

**浙江宏磊铜业股份有限公司**  
**ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO., LTD.**

(浙江省诸暨市大唐镇开元东路)

**2011 年年度报告**



股票代码：002647

股票简称：宏磊股份

披露时间：二〇一二年四月

# 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 股份变动及股东情况 .....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第六节 公司治理 .....	18
第七节 内部控制 .....	24
第八节 股东大会情况简介 .....	31
第九节 董事会报告 .....	34
第十节 监事会报告 .....	54
第十一节 重要事项 .....	58
第十二节 财务报告 .....	62
第十三节 备查文件目录 .....	119

## 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长戚建萍女士、主管会计工作负责人俞晓光先生及会计机构负责人俞英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、 公司名称

法定中文名称	浙江宏磊铜业股份有限公司
法定英文名称	ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO., LTD.
中文名称缩写	宏磊股份
英文名称缩写	HONGLEI

### 二、 公司法定代表人：戚建萍

### 三、 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方中厚	杨凯
联系地址	浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号	浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号
电话	0575-87387532	0575-87387320
传真	0575-80708938	0575-80708938
电子信箱	honglei1998@126.com	yk75118@163.com

### 四、 公司联系方式

注册地址	浙江省诸暨市大唐镇开元东路
办公地址	浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号
邮政编码	311800
互联网址	<a href="http://www.chinahonglei.com">http://www.chinahonglei.com</a>
电子邮箱	<a href="mailto:honglei@chinahonglei.com">honglei@chinahonglei.com</a>

### 五、 公司信息披露媒体

信息披露报纸	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	宏磊股份
股票代码	002647

## 七、其他有关资料

首次注册登记日期	2007年12月29日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
最近一次变更登记日期	2012年4月5日
营业执照注册号	330681000010590
税务登记号	330681753974205
组织机构代码号	75397420-5
会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名	陈曙、许明强
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
保荐机构名称	中国民族证券有限责任公司
保荐机构办公地址	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
保荐代表人姓名	冯春杰、何继兵

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司近三年主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	4,002,127,394.59	3,872,151,707.17	3.36%	2,629,278,842.25
营业利润 (元)	122,271,994.54	107,970,096.11	13.25%	54,172,781.25
利润总额 (元)	121,842,837.92	108,900,396.87	11.88%	53,414,958.62
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,792,102.62	79,291,344.69	6.94%	40,046,651.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	82,194,081.68	70,070,923.77	17.30%	41,457,878.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	231,090,064.31	37,567,559.53	515.13%	-200,531,203.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,216,843,261.60	1,622,592,406.87	36.62%	1,784,850,958.96
负债总额 (元)	1,132,916,791.93	1,130,973,538.80	0.17%	1,369,437,558.06
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	962,126,889.53	374,482,776.91	156.92%	294,462,072.22
总股本 (股)	168,910,000.00	126,680,000.00	33.34%	126,680,000.00

#### 二、公司近三年主要财务指标

##### (一) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.63	6.35%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.63	6.35%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.65	0.55	18.18%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	20.34%	23.72%	-3.38%	14.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.72%	20.96%	-1.24%	15.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.37	0.30	356.67%	-1.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.70	2.96	92.57%	2.32
资产负债率（%）	51.10%	69.70%	-18.60%	76.73%

## （二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-18,014.83		2,693,911.55	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,770,300.00		2,586,500.00	2,436,966.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	9,653,906.06
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	0.00		6,154,130.81	-14,465,536.10
除上述各项之外的其他营业收入和支出	217,645.59		-38,791.08	146,824.77
所得税影响额	-992,482.69		-2,848,937.83	74,468.79
少数股东权益影响额	-379,427.13		673,607.47	742,143.76
合计	2,598,020.94	-	9,220,420.92	-1,411,226.72

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,680,000	100.00%	8,400,000	0	0	0	8,400,000	135,080,000	79.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	4.97%
3、其他内资持股	62,157,200	49.07%	0	0	0	0	0	62,157,200	36.80%
其中：境内非国有法人持股	8,894,000	7.02%	0	0	0	0	0	8,894,000	5.27%
境内自然人持股	53,263,200	42.05%	0	0	0	0	0	53,263,200	31.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	64,522,800	50.93%	0	0	0	0	0	64,522,800	38.20%
二、无限售条件股份	0	0.00%	33,830,000	0	0	0	33,830,000	33,830,000	20.03%
1、人民币普通股	0	0.00%	33,830,000	0	0	0	33,830,000	33,830,000	20.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	126,680,000	100.00%	42,230,000	0	0	0	42,230,000	168,910,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
戚建萍	63,962,800	0	0	63,962,800	首发承诺	2014-12-28
戚建华	15,680,000	0	0	15,680,000	首发承诺	2014-12-28
戚建生	11,680,000	0	0	11,680,000	首发承诺	2014-12-28
金磊	8,893,200	0	0	8,893,200	首发承诺	2014-12-28
金敏燕	8,893,200	0	0	8,893,200	首发承诺	2014-12-28



浙江海越股份有限公司	6,334,000	0	0	6,334,000	首发承诺	2012-12-28
鞠成立	3,800,000	0	0	3,800,000	首发承诺	2012-12-28
浙江富润股份有限公司	2,560,000	0	0	2,560,000	首发承诺	2012-12-28
李叶华	2,560,000	0	0	2,560,000	首发承诺	2012-12-28
王越亮	1,266,800	0	0	1,266,800	首发承诺	2012-12-28
魏浙强	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-12-28
顾根良	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-12-28
娄学忠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-12-28
郑树英	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-12-28
方中厚	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014-12-28
俞晓光	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014-12-28
赵忠良	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014-12-28
傅龙兴	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-12-28
黄河	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-12-28
中国民生银行股份有限公司 一东方精选混合型开放式证 券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售	2012-03-28
渤海证券股份有限公司	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售	2012-03-28
首创证券有限责任公司	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售	2012-03-28
全国社保基金五零四组合	0	0	3,150,000	3,150,000	网下配售	2012-03-28
云南国际信托有限公司	0	0	2,100,000	2,100,000	网下配售	2012-03-28
合计	126,680,000	0	8,400,000	135,080,000	—	—

## 二、股东情况介绍

(一) 截止2011年12月31日，公司股东总数40,715户。

(二) 截止2011年12月31日，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	40,715	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,645		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
戚建萍	境内自然人	37.87%	63,962,800	63,962,800	0
戚建华	境内自然人	9.28%	15,680,000	15,680,000	0
戚建生	境内自然人	6.91%	11,680,000	11,680,000	0
金磊	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200	0
金敏燕	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200	0
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,334,000	6,334,000	0
鞠成立	境内自然人	2.25%	3,800,000	3,800,000	0
全国社保基金五零四组合	国有法人	1.86%	3,150,000	3,150,000	0
李叶华	境内自然人	1.52%	2,560,000	2,560,000	0
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	2,560,000	2,560,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
钮壹	183,699		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司—教育基金单独管理资金信托	180,090		人民币普通股		
俞世驰	177,800		人民币普通股		
罗帮华	130,199		人民币普通股		
朱爱新	109,000		人民币普通股		
罗萍	107,200		人民币普通股		
郑一之	100,000		人民币普通股		
孙世洲	100,000		人民币普通股		
庄顺好	99,392		人民币普通股		
林树军	88,907		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人，五人已经签署一致行动协议； 2、戚建萍与戚建生为姐弟关系，戚建萍与戚建华为姐妹关系，戚建萍与金磊为母子关系，戚建萍与金敏燕为母女关系。				

### 三、证券发行和上市情况

公司首次公开发行4,223万股股票已于2011年12月07日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2011】1923号）批准。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售840万股，网上发行3,383万股，发行价格为12.80元/股。

经深圳证券交易所深证上[2011]389号《关于浙江宏磊铜业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股已于2011年12月28日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“宏磊股份”，股票代码“002647”，其中网上定价发行的3,383万股股票已于2011年12月28日上市交易，网下发行的840万股锁定三个月后至2012年3月28日上市流通。

报告期内，公司股本由12,668万股增加到16,891万股。其中无限售条件股份数3,383万股；有限售条件的股份总数为13,508万股（向询价对象配售的840万股限售期三个月），其余为首次公开发行前的股份。

公司无内部职工股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

##### （一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更

##### （二）控股股东及实际控制人具体情况

戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士是本公司的共同实际控制人。报告期末，戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士共同持有本公司64.6%的股份。

共同实际控制人基本情况见如下：

戚建萍女士，中国国籍，身份证号码36060219640331\*\*\*\*，无永久境外居留权。现任本公司董事长、总经理。

戚建华女士，中国国籍，身份证号码36060219710710\*\*\*\*，无永久境外居留权。现任本公司董事。

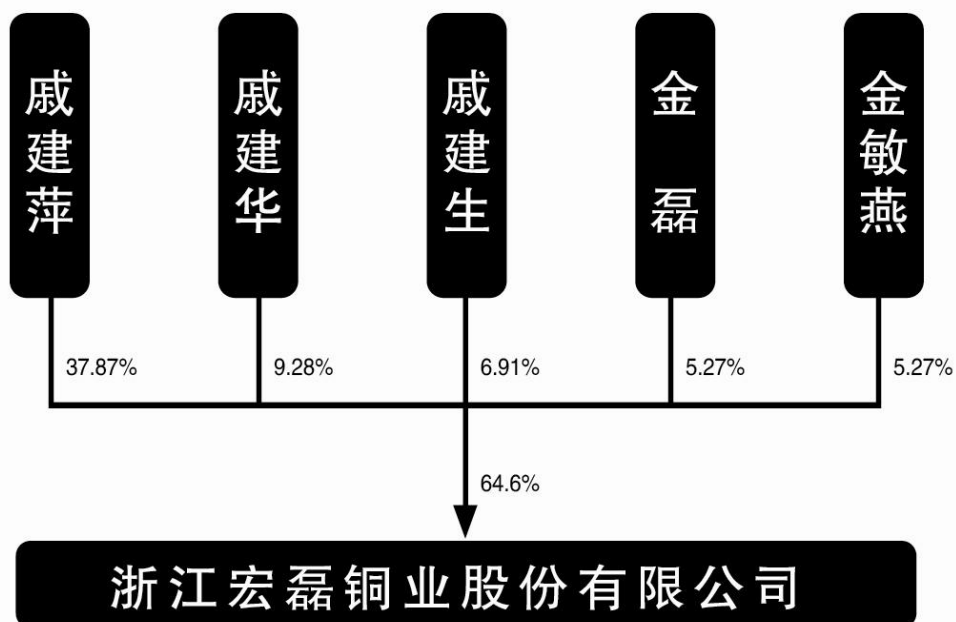
戚建生先生，中国国籍，身份证号码33062519671214\*\*\*\*，无永久境外居留权。现任本公司董事。

金磊先生，中国国籍，身份证号码33068119880815\*\*\*\*，无永久境外居留

权。现任本公司董事。

金敏燕女士，中国国籍，身份证号码33068119840816\*\*\*\*, 无永久境外居留权。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
戚建萍	董事长 总经理	女	48	2007-12-28	2013-12-27	6,396.28	6,396.28		25.00	否
戚建华	董事	女	41	2007-12-28	2013-12-27	1,568.00	1,568.00		0	是
戚建生	董事	男	45	2007-12-28	2013-12-27	1,168.00	1,168.00		0	是
金磊	董事	男	24	2010-12-27	2013-12-27	889.32	889.32		0	是
魏浙强	董事 副总经理	男	53	2007-12-27	2013-12-27	20.00	20.00		22.00	否
杨学桐	独立董事	男	64	2008-04-28	2013-12-27	0	0		5.00	否
尚福山	独立董事	男	57	2010-12-27	2013-12-27	0	0		5.00	否
何力民	独立董事	女	68	2008-04-28	2013-12-27	0	0		5.00	否
吴旭仕	独立董事	男	48	2011-07-24	2013-12-27	0	0		2.50	否
傅龙兴	监事	男	60	2007-12-28	2013-12-27	5.00	5.00		10.00	否
彭齐放	监事	女	55	2007-12-28	2013-12-27	0	0		0	是
许柏良	监事	男	42	2007-12-28	2013-12-27	0	0		8.00	否
方中厚	副总经理 董 秘	男	37	2010-12-27	2013-12-27	12.00	12.00		20.00	否
俞晓光	财务总监	男	47	2009-08-15	2013-12-27	12.00	12.00		20.00	否
赵忠良	副总经理	男	51	2008-10-20	2012-02-29	12.00	12.00		20.00	否

1、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。

2、独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

## (二) 董事出席董事会会议情况

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
戚建萍	董事长	4	4	0	0	0	否
戚建华	董事	4	4	0	0	0	否
戚建生	董事	4	4	0	0	0	否
金磊	董事	4	4	0	0	0	否
魏浙强	董事	4	4	0	0	0	否
杨学桐	独立董事	4	4	0	0	0	否
尚福山	独立董事	4	4	0	0	0	否
何力民	独立董事	4	4	0	0	0	否
吴旭仕	独立董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

### 1、董事会成员

戚建萍女士：1964 年出生，复旦大学EMBA、高级经济师。中国机械工业联合会理事、中国有色金属工业协会铜分会常务理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、江西省人大代表、绍兴市政协委员、浙江女企业家协会副会长、江西女企业家协会副会长、曾获全国有色金属行业劳动模范、中国十大经济女性年度人物等荣誉。2007年12月至今任公司董事长职务。

戚建华女士：1971 年出生，大专学历。2008年6月至今任浙江宏森园林建设有限公司执行董事、总经理，2007年12月至今任公司董事职务。

戚建生先生：1967 年出生，大专学历。2009年6月至今任浙江诸暨东都房地

产开发有限公司执行董事、总经理，2007年12月至今任公司董事职务。

金磊先生：1988 年出生，本科学历。2009年4月至2010年12月任浙江宏磊东南房地产开发有限公司总经理，2011年1月至今任浙江宏磊东南房地产开发有限公司副董事长、总经理，2010年12月至今任公司董事职务。

