

浙江宏磊铜业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞英及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2013 年度内部控制进行审计，并出具了保留意见事项的《内部控制审计报告》（天健审〔2014〕3989 号）。导致保留意见的事项内容如下：“经审计，我们发现：（一）宏磊股份控股股东控制的关联企业发生占用宏磊股份及子公司资金的情况，其内部控制运行部分失效。（二）宏磊股份及子公司从事铜材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据流转不及时；与贸易业务相关的采购付款、销售收款等内部

控制执行不到位，存在不按合同约定的结算方式和期限进行交易和收、付款的情况，存在大额预付款项退回的情形；2013 年度贸易业务亏损 0.34 亿元。上述内部控制缺陷可能导致应收账款、预付款项和存货等项目存在重大损失的风险。

除上述内部控制缺陷外，宏磊股份按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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。

2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险 为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业的搬迁将对公司生产经营造成一定的影响。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要	2
四、董事会报告	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录	51

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宏磊股份	指	浙江宏磊铜业股份有限公司
宏天铜业	指	浙江宏天铜业有限公司
江西宏磊	指	江西宏磊铜业有限公司
民族证券、保荐机构	指	中国民族证券有限责任公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（杭州）事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

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。

2、控股子公司宏

天铜业搬迁的风险

为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业的搬迁将对公司生产经营造成一定的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	宏磊股份	股票代码	002647
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江宏磊铜业股份有限公司		
公司的中文简称	宏磊股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGLEI		
公司的法定代表人	戚建萍		
注册地址	浙江省诸暨市大唐镇开元东路		
注册地址的邮政编码	311800		
办公地址	浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号		
办公地址的邮政编码	311800		
公司网址	http://www.chinahonglei.com		
电子信箱	honglei@chinahonglei.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方中厚	杨凯
联系地址	浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号	浙江省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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 12 月 29 日	浙江省工商行政管理局	330681000010590	330681753974205	75397420-5
报告期末注册	2012 年 04 月 05 日	浙江省工商行政管理局	330681000010590	330681753974205	75397420-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	黄元喜、许明强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层	何继兵、冯春杰	2011.12-2013.12

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	3,721,023,384.82	3,759,884,467.69	-1.03%	4,002,127,394.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,083,156.38	31,616,376.29	137.48%	84,792,102.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,155,100.10	19,553,769.49	-499.69%	82,194,081.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,976,833.27	-563,248,443.91	-111.18%	231,090,064.31
基本每股收益（元/股）	0.44	0.19	131.58%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.19	131.58%	0.67
加权平均净资产收益率	7.36%	3.24%	4.12%	20.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
总资产（元）	2,652,558,211.44	2,778,498,370.61	-4.53%	2,216,843,261.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,052,826,164.31	986,188,939.68	6.76%	962,126,889.53

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,083,156.38	31,616,376.29	1,052,826,164.31	986,188,939.68
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	75,083,156.38	31,616,376.29	1,052,826,164.31	986,188,939.68
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	206,758,720.75	-678.64	-18,014.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,612,659.82	3,825,580.00	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	23,507,682.08	12,528,115.95		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,452.97	1,799.99	217,645.59	
减：所得税影响额	34,772,288.48	4,088,704.33	992,482.69	
少数股东权益影响额（税后）	61,510,064.72	203,506.17	379,427.13	
合计	153,238,256.48	12,062,606.80	2,598,020.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，由于国内外市场需求低迷，国内经济持续回升的基础还不稳固，企业面临的成本上升、融资困难、市场约束等问题突出。同时，受宏观经济政策影响，行业竞争更趋激烈，给公司的经营与发展造成了一定的压力，公司的利润空间受到了挤压。在此经济形势之下，公司通过积极开拓市场，加快转型升级，调整产品结构，提升内控管理等手段，保持公司业绩稳健地发展。

2013年度公司营业总收入372,102.34万元,比上年同期下降1.03%；利润总额14,224.49万元,比上年同期增加186.80%；净利润为10,549.45万元，比上年同期增加223.34%；归属上市公司股东的净利润7,508.31万元，比上年同期增加137.48%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务的范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线的生产、销售。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)、加快项目建设，推动转型升级

报告期内，公司按照年初拟定的《募投项目建设实施计划》，扎实推进《年产15万吨高性能铜及铜合金杆材》、《年产3万吨节能环保型特种漆包线》二个募投项目的建设。公司《年产15万吨高性能铜及铜合金杆材》募投项目已建成投产；《年产3万吨节能环保型特种漆包线》募投项目30台国内一流的高速漆包机安装完毕，部分机台进入小批量试生产阶段。募投项目的逐步建成，扩大了生产规模，优化了产品结构，推动了转型升级。

同时，报告期内，公司控股子公司宏天铜业土地及厂房建筑物被政府征收后，公司在较短的时间内落实了新的生产基地，科学安排搬迁计划，加快搬迁重建的进程。宏天铜业新的生产基地已建成4个生产车间，机械设备搬迁到位，开始进行安装调试。

(2)、坚持科技创新，提升竞争能力

公司完成了企业产品试验中心的建设。实现漆包线产品全性能测试和微观分析，为提高产品质量，创立宏磊品牌提供了技术平台支持，为加快公司研发成果产业化速度，实现新材料、新产品科研开发推动产品转型升级工作的开展创造了条件，有力增强了公司技术创新能力。

2013年，公司主持制定行业YS/T865-2013《铜及铜合金无缝高翅片管》标准并颁布实施，参与制定GB29167-2012《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》国家标准并颁布实施。公司新增《废杂铜连铸连轧生产铜杆的设备》、《抗腐蚀白铜紫铜复合高齿翅片管》、《空心导体漆包铜圆线》、《高强高导漆包铜合金线》4项专利授权。同时，公司通过加快实施募投项目的建设，不断推动产业和产品的转型升级。随着公司《年产15万吨高性能铜及铜合金杆材》、《年产3万吨节能环保型特种漆包线》2项募投项目的实施及试生产，为公司向产业链上游延伸、强化产业纵深化的规划目标迈出了坚实的第一步。

(3)、完善治理结构，健全内控体系

公司进一步完善内控体系建设，加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、期货等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理

制度，规范审批流程。

公司董事会加强对董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行证券法律法规的学习培训，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的自觉性，建立和完善重大信息内部报告机制，审议通过《公司大股东定期沟通机制》。公司不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，规范公司运作水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

由于控股子公司宏天铜业拆迁补偿款确认等原因，导致公司非经常性损益收入增加，造成2013年度业绩预告出现较大差异。根据深交所有关规则，公司已对2013年度经营业绩预告进行了修正。（具体内容详见公司2014-007号公告）

2、收入

说明

项 目	本期数	上年同期数	增减率
主营业务收入	3,720,412,073.11	3,759,093,820.70	-1.03%
其他业务收入	611,311.71	790,646.99	-22.68%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,495,470,397.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.19%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	360,772,527.02	9.7%
2	客户 2	353,901,804.64	9.51%
3	客户 3	333,454,284.85	8.96%
4	客户 4	263,220,005.13	7.07%
5	客户 5	184,121,775.51	4.95%

合计	—	1,495,470,397.15	40.19%
----	---	------------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
变压器类		46,508,264.62	1.25%	111,211,469.58	3.11%	-1.86%
电动工具类		102,593,530.74	2.77%	179,734,154.62	5.02%	-2.25%
电机类		754,592,197.36	20.36%	1,174,225,820.13	32.83%	-12.47%
电器类		149,386,117.66	4.03%	283,241,021.29	7.92%	-3.89%
其他类		2,641,195,347.31	71.25%	1,412,433,177.86	39.49%	31.76%
铜管		12,855,026.49	0.35%	415,973,974.37	11.63%	-11.28%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
漆包线		1,124,795,841.89	30.34%	1,900,931,004.87	53.15%	-22.81%
铜管		12,855,026.49	0.35%	415,973,974.37	11.63%	-11.28%
其他铜材贸易		2,565,381,098.48	69.2%	1,259,914,638.61	35.22%	33.98%
受托加工		4,098,517.32	0.11%			0.11%
合计		3,707,130,484.18	100%	3,576,819,617.85	100%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,200,602,336.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.47%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户 1	867,248,252.72	22.65%
2	客户 2	414,070,067.67	10.81%
3	客户 3	366,059,195.89	9.56%
4	客户 4	301,267,888.54	7.87%
5	客户 5	251,956,931.59	6.58%

合计	—	2,200,602,336.41	57.47%
----	---	------------------	--------

4、费用

项目	2013年	2012年	增减率
销售费用	16,543,740.21	16,622,377.06	-0.47%
管理费用	55,617,930.47	48,147,750.79	15.52%
财务费用	41,438,533.34	41,628,520.41	-0.46%
所得税费用	34,932,999.90	16,971,581.38	105.83%
合计	148,533,203.92	123,370,229.64	20.40%

5、研发支出

项目	2013年	2012年	增减率
研发费用	4,013,630.13	5,686,598.45	-29.42%
占净资产比例	0.34%	0.52%	
占营业收入比例	0.11%	0.15%	

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,945,634,758.90	4,706,219,402.24	47.58%
经营活动现金流出小计	6,882,657,925.63	5,269,467,846.15	30.61%
经营活动产生的现金流量净额	62,976,833.27	-563,248,443.91	111.18%
投资活动现金流入小计	621,233,892.08	760,561.45	81,580.96%
投资活动现金流出小计	306,507,911.14	210,684,249.40	45.48%
投资活动产生的现金流量净额	314,725,980.94	-209,923,687.95	249.92%
筹资活动现金流入小计	794,754,876.27	984,890,832.41	-19.31%
筹资活动现金流出小计	940,947,517.07	922,405,416.55	2.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,192,640.80	62,485,415.86	-333.96%
现金及现金等价物净增加额	230,811,974.25	-712,795,197.97	132.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额期末较期初增加 111.18%（绝对值增加 62622.52 万元），主要是关联公司资金归还及收到货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额期末较期初增加 249.92%（绝对值增加 52464.97 万元），主要是宏天铜业收到政府搬迁收入增加所致，

3、筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少 333.96%（绝对值减少 20867.81 万元），主要是减少本年的融资规模所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
变压器	48,997,123.56	46,508,264.62	5.08%	-58.31%	-58.18%	-0.3%
电动工具	108,332,503.36	102,593,530.74	5.3%	-43.37%	-42.92%	-0.74%
电机	784,460,819.13	754,592,197.36	3.81%	-37.25%	-35.74%	-2.27%
电器类	156,031,662.53	149,386,117.66	4.26%	-47.97%	-47.26%	-1.3%
其它	2,610,142,807.12	2,641,195,347.31	-1.19%	79.23%	87%	-4.2%
铜管类	12,447,157.41	12,855,026.49	-3.28%	-97.2%	-96.91%	-9.55%
分产品						
漆包线	1,171,870,925.69	1,124,795,841.89	4.02%	-42.09%	-40.83%	-2.04%
铜管	12,447,157.41	12,855,026.49	-3.28%	-97.2%	-96.91%	-9.55%
其他铜材产品	2,531,833,061.72	2,565,381,098.48	-1.33%	96%	103.62%	-3.79%
受托加工	4,260,928.29	4,098,517.32	3.81%			
分地区						
国内	3,712,060,570.16	3,698,898,879.54	0.35%	2.28%	7.02%	-4.42%
国外	8,351,502.95	8,231,604.64	1.44%	-93.56%	-93.18%	-5.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	682,539,674.32	25.73%	412,374,213.47	14.84%	10.89%	
应收账款	567,373,149.97	21.39%	486,583,905.37	17.51%	3.88%	
存货	448,850,651.67	16.92%	379,216,186.22	13.65%	3.27%	
长期股权投资	95,760,000.00	3.61%	89,002,000.00	3.2%	0.41%	
固定资产	327,416,285.99	12.34%	189,238,507.71	6.81%	5.53%	
在建工程	22,011,242.92	0.83%	190,025,869.80	6.84%	-6.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	470,943,562.77	17.75%	625,499,243.25	22.51%	-4.76%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、规模和技术优势

本公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，公司秉承“科技兴企”的发展理念，坚持“应用一代、试制一代、研究一代、规划一代”的自主创新战略，不仅在业内率先建立了省级高新技术

研究开发中心、省级企业技术中心和博士后科研工作站，而且与江西理工大学、中南大学、上海电缆研究所等省内外多家重点高校、科研院所建立了长期产学研深度合作关系，通过自主研发和引进吸收等方式不断提升产品技术水平，增强核心竞争力。

近年来，公司累计承担多项国家、省级重点项目，“高压电机用特种漆包线”、“螺旋型热交换器用铜及铜合金高翅片管”等10多项产品被评定为浙江省省级工业新产品，参与起草制定了20多项产品国家标准，截止本报告期末已拥有39项授权专利。

2、品牌优势

本公司为“中国制造业500强企业”、“中国自主创新能力行业十强”、“中国电器工业最具竞争力企业”。公司“宏磊”商标为中国驰名商标，高精度铜管材产品为“浙江名牌”产品。公司自1998年成立以来，一直秉承“以科技创造市场，以质量赢得市场，以诚信稳固市场”的经营理念，树立了良好品牌形象，赢得了客户美誉。

3、市场营销和服务优势

为满足客户日益增多的差异化需求、提高市场反应能力，公司采取了以直销为主，经销为辅的销售模式。目前，本公司已在浙江、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。

4、地缘优势

本公司位于中国制造业最发达的浙江省，产品销售覆盖包括以山东、江苏、上海、浙江为代表的华东市场、以广东为代表的华南市场及其他地区，目前我国规模较大的电机生产企业主要分布于浙江、江苏、山东、上海、广东等东部沿海地区，产业集中度较高。产业集群促进了公司产品品牌的推广，地缘相近的优势缩短了运输时间，减少了运输费用，更有助于公司与客户的沟通交流。

5、质量管理优势

公司管理优势体现在产品性能的先进性和稳定性方面。公司已建立了一整套覆盖原材料进货检验、工序检验及不合格产品预防、出厂检验等方面的控制制度，保证了公司质量目标的实现及持续改进。公司是业内率先通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和BS-OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证的企业。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,758,000.00	89,002,000.00	92.41%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
诸暨市宏润小额贷款有限公司	办理各项小额贷款业务	14%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
				0%	0					
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00								
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,285.2
报告期投入募集资金总额	992.64
已累计投入募集资金总额	34,755.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 33,763.04 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 69.24 万元；本公司 2013 年度实际使用募集资金 992.64 万元，2013 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.39 万元；本公司累计已使用募集资金 34,755.68 万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 14,000 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 114.63 万元。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,644.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 114.63 万元，不包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 14,000 万元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	16,398	186.34	14,259.16	86.96%	2013年06月30日	16.24	否	否
2. 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目	否	17,532	17,532	310.86	8,625.88	49.2%	2013年12月31日			否
3. 年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目	否	4,980	4,980	495.44	495.44	9.95%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	38,910	38,910	992.64	23,380.48	--	--	16.24	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	11,375.2	11,375.2		11,375.2	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,375.2	11,375.2		11,375.2	--	--		--	--
合计	--	50,285.2	50,285.2	992.64	34,755.68	--	--	16.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”自投产以来,因受经济疲软、市场低迷等因素的影响,仅进行了少量生产,未达到预期效益。 2.“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”因新产品试制、市场开发及部分配套设备交货期延长等因素影响项目计划进度。 3.“年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目”由控股子公司浙江宏天铜业有限公司负责实施,因浙江宏天铜业有限公司土地厂房被政府征收,“年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目”建设进度未达到计划进度,项目达到预定可使用状态日期变更为2014年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。已于2012年1月9日将该笔超募资金划出相应的募集资金专项账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 控股子公司浙江宏天铜业有限公司因城镇规划需要搬迁,由该子公司负责的年产5000吨高效节能高翘片铜管项目拟变更在新的生产基地实施。									
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	适用 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,已于 2012 年 1 月 9 日将该笔自筹资金划出相应的募集资金专项账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2012 年 8 月 9 日公司第二届董事会第十一次会议、2012 年 8 月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 2 月 28 日归还至公司相应的募集资金专项账户。 根据公司 2013 年 2 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2013 年 12 月 19 日归还至公司相应的募集资金专项账户。 根据公司 2013 年 12 月 19 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，使用具体期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2013 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金 14,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目”实施出现结余金额约为 2,000 万元，主要原因系主体设备生产线从德国引进，由于汇率的变化降低了设备购置款和项目建设实行精细化管理减少了部分费用。“年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目”已到货尚未支付设备款项约 900 万元；因项目未全面投产，生产期预计的固定资产投入 3,032 万元和铺底流动资金 4,500 万元均尚未投入。目前，尚不明确该项目募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，除用于暂时补充流动资金的 14,000 万元外，尚未使用的募集资金均存在银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江宏天铜业有限公司	子公司	制造业	生产、销售高齿翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线	USD 4,093.04 万元	772,903,330.82	445,610,304.49	727,177,163.25	-92,225,273.62	95,505,979.02
江西宏磊铜业有限公司	子公司	制造业	生产、销售漆包线、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品	5,118 万元	123,944,998.44	43,994,237.46	296,218,458.84	-12,213,093.44	-10,738,320.36

