大的铜加工企业之一，产品包括标准阴极铜、各种规格型号的铜及铜合金管、棒、线、板、带以及漆包线、铜阀门、管接件等，铜加工材总产量列国内铜加工行业前三；子公司科田磁业通过采购稀土金属和稀土合金，从事烧结钕铁硼生产业务。目前，公司产品主要应用于电气机械及器材制造业、通信设备业、计算机及其它电子设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、风机制造业、节能电梯曳机制造业、变频空调制造业、新能源汽车制造业、个人消费类电子产品制造业、医疗器械制造业等领域。

公司根据行业特点和实际情况，采用了具有自身特点的经营模式，并通过相关管理部门进行统一管理、监督和协调。

1、采购模式

公司主要原材料为废杂铜、阴极铜、锌锭、稀土金属和稀土合金。原材料采购部和生产品质部负责原材料采购的管理、监督、检验工作，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

根据行业特点，公司对不同的产品采取不同的生产模式。阴极铜、铜线等标准化产品主要采取以产定销的生产模式；永磁材料、铜板、铜带、铜管、漆包线等定制化产品主要采取以销定产的生产模式；铜棒则采取以产定销和以销定产两种方式相结合的生产模式；阀门产品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

公司产品在国内主要采取直销模式。公司的外销产品主要为高精度铜管、漆包线、阀门和钕铁硼磁体，出口地区包括欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、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。大型展会、专业展会由公司市场管理部门组织参与，各子公司自行走访客户。

4、利润来源

公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。公司持续优化生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念，只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能有效锁定生产成本和预期利润，规避原材料波动风险。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 333.7 亿元，同比增长 6.15%；净利润 2.87 亿元，同比增长 68.7%；全年实现铜产品产销量超 70 万吨，继续位居国内行业领先梯队。2016 年，公司重点工作开展如下：

1、战略规划

报告期内，公司围绕战略定位，进一步明确公司及子公司“十三五”期间的发展目标、实现路径、业务组合规划和战略保障措施，为公司持续发展指明了方向；公司完成子公司激励机制的优化和创新，实现公司战略目标和子公司经营目标体系的对接。

2、市场开拓与创新

报告期内，公司设立德国办事处，加强对欧洲市场的辐射力度；完成越南子公司的注册及前期筹备工作，推进了公司国际化战略的实施；公司以创造客户价值为导向，积极推进价值营销体系建设，促进销量和利润的稳步提升。

3、人力资源建设

报告期内，公司完成金田领导力模型构建，并通过人员培训，系统地提升现有管理人员的经营管理能力和领导力水平，为“十三五”期间公司战略的有效落实提供人力资源保障；公司还通过岗位价值评估，优化人力资源管理，在实施干部测评、优化招聘渠道、促进员工学习发展等方面取得成果。

4、科技研发及创新

公司立足市场需求，持续加大研发力度，促进研发成果转化。报告期内，公司技术研发团队在高强耐磨铜合金、环保合金材料方面取得突破，并获得市场认可；公司年度新增专利 27 项，其中发明专利 16 项。

5、信息化建设

报告期内，公司在“十三五”IT 规划的基础上，明确未来核心信息化项目建设路径，推进子公司 SAP 和 MES 系统的构建与协同；确立“产销协同化、生产透明化、质量一贯化、经营业绩可衡量”为目标的信息化工厂建设思想，为公司向运营数字化转型迈出坚实的一步。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	33,370,414,215.16	6.15%	100%	31,437,553,151.65	14.24%	100%
营业成本	32,268,151,357.07	5.17%	96.70%	30,682,703,908.65	14.26%	97.60%
毛利率	3.30%	-	-	2.40%	-	-
管理费用	339,417,303.88	1.18%	1.02%	335,458,221.53	-11.02%	1.07%
销售费用	180,676,500.59	23.24%	0.54%	146,608,590.79	5.99%	0.47%
财务费用	114,687,998.17	-17.84%	0.34%	139,597,884.49	63.06%	0.44%
营业利润	276,674,847.57	162.52%	0.83%	105,392,460.13	-5.89%	0.34%
营业外收入	75,393,063.57	-28.04%	0.23%	104,766,562.42	47.05%	0.33%
营业外支出	9,562,608.97	-2.11%	0.03%	9,768,754.22	424.01%	0.03%
净利润	286,601,406.95	68.70%	0.86%	169,883,747.47	17.04%	0.54%

项目重大变动原因：

2016 年，由于销量增长及产品销售结构优化，公司营业收入同比上升 6.5%；因公司不断加强内部管控，持续开展创新与精益生产，优化了产品结构，提升了劳动生产率，降低了加工成本，2016 年度综合

毛利率为 3.3%，同比增加 0.9%，其中铜加工产品毛利率同比增加 1.8%，使净利润同比增加 68.7%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	18,675,826,594.07	17,698,400,470.81	17,950,535,746.73	17,333,769,635.69
其他业务收入	14,694,587,621.09	14,569,750,886.26	13,487,017,404.92	13,348,934,272.96
合计	33,370,414,215.16	32,268,151,357.07	31,437,553,151.65	30,682,703,908.65

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
阴极铜	790,414,110.07	2.37%	725,419,344.13	2.31%
铜线	7,439,825,300.55	22.29%	7,591,931,588.01	24.15%
铜板带	1,960,728,013.67	5.88%	1,718,429,249.05	5.47%
铜棒	3,270,423,857.35	9.80%	2,917,271,011.01	9.28%
铜管	2,485,085,326.69	7.45%	2,256,431,691.86	7.18%
漆包线	2,211,217,916.83	6.63%	2,246,660,271.03	7.14%
阀门水表	285,415,609.15	0.86%	255,615,933.80	0.81%
烧结钕铁硼磁体	232,716,459.76	0.70%	238,776,657.84	0.76%
其他业务收入	14,694,587,621.09	44.03%	13,487,017,404.92	42.90%
合计	33,370,414,215.16	100.00%	31,437,553,151.65	100.00%

收入构成变动的的原因：

-

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	8,605,006.40	700,644,580.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,749,200,162.77	555,001,791.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,981,712.87	-740,241,016.46

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 860.5 万元，同比减少 69,203.96 万元，主要是因为公司加大市场开拓力度，大客户销量增长，相应授信天数增加；同时由于铜价上升，期末应收账款增加 40,509.21 万元，存货同比增加 40,501.21 万元，减少了经营性现金流量。

(2) 投资活动产生的现金流量

2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-174,920.02 万元，同比减少 230,420.20 万元，主要是因为公司将资金通过适度的理财产品投资，提高公司资金使用效率，增加收益。公司年末同比新增银行理财产品 134,763.00 万元，对外借款 15,705.01 万元；此外，公司 2015 年度赎回 2014 年新增银行理财产品 36,094.85 万元；2015 年，公司回收 2014 年度发生的投资性贸易业务款 11,984.03 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 151,198.17 万元，同比增加 225,222.27 万元，主要是公司加大市场开拓力度，产销两旺，应收账款及原材料采购的预付账款均有所增加，相应增加了银行借款 201,745.09 万元，增加了筹资活动产生的现金流量净额。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宁波球冠铜业有限公司	502,840,537.65	1.51%	否
2	浙江正泰电缆有限公司	315,626,920.12	0.95%	否
3	湖州三行线缆有限公司	304,378,851.79	0.91%	否
4	浙江盾安禾田金属有限公司	260,769,970.56	0.78%	否
5	浙江晨光电缆股份有限公司	245,140,818.23	0.73%	否
合计		1,628,757,098.35	4.88%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海晋金实业有限公司	831,203,831.82	4.69%	否
2	深圳迈科金属有限公司	643,100,846.03	3.63%	否
3	上海迈科金属资源有限公司	497,206,099.85	2.80%	否
4	EUROPEAN METAL RECYCLING LTD (AND SU)	474,226,290.94	2.68%	否
5	上海金川国际贸易有限公司	462,632,895.51	2.61%	否
合计		2,908,369,964.16	16.41%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	83,514,874.85	75,734,850.81
研发投入占营业收入的比例	0.25%	0.24%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	144
公司拥有的发明专利数量	59

研发情况：

2016年，公司立足市场需求，持续加大研发力度，促进研发成果转化。报告期内，公司技术研发团队在高强耐磨铜合金、环保合金材料方面取得突破，并获得市场认可；公司年度新增专利27项，其中发明专利16项。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,306,067,585.77	-9.41%	16.45%	1,441,682,134.59	157.92%	25.48%	-9.03%
应收账款	1,068,196,331.45	61.09%	13.46%	663,104,219.96	-10.97%	11.72%	1.74%
存货	1,493,596,818.81	37.21%	18.82%	1,088,584,709.70	-6.13%	19.24%	-0.42%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
固定资产	1,214,826,882.99	-3.77%	15.30%	1,262,464,529.41	-6.79%	22.31%	-7.01%
在建工程	56,725,060.23	35.90%	0.71%	41,738,948.90	13.27%	0.74%	0.02%
短期借款	2,774,350,251.87	243.83%	34.95%	806,884,800.00	-38.55%	14.26%	20.69%

长期借款	499,999,447.49	11.11%	6.30%	450,005,927.46	29.78%	7.95%	-1.65%
资产总计	7,938,102,662.10	40.30%	-	5,658,129,956.72	-7.48%	-	-

资产负债项目重大变动原因：**(1) 应收账款**

2016 年度公司应收账款余额为 106,819.63 万元，同比增加 61.09%，主要由于公司加大市场开拓力度，产销两旺，大客户销量提升，相应授信天数增加；同时，由于铜价上升，导致应收账款增加。

(2) 存货

2016 年度公司存货余额为 149,359.68 万元，同比增加 37.21%，主要由于公司年度产量同比增加，各环节存货周转量增加；同时，由于铜价上涨，导致存货增加。

(3) 在建工程

2016 年度公司在建工程余额为 5,672.51 万元，同比增加 35.90%，主要由于公司铜杆连铸连轧生产线新增投资 1327.15 万元，年产 15 万吨低氧高韧铜线项目新增投资 699.99 万元，2 万吨精密线材厂房新增投资 588.18 万元。

(4) 短期借款

2016 年度公司短期借款余额为 277,435.07 万元，同比增加 243.83%，主要是公司加大市场开拓力度，产销两旺，应收账款及原材料采购的预付账款均有所增加，相应增加了银行借款。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

净利润贡献超过 10%的子公司经营明细：

单位：元

子公司名称	营业收入	净利润
宁波金田电材有限公司	8,317,051,452.58	69,898,060.30
宁波杰克龙精工有限公司	273,624,197.44	41,068,984.66
宁波金田新材料有限公司	2,293,725,695.58	32,442,266.42
宁波金田铜管有限公司	2,484,578,892.62	40,764,140.29

净利润贡献超过 10%的子公司主要情况如下：

子公司名称	主营业务	注册地	持股比例 (%)
宁波金田电材有限公司	铜线的生产和销售	宁波	100
宁波杰克龙精工有限公司	阀门的生产和销售	宁波	100
宁波金田新材料有限公司	漆包线的生产和销售	宁波	100
宁波金田铜管有限公司	铜管的生产和销售	宁波	100

(2) 委托理财及衍生品投资情况

委托理财：

单位：元

项目	投资金额	投资期限 (天)	预计收益率 (%)
工行锐懿资产	200,670,000.00	248	4.3
工行华润元大资产	150,000,000.00	356	4.9
工行华润元大资产	150,000,000.00	356	4.9

兴业银行 1 天开放式	130,000,000.00	6	2.8
工行锐懿资产	100,320,000.00	249	4.3
工行锐懿资产	100,320,000.00	249	4.3
工行锐懿资产	100,320,000.00	249	4.3
平安银行智慧系列单期型人民币公司理财产品	100,000,000.00	182	4.15
广发银行薪加薪 16 号	100,000,000.00	364	3.6
平安银行智慧系列单期型人民币公司理财产品	100,000,000.00	364	4
浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）	90,000,000.00	284	4.1
兴业银行 1 天开放式	60,000,000.00	3	2.8
浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）	60,000,000.00	282	4.1
浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）	50,000,000.00	281	4.1
平安银行天天盈人民币公司理财产品	50,000,000.00	4	2.8-3.2
平安银行智慧系列单期型人民币公司理财产品	50,000,000.00	180	3.9
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	42,456,000.00	2	3.5784-3.6702
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	38,013,000.00	15	2.6-3.19
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	30,000,000.00	43	3.5-4.1
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	30,000,000.00	19	3.5-4.1
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	30,000,000.00	5	3.4-3.9
广发银行薪满益足	30,000,000.00	365	4
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	28,000,000.00	4	2.8-3.2
宁波银行净值型理财 1 号	26,500,000.00	25	2.5-2.8
浙银财富-天天增金	26,000,000.00	3	2.4-3.8
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	21,554,300.00	2	3.5784-3.6702
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	20,000,000.00	28	3.4-3.9
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	20,000,000.00	15	2.6-3.19
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	20,000,000.00	8	2.6-3.19
浙银财富-天天增金	20,000,000.00	6	2.4-3.8
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	15,000,000.00	17	2.8-3.1
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	15,000,000.00	10	2.8-3.1
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	15,000,000.00	5	2.8-3.1
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	13,109,600.00	9	3.0-3.39
宁波银行净值型理财 1 号	12,000,000.00	7	2.4-2.8
宁波银行净值型理财 1 号	10,936,500.00	25	2.5-2.8
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	10,000,000.00	27	3.4-3.9
平安银行天天盈人民币公司理财产品	10,000,000.00	11	2.8-3.2
浙银财富-天天增金	10,000,000.00	6	2.4-3.8
浙银财富-天天增金	10,000,000.00	6	2.4-3.8
浙银财富-天天增金	10,000,000.00	5	2.4-3.8
浙银财富-天天增金	10,000,000.00	5	2.4-3.8
浙银财富-天天增金	10,000,000.00	4	2.4-3.8
宁波银行净值型理财 4 号（日开放）	9,000,000.00	6	3.2-3.74
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	8,445,700.00	10	3.5784-3.6702
农行安心灵动 20 天	8,000,000.00	30	2.85-3.6

农行安心灵动 20 天	8,000,000.00	22	2.85-3.6
农行安心灵动 75 天	8,000,000.00	76	2.6-3.6
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	7,544,000.00	1	3.5784-3.6702
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	34	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	22	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	24	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	7,000,000.00	22	2.85-3.75
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	6,987,000.00	12	2.6-3.19
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	6,880,400.00	16	3.0-3.39
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	6,041,700.00	1	3.0-3.39
宁波银行净值型理财 2 号（日开放）	5,000,000.00	17	3.4-3.8
宁波银行净值型理财 2 号（日开放）	5,000,000.00	4	2.8-3.4
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	5,000,000.00	14	2.8-3.1
宁波银行净值型理财 4 号（日开放）	4,000,000.00	17	3.4-3.8
宁波银行净值型理财 2 号（日开放）	4,000,000.00	6	3.2-3.75
宁波银行宁波银行净值型理财 1 号	3,563,500.00	26	2.5-2.8
宁波银行净值型理财 4 号（日开放）	2,000,000.00	6	3.2-3.74
宁波银行净值型理财 1 号（日开放）	558,300.00	13	3.0-3.39
农行安心灵动 20 天	500,000.00	31	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	21	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	22	2.85-3.75
农行安心灵动 20 天	500,000.00	24	2.85-3.6
交行结构性理财产品	100,000,000.00	365	3.65
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品	100,000,000.00	365	2.6-3.4
上海银行赢家尊崇君享 WGFT16078 结构性存款产品	96,000,000.00	365	3.64
总计	2,564,720,000.00	-	-