魏浙强先生：曾用名魏浙祥，1959 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2007年1月至2007年11月任宏磊集团有限公司常务副总经理，2007年12月至今任本公司董事职务。

杨学桐先生：1948 年出生，本科学历，教授级高级工程师。现任中国机械工业联合会执行副会长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。2008年4月至今任本公司独立董事职务。

尚福山先生：1955 年出生，本科学历。现任中国有色金属工业协会副会长、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。2010年12月至今任本公司独立董事职务。

何力民女士：1944 年出生，大专学历，高级会计师。现任浙江正大会计师事务所部主任。2008年4月至今任本公司独立董事职务。

吴旭仕先生：1964 年出生，本科学历。现任浙江国大律师事务所副主任。2011年7月至今任本公司独立董事职务。

## 2、监事会成员

傅龙兴先生：1952 年出生，大专学历，经济师。2007年8月至2007年11月任宏磊集团有限公司风险控制总监，2007年12月至今任本公司监事会主席职务。

彭齐放女士：1957 年出生，大专学历，高级会计师。2007年1月至今任浙江海越股份有限公司董事、财务总监。2007年12月至今任本公司监事职务。

许柏良先生：1970 年出生，中专学历，工程师。2007年1月至2007年11月任宏磊集团有限公司设备动力部副经理，2007年12月至2011年1月任本公司设备动力部经理，2011年2月至今任本公司副总工程师，2007年12月至今任本公司职工代表监事职务。

## 3、高级管理人员

戚建萍女士：1964 年出生，复旦大学EMBA、高级经济师。中国机械工业联合会理事、中国有色金属工业协会铜分会常务理事、中国有色金属加工工业协

会副理事长、江西省人大代表、绍兴市政协委员、浙江女企业家协会副会长、江西女企业家协会副会长曾获全国有色金属行业劳动模范、中国十大经济女性年度人物等荣誉。2007年12月至今任公司总经理职务。

魏浙强先生：曾用名魏浙祥，1959 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2007年1月至2007年11月任宏磊集团有限公司常务副总经理，2007年12月至今任本公司副总经理职务。

方中厚先生：1975 年出生，硕士研究生学历，高级经营师。2007年1月至2007年11月任宏磊集团有限公司董事长助理，2007年11月至2010年11月任本公司董事会秘书，2010年12月至今任本公司副总经理、董事会秘书职务。

俞晓光先生：1965 年出生，大专学历，会计师。2007年1月至2009年5月任浙江华海机械集团财务总监，2008年4月至2009年5月任浙江华海合力科技股份有限公司董事、财务总监，2009年8月至今任本公司财务总监职务。

赵忠良先生：1961 年出生，大专学历，助理工程师。2007年1月至2007年11月任浙江虹绢丝绸集团公司副总经理，2007年12月至2008年9月任本公司生产部经理，2008年10月至2012年2月29日任本公司副总经理职务。

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

公司董事金敏燕女士于2011年6月27日因工作原因提出辞职。董事会为加强公司治理结构，调整增加公司独立董事人数。在公司2011年7月8日召开的第二届第三次董事会上，同意金敏燕女士辞去公司董事职务，提名吴旭仕先生为公司独立董事候选人，并在2011年7月24日公司2011年第一次临时股东大会上审议通过。

报告期内，公司其他董事会成员、监事会成员未发生变化。

(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼职情况	兼职单位与本公司的 关联关系
戚建萍	董事长、总经理	浙江宏磊控股集团有限公司董事长	戚建萍女士控制的企业
		北京天星河置业有限公司董事长	戚建萍女士控制的企业
		浙江宏磊东南房地产开发有限公司董事长	戚建萍女士控制的企业
		诸暨市宏润小额贷款有限公司董事长	戚建萍女士间接参股的企业
		浙江宏天铜业有限公司董事长	控股子公司



		江西宏磊铜业有限公司执行董事	全资子公司
		遵义宏磊房地产开发有限公司董事长	威建萍女士控制的企业
威建生	董事	浙江诸暨东都房地产开发有限公司 执行董事、总经理	威建生先生控制的企业
		浙江省诸暨市鑫天机电有限公司执行董事	威建生先生控制的企业
		北京天星河置业有限公司董事	威建萍女士控制的企业
		诸暨市万里铺新型地砖厂负责人	威建生先生控制的企业
		诸暨市宏盛建筑工程有限公司 执行董事、总经理	威建萍女士控制的企业
威建华	董事	浙江宝鼎典当有限责任公司 执行董事、总经理	威建华女士控制的企业
		浙江宏磊东南房地产开发有限公司监事	威建萍女士控制的企业
		诸暨市宏盛建筑工程有限公司监事	威建萍女士控制的企业
		浙江宏森园林建设有限公司 执行董事、总经理	威建华女士控制的企业
		浙江鼎尚实业有限公司监事	威建华女士控制的企业
		诸暨市绿苑物业管理有限公司监事	威建萍女士控制的企业
金磊	董事	浙江宏磊控股集团有限公司董事	威建萍女士控制的企业
		浙江宏磊东南房地产开发有限公司 副董事长、总经理	威建萍女士控制的企业
		诸暨市绿苑物业管理有限公司 执行董事、总经理	威建萍女士控制的企业
		鹰潭市绿洲置业有限公司董事长、总经理	威建萍女士控制的企业
		遵义宏磊房地产开发有限公司副董事长	威建萍女士控制的企业
		诸暨市耀圣工贸有限公司执行董事、总经理	金敏燕女士控制的企业
		浙江卓越投资有限公司执行董事、总经理	金敏燕女士控制的企业
		诸暨市金宝庄贸易有限公司执行董事、经理	金磊先生控制的企业
杨学桐	独立董事	中国机械工业联合会执行副会长	无

		青海华鼎实业股份有限公司独立董事	无
尚福山	独立董事	中国有色金属工业协会副会长	无
		宁波博威合金材料股份有限公司独立董事	无
何力民	独立董事	浙江正大会计师事务所部主任	无
吴旭仕	独立董事	浙江国大律师事务所主任	无
彭齐放	监事	浙江海越股份有限公司董事、财务总监	主要股东
		海口海越经济开发有限公司董事	无
		诸暨市越都石油有限公司董事	无
		浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司监事	金敏燕女士间接参股并担任该公司董事
		浙江天越创业投资有限公司董事	无
		浙江海越创业投资有限公司董事	无
		浙江天洁磁性材料有限公司监事	无
		杭州海越置业有限公司监事	无
		舟山瑞泰投资有限公司监事	无
		浙江华睿睿银创业投资有限公司监事	无
		浙江华睿海越投资有限公司监事	无
		浙江华睿盛银创业投资有限公司监事	无
		浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司监事	无
		诸暨市杭金公路管理有限公司董事	无
赵忠良	副总经理	浙江宏磊控股集团有限公司董事	戚建萍女士控制的企业
		江西宏磊铜业有限公司总经理	全资子公司

## 二、公司员工情况

截止2011年12月31日，本公司员工总数为1,021人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

### (一) 专业结构

分工	人数(人)	占员工总数比例(%)
生产人员	702	68.76
管理人员	81	7.93

销售人员	85	8.33
技术人员	121	11.85
其他人员	32	3.13
合计	1,021	100.00

### (二) 教育程度

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例(%)
本科及以上学历	86	8.42
专科学历	115	11.26
专科及以下	820	80.32
合计	1,021	100.00

### (三) 年龄结构

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例(%)
30岁以下	546	53.48
31-40岁	315	30.85
41-50岁	129	12.63
51岁以上	31	3.04
合计	1,021	100.00

### (四) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况介绍

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，进一步规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司共召开了4次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、变更公司章程修订等相关事项进行审议并作出决议。

#### （二）关于公司与公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控制人行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，其人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够按照相关法律法规和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司正逐步建立完善绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

#### （六）关于投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资

讯网”为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### （八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

## 二、董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和投资者利益，不断提高规范运作水平。同时，积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（二）公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法行使权力，认真履行职责，主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事会规范运作，同时，积极推动公司治理工作和内部控制建设。

（三）公司4位独立董事均严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，详细了解公司运作情况，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议，独立董事就以下议案发表了同意的独立意见：

#### 1、聘请会计师事务所的独立意见

公司第二届董事会第二次会议于2011年1月28日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板

块上市公司董事行为指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，对关于续聘会计师事务所所涉及的有关问题发表独立意见如下：天健会计师事务所有限公司在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

## 2、关于推选第二届董事会独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，对于2011年7月8日召开的公司第二届董事会第三次会议审议的《关于推选吴旭仕先生为浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：

(1) 经审阅吴旭仕先生个人简历和任职资格，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，我们认为吴旭仕先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

(2) 公司董事会的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

作为公司独立董事，基于独立判断，同意推选吴旭仕先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

## 3、独立董事在2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，四位独立董事认真听取了公司高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，分别与公司财务总监、审计事务所年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

(四) 报告期内，公司共召开了四次董事会会议，董事出席董事会的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自
----	----	-------	--------	--------	------	------	-----------

				会议次数	次数		出席会议
戚建萍	董事长	4	4	0	0	0	否
戚建华	董事	4	4	0	0	0	否
戚建生	董事	4	4	0	0	0	否
金磊	董事	4	4	0	0	0	否
魏浙强	董事	4	4	0	0	0	否
杨学桐	独立董事	4	4	0	0	0	否
尚福山	独立董事	4	4	0	0	0	否
何力民	独立董事	4	4	0	0	0	否
吴旭仕	独立董事	2	2	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				4			
其中：现场会议次数				4			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

### 报告期内，独立董事及董事变化情况：

公司董事金敏燕女士于2011年6月27日因工作原因提出辞职。董事会为调整公司治理结构，决定增加独立董事人数。在公司第二届第三次董事会上，同意金敏燕女士辞去董事职务，提名吴旭仕先生为公司独立董事候选人，并在2011年7月24日公司2011年第一次临时股东大会上审议通过。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### （一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事漆包线、铜管的生产销售业务，拥有独立完整的研发、生产、采购及



销售系统，拥有具体系统的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，具备独立的面向市场自主经营能力，均由公司自主决策、自负盈亏，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

#### （二）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

#### （三）资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立情况

公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。公司2011年与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

#### (一)公司的内部控制要素

##### 1、控制环境

##### (1)对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

##### (2)对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有 1021 名员工，其中具有高级职称的 7 人，具有中级职称的 10 人，具有初级职称的 13 人；其中博士 1 人，硕士研究生 6 人，本科生 79 人，大专生 115 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

##### (3)治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

#### (4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承“宏千秋伟业，磊百年铜城”的经营理论，“诚信铸就品牌，合作创造共赢”的经营风格，诚实守信、合法经营。

#### (5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

#### (6) 职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

#### (7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

### 2、风险评估过程

公司制定了“立足中国，放眼世界，宏磊产品进一步向高、精、尖、节能、环保方向发展，为中国制造业的发展做出新的贡献”的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风

险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

### 3、信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### 4、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1)交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2)责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3)凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### 5、对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

## 二、公司内部控制的自我评价及核查情况

公司除了监事会对内部控制进行监督外，董事会的各专门委员会来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查及时发现问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，不断完善与更新业务流程及修订制度，防范因控制与管理不当而产生的风险。

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《公司内部控制自我评价报告》并提交公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议，独立董事对该报告发表了意见，公司监事会对该报告出具了核查意见，会计师事务所对该报告出具了审核意见，保荐机构对该报告出具了保荐意见。

### (一) 公司董事会对内部控制的评价

公司董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理，执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2011年12月31日在所有重大方面

是有效的。

#### （二）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为：公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，能够适应公司当前的实际生产经营需要，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### （三）公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况好监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律、法规和证券监管部门对上市内控制度管理的规范要求，公司董事会编制和审核的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （四）会计师事务所对公司内部控制的审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》（天健审〔2012〕2720号），认为：宏磊股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### （五）保荐机构对公司内部控制的保荐意见

公司保荐机构中国民族证券有限责任公司对《公司内部控制自我评价报告》的保荐意见认为：宏磊股份的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、 财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

#### 五、 公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

#### 六、 内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		

报告期内，公司审计部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况、关联交易、对外担保等事项进行了审计，同时对各职能部门的关键控制点进行了循环审计，针对发现的问题，分析原因并督促整改，

---

及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会审议内审报告并及时向董事会反馈，在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。

报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部控制和监管机制起到了有效的作用。

---

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

---



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、2010年年度股东大会召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司2010年度股东大会通知于2011年2月18日上午9:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有19名，代表股份12,668万股，占公司总股本12,668万股（未上市前）的100%。本次大会由第二届董事会召集，由戚建萍董事长主持，公司董事、监事、高管以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过以下议案并形成决议：

（一）审议并一致通过《关于浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

（二）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于授权董事会办理与本次A股发行并上市相关事宜的议案》；

（三）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行A股募集资金使用计划的议案》；

（四）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

（五）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行前滚存利润的分配方案》；

（六）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

（七）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

（八）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司2010年度财务决算报

告》;

(九) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》;

(十) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年度财务预算报告》;

(十一) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于向有关商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》;

(十二) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构的议案》;

(十三) 审议并一致通过《关于制定〈公司治理制度〉的议案》;

(十四) 审议并一致通过《关于制定〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;

(十五) 审议并一致通过《关于制定〈浙江宏磊铜业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

## 二、2011年第一次临时股东大会召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月24日下午3:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表人共有19名,代表股份12,668万股,占公司总股本12,668万股(未上市前)的100%;会议由第二届董事会召集,董事长戚建萍女士主持;公司董事、监事、高管及中介机构代表列席会议;符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名投票表决方式,审议通过以下议案并形成决议:

(一) 审议通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案(三)〉的议案》;

(二) 审议通过《关于同意金敏燕女士辞去浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会董事的议案》;

(三) 审议通过《关于选举独立董事候选人吴旭仕先生为浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

## 三、2011年第二次临时股东大会召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月13日

下午3:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表人共有19名，代表股份12,668万股，占公司总股本12,668万股（未上市前）的100%；会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持；公司董事、监事、高管及中介机构代表列席会议；符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