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宏天新厂区厂房工程	2,000	1,491.03	1,491.03	74.55%	
合计	2,000	1,491.03	1,491.03	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、漆包线行业：漆包线是广泛应用于电机、电子变压器、家电、通讯、电子信息、仪器仪表、电动工具、汽车等电子元器件行业和电子信息产品的配套基础原材料。电子器件的轻、小、薄化、高性能化和高可靠性已成为今后电子元器件发展的必然趋势。

按照国家“十二五”规划，节能减排和产业升级、结构调整的有关经济政策将进一步得到落实，将推进国内漆包线行业的整合与技术升级的进程，行业竞争加剧的现状逐步淘汰技术落后企业，行业集中度将不断提高。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，同时对产品性能提出了更高的要求，逐步向耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、超细微、高张力、抗电磁干扰等高性能发展。

2、铜管材行业：近年来，国内铜管材市场产能饱和，产品同质化、产能过剩等产业结构性矛盾开始显现出来，国际市场壁垒频出，产品出口受阻，国内市场竞争激烈。国家出台的《加快发展海水淡化产业的意见》，将引导铜管材行业进一步加快转型升级，产品性能向高精度、耐腐蚀、高效节能方向发展，公司重点研发生产的热交换器用翅片铜管及铜合金管应用领域将逐步扩大。

（二）公司的发展战略

公司发展规划：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）2014年度经营计划

1、提升内控水平，深化精细生产

进一步完善公司内控制度，强化对外担保、资金使用、关联交易等重要环节的管理，确保规范运作。深入开展精细化生产活动，健全目标考核机制，提升现场管理水平。加强质量体系实施的有效性和生产过程管理，提高顾客满意度和产品实物质量。完善设备维护管理，提升装备性能，加快新设备安装调试及投产的效率。通过开展节能降耗的技术改造项目，促进公司整体能耗水平继续下降，有效做好环境保护工作。充分发挥ERP流程的开发能力，加快公司运营流程效率。

2、推进项目建设，实现达产创效

以募投项目建设为载体，持续推动产业转型升级。认真做好《15万吨连铸连轧铜杆项目》、《年产3万吨节能环保型特种漆包线项目》的设备调试及技术工艺研究工作，提高生产产能，加强产品质量，努力实现达产创效。加快宏天铜业生产设备搬迁安装进度，力争在今年二季度内恢复生产。按照公司的总体发展战略，着眼新业态、新技术，做好后备项目的培育工作，完成市场调研、可行性研究工作，利用资本市场平台，实现多元化发展。

3、创新产品营销，拓展销售渠道

进一步优化公司客户结构，着力培育一批具有行业地位、规模优势和商誉知名度的优质客户，完善大市场营销网络。充分发挥全规格产品生产商的优势，创新营销模式，精耕特种电机、高效电机（含变频电机）、超大型变压器以及精密仪表等领域的市场销售，不断巩固中小型电机、家用电器、变压器等传统领域客户群，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，进一步拓宽公司销售渠道。

4、坚持科技兴企，健全研发体系

依托“省级高新技术研发中心、省级企业技术中心、博士后工作站”三位一体的研发科创平台，瞄准科技前沿及未来需求趋势，开展新材料开发、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。扎实做好自主知识产权保护及专利申请工作，探索建立健全创新激励机制，形成技术研发创新体系。

（四）资金需求与筹措

随着募集资金项目陆续进入生产、试生产阶段，2014年产品产能逐步释放，公司经营规模将进一步扩张。为推动企业持续稳健经营，满足公司不断扩展的经营规模对流动资金需求，确保公司现金流充足，公司及控股子公司2014年度拟向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度（按有效到位资金统计），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、进口代付、进出口保理、融资租赁等品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构之间的授信额度可作适当调整。

（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，2014年度将继续开展电解铜期货套期保值业务。

2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险

为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业的搬迁将对公司生产经营造成一定的影响。

应对策略：公司将加快新的生产基地的建设，推进设备搬迁安装调试进度，并结合当前铜加工产业发展趋势，进行整体搬迁式技术改造，促进产业转型升级。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

一、非标准审计报告涉及事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审（2014）3988号）。强调事项段内容如下：

（一）如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。

（二）如财务报表附注十其他重要事项(三)所述，宏磊股份 2013年12月31日的银行存款余额中包括于2013年12月24日至31日间收到的上海誉联金属材料有限公司汇入的货款及往来款22,430.01万元，2014年1月2日至8日宏磊股份已将其中的22,429.83万元以汇款的方式支付给上海永芝亨国际贸易有限公司。其后，宏磊股份账面反映，该公司于2014年1月8日和1月28至29日分别以票据和汇款等方式退还资金11,400.00万元和2,640.00万元，于2014年3月31日以供应铜材方式结算8,389.83万元。

（三）如财务报表附注十其他重要事项(四)、(五)所述，宏磊股份2013年度铜材贸易业务收入大幅增长，2013年12月31日资产负债表反映的应收账款、预付款项和存货项目的期末余额合计占资产总额的46.55%，余额较大；受限制资产为8.83亿元，占资产总额的33.29%，资产受限比例较大。

二、董事会关于2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

（一）强调事项（一）涉及事项的基本情况

1、基本情况

在当前宏观经济的大背景下，内需不足、外需疲软、房地产低迷，区域民营企业间“互保链”危机持续发酵，公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”）经营受到较大影响，资金面承受较大压力。2013年上半年虽通过向银行等金融机构筹资以及处置股权、实物资产和土地等资产盘活资金还清所欠公司474,42.19万元，实现经营瘦身，但企业元气大伤。生死存亡之际，宏磊控股自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。其中

通过上海砚凯占用公司资金累计61,656.00万元（含当天三方互相往来款19,372.00万元），公司已于2013年11月6日收回全部欠款，并按年利率7%计相应的资金占用息为153.88万元；通过占用宏磊建材厂款项间接占用公司资金8,159.18万元，公司已于2013年12月31日前收回全部欠款，并按月利率7%计相应的资金占用息为288.35万元；通过占用公司铜材款的形式占用资金9,867.75万元，并按年利率7%计提其2013年度资金占用息615.38万元。

2、该事项对上市公司的影响程度

上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2013年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

3、公司关联方资金占用问题解决方案

根据宏磊控股所出具的承诺函，公司特拟定关于公司关联方资金占用问题解决方案，在一个月内收回全部占用资金及占用期间利息，具体如下：

2014年5月10日前，以现金方式收回占用资金3,000.00万元；

2014年5月15日前，以现金方式收回占用资金3,000.00万元；

2014年5月20日前，以现金方式收回占用资金3,000.00万元；

2014年5月27日前，以现金方式收回剩余占用资金及占用期间利息。

4、董事会对资金占用情况及解决方案的意见

（1）鉴于公司关联方已向公司出具《承诺函》，董事会认为关联方宏磊控股提出在一个月内还清资金占用款的方案是可行的。

（2）董事会认为公司关联方占用公司资金情况不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章《风险警示》13.3.1/13.3.2条款中有关情形。

（3）董事会认为不用实行其他风险警示。

5、独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

我们作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》所提出的资金占用解决方案以及浙江宏磊控股集团有限公司出具的《承诺函》，根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：

1、浙江宏磊控股集团有限公司出具《承诺函》，承诺努力筹措资金，以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息。方案是可行的。

2、我们认为公司关联方占用公司资金情况及解决方案不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章《风险警示》13.3.1/13.3.2条款中有关情形。

3、我们认为不用实行其他风险警示。

（二）强调事项（二）涉及事项的基本情况

1、基本情况

（1）2013年12月24日，公司收到上海誉联金属材料公司货币资金2.24亿，主要来源为收到上海誉联金属材料公司货款1.34亿，票据贴现款0.90亿元。

（2）公司2014年1月2日支付供应商上海永芝亨国际贸易有限公司(以下简称“永芝亨”)250.00万元，1月6日-8日支付22,179.83万元，用于采购铜材。因永芝亨当时备货没有及时到位,1月9日，永芝亨以银行承兑汇票退款1.14亿元（该票据事后背书支付给上海江铜营销有限公司，交易已确认，货物交割完毕，手续齐备）；1月28日永芝亨退回货款2,640.00万元，剩下的货款公司通过点价方式采购铜材，截止2014年3月31日完成全部货物交割。

（3）上述情况属实，永芝亨与公司无任何关联关系，与宏磊控股无业务往来，不存在资金占用情况。

2、该事项对上市公司的影响程度

上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2013年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

（三）强调事项（三）涉及事项的基本情况

1、基本情况

公司主营漆包线、铜管、铜杆及其他铜材的研发、生产、销售。2013年公司募投项目年产15万吨铜杆项目投产，因设备临时故障检修原因来不及生产的电解铜及部分次级铜杆造成大量的铜材料库存。为了确保控制风险，公司把这些铜材料销售出去，因此也就发生了大量的铜材贸易。该情形是公司募投项目实施的正常反映，对公司不构成影响。另外，宏天铜业因搬迁停产，前期订单取消，公司将备料按其他铜材产品出售。该情形对公司2013年经营成果具有一定的影响，但其是不可持续的，随着宏天铜业新厂投产，该影响即可消除。

受限制资产8.83亿元，其中4.32亿元为用于银行承兑汇票等金融通保证金的货币资金；3.55亿元为用于银行借款等金融通抵押担保的固定资产、无形资产、存货；0.96亿元为用于贷款质押担保的长期股权投资。该部分资产用于企业自身筹融资活动，是公司正常生产经营的需要。

2、该事项对上市公司的影响程度

上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2013年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

三、监事会对审计意见中的强调事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对2013年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，切实维护广大中小投资者的利益。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司没有会计估计和核算方法发生变更情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司合并报表范围没有发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 12 月 8 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司章程（草案）>的议案》，对分红政策进行了补充完善。报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，并结合公司 2012 年度盈利情况和 2013 年度投资、支出计划等制定了公司 2012 年度利润分配预案，在 2013 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过，并提交公司在 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。根据公司 2012 年度股东大会决议，以公司现有总股本 16891 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元现金（含税）。此利润分配方案于 2013 年 7 月 12 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司实施的 2012 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事尽职尽责履行责任并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	截止本报告披露之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011 年度，公司以公司总股本 16891 万股为基数，每 10 股派 1.00 元现金（含税），分配方案于 2012 年 7 月 6 日实施完毕；2012 年度，公司以公司总股本 16891 万股为基数，每 10 股派 0.50 元现金（含税），分配方案于 2013 年 7 月 12 日实施完毕；2013 年度，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过利润分配预案为以公司总股本 168,910,000 股为基数，每 10 股派 0.9 元现金（含税），共计现金分红 15,201,900 元；以公司总股本 168,910,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 50,673,000 股。

该议案需提请公司 2013 年度股东大会审议通过后予以实施。

公司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
2013 年	15,201,900.00	75,083,156.38	20.25%
2012 年	8,445,500.00	31,616,376.29	26.71%
2011 年	16,891,000.00	84,792,102.62	19.92%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.90
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	168,910,000
现金分红总额 (元) (含税)	15,201,900.00
可分配利润 (元)	75,083,156.38
现金分红占利润分配总额的比例	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

报告期内, 公司积极承担社会责任, 履行企业公民应尽的义务, 坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、稳定、健康的发展。公司把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容, 坚持产品创新, 在节能环保方面不断探索, 努力为社会提供环保安全、高效节能的产品, 致力成为有强烈社会责任意识的杰出企业, 为和谐社会的发展助力。

公司一直信守对客户的承诺, 始终坚持客户至上的原则, 与客户建立良好关系, 为客户提供合格产品和优质服务, 充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通和交流, 以合作为纽带, 以诚信为基础, 形成了长期友好合作的战略伙伴关系, 达到供需双方的互惠共赢, 共同为社会创造财富。

公司始终坚持以人为本的核心价值观, 积极提供就业岗位, 规范用工制度。关心员工的工作、生活、健康、安全, 切实保护员工的各项权益, 为员工提供良好的培训和晋升渠道, 组织多种文娱活动, 丰富员工业余生活, 提升企业的凝聚力, 实现员工与企业的共同成长。

公司广泛参与社会公益捐赠活动, 为有需要的地区和群体及时献出爱心; 积极参加所在地社区组织的各项活动, 响应社区安排, 使公司与社区和谐关系得到进一步加强; 大力支持相关行业协会的工作, 出席相关会议, 为行业发展建言献策, 实现企业与社会共发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
浙江宏磊控股集团有限公司	2012年12月	资金往来	52,081.44	85,689.87	126,854.31	10,917	现金清偿	10,917	5月份
合计			52,081.44	85,689.87	126,854.31	10,917	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	10.37%								
相关决策程序	经公司第二届二十一次董事会、第二届十六次监事会审议、2013年度股东大会审议通过								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号）。强调事项（一）为：如财务报表附注十其他重要事项（一）、（二）所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。</p> <p>公司董事会已出具《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并在《专项说明》中拟定公司关联方资金占用问题解决方。浙江宏磊控股集团有限公司出具《承诺函》，承诺努力筹措资金，以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息，维护公司及中小股东利益。</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月30日								
注册会计师对资金占用的专项审核	http://www.cninfo.com.cn								

意见的披露索引	
---------	--

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	诸暨市宏润小额贷款有限公司	9,576	所涉及的资产产权已全部过户。已办理完成工商变更登记手续。	无重大影响	840 万元	11.52%	是	交易对方为关联法人	2013 年 06 月 04 日	详见公司于 2013 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让诸暨市宏润小额贷款有限公司股权完成的公告》(编号 2013-042)

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				润(万 元)		的比例								
--	--	--	--	-----------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
浙江大东南集团有限公司	2013年12月04日	25,000	2013年12月20日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			25,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				8,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			25,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				8,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江宏天铜业有限公司	2013年04月27日	30,000	2013年01月28日	6,500	抵押	一年	是	否
浙江宏天铜业有限公司	2013年04月27日	30,000	2013年07月30日	3,000	一般保证	一年	否	否
浙江宏天铜业有限公司	2013年04月27日	30,000	2013年08月28日	5,500	一般保证	一年	否	否
浙江宏天铜业有限公司	2013年04月27日	30,000	2013年09月22日	2,000	抵押	一年	否	否
江西宏磊铜业有限公司	2013年04月27日	15,000	2012年11月05日	9,500	一般保证	一年	是	否
江西宏磊铜业有限公司	2013年04月27日	15,000	2013年11月05日	5,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				31,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				15,500
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			70,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				39,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			70,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				23,500
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				22.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	戚建萍、戚建	关于股份限制	2011 年 12 月 28	三年	履行中

	生、戚建华、金磊、金敏燕魏浙强、方中厚、赵忠良、俞晓光、傅龙兴	流通的承诺：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。	日		
	戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕魏浙强、方中厚、赵忠良、俞晓光、傅龙兴	关于股份锁定的承诺：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%。	2011 年 12 月 28 日	长期	履行中
	戚建萍	关于避免同业竞争的承诺：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	2011 年 12 月 28 日	长期	履行中

		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。			
	戚建生、戚建华、金磊、金敏燕	关于避免同业竞争的承诺：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	2011年12月28日	长期	履行中

		<p>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。</p>			
	<p>戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕</p>	<p>关于关联交易的承诺：减少和规范与宏磊股份发生的关联交易。如其本人及其控制的其他企业今后与宏磊股份不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，</p>	<p>2011年12月28日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		保证不通过关联交易损害宏磊股份及宏磊股份其他股东的合法权益。涉及到其本人的关联交易, 其将在相关董事会和股东大会中回避表决。			
	戚建萍	关于社会保障情况的承诺: 宏磊股份、浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司已经按照国家和地方的政策按时足额缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金。如宏磊股份、浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司被要求为其员工补缴或者被追缴养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金, 本人将无条件代为承担; 如宏磊股份、浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司因养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金而被主管机关处以罚款, 本人将无条件	2011年12月28日	长期	履行中

		代为承担该罚款；对于因养老、医疗、工伤、生育、失业保险、住房公积金而发生的其他损失或风险，本人也将无条件代为承担。			
	戚建萍	关于避免关联方资金占用的承诺：未来不以任何方式直接或通过其关联方向间接占用宏磊股份资金。若因其本人或其所控制的关联企业曾占用宏磊股份资金，导致宏磊股份被相关主管部门处罚造成损失的，由其本人承担连带责任。	2011年12月28日	长期	履行中
	戚建生、戚建华、金磊、金敏燕	关于避免关联方资金占用的承诺：未来不以任何方式直接或通过其本人的关联方向间接占用宏磊股份资金。	2011年12月28日	长期	履行中
	公司	关于股利分配政策、现金分红比例作出了承诺：1、公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的	2011年12月28日	长期	履行中

