

浙江宏磊铜业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人章利全、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主管人员)郑树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所对公司出具了非标准无保留审计报告，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。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司的内部控制设计与运行在报告期内基本有效，但公司在贸易业务合同执行及资金管理方面尚需完善和整改。存在缺陷如下：公司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。董事会认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2014 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。

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。

3、筹划重大资产重组事项的风险公司于 2015 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》预案等重组事项相关的议案。但鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方面的风险。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介..... | 9 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 11 |
| 第四节 董事会报告..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 49 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 内部控制..... | 62 |
| 第十一节 财务报告..... | 64 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 160 |

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 | 中汇会计师事务所（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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 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。

3、筹划重大资产重组事项的风险公司于 2015 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》预案等重组事项相关的议案。但鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方面的风险。

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 | 章利全 | | |
| 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 | 赵毅 | 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 | hl_zhaoyi@qq.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 | 2014 年 12 月 25 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 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 |
| 签字会计师姓名 | 吴成航、包平荣 |

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 | 2011.12-2014.12 |

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,634,458,799.23 | 3,721,023,384.82 | 24.55% | 3,759,884,467.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -47,749,752.94 | 75,083,156.38 | -163.60% | 31,616,376.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -79,500,351.09 | -78,155,100.10 | -1.72% | 19,553,769.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -852,954,337.81 | 62,976,833.27 | -1,454.39% | -563,248,443.91 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | 0.44 | -150.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.22 | 0.44 | -150.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | -4.68% | 7.37% | -12.05% | 3.24% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 2,668,133,641.88 | 2,652,558,211.44 | 0.59% | 2,778,498,370.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 989,874,511.37 | 1,052,826,164.31 | -5.98% | 986,188,939.68 |

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | 92,671.71 | 206,758,720.75 | -678.64 | |
| 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） | 14,080,507.15 | 20,612,659.82 | 3,825,580.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 32,371,721.70 | 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 | -3,124,181.77 | -1,358,452.97 | 1,799.99 | |
| 减：所得税影响额 | 7,655,764.96 | 34,772,288.48 | 4,088,704.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,014,355.68 | 61,510,064.72 | 203,506.17 | |
| 合计 | 31,750,598.15 | 153,238,256.48 | 12,062,606.80 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------------------|---------------|---|
| 搬迁补助 | 12,570,807.15 | 诸政发[2013]26 号、《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》 |
| 5 万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目 | 660,000.00 | 浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号 |
| 耐冷媒漆包线项目 | 258,000.00 | 江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财政厅赣财企(2009)179 号 |
| 3 万吨节能环保型特种漆包线建设项目 | 153,000.00 | 诸暨市经信局(诸经信[2014]10 号) |
| 诸暨市大唐镇人民政府奖励款 | 212,000.00 | 诸暨市大唐镇人民政府 |
| 诸暨市财政局人才奖励 | 128,000.00 | 诸暨市财政局 |
| 博士后工作站建站补助 | 80,000.00 | 绍兴市人力资源和社会保障局（绍市人社发[2014]97 号） |
| 其他科技补助及专利奖励费 | 18,700.00 | 诸暨市科学技术局、诸暨市科学技术局诸科[2014]10 号文专利奖励费、诸暨市财政局 |
| 小 计 | 14,080,507.15 | |

第四节 董事会报告

一、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。2014年度公司营业总收入463445.88万元,比上年同期增加24.55%；利润总额-6287.81万元,比上年同期减少144.20%；净利润为-5894.51万元，比上年同期减少155.87%；归属上市公司股东的净利润-4774.98万元，比上年同期减少163.60%。

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. 压缩低效产能，调整产品结构

报告期内，公司根据市场行情和铜价波动，有计划地压缩了部分低效的产能，有效控制产品销售效益下滑的局面。公司利用《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》募投项目建成进入小批量生产或试生产阶段，积极调整优化产品结构，研发节能、高效、精细的新产品，扩大利润空间。

2、筹划资产重组，加快转型升级

公司自2014年6月5日开始启动重大资产重组事项，并于2015年1月21日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，充分利用资本市场加快转型升级，实现公司多产业驱动发展的战略。

3、强化内控管理、提升运营质量

公司认真吸取上年度发生了控股股东占用公司资金违规事件的教训，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，强化资金管理力度，提升运营质量。同时，公司不断完善公司法人治理结构，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

2、收入

说明

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 |
|----|-----|-------|-----|
|----|-----|-------|-----|

| | | | |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 主营业务收入 | 4,634,289,684.62 | 3,720,412,073.11 | 24.56% |
| 其他业务收入 | 169,114.61 | 611,311.71 | -80.51% |
| 合计 | 4,634,458,799.23 | 3,721,023,384.82 | 24.55% |

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） | 3,316,466,461.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 71.56% |

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 | 客户一 | 1,161,675,771.58 | 25.07% |
| 2 | 客户二 | 869,940,672.21 | 18.77% |
| 3 | 客户三 | 505,813,718.05 | 10.91% |
| 4 | 客户四 | 440,926,697.18 | 9.51% |
| 5 | 客户五 | 338,109,602.74 | 7.30% |
| 合计 | -- | 3,316,466,461.76 | 71.56% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造业 | | 170,851,908.91 | 3.74% | 1,141,749,385.70 | 30.80% | -27.06% |
| 批发零售业 | | 4,397,951,643.59 | 96.26% | 2,565,381,098.48 | 69.20% | 27.06% |
| 合计 | | 4,568,803,552.50 | 100.00% | 3,707,130,484.18 | 100.00% | |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | | 169,793,042.87 | 3.72% | 1,124,795,841.89 | 30.34% | -26.62% |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 铜管 | | 869,034.85 | 0.02% | 12,855,026.49 | 0.35% | -0.33% |
| 其他铜材贸易 | | 4,397,951,643.59 | 96.26% | 2,565,381,098.48 | 69.20% | 27.06% |
| 受托加工 | | 189,831.19 | 0.00% | 4,098,517.32 | 0.11% | -0.11% |
| 合计 | | 4,568,803,552.50 | 100.00% | 3,707,130,484.18 | 100.00% | |

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） | 2,486,816,498.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.09% |

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 | 客户一 | 791,102,379.24 | 17.53% |
| 2 | 客户二 | 554,766,195.30 | 12.29% |
| 3 | 客户三 | 426,397,583.80 | 9.45% |
| 4 | 客户四 | 407,466,759.10 | 9.03% |
| 5 | 客户五 | 307,083,580.70 | 6.80% |
| 合计 | -- | 2,486,816,498.14 | 55.09% |

4、费用

| 项目 | 2014年金额 | 2013年金额 | 增减率 |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税金及附加 | 155,900.23 | 1,633,838.60 | -90.46% |
| 销售费用 | 4,090,871.26 | 16,543,740.21 | -75.27% |
| 管理费用 | 61,285,954.91 | 55,617,930.47 | 10.19% |
| 财务费用 | 43,592,145.11 | 33,745,908.25 | 29.18% |
| 所得税费用 | -3,933,048.26 | 36,750,382.58 | -110.70% |

5、研发支出

| 项目 | 2014年金额 | 2013年金额 | 增减率 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 研发费用 | 2,200,986.32 | 4,013,630.13 | -45.16% |
| 占净资产比例 | 0.20% | 0.34% | |
| 占营业收入比例 | 0.05% | 0.11% | |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,040,317,397.60 | 6,945,634,758.90 | 15.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,893,271,735.41 | 6,882,657,925.63 | 29.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,954,337.81 | 62,976,833.27 | -1,454.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 128,938,116.47 | 621,233,892.08 | -79.24% |
| 投资活动现金流出小计 | 119,459,707.21 | 306,507,911.14 | -61.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,478,409.26 | 314,725,980.94 | -96.99% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,039,319.84 | 794,754,876.27 | 99.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 974,209,955.38 | 940,947,517.07 | 3.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,829,364.46 | -146,192,640.80 | 515.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -235,897,338.16 | 230,811,974.25 | -202.20% |

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减少1454.39%主要是银行承兑、信用证保证金减少及支付货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额期末较期初减少96.99%，主要是13年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增加515.77%，主要是减少本年的融资结构调整，增加银行借款融资所致

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 | | | | | | |
| 制造业 | 152,540,398.15 | 170,851,908.91 | -12.00% | -87.17% | -85.04% | -15.94% |
| 批发零售业 | 4,481,749,286.47 | 4,397,951,643.59 | 1.87% | 77.02% | 71.43% | 3.19% |
| 小 计 | 4,634,289,684.62 | 4,568,803,552.50 | 1.41% | 24.56% | 23.24% | 1.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 漆包线 | 151,524,169.82 | 169,793,042.87 | -12.06% | -87.07% | -84.90% | -16.07% |
| 铜线 | 801,582.66 | 869,034.85 | -8.41% | -93.56% | -93.24% | -5.14% |
| 其他铜材贸易 | 4,481,749,286.47 | 4,397,951,643.59 | 1.87% | 77.02% | 71.43% | 3.19% |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|----------|----------|--------|
| 受托加工 | 214,645.67 | 189,831.19 | 11.56% | -94.96% | -95.37% | 7.75% |
| 小 计 | 4,634,289,684.62 | 4,568,803,552.50 | 1.41% | 24.56% | 23.24% | 1.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 4,634,289,684.62 | 4,568,803,552.50 | 1.41% | 24.84% | 23.52% | 1.06% |
| 国外 | | | | -100.00% | -100.00% | -1.44% |
| 小计 | 4,634,289,684.62 | 4,568,803,552.50 | 1.41% | 24.56% | 23.24% | 1.06% |

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

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 158,223,374.76 | 5.93% | 682,539,674.32 | 25.73% | -19.80% | 主要系公司本期银行承兑汇票、信用证保证金减少所致 |
| 应收账款 | 587,973,340.88 | 22.04% | 567,373,149.97 | 21.39% | 0.65% | |
| 存货 | 504,865,986.06 | 18.92% | 448,850,651.67 | 16.92% | 2.00% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 固定资产 | 290,957,685.50 | 10.90% | 327,416,285.99 | 12.34% | -1.44% | |
| 在建工程 | 28,068,245.28 | 1.05% | 22,011,242.92 | 0.83% | 0.22% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 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 | 989,378,030.26 | 37.08% | 470,943,562.77 | 17.75% | 19.33% | 主要系本期融资结构调整，增加银行借款融资所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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。

2、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。

3、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

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 50,285.2 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,067.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 35,822.92 |
| 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 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

1. 以前年度已使用金额本公司募集资金用于年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目、年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目、年产 5000 吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目，以前年度已使用金额 23,380.48 万元。以前年度本公司已使用超募资金永久补充流动资金 11,375.20 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000.00 万元。2. 本年度使用金额及当前余额 2014 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)直接投入募集资金投资项目情况 2014 年度，本公司投入募集资金投资项目的募集资金为 1,067.24 万元。(2)暂时补充流动资金情况本公司于 2014 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第二十

八次会议审议通过了《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》，并由 2014 年 12 月 18 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议表决通过，在 2014 年 12 月 18 日之前将 14,000.00 万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，公司拟继续将 14,000.00 万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 13,320.00 万元临时性补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 1,142.28 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 13,320.00 万元)，加上银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 115.95 万元，募集资金存储专户实际余额为 1,258.23 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目 | 否 | 16,398 | 16,398 | 90.91 | 14,350.07 | 87.51% | 2013 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目 | 否 | 17,532 | 17,532 | 543.24 | 9,169.12 | 52.30% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 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 | 433.09 | 928.53 | 18.65% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,910 | 38,910 | 1,067.24 | 24,447.72 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 11,375.2 | 11,375.2 | 0 | 11,375.2 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 1,067.24 | 35,822.92 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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，仅进行了少量调试，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，仅进行了少量生产，未达到预期效益。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 2015 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 吨高效节能高翅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。公司已于 2014 年 12 月 18 日归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公司 2014 年 12 月 18 日召开的 2014 年第三次临时股东大会决议，公司继续使用闲置募集资金 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 2014 年 12 月 31 日，实际使用补充流动资金 13,320 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 400 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。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2014 年 12 月 31 日，除用于暂时补充流动资金的 13,320 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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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 40,930,400 | 763,358,910 .66 | 410,020,071 .84 | 558,821,187 .45 | -45,855,808 .10 | -35,838,085 .26 |
| 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 | 51,180,000 | 121,949,862 .50 | 25,591,144. 19 | 86,543,427. 61 | -18,077,854 .84 | -18,403,093 .27 |

主要子公司、参股公司情况说明

| | | 2014年 | 2013年 | 同比增减 | |
|------------|------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 浙江宏天铜业有限公司 | 营业利润 | -45,855,808.10 | -91,663,483.97 | 49.97% | 主要系上期宏天铜业政府收储搬迁款确认营业外收入所致。 |
| | 净利润 | -35,838,085.26 | 95,753,831.63 | -137.43% | |
| 江西宏磊铜业有限公司 | 营业利润 | -18,077,854.84 | -12,213,093.44 | -48.02% | 主要系销售业务量减少，盈利能力下降所致。 |

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

√ 适用 □ 不适用

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 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------|--------|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|
| 宏天新厂区厂房工程 | 2,000 | 312.81 | 1,803.83 | 90.20% | 0 | | |
| 合计 | 2,000 | 312.81 | 1,803.83 | -- | -- | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

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。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）2015年度经营计划

1、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。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，积极配合推进筹划重大资产重组事项，实现多元化发展。根据市场行情，科学调整安排宏天铜业生产设备搬迁安装进度，适时恢复生产。

2、深化精细生产，提升内控水平

深化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。进一步完善公司内控制度，充分发挥ERP流程的开发能力，加快公司运营流程效率。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。

3、创新营销模式，拓展销售渠道

根据公司实际情况，进一步创新营销模式，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，加快资金周转，精耕特种电机、高效电机、超大型变压器以及汽车电子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，加大对电线电缆市场开拓，进一步拓宽公司销售渠道。

