

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD



二〇一五年年度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2016 年 4 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。

公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“二、可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,671,401,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	13
第四节 管理层讨论与分析	32
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	68
第十节 财务报告	77
第十一节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海亮股份	指	浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东	指	海亮集团有限公司
Z&P 公司	指	Z&P Enterprises LLC, 原名 Z&P Enterprises Corporation, 海亮股份之外资股东 (美国公司)
铜加工研究院	指	浙江铜加工研究院有限公司
科宇公司	指	浙江科宇金属材料有限公司
上海海亮	指	上海海亮铜业有限公司
香港海亮	指	香港海亮铜贸易有限公司
海亮国贸	指	浙江海亮国际贸易有限公司
美国海亮	指	海亮美国公司
越南海亮	指	越南海亮金属制品有限公司
海亮 (越南) 铜业	指	海亮 (越南) 铜业有限公司
安徽海亮	指	海亮 (安徽) 铜业有限公司
海博小贷	指	诸暨市海博小额贷款股份有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司
财务公司	指	海亮集团财务有限责任公司
宁夏银行	指	宁夏银行股份有限公司
金川集团	指	金川集团股份有限公司
海亮环材	指	浙江海亮环境材料有限公司
正茂创投	指	浙江正茂创业投资有限公司
公司章程	指	浙江海亮股份有限公司章程
证监会、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
元	指	人民币元
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》
金龙股份	指	金龙精密铜管集团股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海亮股份	股票代码	002203
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海亮股份有限公司		
公司的中文简称	海亮股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HAILIANG CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	曹建国		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇工业开发区		
注册地址的邮政编码	311835		
办公地址	浙江省诸暨市店口镇工业开发区		
办公地址的邮政编码	311835		
公司网址	www.hailiang.com		
电子信箱	gfoffice@hailiang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵国勇	朱琳
联系地址	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
电话	0575-87069033	0575-87669333
传真	0575-87069031	0575-87069031
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000724510604K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原经营范围为：制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。调整后的经营范围为：生产和销售：铜及铜合金管、铜及铜合金棒、铜及铜合金管件、铜板带、铜箔及相关铜制品；铝及铝合金管型材及相关铝制品；铜铝复合材料。公司于 2015 年 11 月 30 日完成上述工商变更登记。
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名	郭安静 李赟莘

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	姜楠、王振华、刘康	2015 年 3 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日

六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	13,590,993,000.74	12,061,447,691.98	12,294,582,582.04	10.54%	3,094,760,298.10	13,188,355,591.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	456,690,307.65	451,865,018.63	495,047,266.02	-7.75%	288,514,503.06	300,624,469.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,087,734.23	435,245,304.52	435,245,304.52	-30.36%	289,296,301.58	289,296,301.58
经营活动产生的现金流量净	609,835.01	1,332,599,559.	1,281,254,461.	-99.95%	216,910,725.19	143,861,967.90

额(元)		69	00			
基本每股收益(元/股)	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1864	0.1796
稀释每股收益(元/股)	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1864	0.1796
加权平均净资产收益率	12.52%	14.78%	15.11%	-2.59%	10.34%	10.33%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	9,219,727,328.02	8,216,462,209.84	8,549,497,499.19	7.84%	7,316,488,353.90	7,571,689,036.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,810,624,742.84	3,242,348,871.61	3,470,377,273.80	9.80%	2,885,402,708.49	3,069,808,891.73

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,621,551,497.34	3,753,069,006.60	3,661,669,469.34	3,554,703,027.46
归属于上市公司股东的净利润	106,103,114.58	161,586,496.73	34,477,951.97	154,522,744.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,481,543.79	145,032,742.68	16,648,249.53	31,925,198.23
经营活动产生的现金流量净额	-202,243,898.54	276,046,454.95	377,788,299.48	-450,981,020.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述财务指标及其加总数与公司已披露的季度报告、半年度报告相关指标存在差异，其原因为报告期公司实施同一控制下合并海亮环材，根据会计准则需重述相关财务数据。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-696,378.99	-12,609,161.04	-13,805,510.03	
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）	33,702,395.67	15,657,803.23	6,599,105.48	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,174,832.57	43,182,247.39	12,109,966.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,674,810.87	-2,574,876.58	-193,160.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,094,507.09	481,096.23	1,387,138.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	119,977,196.72	16,639,172.24	3,768,060.01	主要为对海博小贷通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在购买日之前持有的海博小贷的股权进行重新计量所确认的投资收益。
减：所得税影响额	14,474,005.37	974,319.97	-1,462,567.89	
少数股东权益影响额（税后）	3,501,120.00			
合计	153,602,573.42	59,801,961.50	11,328,167.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的生产制造。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是中国第二大的铜管生产企业、中国最大的铜管出口商、中国最大的铜合金管生产企业，是中国最主要的铜棒生产企业之一、中国排名前三的精密铜棒生产企业。

公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。

（二）行业发展前景和竞争格局

1、公司所处行业的发展前景

随着世界经济的好转和国内市场环境的变化，未来两年我国铜管行业将面临许多机遇。虽然制冷空调行业的需求将有所降低，但“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展将对铜管产能增长有所消化，而在对外贸易方面，全球经济的缓慢复苏对于中国铜管的市场需求是利好消息。

2、行业竞争格局

目前，国内铜加工行业所谓的先进生产、装备技术仍处于模仿国际业已成熟的技术及装备。国内尚未有成熟的、领先于国际的铜加工自主研发技术与装备。从而导致国内铜加工行业同质化严重，专业化、特色化的企业不多。近年，家电产业、房地产建筑产业的迅速发展，推动了铜管加工产业的飞速发展，但是由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，企业靠规模摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争

格局。随着行业专业化、规模化发展，铜加工企业模式两极分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要由于公司对海博小贷增加持股比例达到控制纳入合并范围所致
固定资产	无
无形资产	主要由于公司投资新建高效节能环保精密铜管生产线项目购置土地所致
在建工程	主要由于公司投资新建新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管、制冷用空调管高质低耗信息化生产线、铜铝复合导体异型材及其回料回收项目、高效节能环保精密铜管生产线项目所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港海亮铜贸易有限公司	业务拓展	903,132,747.70 元	中国香港	经销金属材料及制品	采用子公司管理模式	报告期净利润 61,831,678.04 元	21.85%	否
海亮（越南）铜业有限公司	业务拓展	452,752,861.72 元	越南	铜或铜合金产品生产；金属废料再生生产	采用子公司管理模式	报告期净利润 48,733,906.58 元	10.95%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

（一）超前的战略决策能力

公司面对不利的外部经营环境及严峻的行业形势，精准研判，紧紧抓住行业整合的战略机遇期，借助资本市场平台进行并购，力图打造全球铜管行业领导级企业，确定行业的

决定优势地位，提出“成为引领铜加工行业发展的百年国家化企业”的战略发展愿景。

（二）卓越的风险防范能力

公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业运营过程，降低企业经营风险。有效控制铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险；有效控制汇率波动风险，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险；有效控制应收账款风险，建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户，强化应收账款管理，保证公司稳健经营。

（三）领先的技术研发实力

公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪世界铜加工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。

（四）良好的市场适应能力

公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。公司一方面通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升公司产品的市场品牌影响力；一方面利用大数据技术，通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息，建立大数据库，定期进行行业分析，为公司销售政策的调整提供参考依据；一方面，公司主动贴近市场，优化公司全球范围内生产基地布局，有效整合大客户资源，集中优势资源维护和开发大客户，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球经济持续低迷。一方面新兴体在全球新的经济贸易环境下经济结构调整缓慢，活力不足；另一方面，发达经济体依然没有出现转机，风光不再；中国经济增速放缓，实体经济转型升级艰难推进，效果并不明显，很多经济数据持续走低。行业竞争更加激烈。铜加工行业整体需求疲软、产能过剩、开工率达到历史新低，企业之间竞争更加激烈。加之价格震荡等因素短期难以消除，与下游客户特别是和空调生产企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动地位，资金紧张、融资难短期内也难以明显好转，行业将进入重整洗牌阶段。

面对低迷的经济环境、激烈的市场竞争，公司积极采取应对措施，发挥产能规模优势，加大市场拓展力度，通过调整公司战略方向、推动产业整合与转型升级、强化风险控制、优化产业布局、提倡创新文化、加快人才引进与培养等一系列举措，使公司经营生产稳步发展，行业优势地位进一步巩固。

2015年，公司实现销售铜加工材数量为23.9万吨，较上年同期增长3.95%；公司实现营业收入136.16元，比上年同期增长10.75%；实现利润总额5.05亿元，比上年同期下降7.22%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。

2015年，公司主要经营工作情况如下：

一、调整发展策略，巩固主业优势。

公司自2001年成立以来，秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“务实、创新、高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，一直致力于高档铜产品（铜管、铜棒、铜管接件、铜导体新材料、铜加工设备等）的研发、生产、销售和服务。公司拥有一支稳定、高素质，学习型的管理团队，长期从事铜加工行业的生产经营，具有超前的战略规划能力和敏锐的市场把握能力。公司在不同发展阶段先后确定了“成为全球铜加工领域中领先的学习型企业”和“成为全球最大的铜加工系统服务提供商”的发展愿景。

中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，产品同质化严重，企业靠拼产量来摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜

管制造企业面临更多的发展机遇。

2015年，针对行业发展的新态势和在行业的地位，公司管理层敏锐捕捉到了引领行业发展的战略时机，适时地将公司的发展愿景由“成为全球最大的铜加工系统服务提供商”再度提升到“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”。

在新战略愿景的驱动下，公司以加快发展、转型升级为主题，充分利用资本市场平台，积极开展铜管加工等产业并购，进一步提升公司核心竞争力。公司积极推进金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）100%股权收购工作，通过产业并购进行行业整合，勇攀世界铜管加工行业顶峰。公司收购金龙股份100%股权事项进展情况如下：

2015年4月末，公司与金龙股份达成收购意向，拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份的100%股权。随即公司聘请中介机构对金龙股份开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与金龙股份各股东开展商业谈判工作，并开展经营者集中申报的境内外分析和材料准备工作。2015年11月16日，公司第五届董事会召开第十六次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并于次日披露了重大资产重组预案。海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权，金龙股份100%的股权作价325,421.25万元，同时发行股份募集配套资金。通过强强联合，海亮股份将成为全球生产规模最大的铜管生产企业，将成为全球铜管行业的领导级企业。2016年2月26日，中华人民共和国商务部反垄断局出具《审查决定通知》（商反垄审查函【2016】第13号），公司收购金龙精密铜管集团股份有限公司股权案经营者集中不予禁止。截止目前，公司正在积极组织项目审计机构对金龙股份2015年度财务状况和经营情况进行审计。本次重大资产重组尚需在金龙股份的审计、估值工作完成后，经公司董事会、股东大会批准，金龙股份股东大会批准，并报中国证监会核准后方可实施。

二、稳固开拓并举，加快转型升级。

公司为有效缓解公司生产瓶颈，对现有生产线部分工艺和设备进行技术改造，重点是熔铸工艺与设备，进一步优化生产流程，提高产品成材率和质量稳定性，有效降低生产成本。公司加快推进广东海亮年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目和浙江本部年产2.5万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目建设，进一步优化生产基地布局，提升了公司开发、维护及服务大客户的能力，进一步优化产品结构，推动铜管制造产业转型升级，提升公司盈利能力。公司还积极应对“以铝代铜”的挑战，建设年产1万吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目和年产8000吨铜铝复合导体异型材及其回料回收项目，丰富公司产品结构，加快公司制造产业结构优化与转型升级，进一步提升公司盈利能力和发

展潜力。

2015年，公司完成了收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权相关工作，成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局，进一步提升公司的盈利能力和发展潜力。公司还完成了浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）30%股权收购工作，成为海博小贷的控股股东。海博小贷是浙江省内首家挂牌新三板的小贷公司，目前可在全省范围内开展经营业务，且可开展互联网金融业务，其在经营地域和经营范围较之于其他小贷公司有明显优势。同时，海博小贷将为公司依托行业优势地位，实现产业资本与金融资本有机结合，发展供应链金融延伸打下基础。

三、化解汇率风险，稳定经营业绩。

2015年以前，由于人民币汇率长期稳定和升值以及外币利率维持较低的水平，公司大量采用外币负债融资，导致公司外币负债高于外币资产。2015年，随着人民币汇率波动增加和美国逐渐步入加息周期，企业的外币负债面临着越来越大的汇率与利率风险，特别是“8.11”人民币一次性大幅贬值，贬值幅度高达4%。人民币快速大幅贬值对公司经营业绩造成较大影响，也给企业经营管理带来了全新的挑战。公司及时反应，积极采取即期购汇、远期锁汇、即期与远期套汇等措施，并调整外币资产负债结构，有效降低汇兑损失。在此基础上，公司一方面通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，进一步强化汇率风险管控的意识和风险防范能力；另一方面通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效规避汇率风险。

2015年，为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的公司债券。本次债券发行已于2016年3月25日获得证监会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]598号）。本次债券发行完成后，将有效解决公司发展资金需求，合理调整公司长期负债与短期负债结构，进一步降低财务风险，为公司健康发展提供进一步的保障。

四、夯实管理基础，提升管理水平。

2015年，公司面对激烈的市场竞争，不断夯实企业基础管理，持续提升管理水平，以确保企业健康快速发展。

（一）优化组织机构，提升运营效率。

2015年，公司持续强化总部职能，增设了运营中心等机构，提升总部服务与管控能力，

在财务管理、人力资源管理、大生产管理、营销管理、采购管理、项目管理等方面，通过调整机构、职能集中、优化人才队伍等方式，充实股份总部的管理力量，提升股份总部管理能力。运营中心主要负责大生产系统建设与销售管理工作，大生产系统建设是从制度建设和现场管理两个基本面着手，重点进行关键技术和装备问题的改善解决，以点带面，实现职责明确、人员配置合理、员工工作习惯良好、运行高效的制度化大生产系统，改善企业内部管理短板，缩小与行业大生产系统管理标杆企业的差距；销售管理主要是实施大客户的集中管理，协调沟通各利润中心的销售并给予必要的销售支持。

（二）强化基础管理，提高运营质量。

公司一方面以基础管理的提升推动质量长效机制建立。通过外部引进精准生产管理理念、内部树立标杆工厂等多种举措提升基础管理水平，并将推行质量管控长效机制融入到生产管理所有环节。一方面强化生产技改项目管理，集中优势技术力量，优化生产工艺，改进设备运行稳定性，提高产品质量，有效降低生产成本，实现产能快速增长，提升公司盈利能力；一方面以销售大客户集中管理提升销售管理能力。通过建立销售数据库，利用大数据分析预测市场，早准备、早决策，提升对市场的应变能力。同时，公司还进一步规范销售预算，为生产预算、财务预算提供数据支持。

五、引进培养并举，积蓄发展后劲。

2015年，公司不断优化人才引进机制，加大人才引进力度，大量引进中高层管理人员和技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持。

同时，公司秉承“招得到、留得住、用得好”原则，出台《新员工入职及试用期管理办法》，规范新员工入职和试用期管理工作；不断引进优秀应届大学生，实施《大学生“铜鹰”计划培养方案》，培养、储备后备人才，为公司长期健康发展提供持续的人才支持；通过大学生引进调整基础性人才结构，在铝管项目、铜铝复合排项目、基层维修队伍补充机械、电气类大学生。

公司制定了《高级管理人员退出一线岗位实施办法》、《岗位贡献基金管理办法》，解决核心人才保留、退休后的激励与保障；还制定了《技术人员职级评聘及薪酬管理办法》，建立和规范技术人员职业发展通道。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,590,993,000.74	100%	12,294,582,582.04	100%	10.54%
分行业					
铜加工行业	9,043,127,163.03	66.54%	10,014,890,191.40	81.46%	-9.70%
其他行业	158,029,271.15	1.16%	250,793,434.08	2.04%	-36.99%
原材料等贸易	4,389,836,566.56	32.30%	2,028,898,956.56	16.50%	116.37%
分产品					
铜管	8,392,742,303.70	61.75%	9,200,647,097.77	74.83%	-8.78%
铜棒	650,384,859.33	4.79%	814,243,093.63	6.62%	-20.12%
其他	158,029,271.15	1.16%	250,793,434.08	2.04%	-36.99%
原材料等	4,389,836,566.56	32.30%	2,028,898,956.56	16.50%	116.37%
分地区					
境内销售	8,614,606,260.53	63.38%	7,377,805,191.27	60.01%	16.76%
境外销售	4,976,386,740.21	36.62%	4,916,777,390.77	39.99%	1.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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						
铜加工行业	9,043,127,163.03	8,330,076,172.38	7.89%	-9.70%	-9.92%	0.22%
分产品						
铜管	8,392,742,303.70	7,725,889,845.07	7.95%	-8.78%	-9.14%	0.37%

铜棒	650,384,859.33	604,186,327.31	7.10%	-20.12%	-18.81%	-1.50%
分地区						
境内销售	5,266,805,544.71	4,898,720,064.02	6.99%	-10.59%	-10.29%	-0.31%
境外销售	3,934,350,889.47	3,524,491,027.33	10.42%	-10.07%	-10.58%	0.50%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
铜加工行业	销售量	吨	239,012.41	229,931.04	3.95%
	生产量	吨	237,104.3	231,383.04	2.47%
	库存量	吨	6,695.95	8,604.06	-22.18%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜加工行业	原材料	7,624,695,484.00	59.60%	8,582,948,885.83	75.34%	-15.74%
铜加工行业	人工工资	152,458,465.98	1.19%	141,178,286.28	1.24%	-0.05%
铜加工行业	制造费用	552,922,222.40	4.32%	523,379,816.98	4.59%	-0.27%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜管	原材料	7,065,820,150.36	55.24%	7,888,201,917.54	69.24%	-14.00%
铜管	人工工资	137,541,952.72	1.08%	124,902,083.81	1.10%	-0.02%

铜管	制造费用	522,527,741.99	4.08%	490,214,779.79	4.30%	-0.22%
铜棒	原材料	558,875,333.64	4.37%	694,746,968.29	6.10%	-1.73%
铜棒	人工工资	14,916,513.26	0.12%	16,276,202.47	0.14%	-0.02%
铜棒	制造费用	30,394,480.41	0.24%	33,165,037.19	0.29%	-0.05%

说明
无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期，公司新增合并单位6家，分别为广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,896,128,964.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.31%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,150,610,120.59	8.47%
2	第二名	524,267,150.09	3.86%
3	第三名	447,192,204.26	3.29%
4	第四名	430,930,799.98	3.17%
5	第五名	343,128,689.85	2.52%
合计	--	2,896,128,964.76	21.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,168,950,857.63
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.02%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	805,205,860.69	5.59%
2	第二名	760,449,485.19	5.28%
3	第三名	601,486,567.38	4.18%
4	第四名	525,762,965.43	3.65%
5	第五名	476,045,978.94	3.31%
合计	--	3,168,950,857.63	22.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,506,314.92	166,910,729.27	-22.41%	主要系公司加强销售管理、严控费用支出所致
管理费用	222,571,860.74	247,760,727.64	-10.17%	
财务费用	315,453,341.94	138,457,091.39	127.83%	主要原因为报告期人民币贬值、产生汇兑损失所致