		<p>合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。现金分红的条件为：公司当年度实现盈利，可向股东进行现金分红；分配股票股利的条件为：董事、监事、单独或合并持有公司 3%股份的股东向董事会提出分配股票股利的提案，董事会收到该提案之日起 20 日内召开董事会，经半数以上董事，并经 2/3 以上独立董事审议通过，董事会可以作出向股东分配股票股利的预案，并提交股东大会审议。3、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。4、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对本条利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上董事，并经 2/3 以上独立董事审议通过后，须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的规定未作出现金利润分配预案的，应当同时在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司于 2013 年 12 月 19 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，并对该事宜作出了承诺：1、本次使用 14,000.00 万元（其中包含浙江宏天铜业有</p>	2013 年 12 月 19 日	一年	履行中

		限公司 4000 万元) 闲置募集资金临时性补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月; 2、该款项到期后将及时足额归还到募集资金专户, 或公司根据募集资金项目建设需要随时归还, 不影响募集资金项目投资计划的正常进行; 3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资, 并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间, 不进行证券投资等风险投资。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	-------------	-------------	---------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计事务所 (特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄元喜、许明强
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

一、非标准审计报告涉及事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号）。强调事项段内容如下：

（一）如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。

（二）如财务报表附注十其他重要事项(三)所述，宏磊股份2013年12月31日的银行存款余额中包括于2013年12月24日至31日间收到的上海誉联金属材料有限公司汇入的货款及往来款22,430.01万元，2014年1月2日至8日宏磊股份已将其中的22,429.83万元以汇款的方式支付给上海永芝亨国际贸易有限公司。其后，宏磊股份账面反映，该公司于2014年1月8日和1月28至29日分别以票据和汇款等方式退还资金11,400.00万元和2,640.00万元，于2014年3月31日以供应铜材方式结算8,389.83万元。

（三）如财务报表附注十其他重要事项(四)、(五)所述，宏磊股份2013年度铜材贸易业务收入大幅增长，2013年12月31日资产负债表反映的应收账款、预付款项和存货项目的期末余额合计占资产总额的46.55%，余额较大；受限制资产为8.83亿元，占资产总额的33.29%，资产受限比例较大。

二、监事会对审计意见中的强调事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对2013年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，切实维护广大中小投资者的利益。

三、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见

我们对公司2013年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事

项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极采取有效措施消除和改善强调事项段涉及事项，妥善处理好关联方资金占用问题，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司和中小股东利益。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江宏磊铜业股份有限公司	其他	控股股东违规资金占用、未履行信息披露义务	被中国证监会立案调查或行政处罚;被其他行政管理部 门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
威建萍	实际控制人	未履行信息披露义务	被其他行政管理部 门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
威建华、威建生、金磊、魏浙强、何力民	董事	未履行信息披露义务	被其他行政管理部 门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
傅龙兴、彭齐放、许柏良	监事	未履行信息披露义务	被其他行政管理部 门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
方中厚、俞晓光（时任）	高级管理人员	未履行信息披露义务	被其他行政管理部 门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
尚福山、吴旭仕、杨学桐	董事	未履行信息披露义务	其他	通报批评	2013 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62571134.PDF
威建萍	董事	未履行信息披露义务	其他	出具警示函	2013 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070515.PDF
俞晓光（时任）	高级管理人员	未履行信息披露	其他	出具警示函	2013 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070515.PDF

		义务			日	o.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070515.PDF
方中厚	高级管理人员	未履行信息披露义务	其他	监管谈话	2013 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070515.PDF

整改情况说明

适用 不适用

报告期内，公司积极配合监管部门的调查，并按照《公司董事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》中承诺的公司关联方资金占用问题解决的方案，及时纠正违法违规行为，在一个月内偿还占用的资金和占用的期间利息，切实维护广大投资者的利益。

公司董事会加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、期货等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程。

同时，公司董事会将相关证券法律法规及违规案例分析编制成册，组织董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员学习讨论，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的意识，建立和完善重大信息内部报告机制，做到事事按制度、按流程办理，确保公司经营管理规范运作。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

公司在2013年年报审计过程中收到中国证监会浙江监管局浙证监上市字【2014】31号《监管意见函》。根据函中要求，公司董事会审计委员会牵头组织，对有关事项进行了认真核查，现对核查结果发表独立意见如下：

（一）关于公司与上海砚凯业务往来中预付款情况

经核查，2013年度，公司向上海砚凯金属材料有限公司（以下简称“上海砚凯”）支付货款累计9.89亿元(其中含宏天铜业0.77亿元)，其中点价确认实际采购金额累计3.22亿元，属公司正常经营活动，交易背景真实，资料齐全，手续完备；期间浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”，同属大股东戚建萍控制）通过上海砚凯间接占用公司资金累计61,656.00万元（含当天三方互相往来款19,372.00万元），公司已于2013年11月6日收回该部分占用资金，并按年利率7%计相应的资金占用息为153.88万元；年末结存预付货款余额为5,099.22万元，情况属实。该货款于2014年1月23日止完成点价确认及货物的交割4,820.30万元,余额为278.92万元。

独立董事认为公司已全部收回被占用资金，并按年利率7%计相应的资金占用息，不会对上市公司和中小股东利益造成损害。

（二）关于公司控股子公司浙江宏天铜业有限公司与浙江省诸暨市宏磊建材厂其他应付款情况

经核查，为提升城市形象，完善城市功能，根据诸暨市人民政府诸政发（2013）26号文件精神，诸暨市人民政府土地储备中心为收储的法定主体，大唐镇人民政府（以下简称“镇政府”）为实施主体和出资主体，负责对座落于诸暨市大唐镇路西新村的控股子公司浙江宏天铜业有限公司（以下简称“宏天铜业”）、浙江省诸暨市宏磊建材厂（以下简称“建材厂”）的土地、房屋及地上附着物实施征收。为确保征收工作顺利进行，镇政府牵头成立了由国土、建设、规划等相关部门派员的征收领导小组；因宏天铜业及建材厂两家被征收企业系同一区域，地块相连且宏天铜业的地块比较大，为方便协调工作，征收领导小组指定被征收方由宏天铜业负责牵头，建材厂全力配合。故此镇政府把征收补偿款统一支付到宏天铜业，再由宏天铜业划转给建材厂。具体征收补偿款的收付详细情况如下：

1、为尽早落实新的生产基地，及时启动搬迁的准备工作，征收领导小组考虑企业存在的实际问题，2013年1月21日前在评估结果尚未出来的情况下，镇政府先行预付征收补偿款32,130.00万元，该款全部汇入宏天铜业的银行账户。宏天铜业在收到征收补偿款后划转给建材厂共计10,530.00万元（2013年1月10日宏天铜业划转给建材厂12,900.00万元,2月28日前建材厂又回划宏天铜业合计2,370.00万元）。经查，建材厂在收到该笔款项后，临时拆借给宏磊控股。

2、2013年3月16日宏天铜业等两家企业土地、房屋及地上附着物评估结果出来，征收补偿款总计为53,608.00万元：其中：公司42,593.18万元，建材厂11,014.67万元。因两家企业土地证均抵押在银行，征收领导小组要求剩余征收补偿款先行偿还已抵押的银行贷款，解除土地抵押，多余部分再支付给被征收企业。而此时建材厂剩余征收补偿款已不足归还银行贷款。经协商，宏天铜业在收到后续的征收补偿款时，先垫付建材厂银行贷款。2013年4月18日镇政府与宏天铜业等两家企业签订正式征收补偿协议，2013年6月8日，宏天铜业等两家完成搬迁腾空并交付。截止2013年6月8日，宏磊铜业为建材厂垫付银行贷款4,319.33万元，加上政府直接支付建材厂的3840.00万元，建材厂共欠宏天铜业8,159.33万元。

3、截止2013年12月31日，该笔款项已全部收回，并按年利率7%收取补偿费。

独立董事认为该笔款项属宏磊控股间接占用公司资金。公司已全部收回占用资金，并按月利率7‰计相应的资金占用息，不会对上市公司和中小股东利益造成损害。

（三）关于报告期后事项中公司与上海永芝亨货款划转情况

经核查，2013年12月24日，公司收到上海誉联金属材料公司货币资金2.24亿，主要来源为收到上海誉联金属材料公司货款1.34亿，票据贴现款0.90亿元。公司2014年1月2日支付供应商上海永芝亨国际贸易有限公司(以下简称“永芝亨”)250.00万元，1月6日-8日支付22,179.83万元，用于采购铜材。因永芝亨当时备货没有及时到位,1月9日，永芝亨以银行承兑汇票退款1.14亿元（该票据事后背书支付给上海江铜营销有限公司，交易已确认，货物交割完毕，手续齐备）；1月28日永芝亨退回货款2,640.00万元，剩下的货款公司通过点价方式采购铜材，截止2014年3月31日完成全部货物交割。

独立董事认为，上述情况属实，永芝亨与公司无任何关联关系，与宏磊控股无业务往来，不存在资金占用情况，不会对上市公司和中小股东利益造成损害。

（四）关于公司应收票据管理情况

经核查，为加强资金管理，防范资产流失，2013年年底公司统一部署，要求相关部门对应收账款和其他应收款进行了加紧催讨。其中1.68亿元银行承兑汇票于12月31日有关单位已签发，并办妥付款手续。公司要求业务经办人员必须在当天取回该部分票据，但由于业务经办人员工作疏忽没有及时在当天取回，加之放假等原因，该部分票据在2014年1月3日才递交公司财务部（该部分银行承兑汇票贴现款于2014年1月28日汇入公司账户）。事后公司已对相

关人员进行了及时处理，严明了岗位职责及工作纪律。为了慎重起见，公司将该部分票据按实际送达公司财务部时间进行相关财务处理，不予计入2013年年末数。

独立董事认为，上述情况属实，不会对上市公司和中小股东利益造成损害。

本报告期内，公司有关重大事项已在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了以下公告：

公告编号	公告内容	披露日期
2013-001	关于股权质押的公告	2013年01月09日
2013-002	公司第二届董事会第十四次会议决议公告	2013年02月06日
2013-003	公司第二届监事会第十次会议决议公告	2013年02月06日
2013-004	关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告	2013年02月06日
2013-005	关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告	2013年02月06日
2013-006	公司2012年度业绩快报	2013年02月28日
2013-007	公司2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年03月01日
2013-008	关于归还闲置募集资金临时性补充流动资金的公告	2013年03月05日
2013-009	关于政府征收控股子公司土地及厂房的公告	2013年03月07日
2013-010	关于股权质押的公告	2013年03月16日
2013-011	关于政府与控股子公司签订土地及房屋征收补偿安置协议的公告	2013年04月22日
2013-012	关于股权质押的公告	2013年04月24日
2013-013	关于延期年报披露日的公告	2013年04月24日
2013-014-A	关于延期年报披露日的公告	2013年04月26日
2013-014-B	公司第二届董事会第十五次会议决议公告	2013年04月27日
2013-015	公司第二届监事会第十一次会议决议公告	2013年04月27日
2013-016	公司2012年度报告摘要	2013年04月27日
2013-017	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2013年04月27日
2013-018	关于为子公司提供担保的公告	2013年04月27日
2013-019	关于2013年度继续开展期货套期保值业务的公告	2013年04月27日
2013-020	关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明	2013年04月27日
2013-021	关于举行2012年度业绩网上说明会的公告	2013年04月27日
2013-022	关于召开2012年度股东大会通知的公告	2013年04月27日
2013-023	关于举办投资者接待日活动的公告	2013年04月27日
2013-024	公司2013年第一季度报告正文	2013年04月27日
2013-025	关于收到行政监管措施决定书的公告	2013年04月27日
2013-026	关于股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告	2013年04月27日
2013-027	《天健会计师事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的更正公告	2013年05月02日
2013-028	关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的提示公告	2013年05月03日
2013-029	关于公司关联方部分归还占用资金的公告	2013年05月03日

2013-030	关于公司关联方部分归还占用资金的公告	2013年05月04日
2013-031	关于财务总监离职的公告	2013年05月07日
2013-032	关于公司关联方归还占用资金进展的公告	2013年05月08日
2013-033	关于关联方资金占用事项处理进展及股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告	2013年05月10日
2013-034	关于公司关联方归还占用资金进展的公告	2013年05月11日
2013-035	关于公司关联方归还占用资金进展的公告	2013年05月15日
2013-036	关于关联方资金占用事项处理进展及股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告	2013年05月17日
2013-037	2012年度股东大会决议公告	2013年05月18日
2013-038	关于公司关联方归还占用资金进展的公告	2013年05月22日
2013-039	关于全部收回关联方占用资金（含利息）及股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告	2013年05月24日
2013-040	关于关联方资金占用清欠工作完成及股票交易不用被实行其他风险警示的公告	2013年05月28日
2013-041	关于控股子公司受让土地使用权和房屋建筑物的公告	2013年05月29日
2013-042	关于受让诸暨市宏润小额贷款有限公司股权完成的公告	2013年06月04日
2013-043	关于收到深圳证券交易所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司及相关当事人给予处分的决定书》的公告	2013年06月08日
2013-044	关于举行公开致歉会的公告	2013年06月08日
2013-045	2012年年度权益分派实施公告	2013年07月06日
2013-046	关于股权解除质押的公告	2013年07月10日
2013-047	关于收到政府补助的公告	2013年07月12日
2013-048	关于股权质押的公告	2013年08月16日
2013-049	公司第二届董事会第十六次会议决议公告	2013年08月23日
2013-050	公司第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年08月23日
2013-051	公司2013半年度报告摘要	2013年08月23日
2013-052	关于股权解押及质押的公告	2013年08月31日
2013-053	关于相关人员收到行政监管措施决定书的公告	2013年09月11日
2013-054	关于内部审计机构负责人辞职的公告	2013年09月26日
2013-055	公司第二届董事会第十七次会议决议公告	2013年09月30日
2013-056	关于聘任内审机构负责人的公告	2013年09月30日
2013-057	2013 年第三季度报告正文	2013年10月26日
2013-058	公司第二届董事会第十八次会议决议公告	2013年10月26日
2013-059	关于股权解押及质押的公告	2013年11月14日
2013-060	《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年半年度报告和第三季度报告的问询函》回复的公告	2013年12月03日
2013-061	公司第二届董事会第十九次会议决议公告	2013年12月04日
2013-062	公司第二届监事会第十四次会议决议公告	2013年12月04日
2013-063	关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的公告	2013年12月04日

2013-064	关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告	2013年12月04日
2013-065	关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告	2013年12月04日
2013-066	关于监事辞职的公告	2013年12月14日
2013-067	关于归还闲置募集资金临时性补充流动资金的公告	2013年12月20日
2013-068	公司2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年12月20日

十五、公司子公司重要事项

本报告期内，公司控股子公司宏天铜业有关重大事项已在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了以下公告：

公告内容	披露日期
关于政府征收控股子公司土地及厂房的公告	2013年03月07日
关于政府与控股子公司签订土地及房屋征收补偿安置协议的公告	2013年04月22日
关于控股子公司受让土地使用权和房屋建筑物的公告	2013年05月29日

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	109,719,200	64.96%	0	0	0	0	0	109,719,200	64.96%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	109,719,200	64.96%	0	0	0	0	0	109,719,200	64.96%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	109,719,200	64.96%	0	0	0	0	0	109,719,200	64.96%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	59,190,800	35.04%	0	0	0	0	0	59,190,800	35.04%
1、人民币普通股	59,190,800	35.04%	0	0	0	0	0	59,190,800	35.04%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	168,910,000	100%	0	0	0	0	0	168,910,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年12月19日	12.80	42,230,000	2011年12月28日	42,230,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司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号文件）批准，首次公开发行4223万股，发行价格为每股12.80元。经深圳证券交易所（深证上【2011】389号文件）同意，首次公开发行的人民币普通股股票于2011年12月28日在深圳证券交易所中小企业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

未发生变动

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,639		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,853		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
戚建萍	境内自然人	37.87%	63,962,800	0	63,962,800	0	质押	61,864,000

			0		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	质押 11,680,000
金磊	境内自然人	5.27%	8,893,200		8,893,200	0	质押 8,890,000
金敏燕	境内自然人	5.27%	8,893,200		8,893,200	0	
叶健颜	境内自然人	2.44%	4,120,671	4,120,671	0	4,120,671	
郑韬	境内自然人	0.82%	1,383,500	1,383,500	0	1,383,500	
首创证券有限责任公司	国有法人	0.6%	1,011,903		0	1,011,903	
李欣	境内自然人	0.27%	454,100	454,100	0	454,100	
郑美兰	境内自然人	0.26%	440,600	440,600	0	440,600	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
叶健颜	4,120,671	人民币普通股	4,120,671				
郑韬	1,383,500	人民币普通股	1,383,500				
首创证券有限责任公司	1,011,903	人民币普通股	1,011,903				
李欣	454,100	人民币普通股	454,100				
郑美兰	440,600	人民币普通股	440,600				
王淑媛	349,700	人民币普通股	349,700				
柯辉忠	340,000	人民币普通股	340,000				
郑荣	246,800	人民币普通股	246,800				
耿燕陵	221,201	人民币普通股	221,201				
冯金仙	216,000	人民币普通股	216,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。						
前十大股东参与融资融券业务股	股东李欣在普通证券账户持股数量为 8,400 股，在中信建投证券股份有限公司客户信用						