#### 四、2011年第三次临时股东大会召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月8日下午3:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表人共有19名，代表股份12,668万股，占公司总股本12,668万股（未上市前）的100%；会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持；公司董事、监事、高管及中介机构代表列席会议；符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内情况

报告期内，公司董事会根据股东大会的决策部署，在管理层的积极配合下，按照“大产业、大项目、大平台、大企业、大市场”的建设重点，实施立足主业、做大主业、围绕主业、延伸产业链的发展战略，推进项目建设，整合企业资源，打响宏磊品牌，提升内控水平，加快转型升级步伐，做大做强铜加工业，“宏磊股份”在深交所成功上市，取得丰硕成果，顺利完成了既定的目标任务。

2011 年度公司营业总收入 400,212.74 万元，比上年同期增长 3.36%；利润总额 12,184.28 万元，比上年同期增长 11.88%；净利润为 8,945.56 万元，比上年同期增长 5.54%；归属上市公司股东的净利润 8,479.21 万元，比上年同期增长 6.94%，取得了稳定的经营业绩。

#### (二) 报告期内公司总体经营情况

##### 1、公司主营业务的范围

经营范围：漆包线、铜管、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），铜材料的研究开发、技术成果转让。

##### 2、扎实推进科技创新，积极开发新产品

报告期内，公司坚持以“科技兴企”为发展理念，秉承“应用一代、试制一代、探索研究一代、思考规划一代”的自主创新战略，充分发挥省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和博士后科研工作站这一平台的科研优势，科技创新迈上新台阶。申报省部级重点项目 6 项；省级创新型试点企业通过验收，省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心通过复审；博士后工作站完成立项项目的研发，顺利出站；全年研发新产品 13 只，其中“变频电机用耐电晕漆包线”、“海洋环境用白铜高翅片管”等 2 只产品被认定为省级新产品，“内螺纹高翅片铜”1 只产品通过省级新产品立项；参与起草国家标准 2 项、主持起草行

业标准《铜及铜合金高翅片管》已完成立项。

### 3、拓展销售渠道，提高市场占有率

公司积极满足客户差异化需求，提高市场反应能力，采取“以直销为主，经销为辅”的销售模式开拓国内外市场，产销量逐年增长。公司已在浙江、江苏、上海、广东、重庆、天津、安徽、湖北等多地设有直销网点，形成了覆盖华东、华南、华北、西南、华中、东北等核心区域的市场网络和服务体系。

销售部门调整了开发、维护重点客户的策略，着重发展具有行业地位、规模优势和商誉知名度的优质客户，在维护和巩固老客户业务的同时，充实市场拓展部的人员，加强销售力量，着力开拓湖北、江西等销售区域的客户，提升市场开拓能力，积极扩大产品占有率，为公司产能的进一步增加提前做好销售市场及客户的储备。

### 4、强化清洁生产，提升管理精益化

报告期内，公司通过加强生产过程管理，不断改进和优化产品质量，努力夯实宏磊品牌建设，使宏磊产品具有了较强的市场竞争力。公司生产部门认真按照生产计划组织生产，严格推行质量管理体系，使产品生产过程始终处于受控状态。坚持按照“6S 标准”不定期的对生产车间现场、工艺执行、操作、安全、环境等进行检查，使工作环境整洁有序，提升现场管理水平，实现了安全生产。坚持按照省绿色企业的标准持续开展清洁生产工作，达到了“节能、降耗、减污、增效”的目标。

### 5、优化公司治理，提升内控水平

2011 年，公司在推进企业上市的过程中，按照上市公司的要求，不断加强内控制度建设，建立了《公司治理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》等管理制度，修改完善了《存货管理办法》、《销售管理办法》、《期货管理办法》等内控制度，使公司管理更趋规范化，有效控制物流费用、仓储费用、销售费用，降低了生产成本、防范了经营风险、提高了企业经济效益。

### 6、把握上市机遇，奠定发展基础

报告期内，公司顺利完成首次公开发行股票工作。在 2011 年 12 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股

票的批复》，首次公开发行 4,223 万股，发行价格为每股 12.80 元。并经深圳证券交易所同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011 年 12 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称为“宏磊股份”，股票代码：002647。此次上市募集资金总额为 540,544,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 502,852,010.00 元。公司成功迈入资本市场后，不仅优化了公司资本结构，为公司募投项目提供了资金支持，加快公司产业转型，形成规模化生产，而且将极大地巩固和提升企业的经营能力和品牌影响力。

### （三）公司主要业务及财务指标情况

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

分行业	收入	成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
变压器类	26,962.35	25,587.27	5.10%	-3.23%	-3.90%	0.66%
电动工具类	24,401.71	22,998.61	5.75%	25.00%	24.41%	0.45%
电机类	198,388.10	186,394.03	6.05%	16.20%	15.47%	0.60%
电器类	43,379.95	40,842.22	5.85%	21.24%	20.77%	0.36%
其他类	23,916.71	22,733.18	4.95%	-40.62%	-40.88%	0.41%
铜管类	83,163.56	77,890.61	6.34%	-10.61%	-11.09%	0.51%
合计	400,212.37	376,445.92	5.94%	3.36%	2.74%	0.57%

单位：万元

分产品	收入	成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
漆包线	317,048.81	298,555.31	5.83%	10.57%	9.97%	0.51%
铜管	83,163.56	77,890.61	6.34%	-10.61%	-11.09%	0.51%
合计	400,212.37	376,445.92	5.94%	3.36%	2.74%	0.57%

#### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	2011年收入	2010年收入	营业收入比上年增减(%)
长三角地区	232,455.46	220,350.13	5.49%
珠三角地区	67,075.52	68,820.37	-2.54%
其他地区	72,454.16	80,458.60	-9.95%
小计	371,985.14	369,629.10	0.64%
亚洲	16,438.97	10,850.71	51.50%
美洲	5,059.26	3,709.12	36.40%

非洲	5,061.17	2,469.82	104.92%
其他	1,667.83	554.28	200.90%
小计	28,227.23	17,583.93	60.53%
合计	400,212.37	387,213.03	3.36%

(1) 报告期内，公司内销占总销售收入的 92.95%，主要集中在经济较发达的长三角地区和珠三角地区，客户源较稳定。

(2) 报告期内，公司外销占总销售收入的 7.05%，主要分为亚洲地区：是我公司外贸客户最集中的地区，是最稳定的客户收入来源；2011 年销售收入比 2010 年增长 51.5%。公司主要通过稳定老客户的销量并有所增长的同时，另外主要开发和拓宽南亚、东南亚地区的新市场，使之不断成为公司销售收入新增长点。美洲地区：特别是北美地区我公司老客户市场之一，该地区 2011 年销售收入同比 2010 年增长 36.4%。面对美国贸易保护主义和反倾销政策的抬头，我公司积极规避风险，积极开发中美洲和南美洲地区的市场，使该地区 2011 年销售收入相对同期有所增长。非洲地区：非洲地区是我公司重点开发的新兴市场，2011 年销售收入同比 2010 年大幅增长 104.92%。公司将努力开发该地区市场，未来将是公司销售的增长点之一。

### 3、主营财务指标

单位：元

项目名称	2011年度	2010年度	增减额	增减幅度%
主营业务收入	4,002,123,734.59	3,872,130,326.90	129,993,407.69	3.36%
主营业务成本	3,764,459,232.84	3,664,181,444.87	100,277,787.97	2.74%
销售毛利	237,664,501.75	207,948,882.03	29,715,619.72	14.29%
净利润	89,455,591.60	84,757,789.03	4,697,802.57	5.54%

公司 2011 年度经营业绩与上年相比有所提升，主要是随着公司综合实力的提高和公司产品的转型升级，客户结构的优化，使得公司毛利水平较快增长。

### 4、期间费用变动情况

单位：元

项目	2011年	2010年	同比增减 (%)	占2011年营业收入比例
销售费用	22,809,025.26	22,234,294.16	2.58%	0.57%
管理费用	47,217,595.60	38,715,475.49	21.96%	1.18%

财务费用	40,271,752.92	44,044,088.14	-8.56%	1.01%
所得税费用	32,387,246.32	24,142,607.84	34.15%	0.81%

(1)销售费用：销售费用比上年增加 57.47 万元，同比增长 2.58%，主要系销售人员的工资薪金增加所致。

(2)管理费用：管理费用比上年增加 850.21 万元，同比增长 21.96%，主要系办公人员的工资薪金、办公费用、业务招待费增加所致。

(3)财务费用：财务费用比上年减少 377.23 万元，同比下降 8.56%，主要系公司归还部分短期借款和存款利息增收所致。

(4)所得税费用：所得税费用本期数较上年同期数增长 34.15%（绝对额增加 824.46 万元），主要系本期利润总额和应纳税所得额增长较大导致本期所得税增幅较大。

## 5、资产构成变动情况

单位：元

项目	2011年	2010年	增减金额
货币资金	808,271,139.44	363,235,555.55	445,035,583.89
应收票据	162,600,227.56	75,488,348.52	87,111,879.04
在建工程	141,214,610.32	35,124,417.86	106,090,192.46
资产总计	2,216,843,261.60	1,622,592,406.87	594,250,854.73

(1)货币资金项目期末数较期初数增长 122.52%（绝对额增加 44,503.56 万元）。主要系本期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,223.00 万股，减除发行费用后，募集资金净额 50,285.20 万元所致，

(2)应收票据项目期末数较期初数增长 115.40%（绝对额增加 8711.18 万元），主要系本期以票据结算方式的销售增加所致。

(3)在建工程项目期末数较期初数增长 302.04%（绝对额增加 10,609.02 万元），主要系募投项目 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目工程投入增加所致。

## 6、报告期内现金流量表变动情况

单位：元

报告期内现金流量表变动情况	2011年	2010年	比上年增减%
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	4,737,173,466.45	4,821,298,889.61	-1.74%
经营活动现金流出小计	4,506,083,402.14	4,783,731,330.08	-5.80%
经营活动产生的现金流量净额	231,090,064.31	37,567,559.53	515.13%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	28,598,787.90	24,803,241.57	15.30%



投资活动现金流出小计	100,547,614.70	75,677,306.01	32.86%
投资活动产生的现金流量净额	-71,948,826.80	-50,874,064.44	41.43%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	1,367,136,207.06	1,258,243,801.12	8.65%
筹资活动现金流出小计	1,072,256,251.22	1,427,578,270.88	-24.89%
筹资活动产生的现金流量净额	294,879,955.84	-169,334,469.76	-274.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,409.46	2,838,200.58	-105.97%
五、现金及现金等价物净增加额	453,851,783.89	-179,802,774.09	-352.42%
加：期初现金及现金等价物余额	278,875,555.55	458,678,329.64	-39.20%
六、期末现金及现金等价物余额	732,727,339.44	278,875,555.55	162.74%

(1) 经营活动产生的现金流与去年相比增长 515.13% (绝对值增加 19,352.25 万元), 主要系本年度生产销售收到的现金多于采购成本的支出和毛利增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量比去年多流出了 41.43% (绝对值增加了 2,107.48 万元), 主要系募投项目 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目工程投入和年产 3 万吨特种漆包线项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量比去年增长 274.14% (绝对值增加 46,421.44 万元), 主要系本期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,223.00 万股形成的股本溢价所致。

## 7、主要产品平均价格变动 (不含税价)

单位：元/吨

产品	2011年	2010年	增减变化
漆包线	59,683.58	53,170.02	12.25%
铜管	61,078.19	52,494.74	16.35%
其它		45,476.23	
小计	59,968.11	52,835.01	13.50%

报告期内各主要产品价格同比上升, 其主要原因是铜材价上涨和产品结构的转型升级, 使产品销售价格也相应增长。

## 8、公司主要客户、供应商情况

单位：万元

前五名销售客户销售金额合计	41,599.31	占主营收入比例	10.39%
前五名供应商采购金额合计	278,485.02	占采购比例	66.59%

(1) 报告期内, 公司前五位客户的销售收入总额为 41,599.31 万元, 占当期主

营业收入的 10.39%。比重保持稳定，不存在依赖单一客户的情形。

(2) 报告期内，公司前五位供应商采购金额为 278,485.02 万元，占总采购额的 66.59%。

### 9、全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	注册资本	公司所占权益比例	总资产规模	净资产规模	营业收入	净利润
浙江宏天铜业有限公司	\$3,380	61.54%	64,800.30	30,543.21	117,095.95	1,212.56
江西宏磊铜业有限公司	5,118	100%	15,781.45	5,469.24	11,141.82	42.49

### 10、公司技术研发情况

#### (1) 专利权

序号	专利权人	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
1	宏磊股份	实用新型	绞合特种聚酯亚胺漆包圆铜线	ZL200620140266.7	1004803	2006-11-23至 2016-11-22
2			特种微型漆包圆铜线	ZL200620140265.2	1004802	2006-11-23至 2016-11-22
3			绿色环保耐冷媒复合漆包线	ZL200720105470.X	1031584	2007-01-11至 2017-01-10
4			双涂层耐电晕漆包线	ZL200720112935.4	1160274	2007-08-09至 2017-08-08
5			新型耐高温自粘自润滑复合漆包圆铜线	ZL200720112936.9	1061601	2007-08-09至 2017-08-08
6			漆包线烘炉尾气余热回收利用装置	ZL200720112937.3	1061277	2007-08-09至 2017-08-08
7			三涂层双润滑漆包线	ZL200820086516.2	1264002	2008-05-13至 2018-05-12
8			高压机电用漆包线激光定位装置	ZL201020671015.8	1877007	2010-12-17至 2020-12-16
9			超微型特种漆包圆铜线	ZL201120044438.1	1989372	2011-02-22至 2021-02-21
10	宏天铜业	发明	高齿翅片铜管的制作工艺	ZL200410067159.1	395342	2004-10-14至 2024-10-13
11		实用新型	三辊行星铜管轧机	ZL02280279.7	589677	2002-12-09至 2012-12-08
12			热交换器用铜及铜合金无缝高翅片管	ZL200420090344.8	741532	2004-09-22至 2014-09-21
13			Y型铜合金拉链	ZL200620100360.X	913276	2006-01-16至 2016-01-15
14			空调制冷用无缝蚊香盘管	ZL200620104467.1	927914	2006-06-08至 2016-06-07
15			聚热焰型高齿翅片管	ZL200820086515.8	1217740	2008-05-13至 2018-05-12
16			螺旋型热交换用铜及铜合金高翅片管	ZL200820162870.9	1253447	2008-08-21至 2018-08-20
17			一种生产螺旋型高齿翅片管的新装置	ZL201020136263.2	1704868	2010-03-22至 2020-03-21
18			波纹翅型高齿翅片管	ZL201020540269.6	1780815	2010-09-25至 2020-09-24
19			一种铜球的辊锻轧生产装置	ZL201020540266.2	1780287	2010-09-25至