衍生品投资：

单位：美元

产品名称	签订时间	签订银行	金额	预计收益率
远期结售汇业务	2016.03	中国银行	5,600,000.00	以交割日即期汇率与约定汇率差确定损益
远期结售汇业务	2016.08	建设银行	8,000,000.00	以交割日即期汇率与约定汇率差确定损益
远期结售汇业务	2016.09	农业银行	1,000,000.00	以交割日即期汇率与约定汇率差确定损益
远期结售汇业务	2016.11	农业银行	8,300,000.00	以交割日即期汇率与约定汇率差确定损益
远期结售汇业务	2016.12	农业银行	2,800,000.00	以交割日即期汇率与约

				定汇率差确定损益
总计	-	-	25,700,000.00	-

（三）外部环境的分析

2016年，全球经济增长动能不足，复苏进程依然缓慢；国内经济增速触底企稳，但经济下行压力依然存在。铜加工企业面临结构性产能过剩、成本上升、竞争加剧等问题。在此背景下，2016年国家深入推进“中国制造2025”和供给侧结构性改革，大力提倡“工匠精神”，加强技术创新，加快淘汰落后产能，旨在解决低端产品产能过剩、高精尖产品产能不足的结构性失衡问题，引领中国制造业走规范化、规模化、创新型发展之路。

2016年6月16日，国务院办公厅印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，对有色金属行业的健康发展做出明确指示。《意见》结合行业的实际发展情况，提出加快退出过剩产能，加强技术创新，扩大市场应用，积极推进国际合作等重点任务，明确了行业未来发展方向，成为引领行业健康发展的纲领，对促进有色金属行业的长期健康发展起到重要作用。

报告期内，公司作为国内规模最大的铜加工企业之一，进一步结合宏观经济与行业发展态势，以稳增长与控风险为抓手，利用公司丰富的行业经验，积极布局国内外市场，优化产品结构，实施精益生产，提升产品附加值，使公司能够有效应对市场风险和行业变化，保持规模与业绩的稳定增长。

（四）竞争优势分析

1、规模及产品优势

铜加工行业属于资金密集型行业，规模效益明显。据中国有色金属工业协会统计，公司是中国最大的铜加工企业之一，铜加工材产量居全国前三。大规模的生产和销售，使公司在原料采购、生产组织、销售网络、物流运输、设备供应、公司管理等方面得以充分发挥规模效应，提高产品质量、提升运营效率、降低采购、生产及管理成本，获得领先同行业的竞争优势。另外，铜加工产品和钕铁硼磁体作为规模化生产和应用的工业基础材料，其产品质量的稳定性极其重要。公司在保证规模的同时，特别强调单一产品在性能、精度等方面的稳定性。凭借庞大的规模、先进的技术、优质的产品、诚信经营和多年的行业经验，公司受到社会各界的认可。

2、多元化产品结构优势

公司生产的铜材产品涵盖铜加工领域的主要大类，产品体系全面，品种型号众多，并且在多个领域内进入行业前列。同时，根据产品关联度，公司有选择的进入下游深加工领域，如由铜棒深加工成阀门，铜线深加工成漆包线。这种多元化的产品结构，形成了公司独特的竞争优势：第一，有利于技术和经验在不同产品间转移，形成协同效应，降低生产成本，实现盈利最大化；第二，通过产品多元化，有利于分散市场风险，提升公司整体抗风险能力；第三，产品线的延伸，有利于使上下游衔接更加紧密，缩短产品开发周期、提高产品质量、更好的满足客户需求；第四，通过对上下游行业的整合，公司一方面能够收购和处理全部的废杂铜品种，很大程度上保障了原料的稳定供应；另一方面，经过分拣、预处理以后，废杂铜中各种有价金属成分都得到了有效利用，提高了资源利用效率。

3、先进的技术和丰富的经验

公司已积累了三十年再生铜利用和铜加工的技术和管理经验。一方面，在原料分拣、处理、配比、利用环节，公司通过不断研发、改进，形成了大量的自有技术与工艺，如公司自主研发的利用废杂铜直接生产黄铜棒的技术及设备，获得了多项国家发明专利，被业内称为“金田法”。另一方面，通过购买国内外先进设备，使关键生产设备和检测设备均达到国内或国际领先水平，为生产高质量产品及不断提高产品附加值奠定了基础。公司拥有成熟的铜加工材工艺技术和管理经验，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，公司先后主持或参与制定了13项国家标准和3项行业标准，其中13项已经颁布实施。

4、优秀的管理和技术团队

公司董事长、总经理楼国强先生是公司的创始人，曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀创业企业家”、“浙江省劳动模范”等多项荣誉称号。现兼任中国有色金属加工工业协会副理事长、浙江省工商联常务委员会委员、浙江省企业联合会及企业家协会副会长。他带领的核心管理团队具有丰富的铜加工行业经验，并且经过摸索形成了一整套先进的、符合金田铜业实际的管理理念和管理制度，形成了“团队、学习、诚信、责任”的企业核心价值观。同时，公司研发中心于2009年经国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为国家级企业技术中心，公司另设有国家级博士后工作站，为公司创新研发提供了有力支撑。

5、有力的资源保障和原料获取能力

通过长期、大量的废杂铜采购，公司已在国内各主要废杂铜集散地和拆解园区建立了广泛的供应网络，形成了较强的采购能力；同时，公司通过境外子公司与众多废杂铜出口国的供应商建立了长期稳定的合作关系，保障了废杂铜国际采购渠道的稳定。阴极铜采购方面，公司通过与主要供应商建立长期稳定的合作关系，保证了生产经营所需阴极铜的供应。同时，公司拥有以进口废杂铜为主的海关检验检疫监管仓库，是国内少数拥有该监管仓库的再生铜加工企业，有利于增强公司原料进口的竞争优势。此外，公司通过与五矿集团、包钢稀土等知名稀土供应商的合作，有效地保障了烧结钕铁硼磁体生产原材料稀土的供应。

6、领先的环保与节能水平

公司于2005年4月通过ISO14001环境管理体系认证，是同行业中较早通过该认证的企业。公司建立了工业用水循环处理中心，实现了工业污水零排放；使用自主开发的布袋除尘技术，烟尘的排放低于国家相关标准。节能方面，公司通过采用先进的设备和工艺，实现了单位吨铜加工材综合能耗、水耗的连年下降。当前，国家关于环保和节能的相关政策渐趋严格，这将大大加快再生金属利用行业的集中速度。公司在环保和节能的实践上处于行业先进水平，形成特有的竞争优势。

7、强有力的财务管理能力

公司凭借多年诚信守法经营，与当地银行建立了良好的合作关系，优良的信用为公司提供了良好的外部资金保证。同时，公司通过不断加强对营运资金的管理，使应收账款周转率优于行业平均水平。此外，公司制定了科学的货款资金回笼制度，并保持了极低的坏账率。在铜价高企、原料采购资金占款较高的情况下，畅通的银行融资渠道和强大的资金周转能力保障了公司的持续发展。另外，公司建立了完善的信息化系统，包括ERP系统、协同办公系统，实现了资金流、物流、信息流的有机融合，产供销及财务相关的业务流程全部通过ERP系统进行标准化和规范化，提高了财务管理的效益。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定。综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法保护职工的合法权益；健全劳动安全卫生制度，改善劳动环境，保障职工劳动安全。公司在企业快速发展的同时，不忘回报社会，向宁波市江北区慈善总会捐资设立“金田慈善助学助残基金”；公司主动关心员工生活，解决员工实际问题，2016年，公司组织慰问探望生病住院或其他困难员工达116人次；帮助30余名外来员工，解决子女入园、入学问题。

2017年，公司将进一步加强企业社会责任建设，增强履行社会责任的能力，注重员工价值，注重对社会的贡献，构造和谐、共赢、互利机制，努力成为公众可信赖、员工可依存的社会责任建设的典范，促进企业与社会和谐发展。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望**（一）行业发展趋势**

当前，国内经济“L”型走势已基本确立，宏观经济新常态将在稳定发展的前提下追求发展质量的提升。随着“供给侧改革”、“中国制造 2025”等政策规划的逐步落地实施，行业落后产能、“僵尸企业”将会加快退出，产业集中度进一步提升，将呈现出强者恒强，弱者出局的情况。

公司作为国内最大的铜加工企业之一，经过三十年发展形成了从冶炼到加工完整的产业链，集生产、销售、研发于一体。公司拥有国家级企业技术中心，并设有博士后工作站，为公司的创新研发提供了有力支撑。未来，公司将结合行业发展趋势，积极整合业内资源，通过创新和科技驱动，为企业发展打开更广阔的空间。

（二）公司发展战略

发展愿景：成为行业标杆，打造百年企业

发展使命：为客户创造价值，为工业强国做贡献

发展思路：公司以“真诚合作、同兴共荣”作为经营理念，秉承“团队、学习、诚信、责任”的核心价值观，致力于打造管理现代化、运营数字化、发展规模化、运作资本化的国内铜加工领域龙头企业，并力争成为世界一流的铜材制造综合服务商。

公司充分利用现有的规模优势、装备优势和研发优势，通过创新和科技驱动，构建可持续的成本领先策略；以成为世界一流的铜材制造综合服务商为目标，借力资本市场，推进产融结合，通过以资源、技术、人才为核心的收购兼并整合全球资源，打造具有国际影响力的铜加工集团；推进企业生产的自动化、智能化、数字化，以增强企业经营能力，深化企业管理的信息化、流程化、协同化，走出一条互联网思维与制造业实践融合发展的创新之路。

（三）经营计划或目标

2017年，公司将重点推进以下工作：

1、战略管理工作

以公司“十三五”战略规划作为指引，加强战略管理体系建设；积极落实公司战略的分解，重点推进子公司业务战略以及职能战略地图的编制，实现战略聚焦精准、资源保障充分、战略协同高效；通过年度战略工作评审，提升战略管理工作的流程化与持续性。

2、企业文化和领导力提升工作

2017年，公司将加强企业文化建设，持续优化金田领导力模型，通过系统的培训和评估，提升管理人员的战略意识、管理水平和领导力；结合公司信息化、精益管理、品质管理工作的推进，加强为基层班组赋能，提升基层干部的领导力，有效促进公司战略举措的落地。

3、市场拓展工作

依托公司品牌优势，进一步加大市场拓展力度，加快产品结构升级和客户结构转型升级；以越南工厂建设为契机，系统整合海外子公司资源，提升产品国际市场份额；通过组织优化以及信息系统的支撑，建立公司数据分析和挖掘系统，提升市场洞察力和响应能力；完善子公司客户管理平台建设，深度推进价值营销理念，提升营销工作的系统性和科学性。

4、在建项目管理工作

高效推进公司现有的在建项目，重点推进越南工厂的前期建设，同时稳步实施现有技术改造、产能提升项目，为公司产能提升和产品升级提供支撑；提升项目管理水平，培养一批项目管理专业人才。

5、资本运作工作

不断提升公司治理水平，严格控制公司经营风险和治理风险，持续加强信息披露的规范性；持续关注行业内部的并购重组机会，适时展开围绕增强公司核心竞争力的行业并购，助力企业战略目标的实现。

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、期货交易的管理风险

为降低铜价发生重大波动带来的经营风险，本公司利用标准铜期货进行套期保值。当公司已定价库存大于销售订单时，通过卖出铜期货防范铜价下跌带来的风险；当销售订单大于公司已定价库存时，通过买入铜期货防范铜价上涨带来的风险。如果公司未来出现不规范的期货操作，未能按照公司制定的《净库存管理制度》严格执行期货投资和交易，将可能给公司造成一定的损失。

防范对策：公司加强对期货操作的规范控制，严格按照《净库存管理制度》执行期货投资和交易。

2、铜价波动风险

公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。铜作为大宗商品期货交易的标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受金融资本的冲击。如果铜价在短时期内大幅上涨，公司原材料采购将占用更多的流动资金，从而加大公司的资金压力；如果铜价在短时期内大幅下跌，可能因公司现有净库存产生存货跌价的风险。

防范对策：公司不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率。公司严格执行《净库存管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司经营的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能锁定生产成本，规避原材料价格波动风险。

3、市场风险

全球经济复苏缓慢，铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响，国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。

防范对策：公司实施以客户、服务为导向的价值营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的质量和市场的稳定有序。多年来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。同时公司不断吸收业内专业人才，发挥企业自身优势，扩大企业规模，保持精益化生产和成本优化，在细分市场领域走得更稳，发展的更好。

4、实际控制人控制风险

截至报告期末，公司实际控制人楼国强和陆小咪夫妇共同控制公司 60.3% 的股份，股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，楼国强和陆小咪夫妇可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或其他中小股东利益。因此，公司存在实际控制人控制的风险。

防范对策：公司已依据要求制定相关管理制度，具备完善的法人治理结构，公司管理层对此做出承诺，将在未来的经营管理中，严格执行公司各项内部管理制度，进一步提高公司治理水平。

5、报告期公司利润总额对非经常性损益有依赖的风险

2015 年及 2016 年公司非经常性损益净额分别为 11,153.13 万元和 -5,522.42 万元，同期利润总额分别为 20,039.03 万元和 34,250.53 万元，扣除所得税影响后的非经常性损益对公司报告期利润波动产生一定影响。

防范对策：为了缓解非经常性损益对公司利润的影响，公司积极开拓国内新市场，增加主营业务收入和利润，并不断开发新的产品为公司长期持续的经营和盈利做好准备，降低非经常性损益的波动对公司利润的影响。

6、原集团公司原拥有三块集体土地使用权在改制后未能过户至金田铜业, 存在权利瑕疵

原集团公司原拥有三块集体土地使用权，在原集团公司改制成金田铜业的过程中，上述三项集体土地及地上房屋作为出资被注入了金田铜业。金田铜业成立后，上述三项集体土地上的房屋已过户至金田铜业名下，但是上述三项集体土地未能过户至金田铜业名下，房屋以其评估值进入公司注册资本金，上述三项集体土地在进行评估时并未计入评估价值，由于房屋所依附的土地未能过户从而产生了出资瑕疵的问题。

为解决房屋出资瑕疵，金田铜业 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于向宁波金田投资控股有限公司转让土地、房屋等资产的议案》，同意将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面价值溢价 20% 的价格即 2,440,889.51 元转让给金田投资，该议案涉及关联交易，关联股东回避了表决，本议案经非关联股东表决通过。

金田铜业于 2007 年 11 月 20 日与金田投资签订了《资产转让合同》，将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面价值溢价 20% 的价格即 2,440,889.51 元转让给了金田投资，金田投资已以现金方式向金田铜业全额支付了转让价款，作为出资的瑕疵资产以现金方式进行了替换。