东情况说明（如有）（参见注 4）	交易担保证券账户持股数量为 445,700 股，总计持股数量 454,100 股，持股比例为公司总股本的 0.27%；股东王淑媛在普通证券账户持股数量为 0 股，在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 349,700 股，总计持股数量为 349,700 股，持股比例为公司总股本的 0.21%。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戚建萍	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至今任公司董事长、总经理职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

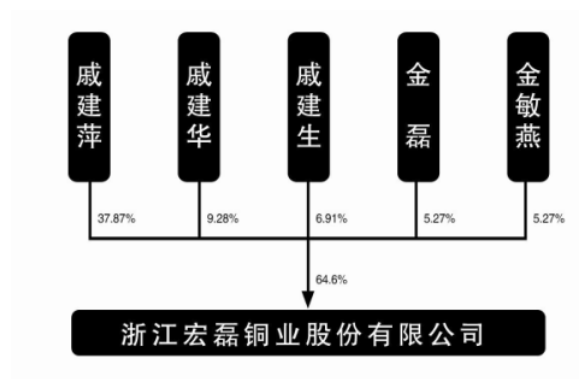
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戚建萍	中国	否
戚建华	中国	否
戚建生	中国	否
金磊	中国	否
金敏燕	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、戚建萍女士：2007 年 12 月至今任公司董事长、总经理职务；2、戚建生先生、戚建华女士：2007 年 12 月至今任公司董事职务；3、金磊先生：2010 年 12 月至今任公司董事职务；4、金敏燕女士：2010 年 12 月至 2011 年 6 月任公司董事职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
戚建萍	董事长、总经理	现任	女	50	2007年12月28日	2013年12月27日	63,962,800	0	0	63,962,800
戚建华	董事	现任	女	43	2007年12月28日	2013年12月27日	15,680,000	0	0	15,680,000
戚建生	董事	现任	男	47	2007年12月28日	2013年12月27日	11,680,000	0	0	11,680,000
金磊	董事	现任	男	26	2010年12月27日	2013年12月27日	8,893,200	0	0	8,893,200
魏浙强	董事、副总经理	现任	男	55	2007年12月28日	2013年12月27日	200,000	0	0	200,000
杨学桐	独立董事	现任	男	66	2008年04月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
尚福山	独立董事	现任	男	59	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0
何力民	独立董事	现任	女	70	2008年04月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
吴旭仕	独立董事	现任	男	50	2011年07月24日	2013年12月27日	0	0	0	0
傅龙兴	监事会主席	现任	男	62	2007年12月28日	2013年12月27日	50,000	0	0	50,000
彭齐放	监事	离任	女	57	2007年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
许柏良	监事	现任	男	44	2007年12月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
方中厚	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2010年12月27日	2013年12月27日	120,000	0	0	120,000
俞晓光	财务总监	离任	男	49	2009年08月15日	2013年12月27日	120,000	0	0	120,000
合计	--	--	--	--	--	--	100,706,00	0	0	100,706,00

							0		0
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 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。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。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2014年2月11日任本公司监事职务。（2013年12月12日，因个人原因提交了书面辞职报告，其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间，彭齐放女士将继续履行监事职责。2014年2月12日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》，彭齐放女士的辞职报告正式生效。）

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2013年4月25日任本公司财务总监职务。（2013年4月26日，因工作变动原因，提请辞去财务总监职务，递交的辞职报告自送达董事会时生效。）

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戚建萍	浙江宏磊控股集团有限公司	董事长	2007年12月21日	2017年12月20日	否
戚建萍	北京天星河置业有限公司	董事长	2007年04月26日	2016年04月25日	否
戚建萍	浙江宏磊东南房地产开发有限公司	董事长	2011年01月31日	2017年01月30日	否
戚建萍	诸暨市宏润小额贷款有限公司	董事长	2008年12月05日	2014年12月04日	否
戚建萍	浙江宏天铜业有限公司	董事长	2008年03月27日	2017年03月26日	否
戚建萍	江西宏磊铜业有限公司	执行董事	2002年09月29日	2014年09月28日	否
戚建萍	遵义宏磊房地产开发有限公司	董事长	2011年03月09日	2017年03月08日	否
戚建生	浙江诸暨东都房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2009年06月11日	2015年06月10日	是
戚建生	浙江省诸暨市鑫天机电有限公司	执行董事	2007年11月02日	2016年11月01日	否
戚建生	北京天星河置业有限公司	董事	2007年04月26日	2016年04月25日	否
戚建生	诸暨市万里铺新型地砖厂	负责人	2008年07月30日	2014年07月29日	否
戚建生	诸暨市宏盛建筑工程有限公司	总经理	2011年03月	2014年10月17日	否

			03 日	日	
戚建华	浙江宝鼎典当有限责任公司	执行董事、总经理	2011 年 02 月 11 日	2017 年 02 月 10 日	是
戚建华	浙江宏磊东南房地产开发有限公司	监事	2013 年 03 月 19 日	2017 年 01 月 30 日	否
戚建华	诸暨市宏盛建筑工程有限公司	监事	2005 年 11 月 04 日	2014 年 10 月 17 日	否
戚建华	浙江宏森园林建设有限公司	执行董事、总经理	2008 年 06 月 10 日	2014 年 06 月 09 日	否
戚建华	诸暨市绿苑物业管理有限公司	监事	2009 年 04 月 07 日	2017 年 01 月 30 日	否
金磊	浙江宏磊控股集团有限公司	董事	2011 年 01 月 31 日	2017 年 12 月 20 日	是
金磊	浙江宏磊东南房地产开发有限公司	副董事长、总经理	2011 年 01 月 31 日	2017 年 01 月 30 日	否
金磊	诸暨市绿苑物业管理有限公司	执行董事、总经理	2011 年 01 月 31 日	2017 年 01 月 30 日	否
金磊	鹰潭市绿洲置业有限公司	董事长、总经理	2010 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 27 日	否
金磊	遵义宏磊房地产开发有限公司	副董事长	2011 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 08 日	否
金磊	诸暨市耀圣工贸有限公司	执行董事、总经理	2011 年 01 月 31 日	2017 年 01 月 30 日	否
金磊	浙江卓越投资有限公司	执行董事、总经理	2011 年 01 月 31 日	2017 年 01 月 30 日	否
金磊	诸暨市金宝庄贸易有限公司	执行董事、经理	2010 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	否
金磊	诸暨市宏盛建筑工程有限公司	执行董事	2011 年 10 月 18 日	2014 年 10 月 17 日	否
杨学桐	中国机械工业联合会	执行副会长	2001 年 03 月 01 日		是
尚福山	中国有色金属工业协会	副会长	2008 年 03 月 01 日		是
何力民	浙江正大会计师事务所	部主任	2000 年 05 月 01 日		是
吴旭仕	浙江国大律师事务所	主任	1999 年 06 月 01 日		是
彭齐放	海口海越经济开发有限公司	董事	2004 年 05 月 08 日	2016 年 05 月 07 日	否

彭齐放	诸暨市越都石油有限公司	董事	2005年02月01日	2017年01月31日	否
彭齐放	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	监事	2013年01月19日	2016年01月18日	否
彭齐放	浙江天越创业投资有限公司	董事	2009年04月13日	2015年04月12日	否
彭齐放	浙江海越创业投资有限公司	董事	2009年04月27日	2015年04月26日	否
彭齐放	浙江天洁磁性材料有限公司	监事	2007年12月29日	2016年12月28日	否
彭齐放	杭州海越置业有限公司	监事	2008年05月05日	2016年05月04日	否
彭齐放	舟山瑞泰投资有限公司	监事	2013年01月24日	2016年01月23日	否
彭齐放	浙江华睿睿银创业投资有限公司	监事	2013年03月22日	2016年03月21日	否
彭齐放	浙江华睿海越投资有限公司	监事	2012年06月30日	2015年06月29日	否
彭齐放	浙江华睿盛银创业投资有限公司	监事	2009年08月01日	2015年07月31日	否
彭齐放	浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	监事	2012年12月02日	2015年12月01日	否
彭齐放	诸暨市杭金公路管理有限公司	董事	2012年09月05日	2015年09月04日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的薪酬与津贴由公司董事会薪酬与考核委员会制订方案，董事会审议通过并报股东大会批准后执行。高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制订方案，董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制定的《薪酬与考核委员会工作细则》等内部规定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：高级管理人员按董事会核定的标准按月发放基本薪酬；独立董事津贴每年度结束后统一发放，本报告期津贴尚未支付；公司监事报酬根据公司内部考核制度发放；在公司担任董事、监事，同时又在其他单位任职高级管理人员的，公司不支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
戚建萍	董事长、总经理	女	50	现任	30	0	30
戚建生	董事	男	47	现任	0	0	0
戚建华	董事	女	43	现任	0	0	0
金磊	董事	男	26	现任	0	0	0
魏浙强	董事、副总经理	男	55	现任	28	0	28
杨学桐	独立董事	男	66	现任	5	0	5
尚福山	独立董事	男	59	现任	5	0	5
何力民	独立董事	女	70	现任	5	0	5
吴旭仕	独立董事	男	50	现任	5	0	5
傅龙兴	监事会主席	男	62	现任	18	0	18
彭齐放	监事	女	57	离任	0	0	0
许柏良	监事	男	44	现任	8	0	8
方中厚	副总经理、董秘	男	39	现任	25	0	25
俞晓光	财务总监	男	49	离任	8.33	0	8.33
合计	--	--	--	--	137.33	0	137.33

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞晓光	财务总监	解聘	2013年04月26日	工作调动原因
彭齐放	监事	离任	2013年12月12日	因个人原因，于2013年12月12日递交辞职报告，但其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此辞职报告在新任监事到任之日起生效。（公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议通过选举新任监事议案）

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

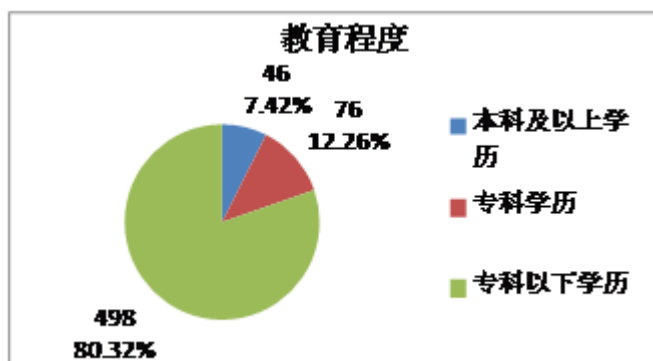
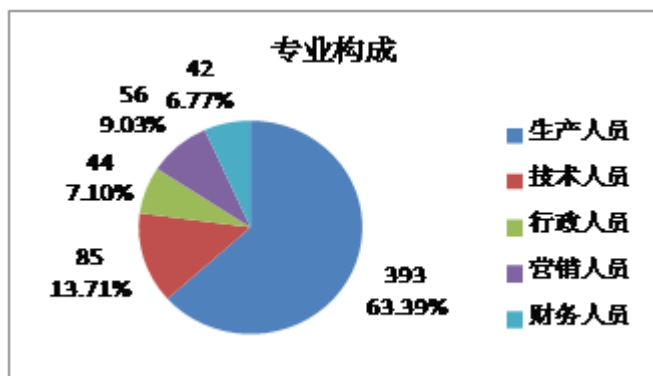
六、公司员工情况

1、截止报告期末，公司（包括子公司）共有在职职工620人。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关法律、法规要求，与员工签订劳动合同，按时缴纳“养老、医疗、工伤、生育、失业”五项社会保险及住房公积金，积极维护员工的合法权益。

2、报告期内，员工人数比去年同期减少的主要原因：公司控股子公司宏天铜业停工搬迁造成部分员工流失；公司进行转型升级后设备自动化程度提升减少了用工人数。

3、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为0人。

4、公司员工专业构成和教育程度的统计图表列示：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司召开了6次董事会、5次监事会、3次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

报告期内，公司董事会加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、期货等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程。

公司积极配合监管部门的调查，并按照《公司董事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》中所承诺的公司关联方资金占用问题解决的方案，在一个月内收回占用的资金和占用期间的利息，切实维护广大投资者的利益。

同时，公司董事会将相关证券法律法规及违规案例分析编制成册，组织董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员学习讨论，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的意识，建立和完善重大信息内部报告机制，做到事事按制度、按流程办理，确保公司经营管理规范运作。

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，审议通过了《公司大股东定期沟通机制》，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，提升企业规范运作水平。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开了3次股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《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》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）关于上市公司与实际控制人的关系

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《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的规定和要求，规范行为，履行义务。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。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司现任董事共九名，其中独立董事四名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。报告期内，董事会召开了6次会议，保证了股东大会决议得到有效落实和各方面工作的顺利进行。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司现任监事共三名，包括二名股东代表和一名职工代表，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及公司章程授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会召开了5次会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告进行审核。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（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《深圳证券交易所股票上市规则》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

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（八）关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司在 2012 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第八次会议上审议通过了《关于修订浙江宏磊铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，进一步完善了公司内幕知情人登记管理制度。报告期内，公司能够按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备有关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人在定期报告公告前 30 天内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会	决议通过第 1-11 项议案	2013 年 05 月 18 日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.co

		工作报告》;3、《2012年年度报告及摘要》;4、《2012年度财务决算报告》;5、《2012年度利润分配预案》;6、《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;7、《2012年度内部控制自我评价报告》;8、《关于向银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》;9、《关于为子公司提供担保的议案》;10、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;11、《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。			m.cn/finalpage/2013-05-18/62503086.PDF《2012年度股东大会决议公告》(公告编号2013-037)
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年02月28日	1、《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》	决议通过该项议案	2013年03月01日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166673.PDF 《2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2013-007)
2013年第二次临时股东大会	2013年12月19日	1、《关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案》;2、《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公	决议通过第1-2项议案	2013年12月20日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-20/63394450.PDF 《2013年第二次临

		司流动资金的议 案》。			时股东大会决议公 告》(公告编号 2013-068)
--	--	----------------	--	--	----------------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
杨学桐	6	5	1	0	0	否
尚福山	6	5	1	0	0	否
何力民	6	5	1	0	0	否
吴旭仕	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事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汇报，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济形势和行业发展态势对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司关联方资金占用归还情况、募投项目建设进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2013

年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业发展态势和募投项目建设进行了深入分析探讨，对公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

3、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，对公司内审机构负责人选进行提名，对其任职资格进行了审查，并发表审查意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定，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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2013 年度高级管理人员的考核均为合格。2013 年度公司未实行股权激励的事项。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据监管要求以及企业自身经营特点，建立了一套较为完整的涵盖经营管理、财务管理等内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本包括了公司所有运营环节，具有较强的指导性和规范性。同时，公司设置了内审部，并配备专职审计人员，在公司审计委员会的监督与指导下，对公司生产经营活动和内部控制执行情况进行监督、检查，对公司内部审计体系进行了补充和完善，针对管理过程中发现的问题和不足，提出了合理性意见和建议，确保内部控制制度的有效实施和生产经营活动的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内公司存在财务报告内部控制存在一般缺陷 2 个，具体的缺陷分别为： 缺陷 1：关联方资金占用问题 （1）缺陷性质及影响问题 在 2012 年度及 2013 年 1-5 月期间，公司应收票据及资金被公司控股股东的关联企业领取使用，构成了控股股东违规占用上市公司资金。 截至 2013 年 5 月 23 日，公司已全部归还占用资金和占用的期间利息。没有对公司及广大中小股东利益造成实质性损害。（2）缺陷整改情况 2013 年公司进一步完善内控体系建设，加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，修订了《银行承兑汇票管理办法》、《财务报销制度》，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、融资等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程。 公司董事会加强对董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行证券法律法规的学习培训，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵纪守法的自觉性，建立和完善重大信息内部报告机制，审议通过《公司大股东定期沟通机制》。 缺陷 2：贸易业务管理问题 （1）缺陷性质及影响 公司发现在 2013 年度贸易业务实际执行中存在偏差，控制方面存在不足，主要是：(1)缺少对贸易供应商和客户资信的书面评审程序；(2)贸易业务付款审批控制执行不到位，付款时间未按照合同执行，存在预付货款时间早于货物交割的情况。(3)贸易收款政策执行不到位，存在货款账期长于合同约定的情况。(4)贸易商品相应仓单递交财务部门不及时，存在未能及时、准确地反映到会计核算系统中的情况。（2）整改计划 公司拟对贸易业务内控管理的薄弱环节进行整改，整改责任人为公司总经理戚建萍女士，预计于 2014 年内全面整改完毕。具体整改计划如下： ①建立健全公司贸易业务内部控制制度，严格分工，明确责任，形成