（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，2015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2015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，2015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，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。

3、筹划重大资产重组事项的风险

公司于2015年1月21日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》预案等重组事项相关的议案。但鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方面的风险。

应对策略：公司在确保公司和广大中小投资者利益的前提下，与交易对手积极配合中介机构稳步推进本次重组各项工作。

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

√ 适用 □ 不适用

一、董事会关于2014年度非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明

对中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的非标准无保留审计意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

（一）保留意见涉及事项的基本情况

1、基本情况

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，并满足年报审计与本次筹划重大资产重组收购计划时间安排等方面的要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2014年度审计机构。中汇会计师事务所于2015年1月中旬接受公司2014年度报告审计委托，公司于2015年1月21日召开第二届三十次董事会、于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构。

由于在2014年年报审计期间变更会计师事务所，造成中汇会计师事务所未能对截至2014年12月31日宏磊股份应收票据余额43,173.00万元，存放于供应商租赁仓库的存货余额29,179.75万元等期末存货的数量和状况以及应收票据的金额实施监盘程序。因没有获取充

分、适当的审计证据，形成了保留意见。

由于宏磊股份2014年末与铜材贸易相关的应收账款、预付款项、应收票据、存货等科目的余额较大，为确保2014年度审计报告的真实性、准确性、完整性，中汇会计师事务所对宏磊股份2014年报表数据进行常规审计外，还比较关注公司期后的财务数据情况，并且于2015年4月中旬再次进场，对公司的期后情况实施了补充审计程序。

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2014年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

(二) 强调事项涉及事项的基本情况

1、基本情况

由于2014年度国内经济不断下行，市场竞争激烈，铜材价格波动加大；公司募投项目《年产15万吨铜杆项目》和《年产3万吨节能环保特种漆包线项目》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的影响，仅进行了少量生产，未达到预期效益。为加快资金周转、控制经营风险，公司将采购的铜材料对外销售，形成了大量的铜材贸易。同时，公司相应减少和终止向供应商的采购，使得部分预付款大于实际贸易额。上述情形是公司面对国内宏观经济新常态，为控制实施募投项目转型升级过程中的经营风险所采取的积极应对措施，对公司不构成影响。

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2014年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

二、监事会对非标准无保留审计意见中的所涉及事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准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非标准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保留意见及强调事项内容，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保留意见及强调事项段提及的内容，控制经营风险，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

√ 适用 □ 不适用

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。根据最新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响且公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产核算，不作为长期股权投资核算。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2013年度的比较财务报表已重新表述，调整减少2013年末长期股权投资95,760,000.00元，调整增加2013年末可供出售金融资产95,760,000.00元。本会计政策变更业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

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

适用 不适用

公司报告期无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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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2013年度盈利情况和2014年度投资、支出计划等制定了公司2013年度利润分配预案，在2014年4月28日召开的第二届董事会第二十一次会议上审议通过，并提交公司在2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议通过。根据2013年度股东大会决议，以2013年12月31日的总股本168,910,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）；以2013年12月31日总股本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。此利润分配方案于2014年7月18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 2013 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： | 报告期内，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

- 1、2012年度，公司以总股本16891万股为基数，每10股派0.50元现金（含税），该分配方案于2013年7月12日实施完毕；
- 2、2013年度，公司以总股本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。该分配方案于2014年7月18日实施完毕；
- 3、2014年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 0.00 | -47,749,752.94 | | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 15,201,900.00 | 75,083,156.38 | 20.25% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 8,445,500.00 | 31,616,376.29 | 26.71% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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。

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

处罚事项、处罚措施及整改情况

2014年11月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚决定书（【2014】89号）。经查明，宏磊股份存在以下违法事实：一、宏磊股份《2012年半年度报告》未披露关联方浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊集团”）占用宏磊股份资金的关联交易情况；二、宏磊股份《2012年年度报告》未完整披露宏磊集团占用宏磊股份资金的关联情况。公司的上述行为违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述情形。

对上述违法行为直接负责的主管人员为宏磊股份时任董事长、总经理戚建萍；其他直接责任人员为时任董事戚建华、戚建生、金磊，董事、副总经理魏浙强，独立董事杨学桐、尚

福山、何力民、吴旭仕，副总经理、董事会秘书方中厚，财务总监俞晓光。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，以及宏磊股份2013年上半年收回了宏磊集团占用的全部资金508,715,650.54元，并向宏磊集团收取了资金占用费25,414,971.69元的情况，依据《证券法》第一百九十三条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条从轻和减轻行政处罚的相关规定，决定：1、对宏磊股份给予警告，并处以30万元罚款；2、对戚建萍给予警告，并处以20万元罚款；3、对戚建华、戚建生、金磊、魏浙强给予警告，并分别处以3万元罚款；4、对俞晓光予以警告，并处以5万元罚款；5、对杨学桐、尚福山、何力民、吴旭仕、方中厚给予警告。（具体内容详见公司2014-087号公告）

发生控股股东关联方违规占用资金的事项后，公司认真组织整改，按照现代企业制度要求，进一步优化公司治理结构，健全内部控制体系，规范三会运作，调整了董事会、监事会的成员组成，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束实际控制人的决策和经营行为。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，确保公司经营管理规范运作。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

适用 不适用

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 | 2013年12月 | 资金往来 | 10,917 | 0 | 10,917 | 0 | 现金清偿 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 10,917 | 0 | 10,917 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% | | | | | | | | |
| 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《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》的议案（详见公司2014-029公告），对非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况、影响程度、解决方案、董事会意见、独董意见进行了详细的说明。公司积极督促公司关联方宏磊控股按照出具的承诺函，积极筹资在一个月内存清资金占用款，并对关联方归还占用资金的情况进行及时披露。截止2014年5月26日，公司以现金方式收回被占用资金及资金使用期间的占用利息。 | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 | 2015年04月28日 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| 意见的披露日期 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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 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 |
| 浙江大东南集团有 | | 25,000 | 2013 年 12 月 | 12,000 | 一般保证 | 二年 | 否 | 否 |

| 限公司 | | | 19 日 | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 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) | | | | 12,000 | |
| 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) | | | | 12,000 | |
| 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 |
| 浙江宏天铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 30,000 | 2013 年 07 月 30 日 | 3,000 | 一般保证 | 二年 | 是 | 否 |
| 浙江宏天铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 30,000 | 2014 年 10 月 27 日 | 1,000 | 一般保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 浙江宏天铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 30,000 | 2014 年 09 月 05 日 | 2,600 | 一般保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 浙江宏天铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 30,000 | 2014 年 08 月 15 日 | 1,500 | 一般保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 浙江宏天铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 30,000 | 2014 年 09 月 18 日 | 2,000 | 抵押 | 二年 | 否 | 否 |
| 江西宏磊铜业有限 公司 | 2014 年 04 月 30 日 | 15,000 | 2013 年 11 月 05 日 | 5,000 | 一般保证 | 二年 | 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) | | | | 12,100 | |
| 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) | | | | 12,100 | |
| 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) | | | | 24,100 | |
| 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) | | | | 24,100 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 24.35% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 威建萍、威建生、威建华、金磊、金敏燕魏浙强、方中厚、赵忠良、俞晓光、傅龙兴 | 关于股份限制流通的承诺：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。 | 2011年12月28日 | 三年 | 履行中 |
| | 威建萍、威建生、威建华、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 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------|----|-----|
| | | 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%。 | | | |
| | 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 | 2011 年 12 月 28 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|----|-----|
| | | 赔偿责任。 | | | |
| | 戚建生、戚建华、金磊、金敏燕 | <p>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</p> | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------|----|-----|
| | | 争的, 本人及本人控制的企业将退出与宏磊股份的竞争。 | | | |
| | 戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕 | 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, 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。 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |
| | 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 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------|----|-----|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | 戚建萍 | <p>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</p> | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|----|-----|
| | | 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。 | | | |
| | 威建生、威建华、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 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>4、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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|----|--|------------------|----|-----|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司于 2014 年 12 月 18 日召开 2014 年第三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 | 2014 年 12 月 18 日 | 一年 | 履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| | | 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

适用 不适用

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 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 165 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴成航、包平荣 |
| 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） | 0 |
| 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，并满足年报审计与本次重大资产重组收购计划时间安排等方面的要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，并进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，提议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

为公司2014年度审计机构。

2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中汇会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2015年1月21日召开了董事会第二届三十次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并经过公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构。聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请新时代证券有限责任公司、东北证券股份有限公司为财务顾问，期间暂未支付财务顾问费。

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

适用 不适用

一、监事会对非标准无保留审计意见中的所涉及事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准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非标准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保留意见及强调事项内容，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保留意见及强调事项段提及的内容，控制经营风险，切实维护广大中小投资者的利益。

二、独立董事对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的独立意见

独立董事对公司2014年度的财务报告及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准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，我们认可审计报告的保留意见及强调事项内容，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保留意见、强调事项段涉及事项，妥善处理好相关问题，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

适用 不适用

| 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 |
|-------|----|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 公司 | 其他 | 2013 年度控股股 | 其他 | 浙江证监局采取 | 2014 年 05 月 23 | 具体内容详见刊 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--|-----------------|-------------------|------------------|---|
| | | 东关联方违规资金占用 | | 责令改正措施 | 日 | 登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 俞英 | 其他 | 对公司 2013 半年度报告、2013 年三季度报告未履行信息披露义务 | 其他 | 浙江证监局采取出具警示函措施 | 2014 年 07 月 30 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 戚建萍 | 实际控制人 | 对公司 2013 半年度报告、2013 年三季度报告未履行信息披露义务 | 被认定为不适当人选 | 浙江证监局采取认定为不适当人选措施 | 2014 年 08 月 01 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 | 其他 | 1、2012 年半年度未披露控股股东关联方违规资金占用的情况；2、2012 年度报告未完整披露控股股东违规资金占用的情况 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告，并处以 30 万元罚款 | 2014 年 11 月 08 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 戚建萍 | 实际控制人 | 对公司 2012 年半年度报告、2012 年度报告未履行信息披露义务 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告，并处以 20 万元罚款 | 2014 年 11 月 08 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 戚建华、戚建生、金磊、魏浙强 | 董事 | 对公司 2012 年半年度报告、2012 年度报告未履行信息披露义务 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告，并分别处以 3 万元罚款 | 2014 年 11 月 08 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 俞晓光 | 其他 | 对公司 2012 年半年度报告、2012 年度报告未履行信息披露义务 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 予以警告，并处以 5 万元罚款 | 2014 年 11 月 08 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 杨学桐、尚福山、何力民、吴旭仕、方中厚 | 其他 | 对公司 2012 年半年度报告、2012 年度报告未履行信息披露义务 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 警告 | 2014 年 11 月 08 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年5月21日收到浙江监管局下达的行政监管措施决定书[2014]7号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司收到行政监管措施决定书后高度重视，对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，制定了整改措施及方案，结合公司实际情况进行持续整改。并于2014年5月30日组织召开了公司第二届第二十二次董事会、第二届第十七次监事会，审议通过了《关于公司关联方资金占

用及内部控制整改情况的报告》。公司关联方资金占用及内部控制整改情况如下：

一、关联方资金占用的具体情况

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”）违规占用公司应收票据及铜材款，2013年度累计占用资金83,300.65万元，截止2013年12月31日占用资金及占用费余额为10,917.00万元（含应收占用费1,049.00万元）。

二、关联方资金占用的整改措施

1、主动查明事实，及时补充披露

公司董事会审计委员会在审计部等相关部门的积极配合下，主动对资金被关联方占用整个过程进行了认真核查，并出具了《内审核查报告》，查明事情真相，对存在的问题提出了宝贵的整改意见。在自查结果出来后，公司第一时间向浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门作了汇报，并通报中介机构，及时在披露2013年度报告的同时补充披露了关联方违规资金占用情况。

2、积极收回欠款，确保公司利益

根据宏磊控股所出具的承诺函，公司特制定关于公司关联方资金占用问题解决方案，决心在一个月内收回全部占用资金及占用费。截止2014年5月26日，公司已将宏磊控股违规占用资金收回，另外公司还收到关联方宏磊控股按年利率7%支付的2014年1月1日至还款日资金占用利息共计287.45万元。至此，关联方占用资金及其占用利息全部还清。有效确保了公司利益，不会对中小股东利益造成实质性损害。

3、完善内控制度，强化执行力度

（1）优化公司治理结构

公司将按照现代企业制度要求，进一步优化公司治理结构，规范三会运作，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束实际控制人的决策和经营行为。责任部门董事会，责任人董事长，完成期限2014年8月31前。

（2）完善内控制度建设

公司经营层、相关部门必须进一步完善资金管理制度、重大合同管理制度、采购内控制度、销售内控制度等制度，严格供应商筛选及评审程序，规范资金及合同审核流程及审批权限；切实加大防范控股股东及关联方资金占用管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、大股东定期沟通机制等相关制度的执行力度，杜绝类似问题发生。责任部门董事会，责任人董事长、总经理。制度完善完成期限2014年8月31前，其他事项为持续落实。

（3）强化内部审计工作

公司将进一步加大内部审计部门的建设，将内审部门真正建设成为直接对独立董事、董事会审计委员会负责的机构。为了防止发生可能的资金违规占用，公司内审部及财务部要密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，确保每月一次核查公司与关联人之间的资金往来明细；对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对发生关联方资金往来事项要及时向董事会汇报并及时告知董事会秘书，履行审批程序和信息披露义务。公司今后涉及关联方资金往来的业务，在履行审批程序的同时必须提前到董事会秘书处报备。责任部门董事会审计委员会，责任人董事长、审计委员会主任、财务总监、审计部经理，启动时间为2014年6月，完成期限为持续落实。

