宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C5 版)

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事会共有董事 9 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，并可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。

公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	董事会职务	选聘情况	本届任职期限
1	楼国强	董事长	2019年第一次临时股东大会 第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
2	楼国君	副董事长	2019年第一次临时股东大会 第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
3	楼 城	董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
4	杨建军	董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
5	王永如	董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
6	徐卫平	董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
7	范 云	独立董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
8	谭锁奎	独立董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
9	宋夏云	独立董事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7

楼国强先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师，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”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“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”、“2009 年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015 年度宁波市卓越企业家”、“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；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、甬商总会监事长。

楼国君先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1981 年 5 月至 1984 年 8 月任宁波市江北区妙山五湖中学教师；1984 年 8 月至 1992 年 4 月任宁波市江北区妙山乡政府统计员、经管站长、乡长助理；1992 年 4 月至 1993 年 10 月任宁波市江北区慈城镇工办主任助理、主任、镇长助理；1993 年 10 月进入宁波金田铜业总公司(公司前身)，历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

楼城先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。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、总经理；兼任宁波市企业家协会副会长。

杨建军先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，中国共产党党员。1983 年至 1990 年在妙山三联五金厂工作；1991 年 3 月进入宁波第一铜棒厂(公司前身)至今，历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。

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

徐卫平女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中级经济师、质量工程师，中国共产党党员。自 2005 年 11 月至今，历任公司品质部副经理、经理，生产研发部经理，生产管理部经理、总监(分管生产品质工作)等职务，现任公司董事、助理总裁。

范云女士，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学法律硕士专业，法律硕士，一级律师，中国共产党党员。1984 年 4 月至 1985 年 12 月在宁波市烟杂公司工作；1986 年 1 月至 1992 年 11 月在宁波市司法局工作；1992 年 12 月至今任浙江波宁律师事务所主任；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。范云女士曾荣获全国优秀律师、中国律师业特殊贡献奖、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省十佳律师、浙江省司法行政系统“第四届百名优秀人物”称号、宁波市五一劳动奖章、宁波市三八红旗手、宁波市第二届十大法治人物、宁波改革开放 40 周年杰出女性领军人物等荣誉称号。目前范云女士还担任宁波市人大代表、宁波市人大法制委委员、宁波市人大法工委委员、宁波市中级人民法院廉政监督员、宁波大学法学院硕士生导师、宁波律师协会顾问、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。

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

宋夏云先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，中国共产党党员。1991 年 7 月至 2007 年 1 月在南昌大学经济管理学院工作；2007 年 2 月至 2013 年 8 月在宁波大学商学院工作，曾担任现代会计研究所副所长；2013 年 9 月至今在浙江财经大学会计学院工作，担任审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任河南明泰铝业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司和浙江台华新材料股份有限公司独立董事以及中国审计学会审计教育分会理事等职务。

2、监事的简要情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司本届监事会共有监事 3 名，设监事会主席 1 名，职工代表监事 1 名。公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生，每届任期为三年，并可连选连任。

公司现任监事基本情况如下：

序号	姓名	监事会职务	选聘情况	任职期限
1	余 燕	监事会主席	2019年第一次临时股东大会、第七届监事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
2	王 瑞	监事	2019年第一次临时股东大会	2019.5.8-2022.5.7
3	丁利武	职工代表监事	2019年第一次职工代表大会	2019.4.21-2022.4.20

余燕女士，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。2004 年 7 月至今历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、副总监，现任公司监事会主席、助理总裁(分管人力资源工作)。

王瑞女士，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010 年 3 月至今在公司从事财务工作，历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理，现任公司监事、资金运营部经理。

丁利武先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历，中国共产党党员。1993 年 2 月至 1995 年 7 月在东海县调料厂任厂长；1995 年 8 月至 2003 年 7 月在东海县石湖乡小学任主任兼校长。2003 年 8 月至今在公司工作，现任公司工会主席、职工代表监事、人力资源部常务副经理。

3、高级管理人员的简要情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本招股意向书摘要签署日，公司共有高级管理人员 6 名。

公司现任高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	选聘情况	任职期限
1	楼 城	总经理	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
2	楼国君	副总经理	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
3	杨建军	副总经理	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
4	曹利素	副总经理、财务负责人	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
5	丁星驰	副总经理、董事会秘书	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7
6	郑敦敦	副总经理	第七届董事会第一次会议	2019.5.8-2022.5.7