有效授权机制。强化制度的培训及执行力度； ②法务部加强对贸易业务合同的审核，建立贸易供应商和客户资信的书面试评程序，详尽地调查客户的资质、资产情况，防范经营风险； ③财务管理部、销售管理部和采购部共同实施对贸易业务合同执行的监控，加强客户的信用管理及预付、应收款项的管理，加强款项收付方面的审核，认真做好应收款项账龄分析，并分析客户欠款情况。建立预警机制，对拖欠款客户制定应收账款回收计划及时采取相应的处理措施； ④法务部、审计部联合组织对公司销售、财务、采购部门的相关部门的人员进行内部控制、合同管理、风险防范、证券法规等方面业务知识培训，有效提高公司内控水平和员工工作能力。 经过公司自查，于内部控制评价报告基准日，公司发现未完成整改的财务报告内部控制一般缺陷 1 个。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
经审计，我们发现：（一）宏磊股份控股股东控制的关联企业发生占用宏磊股份及子公司资金的情况，其内部控制运行部分失效。（二）宏磊股份及子公司从事铜材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据流转不及时；与贸易业务相关的采购付款、销售收款等内部控制执行不到位，存在不按合同约定的结算方式和期限进行交易和收、付款的情况，存在大额预付款项退回的情形；2013 年度贸易业务亏损 0.34 亿元。上述内部控制缺陷可能导致应收账款、预付款项和存货等项目存在重大损失的风险。宏磊股份已识别出上述重大缺陷，并将其包含在后附的关于对财务报告内部控制制度的说明中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在宏磊股份 2013 年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序性质、时间安排和范围的影响。 审计结论 我们认为，除上述内部控制缺陷外，宏磊股份按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

一、非标准内部控制审计报告涉及事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2013年度内部控制进行审计，并出具了保留意见事项的《内部控制审计报告》（天健审（2014）3989号）。导致保留意见的事项内容如下：

“经审计，我们发现：（一）宏磊股份控股股东控制的关联企业发生占用宏磊股份及子公司资金的情况，其内部控制运行部分失效。

（二）宏磊股份及子公司从事铜材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据流转不及时；与贸易业务相关的采购付款、销售收款等内部控制执行不到位，存在不按合同约定的结算方式和期限进行交易和收、付款的情况，存在大额预付款项退回的情形；2013年度贸易业务亏损0.34亿元。上述内部控制缺陷可能导致应收账款、预付款项和存货等项目存在重大损失的风险。

宏磊股份已识别出上述重大缺陷，并将其包含在后附的关于对财务报告内部控制制度的

说明中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在宏磊股份2013年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序性质、时间安排和范围的影响。”

二、导致保留意见事项对公司内部控制有效性的影响程度

除上述内部控制缺陷外，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2013年12月31日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、公司董事会对保留意见事项的意见

在2014年度，公司针对内部控制存在缺陷的事项组织整改，进一步修订和完善资金管理和贸易业务管理方面的内控制度，加强公司治理，规范经营行为，建立有效的管理流程和风险防控机制，努力提升内控管理水平。

四、消除保留意见事项及其影响的具体措施

(一) 针对控股股东控制的关联企业发生占用公司资金的相关内部控制，公司进一步完善内控体系建设，加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，修订了《银行承兑汇票管理办法》、《财务报销制度》，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、融资等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程。

公司董事会加强对董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行证券法律法规的学习培训，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的自觉性，建立和完善重大信息内部报告机制，审议通过《公司大股东定期沟通机制》。

(二) 针对贸易业务相关内部控制，公司计划：1. 建立健全公司贸易业务内部控制制度，严格分工，明确责任，形成有效授权机制。强化制度的培训及执行力度。2. 法务部加强对贸易业务合同的审核，建立贸易供应商和客户资信的书面评审程序，详尽地调查客户的资质、资产情况，防范经营风险。3. 财务管理部、销售管理部和采购部共同实施对贸易业务合同执行的监控，加强客户的信用管理及预付、应收款项的管理，加强款项收付方面的审核，认真做好应收款项账龄分析，并分析客户欠款情况。建立预警机制，对拖欠款客户制定应收账款回收计划及时采取相应的处理措施。4. 法务部、审计部联合组织对公司销售、财务、采购部门的相关部门的人员进行内部控制、合同管理、风险防范、证券法规等方面业务知识培训，有效提高公司内控水平和员工工作能力。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《浙江宏磊铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2014]3988 号
注册会计师姓名	黄元喜、许明强

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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宏磊股份管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等

2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。

(二) 如财务报表附注十其他重要事项(三)所述，宏磊股份 2013年12月31日的银行存款余额中包括于2013年12月24日至31日间收到的上海誉联金属材料有限公司汇入的货款及往来款22,430.01万元，2014年1月2日至8日宏磊股份已将其中的22,429.83万元以汇款的方式支付给上海永芝亨国际贸易有限公司。

(三) 如财务报表附注十其他重要事项(四)、(五)所述，宏磊股份2013年度铜材贸易业务收入大幅增长，2013年12月31日资产负债表反映的应收账款、预付款项和存货项目的期末余额较大，合计占资产总额的46.55%；受限制资产为8.83亿元，占资产总额的33.29%。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	682,539,674.32	412,374,213.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,889,287.10	1,152,849.15
应收账款	567,373,149.97	486,583,905.37
预付款项	218,415,221.80	351,668,385.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,565,400.32	578,024,713.50
买入返售金融资产		
存货	448,850,651.67	379,216,186.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,736,346.32	1,678,588.99
流动资产合计	2,107,369,731.50	2,210,698,842.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,760,000.00	89,002,000.00
投资性房地产		
固定资产	327,416,285.99	189,238,507.71
在建工程	22,011,242.92	190,025,869.80
工程物资	717,695.86	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,749,120.64	74,150,134.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,731,939.77	4,059,273.89
其他非流动资产	2,802,194.76	20,461,952.84
非流动资产合计	545,188,479.94	567,799,528.54
资产总计	2,652,558,211.44	2,778,498,370.61
流动负债：		
短期借款	470,943,562.77	625,499,243.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	719,950,000.00	850,166,072.00
应付账款	60,663,141.27	86,853,325.31
预收款项	10,735,489.74	17,210,328.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,550,379.12	2,552,032.91
应交税费	28,611,175.95	24,289,202.51
应付利息	909,651.22	1,141,608.67
应付股利	2,144,454.00	
其他应付款	11,044,186.87	4,777,982.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,552,040.94	1,612,489,795.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,415,196.44	58,714,871.42
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	102,160,377.18	7,632,000.00
非流动负债合计	147,575,573.62	66,346,871.42
负债合计	1,458,127,614.56	1,678,836,667.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,910,000.00	168,910,000.00
资本公积	559,666,353.25	559,666,353.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,207,833.52	25,670,134.48
一般风险准备		
未分配利润	296,041,977.54	231,942,451.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,052,826,164.31	986,188,939.68
少数股东权益	141,604,432.57	113,472,763.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,194,430,596.88	1,099,661,703.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,652,558,211.44	2,778,498,370.61

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,419,749.24	277,170,588.16
交易性金融资产		
应收票据	2,889,287.10	1,052,849.15
应收账款	430,252,018.61	396,294,837.80
预付款项	199,581,950.33	315,464,167.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,411,409.05	493,962,816.00
存货	396,249,545.93	256,221,266.20

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,820,355.11	
流动资产合计	1,765,624,315.37	1,740,166,525.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,162,880.55	360,404,880.55
投资性房地产		
固定资产	250,745,140.36	69,837,441.94
在建工程		169,019,931.78
工程物资	717,695.86	861,789.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,174,500.87	12,483,927.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,987,845.05	3,261,219.19
其他非流动资产	2,802,194.76	20,461,952.84
非流动资产合计	637,590,257.45	636,331,143.90
资产总计	2,403,214,572.82	2,376,497,669.17
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	364,141,220.31
交易性金融负债		
应付票据	627,070,000.00	727,266,072.00
应付账款	410,388,973.54	217,783,570.56
预收款项	7,302,026.83	12,811,873.65
应付职工薪酬	3,564,786.10	1,509,378.65
应交税费	2,654,909.57	23,445,022.18
应付利息	617,897.78	684,100.69
应付股利	2,144,454.00	
其他应付款	10,805,245.69	4,491,535.45

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,375,548,293.51	1,352,132,773.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,415,196.44	58,714,871.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,270,000.00	6,600,000.00
非流动负债合计	51,685,196.44	65,314,871.42
负债合计	1,427,233,489.95	1,417,447,644.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,910,000.00	168,910,000.00
资本公积	550,329,679.39	550,329,679.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,207,833.52	25,670,134.48
一般风险准备		
未分配利润	228,533,569.96	214,140,210.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	975,981,082.87	959,050,024.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,403,214,572.82	2,376,497,669.17

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

3、合并利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,721,023,384.82	3,759,884,467.69
其中：营业收入	3,721,023,384.82	3,759,884,467.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,809,325,199.69	3,709,867,323.26
其中：营业成本	3,707,158,437.67	3,577,207,747.68
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	1,633,838.60	3,075,401.52
销售费用	16,543,740.21	16,622,377.06
管理费用	55,617,930.47	48,147,750.79
财务费用	33,745,908.25	41,628,520.41
资产减值损失	-5,374,655.51	23,185,525.80
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）	8,400,000.00	
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）	-79,901,814.87	50,017,144.43
加：营业外收入	229,459,017.94	3,828,576.25
减：营业外支出	7,312,279.18	4,247,905.45
其中：非流动资产处置损失	2,087,637.37	1,574.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,244,923.89	49,597,815.23
减：所得税费用	36,750,382.58	16,971,581.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,494,541.31	32,626,233.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	25,376,990.36	30,536,148.84
归属于母公司所有者的净利润	75,083,156.38	31,616,376.29

少数股东损益	30,411,384.93	1,009,857.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.19
（二）稀释每股收益	0.44	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	105,494,541.31	32,626,233.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,083,156.38	31,616,376.29
归属于少数股东的综合收益总额	30,411,384.93	1,009,857.55

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

4、母公司利润表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,106,420,900.55	3,145,760,105.10
减：营业成本	3,036,407,751.60	3,017,670,439.51
营业税金及附加	1,476,264.30	2,084,494.28
销售费用	11,980,279.33	11,175,904.27
管理费用	27,339,129.50	34,245,469.64
财务费用	20,979,634.82	15,100,230.72
资产减值损失	-7,336,921.54	19,578,689.10
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）	13,297,960.32	
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）	28,872,722.86	45,904,877.58
加：营业外收入	4,678,617.13	3,062,576.25
减：营业外支出	3,117,953.33	3,151,640.35
其中：非流动资产处置损失		1,574.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,433,386.66	45,815,813.48
减：所得税费用	5,056,396.30	15,279,664.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,376,990.36	30,536,148.84
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	25,376,990.36	30,536,148.84

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

5、合并现金流量表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,311,179,004.12	4,032,230,269.55
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	447,904.06	
收到其他与经营活动有关的现金	2,634,007,850.72	673,989,132.69
经营活动现金流入小计	6,945,634,758.90	4,706,219,402.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,574,700,052.65	4,103,400,471.81
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	45,311,251.06	44,936,235.18
支付的各项税费	41,500,727.33	50,213,640.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,221,145,894.59	1,070,917,498.82
经营活动现金流出小计	6,882,657,925.63	5,269,467,846.15
经营活动产生的现金流量净额	62,976,833.27	-563,248,443.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,401,423.59	760,561.45
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	296,432,468.49	
投资活动现金流入小计	621,233,892.08	760,561.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,018,452.14	121,682,249.40
投资支付的现金	6,758,000.00	89,002,000.00
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	186,731,459.00	
投资活动现金流出小计	306,507,911.14	210,684,249.40
投资活动产生的现金流量净额	314,725,980.94	-209,923,687.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	794,754,876.27	984,890,832.41
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	794,754,876.27	984,890,832.41
偿还债务支付的现金	883,363,890.07	852,084,922.49
分配股利、利润或偿付利息支付	57,583,627.00	61,555,494.06

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,279,716.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		8,765,000.00
筹资活动现金流出小计	940,947,517.07	922,405,416.55
筹资活动产生的现金流量净额	-146,192,640.80	62,485,415.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-698,199.16	-2,108,481.97
五、现金及现金等价物净增加额	230,811,974.25	-712,795,197.97
加：期初现金及现金等价物余额	19,932,141.47	732,727,339.44
六、期末现金及现金等价物余额	250,744,115.72	19,932,141.47

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,581,021,976.00	3,255,861,505.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,291,426,719.29	596,039,089.89
经营活动现金流入小计	5,872,448,695.29	3,851,900,595.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,564,044,202.61	3,381,439,261.03
支付给职工以及为职工支付的现金	31,245,771.08	27,034,949.22
支付的各项税费	30,982,217.71	38,965,222.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,974,892,683.12	883,662,026.07
经营活动现金流出小计	5,601,164,874.52	4,331,101,458.55
经营活动产生的现金流量净额	271,283,820.77	-479,200,863.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,297,960.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,073.59	760,561.45
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		
投资活动现金流入小计	13,385,033.91	760,561.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,671,978.18	117,410,059.77
投资支付的现金	6,758,000.00	89,002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,429,978.18	256,212,059.77
投资活动产生的现金流量净额	-7,044,944.27	-255,451,498.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	514,800,000.00	638,847,886.98
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	514,800,000.00	638,847,886.98
偿还债务支付的现金	501,994,553.63	474,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,410,979.67	43,513,161.16
支付其他与筹资活动有关的现金		7,665,000.00
筹资活动现金流出小计	544,405,533.30	525,578,161.16
筹资活动产生的现金流量净额	-29,605,533.30	113,269,725.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,889.88	28,135.71
五、现金及现金等价物净增加额	235,051,233.08	-621,354,500.32
加：期初现金及现金等价物余额	8,988,516.16	630,343,016.48
六、期末现金及现金等价物余额	244,039,749.24	8,988,516.16

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	168,910,000.00	559,666,353.25			25,670,134.48		231,942,451.95		113,472,763.83	1,099,661,703.51
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,910,000.00	559,666,353.25			25,670,134.48		231,942,451.95		113,472,763.83	1,099,661,703.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,537,699.04		64,099,525.59		28,131,668.74	94,768,893.37
(一) 净利润							75,083,156.38		30,411,384.93	105,494,541.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							75,083,156.38		30,411,384.93	105,494,541.31
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,537,699.04		-10,983,630.79		-2,279,716.19	-10,725,647.94
1. 提取盈余公积					2,537,699.04		-2,537,699.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,445,931.75		-2,279,716.19	-10,725,647.94
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	559,666,353.25			28,207,833.52		296,041,977.54		141,604,432.57	1,194,430,596.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		9,336,673.86			3,053,614.88		11,671,761.41		-8,326,816.31	15,735,233.84
(一) 净利润							31,616,376.29		1,009,857.55	32,626,233.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,616,376.29		1,009,857.55	32,626,233.84
(三) 所有者投入和减少资本		9,336,673.86							-9,336,673.86	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		9,336,673.86							-9,336,673.86	

(四) 利润分配					3,053,614.88		-19,944,614.88			-16,891,000.00
1. 提取盈余公积					3,053,614.88		-3,053,614.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,891,000.00			-16,891,000.00
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	559,666,353.25			25,670,134.48		231,942,451.95		113,472,763.83	1,099,661,703.51

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	168,910,000.00	550,329,679.39			25,670,134.48		214,140,210.39	959,050,024.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,910,000.00	550,329,679.39			25,670,134.48		214,140,210.39	959,050,024.26

	0.00	9.39			.48		0.39	4.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,537,699.04		14,393,359.57	16,931,058.61
（一）净利润							25,376,990.36	25,376,990.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,376,990.36	25,376,990.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,537,699.04		-10,983,630.79	-8,445,931.75
1. 提取盈余公积					2,537,699.04		-2,537,699.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,445,931.75	-8,445,931.75
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			28,207,833.52		228,533,569.96	975,981,082.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	168,910,000.00	550,329,679.39			22,616,519.60	203,548,676.43	945,404,875.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	168,910,000.00	550,329,679.39			22,616,519.60	203,548,676.43	945,404,875.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,053,614.88	10,591,533.96	13,645,148.84
（一）净利润						30,536,148.84	30,536,148.84
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						30,536,148.84	30,536,148.84
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					3,053,614.88	-19,944,614.88	-16,891,000.00
1. 提取盈余公积					3,053,614.88	-3,053,614.88	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,891,000.00	-16,891,000.00
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			25,670,134.48		214,140,210.39	959,050,024.26

法定代表人：戚建萍

主管会计工作负责人：俞英

会计机构负责人：俞英

三、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，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（证监许可〔2011〕1923号文）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16,891,919.08份，总股份16,891,919.08份，每股面值1.00元，A股10,971,921.92份，A75,919.08份。

本公司经营范围：漆包线、铜管、铜杆、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于预计未来现

现金流量现值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，高于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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物按照一次转销法进行摊销。

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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

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，按照账面价值高于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。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.5%
机器设备	10	5%	9%
电子设备	5	5%	18%
运输设备	5	5%	18%

(4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明**16、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、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) 暂停资本化期间