4、研发投入

适用 不适用

目前公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、教育部校企联建重点实验室、省级企业研究院、省级高新企业技术研究开发中心；拥有一支以一批教授级高工为领军人物的技术团队。公司秉承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、制备技术、安全、环保等领域进行了多项研究开发。

2015年，公司共申请专利23项，截至报告期末，公司共申请专利229项，其中，发明专利47项，至今，共获得专利证书185项，其中发明专利17项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	316	287	10.10%
研发人员数量占比	7.19%	6.88%	0.31%
研发投入金额（元）	294,863,979.26	377,860,105.72	-21.96%
研发投入占营业收入比例	2.17%	3.07%	-0.90%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,253,381,609.32	14,148,912,129.51	7.81%
经营活动现金流出小计	15,252,771,774.31	12,867,657,668.51	18.54%
经营活动产生的现金流量净额	609,835.01	1,281,254,461.00	-99.95%
投资活动现金流入小计	320,717,335.57	901,748,442.57	-64.43%
投资活动现金流出小计	531,010,165.38	677,133,037.89	-21.58%
投资活动产生的现金流量净额	-210,292,829.81	224,615,404.68	-193.62%
筹资活动现金流入小计	3,657,020,311.98	4,403,293,931.98	-16.95%
筹资活动现金流出小计	4,488,883,828.66	4,198,730,277.79	6.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-831,863,516.68	204,563,654.19	-506.65%
现金及现金等价物净增加额	-1,023,389,676.60	1,716,160,458.71	-159.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.95%，主要原因为报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降199.62%，主要原因为报告期公司实施项目建设、购买海博小贷及三个销售公司股权支付投资款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降506.65%，主要原因为报告期公司银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本报告期公司经营性应收、应付项目的变动，减少现金流50,075万元所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	265,416,980.63	52.60%	主要为对联营公司采用权益法核算的投资收益、设立信托的投资收益、处置外汇衍生金融工具产生的投资收益	其中对联营公司采用权益法核算的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	19,674,810.87	3.90%	主要为外汇衍生金融工具产生的公允价值变动收益	没有可持续性
资产减值	-37,345,841.79	-7.40%	主要为坏账损失的冲回	坏账损失有可持续性
营业外收入	48,383,578.00	9.59%	主要为各项政府补助及税收返还	浙江科字的增值税返还具有可持续性
营业外支出	907,623.42	0.18%	主营为固定资产处置损失	没有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,311,823,003.90	14.23%	2,282,321,375.67	26.70%	-12.47%	主要原因为报告期末公司减少银行存款所致
应收账款	1,018,951,038.70	11.05%	1,034,838,651.64	12.10%	-1.05%	

存货	786,797,955.37	8.53%	916,581,508.67	10.72%	-2.19%	主要原因为报告期末公司生产用的原材料价格下跌及加快存货周转所致
投资性房地产	23,090,111.83	0.25%	0.00	0.00%	0.25%	主要原因为报告期非同一控制下合并海博小贷所致
长期股权投资	1,181,059,230.31	12.81%	1,301,651,459.50	15.22%	-2.41%	主要原因为报告期非同一控制下合并海博小贷所致
固定资产	915,714,694.10	9.93%	980,895,832.15	11.47%	-1.54%	
在建工程	107,151,332.70	1.16%	67,948,063.06	0.79%	0.37%	主要原因为报告期实施项目建设所致
短期借款	2,094,571,879.48	22.72%	2,510,554,028.87	29.36%	-6.64%	主要原因为报告期公司归还银行借款所致
长期借款	1,131,301,328.99	12.27%	0.00	0.00%	12.27%	主要原因为报告期公司调整负债的时间结构，新增长期银行借款所致
预付款项	750,960,755.23	8.15%	234,307,011.90	2.74%	5.41%	主要原因为报告期末公司向金龙股份下属三个生产公司预付委托加工款项所致
可供出售金融资产	815,999,997.86	8.85%	815,999,997.86	9.54%	-0.69%	
应付票据	720,000,000.00	7.81%		0.00%	7.81%	主要原因为报告期公司开具银行承兑汇票采购原材料所致
应付账款	735,296,970.81	7.98%	1,358,247,767.18	15.89%	-7.91%	主要原因为报告期末公司减少进口材料应付款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		22,502,221.58					22,502,221.58
金融资产小计		22,502,221.58					22,502,221.58
上述合计	0.00	22,502,221.58					22,502,221.58

金融负债	0.00	2,842,143.76					2,842,143.76
------	------	--------------	--	--	--	--	--------------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,235,151,935.75	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江海亮环境材料有限公司	生产制造	收购	660,000.00	100.00%	发行股份	无	长期	子公司	已完成	68,990,300.00	80,868,807.37	否	2014年11月21日	公告编号：2014-058等
浙江海博小额贷款股份有限公司	金融服务	收购	300,960,000.00	30.00%	自有资金	无	长期	子公司	已完成		16,465,362.83	否	2015年08月12日	公告编号：2015-064
广东海亮铜业有限公司	生产制造	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	子公司	已完成		-947,101.12	否	2015年03月17日	公告编号：2015-018
广东龙丰铜管销售有限公司	商品流通	收购	33,733,281.23	100.00%	自有资金	无	长期	子公司	已完成		21,050.50	否	2015年12月12日	公告编号：2015-103

江苏仓 环铜管 销售有 限公司	商品流 通	收购	10,538, 357.40	100.00 %	自有资 金	无	长期	子公司	已完 成		7.05	否	2015 年 12 月 12 日	公告编 号: 2015-10 3
重庆龙 煜贸易 发展有 限公司	商品流 通	收购	29,920, 297.12	100.00 %	自有资 金	无	长期	子公司	已完 成		14,010.7 8	否	2015 年 12 月 12 日	公告编 号: 2015-10 3
合计	--	--	1,235,1 51,935. 75	--	--	--	--	--	--	68,990 ,300.0 0	96,422,1 37.41	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内 售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		19,660,077.8 2				23,521,062.51	19,660,077. 82	自有资金
合计	0.00	19,660,077.8 2	0.00	0.00	0.00	23,521,062.51	19,660,077. 82	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江科宇金属材料有限公司	子公司	有色金属材料制品的生产经营	RMB32,000万元	720,770,872.00	678,764,127.77	670,634,141.40	42,742,945.76	53,024,031.33
上海海亮铜业有限公司	子公司	有色金属复合材料、新型合金材料的生产经营	USD4,630万元	1,652,319,643.43	686,914,332.62	7,518,352,139.61	37,192,674.39	28,165,079.71
香港海亮铜贸易有限公司	子公司	金属材料及其制品的进出口业务	USD2,990万美元	903,132,747.70	254,810,395.88	8,514,831,079.94	60,814,097.26	50,621,544.22
海亮（越南）铜业有限公司	子公司	铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产	USD4,000万元	452,752,861.72	381,776,492.47	1,104,944,608.92	61,831,678.04	48,733,906.58
浙江海亮环境材料有限公司	子公司	从事各类环境材料的研发、制造、销售	RMB68,000万元	1,917,947,960.71	808,897,209.56	170,627,100.34	103,672,120.84	102,822,624.48
海亮集团财务有限责任公司	参股公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付等	RMB100,000万元	6,347,553,250.75	1,348,739,942.99	297,625,969.14	250,170,740.29	195,429,416.16
宁夏银行股	参股公司	经中国银行	人民币	118,997,816.	9,596,161,00	4,193,003,00	1,185,739,00	881,303,000.

份有限公司		业监督管理 机关批准的 银行类业务	184,819.8 万 元	000.00	0.00	0.00	0.00	00
-------	--	-------------------------	------------------	--------	------	------	------	----

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东海亮铜业有限公司	新设	报告期内，对整体业绩无重大影响
浙江海亮环境材料有限公司	收购	报告期，对公司新增净利润贡献 8,086.88 万元
浙江海博小额贷款股份有限公司	收购	报告期，对公司新增净利润贡献 1,646.54 万元
广东龙丰铜管销售有限公司	收购	报告期内，对整体业绩无重大影响
江苏仓环铜管销售有限公司	收购	报告期内，对整体业绩无重大影响
重庆龙煜贸易发展有限公司	收购	报告期内，对整体业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局

1、公司所处行业的发展前景

随着世界经济的好转和国内市场环境的变化，未来两年我国铜管行业将面临许多机遇。虽然制冷空调行业的需求将有所降低，但“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展将对铜管产能增长有所消化，而在对外贸易方面，全球经济的缓慢复苏对于中国铜管的市场需求是利好消息。

2、行业竞争格局

目前，国内铜加工行业所谓的先进生产、装备技术仍处于模仿国际业已成熟的技术及装备。国内尚未有成熟的、领先于国际的铜加工自主研发技术与装备。从而导致国内铜加工行业同质化严重，专业化、特色化的企业不多。近年，家电产业、房地产建筑产业的迅速发展，推动了铜管加工产业的飞速发展，但是由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度

较低，企业靠规模摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以公司等为代表的领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化发展，铜加工企业模式两极分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。

（二）可能出现的风险因素

1、铜价波动的风险

公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。

公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。

2、汇率风险

随着公司国际化进程的进一步加快，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动风险。

3、市场风险

2016年，面对依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济，对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。多年来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。

4、应收账款坏账风险

随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企业倒闭，企业经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。

5、多产业经营风险

2015年，公司成功收购了浙江海亮环境材料有限公司100%的股权，并以海亮环材收购浙江海博小额贷款股份有限公司60%股权，成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。为发挥资产及业务之间的协同效应，提高公司竞争力，公司原有铜加工业务与环保资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在环保企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。

6、并购整合的风险

2016年，公司收购了美国JMF公司100%股权，并稳步推进金龙股份100%股权收购等并购项目实施。公司能否与上述并购标的在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

（三）公司2016年经营计划

2016年，是十三五规划的开篇之年，也是经济形势更加严峻的一年，更是对海亮股份极具挑战的一年。面对新的形势公司董事会将坚定信心、充分利用好公司既有资源和优势，依靠全体员工共同努力，特别是各级管理人员的艰辛付出以团队的力量和智慧，围绕“迎危机、抢机遇、求生存、促发展”经营主题，稳健实干，力争实现2016年度经营目标。

1、梳理风险节点，严控经营风险。

求生存是2016年海亮股份的经营主题之一，系统性的进行风险梳理与规避是公司能够持续生存的必要手段。

2016年，公司将系统性组织风险进行梳理，对经营管理环节进行全面风险识别，并采取

措施进行排除或有效控制。在此基础上，将方法、流程、规则等梳理成果制度化，进一步完善风险管控制度体系。同时，公司还将严抓制度执行落实，推动风险管控体系的落地执行，强化过程监督和风险防范的核算，重大风险点100%管控，不折不扣落实防范措施。

2、整合全球资源，抢占市场份额。

2016年，面对依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济，对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。公司一方面开展全球市场资源并购和整合，收购美国JMF Company，充分利用其销售网络和本土品牌优势，积极拓展美国市场，完善美国销售网络，进一步提升市场占有率；一方面强化数据的整合利用：运营中心要通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息，建立大数据库，并定期进行行业分析，为公司销售政策的调整提供参考与依据；一方面有效整合大客户资源，由运营中心集中统一管理大客户，着力从客户资源、人力资源、销售政策等方面推动整合价值的发挥；一方面搭建营销后台系统，以强有力的营销后台资源支持前台的业务扩展，在销售政策的优化、销售渠道搭建、销售人员能力提升等方面，扎实做好营销后台。

3、加快项目建设，实现扩产增效。

2016年，公司年产1万吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、年产2.5万吨高效节能环保精密铜管生产线项目等项目建设均将投产运行。公司一方面要求各项目组加快设备调试磨合、人员磨合，尽快实现达产，有效提高生产能力，力争当年投产当年盈利；一方面要求完善内部生产运行组织架构，健全体系运行的规范化标准化，树立公司内部新的标杆。

4、开展并购整合，发挥协同效应。

2016年，随着公司产业并购工作不断推进，公司并购标的的整合将成为重点工作。公司一方面成立管理融合推进小组，分专业梳理公司与并购标的管理中的共同点与不同点，制定管理融合方案，将可能存在的风险与问题想清想细，以减少合并后的磨合期；一方面共同梳理并识别双方各自的优势资源，筹划资源整合方案，做到1+1>2；一方面做好海亮股份文化、理念、管理特色等输出的准备，做到有规范、成体系的推进。

同时，为了保持金龙股份生产经营的持续平稳，促使金龙股份并购交易的顺利进行，缩短金龙股份与公司的磨合期，公司积极组织落实委托加工项目有序开展，并与金龙股份加强生产管理和销售管理等经营活动的交流沟通，为并购整合夯实基础。

5、完善激励制度，实施人才战略。

企业高端制造和国际化布局进程的加快，公司中高端管理人才的引进、培养和激励有待进一步加强，对人力资源管理提出了更高的要求。2016年，公司一方面对现有的薪酬激励机制进行优化改善，做好薪酬运行分析，强化考核分配，及时根据业务的新要求调整薪酬考核政策；一方面要对核心员工的长期激励方式进行系统性谋划，适时推出股权激励方案，建立起短期、中期、长期激励相结合激励机制。同时，公司还加强人才培养及储备，一方面构建人才培养体系，在人才标准的建立、人才的识别、人才的培养、评价及激励上建立规范，并推动实施；一方面对现有的关键岗位人员进行系统性盘点，找到可持续培养的后备人才，建立有效的后备人才梯队；一方面进一步强化人才引进，特别是在技术、装备、财务等专业领域，要配合大生产管理模式的推进落地，做好人才支持。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月13日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2015001) http://www.cninfo.com.cn
2015年03月20日	实地调研	个人	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2015002) http://www.cninfo.com.cn
2015年04月23日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2015003) http://www.cninfo.com.cn
2015年04月29日	实地调研	个人	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2015004) http://www.cninfo.com.cn
2015年12月17日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2015005) http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案。公司以2014年12月31日的股本总数1,548,036,626股为基数，按每10股派送0.80元派发现金红利（含税），共分配现金股利123,842,930.08元，公司剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。2015年6月17日，公司实施了2014年度利润分配方案。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经2014年4月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司以2013年12月31日的股本总数774,018,313股为基数，按每10股派送1.00元派发现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，公司剩余未分配利润1,119,311,455.30元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。2014年7月9日，公司实施了2013年度利润分配方案。

经2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意公司以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年9月18日，公司实施了2014年半年度利润分配预案。

经2015年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以2014年12月31日的

股本总数1,548,036,626股为基数,按每10股派送0.80元派发现金红利(含税),共分配现金股利123,842,930.08元,公司剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。2015年6月17日公司实施了2014年度利润分配方案。

经2016年4月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,公司以2015年12月31日的股本总数1,671,401,113股为基数,按照每10股派送0.60派发现金红利(含税),共分配现金股利100,284,066.78元,公司剩余未分配利润1,816,920,017.36元结转至下一年度。资本公积金不转增股份。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	100,284,066.78	456,690,307.65	21.96%		
2014年	123,842,930.08	495,047,266.02	25.02%		
2013年	77,401,831.30	300,624,469.48	25.75%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.6
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	1,671,401,113
现金分红总额(元)(含税)	100,284,066.78
可分配利润(元)	1,917,204,084.14
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经 2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，公司以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 1,671,401,113 股为基数，按每 10 股派送 0.60 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 100,284,066.78 元，公司剩余未分配利润 1,816,920,017.36 元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海亮集团有限公司	不减持股份的承诺	公司控股股东海亮集团承诺，自 2014 年 11 月 25 日起 12 个月内增持不超过 2% 本公司股份，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。增持完成后，公司控股股东海亮集团承诺，在相关法律法规规定的法定期限内不减持其持有的公司股份。	2014 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日-2015 年 11 月 25 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	股份锁定的承诺	（一）自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公司股份。 （二）如上市公司股票在本次新增股份上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于本次发行价，或者本次新增股份上市之日起六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）上市公司股票收盘价低于本次发行价的，则本公司本次取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。如上市公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价应按照相应比例进行除权除息调整	2015 年 06 月 29 日	2015 年 6 月 29 日--2018 年 6 月 29 日	正常履行中
	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	业绩承诺及补偿安排的承诺	（一）业绩承诺情况：交易双方同意，就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 6,899.03 万元、8,646.81 万元、10,199.12 万元。逐年补偿的情况下，	2015 年 01 月 01 日	2015 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>各年计算的回购股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经回购的股份不冲回。海亮股份应在年报披露后的 10 个交易日内，计算海亮集团、正茂创投应补偿的股份数量。海亮股份应在回购的股份数量确定后 10 个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投，并在 40 日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以 1 元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后 10 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。</p> <p>(三) 减值测试及补偿：海亮股份将在补偿期限届满后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对海亮环材进行减值测试，并出具专项审核意见，经减值测试如：标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 每股发行价格，则海亮集团、正茂创投将另行以股份方式向海亮股份进行补偿。另需补偿股份数量 = 标的资产期末减值额 / 标的资产作价 × 该方所认购本次发行股份数 - 补偿期限内已补偿股份数。海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量由海亮股份以 1 元价格回购并注销。海亮股份应在董事会审议通过减值测试专项审核意见后 10 个交易日内，计算海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量。海亮股份应在另需补偿股份数量确定后 10 个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投，并在 40 日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以 1 元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后 10 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。</p>			
海亮集团有	避免同业竞	根据《关于避免同业竞争的承诺函》，	2015 年 06 月	长期	正常履行中

	限公司、浙江正茂创业投资有限公司	竞争的承诺	海亮集团和正茂创投承诺：1、承诺人及下属公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与海亮股份及其下属公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与海亮股份及其下属公司相同或者相似的业务。	29 日		
	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	减少关联交易的承诺	根据《关于减少及规范关联交易的承诺函》，海亮集团和正茂创投承诺：1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及海亮股份《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	2015 年 06 月 29 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司	避免同业竞争的承诺	公司控股股东海亮集团有限公司于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 16 日	长期	正常履行中
	Z&P ENTERPRISES LLC	避免同业竞争的承诺	公司股东 Z&P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 18 日	长期	正常履行中
	冯海良	避免同业竞争的承诺	公司实际控制人冯海良先生于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 16 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	浙江海亮股份有限公司	利润分配的承诺	1、分配方式：未来三年，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。2、分配周期：未来三年	2012 年 09 月 17 日	2012 年 9 月 17 日-2015 年 9 月 17 日	履行完毕