						2020-09-24
20			内螺纹型高齿翅片铜管	ZL201020540326.0	1900651	2010-09-25至 2020-09-24
21			抗腐蚀白铜高齿翅片管	ZL201020671014.3	1929373	2010-12-17至 2020-12-16
22			铜镍铝合金的固溶强化处理装置	ZL201120044413.1	2010403	2011-02-22至 2021-02-21
23			抗腐蚀白铜高齿翅片管	ZL201120106372.4	2007682	2011-04-11至 2021-04-10
24		外观设计	铜合金型材（“十”字型）	ZL200930197670.7	1299116	2009-11-16至 2019-11-15
25			铜合金型材（C型）	ZL200930197669.4	1315183	2009-11-16至 2019-11-15
26			铜合金型材（K型）	ZL200930201045.5	1327821	2009-12-03至 2019-12-02
27			L型铜合金带	ZL201120044421.6	2040170	2011-02-22至 2021-02-21
28			铜合金带（U型）	ZL201130027096.8	1737060	2011-02-22至 2021-02-21
29			铜合金带（T型）	ZL201130027088.3	1677707	2011-02-22至 2021-02-21

## （2）研发费用

	2009年	2010年	2011年
研发投入金额（万元）	308.30	663.86	655.44
研发投入占营业收入比例	0.12%	0.17%	0.16%

## 二、对公司未来的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

1、漆包线行业：近年来，作为漆包线主要应用领域的电机行业、变压器行业、家用电器行业、电动工具行业、汽车行业、微特电机行业、继电器行业、电子变压器行业、电声器件行业得到国家一系列产业政策的支持，有力带动了漆包线产业的快速发展。

国家“十二五”规划明确指出，培育发展战略性新兴产业，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业。随着国家节能环保政策的深入贯彻实施，围绕节能减排、环境保护为目标的新能源、新材料、电动汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现，漆包线作为重要的配套元件，市场需求将进一步扩大，未来几年我国漆包线行业需求将保持持续增长态势，并且用户需求由原来对耐热等级的单一需求转变为耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑、超细微等高性能多样化趋势，对特种漆包线的需求量的增加将促进行业的转型升级的步伐。

2、铜管材行业：“十二五”期间，由于国内家电、汽车、电力、仪器仪表、机械设备、海洋工程、建筑装潢等行业的快速发展，铜管材行业在保持产能增长

的同时，在品种、生产技术和装备等方面将不断升级，高精度、节能环保型铜管产品将成为主流产品。

热交换器用翅片铜管及铜合金管应用领域将逐步扩大，它具有较好的热传导性、成型性、耐腐蚀性和较高的机械强度，广泛应用于能源、海水淡化、化工设备及太阳能装置、大型空调器等机械制造领域的大型结构件上，并可向航空、航天等更广阔的领域延伸，产品高效、节能，是热交换领域的理想的换代产品。

## （二）公司的发展战略

根据公司“十二五”发展规划，全力推进募投项目建设，加快转型升级步伐，加大科技创新力度，增强核心竞争力，优化公司治理结构，提升内控管理水平，认真履行社会责任，着力提升企业价值和股东利益最大化。

## （三）2012 年度经营计划

2012 年是宏磊股份上市的第一年，也是抢占发展先机的关键之年。由于国际金融危机持续影响，国内宏观经济运行将继续面临复杂形势，美元贬值和全球性通胀预期不减，贸易保护、汇率摩擦加剧，国内流动性收紧预期强烈，对外贸易形势不容乐观，原材料价格波动，劳动力成本上升，货币、税收等政策调整，给企业的可持续发展带来新的考验。2012 年度主要工作如下：

### 1、以项目为先导，全力优化铜加工产业布局

大力实施以三大募投项目为主的高新项目建设，是确保行业技术领先、巩固行业地位、推动转型升级、优化铜加工产业布局重要举措。

一是加快推动《年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目》全面投产。该项目的实施不仅为高档漆包线生产提供了可靠的原材料来源，解决了多年困扰生产的原材料瓶颈问题，而且使铜加工产业链向上游进一步延伸，增强企业核心竞争力，成为企业新的经济增长点；二是加快实施《年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目》建设工程。力争四季度全面建成投产，当年完成产能释放 1 万吨，使特种线、微细线占比达到全部产能的 65% 以上；三是加快实施《年产 5,000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目》，做好关键设备的引进工作，力争年底前投产；四是根据新产品研发进度，做好新产品批量生产及产业化项目准备工作。

### 2、以客户为核心，极力编织大市场营销网络

公司销售部门要巩固中小型电机、变压器、电子信息等传统优势领域，着重

深挖高效电机（含变频电机）、特种电机、超大型变压器以及精密仪表等用线领域，使中小电机用漆包线市场占有率提升 2-3 个百分点，变压器用漆包线市场占有率提升 2 个百分点。在此基础上，顺应行业内的变化趋势，配合募投项目的产能释放，加大对已有的压缩电机、汽车电子电器等细分行业的市场开拓，复制公司在中小型电机市场的优势，进一步拓宽公司营销渠道。

继续深化“直销为主、经销为辅”营销模式，集中优势资源、制定优惠政策向优质大客户倾斜，着力培育一批发展潜力较强的中高端客户，进一步优化公司客户结构。

### 3、以科技为驱动，合力健全跨行业研发体系

2012 年，公司将进一步加大科研经费投入，加快“省级高新技术研发中心、省级企业技术中心、博士后工作站”三位一体的研发平台建设，并依托研发平台，瞄准科技前沿及未来需求趋势，利用漆包线和铜管均以电解铜为主要原材料这一共性特征，合力开展原创性新材料开发、产品性能优化研究、加工工艺创新以及工装设备技改，确保公司研发能力、科技成果立于行业领先水平。做好《年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目》连铸连轧技术引进消化吸收再创新工作。进一步建立健全创新激励机制、研发团队培养机制以及科研小组的活动机制。

### 4、以上市为契机，努力搭建多层次融资平台

公司所处行业作为资金密集型行业，具有“料重工轻”的特点，原材料占营业成本的比例较高，对资金的需求相对较大。一直以来，融资渠道单一、仅靠银行贷款和经营积累谋求自身发展，融资难问题已成为制约企业快速成长的重要瓶颈之一。本次成功上市，不仅使公司跨入了资本市场的大门，而且优化了企业资本结构。公司在 2012 年度将充分利用资本市场和金融市场，努力搭建多层次融资平台，拓宽融资渠道，丰富融资品种，降低融资成本，满足公司生产经营对资金的需求，为公司跨越式发展奠定基础。

### 5、以考核为手段，致力深化目标责任制管理

2012 年是公司上市的第一年，目标任务已经明确，要深化目标责任制管理，建立健全目标管理体系、工作评价体系、指标考评体系，各系统要明确管理职责、分解工作任务、制订周期目标、落实责任主体、实行绩效挂钩，实现分块包干、层层分解、责任到岗、考核到人。

## 6、以五创为主题，聚力开展内控提升年活动

规范内控体系是上市公司公众公司的基本要求，也是企业可持续发展的必然选择。公司将深入组织开展以“制度创新、管理创新、质量创新、技术创新、营销创新”“五创”为主题的“内控提升年”活动，各部门要认真分析、研究制约公司发展的瓶颈，影响企业竞争力提升和市场拓展的因素，创新思路，集中资源，重点攻关，重点突破。

### （四）资金需求与筹措

为推动企业持续稳健经营，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入流动资金需求，确保公司现金流充足，公司及控股子公司拟向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2012年度不超过18亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可作适当调整。

此外，为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟公开发行公司债券，规模为不超过人民币4亿元。

### （五）主要风险因素及公司应对策略

#### 1、原材料价格波动的风险

本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。

应对策略：为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险，公司逐步建立和完善了“以现货管理为主、套期保值为辅”的存货风险控制机制，制定并严格执行《存货风险控制管理办法》、《期货套期保值业务管理办法》、《期货套期保值业务操作实施细则》等内控制度。根据公司生产经营需要，2012 年度将继续开展电解铜期货套期保值业务。

#### 2、《15 万吨高性能铜及铜合金杆材》募投项目流动资金短缺及市场风险

年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目从德国引进的生产线已开始安装调试，三月份已投入试生产。该项目达产后，公司对原材料电解铜的需求量将大幅增加，加大公司流动资金的压力。

此外，该项目达产后，主要用于公司自身漆包线产品的需求，部分拟销售给漆包线、电力电缆、通讯电缆等下游企业。超出自用部分的铜杆产品能否在短期内顺利达到销售目标，存在一定的不确定性。

应对策略：公司将积极利用上市公司的平台，合理使用多种融资手段，降低融资成本，确保生产经营所需的流动资金。组建铜杆产品的销售团队，提前研究市场，走访客户，制定营销策略，努力完成销售目标，增加公司经营效益。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1923 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,223 万股，发行价为每股人民币 12.80 元，共计募集资金 540,544,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,838,080.00 元后的募集资金为 510,705,920.00 元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于 2011 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,853,910.00 元后，公司本次募集资金净额为 502,852,010.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕540 号）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

本公司 2011 年度实际使用募集资金 0.00 元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.02 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.02 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 510,705,920.02 元（包括尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,853,910.00 元和累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 0.02 元)。

## (二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江宏磊铜业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司于2012年1月5日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行诸暨支行	1211024029245240678	510,705,920.02	
合计		510,705,920.02	

## (四) 募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额		50,285.20	本年度投入募集资金总额				0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生



										重大变化
承诺投资项目										
1.年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目	否	16,398.00	16,398.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
2、年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目	否	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3、年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目	否	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,910.00	38,910.00	[注 1]	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他	-	11,375.20 [注 2]	11,375.20				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,375.20	11,375.20	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,285.20	50,285.20	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2011 年 12 月 31 日，均存在银行账户。</p> <p>根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，公司于 2012 年 1 月 5 日召开第二届董事第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用募集资金置换先期投入自筹资金 11,369.24 万元。此次预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审（2011）5193 号。公司就该事项已于 2012 年 1 月 6 日公告。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等相关规则制度的规定，公司于 2012 年 1 月 5 日召开第二届董事第六次会议，决定使用超募资金 113,752,010.00 元永久性补充公司流动资金。超募资金的使用业经公司中国民族证券有限责任公司（公司首次公开发行股票并上市的保荐机构）核查同意。公司就该事项已于 2012 年 1 月 6 日公告。</p>									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他 情况	
-----------------	--

[注 1]:截至 2011 年 12 月 31 日,尚未置换的以自有资金先期投入募投项目的金额为 11,439.96 万元。

[注 2]:根据 2012 年 1 月 5 日第二届董事第六次会议决议使用超募资金 11,375.20 万元永久性补充公司流动资金。

#### 四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了天健审【2012】第 2368 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

#### 五、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第二届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 28 日以现场会议的方式召开。经会议审议，通过了 22 个议案：

（1）审议并一致通过《关于浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；

（2）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于授权董事会办理与本次 A 股发行并上市相关事宜的议案》；

（3）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行 A 股募集资金使用计划的议案》；

（4）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

（5）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行前滚存利润的分配方案》；

（6）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；

（7）审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度总经理工作报

告》;

(8) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》;

(9) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》;

(10) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年度财务预算报告》;

(11) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于向有关商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》;

(12) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构的议案》;

(13) 审议并一致通过《关于制定〈公司治理制度〉的议案》;

(14) 审议并一致通过《关于制定〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;

(15) 审议并一致通过《关于制定〈浙江宏磊铜业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》;

(16) 审议并一致通过《关于制定〈浙江宏磊铜业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;

(17) 审议并一致通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》;

(18) 审议并一致通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员管理制度〉的议案》;

(19) 审议并一致通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》;

(20) 审议并一致通过《关于制定〈浙江宏磊铜业股份有限公司社会责任制度〉的议案》;

(21) 审议并一致通过《关于制定〈浙江宏磊铜业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》;

(22) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第三次会议于 2011 年 7 月 8 日以现场会议的方式召开。经会议审议,通过了 6 个议案:

(1) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会 2011 年中期工作报告》;

(2) 审议并一致通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年半年度审计报告》;

(3) 审议并一致通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案(三)〉的议案》;

(4) 审议并一致通过《关于同意金敏燕女士辞去浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会董事的议案》;

(5) 审议并一致通过《关于推选吴旭仕先生为浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

(6) 审议并一致通过《关于提请召开浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开。经会议审议, 通过了 2 个议案:

(1) 审议并一致通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

(2) 审议并一致通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第五次会议于 2011 年 11 月 23 日以现场会议的方式召开。经会议审议, 通过了 2 个议案:

(1) 审议并一致通过《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

(2) 审议并一致通过《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》, 秉承勤勉尽职的态度, 完整地执行了公司股东大会的决议。

## (三) 董事会各专门委员会的履职情况

### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定, 积极履行职责。报告期内, 战略委员会

召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，并制定了公司“十二五”发展规划，对公司发展战略的实施提出了合理建议。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司逐步建立公正、公平、公开、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