（4）提升守法合规意识

公司董事会办公室负责收集与上市公司监管相关的法律法规和其他法律法规，并收集上市公司违规案例，汇编成册，要求公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员，特别是实际控制人，采取自学与定期讨论的方式，学习法律法规；公司将不定期邀请监管部门工作人员和法律顾问，为公司进行法律法规和监管政策系统培训，不断提升业务素质和合规意

识，严格按照上述规定和公司管理制度进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。责任部门董秘办，责任人董事会秘书，完成期限2014年8月31前。

公司《关于关联方资金占用及内部控制整改情况公告》已于2014年6月4日披露，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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

公司报告期不存在董事、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

近日，公司收到控股股东戚建萍女士函，由于公司控股股东戚建萍女士、浙江宏磊控股集团有限公司与燕卫民发生借款合同的债权纠纷原因，债权人燕卫民向上海市第一中级人民法院申请强制执行，上海市第一中级人民法院于2014年9月17日、2014年12月4日分2次司法冻结了戚建萍女士持有的公司全部股份。并于2015年2月6日，上海市第一中级人民法院依法将戚建萍持有的公司股份2,728,440股首发前个人类限售股司法划转过户至债权人燕卫民名下，截止本公告日戚建萍持有公司股份为80,423,200股，占公司总股本36.625%。

目前，公司控股股东戚建萍与债权人燕卫民正在积极进行协商，争取尽早妥善地处理债务纠纷问题，消除股份冻结状态，控制经营风险，确保公司利益和中小投资者利益不受损害。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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 | 32,915,760 | 0 | 32,915,760 | 142,634,960 | 64.96% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 109,719,200 | 64.96% | 0 | 0 | 32,915,760 | 0 | 32,915,760 | 142,634,960 | 64.96% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 109,719,200 | 64.96% | 0 | 0 | 32,915,760 | 0 | 32,915,760 | 142,634,960 | 64.96% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 59,190,800 | 35.04% | 0 | 0 | 17,757,240 | 0 | 17,757,240 | 76,948,040 | 35.04% |
| 1、人民币普通股 | 59,190,800 | 35.04% | 0 | 0 | 17,757,240 | 0 | 17,757,240 | 76,948,040 | 35.04% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 168,910,000 | 100.00% | 0 | 0 | 50,673,000 | 0 | 50,673,000 | 219,583,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

本公司2013年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本168,910,000股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增50,673,000股，转增后公司股份总数为219,583,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月28日召开的2013年年度股东大会审议通过，并于2014年7月18日实施权益分派。

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本公司实施2013年年度权益分派,以公司现有总股本168,910,000股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增50,673,000股,转增后公司股份总数为219,583,000股。股东结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

| 报告期末普通股股东总数 | 18,131 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 9,548 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 83,151,640 | 19,188,840 | 83,151,640 | 0 | 质押 | 70,023,200 |
| | | | | | | | 冻结 | 83,151,640 |

| 戚建华 | 境内自然人 | 9.28% | 20,384,000 | 4,704,000 | 20,384,000 | 0 | 质押 | 19,084,000 |
|--|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|----|------------|
| 戚建生 | 境内自然人 | 6.91% | 15,184,000 | 3,504,000 | 15,184,000 | 0 | 质押 | 4,000,000 |
| 金磊 | 境内自然人 | 5.27% | 11,561,160 | 2,667,960 | 11,561,160 | 0 | 质押 | 11,557,000 |
| 金敏燕 | 境内自然人 | 5.27% | 11,561,160 | 2,667,960 | 11,561,160 | 0 | | |
| 袁琴美 | 境内自然人 | 1.70% | 3,741,671 | 3,741,671 | 0 | 3,741,671 | | |
| 陈传兴 | 境内自然人 | 1.25% | 2,747,861 | 2,747,861 | 0 | 2,747,861 | | |
| 叶钢 | 境内自然人 | 0.60% | 1,324,583 | 1,324,583 | 0 | 1,324,583 | | |
| 首创证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 1,315,474 | 303,571 | 0 | 1,315,474 | | |
| 马祝庆 | 境内自然人 | 0.59% | 1,297,815 | 1,297,815 | 0 | 1,297,815 | | |
| 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 | | | | | |
| 袁琴美 | 3,741,671 | 人民币普通股 | 3,741,671 | | | | | |
| 陈传兴 | 2,747,861 | 人民币普通股 | 2,747,861 | | | | | |
| 叶钢 | 1,324,583 | 人民币普通股 | 1,324,583 | | | | | |
| 首创证券有限责任公司 | 1,315,474 | 人民币普通股 | 1,315,474 | | | | | |
| 马祝庆 | 1,297,815 | 人民币普通股 | 1,297,815 | | | | | |
| 郑韬 | 933,400 | 人民币普通股 | 933,400 | | | | | |
| 黄鑫虹 | 910,260 | 人民币普通股 | 910,260 | | | | | |
| 周益民 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | | | | | |
| 吕汤杨 | 535,145 | 人民币普通股 | 535,145 | | | | | |
| 洪永娟 | 440,050 | 人民币普通股 | 440,050 | | | | | |
| 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东叶钢在普通证券账户持股数量为 0 股，在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 1,324,583 股，总计持股数量 1,324,583 股，持股比例为公司总股本的 0.60%；股东马祝庆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 1,297,815 股，总计持股数量为 1,297,815 股，持股比例为公司总股本的 0.59%。股东洪永娟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 440,050 股，总计持股数量为 440,050 股，持股比例为公司总股本的 0.20%。 |
|--------------------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 2014 年 8 月 28 日任宏磊股份董事长、总经理职务；现任宏天铜业董事长、江西宏磊执行董事等职务 | |
| 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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

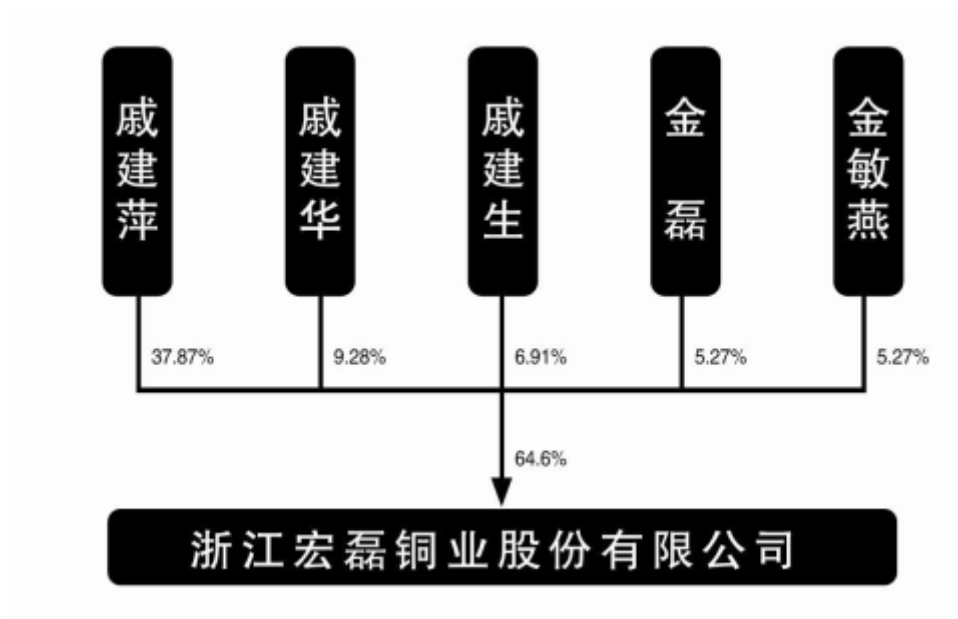
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 戚建萍 | 中国 | 否 |
| 戚建华 | 中国 | 否 |
| 戚建生 | 中国 | 否 |
| 金磊 | 中国 | 否 |
| 金敏燕 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1、戚建萍女士：2007 年 12 月 27 日至 2014 年 8 月任公司董事长、总经理职务；2、戚建生先生：2007 年 12 月至 2014 年 6 月任公司董事职务；3、戚建华女士：2007 年 12 月至 2015 年 2 月任公司董事职务；4、金磊先生：2010 年 12 月至 2015 年 2 月任公司董事职务；5、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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 章利全 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张震宇 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶健 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚海洋 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡乐华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄河 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵毅 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑树英 | 财务总监 | 现任 | 男 | 54 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶国庆 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 42 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐文明 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏宏亮 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年02月10日 | 2018年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚建萍 | 董事长、总经理 | 离任 | 女 | 51 | 2007年12月28日 | 2014年08月28日 | 63,962,800 | 19,188,840 | 0 | 83,151,640 |
| 戚建华 | 董事 | 离任 | 女 | 44 | 2007年12月28日 | 2015年02月10日 | 15,680,000 | 4,704,000 | 0 | 20,384,000 |
| 戚建生 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2007年12月28日 | 2014年06月11日 | 11,680,000 | 3,504,000 | 0 | 15,184,000 |
| 金磊 | 董事 | 离任 | 男 | 27 | 2010年12月 | 2015年02月 | 8,893,200 | 2,667,960 | 0 | 11,561,160 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | | | 月 27 日 | 月 10 日 | | | | |
| 魏浙强 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2007 年 12 月 28 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 |
| 杨学桐 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2008 年 04 月 28 日 | 2014 年 07 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚福山 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2010 年 12 月 27 日 | 2014 年 07 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何力民 | 独立董事 | 离任 | 女 | 71 | 2008 年 04 月 28 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴旭仕 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2011 年 07 月 24 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅龙兴 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 63 | 2007 年 12 月 28 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 50,000 | 15,000 | 0 | 65,000 |
| 许柏良 | 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2007 年 12 月 28 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕泉锋 | 监事 | 离任 | 男 | 39 | 2014 年 02 月 12 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方中厚 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 40 | 2010 年 12 月 27 日 | 2014 年 05 月 30 日 | 120,000 | 36,000 | 0 | 156,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,586,000 | 30,175,800 | 0 | 130,761,800 |

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

章利全先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年8月浙江大学高级工商管理研修班结业。历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、总经理助理、副总经理，现任浙江宏磊控股集团有限公司监事、浙江宏磊东南房地产开发有限公司董事。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事长。

张震宇先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月上海复旦大学EMBA毕业，硕士学位，高级工程师，公司核心技术人员。2009年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；浙江宏天铜业有限公司董事。现任浙江宏天铜业有限公司董事；2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事、总经理。

叶健先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、销售管理部经理、采购管理部经理、总经理助理；浙江宏天铜业有限公司总经理助理。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事、副总经理。

戚海洋先生：1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年1月至2011年12月任浙江宏磊铜业股份有限公司采购部经理等职务。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事职务。

蔡乐华先生：1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读。高级经济师、注册会计师。2009年1月至今担任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理；2009年11月至2014年12月兼任申科滑动轴承股份有限公司独立董事；2014年7月至今兼任浙江太子龙服饰股份有限

公司（拟上市）独立董事。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事职务。

黄河女士：1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2009年1月任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理；2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事职务。

2、监事会成员

叶国庆先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2008年1月至今，历任公司生产厂长、技术中心副主任兼副总工程师。现任本公司副总工程师兼技术中心副主任。2015年2月起兼任浙江宏磊铜业股份有限公司监事会主席。

徐文明先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，2008年至今历任浙江宏磊铜业股份有限公司品质部经理、办公室主任、总经理助理。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司监事兼办公室主任。

魏宏亮先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2008年至今历任浙江宏天铜业有限公司设备部主管、浙江宏磊铜业股份有限公司铜杆车间设备部经理等职务。2015年2月起兼任浙江宏磊铜业股份有限公司职工监事职务。

3、高级管理人员

张震宇先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月上海复旦大学EMBA毕业，硕士学位，高级工程师，公司核心技术人员。2009年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；浙江宏天铜业有限公司董事。现任浙江宏天铜业有限公司董事；2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事、总经理。

叶健先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、销售管理部经理、采购管理部经理、总经理助理；浙江宏天铜业有限公司总经理助理。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司董事、副总经理。

郑树英先生：1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士(EMBA)，会计师、经济师。2008年起历任浙江宏磊控股集团有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼财务部经理、内审机构负责人。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司财务总监。

赵毅先生：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化程度，2008年起历任深圳证券信息有限公司视讯部发行经理、深圳华宝证券有限公司总经理助理、深圳东方财智资产管理有限公司总经理助理、浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理。2015年2月起任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 章利全 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 监事 | 2007年09月21日 | 2016年09月20日 | 否 |
| 章利全 | 浙江宏磊东南房地产开发有限公司 | 董事 | 2011年01月31日 | 2017年01月30日 | 否 |
| 张震宇 | 浙江宏天铜业有限公司 | 董事 | 2012年05月31日 | 2015年05月30日 | 否 |
| 蔡乐华 | 浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 董事、总经理 | 2009年01月15日 | 2018年01月14日 | 是 |
| 蔡乐华 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月18日 | 2014年12月20日 | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|-----------------|-----------------|---|
| 蔡乐华 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2014年07月 16日 | 2017年07月15 日 | 是 |
| 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

- 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 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 戚建萍 | 董事长、总经理 | 女 | 51 | 离任 | 17 | 0 | 17 |
| 戚建生 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 戚建华 | 董事 | 女 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 金磊 | 董事 | 男 | 27 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 魏浙强 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 28 | 0 | 28 |
| 杨学桐 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 3 | 0 | 3 |
| 尚福山 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 何力民 | 独立董事 | 女 | 71 | 离任 | 5 | 0 | 5 |
| 吴旭仕 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 5 | 0 | 5 |
| 傅龙兴 | 监事会主席 | 男 | 63 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 吕泉锋 | 监事 | 男 | 39 | 离任 | 9 | 0 | 9 |
| 许柏良 | 监事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 方中厚 | 副总经理、董秘 | 男 | 40 | 离任 | 10 | 0 | 10 |
| 章利全 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 22 | 0 | 22 |
| 张震宇 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 20 | 0 | 20 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-----|---|-----|
| 叶健 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| 赵毅 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 郑树英 | 财务总监 | 男 | 54 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| | | | | | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 167 | 0 | 167 |