由于上述土地在原金田集团改制时未计入评估价值进入了金田铜业，同时也未办理过户手续，因此公司转让上述土地的行为存在瑕疵。

防范对策：金田投资针对该事项出具了书面承诺，具体内容如下：其承担标的资产无法过户产生的风险，以及负责由该项资产产生的任何纠纷，在任何情况下金田投资不得以任何理由撤回对价款项，且不向金田铜业追究相关责任。若以后因上述资产而产生的高于付出对价的收益将无偿赠与金田铜业，若因其任何原因产生必须将上述资产退还给金田铜业的情况，金田投资将无条件予以无偿退还。

宁波市国土资源局江北慈城分局于 2015 年 6 月 18 日针对公司的土地方面的问题出具了相关证明，具体内容如下：金田铜业的生产经营活动符合有关土地管理方面的要求；金田铜业自 2013 年 1 月 1 日至今不存在因违反土地管理方面的法律、法规和规范性文件而被我局处罚的情形。

7、汇率波动风险

公司在进行海外销售过程中，均以外币确定价格，因此汇率变动将直接影响公司的外销收入、净利润和现金流。如果人民币汇率持续走高，公司将继续承担汇兑损失，最直接的影响是公司出口成本提高、利润下降。尽管公司在与海外客商磋商产品售价时会综合考虑当期汇率等因素的影响，但公司可调控空间较小，仍存在公司无法及时相应提高产品出口价格而导致经营业绩下降的风险。另外，出口产品价格上涨带来的是国际竞争力下降，可能对公司产品占有海外市场份额产生不利影响。

防范对策：针对人民币汇率变动，公司通过远期结售汇、掉期保值、人民币跨境结算等金融工具规避汇率波动风险；公司在进行外销价格谈判时，对人民币汇率走势充分预估，在制定价格时预留汇率变动空间，保持公司外销的盈利水平；公司还结合汇率走势积极调整外币负债头寸，防控外汇波动的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：

不适用

(二) 关键事项审计说明：

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	—
是否存在对外担保事项	否	—
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	—
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	—
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	第五节二(二)
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	—
是否存在自愿披露的重要事项	否	—

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,800,000,000.00	3,872,976,000.00
6. 其他	-	-
总计	6,800,000,000.00	3,872,976,000.00

注：《公司章程》中约定“控股股东或实际控制人为公司及子公司贷款及其他方式的融资提供抵押、质押、保证等形式的担保”为日常性关联交易，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

项

报告期内，公司不存在须经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项。

1、2016年4月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司宁波市江北大创铜线有限公司更名及增资的议案》，公司同意将子公司宁波市江北大创铜线有限公司更名为宁波金田电材有限公司，并以自有资金将子公司注册资本由人民币500万元增加到人民币10,800万元。根据《公司章程》规定，公司对子公司宁波市江北大创铜线有限公司更名及增资事项无需提交股东大会审议，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

2、2016年4月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于子公司上海金田铜业有限公司增资的议案》，公司同意以自有资金将子公司上海金田铜业有限公司注册资本由人民币500万元增加到人民币3,000万元。根据《公司章程》规定，公司对子公司上海金田铜业有限公司增资事项无需提交股东大会审议，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

3、2016年5月9日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司宁波金田铜管有限公司增资的议案》，公司以自有资金将全资子公司宁波金田铜管有限公司注册资本由人民币2,000万元增加到人民币20,000万元。根据《公司章程》规定，公司对全资子公司宁波金田铜管有限公司增资事项无需提交股东大会审议，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

4、2016年9月8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司宁波金田铜管有限公司吸收合并全资子公司宁波金田无氧铜材有限公司、宁波金田贸易有限公司的议案》，根据公司经营需要，宁波金田铜管有限公司拟吸收合并宁波金田无氧铜材有限公司、宁波金田贸易有限公司，并注销宁波金田无氧铜材有限公司、宁波金田贸易有限公司法人资格。根据《公司章程》规定，上述事项在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议。

5、2016年12月15日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于境外投资设立全资子公司的议案》，根据公司的实际经营需要，公司拟以银行贷款及公司自有资金投资设立境外全资子公司金田铜业（越南）有限公司（公司名称具体以越南当地有关部门的行政批复为准）。根据《公司章程》规定，上述事项在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议。

（三）承诺事项的履行情况

1、报告期内，为避免可能出现同业竞争的情况，维护公司全体股东的利益，在挂牌过程中公司控股股东及实际控制人，向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，保证其未来不开展与公司构成竞争的业务。

（1）控股股东关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东金田投资承诺：“公司承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的控股股东期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对公司直接和间接控股的企业，公司将通过控股地位使该企业履行本承诺函中与公司相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

（2）实际控制人关于避免同业竞争的承诺

实际控制人楼国强和陆小咪承诺：“本人承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的实际控制人期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本人直接和间接控股的企业，本人将通过控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现违反承诺约定情况。

2、报告期内，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。

自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现损害公司及股东利益的行为。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	573,815,000.00	7.23%	保证金、持有至到期的定期存款
固定资产	抵押	60,716,367.84	0.76%	银行借款
无形资产	抵押	38,017,747.93	0.48%	银行借款
其他流动资产	质押	396,000,000.00	4.99%	银行借款
总计	-	1,068,549,115.77	13.46%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	585,830,125	48.22%	-20,137,500	565,692,625	46.56%
	其中：控股股东、实际控制人	194,878,875	16.04%	-11,250,000	183,628,875	15.11%
	董事、监事、高管	74,673,875	6.15%	-7,501,500	67,172,375	5.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	629,138,875	51.78%	20,137,500	649,276,375	53.44%
	其中：控股股东、实际控制人	549,036,625	45.19%	0	549,036,625	45.19%
	董事、监事、高管	347,938,875	28.64%	14,587,500	362,526,375	29.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,214,969,000	100%	0	1,214,969,000	100%
普通股股东人数（人）		294				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波金田投资控股有限公司	421,800,000	-11,250,000	410,550,000	33.79%	281,200,000	129,350,000
2	楼国强	322,115,500	0	322,115,500	26.51%	267,836,625	54,278,875
3	楼国君	75,840,000	-12,364,000	63,476,000	5.22%	56,880,000	6,596,000
4	雅戈尔投资有限公司	37,000,000	0	37,000,000	3.05%	0	37,000,000
5	楼国华	41,162,500	-15,130,000	26,032,500	2.14%	0	26,032,500
6	楼静静	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	0	25,000,000
7	楼城	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	18,750,000	6,250,000
8	朱红燕	15,889,000	5,110,000	20,999,000	1.73%	0	20,999,000
9	浙江红石创业投资有限公司	16,000,000	0	16,000,000	1.32%	0	16,000,000
10	北京环球银证投资有限公司	12,000,000	0	12,000,000	0.99%	0	12,000,000
合计		991,807,000	-33,634,000	958,173,000	78.87%	624,666,625	333,506,375

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，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；楼国强、楼国君为宁波金田投资控股有限公司股东，出资金额分别占宁波金田投资控股有限公司注册资本的 28.16%、7.02%；其余股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东无变动。

金田投资成立于 2007 年 9 月 11 日，现持有宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：9133020566558504X3），法定代表人为楼璋亮，注册资本为 2280 万元，经营范围为实业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金田投资为控股型公司，不从事实际生产活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所认定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相应的登记、备案手续。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人无变动。公司实际控制人是楼国强、陆小咪夫妇。

楼国强，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，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，浙江省十三届党代表、宁波市十二届党代表、宁波市人大代表、宁波市江北区人大常委会委员；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀乡镇企业中小企业家突出成就奖”、“浙江省爱心企业家”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省优秀创业企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“2009 年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号。楼国强先生自 1979 年 10 月至 1984 年 12 月在妙山钮扣厂任副厂长、厂长；自 1985 年 1 月至 1986 年 10 月任宁波市江北区妙山乡工办副主任；自 1986 年 10 月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长、总经理；兼任中国有色金属加工工业协会副理事长、浙江省工商联常务委员会委员、浙江省企业联合会及企业家协会副会长、宁波市企业家协会副会长。

陆小咪，女，1959 年 2 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984 年 1 月至 1987 年 12 月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988 年 7 月至 2007 年 9 月，在金田铜业及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007 年 9 月至 2009 年 2 月，在金田投资任执行董事、总经理；2009 年 2 月退休，目前担任金田投资董事。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.1.29-2017.1.28	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	9,000,000.00	4.35%	2016.7.29-2017.7.28	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.10.27-2017.10.26	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.11.11-2017.11.10	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	20,000,000.00	4.35%	2016.11.15-2017.11.14	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.11.24-2017.11.23	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	20,000,000.00	4.35%	2016.11.24-2017.11.23	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	17,000,000.00	4.35%	2016.12.29-2017.12.28	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	36,000,000.00	4.35%	2016.11.25-2017.11.24	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	40,000,000.00	4.35%	2016.11.10-2017.11.10	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	14,000,000.00	4.35%	2016.11.25-2017.11.25	否
流动资金借款	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	299,810,400.00	2.80%	2016.06.28-2017.06.23	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	20,000,000.00	4.35%	2016.01.29-2017.01.28	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.02.19-2017.08.18	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	20,000,000.00	4.35%	2016.11.30-2017.11.29	否
流动资金借款	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.12.22-2017.12.21	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	34,685,000.00	2.06%	2016.8.2-2017.8.1	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	36,766,100.00	1.79%	2016.8.4-2017.8.3	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	30,224,816.03	1.82%	2016.8.26-2017.8.25	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	18,938,010.00	2.21%	2016.12.15-2017.6.14	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	608,478.26	2.29%	2016.12.21-2017.3.21	否

流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	1,744,240.67	2.29%	2016.12.21-2017.3.21	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	1,151,625.24	2.29%	2016.12.21-2017.3.21	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	1,221,527.31	2.30%	2016.12.22-2017.3.22	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	1,430,564.37	2.30%	2016.12.23-2017.3.23	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	6,423,569.18	2.30%	2016.12.23-2017.3.23	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	573,007.58	2.30%	2016.12.23-2017.3.23	否
流动资金借款	中国农业银行宁波市慈城支行	30,000,000.00	4.35%	2016.3.18-2017.3.17	否
流动资金借款	中国农业银行宁波市慈城支行	20,000,000.00	4.35%	2016.12.22-2017.12.21	否
流动资金借款	中国农业银行宁波市慈城支行	33,000,000.00	4.35%	2016.12.29-2017.12.28	否
流动资金借款	中国建设银行宁波市慈城支行	30,000,000.00	4.22%	2016.11.17-2017.11.17	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	50,000,000.00	4.35%	2016.11.24-2017.11.23	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	25,000,000.00	4.35%	2016.12.2-2017.12.1	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	20,000,000.00	4.35%	2016.12.8-2017.11.24	否
流动资金借款	中国工商银行宁波市江北支行	30,000,000.00	4.35%	2016.12.9-2017.11.24	否
流动资金借款	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	297,759,000.00	2.90%	2016.5.4-2017.1.12	否
流动资金借款	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	207,073,560.00	2.90%	2016.5.9-2017.1.12	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	10,529,947.01	1.88%	2016.10.11-2017.1.9	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	17,548,468.83	1.88%	2016.10.11-2017.1.9	否
流动资金借款	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	17,342,500.01	1.96%	2016.12.12-2017.3.10	否
流动资金借款	中国银行宁波市分行	18,034,901.38	1.95%	2016.10.8—2017.1.6	否
流动资金借款	中国进出口银行宁波分行	50,000,000.00	3.75%	2016.12.22-2018.6.20	否
流动资金借款	南洋商业银行	149,999,595.26	4.00%	2015.04.30-2018.04.30	否
流动资金借款	南洋商业银行	149,999,948.54	4.00%	2015.05.08-2018.05.08	否
流动资金借款	南洋商业银行	149,999,903.69	4.00%	2015.05.07-2018.05.07	否
合计	-	2,115,865,163.36	-	-	

注：公司及下属子公司之间内部采购商品，开具银行承兑汇票结算，持票单位向银行贴现；截至2016年12月31日尚未到期的票据余额1,158,484,536.00元，列报为短期借款/质押借款。

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2016年6月20日	0.20	-	-
合计	0.20	-	-

（二）利润分配预案

单位：元

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	0.30	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
楼国强	董事长、总经理	男	60	大专	2016.5.9-2019.5.8	是
楼国君	副董事长、副总经理	男	53	大专	2016.5.9-2019.5.8	是
杨建军	董事、副总经理	男	49	大专	2016.5.9-2019.5.8	是
曹利素	董事、副总经理、财务负责人	女	52	研究生	2016.5.9-2019.5.8	是
王永如	董事、副总经理	男	63	本科	2016.5.9-2019.5.8	是
楼城	董事、副总经理	男	28	本科	2016.5.9-2019.5.8	是
马世光	独立董事	男	74	本科	2016.5.9-2019.5.8	否
曹中	独立董事	男	62	本科	2016.5.9-2019.5.8	否
徐虹	独立董事	女	49	研究生	2016.5.9-2019.5.8	否
余燕	监事会主席(股东代表监事)	女	37	本科	2016.9.5-2019.5.8	是
王瑞	监事(股东代表监事)	女	31	研究生	2016.5.9-2019.5.8	是
丁利武	监事(职工代表监事)	男	51	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
丁星驰	副总经理、董事会秘书	男	40	研究生	2016.5.9-2019.5.8	是
郑敦敦	副总经理	男	41	研究生	2016.5.9-2019.5.8	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长楼国强、副董事长楼国君为兄弟关系，董事长楼国强、董事楼城为父子关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；报告期内，楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、丁星驰、郑敦敦为控股股东宁波金田投资控股有限公司股东。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
楼国强	董事长、总经理	322,115,500	0	322,115,500	26.51%	0
楼国君	副董事长、副总经理	75,840,000	-12,364,000	63,476,000	5.22%	0
杨建军	董事、副总经理	6,243,750	0	6,243,750	0.51%	0
曹利素	董事、副总经理、财务负责人	6,641,000	0	6,641,000	0.55%	0
王永如	董事、副总经理	185,000	0	185,000	0.02%	0
楼城	董事、副总经理	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	0
马世光	独立董事	0	0	0	0.00%	0
曹中	独立董事	0	0	0	0.00%	0
徐虹	独立董事	0	0	0	0.00%	0
余燕	监事会主席(股东代表监事)	0	0	0	0.00%	0
王瑞	监事(股东代表监事)	0	0	0	0.00%	0

丁利武	监事(职工代表监事)	0	0	0	0.00%	0
丁星驰	副总经理、董事会秘书	1,875,000	0	1,875,000	0.15%	0
郑敦敦	副总经理	4,162,500	0	4,162,500	0.34%	0
合计	—	442,062,750	-12,364,000	429,698,750	35.37%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
方友良	董事	换届	—	任期届满
楼城	—	换届	董事、副总经理	换届选举
王永如	董事	换届	董事、副总经理	换届选举
胡松才	监事会主席	离任	—	个人原因辞职
余燕	—	新任	监事会主席	监事补选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

楼城，男，中国国籍，本科学历，毕业于英国埃塞克斯大学。自2011年7月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、副总经理。