## 3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 2 日召开了与年审注册会计师见面会。天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2011 年度公司审计工作的情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2011 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2011 年度的经营成果、现金流量情况和截止到 2011 年 12 月 31 日的财务状况。公司董事会审计委员会无其他不同意见。

## 4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第二届董事会独立董事增加人选进行提名，对其任职资格进行了审查，并发表审查意见和建议。

# 六、公司 2011 年利润分配预案

## （一）董事会本次利润分配预案

### 1、可供分配利润情况（单位：人民币元）

2011 年度实现利润总额 121,842,837.92 元，扣减所得税 32,387,246.32 元，净利润为 89,455,591.60 元；净利润扣减少数股东损益 4,663,488.98 元后，归属于母公司所有者的净利润 84,792,102.62 元；提取盈余公积金 7,690,511.17 元，本年度实现的可供分配利润 77,101,591.45 元，加上年初未分配利润 143,169,099.09 元，公司累积可供股东分配的利润 220,270,690.54 元。

## 2、分配预案

2011 年度公司生产经营正常，盈利良好，为了回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，同时考虑公司进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，经董事会提议，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 168,910,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计现金分红 16,891,000.00 元。剩余未分配利润 203,379,690.54 元转入下一年度。本利润分配预案符合公司章程及国家有关法律法规的规定，需经 2011 年度股东大会审议通过后实施。

### （二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	79,291,344.69	0.00%	79,291,344.69
2009 年	0.00	40,046,651.92	0.00%	40,046,651.92
2008 年	0.00	20,905,196.84	0.00%	20,905,196.84
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

## 七、其他披露事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

### （二）开展投资者关系管理工作的情况

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了工作人员，对投资者关系管理事务做出了职责划分：

1、董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。证券事务代表协助董事会秘书组织开展推广和接待工作。

2、公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司建立健全了信息披露事务管理，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

4、公司按相关要求，做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮件等的回复工作，详细回答投资者的问询，及时将投资者提出问题和建议整理、汇总报公司管理层，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流。

## 第十节 监事会报告

### 一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2011 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察、督促职能。报告期内，公司共召开 2 次监事会会议。

(一)第二届监事会第二次会议于 2011 年 1 月 28 日以现场会议的方式召开。经会议审议，通过了 10 个议案：

- 1、审议通过《关于浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；
- 2、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于授权董事会办理与本次 A 股发行并上市相关事宜的议案》；
- 3、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行 A 股募集资金使用计划的议案》；
- 4、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；
- 5、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于发行前滚存利润的分配方案》；
- 6、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 7、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- 8、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》；
- 9、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；



10、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案》。

（二）第二届监事会第三次会议于 2011 年 7 月 8 日以现场会议的方式召开。经会议审议，通过了 2 个议案：

- 1、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司监事会 2011 年中期工作报告》；
- 2、审议通过《浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年半年度审计报告》。

### 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高管履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2011 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。

监事会认为：公司的决策程序严格履行了《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策科学，工作尽责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事、高级管理人员在执行职务上不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

2011 年度，监事会对公司财务制度和财务管理状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善，制度健全。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所对本公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：在报告期内，公司

认真按照《募集资金管理办法》的要求严格管理和使用募集资金，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司于 2011 年 1 月 28 日在第二届董事会第二次会议上审议通过了《浙江宏磊铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，公司能够按照此制度的要求，严格执行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### （五）对外担保情况

报告期内，公司不存在为第三方提供担保情况。且无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况好监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律、法规和证券监管部门对上市内控制度管理的规范要求，公司董事会编制和审核的《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 四、监事会 2012 年度工作计划

2012 年度，公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益，促进公司可持续发展而严谨务实地工作。主要工作计划：

#### （一）组织监事学习，提高监管水平

2012 年是公司上市第一年，公司监事会将有计划地组织监事学习相关法律、法规和管理制度，积极参加有关部门组织的培训活动，努力提高监管水平，加强

对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司效益最大化，维护广大中小股东的权益。

（二）加强对公司重大事项的监督

公司对外投资、对外担保、关联交易、财产处置、收购兼并等重大事项对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将重点加强对上述事项的监督，确保公司执行有效的内控措施，防范经营风险。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规的规定，认真履行职责，发挥监督作用，进一步促进公司的规范运作。

## 第十一节 重要事项

### 一、报告期内收购及出售资产情况

报告期内公司无收购及出售资产

### 二、报告期内重大担保、重大关联交易情况

报告期内公司不存在重大担保、重大关联交易情况

### 三、投资理财与委托贷款

报告期内公司不存在投资理财与委托贷款情况

### 四、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东、实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期外的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过 50%。	按承诺履行，未有违反承诺发生
其他承诺（含追加承诺）	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、魏浙	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。除前述锁定	按承诺履行，未有违反承诺发生

	强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生	期外，在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过 50%。	
--	-----------------------------	---	--

(一) 公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。并且在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50%。

(二) 持有公司股份的公司董事魏浙强先生、监事傅龙兴先生、高级管理人员方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。并且在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50%。

### (三) 避免同业竞争的承诺

1、戚建萍女士于 2011 年 2 月 9 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“本人及本人控制的企业不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，并将保障宏磊股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得宏磊股份许可，不直接或间接从事与宏磊股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与宏磊股份相同或相似的业务；保证不利用宏磊股份实际控制人等身份，进行其他任何损害宏磊股份及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给宏磊股份造成的经济损失承担赔偿责任”。

2、戚建华女士、戚建生先生、金敏燕女士、金磊先生于 2011 年 2 月 9 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“本人不从事与宏磊股份构成同

业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。本人所控股的企业也不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与宏磊股份经营相同或相似业务的，本人将行使否决权，以确保与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。如有在宏磊股份经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给宏磊股份。对宏磊股份已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与宏磊股份相同或相似，不与宏磊股份发生同业竞争。如可能与宏磊股份的产品或业务产生竞争的，本人及本人控制的企业将退出与宏磊股份的竞争”。

3、公司主要股东浙江海越股份有限公司于 2011 年 2 月 9 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“本公司不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股的企业也不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争；如本公司所控制的企业拟进行与宏磊股份经营相同或相似业务的，本公司将行使否决权，以确保与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。如有在宏磊股份经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给宏磊股份。对宏磊股份已进行建设或拟投资兴建的项目，我公司在投资方向与项目选择上，避免与宏磊股份相同或相似，不与宏磊股份发生同业竞争。如可能与宏磊股份的产品或业务产生竞争的，本公司及本公司控制的企业将退出与宏磊股份的竞争”。

#### （四）一致行动人协议

2011 年 8 月 30 日，戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士 5 位股东签署了《关于共同控制浙江宏磊铜业股份有限公司并保持一致行动的协议书》，各方确认采取一致行动，并通过在公司的股东大会和董事会上采取相同意思表示的方式，实施一致行动。

### 五、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 六、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司不存在以下情况：证券投资、持有其他上市公司股权、持有拟上市公司及非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份。

### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了四年审计服务。

## 八、会计政策和会计估计

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

## 九、公司受到整改及处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 第十二节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2012〕2368号

浙江宏磊铜业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称宏磊股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，宏磊股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏磊股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年四月十五日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

合并资产负债表							
2011年12月31日							
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司							
单位：人民币元							
资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	808,271,139.44	363,235,555.55	短期借款	14	522,600,000.00	694,386,962.80
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	162,600,227.56	75,488,348.52	交易性金融负债			
应收账款	3	336,518,993.76	377,905,928.43	应付票据	15	433,230,000.00	288,250,000.00
预付款项	4	157,701,652.14	131,097,843.02	应付账款	16	88,047,381.32	63,863,953.11
应收保费				预收款项	17	15,515,564.94	28,942,906.19
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	1,759,992.31	387,623.34
应收股利				应交税费	19	16,094,884.74	17,776,022.76
其他应收款	5	1,589,553.97	403,829.22	应付利息	20	1,105,549.70	1,011,233.64
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	335,617,145.14	347,871,427.35	其他应付款	21	18,673,418.92	464,836.96
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,802,298,712.01	1,296,002,932.09	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	22	28,000,000.00	
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,125,026,791.93	1,095,083,538.80
				非流动负债：			
				长期借款	23		28,000,000.00
非流动资产：				应付债券			
发放委托贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资				其他非流动负债	24	7,890,000.00	7,890,000.00
投资性房地产				非流动负债合计		7,890,000.00	35,890,000.00
固定资产	7	193,548,241.36	210,660,395.56	负债合计		1,132,916,791.93	1,130,973,538.80
在建工程	8	141,214,610.32	35,124,417.86	所有者权益：			
工程物资	9	152,974.29		实收资本	25	168,910,000.00	126,680,000.00
固定资产清理				资本公积	26	550,329,679.39	89,707,669.39
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	10	75,874,373.29	77,598,935.93	盈余公积	27	22,616,519.60	14,926,008.43
开发支出				一般风险准备			
商誉	11			未分配利润	28	220,270,690.54	143,169,099.09
长期待摊费用				外币报表折算差额			
递延所得税资产	12	3,754,350.33	3,205,725.43	归属于母公司所有者权益合计		962,126,889.53	374,482,776.91
其他非流动资产				少数股东权益		121,799,580.14	117,136,091.16
非流动资产合计		414,544,549.59	326,589,474.78	所有者权益合计		1,083,926,469.67	491,618,868.07
资产总计		2,216,843,261.60	1,622,592,406.87	负债和所有者权益总计		2,216,843,261.60	1,622,592,406.87
法定代表人：			主管会计工作的负责人：			会计机构负责人：	

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2011年12月31日

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司							会企01表
							单位：人民币元
资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		679,546,016.48	164,800,301.23	短期借款		257,600,000.00	246,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		156,591,227.56	67,998,349.69	应付票据		322,630,000.00	203,250,000.00
应收账款	1	270,641,001.19	297,622,878.85	应付账款		317,771,665.35	376,703,485.34
预付款项		120,906,093.29	107,156,504.47	预收款项		12,457,952.69	23,201,146.41
应收利息				应付职工薪酬		1,722,260.21	362,950.69
应收股利				应交税费		16,056,693.22	12,044,265.00
其他应收款	2		287,247.20	应付利息		560,643.60	355,932.25
存货		249,543,426.18	269,249,186.53	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		16,540,945.62	50,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,477,227,764.70	907,114,467.97	其他流动负债			
				流动负债合计		945,340,160.69	861,967,779.69
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	221,602,880.55	221,602,880.55	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		75,515,265.48	87,958,564.65	递延所得税负债			
在建工程		107,160,667.62	1,939,944.46	其他非流动负债		6,600,000.00	6,600,000.00
工程物资		152,974.29		非流动负债合计		6,600,000.00	6,600,000.00
固定资产清理				负债合计		951,940,160.69	868,567,779.69
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		168,910,000.00	126,680,000.00
无形资产		12,793,355.03	13,102,782.11	资本公积		550,329,679.39	89,707,669.39
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		22,616,519.60	14,926,008.43
递延所得税资产		2,892,128.44	2,496,893.64	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		203,548,676.43	134,334,075.87
非流动资产合计		420,117,271.41	327,101,065.41	所有者权益合计		945,404,875.42	365,647,753.69
资产总计		1,897,345,036.11	1,234,215,533.38	负债和所有者权益总计		1,897,345,036.11	1,234,215,533.38
法定代表人：		主管会计工作的负责人：				会计机构负责人：	

## 合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		4,002,127,394.59	3,872,151,707.17
其中：营业收入	1	4,002,127,394.59	3,872,151,707.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,879,855,400.05	3,770,335,741.87
其中：营业成本	1	3,764,459,232.84	3,664,181,444.87
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	2	2,886,696.56	1,742,419.04
销售费用	3	22,809,025.26	22,234,294.16
管理费用	4	47,217,595.60	38,715,475.49
财务费用	5	40,271,752.92	44,044,088.14
资产减值损失	6	2,211,096.87	-581,979.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7		6,154,130.81
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）		122,271,994.54	107,970,096.11
加：营业外收入	8	3,987,945.59	9,588,686.93
减：营业外支出	9	4,417,102.21	8,658,386.17
其中：非流动资产处置损失	9	18,014.83	4,283,688.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,842,837.92	108,900,396.87
减：所得税费用	10	32,387,246.32	24,142,607.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,455,591.60	84,757,789.03
归属于母公司所有者的净利润		84,792,102.62	79,291,344.69
少数股东损益		4,663,488.98	5,466,444.34
六、每股收益：	11		
（一）基本每股收益		0.67	0.63
（二）稀释每股收益		0.67	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		89,455,591.60	84,757,789.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,792,102.62	79,291,344.69
归属于少数股东的综合收益总额		4,663,488.98	5,466,444.34

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母 公 司 利 润 表

2011年度			
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司			会企02表 单位：人民币元
项 目	注 释 号	本 期 数	上 年 同 期 数
一、营业收入	1	3,227,743,919.83	2,875,605,309.09
减：营业成本	1	3,055,530,362.64	2,731,055,952.05
营业税金及附加		1,927,929.20	1,263,709.53
销售费用		18,783,249.24	18,991,075.17
管理费用		33,630,898.34	27,054,599.94
财务费用		13,194,823.33	18,354,262.94
资产减值损失		1,551,401.46	-559,018.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2		23,561,103.09
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）		103,125,255.62	103,005,830.65
加：营业外收入		2,592,545.59	1,534,381.02
减：营业外支出		3,245,967.56	2,938,982.81
其中：非流动资产处置净损失		18,014.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,471,833.65	101,601,228.86
减：所得税费用		25,566,721.92	20,980,628.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,905,111.73	80,620,600.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		76,905,111.73	80,620,600.56
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：	