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 |
|-----|---------|-----|-------------|--|
| 章利全 | 董事长 | 被选举 | 2014年12月23日 | |
| 章利全 | 副总经理 | 聘任 | 2014年07月12日 | 于2015年2月10日公司换届任免中离任副总经理职务 |
| 张震宇 | 总经理 | 聘任 | 2014年07月12日 | 于2014年11月30日被聘任总经理职务，解聘其副总经理职务，并于2015年2月10日公司换届任免中被选举为董事 |
| 叶健 | 副总经理 | 聘任 | 2014年07月12日 | 于2015年2月10日公司换届任免中被选举为董事 |
| 赵毅 | 副总经理、董秘 | 聘任 | 2014年08月17日 | |
| 郑树英 | 财务总监 | 聘任 | 2014年08月17日 | |
| 方中厚 | 副总经理、董秘 | 离任 | 2014年05月30日 | 因工作变动原因 |
| 戚建生 | 董事 | 离任 | 2014年06月11日 | 因个人原因 |
| 杨学桐 | 独立董事 | 离任 | 2014年07月31日 | 因个人原因 |
| 尚福山 | 独立董事 | 离任 | 2014年07月31日 | 因个人原因 |
| 戚建萍 | 董事长、总经理 | 离任 | 2014年08月28日 | 因接受中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施的原因 |

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）

报告期内，本公司核心技术团队（关键技术人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

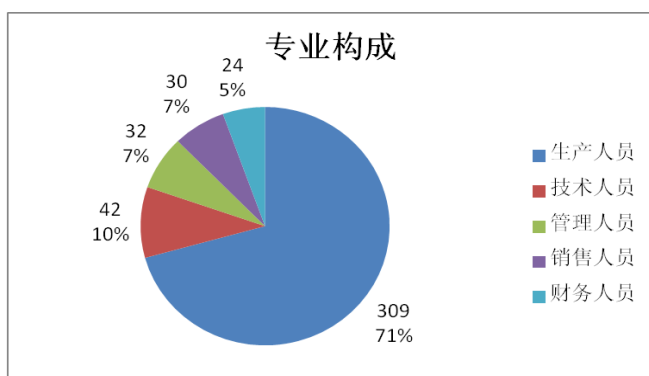
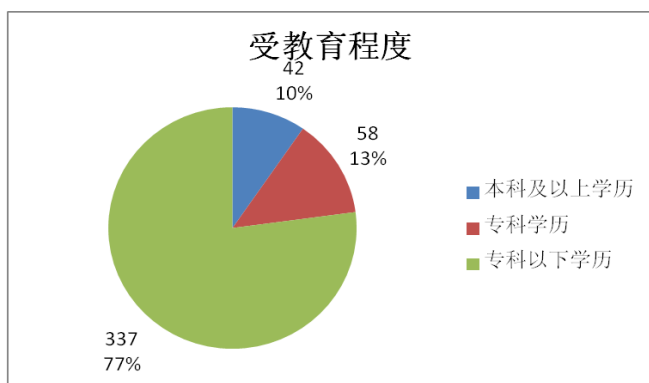
六、公司员工情况

1、截止报告期末，公司（包括子公司）共有在职职工437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：



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司召开了10次董事会、6次监事会、4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，公司董事会认真吸取上年度发生控股股东违规占用资金的教训，公司董事会审计委员会在审计部等相关部门的积极配合下，主动对资金被关联方占用整个过程进行了认真核查，并出具了《内审核查报告》，查明事情真相，对存在的问题提出了宝贵的整改意见。在自查结果出来后，公司第一时间向浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门作了汇报，并通报中介机构，及时在披露2013年度报告的同时补充披露了关联方违规资金占用情况。并根据宏磊控股所出具的承诺函，公司积极催收关联方占用资金欠款，确保公司及广大投资者的利益，制定出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费。

报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司按照现代企业制度要求，规范三会运作，调整了董事会、监事会的成员组成，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束实际控制人的决策和经营行为。

（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4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，公司现任董事共六名，其中独立董事二名，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10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进行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6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相关事项》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 |
|-------------|------------------|---|----------------|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 28 日 | 1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 | 决议通过第 1-12 项议案 | 2014 年 05 月 29 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>年年度报告及摘要》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2013 年度利润分配预案》；6、《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；7、《2013 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 2014 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 2014 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》；12、《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

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 |
|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 12 日 | 《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》 | 决议通过该议案 | 2014 年 02 月 13 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 07 月 31 日 | 关于《浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案》的议案 | 决议通过该议案 | 2014 年 08 月 01 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 12 月 18 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 | 决议通过 1-2 项议案 | 2014 年 12 月 19 日 | 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|------|
| | | 金的议案》； 2、《关于选举章利全先生为公司非独立董事的议案》。 | | | m.cn |
|--|--|----------------------------------|--|--|------|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 尚福山 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 何力民 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴旭仕 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

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，对公司内部审计、资金占用等事项发表独立意见；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。2014 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、募投项目建设和筹划资产重组等重大事项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，对公司调整、更换部分董事、监事、高管及内审机构负责人人选进行提名，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

适用 不适用

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。2014 年度高级管理人员的考核均为合格。2014年度公司未实行股权激励的事项。

第十节 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。

公司内部控制的目的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、内部控制评价报告

内部控制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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司的内部控制设计与运行在报告期内基本有效，但公司在贸易业务合同执行及资金管理方面尚需完善和整改。存在缺陷如下：公司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。董事会认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控

| | |
|---------------------------------|---|
| 制于 2014 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 28 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中汇会审（2015）1663 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴成航、包平荣 |

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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，为发表保留意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

截至2014年12月31日，宏磊股份应收票据余额43,173.00万元，存放于供应商租赁仓库的存货余额29,179.75万元。我们于2015年1月接受审计委托，故未能在2014年12月31日对上述资产实施监盘程序，也无法实施其他满意的替代审计程序，以对该等期末存货的数量和状况以及应收票据的金额获取充分、适当的审计证据。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，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2014年12月31日的合并

及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二之2所述，宏磊股份2014年度铜材贸易收入44.82亿元，占营业收入比重96.70%；2014年度对供应商的预付款项发生额较大，存在部分预付款项大于实际贸易额的情形。截至2014年12月31日，预付款项、应收票据、应收账款、存货余额分别为42,744.95万元、43,173.00万元、58,797.33万元、50,486.60万元，合计占资产总额的73.16%。本段内容不影响已发表的审计意见。

六、其他事项

宏磊股份2013年度财务报表已由其他注册会计师审计，并于2014年4月28日发表了带强调事项段的无保留意见。

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 | 158,223,374.76 | 682,539,674.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 431,730,000.00 | 2,889,287.10 |
| 应收账款 | 587,973,340.88 | 567,373,149.97 |
| 预付款项 | 427,449,461.51 | 218,415,221.80 |
| 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 | 26,560,652.03 | 171,565,400.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 504,865,986.06 | 448,850,651.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,950,895.79 | 15,736,346.32 |
| 流动资产合计 | 2,143,753,711.03 | 2,107,369,731.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,957,685.50 | 327,416,285.99 |
| 在建工程 | 28,068,245.28 | 22,011,242.92 |
| 工程物资 | 522,314.38 | 717,695.86 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 88,817,683.29 | 90,749,120.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,405,533.34 | 5,731,939.77 |
| 其他非流动资产 | 5,848,469.06 | 2,802,194.76 |
| 非流动资产合计 | 524,379,930.85 | 545,188,479.94 |
| 资产总计 | 2,668,133,641.88 | 2,652,558,211.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 989,378,030.26 | 470,943,562.77 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 357,320,000.00 | 719,950,000.00 |
| 应付账款 | 53,644,431.47 | 60,663,141.27 |
| 预收款项 | 3,991,761.64 | 10,735,489.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,480,875.47 | 5,550,379.12 |
| 应交税费 | 35,321,409.52 | 28,611,175.95 |
| 应付利息 | 4,261,223.11 | 909,651.22 |
| 应付股利 | 5,411,744.99 | 2,144,454.00 |
| 其他应付款 | 2,991,968.90 | 11,044,186.87 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,457,801,445.36 | 1,310,552,040.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 45,415,196.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,048,570.11 | 102,160,377.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,048,570.11 | 147,575,573.62 |
| 负债合计 | 1,547,850,015.47 | 1,458,127,614.56 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 219,583,000.00 | 168,910,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,993,353.25 | 559,666,353.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,207,833.52 | 28,207,833.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 233,090,324.60 | 296,041,977.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 989,874,511.37 | 1,052,826,164.31 |
| 少数股东权益 | 130,409,115.04 | 141,604,432.57 |
| 所有者权益合计 | 1,120,283,626.41 | 1,194,430,596.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,668,133,641.88 | 2,652,558,211.44 |

法定代表人：章利全

主管会计工作负责人：郑树英

会计机构负责人：郑树英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 150,367,745.16 | 581,419,749.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 391,730,000.00 | 2,889,287.10 |
| 应收账款 | 584,771,621.03 | 430,252,018.61 |
| 预付款项 | 340,357,758.82 | 199,581,950.33 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 26,548,710.39 | 146,411,409.05 |
| 存货 | 453,054,612.73 | 396,249,545.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,340.23 | 8,820,355.11 |
| 流动资产合计 | 1,946,847,788.36 | 1,765,624,315.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 271,402,880.55 | 271,402,880.55 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 224,919,447.21 | 250,745,140.36 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | 522,314.38 | 717,695.86 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,865,073.79 | 12,174,500.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,405,533.34 | 3,987,845.05 |
| 其他非流动资产 | 2,348,469.06 | 2,802,194.76 |
| 非流动资产合计 | 621,223,718.33 | 637,590,257.45 |
| 资产总计 | 2,568,071,506.69 | 2,403,214,572.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 658,090,000.00 | 311,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 357,320,000.00 | 627,070,000.00 |
| 应付账款 | 566,162,724.80 | 410,388,973.54 |
| 预收款项 | 2,713,944.93 | 7,302,026.83 |
| 应付职工薪酬 | 3,601,506.08 | 3,564,786.10 |
| 应交税费 | 9,557,622.96 | 2,654,909.57 |
| 应付利息 | 1,409,284.28 | 617,897.78 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 5,411,744.99 | 2,144,454.00 |
| 其他应付款 | 742,387.72 | 10,805,245.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,605,009,215.76 | 1,375,548,293.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 45,415,196.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,987,000.00 | 6,270,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,987,000.00 | 51,685,196.44 |
| 负债合计 | 1,611,996,215.76 | 1,427,233,489.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 219,583,000.00 | 168,910,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 499,656,679.39 | 550,329,679.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,207,833.52 | 28,207,833.52 |
| 未分配利润 | 208,627,778.02 | 228,533,569.96 |
| 所有者权益合计 | 956,075,290.93 | 975,981,082.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,568,071,506.69 | 2,403,214,572.82 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,634,458,799.23 | 3,721,023,384.82 |
| 其中：营业收入 | 4,634,458,799.23 | 3,721,023,384.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,711,872,826.56 | 3,809,325,199.69 |
| 其中：营业成本 | 4,568,818,791.59 | 3,707,158,437.67 |
| 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 | 155,900.23 | 1,633,838.60 |
| 销售费用 | 4,090,871.26 | 16,543,740.21 |
| 管理费用 | 61,285,954.91 | 55,617,930.47 |
| 财务费用 | 43,592,145.11 | 33,745,908.25 |
| 资产减值损失 | 33,929,163.46 | -5,374,655.51 |
| 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 | 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） | -69,014,027.33 | -79,901,814.87 |
| 加：营业外收入 | 14,176,101.95 | 229,459,017.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 95,594.80 | 208,846,358.12 |
| 减：营业外支出 | 8,040,193.35 | 7,312,279.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,923.09 | 2,087,637.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -62,878,118.73 | 142,244,923.89 |
| 减：所得税费用 | -3,933,048.26 | 36,750,382.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -58,945,070.47 | 105,494,541.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -47,749,752.94 | 75,083,156.38 |
| 少数股东损益 | -11,195,317.53 | 30,411,384.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -58,945,070.47 | 105,494,541.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,749,752.94 | 75,083,156.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,195,317.53 | 30,411,384.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.22 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | 0.44 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,703,891.94 元，上期被合并方实现的净利润为：25,376,990.36 元。