王永如，男，中国国籍，本科学历，毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业，教授级高级工程师，中国共产党党员。自1977年9月至2000年12月任西北铜加工厂技术员、分厂厂长、总厂厂长助理等职，自2001年2月进入公司以来，历任技术开发部经理、副总工程师，现任公司董事、副总经理。

余燕，女，中国国籍，毕业于宁波电视广播大学行政管理专业，本科学历。2004年7月至今历任宁波金田铜业（集团）股份有限公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理，现任公司总监，分管人力资源部和总裁办。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理类人员	403	348
技术类人员	474	478
供销类人员	273	314
生产类人员	3,546	3,338
员工总计	4,696	4,478

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	17
本科	378	383
专科	461	443
专科以下	3,839	3,634

员工总计	4,696	4,478
------	-------	-------

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司员工整体保持稳定。因公司持续推进工艺优化和设备改造，努力实现机器换人，自动化水平继续提升，一线操作人员、一线管理人员和后勤辅助人员人数较上年有所下降。

2、人才引进

报告期内，公司围绕战略规划及年度经营目标计划开展一系列人力资源管理工作，通过建立及实施招聘岗位评估标准、组建内外部猎头团队等措施，不断提升招聘质量与招聘效率。

3、培训及发展

报告期内公司开展了领导力提升项目，促进中高级干部的经营管理能力提升；公司完善了培训发展体系，开展了三阶课程体系建设、机电一体化人才培养等工作。

4、薪酬政策

报告期内，公司薪酬政策稳定。公司重点围绕信息化建设、人才盘点、完善员工职业发展通道、落实干部责任考核、加强薪酬管控等方面开展人才管理工作，进一步盘活内部人力资源，保证了公司人力资源的可持续发展。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	185,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心技术团队或关键人员未发生变动。

董千里：中国共产党党员，大专学历，工程师，曾荣获“2007年宁波市江北区优秀外来创业人才奖”称号。董先生历任浙江电工器材厂技术员、副总工程师，浙江开关厂有限公司副总工程师；2001年5月至今在本公司工作，现任宁波金田新材料有限公司总工程师。

王永如：中国共产党党员，本科学历，毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业，教授级高级工程师。自1977年9月至2000年12月任西北铜加工厂技术员、分厂厂长、总厂厂长助理等职，自2001年2月进入公司以来，历任技术开发部经理、副总工程师，现任公司董事、副总经理。王先生目前还兼任中国有色金属学会重金属冶金学术委员会第六届委员会委员、中国有色金属加工工业协会第六届专家顾问委员会专家、中国有色金属学会合金加工学术委员会第六届委员会委员。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

4、公司章程的修改情况

公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会，决定对《公司章程》作如下修改：

原章程第十二条为：

第十二条经依法登记，公司的经营范围：有色、黑色金属压延、加工；砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工；漆包线、电解铜，铜棒、板、带、丝、管，磁性材料，不锈钢制品的制造、加工（限分支机构经营）；机电设备（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销；废铜、废不锈钢、化工原料（除化学危险品）的回收；金属测试、计量及仓储业务；本企业自产产品的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业来料加工和“三来一补”业务。

现修改为：

第十二条经依法登记，公司的经营范围：有色、黑色金属压延、加工；砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工；漆包线、电解铜，铜棒、板、带、丝、管，磁性材料，不锈钢制品的制造、加工（限分支机构经营）；机电设备（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销；废铜、废不锈钢、化工原料（除化学危险品）的回收；金属测试、计量及仓储业务；黄金及黄金制品的批发及销售；本企业自产产品的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业来料加工和“三来一补”业务。

原章程第一百八十九条第四款为：

第一百八十九条第四款 （四）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为；除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

现修改为：

第一百八十九条第四款 （四）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），控股股东或实际控制人为公司及子公司贷款及其他方式的融资提供抵押、质押、保证等形式的担保等交易行为；除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>(1)第五届董事会第八次会议:审议通过《2015年年度报告及其摘要》；《2015年度董事会工作报告》；《2015年度独立董事述职报告》；《2015年度总经理工作报告》；《2015年度财务决算报告》；《2016年度财务预算报告》；《关于2015年度利润分配的预案》；《关于对宁波金田铜业(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》；《关于追认公司2015年度关联交易的议案》；《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；《关于2016年度银行担保及贷款等事宜的议案》；《关于确定楼国强先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定楼国君先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定杨建军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定曹利素女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定王永如先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定楼城先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；《关于确定马世光先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；《关于确定曹中先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；《关于确定徐虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；《关于董事(非独立董事)薪酬的议案》；《关于独立董事津贴的议案》；《关于变更公司经营范围并授权董事会办理工商变更登记的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于全资子公司宁波市江北大创铜线有限公司更名及增资的议案》；《关于子公司上海金田铜业有限公司增资的议案》；《关于注销江西金田铜业有限公司的议案》；《关于注销宁波金田贸易有限公司的议案》；《关于注销宁波金田无氧铜材有限公司的议案》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》；《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。</p> <p>(2)第六届董事会第一次会议:审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关</p>

		<p>于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于注销宁波江北金田再生资源有限公司的议案》；《关于全资子公司宁波金田铜管有限公司增资的议案》。</p> <p>(3) 第六届董事会第二次会议：审议通过《2016 年半年度报告》；《利润分配管理制度》；《承诺管理制度》；《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；《关于调整购买理财产品资金额度的议案》；《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>(4) 第六届董事会第三次会议：审议通过《关于全资子公司宁波金田铜管有限公司吸收合并全资子公司宁波金田无氧铜材有限公司、宁波金田贸易有限公司的议案》。</p> <p>(5) 第六届董事会第四次会议：审议通过《关于境外投资设立全资子公司的议案》。</p>
监事会	4	<p>(1) 第五届监事会第七次会议：审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；《2015 年度监事会工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2016 年度财务预算报告》；《关于对宁波金田铜业(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》；《关于 2015 年度利润分配的方案》；《关于追认公司 2015 年度关联交易的议案》；《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》；《关于确定胡松才先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；《关于确定王瑞女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；《关于监事薪酬的议案》。</p> <p>(2) 第六届监事会第一次会议：审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。</p> <p>(3) 第六届监事会第二次会议：审议通过《2016 年半年度报告》；《关于推荐余燕女士为公司监事候选人的议案》。</p> <p>(4) 第六届监事会第三次会议：审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。</p>
股东大会	3	<p>(1) 2016 年第一次临时股东大会：审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》；《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>(2) 2015 年年度股东大会：审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；《2015 年度董事会工作报告》；《2015 年度独立董事述职报告》；《2015 年度监事会工作报告》；《2015 年度财务决算报告》；《2016 年度财务预算报告》；《关于 2015 年度利润分配的预案》；《关于对宁波金田铜业(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》；《关于追认公司 2015 年度关联交易的议案》；《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；《关于 2016 年度银行担保及贷款等事宜的议案》；《关于选举楼国强先生为公司第六届董事会董事的议案》；《关于选举楼国君先生为公司第六届董事会董事的议案》；《关于选举杨建军先生为公司第六届董</p>

		<p>事会董事的议案》；《关于选举曹利素女士为公司第六届董事会董事的议案》；《关于选举王永如先生为公司第六届董事会董事的议案》；《关于选举楼城先生为公司第六届董事会董事的议案》；《关于选举马世光先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；《关于选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；《关于选举徐虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；《关于董事(非独立董事)薪酬的议案》；《关于独立董事津贴的议案》；《关于选举胡松才先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》；《关于选举王瑞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》；《关于监事薪酬的议案》；《关于变更公司经营范围并授权董事会办理工商变更登记的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》。</p> <p>(3)2016 年第二次临时股东大会:审议通过《利润分配管理制度》；《承诺管理制度》；《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；《关于调整购买理财产品资金额度的议案》；《关于选举余燕女士为公司监事的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关规章制度的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部

控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项，对本年度的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

公司控股股东金田投资的经营范围为实业项目投资，其不从事铜加工类的生产经营活动。公司控股股东和实际控制人控制的其他企业与公司业务相互独立，不存在同业竞争和显失公允的关联交易。

公司已经建立了一套独立、完整的研发、供应、生产和营销的生产经营管理体系。公司的业务与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业相互独立。公司主营业务不依赖于股东和其他任何关联方；公司具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

2、资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，上述资产独立于控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业，该等资产可以完整地从事经营活动。公司不存在资产被股东及其他关联方占用之情形，亦不存在以资产、权益或名义为股东及其他关联方的债务提供担保之情形，公司对所有资产具有完全的控制支配权。

3、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人及财务会计人员、董事会秘书、其他高级管理人员、核心技术人员等人员的劳动人事关系都在公司，并在公司工作和领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。同时，公司已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所也完全独立，不存在与控股股东或实际控制人混合经营、合署办公的情况。公司组织体系健全，设置了股东大会、董事会、监事会，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设制上，公司建立了适合公司自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，公司各职能部门均与控股股东的相关部门严格分开，不存在控股股东或实际控制人干预公司已做出的人事任免决定的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策。现有财务人员均专职在公司工作，未在控股股东处任职。公司各下属子公司均配有专职会计人员，公司具有对各下属子公司的财务管理制度。公司独立开设银行帐户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司能够按照管理制度独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用和占用公司货币资金或其他资产的情况。

综上所述，公司资产、业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司管理层一直在不断完善各项内部管理制度，从公司经营各环节对公司经营进行有效管理，各部门、各环节责权明确。公司根据《会计法》和《企业会计制度》，制订了财务管理制度（含会计核算制度），保障公司资产的安全、完整性并为业务发展提供充分的资金保障；根据管理流程和公司业务特点，制定了公司管理体系文件并得到有效执行；制订了人力资源招聘、培训、管理体系，吸引并稳定优秀人才，满足业务发展对人力资源的需求；建立了较为完整的行政管理体系及控制制度和规范，不仅保证了公司的管理和监控的稳定性，同时也为公司的业务发展提供了有力的服务保障支持。

公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司有效的建立了风险的识别和评估过程，关注引起风险的主要因素，能够准确识别与实现控制目标有关的内部风险和外部风险，并能够对风险发生的可能性及其影响程度进行评估，确保风险分析结果的准确性，以保证公司的可持续发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会于2016年5月9日召开，审议通过上述议案。报告期内，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、准确、完整。截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZD10115 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层
审计报告日期	2017 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	胡彬、贺顺祥
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2017]第 ZD10115 号

宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡彬

中国注册会计师：贺顺祥

中国·上海

二〇一七年四月二十二日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	1,306,067,585.77	1,441,682,134.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五(二)	4,880,801.56	1,841,754.81
衍生金融资产			
应收票据	五(三)	286,663,996.57	271,297,733.93
应收账款	五(四)	1,068,196,331.45	663,104,219.96
预付款项	五(五)	462,035,632.79	286,831,611.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五(六)	36,594,253.54	13,734,921.22
应收股利			
其他应收款	五(七)	298,108,454.74	162,301,503.38
买入返售金融资产			
存货	五(八)	1,493,596,818.81	1,088,584,709.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(九)	1,399,699,957.54	128,012,912.70
流动资产合计		6,355,843,832.77	4,057,391,501.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(十)	21,675,932.54	12,306,208.73
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产	五(十一)	18,392,815.33	19,869,843.93
固定资产	五(十二)	1,214,826,882.99	1,262,464,529.41
在建工程	五(十三)	56,725,060.23	41,738,948.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十四)	215,024,281.97	225,239,633.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十五)	7,422,297.74	28,679.81
递延所得税资产	五(十六)	48,191,558.53	39,090,610.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,582,258,829.33	1,600,738,454.73
资产总计		7,938,102,662.10	5,658,129,956.72
流动负债：			
短期借款	五(十七)	2,774,350,251.87	806,884,800.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五(十八)	11,519,011.71	3,508,489.28
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十九)	511,437,165.22	463,698,157.86
预收款项	五(二十)	288,719,991.24	159,214,877.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十一)	75,710,602.80	59,558,766.53
应交税费	五(二十二)	63,976,196.31	43,509,822.52
应付利息	五(二十三)	34,559,131.87	13,212,266.96
应付股利	五(二十四)	138,380.00	138,380.00
其他应付款	五(二十五)	14,450,095.33	57,488,155.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五(二十六)	25,252,868.13	263,026,537.21
其他流动负债			
流动负债合计		3,800,113,694.48	1,870,240,253.25
非流动负债：			

长期借款	五(二十七)	499,999,447.49	450,005,927.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五(二十八)	256,301,341.90	241,580,681.07
递延所得税负债	五(十六)	10,148,656.41	4,446,458.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		766,449,445.80	696,033,066.77
负债合计		4,566,563,140.28	2,566,273,320.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(二十九)	1,214,969,000.00	1,214,969,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(三十)	470,997,812.64	470,997,812.64
减：库存股			
其他综合收益	五(三十一)	16,940,912.64	-439,945.53
专项储备	五(三十二)	125,918,048.49	125,918,048.49
盈余公积	五(三十三)	207,685,598.06	201,715,372.44
一般风险准备			
未分配利润	五(三十四)	1,335,028,149.99	1,078,696,348.66
归属于母公司所有者权益合计		3,371,539,521.82	3,091,856,636.70
少数股东权益			
所有者权益总计		3,371,539,521.82	3,091,856,636.70
负债和所有者权益总计		7,938,102,662.10	5,658,129,956.72

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		72,271,049.74	377,118,501.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,029,750.52	
衍生金融资产			
应收票据		31,912,611.66	85,782,187.68
应收账款	十四(一)	315,575,204.71	187,552,305.71
预付款项		520,956,767.36	304,586,325.67
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十四(二)	36,543,345.31	85,927,671.15
存货		527,168,870.86	367,761,822.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		451,484,980.77	7,899,862.50
流动资产合计		1,956,942,580.93	1,416,628,676.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	696,441,966.98	413,941,966.98
投资性房地产		165,957,073.07	186,516,959.60
固定资产		721,818,473.02	710,937,334.55
在建工程		48,904,937.15	38,408,419.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		142,662,892.82	150,695,158.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,422,297.74	
递延所得税资产		32,027,582.33	23,863,917.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,825,235,223.11	1,534,363,756.35
资产总计		3,782,177,804.04	2,950,992,433.30
流动负债：			
短期借款		371,766,938.64	152,923,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			949,749.28
衍生金融负债			
应付票据		163,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		95,001,786.86	199,377,323.73
预收款项		64,807,757.11	49,721,533.69
应付职工薪酬		30,029,579.15	23,401,405.63
应交税费		15,981,237.71	10,630,403.36
应付利息		372,181.67	358,780.61
应付股利		138,380.00	138,380.00
其他应付款		880,217,304.27	105,895,113.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		18,891,190.24	257,685,509.03
其他流动负债			

流动负债合计		1,640,206,355.65	861,081,398.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		158,190,007.82	141,670,964.25
递延所得税负债		576,867.25	438,373.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		158,766,875.07	142,109,337.87
负债合计		1,798,973,230.72	1,003,190,736.20
所有者权益：			
股本		1,214,969,000.00	1,214,969,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		483,277,465.53	483,277,465.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		28,346,860.68	28,346,860.68
盈余公积		199,308,640.29	193,338,414.67
未分配利润		57,302,606.82	27,869,956.22
所有者权益合计		1,983,204,573.32	1,947,801,697.10
负债和所有者权益总计		3,782,177,804.04	2,950,992,433.30