## 合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,666,242,290.16	4,572,461,542.48
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	70,931,176.29	248,837,347.13
经营活动现金流入小计		4,737,173,466.45	4,821,298,889.61
购买商品、接受劳务支付的现金		4,271,219,737.94	4,476,361,151.71
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		47,014,894.47	36,080,867.48
支付的各项税费		73,912,739.87	53,079,868.68
支付其他与经营活动有关的现金	2	113,936,029.86	218,209,442.21
经营活动现金流出小计		4,506,083,402.14	4,783,731,330.08
经营活动产生的现金流量净额		231,090,064.31	37,567,559.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,183.25	16,565,558.00
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	3	28,594,604.65	8,237,683.57
投资活动现金流入小计		28,598,787.90	24,803,241.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,547,614.70	56,837,306.01
投资支付的现金			
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			18,840,000.00
投资活动现金流出小计		100,547,614.70	75,677,306.01
投资活动产生的现金流量净额		-71,948,826.80	-50,874,064.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		510,507,010.00	
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		856,629,197.06	1,258,243,801.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,367,136,207.06	1,258,243,801.12
偿还债务支付的现金		1,028,416,159.86	1,371,188,672.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,639,291.36	56,389,598.48
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	4	2,200,800.00	
筹资活动现金流出小计		1,072,256,251.22	1,427,578,270.88
筹资活动产生的现金流量净额		294,879,955.84	-169,334,469.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-169,409.46	2,838,200.58
五、现金及现金等价物净增加额		453,851,783.89	-179,802,774.09
加：期初现金及现金等价物余额		278,875,555.55	458,678,329.64
六、期末现金及现金等价物余额		732,727,339.44	278,875,555.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表		
2011年度		
		会企03表
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期数	上年同期数
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	3,705,350,378.73	3,329,567,547.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,929,330.51	132,523,111.61
经营活动现金流入小计	3,739,279,709.24	3,462,090,659.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,512,473,436.95	3,144,336,762.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,064,501.33	22,309,394.74
支付的各项税费	49,305,809.53	40,988,896.50
支付其他与经营活动有关的现金	76,019,692.38	120,398,552.27
经营活动现金流出小计	3,665,863,440.19	3,328,033,606.36
经营活动产生的现金流量净额	73,416,269.05	134,057,052.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,851,656.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,183.25	
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	25,720,323.84	4,531,377.30
投资活动现金流入小计	25,724,507.09	19,383,033.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,042,263.82	32,421,298.29
投资支付的现金		
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		18,840,000.00
投资活动现金流出小计	91,042,263.82	51,261,298.29
投资活动产生的现金流量净额	-65,317,756.73	-31,878,264.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,507,010.00	
取得借款收到的现金	257,600,000.00	567,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	768,107,010.00	567,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	758,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,095,238.25	21,872,962.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,095,238.25	779,872,962.52
筹资活动产生的现金流量净额	507,011,771.75	-212,872,962.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,431.18	-5,017.69
五、现金及现金等价物净增加额	515,402,715.25	-110,699,192.15
加：期初现金及现金等价物余额	114,940,301.23	225,639,493.38
六、期末现金及现金等价物余额	630,343,016.48	114,940,301.23
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他			实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	126,680,000.00	88,978,309.39			14,998,944.43		143,825,523.09		117,136,091.16	491,618,868.07	126,680,000.00	88,978,309.39			6,863,948.37		71,939,814.46		120,951,328.68	415,413,400.90
加：会计政策变更																				
前期差错更正		729,360.00			-72,936.00		-656,424.00													
其他																				
二、本年初余额	126,680,000.00	89,707,669.39			14,926,008.43		143,169,099.09		117,136,091.16	491,618,868.07	126,680,000.00	88,978,309.39			6,863,948.37		71,939,814.46		120,951,328.68	415,413,400.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	42,230,000.00	460,622,010.00			7,690,511.17		77,101,591.45		4,663,488.98	592,307,601.60		729,360.00			8,062,060.06		71,229,284.63		-3,815,237.52	76,205,467.17
（一）净利润							84,792,102.62		4,663,488.98	89,455,591.60							79,291,344.69		5,466,444.34	84,757,789.03
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							84,792,102.62		4,663,488.98	89,455,591.60							79,291,344.69		5,466,444.34	84,757,789.03
（三）所有者投入和减少资本	42,230,000.00	460,622,010.00								502,852,010.00		729,360.00								729,360.00
1. 所有者投入资本	42,230,000.00	460,622,010.00								502,852,010.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额												729,360.00								729,360.00
3. 其他																				
（四）利润分配					7,690,511.17		-7,690,511.17							8,062,060.06		-8,062,060.06			-9,281,681.86	-9,281,681.86
1. 提取盈余公积					7,690,511.17		-7,690,511.17							8,062,060.06		-8,062,060.06				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者的分配																			-9,281,681.86	-9,281,681.86
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				
2. 盈余公积转增资本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	168,910,000.00	550,329,679.39			22,616,519.60		220,270,690.54		121,799,580.14	1,083,926,469.67	126,680,000.00	89,707,669.39			14,926,008.43		143,169,099.09		117,136,091.16	491,618,868.07

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	126,680,000.00	88,978,309.39			14,998,944.43		134,990,499.87	365,647,753.69	126,680,000.00	88,978,309.39			6,863,948.37		61,775,535.37	284,297,793.13
加：会计政策变更																
前期差错更正		729,360.00			-72,936.00		-656,424.00									
其他																
二、本年初余额	126,680,000.00	89,707,669.39			14,926,008.43		134,334,075.87	365,647,753.69	126,680,000.00	88,978,309.39			6,863,948.37		61,775,535.37	284,297,793.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,230,000.00	460,622,010.00			7,690,511.17		69,214,600.56	579,757,121.73		729,360.00			8,062,060.06		72,558,540.50	81,349,960.56
（一）净利润							76,905,111.73	76,905,111.73								
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							76,905,111.73	76,905,111.73							80,620,600.56	80,620,600.56
（三）所有者投入和减少资本	42,230,000.00	460,622,010.00						502,852,010.00		729,360.00						729,360.00
1. 所有者投入资本	42,230,000.00	460,622,010.00						502,852,010.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										729,360.00						729,360.00
3. 其他																
（四）利润分配					7,690,511.17		-7,690,511.17						8,062,060.06		-8,062,060.06	
1. 提取盈余公积					7,690,511.17		-7,690,511.17						8,062,060.06		-8,062,060.06	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）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																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	168,910,000.00	550,329,679.39			22,616,519.60		203,548,676.43	945,404,875.42	126,680,000.00	89,707,669.39			14,926,008.43		134,334,075.87	365,647,753.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 浙江宏磊铜业股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在宏磊集团有限公司（以下简称宏磊集团）的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司。宏磊集团原名浙江省诸暨市宏磊铜业有限公司，由自然人戚建生和戚建华共同投资设立，于 1998 年 7 月 24 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 25615390-8 的《企业法人营业执照》。

根据宏磊集团股东会决议、发起人协议书及公司章程的规定，宏磊集团以 2007 年 11 月 30 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，注册资本 12,668 万元，股份总数 12,668 万股（每股面值 1 元），公司于 2007 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330681000010590 的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1923 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,223 万股（每股面值 1 元），公司股票于 2011 年 12 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司注册资本为 16,891 万元，股份总数 16,891 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 12,668 万股；无限售条件的流通股份 A 股 4,223 万股。公司于 2012 年 1 月 10 日办妥工商变更登记手续，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

本公司属电器机械及器材制造业。经营范围：漆包线、铜管、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限定、禁止的除外），铜材料的研究开发、技术成果转让。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以

公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项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	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

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，下同）	3	3
1-2 年	10	10

2-3 年	30	30
3 年以上	80	80

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法



项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5-10	4.75-4.50
通用设备	5-10	5-10	19.00-9.00
专用设备	5	5-10	19.00-18.00
运输工具	5	5-10	19.00-18.00
其他设备	5	5-10	19.00-18.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

#### （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （十九）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入

当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 套期会计

1. 套期是指现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 现金流量套期会计处理

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

#### (二十三) 前期差错更正

前期差错更正的内容	受影响的报表项目	累积影响金额
确认以权益结算的股份支付	管理费用	729,360.00
	资本公积	729,360.00
	盈余公积	-72,936.00
	未分配利润	-656,424.00

### 三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率 13%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；子公司江西宏磊铜业有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 四、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	-----	----	----	----	------

	类型		性质	资本	范围	代码
浙江宏天铜业有限公司	控股子公司	浙江省 诸暨市	制造业	USD3,380 万元	生产、销售高齿翅片铜管、 铜管材、铜线、漆包线	75590569-2
江西宏磊铜业有限公司	全资子公司	江西省 鹰潭市	制造业	5,118 万元	生产、销售漆包线、铜线、 铜棒、铜配件、铜工艺品	74198027-X

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益
浙江宏天铜业有限公司	169,736,849.36	61.54	61.54	是	121,799,580.14
江西宏磊铜业有限公司	51,866,031.19	100.00	100.00	是	

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			136,747.17			76,100.27
小 计			136,747.17			76,100.27
银行存款：						
人民币			514,309,593.89			182,498,230.00
美元	1,354,088.35	6.3009	8,531,975.28	293,981.25	6.6227	1,946,949.63
小 计			522,841,569.17			184,445,179.63
其他货币资金：						
人民币			285,292,823.10			178,714,275.65
小 计			285,292,823.10			178,714,275.65
合 计			808,271,139.44			363,235,555.55

(2) 期初货币资金包括期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 35,300,000.00 元,信用证保证金 45,660,000.00 元,用于质押的定期存款 3,400,000.00 元。期末货币资金包括期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 24,400,000.00 元,信用证保证金 51,143,800.00 元。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	162,600,227.56		162,600,227.56	75,488,348.52		75,488,348.52
合 计	162,600,227.56		162,600,227.56	75,488,348.52		75,488,348.52

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
福建省神通机械有限公司	2011.08.26	2012.02.26	11,000,000.00
浙江京惠机电有限公司	2011.12.07	2012.03.07	9,000,000.00
浙江京惠机电有限公司	2011.11.02	2012.02.02	6,970,000.00
中山大洋电机股份有限公司	2011.07.22	2012.01.22	6,814,327.82
广东省东莞电机有限公司	2011.10.18	2012.01.18	5,264,907.43
小 计			39,049,235.25

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	347,398,455.08	100.00	10,879,461.32	3.13	390,728,830.15	100.00	12,822,901.72	3.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	347,398,455.08	100.00	10,879,461.32	3.13	390,728,830.15	100.00	12,822,901.72	3.28

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	



1 年以内	345,277,891.40	99.39	10,358,336.74	383,043,949.39	98.03	11,491,318.48
1-2 年	1,467,633.95	0.42	146,763.39	4,869,404.98	1.25	486,940.50
2-3 年	295,965.20	0.09	88,789.57	2,815,475.78	0.72	844,642.74
3 年以上	356,964.53	0.10	285,571.62			
小 计	347,398,455.08	100.00	10,879,461.32	390,728,830.15	100.00	12,822,901.72

## (2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	24,415,482.74	1 年以内	7.03
客户 2	非关联方	16,581,442.57	1 年以内	4.77
客户 3	非关联方	14,811,295.75	1 年以内	4.26
客户 4	非关联方	12,990,808.18	1 年以内	3.74
客户 5	非关联方	10,857,043.99	1 年以内	3.13
小 计		79,656,073.23		22.93

(3) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无其他应收关联方账款。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	149,101,435.72	94.55		149,101,435.72	130,902,843.02	99.85		130,902,843.02
1-2 年	8,600,216.42	5.45		8,600,216.42				
2-3 年					195,000.00	0.15		195,000.00
合 计	157,701,652.14	100.00		157,701,652.14	131,097,843.02	100.00		131,097,843.02

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
天津大无缝铜材有限公司	非关联方	90,222,680.31	1 年以内	铜材未到
上海晋金实业有限公司	非关联方	49,591,972.81	1 年以内	铜材未到

无锡西玛梅达电工有限公司	非关联方	8,099,800.00	1-2 年	设备未到
上海尚铭金属材料有限公司	非关联方	1,968,126.93	1 年以内	铜材未到
苏州富瑞铜业有限公司	非关联方	1,477,901.18	1 年以内	铜材未到
小 计		151,360,481.23		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无预付关联方款项。

(5) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
无锡西玛梅达电工有限公司	8,099,800.00	设备未到
小 计	8,099,800.00	

## 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,638,715.43	100.00	49,161.46	3.00	436,972.57	100.00	33,143.35	7.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,638,715.43	100.00	49,161.46	3.00	436,972.57	100.00	33,143.35	7.58

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,638,715.43	100.00	49,161.46	293,627.30	67.20	8,808.82
1-2 年				93,345.27	21.36	9,334.53
2-3 年				50,000.00	11.44	15,000.00
小 计	1,638,715.43	100.00	49,161.46	436,972.57	100.00	33,143.35

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中华人民共和国绍兴海关诸暨办事处	非关联方	1,628,715.43	1 年以内	99.39	一般贸易税款保证金
魏浩亮	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.61	备用金
小 计		1,638,715.43		100.00	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,561,826.86		35,561,826.86	30,300,777.67		30,300,777.67
在产品	91,502,161.52	1,027,223.98	90,474,937.54	81,660,643.02		81,660,643.02
库存商品	205,742,776.20	3,111,295.18	202,631,481.02	230,972,521.20		230,972,521.20
低值易耗品	6,948,899.72		6,948,899.72	4,937,485.46		4,937,485.46
合 计	339,755,664.30	4,138,519.16	335,617,145.14	347,871,427.35		347,871,427.35

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品		1,027,223.98			1,027,223.98
库存商品		3,111,295.18			3,111,295.18
小 计		4,138,519.16			4,138,519.16

