

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情形。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所对本公司本年度财务报告进行了审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘(信息披露事务负责人):丁星驰

电话:0574-83005059

电子信箱:stock@jtgroup.com.cn

办公地址:浙江省宁波市慈城镇城西西路1号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	7,938,102,662.10	5,658,129,956.72	40.30%
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%
营业收入	33,370,414,215.16	31,437,553,151.65	6.15%
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的净利润	341,825,617.77	58,352,484.24	485.79%
经营活动产生的现金流量净额	8,605,006.40	700,644,580.32	-
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(依据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(元/股)	0.24	0.14	68.70%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.14	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	2.78	2.54	9.05%
--------------------------	------	------	-------

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	585,830,125	48.22%	565,692,625	46.56%
	其中：控股股东、实际控制人	194,878,875	16.04%	183,628,875	15.11%
	董事、监事、高管	74,673,875	6.15%	67,172,375	5.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	629,138,875	51.78%	649,276,375	53.44%
	其中：控股股东、实际控制人	549,036,625	45.19%	549,036,625	45.19%
	董事、监事、高管	347,938,875	28.64%	362,526,375	29.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		1,214,969,000	-	1,214,969,000	-
股东总数(人)		294			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员(身份同时为控股股东及实际控制人的除外)。

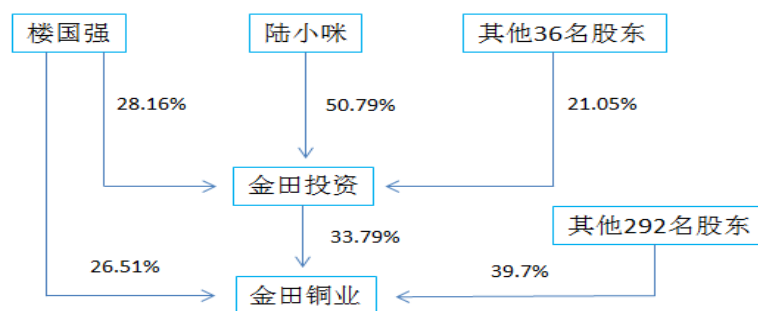
2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	421,800,000	-11,250,000	410,550,000	33.79%	281,200,000	129,350,000	-
2	楼国强	境内自然人	322,115,500	0	322,115,500	26.51%	267,836,625	54,278,875	-
3	楼国君	境内自然人	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	境内非国有法人	37,000,000	0	37,000,000	3.05%	0	37,000,000	-
5	楼国华	境内自然人	41,162,500	-15,130,000	26,032,500	2.14%	0	26,032,500	-
6	楼静静	境内自然人	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	0	25,000,000	-
7	楼城	境内自然人	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	18,750,000	6,250,000	-
8	朱红燕	境内自然人	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	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	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 截至报告期末，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

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。

3.2 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

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。

3.3 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）企业文化建设和领导力提升工作

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、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，公司结合审计报告作出具体说明如下：

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。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具标准无保留意见。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2017年4月25日