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		33,370,414,215.16	31,437,553,151.65
其中：营业收入	五(三十五)	33,370,414,215.16	31,437,553,151.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,971,997,216.74	31,360,186,734.68
其中：营业成本	五(三十五)	32,268,151,357.07	30,682,703,908.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五(三十六)	30,526,002.37	19,639,287.76
销售费用	五(三十七)	180,676,500.59	146,608,590.79
管理费用	五(三十八)	339,417,303.88	335,458,221.53
财务费用	五(三十九)	114,687,998.17	139,597,884.49
资产减值损失	五(四十)	38,538,054.66	36,178,841.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五(四十一)	-4,540,481.97	-6,249,723.70
投资收益（损失以“-”号填列）	五(四十二)	-117,201,668.88	34,275,766.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,674,847.57	105,392,460.13
加：营业外收入	五(四十三)	75,393,063.57	104,766,562.42
其中：非流动资产处置利得		1,160,019.36	16,996,691.28
减：营业外支出	五(四十四)	9,562,608.97	9,768,754.22
其中：非流动资产处置损失		8,776,474.63	8,524,371.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		342,505,302.17	200,390,268.33
减：所得税费用	五(四十五)	55,903,895.22	30,506,520.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		286,601,406.95	169,883,747.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		286,601,406.95	169,883,747.47
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		17,380,858.17	6,498,617.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,380,858.17	6,498,617.98
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		17,380,858.17	6,498,617.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		8,820,891.90	-82,012.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		8,559,966.27	6,580,630.19
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		303,982,265.12	176,382,365.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		303,982,265.12	176,382,365.45
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.14
（二）稀释每股收益		0.24	0.14

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建旋

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四(四)	7,818,269,183.34	8,842,447,237.60
减：营业成本	十四(四)	7,439,637,641.42	8,558,826,063.41
营业税金及附加		14,097,945.01	7,089,783.67
销售费用		44,936,332.11	35,542,930.18
管理费用		225,806,093.40	207,565,763.40
财务费用		18,906,580.68	78,086,519.79
资产减值损失		21,018,399.79	12,052,728.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,979,499.80	-508,749.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十四(五)	-19,389,283.16	6,091,003.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,456,407.57	-51,134,297.48
加：营业外收入		32,173,780.00	57,678,504.05
其中：非流动资产处置利得		950,182.42	428,274.36
减：营业外支出		5,454,537.12	2,496,167.52
其中：非流动资产处置损失		4,842,893.14	1,577,968.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,175,650.45	4,048,039.05
减：所得税费用		3,473,394.23	-143,736.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,702,256.22	4,191,775.64
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		59,702,256.22	4,191,775.64
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		37,263,763,417.43	33,244,883,780.54
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		55,764,158.17	56,861,125.23
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十六)	69,874,316.01	256,110,311.16
经营活动现金流入小计		37,389,401,891.61	33,557,855,216.93
购买商品、接受劳务支付的现金		36,514,835,130.81	31,915,895,930.01

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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		472,826,106.63	429,855,016.00
支付的各项税费		173,219,415.11	180,072,061.20
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十六)	219,916,232.66	331,387,629.40
经营活动现金流出小计		37,380,796,885.21	32,857,210,636.61
经营活动产生的现金流量净额		8,605,006.40	700,644,580.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,315,278,940.54	2,051,105,171.01
取得投资收益收到的现金		22,758,942.30	17,421,685.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,205,411.09	51,059,255.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			690,846.94
收到其他与投资活动有关的现金	五(四十六)	260,378,308.82	269,651,432.75
投资活动现金流入小计		2,599,621,602.75	2,389,928,391.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,458,419.90	106,376,905.66
投资支付的现金		3,757,042,216.88	1,664,492,034.64
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	五(四十六)	427,321,128.74	64,057,660.00
投资活动现金流出小计		4,348,821,765.52	1,834,926,600.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,749,200,162.77	555,001,791.18
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		4,690,977,264.20	5,531,712,596.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十六)	15,800,000.00	70,296,666.67
筹资活动现金流入小计		4,706,777,264.20	5,602,009,262.79
偿还债务支付的现金		2,932,085,449.12	5,761,501,026.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,365,102.21	111,489,252.39
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	五(四十六)	116,345,000.00	469,260,000.00
筹资活动现金流出小计		3,194,795,551.33	6,342,250,279.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,511,981,712.87	-740,241,016.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,356,105.32	-36,140,503.20
五、现金及现金等价物净增加额		-244,969,548.82	479,264,851.84
加：期初现金及现金等价物余额		977,222,134.59	497,957,282.75
六、期末现金及现金等价物余额		732,252,585.77	977,222,134.59

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,012,882,770.62	10,506,314,941.26
收到的税费返还		499,323.95	1,494,037.33
收到其他与经营活动有关的现金		818,857,194.23	207,621,306.75
经营活动现金流入小计		9,832,239,288.80	10,715,430,285.34
购买商品、接受劳务支付的现金		8,729,801,900.96	9,673,406,313.16
支付给职工以及为职工支付的现金		246,571,647.32	226,675,582.58
支付的各项税费		65,540,694.54	92,302,937.66
支付其他与经营活动有关的现金		73,952,363.25	79,072,960.10
经营活动现金流出小计		9,115,866,606.07	10,071,457,793.50
经营活动产生的现金流量净额		716,372,682.73	643,972,491.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		763,017,126.86	1,248,632,297.71
取得投资收益收到的现金		10,133,586.85	4,525,922.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,024,718.45	1,166,311.00
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		248,609,954.89	149,696,022.75
投资活动现金流入小计		1,022,785,387.05	1,404,020,553.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,855,224.59	91,897,415.00
投资支付的现金		1,555,380,000.00	1,015,608,953.60
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		210,349,854.89	64,057,660.00
投资活动现金流出小计		1,905,585,079.48	1,171,564,028.60
投资活动产生的现金流量净额		-882,799,692.43	232,456,525.00
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		1,220,790,132.73	1,892,746,424.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	57,076,666.67
筹资活动现金流入小计		1,226,790,132.73	1,949,823,090.92
偿还债务支付的现金		1,256,459,170.47	2,525,083,529.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,634,604.33	52,699,259.54
支付其他与筹资活动有关的现金		63,300,000.00	6,010,000.00
筹资活动现金流出小计		1,362,393,774.80	2,583,792,789.24
筹资活动产生的现金流量净额		-135,603,642.07	-633,969,698.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,116,800.17	-39,256,839.55

五、现金及现金等价物净增加额		-312,147,451.94	203,202,478.97
加：期初现金及现金等价物余额		371,108,501.68	167,906,022.71
六、期末现金及现金等价物余额		58,961,049.74	371,108,501.68

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64		-439,945.53	125,918,048.49	201,715,372.44		1,078,696,348.66		3,091,856,636.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64		-439,945.53	125,918,048.49	201,715,372.44		1,078,696,348.66		3,091,856,636.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							17,380,858.17		5,970,225.62		256,331,801.33		279,682,885.12
(一) 综合收益总额							17,380,858.17				286,601,406.95		303,982,265.12
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									5,970,225.62		-30,269,605.62		-24,299,380.00
1. 提取盈余公积									5,970,225.62		-5,970,225.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,299,380.00		-24,299,380.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64		16,940,912.64	125,918,048.49	207,685,598.06		1,335,028,149.99		3,371,539,521.82

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64		-6,938,563.51	125,918,048.49	201,296,194.88		933,531,158.75		2,939,773,651.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64		-6,938,563.51	125,918,048.49	201,296,194.88		933,531,158.75		2,939,773,651.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							6,498,617.98		419,177.56		145,165,189.91		152,082,985.45

(一) 综合收益总额						6,498,617.98				169,883,747.47		176,382,365.45
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								419,177.56		-24,718,557.56		-24,299,380.00
1. 提取盈余公积								419,177.56		-419,177.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,299,380.00		-24,299,380.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	1,214,969,000.00				470,997,812.64	-439,945.53	125,918,048.49	201,715,372.44		1,078,696,348.66		3,091,856,636.70

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建统

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	193,338,414.67	27,869,956.22	1,947,801,697.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	193,338,414.67	27,869,956.22	1,947,801,697.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,970,225.62	29,432,650.60	35,402,876.22	
（一）综合收益总额									59,702,256.22	59,702,256.22	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,970,225.62	-30,269,605.62	-24,299,380.00	
1. 提取盈余公积								5,970,225.62	-5,970,225.62		
2. 对所有者（或股东）的分配									-24,299,380.00	-24,299,380.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	199,308,640.29	57,302,606.82	1,983,204,573.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	192,919,237.11	48,396,738.14	1,967,909,301.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	192,919,237.11	48,396,738.14	1,967,909,301.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								419,177.56	-20,526,781.92	-20,107,604.36	
（一）综合收益总额									4,191,775.64	4,191,775.64	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								419,177.56	-24,718,557.56	-24,299,380.00	
1. 提取盈余公积								419,177.56	-419,177.56		
2. 对所有者（或股东）的分配									-24,299,380.00	-24,299,380.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	1,214,969,000.00				483,277,465.53			28,346,860.68	193,338,414.67	27,869,956.22	1,947,801,697.10

法定代表人：楼国强

主管会计工作负责人：曹利素

会计机构负责人：范建旋

财务报表附注

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 二〇一六年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

1、历史沿革

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为宁波金田铜业（集团）公司（以下简称“原集团公司”）。本公司系通过整体改建原集团公司，由股份公司职工持股会和楼国强等9名自然人共同发起设立。2000年10月23日，宁波市江北区慈城镇政府以慈镇政[2000]27号文同意原集团公司整体改建设立为股份有限公司。公司统一社会信用代码为91330200144229592C。2015年12月1日，本公司在新三板挂牌，挂牌股本总数121,496.90万股。

截至2016年12月31日，本公司的股本总数为121,496.90万股。

2、行业及主要业务

本公司属于有色金属冶炼和加工行业。

本公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：

有色、黑色金属压延、加工；砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工；漆包线、电解铜，铜棒、板、带、丝、管，磁性材料、不锈钢制品的制造、加工（限分支机构经营）；机电设备（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销；贵金属及黄金制品的销售；废铜、废不锈钢、化工原料（除化学危险品）的回收；金属测试、计量、仓储服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 22 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	宁波金田冶炼有限公司
2	宁波金田电材有限公司
3	宁波金田铜管有限公司
4	宁波杰克龙精工有限公司
5	宁波杰克龙水表有限公司
6	北京金田日盛阀门有限公司
7	宁波科田磁业有限公司
8	宁波金田新材料有限公司
9	中山市金田电工材料有限公司
10	宁波金田铜材有限公司
11	宁波金田进出口有限公司
12	江西金田铜业有限公司
13	香港铭泰国际实业有限公司
14	金田铜业（美国）有限公司
15	宁波金田远程国际贸易有限公司
16	上海金田铜业有限公司
17	宁波金田铜业集团上海实业有限公司
18	上海金田有色金属有限公司
19	上海金慈阀门有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财

务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有

者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享

有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（八） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其

现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确

认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以

转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将余额大于（含）1000 万元的单个客户应收账款及余额大于（含）100 万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合（除已单项计提坏账以及回收风险极小组合、关联方组合以外的应收款项）	账龄分析法
回收风险极小组合（出口退税、期货保证金等）	不计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年（含 2 年）	20	20
2—3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租

的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10、15	5%	9.5%、6.33%
运输设备	5	5%	19%
电子及其他设备	5	5%	19%

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借

款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不

满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权利证书规定年限	
软件使用权	5 年	预计使用期限
商标及其他	5—10 年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修及改造支出等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

公司的长期待摊费按 5 年进行摊销。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司无其他长期职工福利计划。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四)收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则：

国内销售：本公司按照与客户签订的合同（订单）供货，公司产品在交付客户后，依据签收的发货单确认商品销售收入；

出口销售：本公司按照与客户签订的合同（订单）供货，本公司在产品发出，办妥报关手续后确认收入。

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司在实际收到相关补助款项时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 经营租赁

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 13,525,039.33 元， 调减管理费用本年金额 13,525,039.33 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税	无影响

额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产年末余额 20,621,878.16 元， 调增应交税费年末余额 20,621,878.16 元。

2、重要会计估计变更：无

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、11%、13% (注 1)
营业税	按应税营业收入计缴	5% (注 1)
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%、5%
教育费附加（含地方教育费附加）	按实际缴纳的流转税额计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注 2

注 1：根据《财务部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》文件（财税[2016]36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。本公司及子公司 2016 年 5 月 1 日前自建或购入的房屋租赁（其中子公司科田磁业适用 5% 的征收率）及其他不动产租赁收入适用 11% 的增值税税率；委托贷款利息收入等适用 6% 的增值税税率；水费及蒸汽收入适用 13% 的增值税税率。

注 2：报告期内，存在不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率	说明
香港铭泰国际实业有限公司	16.5%	①
金田铜业（美国）有限公司	超额累进税率	②
宁波科田磁业有限公司	15%	③

纳税主体名称	所得税税率	说明
宁波杰克龙精工有限公司	15%	③
北京金田日盛阀门有限公司	20%	④
上海金慈阀门有限公司	20%	④

- ①、子公司香港铭泰国际实业有限公司的利得税税率为 16.5%，在香港缴纳；
②、子公司金田铜业（美国）有限公司按联邦税率执行超额累进税率，在美国缴纳；
③、子公司宁波科田磁业有限公司、宁波杰克龙精工有限公司系高新技术企业，所得税税率为 15%；
④、子公司北京金田日盛阀门有限公司、上海金慈阀门有限公司为小型微利企业，所得税税率为 20%。

除上述公司外，报告期内本公司及其他子公司所得税税率均为 25%。

（二） 税收优惠

1、 增值税税收优惠

报告期内本公司及子公司商品销售收入适用增值税，其中，内销商品销项税率为 17%，自产商品出口实行“免、抵、退”政策，出口贸易业务实行“免、退”政策。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税和期初可抵扣进项税后的余额。

报告期内本公司享受的主要增值税优惠政策如下：

本公司之子公司宁波金田冶炼有限公司、宁波市金田电材有限公司系民政福利企业，根据财政部、国家税务总局财税 [2016] 52 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，按企业安置残疾人人数确定应退回的增值税，安置的每位残疾人每月可退还的增值税限额为月最低工资标准的 4 倍。

2、 所得税税收优惠政策

报告期内本公司企业所得税的适用税率为 25%，下属子公司享受的主要所得税优惠政策如下：

（1）子公司宁波金田冶炼有限公司、宁波市金田电材有限公司系民政福利企业，因安置残疾员工而取得的增值税退税免征企业所得税；根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》，按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除。

（2）子公司宁波科田磁业有限公司、宁波杰克龙精工有限公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局批准为高新技术企业。上述公司报告期内根据《中华人民共和国企业所得税法》“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定享受所得税优惠税率，