## 2) 本期计提存货跌价准备的依据说明

项 目	计提存货跌价准备的依据
在产品	成本高于可变现净值，差额计提
库存商品	成本高于可变现净值，差额计提

(3) 期末，已有账面价值 168,500,000.00 元的存货用于担保。

## 7. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	297,674,941.40	12,644,078.94		9,835,813.35	300,483,206.99
房屋及建筑物	100,072,510.96			9,660,056.35	90,412,454.61
通用设备	173,743,178.71	11,936,008.90			185,679,187.61
专用设备	11,803,505.85	443,908.53			12,247,414.38
运输工具	8,794,317.06	168,526.28		175,757.00	8,787,086.34
其他设备	3,261,428.82	95,635.23			3,357,064.05
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	87,014,545.84		23,646,059.98	3,725,640.19	106,934,965.63
房屋及建筑物	17,068,488.33		4,679,159.03	3,572,081.27	18,175,566.09
通用设备	51,741,668.31		16,809,717.00		68,551,385.31
专用设备	9,041,162.94		842,373.34		9,883,536.28
运输工具	6,965,932.11		939,601.34	153,558.92	7,751,974.53
其他设备	2,197,294.15		375,209.27		2,572,503.42
3) 账面价值合计	210,660,395.56	—		—	193,548,241.36
房屋及建筑物	83,004,022.63	—		—	72,236,888.52
通用设备	122,001,510.40	—		—	117,127,802.30
专用设备	2,762,342.91	—		—	2,363,878.10
运输工具	1,828,384.95	—		—	1,035,111.81
其他设备	1,064,134.67	—		—	784,560.63

本期折旧额为 23,646,059.98 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,575,068.02 元；本期由固定资产转入在建工程净值 6,087,975.08 元(原值 9,660,056.35 元)。

(2) 期末，已有账面价值 64,148,927.27 元（账面原值 79,729,580.94 元）的固定资产用于担保。

## 8. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宏天办公、宿舍楼工程	27,511,608.00		27,511,608.00	27,464,331.00		27,464,331.00
15万吨高性能铜及铜合金杆材项目	95,861,560.55		95,861,560.55			
3万吨节能环保型特种漆包线	8,362,888.06		8,362,888.06			
其他零星工程	9,478,553.71		9,478,553.71	7,660,086.86		7,660,086.86
合计	141,214,610.32		141,214,610.32	35,124,417.86		35,124,417.86

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
宏天办公、宿舍楼工程	3,000.00	27,464,331.00	47,277.00			91.71
15万吨高性能铜及铜合金杆材项目	13,398.00		95,861,560.55			71.55
3万吨节能环保型特种漆包线	13,032.00		8,362,888.06			6.42
其他零星工程		7,660,086.86	3,393,534.87	1,575,068.02		
合计		35,124,417.86	107,665,260.48	1,575,068.02		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
宏天办公、宿舍楼工程	98.00				自筹	27,511,608.00
15万吨高性能铜及铜合金杆材项目	90.00				自筹	95,861,560.55
3万吨节能环保型特种漆包线	10.00				自筹	8,362,888.06
其他零星工程					自筹	9,478,553.71
合计						141,214,610.32

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
15万吨高性能铜及铜合金杆材项目	90.00	募投项目
3万吨节能环保型特种漆包线	10.00	募投项目

(4) 期末, 已有账面价值为 6,087,975.08 元的在建工程用于抵押担保。

## 9. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		3,746,819.12	3,593,844.83	152,974.29
合 计		3,746,819.12	3,593,844.83	152,974.29

## 10. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	85,490,892.29			85,490,892.29
土地使用权	85,490,892.29			85,490,892.29
2) 累计摊销小计	7,891,956.36	1,724,562.64		9,616,519.00
土地使用权	7,891,956.36	1,724,562.64		9,616,519.00
3) 账面价值小计	77,598,935.93	—	—	75,874,373.29
土地使用权	77,598,935.93	—	—	75,874,373.29

本期摊销额 1,724,562.64 元。

(2) 期末, 已有账面价值 75,534,992.67 元 (账面原值 85,123,994.32 元) 的无形资产用于担保。

## 11. 商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江宏天铜业有限公司	1,559,926.38			1,559,926.38	1,559,926.38
合 计	1,559,926.38			1,559,926.38	1,559,926.38

## 12. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,754,350.33	3,205,725.43

合 计	3,754,350.33	3,205,725.43
-----	--------------	--------------

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	15,017,980.48	12,822,901.72
小 计	15,017,980.48	12,822,901.72

## 13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,856,045.07	-1,927,422.29			10,928,622.78
存货跌价准备		4,138,519.16			4,138,519.16
商誉减值准备	1,559,926.38				1,559,926.38
合 计	14,415,971.45	2,211,096.87			16,627,068.32

## 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	
抵押及保证借款	227,600,000.00	335,000,000.00
保证借款	245,000,000.00	328,386,962.80
抵押借款		31,000,000.00
合 计	522,600,000.00	694,386,962.80

## 15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	433,230,000.00	288,250,000.00
合 计	433,230,000.00	288,250,000.00

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	88,047,381.32	63,863,953.11
合 计	88,047,381.32	63,863,953.11

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 17. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	15,515,564.94	28,942,906.19
合 计	15,515,564.94	28,942,906.19

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### 18. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	161,992.55	40,812,057.66	39,768,416.69	1,205,633.52
职工福利费		1,073,664.89	1,073,664.89	
社会保险费		4,739,079.35	4,739,079.35	
其中：医疗保险费		1,457,464.21	1,457,464.21	
基本养老保险费		2,665,002.50	2,665,002.50	
失业保险费		333,910.29	333,910.29	
工伤保险费		151,833.21	151,833.21	
生育保险费		130,869.14	130,869.14	
住房公积金		1,295,190.00	1,295,190.00	
职工教育经费	225,630.79		122,482.00	103,148.79
工会经费		451,210.00		451,210.00
合 计	387,623.34	48,371,201.90	46,998,832.93	1,759,992.31

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质工资。



## 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	599,333.49	4,763,263.24
营业税	129,499.60	153,098.48
土地增值税		2,194,676.23
城市维护建设税	57,853.92	251,926.55
企业所得税	12,314,010.38	8,312,189.90
个人所得税	19,324.92	35,386.46
房产税	972,286.55	33,912.70
土地使用税	1,305,683.76	1,167,467.28
印花税	202,542.91	137,989.48
教育费附加	33,158.36	136,700.79
地方教育附加	22,105.57	96,884.90
水利建设专项资金	439,085.28	492,526.75
合 计	16,094,884.74	17,776,022.76

## 20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款利息	43,555.56	43,555.56
短期借款应付利息	1,061,994.14	967,678.08
合 计	1,105,549.70	1,011,233.64

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	34,969.50	69,469.50
设备款	10,610,675.98	
发行费用	7,655,000.00	

其他	372,773.44	395,367.46
合计	18,673,418.92	464,836.96

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 22. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

### (2) 一年内到期的长期借款

#### 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	28,000,000.00	
小计	28,000,000.00	

#### 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
农行大唐支行	2010.12.09	2012.12.07	人民币	5.5920		28,000,000.00		
小计						28,000,000.00		

## 23. 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		28,000,000.00
合计		28,000,000.00

## 24. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

5 万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目	6,600,000.00			6,600,000.00
耐冷媒漆包线项目	1,290,000.00			1,290,000.00
合 计	7,890,000.00			7,890,000.00

## (2) 其他说明

根据浙江省经济贸易委员会浙经贸资源〔2008〕405 号文，公司收到废杂铜综合利用项目专项补助 660 万元；根据江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字〔2009〕74 号文和江西省财政厅赣财企〔2009〕179 号文，子公司江西宏磊铜业有限公司收到耐冷媒漆包线项目补助 129 万元。

## 25. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	126,680,000.00	42,230,000.00		168,910,000.00

## (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1923 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,223 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 12.80 元，减除发行费用 37,691,990.00 元，募集资金净额为人民币 502,852,010.00 元，其中，计入股本 42,230,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）460,622,010.00 元。此次增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕540 号）。

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	89,707,669.39	460,622,010.00		550,329,679.39
合 计	89,707,669.39	460,622,010.00		550,329,679.39

## (2) 本期增减变动详见本财务报表附注股本之说明。

## 27. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,926,008.43	7,690,511.17		22,616,519.60
合 计	14,926,008.43	7,690,511.17		22,616,519.60

## (2) 其他说明

本期盈余公积增加系根据公司章程规定，按 2011 年母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

## 28. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	143,825,523.09	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-656,424.00	—
调整后期初未分配利润	143,169,099.09	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,792,102.62	—
减：提取法定盈余公积	7,690,511.17	10%
期末未分配利润	220,270,690.54	—

(2) 由于前期会计差错更正，影响期初未分配利润-656,424.00 元，详见本财务报表附注前期差错更正之说明。

(3) 本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,002,123,734.59	3,872,130,326.90
其他业务收入	3,660.00	21,380.27
营业成本	3,764,459,232.84	3,664,181,444.87

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
漆包线	3,170,488,099.30	2,985,553,095.87	2,867,371,285.37	2,714,770,125.68
铜管	831,635,635.29	778,906,136.97	930,379,024.45	876,105,708.14
铜线、坯管等			74,380,017.08	73,305,611.05
小计	4,002,123,734.59	3,764,459,232.84	3,872,130,326.90	3,664,181,444.87

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,719,851,374.44	3,501,621,556.09	3,696,291,077.61	3,498,377,485.15
国外	282,272,360.15	262,837,676.75	175,839,249.29	165,803,959.72
小计	4,002,123,734.59	3,764,459,232.84	3,872,130,326.90	3,664,181,444.87

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	118,198,298.10	2.95
客户 2	87,972,589.28	2.20
客户 3	73,324,908.90	1.83
客户 4	69,656,328.03	1.74
客户 5	66,840,937.36	1.67
小计	415,993,061.67	10.39

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	144,319.84		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,412,893.47	899,486.00	
教育费附加	813,353.94	519,627.59	
地方教育附加	516,129.31	323,305.45	
合计	2,886,696.56	1,742,419.04	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	15,047,877.95	15,575,781.40
职工薪酬	3,025,763.41	1,935,051.46
差旅费	1,255,801.35	1,321,842.63
业务宣传费	42,000.00	1,009,120.70
广告费	181,840.00	134,580.00
其他	3,255,742.55	2,257,917.97
合 计	22,809,025.26	22,234,294.16

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	18,520,726.93	11,134,555.55
各项税费	6,153,273.90	6,929,931.07
研究开发费用	6,554,429.89	6,638,630.33
折旧费	3,437,875.87	3,695,445.69
办公费	6,258,515.71	3,438,343.89
无形资产摊销	1,724,562.64	1,786,743.22
业务招待费	1,372,831.44	924,885.34
其他	3,195,379.22	4,166,940.40
合 计	47,217,595.60	38,715,475.49

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	41,733,607.42	46,917,682.93
利息收入	-9,754,604.65	-6,947,683.57
汇兑损益	169,409.46	-2,838,200.58
手续费	8,123,340.69	6,912,289.36
合 计	40,271,752.92	44,044,088.14

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,927,422.29	-581,979.83
存货跌价损失	4,138,519.16	
合 计	2,211,096.87	-581,979.83

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
商品期货合约平仓收益		6,154,130.81
合 计		6,154,130.81

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,977,600.51	
政府补助	3,770,300.00	2,586,500.00	3,770,300.00
其他	217,645.59	24,586.42	217,645.59
合 计	3,987,945.59	9,588,686.93	3,987,945.59

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
经济类奖励	132,000.00	580,000.00	绍兴财建(2009)333号、鹰府办字(2011)61号
科技类奖励	3,185,400.00	599,600.00	诸暨市委(2010)19号、浙财教(2011)63号、浙财教(2011)68号、浙财教(2011)138号、浙财企(2011)349号
人才引进类奖励	112,900.00	566,900.00	诸暨市委(2007)50号
环保节能类奖励	340,000.00	840,000.00	诸暨市委(2010)19号、诸环(2011)72号
小 计	3,770,300.00	2,586,500.00	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,014.83	4,283,688.96	18,014.83
其中：固定资产处置损失	18,014.83	4,283,688.96	18,014.83
水利建设专项资金	4,399,087.38	4,311,319.71	
其他		63,377.50	
合 计	4,417,102.21	8,658,386.17	18,014.83

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,935,871.22	25,059,569.10
递延所得税调整	-548,624.90	-916,961.26
合 计	32,387,246.32	24,142,607.84

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	84,792,102.62
非经常性损益	B	2,598,020.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,194,081.68
期初股份总数	D	126,680,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	42,230,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	



报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	126,680,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.65

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的承兑汇票、信用证保证金收回	65,520,000.00
收到政府补助	3,770,300.00
其他	1,640,876.29
合 计	70,931,176.29

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的承兑汇票、信用证保证金支出	73,343,000.00
运输费	15,047,877.95
公司经费	10,058,127.02
财务费用手续费	8,123,340.69
广告及宣传费	223,840.00
其他	7,139,844.20
合 计	113,936,029.86

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	9,754,604.65

购置设备的信用证保证金收回	18,840,000.00
合 计	28,594,604.65

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的信用证保证金支出	2,200,800.00
合 计	2,200,800.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	89,455,591.60	84,757,789.03
加: 资产减值准备	2,211,096.87	-581,979.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,646,059.98	22,485,378.04
无形资产摊销	1,724,562.64	1,786,743.22
长期待摊费用摊销		
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)	18,014.83	-2,693,911.55
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,148,412.23	37,233,470.50
投资损失(收益以“-”号填列)		-6,154,130.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-548,624.90	-916,961.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,115,763.05	23,545,912.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-95,948,043.77	2,888,911.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	170,267,231.78	-125,513,021.73
其他		729,360.00

经营活动产生的现金流量净额	231,090,064.31	37,567,559.53
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	732,727,339.44	278,875,555.55
减: 现金的期初余额	278,875,555.55	458,678,329.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	453,851,783.89	-179,802,774.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	732,727,339.44	278,875,555.55
其中: 库存现金	136,747.17	76,100.27
可随时用于支付的银行存款	522,841,569.17	184,445,179.63
可随时用于支付的其他货币资金	209,749,023.10	94,354,275.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	732,727,339.44	278,875,555.55