(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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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, 按照账面价值高于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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、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) 套期有效性能够可靠地计量；(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。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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%
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。
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江宏天铜业有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	USD 4,093.04 万元	生产、销售高齿翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线	219,536,849.36		68.24%	68.24%	是	141,525,714.58		
江西宏磊铜业	全资子公司	江西省鹰潭市	制造业	5,118 万元	生产、销售漆	51,866,031.19		100%	100%	是			

有限公司					包线、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品								
------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	264,830.28	--	--	118,647.40
人民币	--	--	264,830.28	--	--	118,647.40
银行存款：	--	--	250,100,694.77	--	--	45,089,185.55
人民币	--	--	250,049,309.50	--	--	45,016,566.15

美元	8,426.47	6.0969	51,375.34	11,551.92	6.2855	72,609.59
欧元	1.18	8.4189	9.93	1.18	8.3176	9.81
其他货币资金:	--	--	432,174,149.27	--	--	367,166,380.52
人民币	--	--	428,552,590.67	--	--	367,166,380.52
美元	594,000.00	6.0969	3,621,558.60			
合计	--	--	682,539,674.32	--	--	412,374,213.47

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(2) 其他说明

1) 期末其他货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金、信用证保证金共计431,795,558.60元。

2) 期末银行存款余额中包含2013年12月24日—31日收到的上海誉联金属材料有限公司货款及往来款224,300,134.90元，分别存放于公司新开账户：大连银行股份有限公司上海分行79,500,000.00元、中国建设银行股份有限公司上海光明支行45,000,124.90元、温州银行上海分行44,500,000.00元、上海金山惠民村镇银行有限责任公司39,800,010.00元、中国工商银行股份有限公司上海市真南支行13,000,000.00元、中国光大银行上海市中支行2,500,000.00元，公司已于2014年1月8日前将上述银行存款中的224,298,334.90元预付给上海永芝亨国际贸易有限公司。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,889,287.10	1,152,849.15
合计	2,889,287.10	1,152,849.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
冀中能源国际物流集团有限公司	2013年09月11日	2014年03月10日	10,000,000.00	
冀中能源国际物流集团有限公司	2013年09月11日	2014年03月10日	10,000,000.00	
上海芮广国际贸易有限公司	2013年09月17日	2014年03月17日	10,000,000.00	
上海芮广国际贸易有限公司	2013年09月17日	2014年03月17日	10,000,000.00	
福建盛世欣格力贸易有限公司	2013年11月07日	2014年05月07日	5,000,000.00	
合计	--	--	45,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	587,665.70 5.00	100%	20,292,555. 03	3.45%	502,821.0 00.96	100%	16,237,095.5 9	3.23%
组合小计	587,665.70 5.00	100%	20,292,555. 03	3.45%	502,821.0 00.96	100%	16,237,095.5 9	3.23%
合计	587,665.70 5.00	--	20,292,555. 03	--	502,821.0 00.96	--	16,237,095.5 9	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

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								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	573,529,018.91	97.59%	17,205,870.58	496,750,710.64	98.8%	14,902,521.32
1 至 2 年	9,542,243.85	1.62%	954,224.39	3,982,886.65	0.79%	398,288.67
2 至 3 年	3,086,187.46	0.53%	925,856.24	1,467,274.68	0.29%	440,182.41
3 年以上	1,508,254.78	0.26%	1,206,603.82	620,128.99	0.12%	496,103.19
合计	587,665,705.00	--	20,292,555.03	502,821,000.96	--	16,237,095.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	119,999,511.50	1 年以内	20.42%
客户 2	非关联方	67,259,988.20	1 年以内	11.45%
客户 3	非关联方	51,216,350.96	1 年以内	8.72%
客户 4	非关联方	49,483,856.61	1 年以内	8.42%
客户 5	非关联方	49,422,636.20	1 年以内	8.41%
合计	--	337,382,343.47	--	57.42%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	177,377,134.35	100%	5,811,734.03	3.28%	595,901,766.49	100%	17,877,052.99	3%
组合小计	177,377,134.35	100%	5,811,734.03	3.28%	595,901,766.49	100%	17,877,052.99	

合计	177,377,134.35	--	5,811,734.03	--	595,901,766.49	--	17,877,052.99	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：						
1年以内小计	170,371,134.35	96.05%	5,111,134.03	595,901,766.49	100%	17,877,052.99
1至2年	7,006,000.00	3.95%	700,600.00			
合计	177,377,134.35	--	5,811,734.03	595,901,766.49	--	17,877,052.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	同受控股股东控制	104,831,301.02	1 年以内	59.1%
客户 2	非关联方	37,690,000.00	1 年以内	21.25%
客户 3	非关联方	10,300,000.00	1 年以内	5.81%
客户 4	非关联方	8,562,000.00	1-2 年	4.83%
客户 5	非关联方	6,880,000.00	1 年以内	3.88%
合计	--	168,263,301.02	--	94.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
浙江宏磊控股集团有限公司	同受控股股东控制	104,831,301.02	59.1%
合计	--	104,831,301.02	59.1%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	209,782,605.80	96.05%	350,908,906.91	99.79%
1至2年	8,206,831.36	3.76%	576,882.04	0.16%
2至3年	245,638.22	0.11%	182,596.42	0.05%
3年以上	180,146.42	0.08%		
合计	218,415,221.80	--	351,668,385.37	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	54,592,155.87	1年以内	铜材未到
客户 2	非关联方	49,892,970.82	1年以内	铜材未到

客户 3	非关联方	36,519,998.00	1 年以内	铜材未到
客户 4	非关联方	28,220,000.00	1 年以内	铜材未到
客户 5	非关联方	25,404,652.82	1 年以内	铜材未到
合计	--	194,629,777.51	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00		

(4) 预付款项的说明

(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) 期末无其他预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	210,805,765.86		210,805,765.86	142,397,294.41		142,397,294.41
在产品	52,798,164.12	1,099,629.03	51,698,535.09	80,104,066.98		80,104,066.98
库存商品	182,075,118.82	1,535,574.98	180,539,543.84	146,746,188.06		146,746,188.06
低值易耗品	5,023,684.79		5,023,684.79	8,969,112.81		8,969,112.81
包装物	186,700.94		186,700.94	999,523.96		999,523.96
委托加工物资	596,421.15		596,421.15			
合计	451,485,855.68	2,635,204.01	448,850,651.67	379,216,186.22		379,216,186.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		1,099,629.03			1,099,629.03
库存商品		1,535,574.98			1,535,574.98
合计		2,635,204.01			2,635,204.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

存货的说明

1) 期末，已有账面价值10,650.19万元的存货用于开具银行承兑汇票质押担保。

2) 期末，原材料中存放于新兴铸管（浙江）铜业有限公司仓库铜材111,111,111.11元，存放于上海宝钢贸易有限公司租赁的中储股份上海仓库铜材79,853,888.89元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	1,075,145.96	1,678,588.99
待抵扣增值税进项税	14,661,200.36	
合计	15,736,346.32	1,678,588.99

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
诸暨市宏润小额贷款有限公司	成本法	95,760,000.00	89,002,000.00	6,758,000.00	95,760,000.00	14%	14%		0.00	0.00	8,400,000.00
合计	--	95,760,000.00	89,002,000.00	6,758,000.00	95,760,000.00	--	--	--	0.00	0.00	8,400,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

1) 根据公司2012年7月9日二届十次董事会及2012年第二次临时股东大会决议，公司以自有资金收购浙江宏磊东南房地产开发有限公司持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司的14%的股权，收购价格为9,576万元。截至2012年12月31日公司已累计支付股权转让款8,900.20万元，本期支付剩余股权转让款675.80万元。该股权转让事项已经浙江省人民政府金融工作办公室批复(浙金融办核〔2013〕40号文)，并已办妥工商变更登记手续。

2) 根据2013年11月25日公司与上海江铜营销有限公司签订的《股权质押合同》，公司将持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权出质给上海江铜营销有限公司，用以担保公司与其因购销（期限为2012年至2014年）所形成的债权（最高额不超过13,000万元）。公司已于2013年11月25日办妥股权出质登记手续。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	313,104,325.01	197,421,578.81		41,871,966.04	468,653,937.78
其中：房屋及建筑物	104,824,199.95	20,256,978.60		32,234,518.04	92,846,660.51
机器设备	184,737,757.52	175,255,050.96		8,710,221.33	351,282,587.15
运输工具	8,144,317.35	72,529.92		497,539.00	7,719,308.27
专用设备	11,640,507.08	1,636,347.96		235,333.67	13,041,521.37
其它设备	3,757,543.11	200,671.37		194,354.00	3,763,860.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	123,865,817.30		28,164,888.04	10,793,053.55	141,237,651.79
其中：房屋及建筑物	22,637,806.72		4,156,464.49	3,289,999.38	23,504,271.83
机器设备	82,678,528.38		22,731,050.70	6,625,087.87	98,784,491.21
运输工具	7,061,470.24		208,292.88	472,662.05	6,797,101.07
专用设备	8,582,930.62		797,028.93	215,540.25	9,164,419.30

其它设备	2,905,081.34		272,051.04	189,764.00	2,987,368.38
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	189,238,507.71		--		327,416,285.99
其中：房屋及建筑物	82,186,393.23		--		69,342,388.68
机器设备	102,059,229.14		--		252,498,095.94
运输工具	1,082,847.11		--		922,207.20
专用设备	3,057,576.46		--		3,877,102.07
其它设备	852,461.77		--		776,492.10
专用设备			--		
其它设备			--		
五、固定资产账面价值合计	189,238,507.71		--		327,416,285.99
其中：房屋及建筑物	82,186,393.23		--		69,342,388.68
机器设备	102,059,229.14		--		252,498,095.94
运输工具	1,082,847.11		--		922,207.20
专用设备	3,057,576.46		--		3,877,102.07
其它设备	852,461.77		--		776,492.10

本期折旧额 28,164,888.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 194,456,889.47 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

本期折旧额为28,164,888.04元；本期由在建工程转入固定资产原值为194,456,889.47元。

(2) 本期减少中，账面原值32,234,518.04元，累计折旧3,289,999.38元的房屋建筑物系子公司浙江宏天铜业有限公司(以下简称宏天铜业)整天搬迁处置转出，详见本财务报表附注十(六)之说明。

(3) 期末，已有账面价值158,330,060.19元(账面原值183,033,345.45元)固定资产用于担保。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	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				21,005,938.02		21,005,938.02
15万吨高性能铜及铜合金杆材项目				108,494,492.75		108,494,492.75
3万吨节能环保型特种漆包线				56,807,529.98		56,807,529.98
其他零星工程	23,933.49		23,933.49	3,717,909.05		3,717,909.05
宏天新厂区厂房工程	14,910,271.49		14,910,271.49			
5000吨高效节能高翅片铜管项目	7,077,037.94		7,077,037.94			
合计	22,011,242.92		22,011,242.92	190,025,869.80		190,025,869.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
宏天原办公、宿舍楼工程	3,000.00	21,005,938.02	3,051,999.60		24,057,937.62	97.13%	100.00				自筹	
宏天新	2,000.00		14,910,271.49			74.55%	80.00				自筹、政	14,910,271.49

厂区厂房工程			71.49							府补助	71.49
5000 吨高效节能高翅片铜管项目	3,780.00		7,077,037.94			18.72%	15.00			募集资金	7,077,037.94
15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目	13,398.00	108,494,492.75	1,466,361.76	109,960,854.51		84.79%	100.00			募集资金	
3 万吨节能环保型特种漆包线	13,032.00	56,807,529.98	23,970,595.93	80,778,125.91		61.98%	100.00			募集资金	
其他零星工程		3,717,909.05	23,933.49	3,717,909.05						自筹	23,933.49
合计	35,210.00	190,025,869.80	50,500,200.21	194,456,889.47	24,057,937.62	--	--			--	22,011,242.92

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
5000 吨高效节能高翅片铜管项目	15.00	募投项目，主要为前期基建

(5) 在建工程的说明

宏天原办公、宿舍楼工程本期减少系子公司宏天铜业整体搬迁处置转出，详见本财务报表附注十(六)之说明。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	861,789.65	78,964.18	223,057.97	717,695.86
合计	861,789.65	78,964.18	223,057.97	717,695.86

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	85,490,892.29	72,535,439.94	62,191,706.29	95,834,625.94
土地使用权	85,490,892.29	72,535,439.94	62,191,706.29	95,834,625.94
二、累计摊销合计	11,340,757.64	1,430,601.22	7,685,853.56	5,085,505.30
土地使用权	11,340,757.64	1,430,601.22	7,685,853.56	5,085,505.30
三、无形资产账面净值合计	74,150,134.65	71,104,838.72	54,505,852.73	90,749,120.64
土地使用权	74,150,134.65	71,104,838.72	54,505,852.73	90,749,120.64
土地使用权				
无形资产账面价值合计	74,150,134.65	71,104,838.72	54,505,852.73	90,749,120.64
土地使用权				

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,731,939.77	4,059,273.89
小计	5,731,939.77	4,059,273.89
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	10,006,608.87	
合计	10,006,608.87	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2018 年	10,006,608.87		
合计	10,006,608.87		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,927,759.04	16,237,095.59
小计	22,927,759.04	16,237,095.59

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	5,731,939.77		4,059,273.89	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,114,148.58	-8,009,859.52			26,104,289.06
二、存货跌价准备		2,635,204.01			2,635,204.01
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十三、商誉减值准备	1,559,926.38				1,559,926.38
合计	35,674,074.96	-5,374,655.51			30,299,419.45

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	2,802,194.76	20,461,952.84
合计	2,802,194.76	20,461,952.84

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		15,000,000.00
抵押借款	56,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	273,443,562.77	337,499,243.25
抵押及保证借款	141,500,000.00	245,000,000.00
合计	470,943,562.77	625,499,243.25

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	719,950,000.00	850,166,072.00
合计	719,950,000.00	850,166,072.00

下一会计期间将到期的金额 150,610,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	60,663,141.27	86,853,325.31
合计	60,663,141.27	86,853,325.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	10,735,489.74	17,210,328.59
合计	10,735,489.74	17,210,328.59

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,086,377.30	39,671,898.80	36,711,749.32	5,046,526.78
二、职工福利费		1,854,516.06	1,854,516.06	
三、社会保险费		3,741,989.02	3,741,989.02	
其中：医疗保险费		1,210,185.25	1,210,185.25	
基本养老保险费		1,905,383.32	1,905,383.32	
失业保险费		267,514.20	267,514.20	
工伤保险费		257,084.49	257,084.49	
生育保险费		101,821.76	101,821.76	
四、住房公积金		999,356.00	999,356.00	
六、其他	465,655.61	533,222.67	495,025.94	503,852.34
其中：工会费用	465,655.61	510,522.67	472,325.94	503,852.34
职工教育经费		22,700.00	22,700.00	
合计	2,552,032.91	46,800,982.55	43,802,636.34	5,550,379.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	49,695.03	13,334,204.97
营业税	384,631.25	
企业所得税	25,441,097.91	4,662,382.38
个人所得税	101,756.03	1,610,370.75
城市维护建设税	22,710.22	993,290.57
房产税	599,457.27	938,373.86
土地使用税	1,167,466.50	1,171,066.00
印花税	248,962.38	179,853.20
教育费附加	13,029.79	595,974.34
地方教育附加	8,686.52	397,316.23
水利建设专项资金	573,683.05	406,370.21
合计	28,611,175.95	24,289,202.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	909,651.22	1,141,608.67
合计	909,651.22	1,141,608.67

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
戚建华	744,800.00		
戚建生	554,800.00		
金磊	422,427.00		

金敏燕	422,427.00		
合计	2,144,454.00		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金		11,969.50
设备款	10,906,503.62	4,447,808.23
发行费用		
其他	137,683.25	318,204.71
合计	11,044,186.87	4,777,982.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
莱茵达国际租赁有限公司	3年	64,672,000.00	7.38%		45,415,196.44	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

[注]：2012年11月23日，公司与莱茵达国际租赁有限公司签订合同，约定15万吨高性能铜及铜合金杆材项目部分设备价值作价6,880万元,扣除手续费412.80万元后,公司实际收到款项6,467.20万元，本期按照实际利率法摊销融资费用5,189,016.96元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
宏天铜业搬迁补偿项目	95,116,377.18	
5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目	6,270,000.00	6,600,000.00
耐冷媒漆包线项目	774,000.00	1,032,000.00
合计	102,160,377.18	7,632,000.00

其他非流动负债说明

(3) 其他说明

1) 如本财务报表附注十(六)所述, 本期子公司宏天铜业因整体搬迁获得政府补偿款425,931,847.00元。本期原厂区搬迁完成并移交, 按拆迁土地和房屋建筑物的公允价值316,314,350.00元确认为资产处置收入, 按拆迁过程发生的搬迁费用、停工损失发生金额14,501,119.82元作为与收益相关的政府补助, 合计330,815,469.82元从其他非流动负债转出; 余额95,116,377.18元暂挂其他非流动负债列示。