所得税减按 15% 计缴。

(3) 子公司上海金慈阀门有限公司、北京金田日盛阀门有限公司为小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》“符合条件的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率征收企业所得税”，上述公司报告期内的所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率征收企业所得税。

(三) 其他说明：无

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,813.47	126,507.71
银行存款	732,097,879.19	977,094,340.17
其他货币资金	573,849,893.11	464,461,286.71
合计	1,306,067,585.77	1,441,682,134.59
其中：存放在境外的款项总额	67,926,454.94	4,153,508.92

其中因抵押、质押或冻结等对使用受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	63,750,000.00	13,250,000.00
信用证保证金、远期外汇合约保证金、 贵金属交易保证金	65,000.00	1,210,000.00
用于质押担保的定期存款	450,000,000.00	450,000,000.00
持有到期的定期存款	60,000,000.00	
合计	573,815,000.00	464,460,000.00

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,880,801.56	1,841,754.81
其中：债券工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	4,880,801.56	1,841,754.81
合计	4,880,801.56	1,841,754.81

注：本公司衍生金融资产系期末尚未平仓的期货合约公允价值变动。

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	239,719,497.65	243,464,277.87
商业承兑汇票	46,944,498.92	27,833,456.06
合计	286,663,996.57	271,297,733.93

2、 期末公司已质押的应收票据：无。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,048,454,421.33	
商业承兑汇票	110,079.56	
合计	3,048,564,500.89	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无。

(四) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,074,909,072.20	99.54	6,712,740.75	0.62	1,068,196,331.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,971,771.64	0.46	4,971,771.64	100	
合计	1,079,880,843.84	/	11,684,512.39	/	1,068,196,331.45

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	667,831,847.00	99.53	4,727,627.04	0.71	663,104,219.96

单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	3,161,605.46	0.47	3,161,605.46	100.00	
合计	670,993,452.46	/	7,889,232.50	/	663,104,219.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,070,646,947.98	5,353,163.49	0.50%
1 至 2 年	2,851,149.44	570,229.88	20.00%
2 至 3 年	1,243,254.81	621,627.41	50.00%
3 年以上	167,719.97	167,719.97	100.00%
合计	1,074,909,072.20	6,712,740.75	

2、 报告期内计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,273,234.69 元。

3、 报告期内实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	477,954.80

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
浙江盾安禾田金属有限公司	48,953,355.35	4.53	244,766.78
宁波聚雄进出口有限公司	44,891,332.89	4.16	224,456.66
苏州建通光电端子有限公司	25,262,042.03	2.34	126,310.21
厦门厦晖橡胶金属工业有限公司	23,975,724.90	2.22	119,878.62
CAIKINGDOM(HONGKONG)IN VESTMENTHO	20,268,052.53	1.88	101,340.26
合计	163,350,507.70	15.13	816,752.53

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	461,229,258.34	99.83	285,680,282.72	99.60
1 年以上	806,374.45	0.17	1,151,328.98	0.40

合计	462,035,632.79	100.00	286,831,611.70	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
EUROPEAN METAL RECYCLING LTD(AND SU	93,421,080.54	20.22
sims metal management asia limited	41,746,996.35	9.04
The david J.Joseph Company Metals G	31,871,148.99	6.90
Metal Exchange Corporation	18,658,944.76	4.04
上海迈科金属资源有限公司	16,428,185.31	3.56
合计	202,126,355.95	43.76

(六) 应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款利息		341,000.00
定期存款利息	36,594,253.54	13,393,921.22
合计	36,594,253.54	13,734,921.22

2、 重要逾期利息：无

(七) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	309,293,467.55	100.00	11,185,012.81	3.62	298,108,454.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	309,293,467.55	/	11,185,012.81	/	298,108,454.74

续

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例	

				(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,060,591.29	100.00	2,759,087.91	1.67	162,301,503.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	165,060,591.29	/	2,759,087.91	/	162,301,503.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	177,311,652.84	885,699.38	0.50%
1 至 2 年	884,591.20	176,918.24	20.00%
2 至 3 年	15,162,462.00	7,581,231.00	50.00%
3 年以上	2,541,164.19	2,541,164.19	100.00%
合计	195,899,870.23	11,185,012.81	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
回收风险极小组合	113,393,597.32		
合计	113,393,597.32		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,431,290.70 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,365.80

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及员工借支	753,560.78	606,685.50
期货保证金、海关保证金及其他保证金	112,992,654.17	139,206,093.14
借款及利息	158,428,548.92	16,800,000.00
应收出口退税及其他等	37,118,703.68	8,447,812.65
合计	309,293,467.55	165,060,591.29

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收期末余 额合计 数的比例 (%)	坏账 准备
FLOURISHBASERESOURCES (HONGKONG)	借款	158,428,548.92	1 年以内	51.22	790,000.00
J. P. Morgan	期货保证金	56,328,888.13	1 年以内	18.21	
兴业期货有限公司	期货保证金	41,172,235.97	1 年以内	13.31	
上海境思国际贸易有限公司	预付转入	15,000,000.00	3 年以内	4.85	7,500,000.00
内蒙古察右前旗福鑫冶金化工有限公司	代理进口代 垫款项	12,398,324.84	1 年以内	4.01	61,134.80
合计		283,327,997.86		91.60	

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	644,934,650.49	10,124,085.75	634,810,564.74
周转材料	26,813,802.96		26,813,802.96
在产品	432,665,753.82	4,478,963.28	428,186,790.54
库存商品	410,734,846.81	6,949,186.24	403,785,660.57
合计	1,515,149,054.08	21,552,235.27	1,493,596,818.81

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	465,172,370.75	14,825,590.23	450,346,780.52
周转材料	35,580,020.21		35,580,020.21
在产品	251,701,346.91	7,906,158.11	243,795,188.80
库存商品	361,392,022.14	2,529,301.97	358,862,720.17
合计	1,113,845,760.01	25,261,050.31	1,088,584,709.70

2、 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	14,825,590.23	10,124,085.75		14,825,590.23		10,124,085.75
在产品	7,906,158.11	4,453,108.94		7,880,303.77		4,478,963.28
库存商品	2,529,301.97	6,067,584.38		1,647,700.11		6,949,186.24
合计	25,261,050.31	20,644,779.07		24,353,594.11		21,552,235.27

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,377,630,000.00	
委托贷款		93,000,000.00
待认证及抵扣的进项税	20,621,878.16	25,799,114.46
预交税费	1,448,079.38	9,213,798.24
合计	1,399,699,957.54	128,012,912.70

说明：银行理财产品中有396,000,000.00元已被质押，用于开出银行承兑汇票。

(十) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	71,623,520.28	49,947,587.74	21,675,932.54
其中：按公允价值计量	61,623,520.28	49,947,587.74	11,675,932.54
按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	71,623,520.28	49,947,587.74	21,675,932.54

续

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	57,830,572.89	45,524,364.16	12,306,208.73
其中：按公允价值计量	47,830,572.89	45,524,364.16	2,306,208.73
按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	57,830,572.89	45,524,364.16	12,306,208.73

可供出售金融资产说明：

1、按公允价值计量的可供出售金融资产为本公司子公司香港铭泰国际实业有限公司持有的矿产资源勘探类公司 InternationalPBXVenturesLtd.和 FormationMetalsInc.的股票。上述 2 家公司均为加拿大多伦多证券交易所上市公司。本公司根据持有目的将其划分为“可供出售金融资产”。2016 年度以前由于市场价格持续大幅下跌，本公司基于谨慎性原则将因公允价值下降形成的累计亏损确认为资产减值，截止 2016 年 12 月 31 日，原计提的资产减值准备余额折合人民币为 49,947,587.74 元。2016 年度公允价值回升计入其他综合收益。

2、按成本计量的可供出售金融资产系本公司持有的对宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股权投资，本公司持股比例为 10%，不具有重大影响，且无活跃市场报价。

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	52,496,774.66		52,496,774.66
公允价值	11,675,932.54		11,675,932.54
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 (含汇率变化影响)	9,126,745.62		9,126,745.62
已计提减值金额(含汇率变化影响)	49,947,587.74		49,947,587.74

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例(%)	本期 现金 红利
	年初	本期 增加	本期 减少	期末	年初	本期 增加	本期 减少	期末		
宁波江北富 民村镇银行 股份有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00					10	
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

4、 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
年初已计提减值余额	45,524,364.16		45,524,364.16
本期增加	4,423,223.58		4,423,223.58
其中：本期计提			
外币折算及外币报表折算影响	4,423,223.58		4,423,223.58
从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：外币折算及外币报表折算影响			
期末已计提减值余额	49,947,587.74		49,947,587.74

(十一) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	31,189,242.37	31,189,242.37
(2) 本期增加金额		
—外购		
(3) 本期减少金额		
—转入固定资产		

项目	房屋、建筑物	合计
(4) 期末余额	31,189,242.37	31,189,242.37
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 期初余额	11,319,398.44	11,319,398.44
(2) 本期增加金额	1,477,028.60	1,477,028.60
—计提或摊销	1,477,028.60	1,477,028.60
(3) 本期减少金额		
—转入固定资产		
(4) 期末余额	12,796,427.04	12,796,427.04
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转入固定资产		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	18,392,815.33	18,392,815.33
(2) 期初账面价值	19,869,843.93	19,869,843.93

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	840,159,678.21	1,367,440,267.45	44,307,897.56	71,216,534.10	2,323,124,377.32
(2) 本期增加金额	2,872,529.66	117,630,498.10	4,629,631.85	3,674,602.00	128,807,261.61
—购置		6,696,303.27	4,619,833.95	1,422,222.13	12,738,359.35
—在建工程转入	2,872,529.66	110,934,194.83		2,252,379.87	116,059,104.36
—其他			9,797.90		9,797.90
(3) 本期减少金额	16,961,431.52	82,124,232.78	1,377,689.63	2,477,093.40	102,940,447.33
—处置或报废	2,586,019.21	75,566,997.85	1,377,689.63	2,477,093.40	82,007,800.09
—转入在建工程	14,375,412.31	6,557,234.93			20,932,647.24
(4) 期末余额	826,070,776.35	1,402,946,532.77	47,559,839.78	72,414,042.70	2,348,991,191.60
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	283,922,681.56	690,464,243.36	27,503,800.43	49,230,221.91	1,051,120,947.26
(2) 本期增加金额	39,689,277.54	101,938,789.24	4,942,262.57	5,949,115.63	152,519,444.98
—计提	39,689,277.54	101,938,789.24	4,932,954.60	5,949,115.63	152,510,137.01
—其他			9,307.97		9,307.97
(3) 本期减少金额	8,438,769.09	64,460,610.78	1,268,660.14	2,317,383.82	76,485,423.83
—处置或报废	1,243,717.72	62,054,062.29	1,268,660.14	2,317,383.82	66,883,823.97

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
—转入在建工程	7,195,051.37	2,406,548.49			9,601,599.86
(4) 期末余额	315,173,190.01	727,942,421.82	31,177,402.86	52,861,953.72	1,127,154,968.41
3. 减值准备					
(1) 年初余额	133,276.95	9,405,623.70			9,538,900.65
(2) 本期增加金额		2,763,009.21			2,763,009.21
—计提		2,763,009.21			2,763,009.21
(3) 本期减少金额	133,276.95	5,159,292.71			5,292,569.66
—处置或报废	133,276.95	5,159,292.71			5,292,569.66
—其他					
(4) 期末余额		7,009,340.20			7,009,340.20
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	510,897,586.34	667,994,770.75	16,382,436.92	19,552,088.98	1,214,826,882.99
(2) 年初账面价值	556,103,719.70	667,570,400.39	16,804,097.13	21,986,312.19	1,262,464,529.41

说明：固定资产原值及折旧本期其他增加系外币报表折算影响。

2、暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	21,743,943.17	14,325,870.50	6,715,137.26	702,935.41	
合计	21,743,943.17	14,325,870.50	6,715,137.26	702,935.41	

3、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证原因
职工文化中心	24,525,130.56	手续尚未办妥
年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料厂房	82,589,296.68	手续尚未办妥
金田产业园一期辅助用房	10,643,295.13	手续尚未办妥
合计	117,757,722.37	

(十三) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
铜杆连铸连轧生产线	13,271,544.89		13,271,544.89
年产 15 万吨低氧高韧铜线项目（主体厂房）	6,999,930.52		6,999,930.52
2 万吨精密线材厂房	5,881,812.67		5,881,812.67
卧式磁控溅射镀膜设备	3,645,327.75		3,645,327.75
半连续式真空感应熔炼炉	3,163,015.17		3,163,015.17
信息数据中心集成项目	1,982,905.99		1,982,905.99

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产 15 万吨低氧高韧铜线 项目设备基础桩基工程	1,902,950.34		1,902,950.34
一体加工专机	1,747,481.96		1,747,481.96
上引炉铜杆连铸机组	1,377,883.88		1,377,883.88
铜母线项目设备基础工程	1,325,051.18		1,325,051.18
双流水平连铸机组	1,288,788.67		1,288,788.67
其他项目	14,138,367.21		14,138,367.21
合计	56,725,060.23		56,725,060.23

续

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
2#宿舍楼装饰工程	1,506,288.34		1,506,288.34
餐厅扩建工程	2,904,906.58		2,904,906.58
新大楼东侧一楼展示厅装修工程	1,748,530.00		1,748,530.00
拉拔机	2,670,130.07		2,670,130.07
一体加工专机	1,743,081.96		1,743,081.96
铣面机	3,786,409.64		3,786,409.64
尼霍夫双头大拉机	6,355,221.66		6,355,221.66
半自动单盘收线装置	2,844,776.86		2,844,776.86
挤压机	1,622,402.95		1,622,402.95
六辊冷精轧机	6,101,607.36		6,101,607.36
其他项目	10,455,593.48		10,455,593.48
合计	41,738,948.90		41,738,948.90

2、重要的在建工程项目变动情况

项目名称	预算数（万元）	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
铜杆连铸连轧生产线	7,000.00		13,271,544.89			13,271,544.89	18.96%	已完成设备基础建设				自筹
年产 15 万吨低氧高韧铜线项目（主体厂房）	1,200.00		6,999,930.52			6,999,930.52	58.33%	厂房主体建设中				自筹
2 万吨精密线材厂房	775.00		5,881,812.67			5,881,812.67	75.89%	厂房主体建设中				自筹
新大楼东侧一楼展示厅装修工程	330.00	1,748,530.00	1,536,180.70		3,284,710.70		99.54%	已完工				自筹
半连续式真空感应熔炼炉	336.00		3,163,015.17			3,163,015.17	94.14%	设备调试阶段				自筹
铣面机	496.00	3,786,409.64	1,524,867.84	5,311,277.48			107.08%	已完工				自筹
尼霍夫双头大拉机（带连续退火机）	956.00	6,355,221.66	478,385.74	6,833,607.40			71.48%	已完工				自筹
六辊冷精轧机	5,000.00	6,101,607.36	43,552,723.60	49,654,330.96			99.31%	已完工				自筹
卧式磁控溅射镀膜设备	400.00	345,187.72	3,300,140.03			3,645,327.75	91.13%	设备调试阶段				自筹