			(2012-2014 年)公司原则上以年度利润分配为主; 如果经营情况良好, 经济效益保持快速稳定增长, 也可以进行中期利润分配。3、分配比例: 根据法律法规及《公司章程》的规定, 在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后, 在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2012-2014 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。			
海亮集团有限公司	不减持的承诺		在公司《关于维护证券市场持续稳定采取相关措施的公告》(公告编号 2015-056) 中, 公司控股股东海亮集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日—2016 年 1 月 10 日	正常履行中
公司实际控制人冯海良先生及其一致控制人	不减持的承诺		公司于 2015 年 11 月 25 日接到公司实际控制人冯海良先生通知, 其计划于 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日增持公司股份不少于 1% 不超过 2%。增持计划于 2016 年 1 月 28 日完成。其承诺在增持期间及增持完成后其本人及其一致行动人不减持其持有的公司股份。	2015 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 26 日—2016 年 7 月 27 日	正常履行中
浙江海亮股份有限公司	利润分配的承诺		公司在关于未来三年 (2015-2017 年) 股东回报规划中确定利润分配政策如下: 1、利润分配的方式: 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的, 应当优先采用现金分红进行利润分配。2、公司现金分红的条件: (1) 公司该年度的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值, 且实施利润分配方案后, 累计未分配利润不为负值; (2) 审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、发放股票股利的条件: 公司经营情况良好, 董事会	2015 年 05 月 18 日	2015 年—2017 年	正常履行中

			可以根据公司股本规模、股票流动性等因素，结合公司全体股东整体利益考虑，可根据累计可分配利润、资本公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。4、现金分红的时间间隔与比例：在满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江海亮环境材料有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	6,899.03	6,929.04	不适用	2014年11月21日	公司于2014年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司就浙江海亮环境材料有限公司净利润作

出的承诺，期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元。

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

报告期，公司新增合并单位6家，分别为广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司。

九、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭安静 李赟莘

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2015 年，公司因重大资产重组事项聘请广发证券股份有限公司为公司独立财务顾问。

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 12 月 25 日，公司获悉巴西贸易保护局于 2013 年 12 月 23 日正式对原产于中国和墨西哥的内螺纹铜管发起反倾销立案调查，对原产于中国的内螺纹铜管征收 70.1% 的反倾销税率，墨西哥征收 56.50% 的反倾销税率。	0	否	最终裁定	巴西对产自于公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）的涉案产品海关编码为：7411.10.90 的内螺纹铜管设定最终裁定反倾销税分别为 1,599.39 美元/吨、1,853.69 美元/吨。根据本次最终裁定结果，巴西进口商凡是进口产自于本公司及控股子公司上海海亮的涉案内螺纹铜管，将分别按	最终裁定	2015 年 03 月 10 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于巴西对本公司提起反倾销诉讼案件的终裁结果公告》（公告编号：2015-015）

				1,599.39 美元/吨、1,853.69 美元/吨的反倾销税向巴西海关预缴相应的关税保证金。			
海亮股份与东大水业集团有限公司就双方签订的《买卖合同》引起纠纷，公司作为原告方于 2015 年 12 月就该事项向诸暨市人民法院提起诉讼，要求东大水业支付合同款共计 40,231,960 元。目前进入法庭调解阶段。	4,023.2	否	法庭调解阶段	目前该诉讼进入法庭调解阶段，公司将密切关注本次诉讼进展情况。	法庭调解阶段		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
海亮集团、正茂创投	控股股东及其控制的子公司	发行股份购买资产	海亮环材 100% 股权	公司与交易对方根据收益法的评估值协商确定交易价格	21,622.58	67,170.98	66,000	发行股份	0	2015 年 06 月 29 日	《浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、拓展上市公司业务板块；2、提升上市公司盈利能力；3、促进传统产业和新兴产业的结合。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				交易双方同意,就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺,标的公司 2015 年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)不低于 6,899.03 万元,2015 年度,标的公司 2015 年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)为 6,929.04 万元							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	40000万元	2015/7/9	2016/7/8	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	50000万元	2015/7/9	2016/7/8	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	11000万元	2015/8/5	2016/8/5	否
海亮集团有限公司	上海海亮铜业有限公司	30000万元	2015/1/19	2016/1/12	否
海亮集团有限公司	上海海亮铜业有限公司	15000万元	2015/7/23	2016/7/22	否
海亮集团有限公司	上海海亮铜业有限公司	3000万美元	2015/5/1	2016/4/30	否
海亮集团有限公司 冯海良	上海海亮铜业有限公司	10000万元	2015/4/17	2017/4/16	否
海亮集团有限公司	浙江科宇金属材料有限公司	5500万元	2015/7/16	2016/7/16	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	3000万美元	2015/10/10	2018/10/9	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	1200万美元	2015/7/28	2016/7/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮环境材料有限公司	2200万元	2015/9/24	2016/9/30	否
海亮集团有限公司	浙江海博小额贷款股份有限公司	20000万元	2015/9/2	2016/9/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	75000万元	2015/9/24	2016/9/30	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	18000万元	2015/10/22	2016/10/21	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	109.17万美元	2015/9/24	2016/1/7	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	166.36万美元	2015/9/24	2016/1/7	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	223.64万美元	2015/10/29	2016/2/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	110.43万美元	2015/10/29	2016/2/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	267.97万美元	2015/10/29	2016/2/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	270.36万美元	2015/10/29	2016/1/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	266.65万美元	2015/10/16	2016/1/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	640.45万美元	2015/11/12	2016/2/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	138.89万美元	2015/11/27	2016/2/29	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	232.30万美元	2015/11/27	2016/3/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	292.29万美元	2015/12/28	2016/3/29	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	100000万元	2015/5/28	2016/5/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	840万欧元	2015/4/10	2016/4/9	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	7000万元	2015/10/20	2017/9/1	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	4800万元	2015/12/4	2016/6/4	否

海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	6400万元	2015/12/9	2016/6/9	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	4800万元	2015/12/14	2016/6/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	6400万元	2015/12/17	2016/6/17	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	7200万元	2015/12/24	2016/6/24	否
海亮集团有限公司 冯海良 冯亚丽	浙江海亮股份有限公司	19500万元	2015/12/14	2016/12/13	否
海亮集团有限公司 冯海良 朱爱花 冯亚丽 唐吉苗	浙江海亮股份有限公司	25000万元	2014/3/27	2016/3/27	否
海亮集团有限公司 冯海良	浙江海亮股份有限公司	30800万元	2014/6/25	2017/6/25	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	150000万元	2015/6/10	2017/12/31	否
海亮集团有限公司 冯海良 冯亚丽	浙江海亮股份有限公司	32000万元	2015/1/16	2016/1/26	否
海亮集团有限公司 冯海良	浙江海亮股份有限公司 上海海亮铜业有限公司 香港海亮铜贸易有限公司	8140万美元	2015/12/15	2016/6/30	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	4000万美元	2015/5/28	2016/5/27	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	4000万美元	2015/6/16	2015/6/15	完毕
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	3500万美元	2015/7/11	2016/7/10	否
海亮集团有限公司	海亮美国公司	500万美元	2015/3/24	2018/3/24	否

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日
诸暨市海博小额贷款股份有限公司	拆出	270,000,000.00	2014-7-8	2015-11-9

(3) 本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

存放关联方的货币资金	期末余额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
海亮集团财务有限责任公司	699,763,603.97	53.34	1,126,271,030.26	49.35

从关联方贷入的短期借款	拆借金额	起始日	到期日
海亮集团财务有限责任公司	68,000,000.00	2014年08月21日	2015年08月20日
海亮集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2015年12月14日	2016年12月13日
海亮集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日

注：2016年12月到期的借款已于2015年12月底归还。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮网
关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮网
关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告	2015 年 04 月 23 日	巨潮网

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
海亮集团有限公司	2015 年 04	90,000	2015 年 07 月 09	90,000	连带责任保	2015 年 7 月 9	否	是

	月 23 日		日		证	日-2016 年 7 月 8 日		
海亮集团有限公司	2014 年 05 月 21 日	11,000	2014 年 08 月 01 日		0 连带责任保证	2014 年 8 月 1 日-2015 年 8 月 1 日	是	是
海亮集团有限公司	2015 年 04 月 23 日	11,000	2015 年 08 月 05 日	11,000	连带责任保证	2015 年 8 月 5 日-2016 年 8 月 5 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			101,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			101,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			101,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			101,000
公司与子公司之间担保情况								
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
上海海亮铜业有限公司	2015 年 04 月 23 日	31,169	2015 年 06 月 01 日	11,664	连带责任保证	2015 年 6 月 1 日-2016 年 5 月 31 日	否	否
上海海亮铜业有限公司	2015 年 04 月 23 日	22,728	2015 年 07 月 11 日	0	连带责任保证	2015 年 7 月 11 日-2016 年 7 月 10 日	否	否
海亮(安徽)铜业有限公司	2015 年 08 月 11 日	10,000	2015 年 09 月 14 日	10,221	连带责任保证	2015 年 9 月 14 日-2016 年 7 月 12 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			63,897		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			106,448
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			63,897		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			21,885
子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
海亮(越南)铜业有限公司	2014 年 05 月 21 日	12,987	2014 年 07 月 31 日	0	连带责任保证	2014 年 7 月 31 日-2015 年 10 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			24,880

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	12,987	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	164,897	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	232,328
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	177,884	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	122,885
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		32.25%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)		101,000	
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 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		101,000	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的担保, 上述各被担保方经营情况良好, 偿债能力较强, 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
新时代信托股份有	否	资金信托计划	20,000	2015 年 02 月 12	2015 年 09 月 30	本期信托计划成立	20,000	0	1,095.56	1,095.56	全部收回

限公司				日	日	规模 ×8.5% × 信托计划 成立日至 2015 年 9 月 30 日 信托计划 实际存续 天数/360					
合计		20,000	--	--	--	20,000	0	1,095.56	1,095.56	--	
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 01 月 05 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 01 月 21 日										
未来是否还有委托理财计划	公司未来继续存在委托理财计划。										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
海亮环材	上海万钲祥金属材料有限公司、张建国、	海博小贷的 19,800 万股股份	2015 年 08 月 11 日	22,176		无		协商	30,096	否	无	已完成	2015 年 08 月 12 日	公告编号：2015-064

周锋、 吴长 明、陈 月飞、 冯焕 锋、陈 生汉、 何畅														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2015年11月25日收到公司实际控制人冯海良先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，冯海良先生计划通过本人或其控制的公司在未来6个月内（2015年11月26日至2016年5月25日），通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不低于16,714,011股（占公司总股本的1%），且不超过33,428,022股(占公司总股本的2%)。公司实际控制人冯海良先生承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。具体详情见公司于2015年11月26日披露的《关于实际控制人股份增持计划的提示性公告》（公告编号：2015-100）。本次增持计划已于2016年1月28日完成。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“务实、创新、高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到和谐发展的目的。详见公司于2016年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2015年度社会责任报告》。

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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	86,520,474	5.59%	123,364,487			-6,192,357	117,172,130	203,692,604	12.19%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	86,520,474	5.59%	123,364,487			-6,192,357	117,172,130	203,692,604	12.19%
其中：境内法人持股	0	0.00%	123,364,487				123,364,487	123,364,487	7.38%
境内自然人持股	86,520,474	5.59%				-6,192,357	-6,192,357	80,328,117	4.81%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	1,461,516,152	94.41%				6,192,357	6,192,357	1,467,708,509	87.81%
1、人民币普通股	1,461,516,152	94.41%				6,192,357	6,192,357	1,467,708,509	87.81%
三、股份总数	1,548,036,626	100.00%	123,364,487				123,364,487	1,671,401,113	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、新增限售股份：公司向海亮集团、正茂创投发行用于购买海亮环材100%股权的123,364,487股新增股份已于2015年6月29日上市，本次新增上市股份123,364,487股，其中有限售条件流通股（首发后机构类限售股）增加123,364,487股。

2、其他内资持股限售减少的原因：公司前监事会主席钱昂军先生的限售股共计5,412,356股到期解除限售；公司董事汪鸣先生因在2014年减持400,000股，年底股份总数发生变化，导致2015年的限售股份减少了600,000股；董事陈东先生因在2014年减持120,000股，年底股份总数发生变化，导致2015年的限售股份减少了180,001股；上述其他内资持股限售减少共计6,192,357股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014 年 11 月 20 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了与本次关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，独立董事发表了《浙江海亮股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的意见》，同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的总体安排。2014 年 12 月 8 日，海亮股份召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》，同意公司本次交易方案。2015 年 2 月 2 日，海亮股份召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。海亮股份取消本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。2015 年 3 月 23 日，海亮股份取得中国证监会证监许可【2015】408 号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准发行股份向海亮集团、正茂创投购买相关资产。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015 年 3 月 23 日，海亮股份取得中国证监会证监许可[2015]408 号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份向海亮集团、正茂创投购买海亮环材 100%的股权。2015 年 4 月 15 日，经诸暨市市场监督管理局核准，海亮环材 100%的股权已变更登记至海亮股份名下。2015 年 6 月 29 日，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的 123,364,487 股 A 股股份已分别登记至海亮集团、正茂创投名下。

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

股份变动后，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益，2014 年基本每股收益和稀释每股收益从 0.2919 元调整为 0.2962 元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海亮集团有限公司	0	0	111,028,038	111,028,038	新增股份上市	2018年6月28日
浙江正茂创业投资有限公司	0	0	12,336,449	12,336,449	新增股份上市	2018年6月28日
合计	0	0	123,364,487	123,364,487	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）		5.35 元/股	123,364,487	2015年06月29日	123,364,487	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年3月23日，海亮股份取得中国证监会证监许可[2015]408号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份向海亮集团、正茂创投购买海亮环材100%的股权。本次新增上市股份123,364,487股。2015年6月29日，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司总股本增加至1,671,401,113股。

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

根据证监许可【2015】408 号文件的批复，公司向海亮集团、正茂创投共计发行 123,364,487 股股份，公司注册资本由 1,548,036,626 元变更为 1,671,401,113 元，其他事项未变。

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	54,802	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	49.01%	819,222,178	111,028,038	111,028,038	708,194,140	质押	373,800,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	20.64%	344,904,974	0	0	344,904,974		
陈东	境内自然人	2.02%	33,740,938	0	25,305,703	8,435,235		
曹建国	境内自然人	1.63%	27,264,548	0	20,448,408	6,816,140		
杨林	境内自然人	1.52%	25,472,216	4,745,866	0	25,472,216		
朱张泉	境内自然人	1.23%	20,548,160	0	15,411,120	5,137,040		
汪鸣	境内自然人	0.98%	16,423,216	0	12,317,412	4,105,804		
浙江正茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	12,336,449	12,336,449	12,336,449	0		
唐吉苗	境内自然人	0.62%	10,281,772	0	0	10,281,772		

赵学龙	境内自然人	0.55%	9,127,300	0	6,845,474	2,281,826		
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）	公司发行股份收购浙江海亮环境材料有限公司 100% 股权，向浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）发行股份 12,336,449 股，收购其持有浙江海亮环境材料有限公司 10% 股权，2015 年 6 月 29 日新增股份上市。本次发行完毕后，正茂创投持有公司股份 12,336,449 股，占公司总股本的 0.74%。正茂创投承诺：新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公司股份。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，浙江正茂创业投资有限公司系海亮集团有限公司的控股子公司，其他股东无关联关系。							
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					
海亮集团有限公司	708,194,140	人民币普通股	708,194,140					
Z&P ENTERPRISES LLC	344,904,974	人民币普通股	344,904,974					
杨林	25,472,216	人民币普通股	25,472,216					
唐吉苗	10,281,772	人民币普通股	10,281,772					
陈东	8,435,235	人民币普通股	8,435,235					
钱昂军	8,130,000	人民币普通股	8,130,000					
曹建国	6,816,140	人民币普通股	6,816,140					
朱张泉	5,137,040	人民币普通股	5,137,040					
钱景熙	4,750,000	人民币普通股	4,750,000					
汪鸣	4,105,804	人民币普通股	4,105,804					
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	海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，钱昂军与钱景熙存在关联关系，其他股东无关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 632,822,178 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000 股，实际合计持有公司股份 819,222,178 股，占公司股份总数的 49.01%；公司股东钱昂军除通过普通证券账户持有 7,830,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有公司股份 8,130,000 股，占公司股份总数的 0.55%；公司股东钱景熙除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,250,000 股，实际合计持有公司股份 4750000 股，占公司股份总数的 0.32%。							

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海亮集团有限公司	曹建国	1996年08月09日	913306811462584935	房地产开发（凭有效资质证书经营）。 批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海亮集团下属全资子公司海亮金属贸易集团有限公司持有四川金顶（集团）股份有限公司（证券代码：600678）27.8%的股份，海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）74.93%的股份。			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

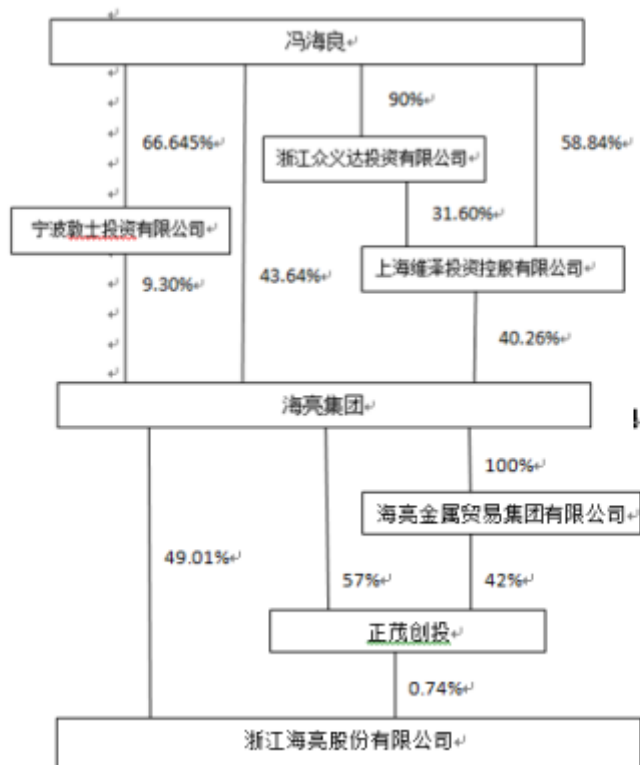
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯海良	中国	否
主要职业及职务	曾任海亮股份董事长，现任海亮集团董事局主席；海亮地产控股集团有限公司董事长；海亮矿产控股集团有限公司董事长；明康汇生态农业集团有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	冯海良先生个人可以实际控制或影响海亮集团 93.20% 股权。海亮集团下属全资子公司海亮金属贸易集团有限公司持有四川金顶（集团）股份有限公司（证券代码：600678）27.8% 的股份，海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）74.93% 的股份。冯海良先生通过 Jet Victory International Limited、Brilliant One Development Limited、Fame Best International Limited、Gain Success Group Limited 持有海亮教育集团股份有限公司（纳斯达克交易所代码：HLG）87.55% 的股份。	