2) 根据浙江省经济贸易委员会浙经贸资源〔2008〕405号文, 公司于2009年收到连铸连轧低氧铜杆综合利用项目专项补助660万元, 本期该项目完成验收, 该补助款按资产预计使用年限10年平均分摊计入当期损益。

3) 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(以下简称江西宏磊)于2009年收到耐冷媒漆包线项目补助129万元, 该项目已完成验收, 该补助款按资产预计使用年限5年平均分摊转入当期损益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,910,000.00						168,910,000.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	559,666,353.25			559,666,353.25
合计	559,666,353.25			559,666,353.25

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,670,134.48	2,537,699.04		28,207,833.52
合计	25,670,134.48	2,537,699.04		28,207,833.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	231,942,451.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,083,156.38	--
减：提取法定盈余公积	2,447,175.90	
应付普通股股利	8,445,931.75	
期末未分配利润	296,041,977.54	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

1) 根据2013年5月17日公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2012年末总股本为基数,每10股派发现金股利0.5元,共计发放现金股利8,445,931.75元。

2) 根据2014年4月27日公司第二届董事会第二十一次会议通过的2013年度利润分配章程按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,447,175.90元。上述利润分配尚待股东大会批准。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,720,412,073.11	3,759,093,820.70
其他业务收入	611,311.71	790,646.99
营业成本	3,707,158,437.67	3,577,207,747.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器	48,997,123.56	46,508,264.62	117,531,965.26	111,211,469.58
电动工具	108,332,503.36	102,593,530.74	191,287,582.63	179,734,154.62
电机	784,460,819.13	754,592,197.36	1,250,179,937.27	1,174,225,820.13
电器类	156,031,662.53	149,386,117.66	299,913,730.89	283,241,021.29
其它	2,610,142,807.12	2,641,195,347.31	1,456,345,755.37	1,412,433,177.86
铜管类	12,447,157.41	12,855,026.49	443,834,849.28	415,973,974.37
合计	3,720,412,073.11	3,707,130,484.18	3,759,093,820.70	3,576,819,617.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
漆包线	1,171,870,925.69	1,124,795,841.89	2,023,513,462.38	1,900,931,004.87
铜管	12,447,157.41	12,855,026.49	443,834,849.29	415,973,974.37
其它铜材产品	2,531,833,061.72	2,565,381,098.48	1,291,745,509.03	1,259,914,638.61
受托加工	4,260,928.29	4,098,517.32		
合计	3,720,412,073.11	3,707,130,484.18	3,759,093,820.70	3,576,819,617.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,712,060,570.16	3,698,898,879.54	3,629,415,048.09	3,456,177,932.09
国外	8,351,502.95	8,231,604.64	129,678,772.61	120,641,685.76
合计	3,720,412,073.11	3,707,130,484.18	3,759,093,820.70	3,576,819,617.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	360,772,527.02	9.7%
客户 2	353,901,804.64	9.51%
客户 3	333,454,284.85	8.96%
客户 4	263,220,005.13	7.07%
客户 5	184,121,775.51	4.95%
合计	1,495,470,397.15	40.19%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	399,631.25	4,260.24	
城市维护建设税	624,144.38	1,547,986.76	
教育费附加	366,037.77	913,892.72	
地方教育附加	244,025.20	609,261.80	
合计	1,633,838.60	3,075,401.52	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,781,669.12	10,188,200.63
职工薪酬	5,412,162.99	2,919,201.89
差旅费	752,498.67	1,054,010.85
业务宣传费	937,452.06	548,806.15
广告费	1,366,070.75	367,800.00
其他	1,293,886.62	1,544,357.54
合计	16,543,740.21	16,622,377.06

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,473,822.19	16,441,947.97
各项税费	6,472,775.90	6,236,647.55
研究开发费用	4,013,630.13	5,686,598.45
折旧费	7,658,388.80	2,178,143.04
办公费	2,882,544.30	3,573,799.68
无形资产摊销	1,430,601.22	1,724,238.64
业务招待费	5,809,643.24	2,726,008.12
其他	5,876,524.69	9,580,367.34
合计	55,617,930.47	48,147,750.79

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,924,339.07	46,608,757.78
利息收入	-30,218,989.75	-20,873,477.99
汇兑损益	698,199.16	2,108,481.97
手续费	12,342,359.77	13,784,758.65
合计	33,745,908.25	41,628,520.41

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,000.00	
合计	8,400,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诸暨市宏润小额贷款有限公司	8,400,000.00		被投资单位分红
合计	8,400,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,009,859.52	23,185,525.80
二、存货跌价损失	2,635,204.01	
合计	-5,374,655.51	23,185,525.80

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	208,846,358.12	896.25	208,846,358.12
政府补助	20,612,659.82	3,825,580.00	20,612,659.82
其它		2,100.00	
合计	229,459,017.94	3,828,576.25	229,459,017.94

营业外收入说明

如本财务报表附注十(六)所述，本期子公司宏天铜业原厂区搬迁完成并移交，确认非流动资产处置利得208,846,358.12元，按拆迁过程发生的搬迁费用、停工损失确认相关政府补助14,501,119.82元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,087,637.37	1,574.89	2,087,637.37
其中：固定资产处置损失	2,087,637.37	1,574.89	2,087,637.37
水利建设专项资金	3,866,188.84	4,246,030.55	
其他	1,358,452.97	300.01	1,358,452.97
合计	7,312,279.18	4,247,905.45	3,446,090.34

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,423,048.46	17,276,504.95
递延所得税调整	-1,672,665.88	-304,923.56
合计	36,750,382.58	16,971,581.39

66、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	75,083,156.38
非经常性损益	B	153,238,256.48
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	-78,155,100.10
期初股份总数	D	168,910,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	168,910,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.44
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.46

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到诸暨市逸景园林工程有限公司等大额往来款	863,786,796.33
收回上海砚凯金属材料有限公司款项	516,260,000.00
收回浙江宏磊控股集团有限公司占用资金及利息	486,592,485.23
承兑汇票、信用证保证金收回	392,442,072.00
收到上海誉联金属材料有限公司等公司款项	90,000,000.00
收到胡美贞往来款	90,000,000.00
从浙江宏磊东南房地产开发有限公司等关联方借款	72,750,000.00
收到浙江神鹰集团诸暨休闲服饰有限公司往来款	62,320,000.00
收回诸暨中兴金属材料有限公司占用资金及利息	47,538,137.00
收到银行存款利息收入	6,711,307.67
收到政府补助	5,523,540.00
其他	83,512.49
合计	2,634,007,850.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支出诸暨市逸景园林工程有限公司等大额往来款	828,303,745.00
支付上海砚凯金属材料有限公司款项	616,260,000.00
承兑汇票、信用证保证金支出	431,795,558.60
支出胡美贞往来款	90,000,000.00
支出浙江宏磊控股集团有限公司往来款	77,403,120.54
归还浙江宏磊东南房地产开发有限公司等关联方借款	72,750,000.00
支出浙江神鹰集团诸暨休闲服饰有限公司往来款	62,320,000.00
财务费用手续费	12,342,359.77
公司经费	10,037,638.21
运输费	6,781,669.12

其他	13,151,803.35
合计	2,221,145,894.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
浙江宏天铜业有限公司收到诸暨市政府搬迁补偿款	109,617,497.00
收回浙江省诸暨市宏磊建材厂往来款	115,066,818.49
代收浙江省诸暨市宏磊建材厂搬迁补偿款	71,748,153.00
合计	296,432,468.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付浙江省诸暨市宏磊建材厂往来款	114,983,306.00
代付浙江省诸暨市宏磊建材厂搬迁补偿款	71,748,153.00
合计	186,731,459.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,494,541.31	32,626,233.84
加：资产减值准备	-5,374,655.51	23,185,525.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,164,888.04	23,565,595.58
无形资产摊销	1,430,601.22	1,724,238.64
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）	-206,758,720.75	678.64
财务费用（收益以“-”号填列）	51,622,538.23	48,717,239.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,400,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,672,665.88	-304,923.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,269,669.46	-43,599,041.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	406,175,811.39	-1,112,712,909.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-235,435,835.32	463,548,918.32
经营活动产生的现金流量净额	62,976,833.27	-563,248,443.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,744,115.72	19,932,141.47
减：现金的期初余额	19,932,141.47	732,727,339.44
现金及现金等价物净增加额	230,811,974.25	-712,795,197.97

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	250,744,115.72	19,932,141.47
其中：库存现金	264,830.28	118,647.40
可随时用于支付的银行存款	250,100,694.77	19,273,113.55
可随时用于支付的其他货币资金	378,590.67	540,380.52
三、期末现金及现金等价物余额	250,744,115.72	19,932,141.47

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金及信用证保证金共计431,795,558.60元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金、信用证保证金及已质押的定期存款共计392,442,072.00元，不属于现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	---------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	------	-------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
戚建华	实际控制人之妹，对公司持股 9.28%	
戚建生	实际控制人之弟，对公司持股 6.91%	
金敏燕	实际控制人之女，对公司持股 5.27%	
金磊	实际控制人之子，对公司持股 5.27%	
浙江宏磊控股集团有限公司	受戚建萍控制	66711901-8
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	受戚建萍控制	75907691-6
遵义宏磊房地产开发有限公司	受戚建萍控制	69750815-3
浙江宏森园林建设有限公司	受戚建华控制	78182166-0
浙江诸暨东都房地产开发有限公司	受戚建生控制	68997985-2
诸暨市宏盛建筑工程有限公司	受戚建萍控制	78182167-9
上海智脉源和实业有限公司	受戚建萍控制[注]	

本企业的其他关联方情况的说明

[注]：2013年1-6月为浙江宏磊控股集团有限公司之子公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
--	--	--	--	------------	--	------------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
本公司	浙江宏磊控股集 团有限公司	房屋建筑物	2012年07月01 日	2014年06月30 日	协议价	300,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
戚建萍[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	20,000,000.00	2013年06月14日	2014年06月13日	否
戚建萍[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	36,000,000.00	2013年06月18日	2014年06月17日	否
戚建萍[注 1]	浙江宏磊铜业股份	12,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月01日	否

	有限公司				
戚建萍[注 2]	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 17 日	2014 年 08 月 16 日	否
戚建萍[注 2]	浙江宏磊铜业股份有限公司	25,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 01 月 23 日	否
戚建萍[注 3]	浙江宏磊铜业股份有限公司	28,570,000.00	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 12 日	否
戚建萍[注 4]	浙江宏磊铜业股份有限公司	15,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2014 年 01 月 08 日	否
戚建萍[注 5]	浙江宏磊铜业股份有限公司	45,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2014 年 01 月 08 日	否
戚建萍[注 6]	浙江宏磊铜业股份有限公司	40,000,000.00	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	否
戚建萍[注 7]	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 15 日	2014 年 09 月 23 日	否
戚建萍[注 8]	浙江宏磊铜业股份有限公司	17,000,000.00	2013 年 11 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	否
戚建萍[注 9]	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 22 日	2014 年 09 月 21 日	否
戚建萍[注 9]	浙江宏磊铜业股份有限公司	32,200,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	否
戚建萍[注 9]	浙江宏磊铜业股份有限公司	22,000,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 11 日	否
戚建萍[注 9]	浙江宏磊铜业股份有限公司	31,430,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 18 日	否
戚建萍[注 9]	浙江宏磊铜业股份有限公司	28,570,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 25 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 10 日	2014 年 01 月 10 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 11 日	2014 年 01 月 11 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 01 月 12 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 01 月 12 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	31,500,000.00	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	否
戚建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	15,000,000.00	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	否

威建萍[注 10]	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 11]	浙江宏磊铜业股份有限公司	28,000,000.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 05 月 15 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 11]	浙江宏磊铜业股份有限公司	52,000,000.00	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 25 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 11]	浙江宏磊铜业股份有限公司	33,600,000.00	2013 年 11 月 29 日	2014 年 05 月 29 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 11]	浙江宏磊铜业股份有限公司	28,500,000.00	2013 年 12 月 06 日	2014 年 06 月 06 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 12]	浙江宏磊铜业股份有限公司	21,420,000.00	2013 年 12 月 04 日	2014 年 06 月 03 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 12]	浙江宏磊铜业股份有限公司	26,950,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 06 月 04 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 12]	浙江宏磊铜业股份有限公司	14,500,000.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 06 月 23 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 13]	浙江宏磊铜业股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 20 日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[注 13]	浙江宏磊铜业股份有限公司	16,500,000.00	2013 年 11 月 26 日	2014 年 04 月 10 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 11 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 04 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 08 日	2014 年 04 月 08 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 09 日	2014 年 04 月 09 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份有限公司	11,250,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 21 日	否
浙江宏磊控股集团有限公司	浙江宏磊铜业股份	17,490,000.60	2013 年 08 月 26 日	2014 年 02 月 24 日	否

有限公司	有限公司				
浙江宏磊控股集团 有限公司	浙江宏磊铜业股份 有限公司	25,000,000.00	2013年09月16日	2014年03月17日	否
浙江宏磊控股集团 有限公司[注 14]	浙江宏天铜业有限 公司	20,000,000.00	2013年07月02日	2014年01月06日	否
浙江宏磊控股集团 有限公司[注 15]	浙江宏天铜业有限 公司	17,500,000.00	2013年07月09日	2014年01月10日	否
浙江宏磊控股集团 有限公司[注 15]	浙江宏天铜业有限 公司	12,500,000.00	2013年07月31日	2014年01月29日	否
威建萍[注 16]	江西宏磊铜业有限 公司	30,000,000.00	2013年11月07日	2014年11月06日	否
威建萍[注 16]	江西宏磊铜业有限 公司	10,000,000.00	2013年11月21日	2014年11月20日	否
威建萍[注 16]	江西宏磊铜业有限 公司	6,280,000.00	2013年11月20日	2014年05月20日	否
威建萍[注 16]	江西宏磊铜业有限 公司	8,000,000.00	2013年11月20日	2014年05月20日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	20,000,000.00	2013年08月27日	2014年08月27日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	16,500,000.00	2013年09月23日	2014年09月22日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	21,250,000.00	2013年07月09日	2014年01月09日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	13,000,000.00	2013年07月10日	2014年01月10日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	11,250,000.00	2013年07月15日	2014年01月12日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	22,860,000.00	2013年07月22日	2014年01月22日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	25,650,000.00	2013年12月24日	2014年06月24日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏磊铜业股份 有限公司	8,600,000.00	2013年12月24日	2014年06月23日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏天铜业有限 公司	15,000,000.00	2013年08月13日	2014年02月28日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏天铜业有限 公司	5,000,000.00	2013年09月13日	2014年09月13日	否
遵义宏磊房地产开 发有限公司[注 1]	浙江宏天铜业有限 公司	10,000,000.00	2013年08月28日	2014年02月28日	否

遵义宏磊房地产开发有限公[注 1]	浙江宏天铜业有限公司	10,000,000.00	2013 年 08 月 28 日	2014 年 02 月 28 日	否
戚建萍[注 2]	浙江宏天铜业有限公司	28,000,000.00	2013 年 12 月 03 日	2014 年 09 月 02 日	否
金磊[注 3]	浙江宏天铜业有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 17 日	2014 年 09 月 16 日	否
金磊[注 3]	浙江宏天铜业有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 29 日	否

关联担保情况说明

(1) 保证担保

[注1]: 同时由金磊、浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注2]: 同时由金磊、浙江东方环保设备有限公司提供保证担保。

[注3]: 同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注4]: 同时由浙江洁丽雅毛巾有限公司提供保证担保。

[注5]: 同时由公司以其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]: 同时由子公司江西宏磊和浙江洁丽雅毛巾有限公司提供连带责任保证担保。

[注7]: 同时由浙江省诸暨市宏磊建材厂以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注8]: 同时由金磊和浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注9]: 同时由公司以其拥有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保,并由浙江洁丽雅纺织集团有限公司提供保证担保。

[注10]: 同时由公司以其拥有的铜制品提供质押担保,并由浙江洁丽雅毛巾有限公司、子公司江西宏磊提供连带责任保证担保。

[注11]: 同时由瑞远机床集团有限公司提供保证担保。

[注12]: 同时由子公司江西宏磊以其拥有的房屋建筑物及土地使用权提供最高额抵押担保。

[注13]: 同时由浙江友谊特种钢有限公司、章巍峰和浙江洁丽雅毛巾有限公司提供保证担保。

[注14]: 同时由浙江宏森园林建设有限公司提供保证担保。

[注15]: 同时由浙江友谊光电缆有限公司提供保证担保。

[注16]: 同时由浙江宏磊控股集团有限公司提供保证担保。

(2) 抵押担保

[注1]: 2013年8月26日,遵义宏磊房地产开发有限公司与中信银行绍兴分行签订《最高额抵押合同》,以其拥有的土地使用权为公司及子公司宏天铜业在该行取得的最高额不超过16,500万元的债务提供抵押担保,担保期限为2013年8月26日至2015年8月26日。截至2013年12月31日,公司及子公司宏天铜业在该合同项下的银行借款余额为5,650万元,尚未支付的银行承兑汇票12,261万元,该等融资同时由戚建萍提供保证担保。