## (3) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中包括期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 24,400,000.00 元, 信用证保证金 51,143,800.00 元, 共计 75,543,800.00 元, 不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包含期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 35,300,000.00 元, 信用证保证金 45,660,000.00 元和用于质押的定期存款 3,400,000.00 元, 共计 84,360,000.00 元, 不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
戚建萍	实际控制人	37.87	37.87

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
戚建华	实际控制人之妹	
戚建生	实际控制人之弟	
金敏燕	实际控制人之女	
金磊	实际控制人之子	
浙江宏磊控股集团有限公司	受戚建萍控制	66711901-8
诸暨市宏盛建筑工程有限公司	浙江宏磊控股集团有限公司之子公司	78182167-9
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	浙江宏磊控股集团有限公司之子公司	75907691-6
遵义宏磊房地产开发有限公司	浙江宏磊控股集团有限公司之子公司	69750815-3
诸暨市耀圣工贸有限公司	受金敏燕控制	76866482-4

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

##### (1) 保证担保

担保方	被担保方	担保金额	融资	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完	备注
		(万元)	方式				
戚建萍	浙江宏天铜业有限公司	4,000.00	借款	2011.11.01	2012.10.31	否	[注 1]
		1,000.00	借款	2011.06.02	2012.03.06	否	
		1,000.00	借款	2011.06.03	2012.03.06	否	
		1,000.00	借款	2011.06.07	2012.03.06	否	
		5,000.00	借款	2011.06.24	2012.06.14	否	[注 2]
		4,500.00	票据	2011.09.13	2012.03.13	否	
		560.00	票据	2011.09.16	2012.03.15	否	[注 3]
		1,875.00	信用证	2011.07.26	2012.01.06	否	

		1,817.84 (\$288.51)	信用证	2011.10.28	2012.02.07	否	
		1,420.38 (\$225.43)	信用证	2011.11.16	2012.02.29	否	
		1,468.98 (\$233.14)	信用证	2011.12.06	2012.03.28	否	
		950.01 (\$150.77)	信用证	2011.12.14	2012.03.21	否	
浙江宏磊控股集团 有限公司		2,000.00	借款	2011.12.22	2012.06.20	否	
		800.00	票据	2011.12.22	2012.06.22	否	
		2,000.00	信用证	2011.11.30	2012.06.06	否	
		2,000.00	信用证	2011.12.09	2012.06.12	否	
		2,000.00	信用证	2011.12.22	2012.06.27	否	
		2,000.00	信用证	2011.12.23	2012.06.04	否	
		1,467.89 (\$232.96)	信用证	2011.12.22	2012.04.10	否	
戚建萍	江西宏磊铜 业有限公司	7,500.00	借款	2011.10.20	2012.10.20	否	[注 4]
		2,200.80	信用证	2011.10.21	2012.04.30	否	
戚建萍	浙江宏磊铜 业股份有限 公司	4,500.00	借款	2011.07.27	2012.07.27	否	[注 5]
		3,000.00	借款	2011.12.20	2012.02.20	否	
		2,000.00	借款	2011.07.01	2012.06.25	否	[注 1]
		2,260.00	借款	2011.07.12	2012.07.12	否	[注 6]
		2,000.00	借款	2011.09.20	2012.09.20	否	
		4,000.00	借款	2011.09.07	2012.08.07	否	
		3,000.00	借款	2011.09.01	2012.08.31	否	
		3,000.00	借款	2011.06.21	2012.05.19	否	[注 7]
		3,500.00	票据	2011.07.25	2012.01.25	否	[注 1]
		4,500.00	票据	2011.07.28	2012.01.28	否	
		3,500.00	票据	2011.08.10	2012.02.10	否	[注 8]
		1,040.00	票据	2011.10.12	2012.04.12	否	
		1,800.00	票据	2011.10.20	2012.04.20	否	
		2,600.00	票据	2011.07.28	2012.01.28	否	[注 3]
		1,833.00	票据	2011.09.23	2012.03.23	否	
		2,850.00	票据	2011.12.26	2012.03.26	否	
		2,000.00	信用证	2011.08.19	2012.02.27	否	
		3,000.00	信用证	2011.08.19	2012.02.22	否	
		2,500.00	信用证	2011.09.09	2012.03.26	否	
		4,000.00	信用证	2011.08.15	2012.02.20	否	
2,900.00	信用证	2011.05.25	2012.01.09	否			
3,000.00	信用证	2011.07.29	2012.02.06	否	[注 3]		
浙江宏磊控股集 团有限公司		2,900.00	信用证	2011.09.16	2012.03.26	否	
小 计		112,243.90					

[注 1]: 同时由浙江宏天铜业有限公司以其拥有的土地使用权及房屋建筑物提供最高额抵押担保。

[注 2]: 同时由诸暨市耀圣工贸有限公司以其土地使用权提供最高额抵押担保。

[注 3]: 同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其土地使用权提供抵押担保。

[注 4]: 同时由浙江宏磊控股集团有限公司提供最高额保证担保。

[注 5]: 同时由公司拥有的房屋建筑物及土地使用权提供最高额抵押担保。

[注 6]: 同时由公司拥有的铜制品提供最高额抵押担保。

[注 7]: 同时由浙江宏天铜业有限公司以其拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注 8]: 同时由公司以其拥有的铜制品提供最高额质押担保, 并由江西宏磊铜业有限公司提供连带责任保证担保。

## (2) 抵押担保

担保方	被担保方	担保金额	融资方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完	备注
		(万元)					
戚建萍	浙江宏天铜业有限公司	2,800.00	借款	2010.12.09	2012.12.07	否	[注]
小计		2,800.00					

[注]: 2010 年 12 月 9 日, 戚建萍与中国农业银行诸暨市支行签订《最高额抵押合同》, 以其拥有的房地产为公司在该行取得的最高额不超过 4,000 万元的债务提供抵押担保, 担保期限为 2010 年 12 月 9 日至 2013 年 12 月 8 日。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的银行借款余额为 2,800 万元。

## 2. 固定资产购建

2010 年 6 月, 浙江宏天铜业有限公司与诸暨市宏盛建筑工程有限公司签订工程施工承包合同, 由其承建宏天办公、宿舍楼, 合同约定金额为 16,300,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 该公司已支付工程进度款 14,700,000.00 元。

## (三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 164.50 万元和 162.00 万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以 2011 年 12 月 31 日的总股本 168,910,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计现金分红 16,891,000.00 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会审议通过

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 募集资金的置换

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，公司于 2012 年 1 月 5 日召开第二届董事第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用募集资金置换先期投入自筹资金 11,369.24 万元。此次预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2011）5193 号）。公司就该事项已于 2012 年 1 月 6 日公告。

#### 2. 超募资金的使用

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等相关规则制度的规定，公司于 2012 年 1 月 5 日召开第二届董事第六次会议，决定使用超募资金 113,752,010.00 元永久性补充公司流动资金。超募资金的使用业经中国民族证券有限责任公司（公司首次公开发行股票并上市的保荐机构）核查同意。公司就该事项已于 2012 年 1 月 6 日公告。

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数

金融资产					
贷款和应收款	26,671,460.37			256,275.46	34,957,700.20
金融资产小计	26,671,460.37			256,275.46	34,957,700.20
金融负债	131,524,640.81				5,213,140.52

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	279,384,389.35	100.00	8,743,388.16	3.13	307,610,453.41	100.00	9,987,574.56	3.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	279,384,389.35	100.00	8,743,388.16	3.13	307,610,453.41	100.00	9,987,574.56	3.25

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	278,357,240.15	99.63	8,350,717.20	303,453,386.14	98.65	9,103,601.58
1-2 年	469,780.32	0.17	46,978.03	1,815,736.05	0.59	181,573.61
2-3 年	200,404.35	0.07	60,121.31	2,341,331.22	0.76	702,399.37
3 年以上	356,964.53	0.13	285,571.62			
合 计	279,384,389.35	100.00	8,743,388.16	307,610,453.41	100.00	9,987,574.56

##### (2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	24,415,482.74	1 年以内	8.74
客户 2	非关联方	16,581,442.57	1 年以内	5.93



客户 3	非关联方	14,811,295.75	1 年以内	5.30
客户 4	非关联方	12,990,808.18	1 年以内	4.65
客户 5	非关联方	10,058,477.23	1 年以内	3.60
小 计		78,857,506.47		28.22

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无其他应收关联方账款。

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备								
账龄分析法组合					316,784.92	100.00	29,537.72	9.32
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计					316,784.92	100.00	29,537.72	9.32

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				173,439.65	54.75	5,203.19
1-2 年				93,345.27	29.47	9,334.53
2-3 年				50,000.00	15.78	15,000.00
合 计				316,784.92	100.00	29,537.72

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无其他应收关联方款项。

## 3. 长期股权投资

被投资 单位	核算方法	投资 成本	期初 数	增减 变动	期末 数
-----------	------	----------	---------	----------	---------

江西宏磊铜业有限公司	成本法	51,866,031.19	51,866,031.19		51,866,031.19
浙江宏天铜业有限公司	成本法	169,736,849.36	169,736,849.36		169,736,849.36
合 计		221,602,880.55	221,602,880.55		221,602,880.55

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西宏磊铜业有限公司	100.00	100.00			
浙江宏天铜业有限公司	61.54	61.54			
合 计					

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,225,033,564.99	2,863,488,514.68
其他业务收入	2,710,354.84	12,116,794.41
营业成本	3,055,530,362.64	2,731,055,952.05

## (2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
漆包线	3,170,481,553.98	2,999,231,173.75	2,789,108,497.60	2,645,969,470.79
铜线等	54,552,011.01	53,537,128.44	74,380,017.08	73,305,611.05
小 计	3,225,033,564.99	3,052,768,302.19	2,863,488,514.68	2,719,275,081.84

## (3) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,225,033,564.99	3,052,768,302.19	2,861,303,440.39	2,717,209,604.87
国外			2,185,074.29	2,065,476.97
小 计	3,225,033,564.99	3,052,768,302.19	2,863,488,514.68	2,719,275,081.84

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	118,198,298.10	3.66
客户 2	87,972,589.28	2.73
客户 3	73,324,908.90	2.27
客户 4	69,656,328.03	2.16
客户 5	66,840,937.36	2.07
小 计	415,993,061.67	12.89

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		14,851,656.31
商品期货合约平仓收益		8,709,446.78
合 计		23,561,103.09

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江宏天铜业有限公司		14,851,656.31	上期分配现金股利, 本期未分配
小 计		14,851,656.31	

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	76,905,111.73	80,620,600.56
加: 资产减值准备	1,551,401.46	-559,018.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,532,721.47	10,830,427.25
无形资产摊销	309,427.08	309,427.08
长期待摊费用摊销		

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)	18,014.83	
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,717,186.52	17,011,315.78
投资损失(收益以“-”号填列)		-23,561,103.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-395,234.80	-915,646.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,880,634.77	19,392,522.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-109,214,037.12	-28,966,302.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,111,043.11	59,165,469.47
其他		729,360.00
经营活动产生的现金流量净额	73,416,269.05	134,057,052.74
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	630,343,016.48	114,940,301.23
减: 现金的期初余额	114,940,301.23	225,639,493.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	515,402,715.25	-110,699,192.15

#### 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中包括期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 18,400,000.00 元, 信用证保证金 30,803,000.00 元, 共计 49,203,000.00 元, 不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包含期限在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 10,300,000.00 元, 信用证保证金 36,160,000.00 元和用于质押的定期存款 3,400,000.00 元, 共计 49,860,000.00 元, 不属于现金及现金等价物。

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,014.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,770,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,645.59	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,969,930.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	992,482.69	
少数股东权益影响额(税后)	379,427.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,598,020.94	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	20.34	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.72	0.65	0.65

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	84,792,102.62
非经常性损益	B	2,598,020.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,194,081.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	374,482,776.91
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	502,852,010.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	416,878,828.22
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	20.34%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.72%
-------------------	-------	--------

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 122.52% (绝对额增加 44,503.56 万元), 主要系本期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,223.00 万股, 增加募集资金净额 50,285.20 万元所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 115.40% (绝对额增加 8,711.19 万元), 主要系本期以票据结算方式的销售增加所致。

(3) 在建工程项目期末数较期初数增长 302.04% (绝对额增加 10,609.02 万元), 主要系募投项目 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目工程投入增加所致。

(4) 应付票据项目期末数较期初数增长 50.30% (绝对额增加 14,498.00 万元), 主要系以票据结算方式的贷款增加所致。

(5) 预收款项项目期末数较期初数下降 46.39% (绝对额减少 1,342.73 万元), 主要系预收结算方式的销售减少所致。

(6) 其他应付款项目期末数较期初数增长 39.17 倍 (绝对额增加 1,820.86 万元), 主要系应付发行费用及长期资产购置款增加所致。

(7) 实收资本项目期末数较期初数增长 33.34% (绝对额增加 4,223.00 万元), 主要系本期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,223.00 万股所致。

(8) 资本公积项目期末数较期初数增长 513.47% (绝对额增加 46,062.20 万元), 主要系本期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,223.00 万股形成的股本溢价所致。

#### 2. 利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 65.67% (绝对额增加 114.43 万元), 主要系营业收入和应交流转税额增加导致相应营业税金及附加增加。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加 279.31 万元, 主要系本期计提存货跌价准备 413.85 万元所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数下降 58.41% (绝对额减少 560.07 万元), 主要系上期处置非流动资产利得 697.76 万元所致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期数下降 48.98% (绝对额减少 424.13 万元), 主要系上期处置固定资产损失 428.37 万元所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数增长 34.15% (绝对额增加 824.46 万元), 主要系本期利润总额和应纳税所得额增加较多, 以及浙江宏天铜业有限公司上期有弥补以前年度可扣亏损, 本期则无以致本期所得税增幅较大。

浙江宏磊铜业股份有限公司

二〇一二年四月十五日



### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有董事长签名的 2011 年度报告文本原件；
- 五、浙江宏磊铜业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2011 年年度报告的书面确认意见；
- 六、以上文件的备置地点：董事会办公室