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
Z&P ENTERPRISES LLC	YI-MIN CHANG	2007 年 02 月 27 日	50,000 美元	根据怀俄明州法律的规定，从事有限责任公司可以从事的一切合法商业活动，包括现在和将来的法律准许的所有权力和目的，但银行和保险业除外。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹建国	董事长	现任	男	54	2013年09月25日	2016年09月25日	27,264,548	0	0	0	27,264,548
朱张泉	董事 总经理	现任	男	49	2013年09月25日	2016年09月25日	20,548,160	0	0	0	20,548,160
汪鸣	董事	现任	男	55	2013年09月25日	2016年09月25日	16,423,216	0	0	0	16,423,216
陈东	董事 财务总监	现任	男	48	2013年09月25日	2016年09月25日	33,740,938	0	0	0	33,740,938
邵国勇	董事 董事会秘书	现任	男	37	2013年09月25日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
姜少军	董事	现任	男	49	2013年09月25日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
叶雪芳	独立董事	现任	女	50	2013年09月25日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
任旭东	独立董事	现任	男	63	2014年05月20日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
章靖忠	独立董事	现任	男	53	2015年12月03日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
陈星辉	独立董事	离任	男	48	2013年09月25日	2015年12月03日	0	0	0	0	0
傅怀全	监事会主	现任	男	48	2013年	2016年	0	0	0	0	0

	席				09月25日	09月25日					
赵学龙	监事	现任	男	51	2013年09月25日	2016年09月25日	9,127,300	0	0	0	9,127,300
马为民	监事	现任	男	53	2013年09月25日	2016年09月25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	107,104,162	0	0	0	107,104,162

二、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
陈星辉	独立董事	离任	2015年11月16日	个人原因，辞去独立董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、曹建国，公司董事，董事长。男，中国国籍，1962年8月生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工、国家科学技术奖评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员、国际标准化组织（ISO）铜及铜合金技术委员会（TC26）主席。先后主持完成了国家级项目十多项，省级项目二十多项、研究出了40余项专利，发明专利9项；主持完成了三十余项对行业发展至关重要的国家或行业标准。发表论文30篇，出版合著三本。获省（部）级科学技术奖13项，其中一等奖1项，二等奖6项。曾荣获得全国有色金属行业先进科技工作者、绍兴市劳动模范、绍兴市高级专家、浙江省“新世纪151人才工程”重点资助培养人才、诸暨市建设功臣、中国民营企业创新人物、浙江省事业十佳事业经理人等众多荣誉。曾任西北铜加工厂副厂长（代厂长），海亮集团有限公司副总裁，浙江铜加工研究院院长等职、浙江海亮股份有限公司董事、总经理。2013年9月至今任本公司董事长。兼任海亮国际控股有限公司执行董事、CEO。

2、朱张泉，公司董事、总经理。男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。曾任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理、采购管理中心总经理等职。2013年9月至

今任本公司董事、总经理。

3、汪鸣，公司董事。男，54岁，工商管理硕士，高级经济师。1982年9月-2001年4月，在江西铜业工作，期间先后担任江西铜业总经办副主任、主任，兼任江西铜业公司股改办副主任；2001年5月-2004年9月，任海亮集团总裁助理、副总裁；2001年10月-2004年9月，浙江海亮股份有限公司监事；2004年10月-2010年10月，浙江海亮股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年10月至今，海亮集团副总裁，2007年至今任公司董事。

4、陈东，公司董事、财务总监。男，中国国籍，1968年11月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理。2013年9月至今任公司财务总监，2014年5月至今任公司董事。兼任海亮集团财务有限责任公司监事长。

5、邵国勇，男，中国国籍，1979年10月生，工商管理硕士。曾获得“浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“绍兴市优秀董事会秘书”等称号。曾任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，2010年至今任公司董事、董事会秘书。

6、姜少军，男，中国国籍，1967年9月出生，工商管理硕士，工程师。主要从事铜棒材生产和新黄铜合金材料的生产研究，曾获省科技进步二等奖1项、绍兴市科技进步一等奖1项。曾任兰溪市建筑机械厂科长，浙江企成机电工业公司分厂副厂长、厂长，兰溪市建筑机械有限责任公司副总经理等职，现任浙江科宇金属材料有限公司执行董事、总经理，2013年9月至今任公司董事。

7、叶雪芳，公司独立董事。女，中国国籍，1966年6月生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。曾担任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师。研究方向：审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题10余项，在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文40余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖，多年受聘浙江大学总裁班、职业经理班讲师。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。2012年5月至今任公司独立董事。

8、章靖忠，公司独立董事。男，1963年3月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，高级

律师，中共党员。1984年8月至1988年9月，在浙江省委政法委员会研究室工作；1988年10月至今，在浙江天册律师事务所工作，现任律师事务所主任。同时，现任浙江精功科技股份有限公司（股票代码：002006）独立董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（港股，股票代码：00576）法务副总经理、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事；2008年10月至今任浙江省法学会副会长，2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长。2015年12月至今任公司独立董事。

9、任旭东，公司独立董事。男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，高级工程师。曾任中国铝业公司总经理助理、副总经理，中铝矿业国际有限公司非执行董事，中国有色金属工业集团管委会副主任，中国稀有稀土有限公司董事、总裁、副董事长等职，现任中国有色金属工业协会常务副会长。2014年5月至今任公司独立董事。

10、傅怀全，公司监事、监事会主席。男，47岁，大学本科，毕业于南京审计学院会计专业，并于2003年获得东南大学工商管理硕士学位。1993年至1997年，任连云港（正德）面粉厂有限公司财务部部长，1997年至2001年任艾欧史密斯（中国）热水器有限公司审计经理，2001年至2003年任苏宁电器集团公司审计总监，2003年至2012年任协鑫（集团）控股有限公司审计总监，2013年2月至今任海亮集团审计内控总监。2013年9月至今任公司监事、监事会主席。

11、赵学龙，公司监事。男，中国国籍，1965年11月生，本科学历，高级工程师。先后获得浙江省科技厅颁发的科技进步二等奖、中国有色金属工业协会颁发的行业科技进步二等奖、一等奖各一项。曾任西北铜加工厂技术部主任，铜管道事业部总工程师，现任公司总工程师，2010年至今任公司监事。

12、马为民，男，中国国籍，1963年5月生，工商管理硕士，高级工程师，讲师。曾任洛阳有色金属职工大学教师、浙江海亮股份有限公司盘管事业部品保部部长、浙江海亮股份有限公司人力资源部副部长、部长等职，现任本公司质量总监，2010年至今任公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹建国	海亮国际控股有限公司	执行董事、CEO			是
汪鸣	海亮集团有限公司	副总裁			是

汪鸣	海亮教育集团	董事长、CEO			是
汪鸣	浙江正茂创业投资有限公司	董事长			否
朱张泉	海亮集团有限公司	董事			否
傅怀全	海亮集团有限公司	监事			是
傅怀全	海亮集团有限公司	审计总监			是
陈东	海亮集团财务有限责任公司	监事长			否
在股东单位任职情况的说明	公司董监事在股东单位任职符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于上市公司独立性要求。				

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
曹建国	上海海亮铜业有限公司	董事长			
曹建国	海亮矿产控股集团有限公司	董事			
曹建国	海亮（越南）铜业有限公司	董事长			
曹建国	海亮（安徽）铜业有限公司	董事长			
汪鸣	宁夏银行股份有限公司	董事			
汪鸣	湖北丹江口电力股份有限公司	副董事长			
汪鸣	四川金顶（集团）股份有限公司	董事			
汪鸣	浙江卓景创业投资有限公司	执行董事			
朱张泉	海亮矿产控股集团有限公司	董事			
朱张泉	浙江海亮投资股份有限公司	董事			
朱张泉	越南海亮金属制品有限公司	执行董事			
朱张泉	广东海亮铜业有限公司	执行董事			
姜少军	浙江科宇金属材料有限公司	总经理			
陈东	海亮地产控股集团有限公司	监事			
陈东	上海海亮铜业有限公司	董事			
陈东	浙江海亮国际贸易有限公司	监事			
陈东	浙江科宇金属材料有限公司	监事			
陈东	海亮（安徽）铜业有限公司	监事			
叶雪芳	浙江工商大学	教授			
叶雪芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事			
叶雪芳	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事			
任旭东	中国有色金属工业协会	常务副会长、			

		党委副书记			
任旭东	中国冶金科工股份有限公司	独立非执行董事			
任旭东	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	独立董事			
任旭东	中航科工集团公司	外部董事			
任旭东	中国国新控股有限公司	外部董事			
章靖忠	浙江天册律师事务所工作	主任			
章靖忠	浙江精功科技股份有限公司	独立董事			
章靖忠	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	法务副总经理			
章靖忠	杭州联合农村商业银行股份有限公司	独立董事			
章靖忠	长江联合金融租赁有限公司	外部董事			
章靖忠	中华全国律师协会	副会长			
章靖忠	浙江省律师协会	名誉会长			
在其他单位任职情况的说明	公司现任董监高在其他单位任职不损害公司及公司股东利益。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
 适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：依据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定。经董事会提名、薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会提名、薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，提出公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。

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	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
曹建国	董事长	男	54	现任	87.5	是
朱张泉	董事、总经理	男	49	现任	81	否
汪鸣	董事	男	55	现任	0	是
邵国勇	董事、董事会秘书	男	37	现任	30.12	否
陈 东	董事、财务总监	男	48	现任	34.32	否
姜少军	董事	男	49	现任	35.36	否
叶雪芳	独立董事	女	50	现任	8	否
陈星辉	独立董事	男	48	离任	8	否
任旭东	独立董事	男	63	现任	8	否
章靖忠	独立董事	男	53	现任	0	否
傅怀全	监事会主席	男	48	现任		是
赵学龙	监事	男	51	现任	29.29	否
马为民	监事	男	53	现任	29.17	否
合计	--	--	--	--	350.76	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	205
主要子公司在职员工的数量（人）	4,190
在职员工的数量合计（人）	4,395
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,118
销售人员	211
技术人员	132
财务人员	108
行政人员	244

其他	582
合计	4,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	38
本科	483
大专	350
中专	420
高中	668
高中以下	2,436
合计	4,395

2、薪酬政策

本公司按照国家相关法律规定，并结合公司实际情况，本着客观、公正、规范理念制定了薪酬及绩效考核制度，员工的收入由月收入、年终奖等项目构成，其中月收入由月基本工资、考核工资、加班工资、误餐补贴、工龄补贴等构成。基本工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照绩效考核情况确定。同时，公司按照国家法律规定依据员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险和公积金。

3、培训计划

2015年, 公司计划安排培训270场, 培训人次9856, 实际完成460场次, 完成率170%, 培训人次11386, 完成率116%, 培训总时长为30595小时, 平均培训满意度为91.94分, 培训效果较好。

2015年, 公司整体上仍以内部培训为主, 安排自主内培345次、外出培训55次、外请内培27次; 生产质量方面仍是公司培训的重点, 2015年组织完成生产质量培训119次、新员工培训112次、技术设备类培训61次, 约占总体培训的63.48%, 其中邀请上海扬智嘉达企业管理有限公司开展《精益管理导入咨询项目》的相关培训27次, 邀请健峰集团进行生产质量培训6次。

2016年, 公司将继续加大培训力度, 紧紧围绕“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”的战略愿景, 尽全力实现员工自身职业能力提升与公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《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》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，提高公司规范运作水平。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

自公司上市以来至本报告期末，公司已建立或修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间	披露载体
1	股东大会议事规则	2014-4-28	巨潮资讯网
2	董事会议事规则	2014-4-28	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2008-3-27	巨潮资讯网
4	总经理工作细则	2009-8-29	巨潮资讯网
5	独立董事工作规则	2008-3-27	巨潮资讯网
6	董事会秘书工作细则	2008-3-27	巨潮资讯网
7	董事会审计委员会实施细则	2008-3-27	巨潮资讯网
8	董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则	2008-3-27	巨潮资讯网
9	董事会战略委员会工作细则	2008-3-27	巨潮资讯网
10	累积投票制实施细则	2008-8-25	巨潮资讯网
11	董事会审计委员会年报工作规程	2008-3-27	巨潮资讯网
12	独立董事年报工作制度	2008-3-27	巨潮资讯网
13	信息披露事务管理制度	2009-5-15	巨潮资讯网
14	内幕信息知情人登记管理制度	2012-4-25	巨潮资讯网
15	重大事项内部报告制度	2008-3-27	巨潮资讯网
16	内部信息保密制度	2008-3-27	巨潮资讯网
17	投资者关系管理制度	2009-5-15	巨潮资讯网
18	投资者接待和推广制度	2008-3-27	巨潮资讯网
19	募集资金管理办法	2008-2-4	巨潮资讯网
20	募集资金使用操作细则	2008-3-27	巨潮资讯网
21	内部审计部制度	2008-2-4	巨潮资讯网
22	对外提供资金担保管理办法	2008-3-27	巨潮资讯网

23	关联交易管理办法	2006-5-11	—
24	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2008-10-29	巨潮资讯网
25	财务会计内控管理制度	2008-10-29	—
26	控股子公司管理办法	2009-5-15	巨潮资讯网
27	原材料采购暨净库存风险控制管理制度	2010-4-27	—
28	外汇管理办法	2009-8-29	—
29	对外投资管理制度	2013-9-26	巨潮资讯网
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-4-27	巨潮资讯网
31	公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	2010-5-20	巨潮资讯网
32	环境信息披露工作制度	2010-9-15	巨潮资讯网
33	突发事件处理制度	2010-9-15	巨潮资讯网
34	董事、监事、高级管理人员薪酬制度	2013-2-26	巨潮资讯网
35	公司章程	2015-8-12	巨潮资讯网
36	金融衍生品交易业务管理制度	2012-5-19	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要规范治理，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立，公司总经理、财务负责人、董事会秘书在控股股东单位均不担任除董事以外的其他职务。

3、资产独立情况

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形

资产及商标、专利、专有技术等无形资产。相关资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东及其关联人占用或支配情形。

4、机构独立情况

公司董事会、监事会和其他内部机构应独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，拥有健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.013%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	2014 年度股东大会决议公告（公告编号：2015-045）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.013%	2015 年 01 月 20 日	2015 年 01 月 21 日	2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-005）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.004%	2015 年 08 月 27 日	2015 年 08 月 28 日	2015 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-068）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.066%	2015 年 12 月 03 日	2015 年 12 月 04 日	2015 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-101）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.141%	2016 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 04 日	2015 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-001）

2、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

五、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
叶雪芳	10	3	7	0	0	否
任旭东	10	3	7	0	0	否
章靖忠	1	0	1	0	0	否
陈星辉	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，从公司治理、内控建设、产品研发、发展规划和战略决策等诸多方面为公司建言献策，公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳；同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员履职情况

1、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，每季度听取审计部的工作汇报，并审议公司的财务报告及内部审计部门提交的《内部审计报告》、《公司控股股东及其关联方资金占用的专项报告》等内部审计专项报告，了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况。

2015年，审计委员会还对对公司2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关内容进行审核，并对公司收购海博小贷部分股权、发行股份及支付现金收购金龙股份并募集配套资金暨关联交易等公司重大关联交易事项进行审核。保证了公司相关事项决策的合法合规，维护公司与公司股东的利益。

2015年，审计委员会听取内部审计部2015年度工作总结和2016年工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

2、开展年报工作的情况

根据有关法律法规要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会认真履行公司年报审计规程，充分发挥了其审核与监督职能。

（1）在年报审计过程中，公司董事会审计委员会于对公司编制的会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表）进行了审阅，听取了审计会计师、总经理、财务总监的书面汇报，审阅公司编制的财务报告，形成书面意见：

公司编制的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、合法、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。

在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了经年审会计师审计的公司财务报告，并形成书面意见：年审注册会计师对公司2015年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反

映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年的生产经营成果和现金流量。

(2) 在年报审计过程中,公司董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,并不断加强与年审注册会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。

(3) 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所从事2015年度公司审计工作情况作了认真评价,并审阅了公司财务提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2015年度审计报告,对本次年报审计的专项意见:

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报,仔细审核了公司2015年度的财务报告,检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序,并与公司的外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为:公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实,公司内部审计制度已得到有效实施,内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、下年度续聘会计师事务所的情况

经公司董事会审计委员会认真核查和客观评价,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,出具的2015年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们建议继续聘任大信作为公司2016年度的财务报表审计机构。

(二) 董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内提名、薪酬与考核委员会共召开会议2次,审核董事、独立董事提名情况并依据公司《章程》、《提名、薪酬与考核委员会议事规则》审核了2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬及选举章靖忠先生为公司第五届董事会成员事项。

(三) 董事会战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会共召开会议7次,分别审议了公司以自有资金购买理财产品、收购海博小贷部分股权、通过发行股份及支付现金收购金龙股份100%股权、投资设立广东海亮生产基地及公司三条新建生产线等投资事项进行审议,并对公司计划发行公司债券事项进行审议,同时听取了年度生产经营工作情况汇报等事项。通过战略委员会会议对公司生产经营、

重大投资项目、公司资本运作、投融资等决策进行研究并提出建议，帮助公司提升决策的科学性与合理性，从而提高公司经营绩效。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

2015年公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	以下迹象表明财务报告可能存在重大缺陷的包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的	如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否可能存在非财务报告内部控制重大缺陷：1) 公司未建立有效的内控

	<p>财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 3) 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施； 2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3) 对于期末财务报告流程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>体系； 2) 缺乏“三重一大”决策程序； 3) 公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响； 4) 上年评出的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制重要缺陷： 1) 公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚； 2) 公司高级管理人员受到国家级行政管理部门的处罚； 3) 中层员工出现舞弊行为； 4) 上年评出的重要缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷： 1) 公司或公司高级管理人员受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响； 2) 一般员工出现舞弊行为； 3) 上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释。</p>
定量标准	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报大于或等于利润总额 20%，资产总额潜在错报大于或等于资产总额 5%，经营收入潜在错报大于或等于经营收入 10%，所有者权益潜在错报大于或等于 5%，直接财产损失大于或等于 2000 万元。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于利润总额 20%且大于利润总额 5%，资产总额潜在错报小于资产总额 5%且大于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于经营收入 10%且大于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于所有者权益 5%且大于所有者权益 3%，直接财产损失小于 2000 万元且大于 500 万元。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平，符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于或等于利润总额 5%，资产</p>	<p>一般缺陷：损失金额 < 100 万元，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：100 万元 ≤ 损失金额 < 500 万元，受到省级政府部门行政处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：损失金额 ≥ 500 万元，受到国家级或派出机构行政处罚并对已披露定期报告造成负面影响。</p>

	总额潜在错报小于或等于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于或等于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于或等于 3%，直接财产损失小于或等于 500 万元。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2015 年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月22日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 4-00149 号
注册会计师姓名	郭安静 李赟莘