法定代表人：章利全

主管会计工作负责人：郑树英

会计机构负责人：郑树英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,352,029,411.54 | 3,106,420,900.55 |
| 减：营业成本 | 4,266,636,280.96 | 3,036,407,751.60 |
| 营业税金及附加 | 116,617.30 | 1,476,264.30 |
| 销售费用 | 2,735,009.00 | 11,980,279.33 |
| 管理费用 | 42,543,817.43 | 27,339,129.50 |
| 财务费用 | 21,272,606.32 | 20,979,634.82 |
| 资产减值损失 | 32,047,444.92 | -7,336,921.54 |
| 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 | 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） | -4,922,364.39 | 28,872,722.86 |
| 加：营业外收入 | 1,333,294.80 | 4,678,617.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 95,594.80 | |
| 减：营业外支出 | 6,792,957.33 | 3,117,953.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,923.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,382,026.92 | 30,433,386.66 |
| 减：所得税费用 | -5,678,134.98 | 5,056,396.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,703,891.94 | 25,376,990.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,703,891.94 | 25,376,990.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,389,652,322.30 | 4,311,179,004.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 447,904.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,650,665,075.30 | 2,634,007,850.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,040,317,397.60 | 6,945,634,758.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,140,846,597.62 | 4,574,700,052.65 |
| 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 | 33,956,496.05 | 45,311,251.06 |
| 支付的各项税费 | 11,184,258.24 | 41,500,727.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,707,284,383.50 | 2,221,145,894.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,893,271,735.41 | 6,882,657,925.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,954,337.81 | 62,976,833.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,400,000.00 | 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 | 526,866.47 | 316,401,423.59 |
| 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 | 120,011,250.00 | 296,432,468.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,938,116.47 | 621,233,892.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,559,707.21 | 113,018,452.14 |
| 投资支付的现金 | | 6,758,000.00 |
| 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 | 112,900,000.00 | 186,731,459.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,459,707.21 | 306,507,911.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,478,409.26 | 314,725,980.94 |
| 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 | 1,364,119,476.21 | 794,754,876.27 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,919,843.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,039,319.84 | 794,754,876.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 853,223,038.96 | 883,363,890.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,571,719.98 | 57,583,627.00 |
| 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 | 45,415,196.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 974,209,955.38 | 940,947,517.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,829,364.46 | -146,192,640.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250,774.07 | -698,199.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,897,338.16 | 230,811,974.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,744,115.72 | 19,932,141.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,846,777.56 | 250,744,115.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,950,287,064.94 | 3,581,021,976.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,293,442,712.23 | 2,291,426,719.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,243,729,777.17 | 5,872,448,695.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,522,657,066.30 | 3,564,044,202.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,483,770.24 | 31,245,771.08 |
| 支付的各项税费 | 7,660,606.27 | 30,982,217.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,400,670,924.85 | 1,974,892,683.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,956,472,367.66 | 5,601,164,874.52 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -712,742,590.49 | 271,283,820.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,400,000.00 | 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 | 526,866.47 | 87,073.59 |
| 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 | 120,011,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,938,116.47 | 13,385,033.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 520,613.21 | 13,671,978.18 |
| 投资支付的现金 | | 6,758,000.00 |
| 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 | 112,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,420,613.21 | 20,429,978.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,517,503.26 | -7,044,944.27 |
| 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 | 901,590,000.00 | 514,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,919,843.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,509,843.63 | 514,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 554,500,000.00 | 501,994,553.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,319,774.73 | 42,410,979.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,415,196.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 659,234,971.17 | 544,405,533.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,274,872.46 | -29,605,533.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 417,889.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,950,214.77 | 235,051,233.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,039,749.24 | 8,988,516.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,089,534.47 | 244,039,749.24 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,673,000.00 | | | | -50,673,000.00 | | | | | | -62,951,652.94 | -11,195,317.53 | -74,146,970.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -47,749,752.94 | -11,195,317.53 | -58,945,070.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -15,201,900.00 | | -15,201,900.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | -15,201,900.00 | -15,201,900.00 | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 50,673,000.00 | | | | | | | | | | | -50,673,000.00 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,673,000.00 | | | | | | | | | | | -50,673,000.00 | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 219,583,000.00 | | | | 508,993,353.25 | | | | | 28,207,833.52 | | 233,090,324.60 | 130,409,115.04 | 1,120,283,626.41 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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)综合收益总额 | | | | | | | | | | 75,083,156.38 | 30,411,384.93 | 105,494,541.31 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 168,910,000.00 | | | | 550,329,679.39 | | | | 28,207,833.52 | 228,533,569.96 | 975,981,082.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 168,910,000.00 | | | | 550,329,679.39 | | | | 28,207,833.52 | 228,533,569.96 | 975,981,082.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,673,000.00 | | | | -50,673,000.00 | | | | | -19,905,791.94 | -19,905,791.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,703,891.94 | -4,703,891.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -15,201,900.00 | -15,201,900.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -15,201,900.00 | -15,201,900.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 50,673.00 | | | | -50,673.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,673.00 | | | | -50,673.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 219,583,000.00 | | | | 499,656,679.39 | | | | 28,207,833.52 | 208,627,778.02 | 956,075,290.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 168,910,000.00 | | | | 550,329,679.39 | | | | 25,670,134.48 | 214,140,210.39 | 959,050,024.26 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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)综合收益总额 | | | | | | | | | 25,376,990.36 | 25,376,990.36 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 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. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -8,445,931.75 | -8,445,931.75 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 168,910,000.00 | | | | 550,329,679.39 | | | 28,207,833.52 | 228,533,569.96 | 975,981,082.87 |

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16,891万元，股份总数16,891万股(每股面值1元)。

经2014年5月28日召开的2013年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。以16,891万股为基数，本次资本公积转增股本新增公司注册资本5,067.30万元，新增股份5,067.30万股。转增后公司注册资本为 21,958.30 万元，股份总数 21,958.30 万股(每股面值1元)。公司已于2014年12月25日办妥工商变更登记。

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。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，即本报告所载2014年度之财务信息按本财务报表附注二“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所列各项编制，并按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。根据最新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响且公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产核算，不作为长期股权投资核算。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2013年度的比较财务报表已

重新表述，调整减少2013年末长期股权投资95,760,000.00元，调整增加2013年末可供出售金融资产95,760,000.00元。本会计政策变更业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少

商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益;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;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,差额作为公允价值变动损益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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；当金融负债的现实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的公允价值确定方法

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

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢

复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

7. 本期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，持有意图或能力发生改变的依据：

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额 1000 万元以上(含)或占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款或金额 1000 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 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 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

| | |
|-------|------|
| 关联方组合 | 其他方法 |
|-------|------|

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 |
|-------|----------|-----------|
| | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 80.00% | 80.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照使用次数分次进行摊销。

包装物按照使用次数分次进行摊销。

5. 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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制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。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在个别财务报表中,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在个别财务报表中,对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理;处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,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. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失,计提长期股权投资减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的;(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。2. 固定资产的初始计量固定资产按照成本进行初始计量

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19.00-9.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00-18.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00-18.00 |
| 其它设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00-18.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内

予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。

22、长期资产减值

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

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

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------------------------------|----|
| <p>本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对 2013 年的比较财务报表进行了重新表述。根据最新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响且公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产核算，不作为长期股权投资核算。</p> | <p>本会计政策变更业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。</p> | |

1. 会计政策变更

本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对 2013 年的比较财务报表进行了重新表述。根据最新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响且公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产核算，不作为长期股权投资核算。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2013 年度的比较财务报表已

重新表述，调整减少2013年末长期股权投资95,760,000.00元，调整增加2013年末可供出售金融资产95,760,000.00元。本会计政策变更业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 74,918.75 | 264,830.28 |
| 银行存款 | 14,768,432.95 | 250,100,694.77 |
| 其他货币资金 | 143,380,023.06 | 432,174,149.27 |
| 合计 | 158,223,374.76 | 682,539,674.32 |

其他说明

((2)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143,209,131.65元。

(3)本公司光大银行上海市中支行的银行账户(账号76330188000208635)被冻结,该账户期末余额为223.75元;工商银行上海真南路支行的银行账户(账号1001151219000064437)被冻结,该账户期末余额为24,568.79元;建设银行上海光明支行的银行账户(账号31001930619052505067)被冻结,该账户期末余额为34,911.79元。

本公司子公司江西宏磊公司中国银行鹰潭市分行营业部的银行账户(账号190204753840)被冻结,该账户期末余额为81,722.36元。

本公司子公司浙江宏天公司建设银行诸暨分行的银行账户(账号33001656335053004299)被冻结,该账户余额为16,664.15元。

2)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143,209,131.65元。

(3)本公司子公司江西宏磊铜业有限公司在中国银行鹰潭市分行营业部的银行账户(账号190204753840)被冻结,该账户期末余额为81,722.36元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 431,730,000.00 | 2,889,287.10 |
| 合计 | 431,730,000.00 | 2,889,287.10 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 609,180,807.26 | 99.81% | 21,207,466.38 | 3.48% | 587,973,340.88 | 587,665,705.00 | 100.00% | 20,292,555.03 | 3.45% | 567,373,149.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,146,737.25 | 0.19% | 1,146,737.25 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 610,327,544.51 | 100.00% | 22,354,203.63 | 3.66% | 587,973,340.88 | 587,665,705.00 | 100.00% | 20,292,555.03 | 3.45% | 567,373,149.97 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 596,231,855.16 | 17,886,955.66 | 97.87% |
| 1 年以内小计 | 596,231,855.16 | 17,886,955.66 | 97.87% |
| 1 至 2 年 | 7,796,575.68 | 779,657.57 | 1.28% |
| 2 至 3 年 | 3,162,095.98 | 948,628.80 | 0.52% |
| 3 年以上 | 1,990,280.44 | 1,592,224.35 | 0.33% |
| 合计 | 609,180,807.26 | 21,207,466.38 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,331,872.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,224,411.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|-----------------------|------|--------------|
| 客户一 | 非关联方 | 218,025,000.00 | 1年以内 | 35.72 |
| 客户二 | 非关联方 | 173,007,359.06 | 1年以内 | 28.35 |
| 客户三 | 非关联方 | 99,277,499.99 | 1年以内 | 16.27 |
| 客户四 | 非关联方 | 29,925,000.00 | 1年以内 | 4.90 |
| 客户五 | 非关联方 | 19,000,000.00 | 1年以内 | 3.11 |
| 小 计 | | <u>539,234,859.05</u> | | <u>88.35</u> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 417,850,420.96 | 97.76% | 209,782,605.80 | 96.05% |
| 1至2年 | 960,606.41 | 0.23% | 8,206,831.36 | 3.76% |
| 2至3年 | 8,212,446.09 | 1.91% | 245,638.22 | 0.11% |
| 3年以上 | 425,988.05 | 0.10% | 180,146.42 | 0.08% |
| 合计 | 427,449,461.51 | -- | 218,415,221.80 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|-----------------------|------|-------|
| 客户一 | 非关联方 | 182,764,375.24 | 1年以内 | 预付货款 |
| 客户二 | 非关联方 | 79,104,719.33 | 1年以内 | 预付货款 |
| 客户三 | 非关联方 | 34,000,000.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 客户四 | 非关联方 | 28,693,375.15 | 1年以内 | 预付货款 |
| 客户五 | 非关联方 | 25,106,497.75 | 1年以内 | 预付货款 |
| 小 计 | | <u>349,668,967.47</u> | | |

其他说明：

期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,418,197.97 | 100.00% | 857,545.94 | 3.13% | 26,560,652.03 | 170,371,134.35 | 96.05% | 5,111,134.03 | 87.95% | 165,260,000.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | | | | | | 7,006,000.00 | 3.95% | 700,600.00 | 12.05% | 6,305,400.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 27,418,197.97 | 100.00% | 857,545.94 | 3.13% | 26,560,652.03 | 177,377,134.35 | 100.00% | 5,811,734.03 | 100.00% | 171,565,400.32 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 26,918,197.97 | 807,545.94 | 98.18% |
| 1 至 2 年 | 500,000.00 | 50,000.00 | 1.82% |
| 合计 | 27,418,197.97 | 857,545.94 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 资金拆借 | 27,418,197.97 | 177,377,134.35 |
| 合计 | 27,418,197.97 | 177,377,134.35 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 诸暨市财务开发公司 | | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 72.94% | |
| 浙江神鹰集团诸暨休闲服饰有限公司 | | 6,600,000.00 | 1 年以内 | 24.07% | |
| 浙江科鑫机械制造有限公司 | | 500,000.00 | 1-2 年 | 1.82% | |
| 罗中平 | | 80,000.00 | 1 年以内 | 0.29% | |
| 赵旦 | | 40,000.00 | 1 年以内 | 0.15% | |
| 合计 | -- | 27,220,000.00 | -- | 99.27% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 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 | 287,425,068.88 | 1,167,150.40 | 286,257,918.48 | 210,805,765.86 | | 210,805,765.86 |
| 在产品 | 37,274,669.17 | 5,096,532.18 | 32,178,136.99 | 52,798,164.12 | 1,099,629.03 | 51,698,535.09 |
| 库存商品 | 207,571,729.80 | 31,765,174.24 | 175,806,555.56 | 182,075,118.82 | 1,535,574.98 | 180,539,543.84 |
| 低值易耗品 | 9,076,558.31 | | 9,076,558.31 | 5,023,684.79 | | 5,023,684.79 |
| 包装物 | 1,031,463.90 | | 1,031,463.90 | 186,700.94 | | 186,700.94 |
| 委托加工物资 | 596,421.15 | 81,068.33 | 515,352.82 | 596,421.15 | | 596,421.15 |
| 合计 | 542,975,911.21 | 38,109,925.15 | 504,865,986.06 | 451,485,855.68 | 2,635,204.01 | 448,850,651.67 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 1,167,150.40 | | | | 1,167,150.40 |
| 在产品 | 1,099,629.03 | 4,115,713.32 | | 118,810.17 | | 5,096,532.18 |
| 库存商品 | 1,535,574.98 | 31,457,770.90 | | 1,228,171.64 | | 31,765,174.24 |
| 委托加工物资 | | 81,068.33 | | | | 81,068.33 |
| 合计 | 2,635,204.01 | 36,821,702.95 | | 1,346,981.81 | | 38,109,925.15 |

[注1]原材料、在产品、委托加工物资按照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，并按照原材料、在产品、委托加工物资的成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

[注2]以库存商品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，按照库存商品成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 6,950,895.79 | 1,075,145.96 |
| 待抵扣增值税进项税 | | 14,661,200.36 |
| 合计 | 6,950,895.79 | 15,736,346.32 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 |
| 按成本计量的 | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 |
| 合计 | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 | | 95,760,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 诸暨市宏润小额贷款 | 95,760,000.00 | | | 95,760,000.00 | | | | | 14.00% | 8,400,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----|--------------|
| 款有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 95,760,000.00 | | | 95,760,000.00 | | | | | -- | 8,400,000.00 |

(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 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