楼城先生，简历请参见本节“七、(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事的简要情况”。

楼国君先生，简历请参见本节“七、(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事的简要情况”。

杨建军先生，简历请参见本节“七、(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事的简要情况”。

曹利素女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历，上海交大 EMBA 硕士学位，高级经济师，中国共产党党员。1982 年至 1985 年在半浦工艺仪表厂任会计；自 1986 年 10 月起进入宁波市妙山福利机械五金厂(公司前身)至今，历任会计、财务部经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理，财务负责人。

丁星驰先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中国民主建国会会员，具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。1999 年 7 月至 2000 年 8 月在中国人寿广东省分公司任科员；2000 年 8 月至 2003 年 8 月在金光食品(宁波)有限公司任科长；2005 年 1 月起在公司工作，任办公室副主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

郑敦敦先生，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大 EMBA 硕士学位，高级经济师，曾荣获“宁波市江北区首届江北青年创业奖”。郑敦敦先生自 1995 年 6 月进入宁波金田铜业(集团)公司(公司前身)，历任车间主任、经理助理、经理，公司总经理助理、公司董事等职务，现任公司副总经理。

4、核心技术人员的简要情况

序号	姓名	职务
1	王永如	董事、科技研发部技术总工程师
2	董千里	金田新材料总工程师
3	黄绍辉	金田铜管技术总工、越南金田经理
4	巢国辉	科技研发部经理

1、王永如

王永如先生简历参见本节“七、(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事的简要情况”。此外，王永如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。

王先生长期从事铜加工领域的技术和管理工作，具有丰富的理论和实践经验，主持开发过新产品 5 个，新工艺 4 项，筹建生产线 3 条。由他主持研发的“大吨位电炉熔炼－潜液转流－多流多头水平连铸技术和设备”项目获中国有色金属工业科技进步一等奖、宁波市科技进步一等奖及浙江省科技进步二等奖，“废黄杂铜水平连铸直接生产空心异型材研究及产业化”、“‘铸－轧－拉’短流程紫铜直管生产技术”项目获有色金属工业科技进步二等奖，“水平连铸－行星轧制黄铜管”项目获得中国有色金属工业科技进步一等奖；作为个人荣获“2004 至 2005 年度宁波市江北区科技创新特别奖”、“2009 年度全国有色金属标准化先进工作者”、“2011 年宁波市科技创新推动奖”、“2011 年中国有色金属工业优秀科技工作者”等荣誉称号；王先生曾负责国家科技支撑计划项目“铜循环利用短流程生产关键技术与工程化”的开发工作，参与了国家 863 计划项目“面向绿色节能废杂铜冶炼过程的成套控制系统”的研究，参与了 2007 年版《铜加工技术实用手册》的编写，发表的主要论文有“用黄杂铜生产黄铜棒的高效加工技术与设备”等 6 篇，获得发明专利授权 7 项。

2、董千里

董千里先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学机械专业，大专学历，工程师，中国共产党党员，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。

董千里先生长期从事漆包线的生产与技术开发，在董先生带领技术人员的共同努力下，本公司成功开发出高温线 155 级、180 级及各种颜色的直焊性聚胺脂系列漆包线及 200 级聚脂亚胺 / 聚酰胺酰亚胺复合涂漆铜圆线。2005 年，董先生完成了新厂房投资技改项目，采用特色油漆产品，大大降低了油漆的使用成本，同时设备采用二次催化，提高废气净化率，使废气排放达到了环保要求。董先生对梅达卧式漆包机催化室改进，使燃烧温度提高至较高温度，更进一步加强环境保护，设备日电耗下降了 15%。董先生曾多次参加本行业国家标准制订工作，现兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会委员。

3、黄绍辉

黄绍辉先生，1981 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶金学院模具设计与制造专业，大专学历，高级工程师，中国共产党党员。2003 年 7 月至今在本公司工作，现任金田铜管技术总工、越南金田经理。

黄绍辉先生主持或参与开发多项技术改造和新产品，先后承担国家、市(区)级项目 3 项，荣获各类科技进步 3 项，授权发明专利 8 项，发表论文 2 篇。黄先生参与研究开发的“水平连铸－三辊行星轧制－在线联合拉拔、定尺锯切、精整”技术已通过有色金属行业专家的成果鉴定，并荣获浙江省科技进步二等奖。其主持开展的高效节能轻量化内螺纹铜管研发，使内螺纹铜管的换热性能提高 20%以上，冷凝性提高 10%，整机产品的材料成本可下降 6%左右，荣获浙江省科技进步二等奖。2015 年黄先生被选拔为宁波市领军和拔尖人才工程第一层次培养人员。