[注2]: 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子公司宏天铜业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2013年12月31日,宏天铜业在该合同项下银行借款余额为2,800万元。

[注3]: 2013年9月17日,金磊与中国农业银行诸暨支行签订《最高额抵押合同》,以其拥有的房地产为宏天铜业在该行取得的最高额不超过2,900万元的债务提供抵押担保,担保期

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	10,450,000.00	2013年02月27日	2013年03月04日	
浙江诸暨东都房地产开发有限公司	23,300,000.00	2013年02月06日	2013年04月27日	
上海智脉源和实业有限公司	17,000,000.00	2013年03月20日	2013年03月21日	
拆出				
浙江宏磊控股集团有限公司	492,599,144.16	2013年01月01日	2013年05月23日	
诸暨中兴金属材料有限公司	46,392,500.00	2013年01月01日	2013年06月13日	间接占用
浙江诸暨东都房地产开发有限公司	21,800,000.00	2013年03月21日	2013年03月26日	
浙江宏森园林建设有限公司	3,000,000.00	2013年09月13日	2013年09月17日	
上海智脉源和实业有限公司	18,000,000.00	2013年02月08日	2013年06月17日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	股权转让	公司以自有资金收购浙江宏磊东南房地产开发有限公司持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司的14%的股权		6,758,000.00	7.06%	89,002,000.00	92.94%

(7) 其他关联交易

由诸暨市宏盛建筑工程有限公司承建的子公司宏天铜业办公楼、宿舍楼已于2013年6月工程决算，审定造价为1,750万元，截至2012年12月31日宏天铜业累计支付工程款1,470万元，本期已支付剩余工程款280万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的保证担保事项

担保单位	被担保单位	贷款 金融机构	担保 借款额度	担保 借款金额	备注
浙江宏磊铜业股份有限公司	浙江大东南集团有限公司	平安银行股份有限公司杭州萧山支行	25,000万元	8,000万元	[注]

[注]：2013年12月19日，公司与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》，约定互相为对方及其子公司在银行申请的借款、票据、信用证和银行保函等融资提供连带责任保证担保，其中公司为浙江大东南集团有限公司及其子公司浙江大东南股份有限公司、浙江大东南新材料有限公司提供25,000万元的最高额保证担保，浙江大东南集团有限公司为本公司及子公司宏天铜业和江西宏磊提供30,000万元的最高额保证担保，互保期限至本公司2014年股东大会召开之日止。截至2013年12月31日，浙江大东南集团有限公司及其子公司在公司担保合同项下的融资金额为8,000万元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司已开立尚未支付的信用证金额为427,639,365.99元。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	18,457,008.92			11,539.24	7,466,306.42
金融资产小计	18,457,008.92			11,539.24	7,466,306.42
金融负债	98,830,562.94				25,657,322.93

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(一) 自2012年开始公司通过铜材交易平台从事铜材贸易业务，以票据等形式进行了筹融资，公司收到的大部分应收票据由公司关联方宏磊控股及其关联方领取使用，截至2012年12月31日占用公司（含子公司）资金余额47,442.19万元，其中：2012年度占用本金余额46,321.56万元，2012年度资金占用的利息1,120.63万元。因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。公司于2013年5月2日收到调查通知书（编号：浙证调查通字13049号），截至本财务报告批准报出之日，尚未收到调查结论。

宏磊控股2013年度以占用本公司应收票据的形式占用资金1,817.72万元,铜材贸易收入9,867.75万元,计11,685.47万元,占2013年度营业收入1,832.43万元的63.83%。2013年12月31日,宏磊控股归还资金50,476.97万元,余额10,483.12万元,账列其他应收款。

根据2013年9月2日中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书,认定2012年6-12月宏磊控股通过诸暨中兴金属材料有限公司占用公司资金4,550万元,应计利息89.25万元,截至2012年12月31日占用本公司资金余额4,639.25万元。公司计提其2013年度资金占用息114.56万元,2013年5月6日,诸暨中兴归还资金。

公司本期拆借资金给关联方上海智脉源和实业有限公司1,800万元,该款项。

(二) 公司为了生产经营需要与上海砚凯金属材料有限公司(以下简称上海砚凯)建立业务关系,2013年度内公司累计向其支付货款9.89亿元,确认实际采购金额3.22亿元,收回退还的预付货款累计6.16亿元,期末预付货款余额5,099.22万元。宏磊控股从事铜材贸易交易,上海砚凯系其交易对象之一,经公司和宏磊控股核查后发现宏磊控股通过上海砚凯间接占用公司资金,本期宏磊控股通过上海砚凯累计占用公司资金61,656.00万元,按年利率7%计,相应的资金占用息为153.88万元,截至2013年12月31日,累计收回61,656.00万元,期末余额153.88万元账列其他应收款反映。

根据2013年1月9日《诸暨市人民政府关于对大唐镇路西新村部分区域实施房屋征收的决定》(诸政发[2013]26号),诸暨市人民政府决定对浙江省诸暨市宏磊建材厂(以下简称宏磊建材厂)(土地与宏天铜业相邻)实施征收,政府对宏磊建材厂征收补偿款由宏天铜业代收代付。截至2013年6月8日,搬迁基本完成,政府补偿款收妥。宏磊控股与宏磊建材厂存在资金拆借,部分资金划转相关性较强,经公司与宏磊控股核查后发现,宏磊控股通过占用宏磊建材厂款项间接占用公司资金,截至2013年6月8日余额为8,159.18万元,按协议确定的月利率7‰计,相应的资金占用息为288.35万元;此后宏天铜业与宏磊建材厂发生短暂资金往来3,339.15万元。截至2013年12月31日,宏天铜业已收回11,506.68万元,余额280.00万元账列其他应收款反映。

(三) 公司期末银行存款余额中包含2013年12月24日至31日收到的上海誉联金属材料有限公司货款及往来款22,430.01万元,分别存放于公司新开账户:大连银行股份有限公司上海分行7,950万元、中国建设银行股份有限公司上海光明支行4,500.01万元、温州银行上海分行4,450万元、上海金山惠民村镇银行有限责任公司3,980万元、中国工商银行股份有限公司上海市真南支行1,300万元和中国光大银行上海市中支行250万元。2014年1月2日至8日公司将上述银行存款中的22,429.83万元支付给上海永芝亨国际贸易有限公司,其后,该公司于2014年1月8日以票据的方式退还公司资金11,400万元,于2014年1月28至29日以汇款等方式退还公司资金2,640万元,于2014年3月31日以供应铜材的方式结算8,389.83万元。

(四) 2013年度公司继续通过铜材交易平台从事铜材贸易业务,以票据等形式进行了筹融资,贸易收入为25.32亿元,较2012年度增长96%。随着贸易规模扩大,本公司流动资金占用量随之增加,截至2013年12月31日,应收账款、预付款项及存货等余额分别为56,737.31万元、21,841.52万元、44,885.07万元,合计占资产总额的46.55%。截至2013年12月31日,短期借款和应付票据余额分别为47,094.36万元和71,995.00万元,合计占负债和股东权益总计的44.90%。

(五) 截至2013年12月31日,公司货币资金余额中有4.32亿元为银行承兑汇票和信用证保证金;存货、固定资产、无形资产账面价值中分别有1.07亿元、1.58亿元、0.90亿元用于银行借款、票据和信用证的融资担保;长期股权投资中有0.96亿元用于上海江铜营销有限公司货款质押担保;合计8.83亿元为受限资产,占资产总额的33.29%。

(六) 公司股东所持公司股票质押情况

截至2013年12月31日,公司控股股东威建萍持有公司股份6,396.28万股,全部为有限售条件的流通股,占公司总股本的37.87%,其中质押的公司股份6,186.40万股,占公司总股本的36.63%;公司股东金磊持有公司股份889.32万股,全部为有限售条件的流通股,占公司总股本的5.27%,其中质押的公司股份889万股,占公司总股本的5.26%;公司股东威建生持有公司股份1,168万股,全部为有限售条件的流通股,占公司总股本的6.91%,均已质押。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	445,182,931.54	100%	14,930,912.93	3.35%	409,339,714.57	100%	13,044,876.77	3.19%
组合小计	445,182,931.54	100%	14,930,912.93	3.35%	409,339,714.57	100%	13,044,876.77	3.19%
合计	445,182,931.54	--	14,930,912.93	--	409,339,714.57	--	13,044,876.77	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	445,182,931.54		14,930,912.93	405,002,522.88	98.94%	12,150,075.69
1 年以内小计	434,372,010.53	97.57%	12,656,472.37	405,002,522.88	98.94%	12,150,075.69
1 至 2 年	7,122,954.11	1.6%	712,295.41	3,343,202.50	0.82%	334,320.25
2 至 3 年	2,776,456.75	0.63%	832,937.03	469,421.05	0.11%	140,826.32
3 年以上	911,510.15	0.2%	729,208.12	524,568.14	0.13%	419,654.51
合计	445,182,931.54	--	14,930,912.93	409,339,714.57	--	13,044,876.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	69,905,511.50	1 年以内	15.7%
客户 2	非关联方	67,259,988.20	1 年以内	15.11%
客户 3	非关联方	51,216,350.96	1 年以内	11.5%

客户 4	非关联方	49,422,636.20	1 年以内	11.1%
客户 5	非关联方	25,557,462.21	1 年以内	5.74%
客户 5	非关联方	4,304,415.75	1-2 年	0.97%
合计	--	267,666,364.82	--	60.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
江西宏磊铜业有限公司	子公司	12,789,598.40	2.81%
合计	--	12,789,598.40	2.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	151,445,184.59	100%	5,033,775.54	3.32%	509,240,016.49	100%	15,277,200.49	3%
组合小计	151,445,184.59	100%	5,033,775.54	3.32%	509,240,016.49	100%	15,277,200.49	3%
合计	151,445,184.59	--	5,033,775.54	--	509,240,016.49	--	15,277,200.49	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	144,439,184.59	89.95%	4,333,175.54	509,240,016.49	100%	15,277,200.49
1 年以内小计	144,439,184.59	95.37%	4,333,175.54	509,240,016.49	100%	15,277,200.49
1 至 2 年	7,006,000.00	4.63%	700,600.00			
合计	151,445,184.59	--	5,033,775.54	509,240,016.49	--	15,277,200.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江宏磊控股集团有限公司	同受控股股东控制	81,699,351.26	1 年以内	53.95%
浙江洁丽雅毛巾有限公司	非关联方	37,690,000.00	1 年以内	24.89%
浙江大东南集团有限公司	非关联方	10,300,000.00	1 年以内	6.8%
苏州远耀商贸有限公司	非关联方	8,562,000.00	1 年以内	5.65%
莱茵达国际租赁有限公司	非关联方	6,880,000.00	1-2 年	4.54%
合计	--	145,131,351.26	--	95.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
浙江宏磊控股集团有限公司	同受控股股东控制	81,699,351.26	53.95%
合计	--	81,699,351.26	53.95%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	成本法	51,866,031.19	51,866,031.19		51,866,031.19	100%	100%				
浙江宏天铜业有限公司	成本法	219,536,849.36	219,536,849.36		219,536,849.36	68.24%	68.24%				4,897,960.32
诸暨市宏润小额贷款有限公司	成本法	95,760,000.00	89,002,000.00	6,758,000.00	95,760,000.00	14%	14%				8,400,000.00
合计	--	367,162,880.55	360,404,880.55	6,758,000.00	367,162,880.55	--	--	--			13,297,960.32

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,105,720,797.90	3,144,705,080.10
其他业务收入	700,102.65	1,055,025.00
合计	3,106,420,900.55	3,145,760,105.10
营业成本	3,036,407,751.60	3,017,670,439.51

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器	38,240,867.56	36,151,444.62	74,295,517.92	70,555,535.45
电动工具	94,246,303.36	88,746,780.74	187,281,194.79	177,558,391.37
电机	775,918,518.13	745,233,996.36	1,160,580,028.96	1,094,781,497.83
电器类	152,484,842.53	145,899,907.66	233,716,905.37	218,055,176.37
其它	2,044,830,266.32	2,020,223,474.03	1,488,831,433.06	1,456,361,655.37
合计	3,105,720,797.90	3,036,255,603.41	3,144,705,080.10	3,017,312,256.39

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
漆包线	1,062,502,309.39	1,016,881,888.00	1,814,414,248.76	1,712,107,031.32
铜线	25,400.89	30,545.43	23,883,943.62	23,561,469.65
其他铜材贸易	2,038,932,159.33	2,015,244,652.66	1,306,406,887.72	1,281,643,755.42
受托加工	4,260,928.29	4,098,517.32		
合计	3,105,720,797.90	3,036,255,603.41	3,144,705,080.10	3,017,312,256.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,105,720,797.90	3,036,255,603.41	3,144,705,080.10	3,017,312,256.39
国外				
合计	3,105,720,797.90	3,036,255,603.41	3,144,705,080.10	3,017,312,256.39

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	321,725,399.91	10.36%
客户 2	302,315,986.26	9.73%
客户 3	277,415,326.38	8.93%
客户 4	263,220,005.13	8.47%

客户 5	184,121,775.51	5.93%
合计	1,348,798,493.19	43.42%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,297,960.32	
合计	13,297,960.32	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江宏天铜业有限公司	4,897,960.32		
诸暨市宏润小额贷款有限公司	8,400,000.00		
合计	13,297,960.32		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,376,990.36	30,536,148.84
加：资产减值准备	-7,336,921.54	19,578,689.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,720,465.76	9,450,736.98
无形资产摊销	309,427.08	309,427.08
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）	-40,317.13	678.64

财务费用（收益以“-”号填列）	37,779,272.59	27,525,687.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,297,960.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-726,625.86	-369,090.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,048,746.98	-6,677,840.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	364,859,111.50	-909,025,207.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,310,874.69	349,469,906.37
经营活动产生的现金流量净额	271,283,820.77	-479,200,863.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	244,039,749.24	8,988,516.16
减：现金的期初余额	8,988,516.16	630,343,016.48
现金及现金等价物净增加额	235,051,233.08	-621,354,500.32

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	206,758,720.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,612,659.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,507,682.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,452.97	
减：所得税影响额	34,772,288.48	
少数股东权益影响额（税后）	61,510,064.72	
合计	153,238,256.48	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,083,156.38	31,616,376.29	1,052,826,164.31	986,188,939.68
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,083,156.38	31,616,376.29	1,052,826,164.31	986,188,939.68
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	7.36%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.66%	-0.46	-0.46

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	682,539,674.32	412,374,213.47	65.51%	主要系期末收到上海誉联金属材料有限公司货款及往来款2.24亿元。
应收账款	567,373,149.97	486,583,905.37	16.60%	部分货款回笼较慢。
预付款项	218,415,221.80	351,668,385.37	-37.89%	期末部分贸易铜到货转列存货。
其他应收款	171,565,400.32	578,024,713.50	-70.32%	主要系期初存在宏磊控股资金占用5.21亿

				元。
存货	448,850,651.67	379,216,186.22	18.36%	期末贸易铜材增加。
其他流动资产	15,736,346.32	1,678,588.99	837.47%	期末待抵扣增值税进项税额增加。
固定资产	327,416,285.99	189,238,507.71	73.02%	15万吨铜杆、3万吨漆包线募投项目完工。
在建工程	22,011,242.92	190,025,869.80	-88.42%	
其他非流动资产	2,802,194.76	20,461,952.84	-86.31%	期初预付设备款较大。
短期借款	470,943,562.77	625,499,243.25	-24.71%	短期借款、应付票据融资减少，信用证融资增加。
应付票据	719,950,000.00	850,166,072.00	-15.32%	
应付账款	60,663,141.27	86,853,325.31	-30.15%	主要系用于漆包线、铜管生产的材料采购减少相应应付账款减少。
预收款项	10,735,489.74	17,210,328.59	-37.62%	主要系漆包线销售减少相应预收款减少。
其他应付款	11,044,186.87	4,777,982.44	131.15%	主要系期末应付设备款增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,721,023,384.82	3,759,884,467.69	-1.03%	贸易销售比重增加，漆包线、铜管比重降低。
营业成本	3,707,158,437.67	3,577,207,747.68	3.63%	
营业税金及附加	1,633,838.60	3,075,401.52	-46.88%	应缴流转税税额减少而相应减少附加税。
资产减值损失	-5,374,655.51	23,185,525.80	-123.18%	上期其他应收款坏账准备较大。
投资收益	8,400,000.00		8,400,000.00	收到诸暨市宏润小额贷款有限公司分红。
营业外收入	229,459,017.94	3,828,576.25	58.93倍	本期宏天铜业整体搬迁补贴收益较大。
营业外支出	7,312,279.18	4,247,905.45	72.14%	宏天铜业整体搬迁报废部分资产。
所得税	36,750,382.58	16,971,581.39	116.54%	应纳税所得额增加而相应增加当期所得税费用。

第十一节 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财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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、载有法定代表人签名的2013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2013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（证券部）