说明：本公司在建工程其他减少系转入长期待摊费用所致。

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	专有技术	商标及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	266,611,148.02	11,234,541.85	14,060,801.33	291,906,491.20
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—转入持有待售				
(4) 期末余额	266,611,148.02	11,234,541.85	14,060,801.33	291,906,491.20
2. 累计摊销				
(1) 期初余额	47,378,683.49	6,902,060.40	12,386,114.11	66,666,858.00
(2) 本期增加金额	5,325,781.76	1,872,487.17	557,373.77	7,755,642.70
—计提	5,325,781.76	1,872,487.17	557,373.77	7,755,642.70
(3) 本期减少金额				
—转入持有待售				
(4) 期末余额	52,704,465.25	8,774,547.57	12,943,487.88	74,422,500.70
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额		2,459,708.53		2,459,708.53
—计提		2,459,708.53		2,459,708.53
(3) 本期减少金额				
—转入持有待售				
(4) 期末余额		2,459,708.53		2,459,708.53
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	213,906,682.77	285.75	1,117,313.45	215,024,281.97
(2) 期初账面价值	219,232,464.53	4,332,481.45	1,674,687.22	225,239,633.20

(十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	28,679.81		28,679.81		
宿舍楼装修		2,115,678.34	317,351.75		1,798,326.59
餐厅改造		2,864,400.55	525,140.10		2,339,260.45
展厅装修		3,284,710.70			3,284,710.70
合计	28,679.81	8,264,789.59	871,171.66		7,422,297.74

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,139,362.44	13,889,065.98	45,314,994.42	10,304,551.06
递延收益	125,436,563.10	30,482,777.15	104,201,096.98	25,086,274.25
无形资产摊销、固定资产折旧	783,082.11	189,764.57	5,507,311.61	1,364,689.53
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,251,000.00	312,750.00	3,508,489.28	877,122.32
内部交易未实现利润	6,029,140.31	1,507,285.08	1,789,777.18	447,444.30
其他	7,371,025.67	1,809,915.75	4,251,137.67	1,010,529.29
合计	201,010,173.63	48,191,558.53	164,572,807.14	39,090,610.75

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	2,228,331.57	517,475.71	2,731,463.71	643,327.90
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,880,801.56	1,220,200.39	1,955,000.10	454,650.03
应收利息	33,643,921.22	8,410,980.31	13,393,921.22	3,348,480.31
合计	40,753,054.35	10,148,656.41	18,080,385.03	4,446,458.24

(十七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,158,484,536.00	155,000,000.00
抵押借款	54,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,325,255,871.64	473,961,600.00
信用借款	236,609,844.23	77,923,200.00
合计	2,774,350,251.87	806,884,800.00

注：本公司及下属子公司之间内部采购商品，开具银行承兑汇票结算，持票单位向银行贴现，截至 2016 年 12 月 31 日尚未到期的票据余额 1,158,484,536.00 元，列报为短期借款/质押借款。

(十八) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,519,011.71	3,508,489.28
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	11,519,011.71	3,508,489.28
合计	11,519,011.71	3,508,489.28

注：本公司期末衍生金融负债主要为尚未平仓的期货合约公允价值变动。

(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	505,413,990.08	453,636,501.78
1—2 年（含 2 年）	2,634,745.78	7,430,189.55
2—3 年（含 3 年）	1,574,101.95	1,220,372.93
3 年以上	1,814,327.41	1,411,093.60
合计	511,437,165.22	463,698,157.86

(二十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	287,540,922.65	158,073,325.60
1—2 年（含 2 年）	1,178,026.54	1,095,198.59
2—3 年（含 3 年）	159.80	41,353.17
3 年以上	882.25	5,000.00
合计	288,719,991.24	159,214,877.36

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

短期薪酬	59,558,766.53	462,228,638.94	446,076,802.67	75,710,602.80
离职后福利-设定提存计划		26,576,602.34	26,576,602.34	
辞退福利		176,629.19	176,629.19	
一年内到期的其他福利				
合计	59,558,766.53	488,981,870.47	472,830,034.20	75,710,602.80

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	30,779,240.08	395,935,578.75	385,771,922.35	40,942,896.48
(2) 职工福利费		15,672,893.09	15,672,893.09	
(3) 社会保险费		17,644,150.22	17,644,150.22	
其中：医疗保险费		14,479,444.81	14,479,444.81	
工伤保险费		1,868,888.81	1,868,888.81	
生育保险费		1,295,816.60	1,295,816.60	
(4) 住房公积金		14,921,900.20	14,921,900.20	
(5) 工会经费和职工教育经费	22,182,433.64	14,387,163.22	9,909,702.43	26,659,894.43
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	6,597,092.81	3,666,953.46	2,156,234.38	8,107,811.89
合计	59,558,766.53	462,228,638.94	446,076,802.67	75,710,602.80

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		24,315,497.44	24,315,497.44	
失业保险费		2,261,104.90	2,261,104.90	
企业年金缴费				
合计		26,576,602.34	26,576,602.34	

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,890,554.12	7,131,390.40
营业税		239,894.56
企业所得税	32,056,284.26	14,811,226.02
个人所得税	7,815,419.64	773,566.47
城市维护建设税	562,921.97	748,866.46
教育费附加	17,444,874.44	17,565,228.03
其他	2,206,141.88	2,239,650.58
合计	63,976,196.31	43,509,822.52

(二十三) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	52,083.33	280,758.58
到期一次还本付息的长期借款利息	30,299,962.61	12,000,157.86
短期借款应付利息	4,207,085.93	931,350.52
合计	34,559,131.87	13,212,266.96

(二十四) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	138,380.00	138,380.00
合计	138,380.00	138,380.00

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
售后回租租金		48,504,273.51
保证金及押金	13,353,252.76	7,444,020.72
其他	1,096,842.57	1,539,861.30
合计	14,450,095.33	57,488,155.53

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	25,252,868.13	23,505,677.26
一年内到期的长期借款		239,520,859.95
合计	25,252,868.13	263,026,537.21

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	239,520,859.95
质押借款	449,999,447.49	450,005,927.46
合计	499,999,447.49	689,526,787.41
减：一年内到期		239,520,859.95
余额	499,999,447.49	450,005,927.46

(二十八) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	265,086,358.33	44,494,900.00	28,027,048.30	281,554,210.03
合计	265,086,358.33	44,494,900.00	28,027,048.30	281,554,210.03
减：将于 1 年内到期的递延收益	23,505,677.26			25,252,868.13
余额	241,580,681.07			256,301,341.90

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市矿山示范基地循环经济发展专项资金	154,000,000.00	20,000,000.00			174,000,000.00	与资产相关
“金田铜业城 2 期”项目补助资金	15,000,000.00		6,000,000.00		9,000,000.00	与资产相关
年产 15 万吨变频电机用高强高导新材料项目国家及地方补助	24,669,361.35		1,816,149.24		22,853,212.11	与资产相关
20 万高精电工线贷款贴息款	9,720,000.00		1,620,000.00		8,100,000.00	与资产相关
08 年财政配套补助	5,166,666.42		2,000,000.04		3,166,666.38	与资产相关
重点产业振兴和技改支出补助	18,280,000.00		1,661,818.32		16,618,181.68	与资产相关
07 年财政补助	3,999,999.72		2,000,000.04		1,999,999.68	与资产相关
07 年技改项目补助	3,999,999.72		2,000,000.04		1,999,999.68	与资产相关
产业发展专项资金	6,620,295.00	7,876,400.00	1,359,305.00		13,137,390.00	与资产相关
35KV 供电设施补助	2,376,000.00		528,000.00		1,848,000.00	与资产相关
新区政策奖励	2,272,400.00		349,600.00		1,922,800.00	与资产相关
年产 2 万吨高强弹性铜合金带材生产线技改项目补助	1,979,166.72		249,999.96		1,729,166.76	与资产相关
国家科技支撑计划项目拨款	3,440,000.00		1,673,009.71		1,766,990.29	与资产相关
07 年技术改造项目镇级配套资金	907,499.72		605,000.04		302,499.68	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字金田项目补助	874,999.72		500,000.04		374,999.68	与资产相关
08 年度重点优势行业技改配套补助	775,000.00		300,000.00		475,000.00	与资产相关
年产 1.5 万吨高强耐磨铜合金材技改项目	1,050,000.00		150,000.00		900,000.00	与资产相关
技术改造项目（3000 吨高精度铜带生产线）	675,000.00		300,000.00		375,000.00	与资产相关
8 万吨阳极板综合利用项目补助	720,000.00		240,000.00		480,000.00	与资产相关
废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成套装备及示范项目补助	1,058,400.00	2,010,000.00		1,058,400.00	2,010,000.00	与资产相关
110KV 变电站改造补助	3,019,949.86		1,006,649.88		2,013,299.98	与资产相关
年产 1.2 万吨高强高韧耐蚀铜合金管生产线技改项目补助		3,500,000.00	149,866.19		3,350,133.81	与资产相关
2016 年技改投入配套补助		11,108,500.00			11,108,500.00	与资产相关
其他	4,481,620.10		2,459,249.80		2,022,370.30	与资产相关
合计	265,086,358.33	44,494,900.00	26,968,648.30	1,058,400.00	281,554,210.03	

说明：本期其他变动系国家科技支撑计划课题工作拨付给合作单位的款项。

(二十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,214,969,000.00						1,214,969,000.00

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	424,371,697.05			424,371,697.05
其他资本公积	46,626,115.59			46,626,115.59
合计	470,997,812.64			470,997,812.64

(三十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-439,945.53	17,380,858.17			17,380,858.17		16,940,912.64
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	26,409.98	8,820,891.90			8,820,891.90		8,847,301.88
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-466,355.51	8,559,966.27			8,559,966.27		8,093,610.76
其他综合收益合计	-439,945.53	17,380,858.17			17,380,858.17		16,940,912.64

(三十二) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	125,918,048.49			125,918,048.49
合计	125,918,048.49			125,918,048.49

注：本公司经宁波市江北区安全生产监督管理局同意，自 2014 年度起暂缓计提安全生产费用。

(三十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,076,797.93	5,970,225.62		207,047,023.55
任意盈余公积	638,574.51			638,574.51
合计	201,715,372.44	5,970,225.62		207,685,598.06

(三十四) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,078,696,348.66	933,531,158.75
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,078,696,348.66	933,531,158.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,601,406.95	169,883,747.47
减：提取法定盈余公积	5,970,225.62	419,177.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,299,380.00	24,299,380.00
期末未分配利润	1,335,028,149.99	1,078,696,348.66

(三十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,675,826,594.07	17,698,400,470.81	17,950,535,746.73	17,333,769,635.69
其他业务	14,694,587,621.09	14,569,750,886.26	13,487,017,404.92	13,348,934,272.96
合计	33,370,414,215.16	32,268,151,357.07	31,437,553,151.65	30,682,703,908.65

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	616,449.01	1,658,684.37
城市维护建设税	9,392,909.45	10,083,172.99
教育费附加及地方教育费附加	6,978,959.50	7,892,526.62
房产税	5,576,912.41	
土地使用税	5,268,897.29	
印花税	2,675,209.63	
其他	16,665.08	4,903.78
合计	30,526,002.37	19,639,287.76

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,275,674.36	49,981,524.47
折旧及摊销费	242,033.31	368,252.51
包装、运输装卸费	82,673,040.35	65,483,905.57
差旅交通费	10,715,137.66	8,346,465.34
港杂费	5,020,727.24	6,803,701.56
广告宣传费	1,355,346.33	943,051.59
业务招待费	1,905,159.57	1,546,313.70
其他费用	14,489,381.77	13,135,376.05
合计	180,676,500.59	146,608,590.79

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	166,212,306.73	159,941,421.31
研究开发费	83,514,874.85	75,734,850.81
折旧及摊销费	27,610,364.79	31,267,030.09
税费	10,983,961.48	29,369,484.45
业务招待费	991,547.28	906,981.58
差旅交通费	5,739,115.86	4,113,476.16
广告宣传费	139,793.39	1,160,952.78
其他费用	44,225,339.50	32,964,024.35
合计	339,417,303.88	335,458,221.53

(三十九) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,059,482.26	98,448,585.35
减：利息收入	39,960,688.49	28,713,940.19

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	1,016,272.15	61,511,016.22
其他	8,572,932.25	8,352,223.11
合计	114,687,998.17	139,597,884.49

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,670,557.85	4,947,895.91
存货跌价损失	20,644,779.07	24,290,231.31
固定资产减值损失	2,763,009.21	6,940,714.24
无形资产减值损失	2,459,708.53	
合计	38,538,054.66	36,178,841.46

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,033,831.29	-5,896,584.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,033,831.29	-5,896,584.42
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-7,574,313.26	-353,139.28
合计	-4,540,481.97	-6,249,723.70

(四十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
期货合约投资收益	-128,942,289.45	20,996,541.73
银行理财产品收益	9,352,983.48	4,240,305.12
外汇远期合约收益	-3,192,362.90	-2,362,136.27
委托贷款利息收入	5,579,999.99	11,284,000.00
处置子公司取得的投资收益		117,056.28
合计	-117,201,668.88	34,275,766.86

(四十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,160,019.36	16,996,691.28	1,160,019.36
其中：固定资产处置利得	1,160,019.36	783,032.20	1,160,019.36
持有待售的长期资产处置		16,213,659.08	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
利得			
政府补助	67,374,896.91	84,609,244.49	46,506,409.34
其他	6,858,147.30	3,160,626.65	6,858,147.30
合计	75,393,063.57	104,766,562.42	54,524,576.00

计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	26,968,648.30	25,724,181.82	与资产相关
增值税返还	20,868,487.57	10,285,565.17	与收益相关
外贸发展专项资金	10,408,550.00	7,296,500.00	与收益相关
研发投入补助		11,784,700.00	与收益相关
总部企业经济奖励资金		20,000,000.00	与收益相关
福利企业补助	2,152,841.34	1,964,074.30	与收益相关
市场与物流发展专项资金		890,000.00	与收益相关
科技项目经费	1,243,000.00	605,000.00	与收益相关
慈城镇优秀企业奖励	500,000.00	500,000.00	与收益相关
企业发展扶持资金		2,777,956.00	与收益相关
蓝色屋面立面奖励	982,980.00		与收益相关
2016 年度市级工业和信息化产业发展专项资金	510,000.00		与收益相关
挂牌上市专项补助资金	800,000.00		与收益相关
其他	2,940,389.70	2,781,267.20	与收益相关
合计	67,374,896.91	84,609,244.49	

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,776,474.63	8,524,371.55	8,776,474.63
其中：固定资产处置损失	8,776,474.63	8,524,371.55	8,776,474.63
对外捐赠	520,000.00	520,000.00	520,000.00
其他	266,134.34	724,382.67	266,134.34
合计	9,562,608.97	9,768,754.22	9,562,608.97

(四十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,301,664.29	36,027,478.28
递延所得税费用	-3,397,769.07	-5,520,957.42

项目	本期发生额	上期发生额
合计	55,903,895.22	30,506,520.86

(四十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,909,106.02	13,148,960.98
收到与收益相关的政府补助	19,537,761.04	48,599,497.50
资金往来及其他项目	37,427,448.95	194,361,852.68
合 计	69,874,316.01	256,110,311.16