4、巢国辉

巢国辉先生，1980 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学材料学专业，硕士研究生学历，高级工程师，曾入选“宁波市 2017 年领军拔尖人才”。2005 年 3 月至 2008 年 10 月任职于中银(宁波)电池股份有限公司公司任技术员。自 2009 年 4 月起在本公司工作，历任工艺管理员、产品开发部工艺科科长、研发部经理等岗位，现任科技研发部经理。

巢国辉先生长期从事铜合金产品开发和铜加工技术研究，为公司成功开发多款新产品。2017 年，巢先生开发定型基础装备专用高强耐磨复杂黄铜，解决了高端耐磨黄铜需要大量进口的问题，为国内基础装备提供性能优良原材料，并获中国有色金属工业科技进步奖三等奖，浙江省科学技术进步奖三等奖。巢先生工作期间申报专利 20 余项，已获发明专利授权 11 项。同时，巢先生多次参加本行业国家标准制订工作，主持编制的 2 项国家标准《耐磨黄铜棒》和《再生铜原料》标准已经发布。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

1、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员本次发行前持有本公司股份以及报告期内增减变动情况如下表列示：

单位:股数(万股) 比例(%)

姓名	职务	2017年末				2018年末				2019年末及截至目前			
		直接持股		间接持股		直接持股		间接持股		直接持股		间接持股	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
楼国强	董事长	32,211.55	26.51	11,730.11	9.65	32,211.55	26.51	11,730.11	9.65	32,211.55	26.51	11,730.11	9.65
楼国君	副董事长、副总经理	5,229.80	4.30	2,924.20	2.41	5,229.80	4.30	2,924.20	2.41	5,229.80	4.30	2,924.20	2.41
楼城	董事、总经理	2,500.00	2.06	-	-	2,500.00	2.06	-	-	2,500.00	2.06	-	-
杨建军	董事、副总经理	468.38	0.39	366.57	0.30	468.38	0.39	366.57	0.30	468.38	0.39	366.57	0.30
王永如	董事、核心技术人员	18.50	0.02	16.66	0.01	18.50	0.02	16.66	0.01	18.50	0.02	16.66	0.01
徐卫平	董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
范云	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
谭锁奎	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宋夏云	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
余燕	监事会主席	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
王瑞	监事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丁利武	监事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
曹利素	副总经理、财务负责人	498.08	0.41	420.72	0.35	498.08	0.41	420.72	0.35	498.08	0.41	420.72	0.35
丁星驰	副总经理、董事会秘书	140.80	0.12	91.64	0.08	140.80	0.12	91.64	0.08	140.80	0.12	91.64	0.08
郑敦敦	副总经理	314.95	0.26	183.28	0.15	314.95	0.26	183.28	0.15	314.95	0.26	183.28	0.15
董千里	核心技术人员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄绍辉	核心技术人员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巢国辉	核心技术人员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注 1：楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、丁星驰、郑敦敦间接持有发行人股份系通过金田投资。

注 2：间接持股比例 = 相关股东在间接持股公司的股权比例 × 间接持股公司在发行人的股份比例。间接持股股数 = 发行人股本数 × 间接持股比例。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属本次发行前持有本公司股份以及报告期内增减变动情况如下表列示：

单位:股数(万股) 比例(%)

姓名	亲属关系	2017年末				2018年末				2019年末及截至目前			
		直接持股		间接持股		直接持股		直接持股		间接持股		直接持股	
		股数	比例	股数	股数	比例	股数	股数	比例	股数	股数	比例	股数
陆小咪	董事长楼国强之配偶	-	-	21,156.68	-	-	21,156.68	-	-	21,156.68	-	-	21,156.68
楼静	董事长楼国强之女	2,500.00	2.06	-	2,500.00	2.06	-	2,500.00	2.06	-	2,500.00	2.06	-
楼国华	董事长楼国强、副董事长楼国君之弟	2,603.25	2.14	-	2,603.25	2.14	-	2,603.25	2.14	-	2,603.25	2.14	-
董薇芬	董事长楼国强之弟媳、楼国华之配偶	421.00	0.35	-	421.00	0.35	-	421.00	0.35	-	421.00	0.35	-
包承勇	董事长楼国强之妹夫	23.00	0.02	366.57	23.00	0.02	366.57	23.00	0.02	366.57	23.00	0.02	366.57
王红波	副董事长楼国君之配偶	55.40	0.05	274.92	55.40	0.05	274.92	55.40	0.05	274.92	55.40	0.05	274.92
王世硕	副董事长楼国君之岳父	1.60	-	274.92	1.60	-	274.92	1.60	-	274.92	1.60	-	274.92
楼云	副董事长楼国君之女	1,800.00	1.48	-	1,800.00	1.48	-	1,800.00	1.48	-	1,800.00	1.48	-
朱晓峰	副总经理兼财务负责人曹利素之配偶	74.00	0.06	-	74.00	0.06	-	74.00	0.06	-	74.00	0.06	-
曹国利	副总经理兼财务负责人曹利素之兄长	5.90	-	-	5.90	-	-	5.90	-	-	5.90	-	-
胡亚红	董事兼副总经理杨建军之配偶	50.20	0.04	-	50.20	0.04	-	50.20	0.04	-	50.20	0.04	-
张宠	副总经理兼董事会秘书丁星驰之配偶	187.00	0.15	-	187.00	0.15	-	187.00	0.15	-	187.00	0.15	-