根据2013年 11月25日本公司与上海江铜营销有限公司签订的《股权质押合同》，本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)。本公司已于2013年11月25日办妥股权出质登记手续。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 92,846,660.51 | 351,282,587.15 | 13,041,521.37 | 7,719,308.27 | 3,763,860.48 | 468,653,937.78 |
| 2.本期增加金额 | | 1,156,301.59 | 13,418.80 | | | 1,169,720.39 |
| (1) 购置 | | 86,495.73 | 13,418.80 | | | 99,914.53 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,069,805.86 | | | | 1,069,805.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 2,983,404.55 | 2,406,146.00 | | 5,389,550.55 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,983,404.55 | 2,406,146.00 | | 5,389,550.55 |
| 4.期末余额 | 92,846,660.51 | 352,438,888.74 | 10,071,535.62 | 5,313,162.27 | 3,763,860.48 | 464,434,107.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,504,271.83 | 98,784,491.21 | 9,164,419.30 | 6,797,101.07 | 2,987,368.38 | 141,237,651.79 |
| 2.本期增加金额 | 4,376,844.79 | 31,354,368.35 | 1,101,873.65 | 166,742.79 | 194,296.54 | 37,194,126.12 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 2,668,695.99 | 2,286,659.80 | | 4,955,355.79 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 27,881,116.62 | 130,138,859.56 | 7,597,596.96 | 4,677,184.06 | 3,181,664.92 | 173,476,422.12 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 64,965,543.89 | 222,300,029.18 | 2,473,938.66 | 635,978.21 | 582,195.56 | 290,957,685.50 |
| 2.期初账面价值 | 69,342,388.68 | 252,498,095.94 | 3,877,102.07 | 922,207.20 | 776,492.10 | 327,416,285.99 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(1) 本期折旧额37,194,126.12元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值1,069,805.86元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值43,926,534.86元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注九(一)3(2)之说明。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他零星工程 | 30,822.11 | | 30,822.11 | 23,933.49 | | 23,933.49 |
| 宏天新厂区厂房 | 18,038,351.25 | | 18,038,351.25 | 14,910,271.49 | | 14,910,271.49 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 工程 | | | | | | |
| 5000 吨高效节能高翅片铜管项目 | 9,999,071.92 | | 9,999,071.92 | 7,077,037.94 | | 7,077,037.94 |
| 合计 | 28,068,245.28 | | 28,068,245.28 | 22,011,242.92 | | 22,011,242.92 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 宏天新厂区厂房工程 | 2,000.00 | 14,910,271.49 | 3,128,079.76 | | | 18,038,351.25 | 90.20% | | | | | 其他 |
| 5000 吨高效节能高翅片铜管项目 | 3,780.00 | 7,077,037.94 | 2,922,033.98 | | | 9,999,071.92 | 26.46% | | | | | 募股资金 |
| 其他零星工程 | | 23,933.49 | 6,888.62 | | | 30,822.11 | | | | | | 其他 |
| 年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目 | | | 406,700.00 | 406,700.00 | | | | | | | | 募股资金 |
| 3 万吨节能环保型特种漆包线 | | | 663,105.86 | 663,105.86 | | | | | | | | 募股资金 |
| 合计 | 5,780.00 | 22,011,242.92 | 7,126,808.22 | 1,069,805.86 | | 28,068,245.28 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 专用材料 | 522,314.38 | 717,695.86 |
| 合计 | 522,314.38 | 717,695.86 |

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 95,834,625.94 | | | | 95,834,625.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|---------------|
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 95,834,625.94 | | | | 95,834,625.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,085,505.30 | | | | 5,085,505.30 |
| 2.本期增加金额 | 1,931,437.35 | | | | 1,931,437.35 |
| (1) 计提 | 1,931,437.35 | | | | 1,931,437.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,016,942.65 | | | | 7,016,942.65 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 88,817,683.29 | | | | 88,817,683.29 |
| 2.期初账面价值 | 90,749,120.64 | | | | 90,749,120.64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(1) 本期摊销额1,931,437.35元。

(2) 期末用于抵押的无形资产原值为95,834,625.94元，详见本财务报表附注九(一)3(2)、十(一)(2)之说明。

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| | | | | | | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 浙江宏天铜业有 限公司 | 1,559,926.38 | | | | | 1,559,926.38 |
| 合计 | 1,559,926.38 | | | | | 1,559,926.38 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|--------------|------|----|------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 浙江宏天铜业有 限公司 | 1,559,926.38 | | | | | 1,559,926.38 |
| 合计 | 1,559,926.38 | | | | | 1,559,926.38 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 57,622,133.39 | 14,405,533.34 | 22,927,759.08 | 5,731,939.77 |
| 合计 | 57,622,133.39 | 14,405,533.34 | 22,927,759.08 | 5,731,939.77 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 57,622,133.39 | 14,405,533.34 | 22,927,759.04 | 5,731,939.77 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,309,541.33 | 5,811,734.03 |
| 可抵扣亏损 | 60,881,037.65 | 10,006,608.87 |
| 合计 | 70,190,578.98 | 15,818,342.90 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 10,006,608.87 | 10,006,608.87 | |
| 2019 年 | 50,874,428.78 | | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 60,881,037.65 | 10,006,608.87 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 5,848,469.06 | 2,802,194.76 |
| 合计 | 5,848,469.06 | 2,802,194.76 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 124,900,000.00 | 56,000,000.00 |
| 保证借款 | 525,928,030.26 | 273,443,562.77 |
| 抵押及保证借款 | 338,550,000.00 | 141,500,000.00 |
| 合计 | 989,378,030.26 | 470,943,562.77 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 47,538,030.26 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|---------------------|---------------|-------|------------------|--------|
| 中国银行股份有限公司 鹰潭市分行 | 10,000,000.00 | 6.00% | 2014 年 11 月 21 日 | 9.00% |
| 中国银行股份有限公司 鹰潭市分行 | 30,000,000.00 | 6.00% | 2014 年 11 月 06 日 | 9.00% |
| 中国银行股份有限公司 鹰潭市分行 | 5,600,000.00 | | 2014 年 05 月 20 日 | 18.00% |
| 中国银行股份有限公司 鹰潭市分行 | 1,938,030.26 | | 2014 年 05 月 20 日 | 18.00% |
| 合计 | 47,538,030.26 | -- | -- | -- |

其他说明：

[注1]截止2014年12与31日，本公司子公司江西宏磊铜业有限公司因资金紧张，未按期偿还已到期的银行借款4,000万元，逾期期间按年利率9%计息。

[注2]本公司子公司江西宏磊铜业有限公司于2013年11月20日向中国银行鹰潭市分行申请开立两份面值分别为8,000,000.00元和6,280,000.00元的银行承兑汇票，用于支付江阴乐圩国际贸易有限公司铜材款，银行承兑汇票到期日为2014年5月20日。截止2014年12与31日，江西宏磊铜业有限公司实际已兑付银行承兑汇票6,741,969.74元，剩余7,538,030.26元尚未支付，转入短期借款核算，逾期期间按年利率18.00%计息。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 357,320,000.00 | 719,950,000.00 |
| 合计 | 357,320,000.00 | 719,950,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 357,320,000.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 53,644,431.47 | 60,663,141.27 |
| 合计 | 53,644,431.47 | 60,663,141.27 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 上海巴依贸易有限公司 | 1,363,799.66 | 材料款未结算 |

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 东莞市冠标电工机械有限公司 | 945,275.68 | 设备款未结算 |
| 江阴乐圩国际贸易有限公司 | 800,000.00 | 材料款未结算 |
| 东莞市太阳线缆设备有限公司 | 755,710.04 | 设备款未结算 |
| 袁州区洪江乡和平塑料经营部 | 413,681.52 | 材料款未结算 |
| 合计 | 4,278,466.90 | -- |

其他说明：

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 3,991,761.64 | 10,735,489.74 |
| 合计 | 3,991,761.64 | 10,735,489.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,550,379.12 | 32,017,477.28 | 32,086,980.93 | 5,480,875.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,831,254.61 | 1,831,254.61 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 5,550,379.12 | 33,848,731.89 | 33,918,235.54 | 5,480,875.47 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,046,526.78 | 29,020,511.64 | 28,817,978.10 | 5,249,060.32 |
| 2、职工福利费 | | 436,548.13 | 436,548.13 | |
| 3、社会保险费 | | 1,281,401.70 | 1,281,401.70 | |
| 其中：医疗保险费 | | 974,902.79 | 974,902.79 | |
| 工伤保险费 | | 211,844.11 | 211,844.11 | |
| 生育保险费 | | 94,654.80 | 94,654.80 | |
| 4、住房公积金 | | 820,703.00 | 820,703.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 503,852.34 | 458,312.81 | 730,350.00 | 231,815.15 |
| 合计 | 5,550,379.12 | 32,017,477.28 | 32,086,980.93 | 5,480,875.47 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,595,832.68 | 1,595,832.68 | |
| 2、失业保险费 | | 235,421.93 | 235,421.93 | |
| 合计 | | 1,831,254.61 | 1,831,254.61 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | | 49,695.03 |
| 营业税 | 417,206.30 | 384,631.25 |
| 企业所得税 | 28,931,921.16 | 25,441,097.91 |
| 个人所得税 | 749,188.64 | 101,756.03 |
| 城市维护建设税 | 62,232.72 | 22,710.22 |
| 房产税 | 48,082.30 | 599,457.27 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 214,875.42 | 1,167,466.50 |
| 印花税 | 863,487.00 | 248,962.38 |
| 教育费附加 | 47,501.38 | 13,029.79 |
| 地方教育附加 | 31,667.57 | 8,686.52 |
| 水利建设专项资金 | 3,955,247.03 | 573,683.05 |
| 合计 | 35,321,409.52 | 28,611,175.95 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 4,261,223.11 | 909,651.22 |
| 合计 | 4,261,223.11 | 909,651.22 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 中国银行股份有限公司鹰潭市分行 | 2,358,153.95 | [注]逾期原因详见本财务报表附注六 17 之说明。 |
| 合计 | 2,358,153.95 | -- |

其他说明：

[注]逾期原因详见本财务报表附注六17之说明。

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,411,744.99 | 2,144,454.00 |
| 合计 | 5,411,744.99 | 2,144,454.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 暂借款 | 2,000,000.00 | |
| 应付暂收款 | 722,387.72 | |
| 其他 | 269,581.18 | 11,044,186.87 |
| 合计 | 2,991,968.90 | 11,044,186.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

(2)期末无其他应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3)期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 莱茵达国际租赁有限公司 | 0.00 | 45,415,196.44 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 政府补助 | 102,160,377.18 | 1,530,000.00 | 13,641,807.07 | 90,048,570.11 | |
| 合计 | 102,160,377.18 | 1,530,000.00 | 13,641,807.07 | 90,048,570.11 | -- |

涉及政府补助的项目:

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 |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目政府补助 | 6,270,000.00 | | 660,000.00 | | 5,610,000.00 | 与资产相关 |
| 耐冷媒漆包线项目政府补助 | 774,000.00 | | 258,000.00 | | 516,000.00 | 与资产相关 |
| 3万吨节能环保型特种漆包线建设项目 | | 1,530,000.00 | 153,000.00 | | 1,377,000.00 | 与资产相关 |
| 搬迁补助 | 95,116,377.18 | | 12,570,807.07 | | 82,545,570.11 | 与资产相关 |
| 合计 | 102,160,377.18 | 1,530,000.00 | 13,641,807.07 | | 90,048,570.11 | -- |

其他说明:

1)根据浙江省经济贸易委员会浙经贸资源[2008]405号文,本公司于2009年收到5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆综合利用项目专项补助660.00万元,2013年该项目完成验收,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,本期摊销金额66.00万元,期末余额561.00万元。

2)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于2009年收到耐冷媒漆包线项目补助129.00万元,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,本期摊销金额25.80万元,期末余额51.60万元。

3)根据诸暨市经信局诸经信[2014]10号文,本公司本期收到诸暨市财政局拨付的3万吨节能环保型特种漆包线建设项目专项资金153.00万元,该补助款按资产预计使用年限10年平均分摊转入当期损益,本期摊销金额未15.30万元,期末余额137.70万元。

4)根据2013年4月18日子公司浙江宏天铜业有限公司与诸暨市大唐镇人民政府、诸暨市人民政府土地储备中心签订《土地房屋征收补偿安置协议》,子公司浙江宏天铜业有限公司因厂区搬迁获得425,931,847.00元拆迁补助。该拆迁补助中的316,314,350.00元已作为资产处置收益,剩余109,617,497.00元作为政府补助在递延收益核算,其中:用于弥补拆迁过程中发生的搬迁费用和停工损失的,按相同金额从拆迁补助转入营业外收入,作为与收益相关的政府补助;拆迁补助款扣除上述与收益相关的政府补助后的余额,作为政府对浙江宏天铜业有限公司用于购置新厂区支付的补助,确认为与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。2013年已确认与收益相关的政府补助14,501,119.82元,2013年末拆迁补助余额为95,116,377.18元。本期浙江宏天铜业有限公司搬迁过程发生搬迁费用和停工损失金额12,570,807.07元,公司从递延收益转入营业外收入,作为与收益相关的政府补助,期末搬迁补助余额为82,545,570.11元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 168,910,000.00 | | | 50,673,000.00 | | 50,673,000.00 | 219,583,000.00 |

其他说明：

经2014年5月28日召开的2013年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本5,067.30万元，转增后公司注册资本为 21,958.30 万元。本公司已于2014年12月25日办妥工商变更登记。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 559,666,353.25 | | 50,673,000.00 | 508,993,353.25 |
| 合计 | 559,666,353.25 | | 50,673,000.00 | 508,993,353.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经2014年5月28日召开的2013年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本5,067.30万元，转增后公司注册资本为 21,958.30 万元。本公司已于2014年12月25日办妥工商变更登记。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,207,833.52 | | | 28,207,833.52 |
| 合计 | 28,207,833.52 | | | 28,207,833.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 296,041,977.54 | 231,942,451.95 |
| 调整后期初未分配利润 | 296,041,977.54 | 231,942,451.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -47,749,752.94 | 75,083,156.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,537,699.04 |
| 应付普通股股利 | 15,201,900.00 | 8,445,931.75 |
| 期末未分配利润 | 233,090,324.60 | 296,041,977.54 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,634,289,684.62 | 4,568,803,552.50 | 3,720,412,073.11 | 3,707,136,261.64 |
| 其他业务 | 169,114.61 | 15,239.09 | 611,311.71 | 22,176.03 |
| 合计 | 4,634,458,799.23 | 4,568,818,791.59 | 3,721,023,384.82 | 3,707,158,437.67 |