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	53,613,266.89	38,129,450.91
销售费用	113,044,411.49	96,292,147.98
资金往来及其他项目	53,258,554.28	196,966,030.51
合 计	219,916,232.66	331,387,629.40

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	43,436,500.00	43,370,000.00
远期外汇合约、外汇掉期保证金	211,539,854.89	106,441,180.00
投资性贸易回款		119,840,252.75
收回对外借款利息	5,401,953.93	
合 计	260,378,308.82	269,651,432.75

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约及外汇掉期交易保证金	210,349,854.89	64,057,660.00
对外借款及定期存款	216,971,273.85	
合 计	427,321,128.74	64,057,660.00

5、 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
售后回租收款		47,876,666.67
信用证、银行承兑保证金	15,800,000.00	22,420,000.00
合 计	15,800,000.00	70,296,666.67

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款手续费		1,000,000.00
银行承兑汇票保证金及信用证保证金	66,325,000.00	18,260,000.00
用于质押担保的定期存款等		450,000,000.00
支付的售后租回本金及利息	50,020,000.00	
合 计	116,345,000.00	469,260,000.00

(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	286,601,406.95	169,883,747.47
加：资产减值准备	38,538,054.66	36,178,841.46
固定资产等折旧	153,996,473.58	163,078,752.55
无形资产摊销	7,755,642.70	8,202,087.19
长期待摊费用摊销	871,171.66	49,165.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,616,455.27	-8,472,319.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,540,481.97	6,249,723.70
财务费用（收益以“-”号填列）	118,565,062.42	161,438,316.71
投资损失（收益以“-”号填列）	117,201,668.88	-34,275,766.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,100,947.78	-8,013,249.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,702,198.17	2,492,292.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-425,656,888.18	95,348,708.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-731,469,346.58	559,155,081.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	433,443,572.68	-450,670,800.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,605,006.40	700,644,580.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	732,252,585.77	977,222,134.59
减：现金的期初余额	977,222,134.59	497,957,282.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-244,969,548.82	479,264,851.84

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	732,252,585.77	977,222,134.59
其中：库存现金	119,813.47	126,507.71
可随时用于支付的银行存款	732,097,879.19	977,094,340.17
可随时用于支付的其他货币资金	34,893.11	1,286.71
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	732,252,585.77	977,222,134.59

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	573,815,000.00	保证金、持有至到期的定期存款
固定资产	60,716,367.84	抵押担保
无形资产	38,017,747.93	抵押担保
其他流动资产	396,000,000.00	质押担保
合计	1,068,549,115.77	

(四十九) 外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	18,084,684.18		125,642,945.95
其中：美元	17,562,681.50	6.9370	121,832,321.57
欧元	521,408.62	7.3068	3,809,828.50
港币	531.77	0.8945	475.67
加币	62.29	5.1406	320.21
应收账款	19,937,802.87		138,768,076.29
其中：美元	18,695,137.16	6.9370	129,688,166.48
欧元	1,242,665.71	7.3068	9,079,909.81
其他应收款	9,512,094.73		65,985,401.14
其中：美元	9,512,094.73	6.9370	65,985,401.14
应付账款	38,965,373.49		270,303,605.76
其中：美元	38,963,183.49	6.9370	270,287,603.87
欧元	2,190.00	7.3068	16,001.89

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
短期借款	28,430,554.40		197,222,755.87
其中：美元	28,430,554.40	6.9370	197,222,755.87
其他应付款	1,149.35		7,973.04
其中：美元	1,149.35	6.93700	7,973.04

六、 合并范围的变更

1、 处置子公司

无

2、 其他原因合并范围变动

公司报告期内对子公司宁波金田无氧铜材有限公司、宁波金田贸易有限公司及宁波江北金田再生资源有限公司完成清算，不再纳入合并报表范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波金田冶炼有限公司	宁波	宁波	制造业	100		投资设立
宁波金田铜管有限公司	宁波	宁波	制造业	100		投资设立
江西金田铜业有限公司	江西	江西	制造业	100		投资设立
宁波杰克龙精工有限公司	宁波	宁波	制造业	100		投资设立
宁波杰克龙水表有限公司	宁波	宁波	制造业		100	投资设立
宁波金田新材料有限公司	宁波	宁波	制造业	100		投资设立
宁波金田铜材有限公司	宁波	宁波	制造业	100		投资设立
宁波金田进出口有限公司	宁波	宁波	贸易	100		投资设立
上海金田铜业有限公司	上海	上海	贸易	80	20	投资设立
金田铜业（美国）有限公司	美国	美国	贸易	100		投资设立
北京金田日盛阀门有限公司	北京	北京	贸易		100	投资设立
上海金慈阀门有限公司	上海	上海	贸易		100	投资设立
香港铭泰国际实业有限公司	香港	香港	贸易	100		投资设立
中山市金田电工材料有限公司	中山	中山	贸易		100	投资设立
宁波金田远程国际贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	100		投资设立
宁波科田磁业有限公司	宁波	宁波	制造业	100		同一控制合并
宁波市金田电材有限公司	宁波	宁波	制造业	100		非同一控制下合并
宁波金田铜业集团上海实业有限公司	上海	上海	有色金属贸易		100	投资设立
上海金田有色金属有限公司	上海	上海	有色金属贸易		100	投资设立

2、 重要的非全资子公司：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。

八、 与金融工具相关的风险

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款。公司通过降低浮动利率借款比例、合理控制借款总额等措施降低利率风险。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响（万元）
上升 100 个基点	-677.04
下降 100 个基点	677.04

注：公司部分借款为固定利率，借款利率的上升或下浮对该部分借款无影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					期初余额				
	美元	欧元	港币	加币	合计	美元	欧元	港币	加币	合计
货币资金	121,832,321.57	3,809,828.50	475.67	320.21	125,642,945.95	140,752,362.00	998,683.88	6,858.52	291.60	141,758,196.00
应收账款	129,688,166.48	9,079,909.81			138,768,076.29	84,513,418.34	5,592,017.60			90,105,435.94
其他应收款	65,985,401.14				65,985,401.14					
应付账款	270,287,603.87	16,001.89			270,303,605.76	267,378,136.36	858,519.20			268,236,655.56
短期借款	197,222,755.87				197,222,755.87	116,884,800.00				116,884,800.00
其他应付款	7,973.04				7,973.04					
合计	785,024,221.97	12,905,740.20	475.67	320.21	797,930,758.05	609,528,716.70	7,449,220.68	6,858.52	291.60	616,985,087.50

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响（万元）
上升 1%	97.91
下降 1%	-97.91

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金管理部集中控制。资金管理部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司金融负债除长期借款外，其余预计 1 年内到期。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款				499,999,447.49		499,999,447.49
合计				499,999,447.49		499,999,447.49

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入	4,880,801.56			4,880,801.56

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产	4,880,801.56			4,880,801.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	4,880,801.56			4,880,801.56
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	11,675,932.54			11,675,932.54
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,675,932.54			11,675,932.54
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	16,556,734.10			16,556,734.10
(四) 交易性金融负债	11,519,011.71			11,519,011.71
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	11,519,011.71			11,519,011.71
其他				
(五) 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	11,519,011.71			11,519,011.71
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将期货合约、上市的可供出售权益性工具形成的金融资产或金融负债划分为第一层次公允价值计量的项目，其公允价值按照期货合约、上市的可供出售权益性工具在公开市场（期货交易所、证券交易所）的报价确定。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定

量信息

本公司将远期结售汇交易形成的金融资产或金融负债划分为第二层次公允价值计量的项目，其公允价值按照签约银行公布的远期结汇参考汇率确定。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
宁波金田投资控股有限公司	宁波	实业项目投资	22,800,000.00	33.791	33.791

宁波金田投资控股有限公司的实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况：无

(四) 其他关联方情况：无

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

无

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

关联方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波金田投资控股有限公司	29,000.00	2015/9/7	2018/9/7	否
宁波金田投资控股有限公司	87,000.00	2014/4/19	2017/4/18	否
宁波金田投资控股有限公司	200,000.00	2013/5/17	2017/4/17	否
宁波金田投资控股有限公司	33,000.00	2014/3/31	2017/3/31	否
宁波金田投资控股有限公司	4,800.00	2014/6/13	2016/1/15	是

关联方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波金田投资控股有限公司	5,000.00	2015/10/13	2016/10/12	是

3、关联方往来款项余额：无

4、 关联方资金往来

关联方	本期发生额		上期发生额	
	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出
宁波金田投资控股有限公司			190,000,000.00	190,000,000.00

5、 关键管理人员薪酬单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,209.51	556.76

十一、承诺及或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未到期的不可撤销信用证余额为美元 103,496,622.29 元，人民币 1,049,520.00 元。

除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、2016 年 12 月，公司子公司杰克龙精工与周志恒签订股权转让协议，杰克龙精工将其所持有的上海金慈 100%的股权转让给周志恒，于 2017 年 1 月收到上述股权转让价款，并完成股权交割手续。

2、2017 年 1 月，本公司及子公司杰克龙精工、金田铜管与本公司母公司宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金田投资”）签订股权转让协议，约定将本公司及子公司杰克龙精工共同持有的上海金田铜业有限公司 100%的股权转让给母公司金田投资，将子公司杰克龙精工、金田铜管共同持有的上海金田有色金属有限公司及宁波金田铜业集团上海实业有限公司 100%的股权转让给母公司金田投资，截至本财务报告报出日，上述股权转让均已办妥股权交割手续。

3、2017 年 1 月，公司子公司江西金田已完成清算注销。

4、于 2017 年 4 月 22 日，本公司董事会审议通过 2016 年利润分配方案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,214,969,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），总计派发现金股利人民币 36,449,070.00 元。上述利润分配方案尚需经股

东大会决议通过后实施。

5、2017 年 3 月，本公司全资子公司金田铜业（越南）有限公司成立，投资总额为 2000 万美元，注册地为越南前江省。

十三、其他重要事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	317,161,009.76	98.93	1,585,805.05	0.50	315,575,204.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,421,975.63	1.07	3,421,975.63	100	
合计	320,582,985.39	/	5,007,780.68	/	315,575,204.71

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,575,656.18	98.35	1,023,350.47	0.54	187,552,305.71
单项金额不重大但	3,161,605.46	1.65	3,161,605.46	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单独计提坏账准备的应收账款					
合计	191,737,261.64		4,184,955.93		187,552,305.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	317,161,009.76	1,585,805.05	0.50%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	317,161,009.76	1,585,805.05	

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 922,927.04 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况：

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	100,102.29

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
苏州建通光电端子有限公司	25,262,042.03	7.88	126,310.21
浙江盾安禾田金属有限公司	36,696,069.61	11.45	183,480.35
厦门厦晖橡胶金属工业有限公司	23,975,724.90	7.48	119,878.62
盾安(芜湖)中元自控有限公司	13,890,203.18	4.33	69,451.02
九牧厨卫股份有限公司	12,141,940.43	3.79	60,709.70
合计	111,965,980.15	34.93	559,829.90

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,173,069.59	100.00	9,629,724.28	20.86	36,543,345.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,173,069.59	/	9,629,724.28	/	36,543,345.31

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,031,760.17	100.00	2,104,089.02	2.39	85,927,671.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	88,031,760.17	/	2,104,089.02	/	85,927,671.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,514,406.79	7,572.03	0.50%
1 至 2 年	18,174.00	3,634.80	20.00%
2 至 3 年	15,046,562.00	7,523,281.00	50.00%
3 年以上	2,095,236.45	2,095,236.45	100.00%
合计	18,674,379.24	9,629,724.28	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
回收风险极小组合	27,498,690.35		
合计	27,498,690.35		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,525,635.26 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及员工借支	402,386.00	225,500.00
合并范围内关联方资金往来		700,000.00
期货保证金、海关保证金及其他保证金	27,310,441.11	66,862,372.53
借款及利息	15,000,000.00	16,800,000.00
应收出口退税及其他	3,460,242.48	3,443,887.64
合计	46,173,069.59	88,031,760.17

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兴业期货有限公司	期货保证金	27,299,033.11	1 年以内	59.12	
上海境思国际贸易有限公司	预付转入	15,000,000.00	2-3 年	32.49	7,500,000.00
中国工商银行	其他	2,090,260.88	3 年以内 82,184.00 元，3 年以上 2,008,076.88 元	4.53	2,048,951.02
应收出口退税	出口退税	134,753.11	1 年以内	0.29	
孟继良	备用金借款	115,000.00	1 年以内	0.25	575.00
合计		44,639,047.10	/	96.68	9,549,526.02

注：本公司 2008 年度的企业年金委托工商银行宁波市分行管理，因部分员工离职，根据相关合同约定，离职人员年金中由企业缴纳金额部分归属公司所有，因此由托管人将其该部分企业缴纳的年金划归为公司权益。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	696,441,966.98		696,441,966.98	413,941,966.98		413,941,966.98
合计	696,441,966.98		696,441,966.98	413,941,966.98		413,941,966.98

1、 对子公司的投资情况如下：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波科田磁业有限公司	120,088,190.88			120,088,190.88		
宁波金田电材有限公司		103,000,000.00		103,000,000.00		
宁波金田铜管有限公司	15,400,000.00	181,500,000.00		196,900,000.00		
江西金田铜业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宁波杰克龙精工有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波金田贸易有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			
上海金田铜业有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
宁波金田新材料有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
宁波金田铜材有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
宁波金田进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波江北金田再生资源有限公司	500,000.00		500,000.00			
金田铜业（美国）有限公司	4,508,227.00			4,508,227.00		
香港铭泰国际实业有限公司	106,445,549.10			106,445,549.10		

宁波金田远程国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	413,941,966.98	284,500,000.00	2,000,000.00	696,441,966.98		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,303,467,067.18	4,965,016,364.89	4,885,227,240.97	4,686,975,414.68
其他业务	2,514,802,116.16	2,474,621,276.53	3,957,219,996.63	3,871,850,648.73
合计	7,818,269,183.34	7,439,637,641.42	8,842,447,237.60	8,558,826,063.41

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
期货合约投资收益	-45,036,033.97	9,861,428.62
理财产品收益	2,133,586.85	2,751,246.14
远期外汇合约收益	1,486,037.10	244,676.00
处置长期股权投资取得的收益	27,126.86	-8,296,347.54
长期股权投资持有期间取得分红收益	22,000,000.00	1,530,000.00
合 计	-19,389,283.16	6,091,003.22

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	-7,616,455.27	8,472,319.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,506,409.34	74,323,679.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,640,567.65	9,369,412.40	
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	9,352,983.48	4,240,305.12	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-136,675,134.32	12,384,681.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		

项目	本期发生额	上期发生额	说明
对外委托贷款取得的损益	5,579,999.99	11,284,000.00	
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	6,072,012.96	1,916,243.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
所得税影响额	14,915,405.35	-10,459,379.08	
少数股东权益影响额			
合计	-55,224,210.82	111,531,263.23	

(二) 净资产收益率及每股收益：

本期发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.90	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.62	0.28	0.28

上期发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.61	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.05	0.05

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

二〇一七年四月二十二日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会秘书办公室