注 1：陆小咪、王红波、包承勇、王世硕间接持有发行人股份系通过金田投资。

注 2：间接持股比例 = 相关股东在间接持股公司的股权比例 × 间接持股公司在发行人的股份比例。间接持股股数 = 发行人股本数 × 间接持股比例。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取薪酬情况

姓名	职务	2019年税前薪酬金额(万元)
楼国强	董事长	119.66
楼城	董事、总经理	102.07
楼国君	副董事长、副总经理	250.57
杨建军	董事、副总经理	270.91
王永如	董事、科技研发部技术总工程师	41.35
徐卫平	董事	45.15
曹中	原独立董事	3.00
徐虹	原独立董事	3.00
马世光	原独立董事	3.00
范云	独立董事	7.50
谭锁奎	独立董事	7.50
宋夏云	独立董事	7.50
余燕	监事会主席	41.22
王瑞	监事	44.74
丁利武	监事	21.77
曹利素	副总经理、财务负责人	123.09
丁星驰	副总经理、董事会秘书	88.99
郑敦敦	副总经理	74.62
董千里	金田新材料总工程师	47.47
黄绍辉	金田铜管副经理、越南金田经理	84.57
巢国辉	科技研发部经理	36.16

注：1、高管中楼国君、杨建军的薪酬大幅高于其他高管的原因系楼国君、杨建军分管子公司、事业部的经营管理，发行人根据原制定的考核政策兑现了相关分管高管的考核奖励。

2、公司于 2019 年 5 月完成董事会换届，原独立董事曹中、徐虹、马世光换届后不再领取津贴，新当选的独立董事范云、谭锁奎、宋夏云自 2019 年 5 月开始领取津贴。

八、发行人控股股东、实际控制人简要情况

(一)控股股东

本次发行前，金田投资持有公司 41,655.2 万股股份，占总股本的 34.28%，系公司控股股东，该公司基本情况如下：

公司名称	宁波金田投资控股有限公司
注册资本	2,280 万元
法定代表人	楼璋尧
成立时间	2007年9月11日
公司住所	浙江省宁波市江北区胡陈基路88号050幢4-4
经营范围	实业项目投资，有色金属原材料(除废铜)，黑色金属原材料、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)，橡胶制品、塑料制品的批发、零售。(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)

(二)实际控制人

公司实际控制人是楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城。

本次发行前，楼国强直接持有本公司 26.51%的股份，楼国强、陆小咪夫妇之子楼城直接持有本公司 2.06%的股份，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资 78.95%的股权，金田投资持有本公司 34.28%的股份，楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制本公司 62.85%的股份，对公司享有实际控制权。

楼国强先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师，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”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“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”、“2009 年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015 年度宁波市卓越企业家”、“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；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、甬商总会监事长。

陆小咪女士，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

楼城先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。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、总经理；兼任宁波市企业家协会副会长。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:			
货币资金	1,087,884,455.18	1,489,348,107.19	1,523,796,420.17
交易性金融资产	2,132,538.92	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	14,490,308.71	-
应收票据	-	213,626,658.17	487,790,156.82
应收账款	1,976,552,706.18	1,591,303,003.22	1,273,289,695.22
应收款项融资	204,271,475.58	-	-
预付款项	328,584,664.20	368,464,066.24	1,012,078,589.87
其他应收款	213,046,564.47	161,833,898.61	174,221,240.45
存货	2,594,523,975.66	2,584,237,907.44	1,709,501,180.95
其他流动资产	123,947,246.98	83,059,328.37	65,373,504.97
流动资产合计	6,530,943,627.17	6,506,363,277.95	6,246,050,788.45
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	15,921,235.52	43,602,562.86
长期股权投资	1,631,192.11	850,943.33	458,689.47
其他权益工具投资	10,000,000.00	-	-
投资性房地产	10,016,933.77	11,339,075.29	12,682,097.71
固定资产	2,120,286,165.39	1,703,945,096.54	1,273,881,692.06
在建工程	897,649,860.96	234,839,875.24	183,047,024.96
无形资产	443,844,690.47	315,668,779.49	241,353,943.28
长期待摊费用	32,869,110.85	25,378,519.67	5,865,902.69
递延所得税资产	92,051,785.87	96,549,650.35	79,321,808.51
其他非流动资产	248,647,719.95	242,332,504.25	134,690,008.42
非流动资产合计	3,856,997,459.37	2,646,825,679.68	1,974,903,729.96
资产总计	10,387,941,086.54	9,153,188,957.63	8,220,954,518.41