62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 营业税 | 35,655.75 | 399,631.25 |
| 城市维护建设税 | 60,153.06 | 624,144.38 |
| 教育费附加 | 36,054.86 | 366,037.77 |
| 地方教育附加 | 24,036.56 | 244,025.20 |
| 合计 | 155,900.23 | 1,633,838.60 |

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 运输费 | 1,241,260.23 | 6,781,669.12 |
| 职工薪酬 | 1,970,204.58 | 5,412,162.99 |
| 广告费 | 77,415.09 | 1,366,070.75 |
| 业务宣传费 | 58,796.00 | 937,452.06 |
| 差旅费 | 436,662.28 | 752,498.67 |
| 其他 | 306,533.08 | 1,293,886.62 |
| 合计 | 4,090,871.26 | 16,543,740.21 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,973,118.33 | 21,473,822.19 |
| 各项税费 | 6,259,072.27 | 6,472,775.90 |
| 研究开发费 | 2,200,986.32 | 4,013,630.13 |
| 折旧费 | 15,444,574.88 | 7,658,388.80 |
| 办公费 | 4,885,732.34 | 2,882,544.30 |
| 无形资产摊销 | 1,931,437.35 | 1,430,601.22 |
| 业务招待费 | 3,456,239.79 | 5,809,643.24 |
| 水电费 | 1,227,791.48 | |
| 其他 | 2,907,002.15 | 5,876,524.69 |
| 合计 | 61,285,954.91 | 55,617,930.47 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 75,816,351.48 | 50,924,339.07 |
| 利息收入 | 36,919,293.05 | -30,218,989.75 |
| 汇兑损益 | 174,790.07 | 698,199.16 |
| 手续费 | 3,886,980.61 | 12,342,359.77 |
| 其它 | 633,316.00 | |
| 合计 | 43,592,145.11 | 33,745,908.25 |

其他说明：

66、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 | -2,892,539.49 | -8,009,859.52 |
| 二、存货跌价损失 | 36,821,702.95 | 2,635,204.01 |
| 合计 | 33,929,163.46 | -5,374,655.51 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |

其他说明：

69、营业外收入

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 | 95,594.80 | 208,846,358.12 | 95,594.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 95,594.80 | 208,846,358.12 | 95,594.80 |
| 政府补助 | 14,080,507.15 | 20,612,659.82 | 14,080,507.15 |
| 合计 | 14,176,101.95 | 229,459,017.94 | 14,176,101.95 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 搬迁补助 | 12,570,807.15 | 14,501,119.82 | 与收益相关 |
| 5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目 | 660,000.00 | 660,000.00 | 与资产相关 |
| 耐冷媒漆包线项目 | 258,000.00 | 258,000.00 | 与资产相关 |
| 3万吨节能环保型特种漆包线建设项目 | 153,000.00 | | 与资产相关 |
| 诸暨市大唐镇人民政府奖励款 | 212,000.00 | | 与收益相关 |
| 诸暨财政局人才奖励 | 128,000.00 | | 与收益相关 |
| 博士后工作站建站补助 | 80,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 其他科技补助及专利奖励费 | 18,700.00 | 5,193,540.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,080,507.15 | 20,612,659.82 | -- |

其他说明：

70、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 | 2,923.09 | 2,087,637.37 | 2,923.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,923.09 | 2,087,637.37 | 2,923.09 |
| 对外捐赠 | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 4,913,088.49 | 3,866,188.84 | |
| 其他 | 3,103,181.77 | 1,358,452.97 | 200,000.00 |
| 合计 | 8,040,193.35 | 7,312,279.18 | 223,923.09 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,740,545.31 | 38,423,048.46 |
| 递延所得税费用 | -8,673,593.57 | -1,672,665.88 |
| 合计 | -3,933,048.26 | 36,750,382.58 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|----------------|
| 利润总额 | -62,878,118.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -15,719,529.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 992.00 |
| 非应税收入的影响 | -2,100,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 292,430.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,258,443.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 14,851,502.91 |

| | |
|-------|---------------|
| 损的影响 | |
| 所得税费用 | -3,933,048.26 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 收到承兑汇票及信用证保证金 | 1,556,393,656.20 | 392,442,072.00 |
| 收到的往来款 | 1,063,145,501.58 | 2,229,247,418.56 |
| 利息收入 | 30,687,217.52 | 6,711,307.67 |
| 收到政府补助 | 438,700.00 | 5,523,540.00 |
| 其他 | | 83,512.49 |
| 合计 | 2,650,665,075.30 | 2,634,007,850.72 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 支付承兑汇票及信用证保证金 | 1,267,807,229.25 | 431,795,558.60 |
| 支付的往来款 | 1,411,720,803.85 | 1,747,036,865.54 |
| 付现费用 | 27,567,884.85 | 29,161,667.10 |
| 其他 | 188,465.55 | 13,151,803.35 |
| 合计 | 2,707,284,383.50 | 2,221,145,894.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------|
| 收回资金拆借款及相关利息 | 118,481,250.00 | |
| 收到的技改补助资金 | 1,530,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 浙江宏天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 | 120,011,250.00 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支出资金拆借款 | 112,900,000.00 | |
| 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 | 112,900,000.00 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|-------|
| 票据贴现收款 | 217,919,843.63 | |
| 合计 | 217,919,843.63 | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 支付莱茵达国际租赁公司剩余租赁款 | 45,415,196.44 | |
| 合计 | 45,415,196.44 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | -58,945,070.47 | 105,494,541.31 |
| 加：资产减值准备 | 32,582,181.65 | -5,374,655.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,194,126.12 | 28,164,888.04 |
| 无形资产摊销 | 1,931,437.35 | 1,430,601.22 |
| 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） | -92,671.71 | -206,758,720.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 65,840,593.16 | 51,622,538.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,400,000.00 | -8,400,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,673,593.57 | -1,672,665.88 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -91,490,055.53 | -72,269,669.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -42,284,563.13 | 406,175,811.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -780,616,721.68 | -235,435,835.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852,954,337.81 | 62,976,833.27 |
| 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 | 14,846,777.56 | 250,744,115.72 |
| 减：现金的期初余额 | 250,744,115.72 | 19,932,141.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -235,897,338.16 | 230,811,974.25 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为14,846,777.56元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为158,223,374.76元，差额143,376,597.20元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票及信用证保证金143,209,131.65元及受冻结的银行存款167,465.55元。

2013年度现金流量表中现金期末数为250,744,115.72元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为682,539,674.32元，差额431,795,558.60元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金及信用证保证金431,795,558.60元。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 14,846,777.56 | 250,744,115.72 |
| 其中：库存现金 | 74,918.75 | 264,830.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,600,967.40 | 250,100,694.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 170,891.41 | 378,590.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,846,777.56 | 250,744,115.72 |

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为14,846,777.56元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为158,223,374.76元，差额143,376,597.20元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票及信用证保证金143,209,131.65元及受冻结的银行存款167,465.55元。

2013年度现金流量表中现金期末数为250,744,115.72元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为682,539,674.32元，差额431,795,558.60元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金及信用证保证金431,795,558.60元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 143,367,222.49 | 承兑汇票及信用证保证金、冻结 |
| 存货 | 92,347,600.00 | 质押 |
| 固定资产 | 52,076,889.20 | 抵押 |
| 无形资产 | 87,655,058.12 | 抵押 |
| 可供出售金融资产 | 95,760,000.00 | 质押 |
| 合计 | 471,206,769.81 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 8,594.66 | 6.1260 | 52,651.06 |
| 欧元 | 1.18 | 7.8390 | 9.25 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | | 定依据 | 末被购买方 的收入 | 末被购买方 的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|--------------|---------------|
|---|---|---|---|---|--|-----|--------------|---------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------------|
| 戚建华 | 控股股东之妹，对公司持股 9.28% |
| 戚建生 | 控股股东之弟，对公司持股 6.91% |
| 金敏燕 | 控股股东之女，对公司持股 5.27% |
| 金磊 | 控股股东之子，对公司持股 5.27% |
| 浙江宏磊控股集团有限公司 | 受控股股东戚建萍控制 |
| 浙江宏磊东南房地产开发有限公司 | 受控股股东戚建萍控制 |
| 遵义宏磊房地产开发有限公司 | 受控股股东戚建萍控制 |
| 浙江宏森园林建设有限公司 | 受控股股东戚建萍控制 |
| 浙江诸暨东都房地产开发有限公司 | 受控股股东戚建萍控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江大东南集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 | 否 |
| 浙江大东南集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2014年12月19日 | 2016年12月19日 | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司[注 1] | 30,000,000.00 | 2014年12月25日 | 2015年05月08日 | 否 |
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司 | 45,000,000.00 | 2014年05月26日 | 2015年01月06日 | 否 |
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司[注 2] | 16,500,000.00 | 2014年08月18日 | 2015年02月05日 | 否 |
| 浙江宏磊东南房产开发 | 42,500,000.00 | 2014年10月24日 | 2015年10月20日 | 否 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 有限公司[注 3] | | | | |
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司[注 4] | 36,220,000.00 | 2014 年 06 月 12 日 | 2015 年 06 月 02 日 | 否 |
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司 | 43,420,000.00 | 2014 年 06 月 13 日 | 2015 年 06 月 10 日 | 否 |
| 浙江宏磊东南房产开发有限公司[注 5] | 2,750,000.00 | 2014 年 08 月 04 日 | 2015 年 07 月 02 日 | 否 |
| 戚建萍[注 6] | 20,000,000.00 | 2014 年 09 月 16 日 | 2015 年 03 月 15 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 7] | 20,000,000.00 | 2014 年 11 月 11 日 | 2015 年 11 月 11 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 8] | 36,000,000.00 | 2014 年 11 月 10 日 | 2015 年 11 月 10 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 9] | 12,000,000.00 | 2014 年 08 月 25 日 | 2015 年 08 月 25 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 10] | 20,000,000.00 | 2014 年 08 月 25 日 | 2015 年 08 月 25 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 11] | 30,000,000.00 | 2014 年 08 月 22 日 | 2015 年 08 月 22 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊[注 12] | 12,000,000.00 | 2014 年 11 月 11 日 | 2015 年 11 月 11 日 | 否 |
| 戚建萍[注 13] | 33,000,000.00 | 2014 年 12 月 24 日 | 2015 年 06 月 24 日 | 否 |
| 戚建萍[注 14] | 7,000,000.00 | 2014 年 01 月 20 日 | 2015 年 01 月 20 日 | 否 |
| 戚建萍[注 15] | 17,000,000.00 | 2014 年 12 月 04 日 | 2015 年 06 月 04 日 | 否 |
| 戚建萍[注 16] | 30,000,000.00 | 2014 年 12 月 09 日 | 2015 年 06 月 09 日 | 否 |
| 戚建萍[注 17] | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 25 日 | 2015 年 12 月 08 日 | 否 |
| 戚建萍[注 18] | 16,500,000.00 | 2014 年 12 月 26 日 | 2015 年 12 月 11 日 | 否 |
| 戚建萍[注 19] | 22,750,000.00 | 2014 年 07 月 08 日 | 2015 年 01 月 08 日 | 否 |
| 戚建萍[注 20] | 20,000,000.00 | 2014 年 09 月 23 日 | 2015 年 09 月 14 日 | 否 |
| 戚建萍[注 21] | 20,550,000.00 | 2014 年 12 月 03 日 | 2015 年 12 月 02 日 | 否 |
| 戚建萍[注 22] | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 24 日 | 2015 年 11 月 16 日 | 否 |
| 戚建萍 | 37,560,000.00 | 2014 年 09 月 12 日 | 2015 年 03 月 12 日 | 否 |
| 戚建萍 | 36,660,000.00 | 2014 年 09 月 15 日 | 2015 年 03 月 15 日 | 否 |
| 戚建萍 | 25,660,000.00 | 2014 年 09 月 17 日 | 2015 年 09 月 17 日 | 否 |
| 戚建萍[注 23] | 23,000,000.00 | 2014 年 07 月 14 日 | 2015 年 01 月 09 日 | 否 |
| 戚建萍[注 24] | 20,000,000.00 | 2014 年 07 月 16 日 | 2015 年 01 月 08 日 | 否 |
| 戚建萍[注 25] | 31,000,000.00 | 2014 年 07 月 21 日 | 2015 年 01 月 07 日 | 否 |
| 戚建萍[注 26] | 35,000,000.00 | 2014 年 07 月 22 日 | 2015 年 01 月 06 日 | 否 |
| 戚建萍[注 27] | 33,300,000.00 | 2013 年 09 月 17 日 | 2015 年 03 月 17 日 | 否 |
| 戚建萍[注 28] | 28,570,000.00 | 2014 年 09 月 01 日 | 2015 年 03 月 01 日 | 否 |
| 浙江宏磊控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 10 月 09 日 | 2015 年 04 月 09 日 | 否 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 浙江宏磊控股集团有限 公司 | 28,000,000.00 | 2014 年 10 月 10 日 | 2015 年 04 月 10 日 | 否 |
| 浙江宏磊控股集团有限 公司[注 29] | 11,250,000.00 | 2014 年 09 月 03 日 | 2015 年 03 月 02 日 | 否 |
| 浙江宏磊控股集团有限 公司[注 29] | 17,500,000.00 | 2014 年 09 月 03 日 | 2015 年 03 月 02 日 | 否 |
| 浙江宏磊控股集团有限 公司[注 29] | 25,000,000.00 | 2014 年 09 月 03 日 | 2015 年 03 月 09 日 | 否 |
| 戚建萍[注 30] | 30,000,000.00 | 2013 年 11 月 07 日 | 2016 年 11 月 06 日 | 是 |
| 戚建萍[注 30] | 10,000,000.00 | 2013 年 11 月 21 日 | 2016 年 11 月 20 日 | 否 |
| 戚建萍[注 30] | 6,280,000.00 | 2013 年 11 月 20 日 | 2016 年 05 月 20 日 | 否 |
| 戚建萍[注 30] | 8,000,000.00 | 2013 年 11 月 20 日 | 2016 年 05 月 20 日 | 否 |
| 戚建萍[注 31] | 20,000,000.00 | 2014 年 09 月 18 日 | 2015 年 09 月 17 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊 | 7,980,000.00 | 2014 年 05 月 30 日 | 2015 年 04 月 23 日 | 否 |
| 戚建萍、金磊 | 41,020,000.00 | 2014 年 06 月 20 日 | 2015 年 06 月 17 日 | 否 |
| 金磊[注 32] | 10,000,000.00 | 2014 年 12 月 12 日 | 2015 年 12 月 11 日 | 否 |
| 金磊[注 33] | 10,000,000.00 | 2014 年 09 月 11 日 | 2015 年 09 月 10 日 | 否 |
| 戚建萍[注 34] | 28,000,000.00 | 2014 年 09 月 16 日 | 2015 年 09 月 15 日 | 否 |
| 戚建萍[注 35] | 15,000,000.00 | 2014 年 02 月 26 日 | 2015 年 02 月 20 日 | 否 |
| 戚建萍[注 36] | 15,000,000.00 | 2014 年 08 月 15 日 | 2015 年 02 月 14 日 | 否 |
| 戚建萍[注 37] | 7,538,000.00 | 2013 年 11 月 05 日 | 2016 年 05 月 20 日 | 否 |
| 小计 | 1,164,508,000.00 | | | |