审计报告正文

浙江海亮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：郭安静

中国注册会计师：李赟莘

二〇一六年四月二十二日

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：浙江海亮股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,311,823,003.90	2,282,321,375.67
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	22,502,221.58	0.00
衍生金融资产		
应收票据	453,135,086.63	339,405,257.39
应收账款	1,018,951,038.70	1,034,838,651.64
预付款项	750,960,755.23	234,307,011.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,929,029.56	0.00
应收股利		
其他应收款	27,092,646.68	75,456,474.15
买入返售金融资产		
存货	786,797,955.37	916,581,508.67
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	148,893,502.18	193,580,972.33
流动资产合计	4,544,085,239.83	5,076,491,251.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,005,338,807.27	
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,181,059,230.31	1,301,651,459.50
投资性房地产	23,090,111.83	0.00
固定资产	915,714,694.10	980,895,832.15
在建工程	107,151,332.70	67,948,063.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,331,988.47	218,943,459.22
开发支出	3,129,900.36	69,902.91
商誉	150,785,361.15	
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,347,516.07	32,432,185.02
其他非流动资产	176,693,148.07	55,065,347.72
非流动资产合计	4,675,642,088.19	3,473,006,247.44
资产总计	9,219,727,328.02	8,549,497,499.19
流动负债：		
短期借款	2,094,571,879.48	2,510,554,028.87
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	2,842,143.76	0.00
衍生金融负债		
应付票据	720,000,000.00	0.00
应付账款	735,296,970.81	1,358,247,767.18
预收款项	81,600,763.67	97,395,097.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,026,178.98	75,166,876.30
应交税费	66,346,302.64	65,478,955.17
应付利息	2,530,026.81	2,212,466.28
应付股利	24,833,158.13	0.00

其他应付款	74,753,362.82	76,074,532.66
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	79,287,073.19	890,880,750.00
其他流动负债	2,728,497.40	14,526.69
流动负债合计	3,950,816,357.69	5,076,025,001.11
非流动负债：		
长期借款	1,131,301,328.99	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,613.33	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,120,042.16	3,095,224.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,135,575,984.48	3,095,224.28
负债合计	5,086,392,342.17	5,079,120,225.39
所有者权益：		
股本	1,671,401,113.00	1,548,036,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,110,290.87	289,443,901.69
减：库存股		
其他综合收益	-107,685,199.08	-125,054,414.37
专项储备		
盈余公积	173,594,453.91	165,112,921.22
一般风险准备		

未分配利润	1,917,204,084.14	1,592,838,239.26
归属于母公司所有者权益合计	3,810,624,742.84	3,470,377,273.80
少数股东权益	322,710,243.01	
所有者权益合计	4,133,334,985.85	3,470,377,273.80
负债和所有者权益总计	9,219,727,328.02	8,549,497,499.19

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

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	520,011,207.43	1,689,279,642.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,558,825.18	
衍生金融资产		
应收票据	64,283,603.98	148,803,230.37
应收账款	263,627,584.83	221,829,295.85
预付款项	528,607,185.83	149,915,685.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	765,117,331.29	56,119,822.67
存货	240,319,581.39	225,009,687.30
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	77,780,592.79	32,615,343.91
流动资产合计	2,472,305,912.72	2,523,572,707.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,562,497,291.79	2,513,162,262.16
投资性房地产		
固定资产	328,853,785.19	343,861,373.66
在建工程	62,083,843.64	23,191,807.75

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,890,273.83	50,091,914.47
开发支出		69,902.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,894,299.38	14,049,310.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,848,219,491.69	3,760,426,569.72
资产总计	7,320,525,404.41	6,283,999,277.46
流动负债：		
短期借款	1,125,371,094.69	1,290,958,236.25
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	700,000,000.00	
应付账款	944,813,438.56	1,284,149,718.08
预收款项	491,104,454.29	39,359,172.51
应付职工薪酬	39,363,275.17	45,824,859.05
应交税费	31,555,978.51	34,705,223.20
应付利息	1,978,194.90	1,810,602.43
应付股利	24,833,158.13	
其他应付款	105,511,083.38	34,797,413.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,718,186.14	890,880,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,490,248,863.77	3,622,485,975.36
非流动负债：		
长期借款	987,290,079.14	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,120,042.16	3,095,224.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,410,121.30	3,095,224.28
负债合计	4,481,658,985.07	3,625,581,199.64
所有者权益：		
股本	1,671,401,113.00	1,548,036,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,573,840.33	136,053,881.53
减：库存股		
其他综合收益	9,932,206.57	5,340,707.62
专项储备		
盈余公积	168,791,613.69	160,310,081.00
未分配利润	761,167,645.75	808,676,781.67
所有者权益合计	2,838,866,419.34	2,658,418,077.82
负债和所有者权益总计	7,320,525,404.41	6,283,999,277.46

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	13,616,345,105.04	12,294,582,582.04
其中：营业收入	13,590,993,000.74	12,294,582,582.04
利息收入	25,352,104.30	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,444,354,556.57	11,968,257,372.24
其中：营业成本	12,792,265,567.22	11,392,033,271.75
利息支出	2,723,911.39	

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	19,179,402.15	17,264,048.37
销售费用	129,506,314.92	166,910,729.27
管理费用	222,571,860.74	247,760,727.64
财务费用	315,453,341.94	138,457,091.39
资产减值损失	-37,345,841.79	5,831,503.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,674,810.87	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	265,416,980.63	209,396,235.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,794,862.34	170,236,698.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,082,339.97	535,721,445.75
加：营业外收入	48,383,578.00	20,929,651.82
其中：非流动资产处置利得	0.00	60,165.14
减：营业外支出	907,623.42	12,804,503.26
其中：非流动资产处置损失	696,378.99	12,682,667.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	504,558,294.55	543,846,594.31
减：所得税费用	25,914,169.79	48,767,407.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	478,644,124.76	495,079,187.16
归属于母公司所有者的净利润	456,690,307.65	495,047,266.02
少数股东损益	21,953,817.11	31,921.14
六、其他综合收益的税后净额	17,369,215.29	-16,921,040.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,369,215.29	-16,926,965.01
（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	17,369,215.29	-16,926,965.01
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	5,689,351.72	-18,181,865.52
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	-5,630,364.49	3,414,422.15
5.外币财务报表折算差额	17,310,228.06	-2,159,521.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,924.60
七、综合收益总额	496,013,340.05	478,158,146.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,059,522.94	478,120,301.01
归属于少数股东的综合收益总额	21,953,817.11	37,845.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2732	0.2962
（二）稀释每股收益	0.2732	0.2962

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：-3,174,832.57 元，上期被合并方实现的净利润为：43,182,247.39 元。

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

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	8,048,320,134.80	7,570,208,368.47
减：营业成本	7,753,384,154.16	7,246,297,950.79
营业税金及附加	10,734,848.23	11,779,674.89
销售费用	40,140,659.51	58,822,909.68
管理费用	126,494,155.67	124,420,021.70

财务费用	206,362,637.34	72,268,246.29
资产减值损失	5,001,466.43	-5,117,371.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,558,825.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	139,343,790.79	170,332,188.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,778,301.36	141,843,793.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,104,829.43	232,069,124.86
加：营业外收入	11,847,486.60	6,822,977.81
其中：非流动资产处置利得		33,101.26
减：营业外支出	591,208.85	6,148,973.63
其中：非流动资产处置损失	538,889.26	6,100,128.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,361,107.18	232,743,129.04
减：所得税费用	-15,454,219.67	17,105,162.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,815,326.85	215,637,966.41
五、其他综合收益的税后净额	4,591,498.95	-16,929,134.92
（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	4,591,498.95	-16,929,134.92
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	5,689,351.72	-18,181,865.52
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	-1,097,852.77	1,252,730.60
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	89,406,825.80	198,708,831.49
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	14,938,356,996.81	14,036,479,936.03
客户存款和同业存放款项净增加额	180,750,314.11	
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	28,784,165.78	
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	19,301,399.99	28,671,905.51
收到其他与经营活动有关的现金	86,188,732.63	83,760,287.97
经营活动现金流入小计	15,253,381,609.32	14,148,912,129.51
购买商品、接受劳务支付的现金	14,392,691,427.59	11,997,422,253.97
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	321,649,629.17	300,146,672.19

金		
支付的各项税费	184,123,190.51	139,672,446.72
支付其他与经营活动有关的现金	354,307,527.04	430,416,295.63
经营活动现金流出小计	15,252,771,774.31	12,867,657,668.51
经营活动产生的现金流量净额	609,835.01	1,281,254,461.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		416,900,000.00
取得投资收益收到的现金	52,765,504.63	63,793,866.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,035,288.55	1,180,531.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,682,884.23
收到其他与投资活动有关的现金	247,916,542.39	405,191,160.00
投资活动现金流入小计	320,717,335.57	901,748,442.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,757,910.67	177,038,147.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	292,788,254.71	
支付其他与投资活动有关的现金	464,000.00	500,094,890.85
投资活动现金流出小计	531,010,165.38	677,133,037.89
投资活动产生的现金流量净额	-210,292,829.81	224,615,404.68
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	3,657,020,311.98	4,287,520,617.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	115,773,314.36
筹资活动现金流入小计	3,657,020,311.98	4,403,293,931.98
偿还债务支付的现金	4,261,738,287.76	3,918,574,970.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,145,540.90	174,381,992.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	105,773,314.36
筹资活动现金流出小计	4,488,883,828.66	4,198,730,277.79
筹资活动产生的现金流量净额	-831,863,516.68	204,563,654.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,156,834.88	5,726,938.84
五、现金及现金等价物净增加额	-1,023,389,676.60	1,716,160,458.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,234,047.16	443,073,588.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,844,370.56	2,159,234,047.16

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	9,170,770,373.75	8,937,067,637.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,043,305.52	548,314,463.11
经营活动现金流入小计	9,200,813,679.27	9,485,382,100.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,327,938,325.58	7,966,011,659.76
支付给职工以及为职工支付的现金	166,082,463.17	151,058,112.21
支付的各项税费	62,134,561.52	71,316,365.60
支付其他与经营活动有关的现金	903,417,265.86	386,578,153.78
经营活动现金流出小计	9,459,572,616.13	8,574,964,291.35
经营活动产生的现金流量净额	-258,758,936.86	910,417,809.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		416,900,000.00
取得投资收益收到的现金	21,440,618.88	25,825,250.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	898,421.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,666,306.65
收到其他与投资活动有关的现金	46,028,358.00	205,191,160.00
投资活动现金流入小计	67,490,476.88	668,481,137.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,561,837.69	71,062,556.83

投资支付的现金	625,190,995.00	52,000,900.00
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		250,094,890.85
投资活动现金流出小计	699,752,832.69	373,158,347.68
投资活动产生的现金流量净额	-632,262,355.81	295,322,790.15
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	2,904,972,006.27	2,496,489,413.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,904,972,006.27	2,496,489,413.17
偿还债务支付的现金	3,080,722,799.55	2,141,169,782.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,838,531.15	142,363,140.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,244,561,330.70	2,283,532,922.46
筹资活动产生的现金流量净额	-339,589,324.43	212,956,490.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,973,282.21	5,285,048.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,222,637,334.89	1,423,982,138.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,669,908.98	142,687,770.22
六、期末现金及现金等价物余额	344,032,574.09	1,566,669,908.98

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	1,548,036,626.00				109,443,901.69		-125,054,414.37		160,310,081.00		1,549,612,677.29		3,242,348,871.61

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				180,000,000.00				4,802,840.22		43,225,561.97		228,028,402.19
其他												
二、本年期初余额	1,548,036.62			289,443,901.69		-125,054,414.37		165,112,921.22		1,592,838,239.26		3,470,377,273.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	123,364,487.00			-133,333,610.82		17,369,215.29		8,481,532.69		324,365,844.88	322,710,243.01	662,957,712.05
（一）综合收益总额						17,369,215.29				456,690,307.65	21,953,817.11	496,013,340.05
（二）所有者投入和减少资本	123,364,487.00			-133,364,487.00							300,756,425.90	290,756,425.90
1. 股东投入的普通股	123,364,487.00			91,489,082.62							300,756,425.90	515,609,995.52
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				-224,853,569.62								-224,853,569.62
（三）利润分配								8,481,532.69		-132,324,462.77		-123,842,930.08
1. 提取盈余公积								8,481,532.69		-8,481,532.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-123,842,930.08		-123,842,930.08

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					30,876.18								30,876.18
四、本期期末余额	1,671,401,113.00				156,110,290.87		-107,685,199.08		173,594,453.91		1,917,204,084.14	322,710,243.01	4,133,334,985.85

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	774,018,313.00				906,823,107.73				138,746,284.36		1,196,713,286.60	-709,037.31	3,015,591,954.38
加：会计政策变更					-22,770,833.84		-108,127,449.36						-130,898,283.20
前期差错更正													
同一控制下企业合并					180,000,000.00				484,615.48		4,361,539.32		184,846,154.80
其他													
二、本年期初余额	774,018,313.00				1,064,052,273.87		-108,127,449.36		139,230,899.84		1,201,074,825.92	-709,037.31	3,069,539,825.80

	00				89		6			92		98	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	774,018,313.00				-774,608,372.20		-16,926,965.01		25,882,021.38		391,763,413.34	709,037,031.44	400,837,447.82
(一)综合收益总额							-16,926,965.01				495,047,266.02	37,845,751.44	478,158,146.76
(二)所有者投入和减少资本					-671,191.56							671,191.56	
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					-671,191.56							671,191.56	
(三)利润分配								25,882,021.38			-103,283,852.68		-77,401,831.30
1. 提取盈余公积								25,882,021.38			-25,882,021.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-77,401,831.30		-77,401,831.30
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	774,018,313.00				-774,018,313.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	774,018,313.00				-774,018,313.00								
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					81,132.36							81,132.36
四、本期期末余额	1,548,036.62				289,443,901.69		-125,054,414.37		165,112,921.22		1,592,838,239.26	3,470,377,273.80

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	1,548,036,626.00				136,053,881.53		5,340,707.62		160,310,081.00	808,676,781.67	2,658,418,077.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,548,036,626.00				136,053,881.53		5,340,707.62		160,310,081.00	808,676,781.67	2,658,418,077.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,364,487.00				91,519,958.80		4,591,498.95		8,481,532.69	-47,509,135.92	180,448,341.52
（一）综合收益总额							4,591,498.95			84,815,326.85	89,406,825.80
（二）所有者投入和减少资本	123,364,487.00				91,489,082.62						214,853,569.62
1. 股东投入的普通股	123,364,487.00				91,489,082.62						214,853,569.62
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									8,481,532.69	-132,324,462.77	-123,842,930.08
1. 提取盈余公积									8,481,532.69	-8,481,532.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,842,930.08	-123,842,930.08
3. 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					30,876.18						30,876.18
四、本期期末余额	1,671,401,113.00				227,573,840.33		9,932,206.57		168,791,613.69	761,167,645.75	2,838,866,419.34

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	774,018,313.00				932,260,904.71				138,746,284.36	692,004,443.20	2,537,029,945.27
加：会计政策变更					-22,269,842.54		22,269,842.54				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	774,018,313.00				909,991,062.17		22,269,842.54		138,746,284.36	692,004,443.20	2,537,029,945.27

	313.00				62.17		2.54		84.36	,443.20	,945.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	774,018,313.00				-773,937,180.64		-16,929,134.92		21,563,796.64	116,672,338.47	121,388,132.55
(一)综合收益总额							-16,929,134.92			215,637,966.41	198,708,831.49
(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									21,563,796.64	-98,965,627.94	-77,401,831.30
1. 提取盈余公积									21,563,796.64	-21,563,796.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-77,401,831.30	-77,401,831.30
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	774,018,313.00				-774,018,313.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	774,018,313.00				-774,018,313.00						
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					81,132.36						81,132.36
四、本期期末余额	1,548,036,626.00				136,053,881.53		5,340,707.62		160,310,081.00	808,676,781.67	2,658,418,077.82

三、公司基本情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]77号文批准，于2001年10月29日成立的股份有限公司。其注册地为浙江省诸暨市店口镇工业区。

本公司主营业务:铜管、铜棒及其他铜制品、以及环保材料的研发、生产及销售。

本财务报告由本公司董事会于2016年4月22日批准报出。

本年度的合并财务报表范围为下属18家子公司，本别为：浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司、海亮（安徽）铜业有限公司、海亮（非洲）矿业投资有限公司、刚果海亮矿业有限责任公司、香港海亮金属材料有限公司、广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司。较上期合并范围增加6家，详见“合并范围的变更”“在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

截止 2015年12月 31日本公司资产总额为921,972.73万元，负债 508,639.23万元，净利润47,864.41万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司 2015年度财务报表仍按持续经营基础编制。

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：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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	应收款项账面余额 5% 以上的款项；应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项（子公司海亮环境材料适用于单项金额重大的判断依据或金额标准 2。）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

（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 1 对单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合	账龄分析法
账龄组合 2 对单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合	账龄分析法

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 个月以内	0.00%	0.00%
4 至 6 个月	5.00%	5.00%
7 个月至 1 年	50.00%	50.00%
1—2 年	80.00%	80.00%
2—3 年	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
子公司海亮环材采用该账龄分析法计提坏账准备的应收账款		
1 年以内	1.00%	1.00%
1 至 2 年	5.00%	5.00%
2 至 3 年	10.00%	10.00%
3 至 4 年	30.00%	30.00%
4 至 5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(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、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要包括出租的房屋建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的房屋建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	4	4.8

机器设备	年限平均法	10	4	9.6
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
其他设备	年限平均法	5	4	19.2

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

1、销售商品：

本公司收入主要为铜加工产品的销售，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：

(1) 国内销售同时满足下列条件：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自提，获取客户的签收或验收回单；2) 销售收入的金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

(2) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后货物的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得报关单和提单；2) 产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

2、利息收入和支出：

以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具，利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法在利润表中确认。

实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短时间内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，确认其利息收入的实际利率按照计量损失的未來现金流贴现利率确定。

26、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；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。

27、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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

29、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

(1) 被套期项目：

是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：①单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；②一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；③分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期）。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

(2) 套期工具：

本公司的套期工具为期货合同。

(3) 指定该套期关系的会计期间：

本公司在相同会计期间将套期工具与被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(4) 套期有效性评价方法：

本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

30、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	内销货物按 17% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳；出口货物享受“免、抵、退”税收政策。子公司刚果海亮矿业有限责任公司按 16% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳。子公司香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮金属材料有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司及海亮（非洲）矿业投资有限公司不计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税	本公司及浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司税率为 5%；子公司上海海亮铜业有限公司税率为 1%；子公司海亮（安徽）铜业有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司税率为 7%。
企业所得税	应纳税所得额	本公司及在中国境内注册的子公司所得税适用税率为 25%。本公司之子公司香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮金属材料有限公司所得税适用税率为 16.5%。本公司之子公司越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司所得税税率为 25%。本公司之子公司海亮美国公司所得税税率为递加税率，净利润不超过 5 万美元，税率为 15%；净利润在 5-7.5 万美元，税率为 25%；净利润在 10-33.5 万美元，税率为 39%，净利润在 33.5-1000 万美元，税率为 34%。本公司之子公司海亮（非洲）矿业投资有限公司按储蓄存款的利息收益预提所得税，税率为 15%。本公司之子公司刚果海亮矿业有限责任公司所得税税率为 30%。

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

(1) 本公司之子公司浙江科宇金属材料有限公司属福利企业，根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据财政部、国家税务总局下发《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）规定福利企业取得的增值税退税收入免征企业所得税。