合并资产负债表(续)

单位:元

负债和所有者权益	2019年末	2018年末	2017年末
流动负债:			
短期借款	2,716,989,670.11	2,394,963,825.82	2,137,695,723.31
交易性金融负债	22,312,081.60	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,658,623.12	13,132,051.26
应付票据	491,408,006.47	479,347,850.96	208,000,000.00
应付账款	1,064,488,874.52	726,016,418.39	571,498,831.02
预收款项	217,137,318.62	228,738,020.27	179,336,196.94
应付职工薪酬	234,834,469.49	185,635,779.96	189,380,857.24
应交税费	62,556,565.50	151,479,219.04	149,803,119.65
其他应付款	83,908,660.59	78,092,958.43	65,684,352.54
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00	549,999,447.51
流动负债合计	4,893,635,646.90	4,261,932,695.99	4,064,530,579.47
非流动负债:			
长期借款	106,000,000.00	67,910,000.00	-
递延收益	348,209,978.03	328,399,679.95	266,736,601.78
递延所得税负债	76,094,859.53	51,968,920.45	14,121,565.29
非流动负债合计	530,304,837.56	448,278,600.40	280,858,167.07
负债合计	5,423,940,484.46	4,710,211,296.39	4,345,388,746.54
所有者权益:			
股本	1,214,969,000.00	1,214,969,000.00	1,214,969,000.00
资本公积	510,293,665.99	502,611,785.62	502,611,785.62
其他综合收益	17,778,917.94	20,525,270.63	35,622,678.99
专项储备	303,013,956.87	249,286,972.86	180,539,161.70
盈余公积	253,277,057.09	232,336,067.49	223,781,889.98
未分配利润	2,518,851,529.92	2,082,825,723.82	1,718,041,255.58
归属于母公司所有者权益合计	4,818,184,127.81	4,302,554,820.42	3,875,565,771.87
少数股东权益	145,816,474.27	140,422,840.82	-
所有者权益合计	4,964,000,602.08	4,442,977,661.24	3,875,565,771.87
负债和所有者权益总计	10,387,941,086.54	9,153,188,957.63	8,220,954,518.41

2、合并利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	40,984,013,193.59	40,646,165,516.69	35,993,275,130.57
其中:营业收入	40,984,013,193.59	40,646,165,516.69	35,993,275,130.57
二、营业总成本	40,478,527,985.47	40,268,590,579.18	35,443,132,944.41
其中:营业成本	39,293,534,845.73	39,198,125,695.90	34,511,965,681.58
税金及附加	54,938,647.63	50,013,612.22	47,000,871.09
销售费用	327,254,129.49	277,715,769.42	243,263,109.68
管理费用	440,572,174.30	376,159,724.40	388,285,809.53
研发费用	176,611,128.92	152,628,491.77	92,697,060.98
财务费用	185,617,059.40	213,947,285.47	159,920,411.55
其中:利息费用	185,560,248.16	199,592,259.58	121,740,896.78
利息收入	27,798,985.75	30,932,290.14	38,609,411.11
加:其他收益	113,470,737.21	85,648,322.93	91,675,604.97
投资收益(损失以“-”号填列)	39,136,667.34	71,710,839.50	-18,410,169.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,316.07	-149,038.70	-175,498.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-32,279,673.94	25,049,413.03	-6,213,432.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,423,975.37	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,088,188.23	-28,138,682.35	-24,302,786.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-62,782.21	-2,152,841.49	4,618,959.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	624,085,943.66	529,691,989.13	597,510,363.49
加:营业外收入	4,000,948.43	3,507,615.50	2,722,295.84
减:营业外支出	10,304,938.54	17,183,502.16	18,918,617.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	617,781,953.55	516,016,102.47	581,314,041.69
减:所得税费用	122,785,253.03	98,398,057.21	145,755,574.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	494,996,700.52	417,618,045.26	435,558,467.51
(一)按经营持续性分类			