关联担保情况说明

[注1]同时由子公司江西宏磊铜业有限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及浙江科鑫机械有限公司提供保证担保。

[注2]同时由子公司浙江宏天铜业有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并由浙江瑞远机床有限公司提供保证担保。

[注3]同时由子公司江西宏磊铜业有限公司以其拥有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

[注4]同时由浙江瑞远机床有限公司提供保证担保。

[注5]同时由子公司江西宏磊铜业有限公司以其拥有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

[注6]同时由本公司以拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注7]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注8]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注9]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注10]同时由浙江东方环保设备有限公司提供保证担保。

[注11]同时由浙江中兴人防设备有限公司提供保证担保。

[注12]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注13]同时由本公司以拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注14]同时由本公司以拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注15]同时由本公司以拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注16]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注17]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注18]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注19]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注20]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21]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注22]同时由金磊以其拥有的房屋建筑物产权提供抵押担保，由威建生以其拥有本公司的100万股份提供质押担保，并由浙江洁丽雅纺织集团有限公司提供保证担保。

[注23]同时由本公司以拥有的存货提供质押担保，并由子公司江西宏磊铜业有限公司提供保证担保。

[注24]同时由本公司以拥有的存货提供质押担保，并由子公司江西宏磊铜业有限公司提供保证担保。

[注25]同时由本公司以拥有的存货提供质押担保，并由子公司江西宏磊铜业有限公司提供保证担保。

[注26]同时由本公司以拥有的存货提供质押担保，并由子公司江西宏磊铜业有限公司提供保证担保。

[注27]同时由本公司以拥有的土地使用权提供最高额抵押担保。

[注28]同时由浙江大东南集团有限公司提供保证担保。

[注29]由本公司及浙江宏磊控股集团有限公司提供4300万元保证担保。

[注30]同时由本公司及浙江宏磊控股集团有限公司提供5000万元保证担保。

[注31]同时由本公司以拥有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保

[注32]由金磊以其拥有的房屋建筑物产权提供抵押担保。

[注33]由金磊以其拥有的房屋建筑物产权提供抵押担保。

[注34]由威建萍以其拥有的房屋建筑物产权提供抵押担保。

[注35]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注36]同时由遵义宏磊房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

[注37]同时由本公司、浙江宏磊控股集团有限公司提供保证担保。

(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 | | | | |
| 威建萍 | 1,740,000.00 | 2014年09月04日 | 2014年10月11日 | |
| 金磊 | 11,500,000.00 | 2014年02月20日 | 2014年03月26日 | |
| 浙江宏磊东南房地产开发有限公司 | 4,000,000.00 | 2014年08月29日 | 2014年08月29日 | |
| 浙江诸暨东都房地产开发有限公司 | 3,520,000.00 | 2014年08月11日 | 2014年12月23日 | |
| 浙江宏森园林建设有限公司 | 1,000,000.00 | 2014年09月01日 | 2014年12月23日 | |
| 拆出 | | | | |
| 浙江宏磊控股集团有限公司 | 104,831,301.02 | 2014年01月01日 | 2014年05月26日 | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 公司 | | | | |
|----|--|--|--|--|

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员人数报酬总额 | 1,670,000.00 | 1,373,300.00 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 605,211,005.04 | 100.00% | 20,439,384.01 | 3.38% | 584,771,621.03 | 445,182,931.54 | 100.00% | 14,930,912.93 | 3.35% | 430,252,018.61 |
| 合计 | 605,211,005.04 | 100.00% | 20,439,384.01 | 3.38% | 584,771,621.03 | 445,182,931.54 | 100.00% | 14,930,912.93 | 3.35% | 430,252,018.61 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 595,312,192.17 | 17,859,365.77 | 98.36% |
| 1 至 2 年 | 6,923,829.20 | 692,382.92 | 1.14% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 984,703.23 | 295,410.97 | 0.16% |
| 3年以上 | 1,990,280.44 | 1,592,224.35 | 0.33% |
| 合计 | 605,211,005.04 | 20,439,384.01 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 218,025,000.00 | 1年以内 | 36.02 |
| 客户二 | 非关联方 | 173,007,359.06 | 1年以内 | 28.59 |
| 客户三 | 非关联方 | 99,277,499.99 | 1年以内 | 16.40 |
| 客户 | 非关联方 | 29,925,000.00 | 1年以内 | 4.94 |
| 客户 | 非关联方 | 19,000,000.00 | 1年以内 | 3.14 |
| 小计 | | <u>539,234,859.05</u> | | <u>89.09</u> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,405,887.00 | 100.00% | 857,176.61 | 3.13% | 26,548,710.39 | 151,445,184.59 | 100.00% | 5,033,775.54 | 3.32% | 146,411,409.05 |
| 合计 | 27,405,887.00 | 100.00% | 857,176.61 | 3.13% | 26,548,710.39 | 151,445,184.59 | 100.00% | 5,033,775.54 | 3.32% | 146,411,409.05 |

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, 按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 26,905,887.00 | 807,176.61 | 98.18% |
| 1 至 2 年 | 500,000.00 | 50,000.00 | 1.82% |
| 合计 | 27,405,887.00 | 857,176.61 | 100.00% |

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 资金拆借 | 27,405,887.00 | 151,445,184.59 |
| 合计 | 27,405,887.00 | 151,445,184.59 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 诸暨市财务开发公司 | 资金拆借 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 72.98% | |
| 浙江神鹰集团诸暨休闲服饰有限公司 | 资金拆借 | 6,600,000.00 | 1 年以内 | 24.08% | |
| 浙江科鑫机械制造有限公司 | 资金拆借 | 500,000.00 | 1-2 年 | 1.82% | |
| 罗中平 | 备用金 | 80,000.00 | 1 年以内 | 0.29% | |
| 赵旦 | 备用金 | 40,000.00 | 1 年以内 | 0.15% | |
| 合计 | -- | 27,220,000.00 | -- | 99.32% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 271,402,880.55 | | 271,402,880.55 | 271,402,880.55 | | 271,402,880.55 |
| 合计 | 271,402,880.55 | | 271,402,880.55 | 271,402,880.55 | | 271,402,880.55 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 江西宏磊铜业有限公司 | 51,866,031.19 | | | 51,866,031.19 | | |
| 浙江宏天铜业有限公司 | 219,536,849.36 | | | 219,536,849.36 | | |
| 合计 | 271,402,880.55 | | | 271,402,880.55 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,351,861,146.84 | 4,266,623,084.30 | 3,105,720,797.90 | 3,036,255,603.41 |
| 其他业务 | 168,264.70 | 13,196.66 | 700,102.65 | 152,148.19 |
| 合计 | 4,352,029,411.54 | 4,266,636,280.96 | 3,106,420,900.55 | 3,036,407,751.60 |

其他说明：

5、投资收益

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 | | 4,897,960.32 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 8,400,000.00 | 13,297,960.32 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 92,671.71 | |
| 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） | 14,080,507.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 32,371,721.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,124,181.77 | |
| 减：所得税影响额 | 7,655,764.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,014,355.68 | |
| 合计 | 31,750,598.15 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|-------------------------|---------------|---|
| 搬迁补助 | 12,570,807.15 | 诸政发[2013]26 号、《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》 |
| 5 万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目 | 660,000.00 | 浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号 |
| 耐冷媒漆包线项目 | 258,000.00 | 江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财政厅赣财企(2009)179 号 |
| 3 万吨节能环保型特种漆包线建设项目 | 153,000.00 | 诸暨市经信局(诸经信[2014]10 号) |
| 诸暨市大唐镇人民政府奖励款 | 212,000.00 | 诸暨市大唐镇人民政府 |
| 诸暨市财政局人才奖励 | 128,000.00 | 诸暨市财政局 |
| 博士后工作站建站补助 | 80,000.00 | 绍兴市人力资源和社会保障局(绍市人社发[2014]97 号) |
| 其他科技补助及专利奖励费 | 18,700.00 | 诸暨市科学技术局、诸暨市科学技术局诸科[2014]10 号文专利奖励费、诸暨市财政局 |
| 小 计 | 14,080,507.15 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.68% | -0.22 | -0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.79% | -0.36 | -0.36 |

3、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

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 412,374,213.47 | 682,539,674.32 | 158,223,374.76 |
| 应收票据 | 1,152,849.15 | 2,889,287.10 | 431,730,000.00 |
| 应收账款 | 486,583,905.37 | 567,373,149.97 | 587,973,340.88 |
| 预付款项 | 351,668,385.37 | 218,415,221.80 | 427,449,461.51 |
| 其他应收款 | 578,024,713.50 | 171,565,400.32 | 26,560,652.03 |
| 存货 | 379,216,186.22 | 448,850,651.67 | 504,865,986.06 |
| 其他流动资产 | 1,678,588.99 | 15,736,346.32 | 6,950,895.79 |
| 流动资产合计 | 2,210,698,842.07 | 2,107,369,731.50 | 2,143,753,711.03 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 89,002,000.00 | 95,760,000.00 | 95,760,000.00 |
| 固定资产 | 189,238,507.71 | 327,416,285.99 | 290,957,685.50 |
| 在建工程 | 190,025,869.80 | 22,011,242.92 | 28,068,245.28 |
| 工程物资 | 861,789.65 | 717,695.86 | 522,314.38 |
| 无形资产 | 74,150,134.65 | 90,749,120.64 | 88,817,683.29 |
| 递延所得税资产 | 4,059,273.89 | 5,731,939.77 | 14,405,533.34 |
| 其他非流动资产 | 20,461,952.84 | 2,802,194.76 | 5,848,469.06 |
| 非流动资产合计 | 567,799,528.54 | 545,188,479.94 | 524,379,930.85 |
| 资产总计 | 2,778,498,370.61 | 2,652,558,211.44 | 2,668,133,641.88 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 625,499,243.25 | 470,943,562.77 | 989,378,030.26 |
| 应付票据 | 850,166,072.00 | 719,950,000.00 | 357,320,000.00 |
| 应付账款 | 86,853,325.31 | 60,663,141.27 | 53,644,431.47 |
| 预收款项 | 17,210,328.59 | 10,735,489.74 | 3,991,761.64 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 2,552,032.91 | 5,550,379.12 | 5,480,875.47 |
| 应交税费 | 24,289,202.51 | 28,611,175.95 | 35,321,409.52 |
| 应付利息 | 1,141,608.67 | 909,651.22 | 4,261,223.11 |
| 应付股利 | | 2,144,454.00 | 5,411,744.99 |
| 其他应付款 | 4,777,982.44 | 11,044,186.87 | 2,991,968.90 |
| 流动负债合计 | 1,612,489,795.68 | 1,310,552,040.94 | 1,457,801,445.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 58,714,871.42 | 45,415,196.44 | |
| 递延收益 | 7,632,000.00 | 102,160,377.18 | 90,048,570.11 |
| 非流动负债合计 | 66,346,871.42 | 147,575,573.62 | 90,048,570.11 |
| 负债合计 | 1,678,836,667.10 | 1,458,127,614.56 | 1,547,850,015.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 168,910,000.00 | 168,910,000.00 | 219,583,000.00 |
| 资本公积 | 559,666,353.25 | 559,666,353.25 | 508,993,353.25 |
| 盈余公积 | 25,670,134.48 | 28,207,833.52 | 28,207,833.52 |
| 未分配利润 | 231,942,451.95 | 296,041,977.54 | 233,090,324.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 986,188,939.68 | 1,052,826,164.31 | 989,874,511.37 |
| 少数股东权益 | 113,472,763.83 | 141,604,432.57 | 130,409,115.04 |
| 所有者权益合计 | 1,099,661,703.51 | 1,194,430,596.88 | 1,120,283,626.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,778,498,370.61 | 2,652,558,211.44 | 2,668,133,641.88 |

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长章利全先生签名的公司2014年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人章利全先生、主管会计工作负责人郑树英先生、会计机构负责人郑树英先生签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、上述文件置备于公司证券部备查。

法定代表人：章利全

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日