(2) 本公司之子公司越南海亮金属制品有限公司自开始生产经营之日起15年内，每年所得税税率为10%，上述期满后，每年所得税税率为25%。自获利年度起，享受“四免七减半”税收优惠政策，本年度越南海亮金属制品有限公司属于“四免七减半”的减半纳税期，所得税税率为5%。

(3) 本公司之子公司海亮（越南）铜业有限公司自开始生产经营之日起15年内，每年所得税税率为10%，上述期满后，每年所得税税率为25%。自获利年度起，享受“四免九减半”税收优惠政策，本期海亮（越南）铜业有限公司属于减半纳税期，所得税税率为5%。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，子公司浙江铜加工研究院有限公司、浙江海亮环境材料有限公司通过高新技术企业认定，子公司浙江科宇金属材料有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠待遇。

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	384,606.93	827,038.07
银行存款	1,065,896,529.49	2,021,244,790.07
其他货币资金	245,541,867.48	260,249,547.53
合计	1,311,823,003.90	2,282,321,375.67
其中：存放在境外的款项总额	81,162,984.57	36,587,353.91

其他说明

无

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
交易性金融资产	22,502,221.58	
衍生金融资产	22,502,221.58	
合计	22,502,221.58	0.00

其他说明：

无

3、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	446,813,594.63	315,192,670.51
商业承兑票据	6,321,492.00	24,212,586.88
合计	453,135,086.63	339,405,257.39

(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
银行承兑票据	108,322,226.94	944,613,555.58
合计	108,322,226.94	944,613,555.58

4、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	1,038,807,084.17	97.77%	19,856,045.47	1.91%	1,018,951,038.70	1,061,300,029.95	98.85%	26,461,378.31	2.49%	1,034,838,651.64

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,653,080.44	2.23%	23,653,080.44	100.00%		12,298,932.28	1.15%	12,298,932.28	100.00%	
合计	1,062,460,164.61	100.00%	43,509,125.91	4.09%	1,018,951,038.70	1,073,598,962.23	100.00%	38,760,310.59	3.61%	1,034,838,651.64

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			
3个月以内	823,872,582.61	0.00	0.00%
4至6个月	15,790,018.17	789,500.92	5.00%
7个月至1年	6,235,900.40	3,117,950.24	50.00%
1至2年	8,905,584.41	7,124,467.50	80.00%
2年以上	4,181,308.93	4,181,308.92	100.00%
合计	858,985,394.52	15,213,227.58	

确定该组合依据的说明：

无

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：

子公司海亮环材采用该账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	108,706,664.90	1.00	1,087,066.65
1至2年	71,115,024.75	5.00	3,555,751.24
2至3年			
3年以上			
合计	179,821,689.65		4,642,817.89

(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 4,748,815.32 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) 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	123,998,910.81	11.67	965,519.01
第二名	40,426,300.00	3.80	1,845,621.20
第三名	23,695,073.02	2.23	0.00
第四名	20,237,628.00	1.90	202,376.28
第五名	17,997,780.49	1.70	0.00
合计	226,355,692.32	21.30	3,013,516.49

5、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	748,186,062.72	99.64%	231,872,313.68	98.96%
1至2年	1,313,327.93	0.17%	1,012,313.05	0.43%
2至3年	181,840.25	0.02%	138,496.48	0.06%
3年以上	1,279,524.33	0.17%	1,283,888.69	0.55%
合计	750,960,755.23	--	234,307,011.90	--

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：

无

(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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	146,259,883.25	19.48
第二名	116,275,696.97	15.48
第三名	90,000,000.00	11.98
第四名	87,655,820.37	11.67
第五名	49,658,880.92	6.61
合计	489,850,281.51	65.23

其他说明：

无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款应收利息	23,929,029.56	
合计	23,929,029.56	0.00

7、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	36,876,440.91	100.00%	9,783,794.23	26.53%	27,092,646.68	85,186,127.04	94.11%	15,059,490.36	17.68%	70,126,636.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,329,837.47	5.89%	0.00		5,329,837.47
合计	36,876,440.91	100.00%	9,783,794.23	26.53%	27,092,646.68	90,515,964.51	100.00%	15,059,490.36	16.64%	75,456,474.15

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			
3 个月以内	23,607,004.24		0.00%
4 至 6 个月	1,183,647.65	58,360.22	5.00%
7 个月至 1 年	912,602.38	456,301.20	50.00%

1 年以内小计	25,703,254.27	514,661.42	
1 至 2 年	371,528.96	297,223.17	80.00%
2 年以上	8,913,094.63	8,913,094.63	100.00%
合计	34,987,877.86	9,724,979.22	

确定该组合依据的说明：

无

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

子公司海亮环材采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	890,328.67	1.00	8,903.29			
1至2年	998,234.38	5.00	49,911.72			
2至3年						
3年以上						
合 计	1,888,563.05		58,815.01			

(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-5,275,696.13 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) 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
备用金	2,293,129.02	1,626,559.31
保证金	10,731,298.00	59,456,487.00
往来款	9,017,167.09	1,680,710.49
应退还土地款	8,654,649.40	13,654,649.40
应退税款	2,187,962.82	11,803,307.20
其他	3,992,234.58	2,294,251.11
合计	36,876,440.91	90,515,964.51

(4) 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
上海奉贤四团镇农工商联合社	应退还土地款等	8,654,649.40	3 年以上	23.47%	8,654,649.40
金瑞期货有限公司	保证金	4,791,100.00	3 个月以内	12.99%	0.00
五矿经易期货有限公司	保证金	4,387,222.00	3 个月以内	11.90%	0.00
出口退税款	应退税款	2,187,962.82	3 个月以内	5.93%	0.00
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	保证金	800,000.00	1-2 年	2.17%	40,000.00
合计	--	20,820,934.22	--	56.46%	8,694,649.40

8、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	353,856,373.36		353,856,373.36	240,656,551.92		240,656,551.92
在产品	42,606,993.62		42,606,993.62	6,880,049.13		6,880,049.13
库存商品	173,476,751.77		173,476,751.77	388,368,827.75		388,368,827.75
周转材料	33,228,246.19		33,228,246.19	53,918,991.87		53,918,991.87
委托加工材料	22,205,439.91		22,205,439.91	5,527,068.27		5,527,068.27
自制半成品	161,424,150.52		161,424,150.52	221,230,019.73		221,230,019.73
合计	786,797,955.37		786,797,955.37	916,581,508.67		916,581,508.67

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具未交割资金	26,897,144.21	1,520,443.00
套期工具公允价值变动	676,353.44	17,273,244.46
预缴税款	120,388,442.68	20,876,642.97
海博小额贷款财务资助款		152,990,000.00

待处理财产损失	931,561.85	920,641.90
合计	148,893,502.18	193,580,972.33

其他说明：

无

10、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：	815,999,997.86		815,999,997.86	815,999,997.86		815,999,997.86
按成本计量的	815,999,997.86		815,999,997.86	815,999,997.86		815,999,997.86
合计	815,999,997.86		815,999,997.86	815,999,997.86		815,999,997.86

(2) 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		
金川集团 股份有限 公司	815,999,997.86			815,999,997.86					1.12%	
合计	815,999,997.86			815,999,997.86					--	

11、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											
宁夏银行 股份有限	594,636,490.32			62,250,394.49	5,689,351.72	30,876.18	14,400,000.00		-6,643,859.59	641,563,253.12	

公司											
诸暨市海博小额贷款股份有限公司	245,690,758.45		210,156,962.28	11,016,560.98			46,550,357.15				
海亮集团财务有限责任公司	461,324,210.73			78,171,766.46						539,495,977.19	
小计	1,301,651,459.50		210,156,962.28	151,438,721.93	5,689,351.72	30,876.18	60,950,357.15			1,181,059,230.31	
合计	1,301,651,459.50		210,156,962.28	151,438,721.93	5,689,351.72	30,876.18	60,950,357.15		-6,643,859.59	1,181,059,230.31	

其他说明

无

12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	24,563,948.76			24,563,948.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	24,563,948.76			24,563,948.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,563,948.76			24,563,948.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				

2.本期增加金额	1,473,836.93			1,473,836.93
(1) 计提或摊销	209,727.28			209,727.28
(2) 合并转入	1,264,109.65			1,264,109.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,473,836.93			1,473,836.93
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,090,111.83			23,090,111.83
2.期初账面价值				0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	551,984,937.04	1,080,335,933.64	13,288,175.81	27,861,954.15	1,673,471,000.64
2.本期增加金额	32,069,515.31	92,407,262.05	2,490,768.33	9,336,773.22	136,304,318.91
(1) 购置	18,799,055.93	90,595,636.50	1,614,641.51	8,737,803.94	119,747,137.88

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	11,861,151.00		840,326.00	569,872.29	13,271,349.29
(4) 外币折算影响	1,409,308.38	1,811,625.55	35,800.82	29,096.99	3,285,831.74
3. 本期减少金额	17,215,599.60	125,739,658.66	228,591.98	1,074,740.73	144,258,590.97
(1) 处置或报废	17,215,599.60	125,739,658.66	228,591.98	1,074,740.73	144,258,590.97
4. 期末余额	566,838,852.75	1,047,003,537.03	15,550,352.16	36,123,986.64	1,665,516,728.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	152,150,504.60	496,533,526.54	7,509,417.43	21,499,495.67	677,692,944.24
2. 本期增加金额	19,511,630.42	102,029,043.98	2,100,177.85	8,672,092.34	132,312,944.59
(1) 计提	18,925,135.56	101,238,359.40	1,785,814.65	8,276,866.49	130,226,176.10
(2) 企业合并增加	379,556.83		284,892.97	371,685.66	1,036,135.46
(3) 外币折算影响	206,938.03	790,684.58	29,470.23	23,540.19	1,050,633.03
3. 本期减少金额	6,884,003.85	65,235,690.63	144,672.07	709,267.22	72,973,633.77
(1) 处置或报废	6,884,003.85	65,235,690.63	144,672.07	709,267.22	72,973,633.77
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额		14,882,224.25			14,882,224.25
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		2,112,444.83			2,112,444.83
(1) 处置或报废		2,112,444.83			2,112,444.83
4. 期末余额		12,769,779.42			12,769,779.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	402,060,721.58	500,906,877.72	6,085,428.95	6,661,665.85	915,714,694.10

2.期初账面价值	399,834,432.44	568,920,182.85	5,778,758.38	6,362,458.48	980,895,832.15
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(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
机器设备	35,669,171.62	21,451,790.14	12,769,779.42	1,447,602.07	

(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
运输工具	579,800.00	34,788.00		545,012.00

(4) 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
海亮（安徽）铜业有限公司铸轧线新厂房	26,399,807.28	规划许可正在审批中
海亮（安徽）铜业有限公司办公楼	15,491,699.09	规划许可正在审批中
海亮（安徽）铜业有限公司宿舍楼	13,047,811.05	规划许可正在审批中
上海海亮铜业有限公司钢结构厂房	21,597,680.57	规划许可正在审批中
上海海亮铜业有限公司办公楼	3,281,494.27	规划许可正在审批中
上海海亮铜业有限公司食堂	1,789,648.62	规划许可正在审批中
上海海亮铜业有限公司集体宿舍	3,462,312.34	规划许可正在审批中
上海海亮铜业有限公司单身宿舍	1,907,812.03	规划许可正在审批中
海亮（越南）铜业有限公司钢结构厂房	9,219,133.08	未办妥竣工结算手续
海亮（越南）铜业有限公司办公楼	8,355,612.22	未办妥竣工结算手续
海亮（越南）铜业有限公司宿舍楼	14,952,731.73	未办妥竣工结算手续
越南海亮金属制品有限公司钢结构厂房	7,540,514.84	未办妥竣工结算手续

其他说明

无

14、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
年产 8000 吨铜铝复合导体异型材及其回料回收项目	12,334,694.26		12,334,694.26	11,217,777.76		11,217,777.76
年产 1 万吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目	9,155,235.42		9,155,235.42			
年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目	10,640,039.48		10,640,039.48			
一线拆迁设备	10,400,247.51	10,400,247.51		10,400,247.51	10,400,247.51	
其他(零星工程)	75,021,363.54		75,021,363.54	56,730,285.30		56,730,285.30
合计	117,551,580.21	10,400,247.51	107,151,332.70	78,348,310.57	10,400,247.51	67,948,063.06

(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
年产 8000 吨铜铝复合导体异型材及其回料回收项目	65,000,000.00		12,334,694.26			12,334,694.26	19.00%	19.00				其他
年产 1 万吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝	150,000,000.00		9,155,235.42			9,155,235.42	6.10%	6.10				其他

合金扁管建设项目												
年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目	150,000,000.00		10,640,039.48			10,640,039.48	7.09%	7.09				其他
合计	365,000,000.00		32,129,969.16			32,129,969.16	--	--				--

15、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	250,121,607.33			5,177,442.58	255,299,049.91
2.本期增加金额	32,047,383.35			21,367.52	32,068,750.87
(1) 购置	31,679,432.04			21,367.52	31,700,799.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算影响	367,951.31				367,951.31
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	282,168,990.68			5,198,810.10	287,367,800.78
二、累计摊销					
1.期初余额	34,988,210.24			1,367,380.45	36,355,590.69
2.本期增加金	5,617,240.22			1,062,981.40	6,680,221.62

额					
(1) 计提	5,566,254.35			1,062,981.40	6,629,235.75
(2) 外币折算影响	50,985.87				50,985.87
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	40,605,450.46			2,430,361.85	43,035,812.31
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	241,563,540.22			2,768,448.25	244,331,988.47
2. 期初账面价值	215,133,397.09			3,810,062.13	218,943,459.22

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 1.31%。

16、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
燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂装置关键技术		3,129,900.36					3,129,900.36	
合计		3,129,900.36					3,129,900.36	

其他说明

无

17、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
海博小贷		150,785,361.15				150,785,361.15
合计		150,785,361.15				150,785,361.15

18、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	93,629,011.16	22,416,528.37	78,085,895.36	18,607,387.11
内部交易未实现利润	57,452,268.84	11,066,672.97	45,691,991.12	10,905,509.87
可抵扣亏损	71,486,682.27	17,871,670.57		
纳税时间差异	2,495,290.67	992,644.16	9,939,701.01	2,919,288.04
合计	225,063,252.94	52,347,516.07	133,717,587.49	32,432,185.02

(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
计入资本公积的套期工 具公允价值变动	3,921,343.44	980,335.86	12,380,897.13	3,095,224.28
衍生金融资产公允价值 变动	12,558,825.18	3,139,706.30		
合计	16,480,168.62	4,120,042.16	12,380,897.13	3,095,224.28

(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		52,347,516.07		32,432,185.02
递延所得税负债		4,120,042.16		3,095,224.28

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
刚果（金）SEMHKAT 铜钴矿勘探项目	91,037,698.20	53,061,569.72
预付工程款	85,655,449.87	2,003,778.00
合计	176,693,148.07	55,065,347.72

其他说明：

无

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,344,409,747.35	1,594,871,250.46
信用证贴现	747,838,717.44	845,955,994.52
保理借款	2,323,414.69	69,726,783.89
合计	2,094,571,879.48	2,510,554,028.87

短期借款分类的说明：

无

21、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
交易性金融负债	2,842,143.76	
衍生金融负债	2,842,143.76	
合计	2,842,143.76	0.00

其他说明：

无

22、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	720,000,000.00	
合计	720,000,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	718,213,623.58	1,347,010,182.80
1 年以上	17,083,347.23	11,237,584.38
合计	735,296,970.81	1,358,247,767.18

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	78,625,541.17	92,439,000.70
1 年以上	2,975,222.50	4,956,097.26
合计	81,600,763.67	97,395,097.96

26、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	73,305,533.31	292,227,701.46	301,153,824.61	64,379,410.16
二、离职后福利-设定提	1,861,342.99	21,518,803.31	21,733,377.48	1,646,768.82

存计划				
合计	75,166,876.30	313,746,504.77	322,887,202.09	66,026,178.98

(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	71,748,054.68	259,010,921.63	270,224,392.53	60,534,583.78
2、职工福利费		9,840,653.20	9,840,653.20	
3、社会保险费	1,413,086.71	12,443,561.51	12,463,921.90	1,392,726.32
其中：医疗保险费	1,103,084.14	9,402,224.81	9,282,800.88	1,222,508.07
工伤保险费	235,329.92	2,045,558.77	2,145,542.67	135,346.02
生育保险费	74,672.65	995,777.93	1,035,578.35	34,872.23
4、住房公积金	15,952.00	6,180,940.66	6,144,151.66	52,741.00
5、工会经费和职工教育经费	128,439.92	4,468,185.79	2,197,266.65	2,399,359.06
8、其他短期薪酬		283,438.67	283,438.67	
合计	73,305,533.31	292,227,701.46	301,153,824.61	64,379,410.16

(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	1,682,160.58	19,455,534.58	19,600,437.34	1,537,257.82
2、失业保险费	179,182.41	2,063,268.73	2,132,940.14	109,511.00
合计	1,861,342.99	21,518,803.31	21,733,377.48	1,646,768.82

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,662,216.77	41,144,863.47
营业税	624,754.54	15,603.20
企业所得税	29,458,904.77	15,290,274.68

个人所得税	1,560,899.91	499,442.34
城市维护建设税	194,343.97	1,619,310.43
房产税	2,471,712.89	1,971,724.12
土地使用税	1,672,163.27	1,360,355.49
印花税	520,912.05	606,002.09
教育费附加	189,628.94	1,614,976.51
地方水利基金	990,765.53	1,356,402.84
合计	66,346,302.64	65,478,955.17

其他说明：

无

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,403,841.59	
短期借款应付利息	1,126,185.22	2,212,466.28
合计	2,530,026.81	2,212,466.28

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

其他说明：

无

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,833,158.13	
合计	24,833,158.13	0.00

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：

无

30、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
往来款	32,597,087.20	21,304,699.75
费用	40,415,269.13	52,340,843.96
其他	1,741,006.49	2,428,988.95
合计	74,753,362.82	76,074,532.66

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	79,055,153.19	890,880,750.00
一年内到期的长期应付款	231,920.00	
合计	79,287,073.19	890,880,750.00

其他说明：

无

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇合约平仓亏损未交割	807,500.00	
期货平仓亏损未交割及浮动亏损	1,920,997.40	14,526.69
合计	2,728,497.40	14,526.69

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		期末余额

其他说明：

无

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,131,301,328.99	
合计	1,131,301,328.99	0.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

利率区间为1.5-4.5%之间。

34、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	1,548,036,626.00	123,364,487.00				123,364,487.00	1,671,401,113.00

其他说明：

根据证监许可【2015】408号文件的批复，公司向海亮集团、正茂创投共计发行123,364,487股股份，购买海亮环材股权。

35、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）	110,333,538.26	91,489,082.62	44,853,569.62	156,969,051.26
其他资本公积	179,110,363.43	30,876.18	180,000,000.00	-858,760.39
其中：被投资单位其他变动	-889,636.57	30,876.18		-858,760.39
同一控制下企业合并	180,000,000.00		180,000,000.00	
合计	289,443,901.69	91,519,958.80	224,853,569.62	156,110,290.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发行股份购买子公司环境材料资本溢价91,489,082.62元；将环境材料在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分调整减少资本溢价44,853,569.62元。

36、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-125,054,414.37	17,094,752.10		-274,463.19	17,369,215.29		-107,685,199.08

其中：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	1,301,847.27	5,689,351.72			5,689,351.72	6,991,198.99
现金流量套期损益的有效部分	6,701,543.20	-5,904,827.68		-274,463.19	-5,630,364.49	1,071,178.71
外币财务报表折算差额	-133,057,804.84	17,310,228.06			17,310,228.06	-115,747,576.78
其他综合收益合计	-125,054,414.37	17,094,752.10		-274,463.19	17,369,215.29	-107,685,199.08

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：

无

37、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	165,112,921.22	8,481,532.69		173,594,453.91
合计	165,112,921.22	8,481,532.69		173,594,453.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的盈余公积为计提法定盈余公积所致。

38、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	1,549,612,677.29	1,196,713,286.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	43,225,561.97	4,361,539.32
调整后期初未分配利润	1,592,838,239.26	1,201,074,825.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	456,690,307.65	495,047,266.02
减：提取法定盈余公积	8,481,532.69	25,882,021.38
应付普通股股利	123,842,930.08	77,401,831.30
期末未分配利润	1,917,204,084.14	1,592,838,239.26

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 43,225,561.97 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	9,226,508,538.48	8,425,935,002.74	10,253,271,901.29	9,389,787,102.88
其他业务	4,389,836,566.56	4,369,054,475.87	2,041,310,680.75	2,002,246,168.87
合计	13,616,345,105.04	12,794,989,478.61	12,294,582,582.04	11,392,033,271.75

40、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	2,164,293.44	1,112,322.05
城市维护建设税	3,387,284.90	3,429,964.83
教育费附加	4,176,318.57	3,732,227.00
水利建设基金	9,229,721.64	8,989,534.49
其他	221,783.60	
合计	19,179,402.15	17,264,048.37

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,691,287.42	11,189,440.68
折旧	259,728.88	234,811.55
办公费	3,876,360.27	5,254,025.35
运输费	74,616,587.14	83,522,496.08
保险费	1,020,841.71	1,370,935.05
销售业务费	22,501,402.67	49,411,827.64
其他	17,540,106.83	15,927,192.92
合计	129,506,314.92	166,910,729.27

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,017,290.73	117,943,804.86
折旧	12,764,646.06	13,718,777.33
办公费	11,235,640.18	13,183,062.24
差旅费	3,489,986.85	2,334,957.25
业务招待费	2,082,556.54	2,540,152.21
劳动保护费	494,576.78	661,626.09
税金	18,073,402.84	15,386,810.58
无形资产摊销	5,969,420.73	4,994,613.55
研发费	38,007,298.13	51,642,923.34
维修检测费	2,265,468.03	1,960,381.94
中介机构费用	5,723,773.21	6,387,000.36
其他	8,447,800.66	17,006,617.89
合计	222,571,860.74	247,760,727.64

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,578,677.41	94,168,139.71
减：利息收入	22,659,524.26	22,920,316.92
汇兑损失	393,507,118.53	56,235,070.58
减：汇兑收益	187,597,521.93	20,460,889.50
手续费支出	26,624,592.19	31,435,087.52
其他支出		
合计	315,453,341.94	138,457,091.39

其他说明：

无

44、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	-37,345,841.79	5,831,503.82
合计	-37,345,841.79	5,831,503.82

其他说明：

无

45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	22,502,221.58	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	22,502,221.58	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,827,410.71	
合计	19,674,810.87	0.00

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	144,794,862.34	170,236,698.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,212,031.43	19,950,547.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	23,521,062.51	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,144,694.52
其他	101,313,087.21	14,064,295.66
合计	265,416,980.63	209,396,235.95

其他说明：

投资收益--其他项目主要为对海博小贷通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在购买日之前持有的海博小贷的股权进行重新计量所确认的投资收益。

47、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	0.00	60,165.14	
其中：固定资产处置利得		60,165.14	
政府补助	46,111,969.54	20,125,803.23	33,702,395.67
其他	2,305,751.52	743,683.45	2,305,751.52
合计	48,383,578.00	20,929,651.82	36,008,147.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴				否	否	30,730,979.61	11,337,900.00	与收益相关
税收返还				否	否	15,380,989.93	8,787,903.23	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	46,111,969.54	20,125,803.23	--

其他说明：

无

48、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	696,378.99	12,682,667.07	696,378.99
其中：固定资产处置损失	696,378.99	12,682,667.07	696,378.99
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	181,244.43	121,836.19	181,244.43
合计	907,623.42	12,804,503.26	907,623.42

其他说明：

无

49、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	30,916,133.48	57,809,803.99
递延所得税费用	-5,001,963.69	-9,042,396.84
合计	25,914,169.79	48,767,407.15

(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	504,558,294.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,139,573.64
子公司适用不同税率的影响	-36,320,529.56
调整以前期间所得税的影响	-5,545,173.89
非应税收入的影响	-56,121,569.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,533.33
研发费用加计扣除影响	-2,751,444.33
合并范围内未实现对外销售所得税影响	164,780.00
所得税费用	25,914,169.79

其他说明

无

50、其他综合收益

详见附注 36。

51、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
利息收入	19,325,310.96	22,914,382.37
政府补助收入	33,201,272.77	12,919,672.72
其他收入	2,305,751.52	617,745.49
暂收暂付款	30,878,802.38	47,308,487.39
保函保证金	477,595.00	
合计	86,188,732.63	83,760,287.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	66,277,762.10	68,905,401.26
销售费用	116,040,960.89	129,910,484.84
手续费支出	26,624,592.19	31,422,223.74
其他费用	255,100.52	2,355,358.10
暂收暂付款	91,740,211.51	86,213,094.18
保函保证金	15,000,000.00	111,609,733.51
承兑汇票保证金	38,368,899.83	
合计	354,307,527.04	430,416,295.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	46,028,358.00	5,191,160.00
远期外汇交易收益	8,888,184.39	
收回财务资助款	150,000,000.00	200,000,000.00
信托投资款	43,000,000.00	200,000,000.00
合计	247,916,542.39	405,191,160.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
期货平仓亏损		2,573,370.85
远期外汇交易亏损	464,000.00	
期货保证金		47,521,520.00
支付财务资助款		250,000,000.00

信托投资款		200,000,000.00
合计	464,000.00	500,094,890.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
融资保证金		32,773,314.36
临时周转资金		83,000,000.00
合计	0.00	115,773,314.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
融资保证金		32,773,314.36
临时周转资金		73,000,000.00
合计	0.00	105,773,314.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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	478,644,124.76	495,079,187.16
加：资产减值准备	-37,345,841.79	5,831,503.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,971,938.83	122,849,452.83
无形资产摊销	6,629,235.75	6,033,195.91
长期待摊费用摊销		88,414.78

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）	696,378.99	12,609,161.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,340.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,674,810.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	83,789,494.61	94,058,304.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-265,416,980.63	-209,396,235.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,739,776.89	-9,042,396.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,024,817.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	129,783,553.30	-124,366,024.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-613,655,412.25	694,506,781.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,903,113.32	192,989,775.61
经营活动产生的现金流量净额	609,835.01	1,281,254,461.00
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	1,135,844,370.56	2,159,234,047.16
减：现金的期初余额	2,159,234,047.16	443,073,588.45
现金及现金等价物净增加额	-1,023,389,676.60	1,716,160,458.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	300,960,000.00
其中：	--
浙江海博小额贷款股份有限公司	300,960,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,171,745.29
其中：	--
浙江海博小额贷款股份有限公司	4,698,433.56
广东龙丰铜管销售有限公司	155,493.86
江苏仓环铜管销售有限公司	633,225.60
重庆龙煜贸易发展有限公司	2,684,592.27
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	292,788,254.71

其他说明：

无

(3) 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	1,135,844,370.56	2,159,234,047.16
其中：库存现金	384,606.93	827,038.07
可随时用于支付的银行存款	1,065,896,529.49	2,021,244,790.07
可随时用于支付的其他货币资金	69,563,234.14	137,162,219.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,135,844,370.56	2,159,234,047.16

其他说明：

无

53、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	175,978,633.34	用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票
应收账款	2,581,571.86	用于保理借款质押
合计	178,560,205.20	--

其他说明：

无

54、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	30,788,032.22	6.4936	199,925,166.33
欧元	2,790,338.99	7.0952	19,798,017.97
越南盾	3,116,926,527.00	0.0003	903,978.32
刚郎	23,758,459.89	0.0072	171,420.06
其中：美元	56,564,230.90	6.4936	367,305,489.76
越南盾	78,388.60	0.0003	556,182.73

欧元	7,517,320.00	7.0952	53,336,967.05
预付账款			93,419,698.30
其中：美元	14,329,315.26	6.4936	93,048,841.59
越南盾	1,278,717,752.00	0.0003	370,856.71
其他应收款			653,746.92
其中：美元	83,019.00	6.4936	539,092.18
越南盾	395,330,750.00	0.0003	114,654.74
应付账款			481,314,953.19
其中：美元	73,478,322.32	6.4936	477,138,833.86
欧元	86,560.00	7.0952	614,160.51
越南盾	12,281,670,691.00	0.0003	3,561,958.82
预收账款			53,069,603.96
其中：美元	8,079,920.62	6.4936	52,467,707.67
越南盾	2,075,344,593.00	0.0003	601,896.29
其他应付款			10,642,472.60
其中：美元	50,000.00	6.4936	324,680.00
越南盾	35,575,855,148.00	0.0003	10,317,792.60
短期借款			602,773,162.04
其中：美元	83,647,511.71	6.4936	543,173,482.04
欧元	8,400,000.00	7.0952	59,599,680.00
一年内到期的非流动负债			1,007,019,515.13
其中：美元	123,000,000.00	6.4936	798,712,800.00
欧元	29,358,805.64	7.0952	208,306,715.13

其他说明：

无

(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

序号	境外经营单位名称	境外经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变
1	香港海亮铜贸易有限公司	中国香港	美元	1、以该货币为主进行商品和劳务销售价格的计价和结算； 2、该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，并以该货币进行上述费用的计价和结算；	否
2	香港海亮金属材料有限公司	中国香港	美元		否
3	海亮（越南）铜业有限公司	越南西宁	越南盾		否
4	越南海亮金属制品有限公司	越南前江	越南盾		否
5	海亮美国公司	美国加利福尼亚	美元		否
6	海亮（非洲）矿业投资有限公司	英属维尔京群岛	美元		否
7	刚果海亮矿业有限责任公司	刚果加丹加	美元		否

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江海博小额贷款股份有限公司	2013年04月24日	210,156,962.28	30.00%	自有资金购置	2015年11月05日	股权系统过户	25,984,604.30	54,884,542.77
	2015年11月05日	300,960,000.00	30.00%	自有资金购置				
广东龙丰铜管销售有限公司	2015年12月18日	33,733,281.23	100.00%	自有资金购置	2015年12月18日	工商登记	140,517.89	21,050.50
江苏仓环铜管销售有限公司	2015年12月18日	10,538,357.40	100.00%	自有资金购置	2015年12月18日	工商登记		7.05
重庆龙煜贸易发展有限公司	2015年12月17日	29,920,297.12	100.00%	自有资金购置	2015年12月17日	工商登记	5,626,701.79	14,010.78

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	海博小贷	广东龙丰	江苏仓环	重庆龙煜
--现金	300,960,000.00	33,733,281.23	10,538,357.40	29,920,297.12
--购买日之前持有的股	300,960,000.00			

权于购买日的公允价值				
合并成本合计	601,920,000.00	33,733,281.23	10,538,357.40	29,920,297.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	451,134,638.85	33,733,281.23	10,538,357.40	29,920,297.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	150,785,361.15			

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法为：按2015年11月5日向独立第三方股东购买的市场价格确定。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本601,920,000.00元大于合并中取得的海博小贷可辨认净资产公允价值451,134,638.85元的差额150,785,361.15元，确认为商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	海博小贷		三家贸易公司（广东龙丰、江苏仓环、重庆龙煜）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,299,483,173.81	1,299,483,173.81	113,719,699.66	113,719,699.66
货币资金	4,698,433.56	4,698,433.56	3,473,311.73	3,473,311.73
应收款项	24,439,039.33	24,439,039.33	94,131,364.70	94,131,364.70
固定资产	12,288,227.64	12,288,227.64		
发放贷款及垫款	1,178,425,530.13	1,178,425,530.13		
其他流动资产	43,171,108.00	43,171,108.00	16,113,680.80	16,113,680.80
投资性房地产	23,286,623.42	23,286,623.42		
递延所得税资产	13,174,211.73	13,174,211.73	1,342.43	1,342.43
负债：	547,592,109.06	547,592,109.06	39,527,763.91	39,527,763.91
借款	466,000,000.00	466,000,000.00		
应付款项	81,592,109.06	81,592,109.06	39,527,763.91	39,527,763.91
净资产	751,891,064.75	751,891,064.75	74,191,935.75	74,191,935.75
减：少数股东权益	300,756,425.90	300,756,425.90		
取得的净资产	451,134,638.85	451,134,638.85	74,191,935.75	74,191,935.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于被投资单位可辨认资产、负债全部为非货币性资产，其公允价值按账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
浙江海博小额贷款股份有限公司	221,760,000.00	300,960,000.00	79,200,000.00	按 2015 年 11 月 5 日向独立第三方股东购买的市场价格确定	0.00

其他说明：

无

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
浙江海亮环境材料有限公司	100.00%	合并前后均受海亮集团实际控制	2015 年 04 月 30 日	实际取得被控制方的控制权	6,678,766.10	-3,174,832.57	245,848,639.76	43,182,247.39

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	浙江海亮环境材料有限公司
--发行的权益性证券的面值	123,364,487.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	316,269,962.76	336,218,039.35
货币资金	11,820,920.32	21,584,999.64
应收款项	133,648,548.95	169,510,054.13
存货	26,741,088.98	19,415,390.96
固定资产	78,821,645.96	79,528,942.16
无形资产	18,341,499.93	18,466,391.42
负债：	91,416,393.14	108,189,637.16
借款	68,000,000.00	68,000,000.00
应付款项	12,083,061.34	40,189,637.16
净资产	224,853,569.62	228,028,402.19
取得的净资产	224,853,569.62	228,028,402.19

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、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

4、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：

报告期，公司新投资设立广东海亮铜业有限公司，持股比例为100%，因此合并范围增加广东海亮铜业有限公司。

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	
上海海亮铜业有限公司	中国上海	中国	生产制造	74.95%	25.05%	投资
香港海亮铜贸易有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		投资
越南海亮金属制品有限公司	越南西宁	越南西宁	生产制造	100.00%		投资
浙江铜加工研究院有限公司	中国浙江	中国	技术研发	100.00%		投资
浙江科宇金属材料有限公司	中国浙江	中国	生产制造	100.00%		投资
浙江海亮国际贸易有限公司	中国浙江	中国	商品流通	100.00%		投资
海亮（越南）铜业有限公司	越南前江	越南前江	生产制造	100.00%		投资
海亮美国公司	美国	美国	商品流通	100.00%		投资
海亮（安徽）铜业有限公司	中国安徽	中国	生产制造	100.00%		投资
海亮（非洲）矿业投资有限公司	维尔京群岛	非洲	矿业投资	100.00%		投资
刚果海亮矿业有限责任公司	刚果加丹加	刚果加丹加	矿业勘探开发		100.00%	投资
香港海亮金属材料有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		投资
浙江海亮环境材料有限公司	中国浙江	中国	生产制造	100.00%		购买
浙江海博小额贷款股份有限公司	中国浙江	中国	金融服务		60.00%	购买
广东龙丰铜管销售有限公司	中国广东	中国	商品流通	100.00%		购买
江苏仓环铜管销售有限公司	中国江苏	中国	商品流通	100.00%		购买

重庆龙煜贸易发展有限公司	中国重庆	中国	商品流通	100.00%		购买
广东海亮铜业有限公司	中国广东	中国	生产制造	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(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
浙江海博小额贷款股份有限公司	40.00%	21,953,817.11		322,710,243.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(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
浙江海博小额贷款股份有限公司	1,151,904,535.66	68,971,615.11	1,220,876,150.77	413,945,929.92	154,613,333	414,100,543.25						

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
浙江海博小额贷款股份有限公司	25,984,604.30	54,884,542.77	54,884,542.77	205,498,852.22				

其他说明：

无

2、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	
宁夏银行股份有限公司	宁夏	宁夏	金融服务	6.49%		权益法
海亮集团财务有限责任公司	浙江	浙江	金融服务	40.00%		权益法

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：

不适用

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：

本公司持有宁夏银行 6.49% 股权，在该公司董事会派有一名董事，对该公司的经营活动具有重大影响，对其投资按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	海亮财务公司	宁夏银行	海亮财务公司	宁夏银行
流动资产	1,493,307,584.04	101,628,496,000.00	5,164,598,456.72	38,261,575,000.00
其中：现金和现金等价物	298,850,496.40	14,181,552,000.00	454,762,285.01	25,584,776,000.00
非流动资产	4,854,245,666.71	17,369,320,000.00	7,799,559.82	65,561,657,000.00
资产合计	6,347,553,250.75	118,997,816,000.00	5,172,398,016.54	103,823,232,000.00
流动负债	4,986,901,801.18	100,587,660,000.00	4,018,787,589.71	92,905,510,000.00
非流动负债	355,388.00	8,813,995,000.00	299,900.00	2,273,434,000.00
负债合计	4,987,257,189.18	109,401,655,000.00	4,019,087,489.71	95,178,944,000.00

归属于母公司股东权益	1,360,296,061.57	9,596,161,000.00	1,153,310,526.83	8,644,288,000.00
按持股比例计算的净资产份额	544,118,424.63	623,060,581.17	461,324,210.73	575,709,600.00
对合营企业权益投资的账面价值			461,324,210.73	594,636,500.00
营业收入	519,953,546.56	7,919,854,000.00	221,473,862.87	3,696,068,000.00
所得税费用	69,103,777.84	296,208,000.00	41,088,347.82	416,663,000.00
净利润	206,985,534.74	881,303,000.00	123,113,817.38	1,390,275,000.00
其他综合收益		86,659,000.00		26,022,000.00
综合收益总额	206,985,534.74	967,962,000.00	123,113,817.38	1,416,297,000.00
本年度收到的来自合营企业的股利		14,400,000.00		14,400,000.00

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：外汇风险、信用风险及流动性风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

(1) 外汇风险

随着公司国际化进程的进一步加快，海外生产基地经营规模的持续扩大；以及人民币汇率波动等因素影响。汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险，同时公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、其他应收款、发放贷款和垫款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、其他应收款、发放贷款和垫款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	22,502,221.58			22,502,221.58
1.交易性金融资产	22,502,221.58			22,502,221.58
（3）衍生金融资产	22,502,221.58			22,502,221.58
（五）交易性金融负债	2,842,143.76			2,842,143.76
衍生金融负债	2,842,143.76			2,842,143.76
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相关资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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
海亮集团有限公司	浙江诸暨	投资管理、物业管理	311980 万元	49.01%	49.01%

		及房地产开发及进出口业务			
--	--	--------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

海亮集团有限公司成立于1996年8月9日，法定代表人：冯亚丽；注册资本：311,980万元；组织机构代码：14625849-3；住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号；经营范围：经销金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理；房地产开发（前二项凭资质证书）。从事货物及技术的进出口业务（法律法规限制、禁止经营的项目除外）。对外投资等。

本企业最终控制方是冯海良。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

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九.2"。

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
宁夏银行股份有限公司	联营企业
海亮集团财务有限责任公司	联营企业

其他说明

重要联营企业的主要财务信息（单位：万元）

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	海亮财务公司	宁夏银行	海亮财务公司	宁夏银行
流动资产	149,330.76	10,162,849.60	516,459.85	3,826,157.50
其中：现金和现金等价物	29,885.05	1,418,155.20	102,218.10	2,558,477.60
非流动资产	485,424.57	1,736,932.00	779.95	6,556,165.70
资产合计	634,755.33	11,899,781.60	517,239.80	10,382,323.20
流动负债	498,690.18	10,058,766.00	401,878.76	9,290,551.00
非流动负债	35.54	881,399.50	29.99	227,343.40
负债合计	498,725.72	10,940,165.50	401,908.75	9,517,894.40
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	136,029.61	959,616.10	115,331.05	864,428.80
按持股比例计算的净资产份额	54,411.84	62,306.06	46,132.42	57,570.96
调整事项				
其中：商誉				
内部交易未实现利润				
其他				

对联营企业权益投资的账面价值			46,132.42	59,463.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	51,995.35	791,985.40	22,147.39	369,606.80
财务费用				
所得税费用	6,910.38	29,620.80	4,108.83	41,666.30
净利润	20,698.55	88,130.30	12,311.38	139,027.50
终止经营的净利润				
其他综合收益		8,665.90		2,602.20
综合收益总额	20,698.55	96,796.20	12,311.38	141,629.70
本年度收到的来自联营企业的股利		1,440.00		1,440.00

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
浙江正茂创业投资有限公司	受同一控制人控制
海亮商务酒店有限公司	受同一控制人控制
明康汇生态农业集团有限公司	受同一控制人控制
明康汇健康食品集团有限公司	受同一控制人控制
浙江明康汇食品有限公司	受同一控制人控制
浙江海亮固废处理科技有限公司	受同一控制人控制
诸暨海亮花园酒店有限公司	受同一控制人控制
浙江海亮建筑材料有限公司	受同一控制人控制
浙江海亮能源管理有限公司	受同一控制人控制
浙江海元环境科技有限公司	受同一控制人控制
浙江升捷货运有限公司	受同一控制人控制
诸暨市海亮疗养院	受同一控制人控制

其他说明

无

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

海亮集团有限公司	办公用品等	34,216.73	1,200,000.00	否	1,062,333.73
浙江海亮能源管理有限公司	采购设备			否	85,185.33
浙江海亮能源管理有限公司	采购材料	276,617.47	300,000.00	否	535,573.27
浙江升捷货运有限公司	运输服务		0.00	否	20,668,428.88
浙江海元环境科技有限公司	改造设备		20,000,000.00	否	171,149.76
诸暨海亮花园酒店有限公司	餐饮服务	196,025.50	300,000.00	否	215,947.00
诸暨海亮商务酒店有限公司	餐饮服务	573,973.80	700,000.00	否	681,379.80
诸暨市海亮疗养院	体检服务	2,087,634.00			294,746.00
明康汇健康食品集团有限公司	采购物资	1,892,965.00			
浙江明康汇食品有限公司	采购物资	403,609.52			
明康汇生态农业集团有限公司	采购物资	539,678.80	10,000,000.00	否	

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
海亮集团有限公司	销售铜管	69.15	
海亮商务酒店有限公司	销售铜管		2,136.77
明康汇生态农业集团有限公司	销售电力		14,871.57
明康汇生态农业集团有限公司	出售固定资产	66,577.78	
浙江海亮固废处理科技有限公司	零星加工		6,184.61
浙江海亮能源管理有限公司	销售铜管	40.17	
浙江海亮能源管理有限公司	销售材料		22,360.87
浙江海亮能源管理有限公司	零星加工		26,744.44
浙江升捷货运有限公司	零星加工		854.70
浙江海亮建筑材料有限公司	出售固定资产		1,724.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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
海亮集团有限公司	浙江海亮国际贸易有限公司	139,113.60	169,264.63

关联租赁情况说明

无

(3) 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
海亮集团有限公司	900,000,000.00	2015年07月09日	2016年07月08日	否
海亮集团有限公司	110,000,000.00	2014年08月01日	2015年08月01日	是
海亮集团有限公司	110,000,000.00	2015年08月05日	2016年08月05日	否

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

关联担保情况说明

银行名称	担保金额	被担保单位	担保单位	担保起始日	担
中国银行奉贤支行	30000万元	上海海亮铜业有限公司	海亮集团有限公司	2015年1月19日	20
上海银行奉贤支行	15000万元	上海海亮铜业有限公司	海亮集团有限公司	2015年7月23日	20
德意志银行上海分行	3000万美元	上海海亮铜业有限公司	海亮集团有限公司	2015年5月1日	20
工商银行奉贤支行	10000万元	上海海亮铜业有限公司	海亮集团有限公司 冯海良	2015年4月17日	20
工商银行诸暨支行	5500万元	浙江科宇金属材料有限公司	海亮集团有限公司	2015年7月16日	20
汇丰银行越南分行	3000万美元	海亮(越南)铜业有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月10日	20
中国银行胡志明分行	1200万美元	海亮(越南)铜业有限公司	海亮集团有限公司	2015年7月28日	20
工商银行诸暨支行	2200万元	浙江海亮环境材料有限公司	海亮集团有限公司	2015年9月24日	20
国家开发银行浙江省分行	20000万元	浙江海博小额贷款股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年9月2日	20
工商银行诸暨支行	75000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年9月24日	20
农业银行诸暨支行	18000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月22日	20
农业银行诸暨支行	109.17237万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年9月24日	20
农业银行诸暨支行	166.369451万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年9月24日	20
农业银行诸暨支行	223.64628万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月29日	20
农业银行诸暨支行	110.4376万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月29日	20
农业银行诸暨支行	267.979735万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月29日	20
农业银行诸暨支行	270.36011万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月29日	20
农业银行诸暨支行	266.659624万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月16日	20
农业银行诸暨支行	640.45236万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年11月12日	20
农业银行诸暨支行	138.89616万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年11月27日	20
农业银行诸暨支行	232.30828万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年11月27日	20
农业银行诸暨支行	292.29356万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月28日	20
中国银行诸暨支行	100000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年5月28日	20
建设银行诸暨支行	840万欧元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年4月10日	20
建设银行诸暨支行	7000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年10月20日	20
建设银行诸暨支行	4800万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月4日	20
建设银行诸暨支行	6400万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月9日	20
建设银行诸暨支行	4800万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月14日	20
建设银行诸暨支行	6400万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月17日	20
建设银行诸暨支行	7200万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年12月24日	20
招商银行杭州分行	19500万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司 冯海良 冯亚丽	2015年12月14日	20
中信银行天水支行	25000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司 冯海良 朱爱花 冯亚丽 唐吉苗	2014年3月27日	20
浦发银行诸暨支行	30800万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司 冯海良	2014年6月25日	20
进出口银行浙江省分行	150000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年6月10日	20
交通银行诸暨支行	32000万元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司 冯海良 冯亚丽	2015年1月16日	20
汇丰银行杭州分行	8140万美元	浙江海亮股份有限公司 上海海亮铜业有限公司 香港海亮铜贸易有限公司	海亮集团有限公司 冯海良	2015年12月15日	20
国家开发银行浙江省分行	4000万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年5月28日	20
国家开发银行浙江省分行	4000万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年6月16日	20
渣打银行上海分行	3500万美元	浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	2015年7月11日	20
汇丰银行美国分行	500万美元	海亮美国公司	海亮集团有限公司	2015年3月24日	20

(4) 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				
拆出				
诸暨市海博小额贷款股份有限公司	270,000,000.00	2014年07月08日	2015年11月09日	浙江科宇金属材料有限公司按协议确认对诸暨市海博小额贷款股份有限公司的资金占用利息收益 12,389,964.18 元，计入投资收益。

(5) 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
海亮集团、正茂创投	海亮环材 100% 股权	660,000,000.00	
海亮集团	恒昊矿业 12.5% 股权		246,900,000.00

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬	3,507,719.00	2,984,036.00

(7) 其他关联交易

本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

存放关联方的货币资金	期末余额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
海亮集团财务有限责任公司	699,763,603.97	53.34	1,126,271,030.26	49.35

从关联方贷入的短期借款	拆借金额	起始日	到期日
海亮集团财务有限责任公司	68,000,000.00	2014年08月21日	2015年08月20日
海亮集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2015年12月14日	2016年12月13日
海亮集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日

注：2016年12月到期的借款已于2015年12月底归还。

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
预付账款	浙江海元环境科技有限公司	1,083,000.00		226,000.00	
应收账款	浙江海元环境科技有限公司	1,509,491.00	75,474.55	1,558,284.00	15,582.84
应收账款	浙江海亮固废处理科技有限公司	20.83			
预付账款	海亮集团有限公司	12,487.00			
预付账款	明康汇生态农业集团有限公司	77,896.00			
预付账款	诸暨海亮花园酒店有限公司	1,613.00			
预付账款	诸暨海亮商务酒店有限公司	728.00			
其他应收款	浙江海亮能源管理有限公司			598,290.63	

(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
应付账款	浙江海元环境科技有限公司	14,000.00	247,000.00
应付账款	浙江海亮能源管理有限公司	178,076.00	17,566.00
应付账款	海亮集团有限公司	95.00	10,000,000.00
预收账款	诸暨海亮商务酒店有限公司	410.00	

7、关联方承诺

海亮集团、浙江正茂就海亮股份发行股份购买海亮环材100%股权事宜，作出的业绩承诺情况如下：交易双方同意，就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元。

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

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

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2015年12月31日，公司对外担保事项如下：

担保方	被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	40000万元	2015/7/9	2016/7/8	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	50000万元	2015/7/9	2016/7/8	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	11000万元	2015/8/5	2016/8/5	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	4800万美元	2015/6/1	2016/5/31	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	3500万美元	2015/7/11	2016/7/10	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（安徽）铜业有限公司	10000万元	2015/9/14	2016/7/12	否
香港海亮铜贸易有限公司	海亮(越南)铜业有限公司	2000万美元	2014/7/31	2015/10/31	否

(2) 本公司为其子公司香港海亮铜贸易有限公司出具融资保函，中国建设银行香港分行保函额度为9,300,000.00欧元，保函保证金为人民币15,000,000.00元。

(3) 本公司与东大水业集团有限公司就双方签订的《买卖合同》引起纠纷，公司作为原告方于2015年12月就该事项向诸暨市人民法院提起诉讼，要求东大水业支付合同款共计4023.19万元，由于东大水业对该款项提供了抵押担保，预计不会产生坏账损失，目前该事项进入法庭调解阶段。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,284,066.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

公司2016年1月8日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了公司与JMF Company（以下简称“JMF”）及其全体股东签署的《Stock Purchase Agreement》（股权购买协议），收购JMF100%股权。2016年4月1日，公司向JMF股东支付2,133.86万美元，向托管账户支付500.30万美元，同时收到JMF新的股权证书，公司是JMF发行的850股普通股的所有者与注册持有人。JMF成为公司的全资子公司。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铜管加工业务部	铜棒加工业务部	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	8,392,742,303.70	651,044,400.65	233,940,456.44	-51,218,622.31	9,226,508,538.48
二、主营业务成本	7,725,889,845.07	604,845,868.63	146,562,276.80	-49,204,204.95	8,428,093,785.55
三、对联营和合营企业的投资收益	138,400,748.80	11,016,560.98			149,417,309.78

四、资产减值损失	126,521.37	-3,889,139.08	-33,583,224.08		-37,345,841.79
五、折旧费和摊销费	125,019,743.48	2,810,087.69	9,235,307.96		137,065,139.13
六、利润总额	317,556,793.67	56,722,643.31	128,228,664.45		502,508,101.43
七、所得税费用	184,483.57	3,698,611.98	20,362,914.10		24,246,009.65
八、净利润	317,372,310.10	53,024,031.33	107,865,750.35		478,262,091.78
九、资产总额	6,360,538,242.39	720,770,872.00	2,190,723,556.84		9,272,032,671.23
十、负债总额	4,164,632,905.91	42,006,744.23	932,440,068.22		5,139,079,718.36

2、其他

公司2015年11月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《浙江海亮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》，公司以发行股份及支付现金的方式收购金龙精密铜管集团股份有限公司100%的股权，目前相关工作正在进行中。

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	275,834,976.22	94.38%	12,207,391.39	4.43%	263,627,584.83	239,330,635.05	97.97%	17,501,339.20	7.31%	221,829,295.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,417,959.82	5.62%	16,417,959.82	100.00%	0.00	4,963,811.66	2.13%	4,963,811.66	100.00%	0.00
合计	292,252,936.04	100.00%	28,625,351.21	9.79%	263,627,584.83	244,294,446.71	100.00%	22,465,150.86	9.20%	221,829,295.85

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			
3 个月以内	250,578,698.08		
4 至 6 个月	9,739,293.50	486,964.67	5.00%
7 个月至 1 年	5,072,790.14	2,536,395.08	50.00%
1 年以内小计	265,390,781.72	3,023,359.75	1.14%
1 至 2 年	6,300,814.29	5,040,651.43	80.00%
2 年以上	4,143,380.21	4,143,380.21	100.00%
合计	275,834,976.22	12,207,391.39	4.43%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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-1,775,087.33 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) 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	68,720,929.24	23.51	
第二名	17,997,780.49	6.16	
第三名	11,534,115.35	3.95	11,534,115.35
第四名	9,141,707.60	3.13	
第五名	9,071,690.07	3.10	
合计	116,466,222.75	——	11,534,115.35

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	765,412,468.40	100.00%	295,137.11	0.03%	765,117,331.29	57,573,693.70	100.00%	1,453,871.03	2.53%	56,119,822.67
合计	765,412,468.40	100.00%	295,137.11	0.03%	765,117,331.29	57,573,693.70	100.00%	1,453,871.03	2.53%	56,119,822.67

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			
3个月以内	764,837,168.06		
4至6个月	145,985.21	7,299.26	5.00%
7个月至1年	213,282.62	106,641.32	50.00%
1年以内小计	765,196,435.89	113,940.58	
1至2年	174,179.90	139,343.92	80.00%
2年以上	41,852.61	41,852.61	100.00%
合计	765,412,468.40	295,137.11	0.04%

确定该组合依据的说明：

无

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-1,158,733.92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) 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
备用金	737,398.44	430,148.24
保证金	9,181,622.00	55,206,680.00
往来款	755,155,417.51	112,407.81
其他	338,030.45	1,824,457.65
合计	765,412,468.40	57,573,693.70

(4) 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
浙江海亮环境材料有限公司	往来款	525,154,757.51	3 个月以内	68.61%	0.00
广东龙丰铜管销售有限公司	往来款	120,000,000.00	3 个月以内	15.68%	0.00
重庆龙煜贸易发展有限公司	往来款	110,000,000.00	3 个月以内	14.37%	0.00
金瑞期货有限公司	保证金	4,791,100.00	3 个月以内	0.63%	0.00
五矿经易期货有限公司	保证金	4,387,222.00	3 个月以内	0.57%	0.00
合计	--	764,333,079.51	--	99.86%	0.00

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	2,381,438,061.48	0.00	2,381,438,061.48	1,457,201,561.11		1,457,201,561.11
对联营、合营企业投资	1,181,059,230.31		1,181,059,230.31	1,055,960,701.05		1,055,960,701.05
合计	3,562,497,291.79		3,562,497,291.79	2,513,162,262.16		2,513,162,262.16

(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
浙江科宇金属材料有限公司	366,877,363.44			366,877,363.44		
上海海亮铜业有限公司	249,531,986.84			249,531,986.84		
浙江海亮国际贸易有限公司	10,000,230.81			10,000,230.81		
海亮（安徽）铜业有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
浙江铜加工研究院有限公司	5,516,298.03			5,516,298.03		
海亮（越南）铜业有限公司	322,894,901.99			322,894,901.99		
越南海亮金属制品有限公司	60,696,700.00			60,696,700.00		
香港海亮铜贸易有限公司	206,536,240.00			206,536,240.00		
海亮美国公司	6,832,500.00			6,832,500.00		
海亮（非洲）矿业投资有限公司	68,315,340.00	32,190,995.00		100,506,335.00		
广东海亮铜业有限公司		93,000,000.00		93,000,000.00		
浙江海亮环境材料有限公司		724,853,569.62		724,853,569.62		
广东龙丰铜管销售有限公司		33,733,281.23		33,733,281.23		
重庆龙煜贸易发展有限公司		29,920,297.12		29,920,297.12		
江苏仓环铜管销售有限公司		10,538,357.40		10,538,357.40		
合计	1,457,201,561.11	924,236,500.37		2,381,438,061.48		0.00

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
宁夏银行 股份有限 公司	594,636,4 90.32			62,250,39 4.49	5,689,351 .72	30,876.18	14,400,00 0.00		-6,643,85 9.59	641,563,2 53.12
海亮集团 财务有限 责任公司	461,324,2 10.73			78,171,76 6.46						539,495.9 77.19
小计	1,055,960 ,701.05			140,422,1 60.95	5,689,351 .72	30,876.18	14,400,00 0.00		-6,643,85 9.59	1,181,059 ,230.31
合计	1,055,960 ,701.05			140,422,1 60.95	5,689,351 .72	30,876.18	14,400,00 0.00		-6,643,85 9.59	1,181,059 ,230.31

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	3,782,557,043.10	3,500,416,557.49	4,322,755,822.41	4,015,093,217.30
其他业务	4,265,763,091.70	4,252,967,596.67	3,247,452,546.06	3,231,204,733.49
合计	8,048,320,134.80	7,753,384,154.16	7,570,208,368.47	7,246,297,950.79

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	133,778,301.36	141,843,793.24
处置长期股权投资产生的投资收益		19,636,515.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,914,937.12	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,144,694.52
其他	9,480,426.55	3,707,184.71
合计	139,343,790.79	170,332,188.24

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	-696,378.99	
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）	33,702,395.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,174,832.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,674,810.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,094,507.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	119,977,196.72	主要为对海博小贷通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在购买日之前持有的海博小贷的股权进行重新计量所确认的投资收益。
减：所得税影响额	14,474,005.37	
少数股东权益影响额	3,501,120.00	
合计	153,602,573.42	--

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

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	12.52%	0.2732	0.2732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.1859	0.1859

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

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告。

五、其他备查文件。

上述文件置备于公司证券投资部备查。

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二〇一六年四月二十五日