

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

HAILIANG

二〇一七年半年度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2017 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人朱张泉、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：保证本半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“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司可能面对的风险和应对措施”。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 46 |
| 第七节 优先股相关情况 | 51 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 52 |
| 第九节 公司债相关情况 | 53 |
| 第十节 财务报告 | 54 |
| 第十一节 备查文件目录 | 148 |

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 |
| 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 |
| 安徽海亮 | 指 | 海亮（安徽）铜业有限公司 |
| 海亮（越南）铜业 | 指 | 海亮（越南）铜业有限公司 |
| 广东海亮 | 指 | 广东海亮铜业有限公司 |
| 海博小贷 | 指 | 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 |
| JMF | 指 | JMF Company |
| 广东龙丰 | 指 | 广东龙丰铜管销售有限公司 |
| 江苏仓环 | 指 | 江苏仓环铜管销售有限公司 |

| | | |
|----------------|---|---|
| 重庆龙煜 | 指 | 重庆龙煜贸易发展有限公司 |
| 诺而达、诺而达集团 | 指 | Luvata Group |
| Luvata Holding | 指 | Luvata Holding B.V |
| Luvata EO | 指 | Luvata Espoo Oy |
| Luvata HK | 指 | Luvata Hong Kong Limited |
| 诺而达中山 | 指 | 诺而达铜管（中山）有限公司 |
| 诺而达奥托 | 指 | 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 |
| 诺而达泰国 | 指 | Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. |
| 德升企业有限公司、德升企业 | 指 | Moral Top Enterprise Limited |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 海亮股份 | 股票代码 | 002203 |
| 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（如有） | 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 | 朱张泉 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 钱自强 | 朱琳 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 | 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 |
| 电话 | 0575-87069033 | 0575-87069033 |
| 传真 | 0575-87069031 | 0575-87069031 |
| 电子信箱 | gfoffice@hailiang.com | gfoffice@hailiang.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 12,180,269,383.39 | 7,385,625,925.12 | 64.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 402,537,915.85 | 295,245,450.91 | 36.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 251,187,720.87 | 235,352,677.49 | 6.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,359,833,503.83 | 260,440,744.03 | -1,006.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2408 | 0.1766 | 36.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2391 | 0.1766 | 35.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.97% | 7.49% | 1.48% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 14,700,519,172.29 | 12,764,294,465.24 | 15.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,612,108,036.98 | 4,312,079,175.77 | 6.96% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 117,665.82 | |
| 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） | 4,362,787.00 | |
| 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 | 97,528,599.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -593,087.78 | |
| 减：所得税影响额 | -50,047,389.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 113,159.79 | |
| 合计 | 151,350,194.98 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。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。

公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。

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、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 | 主要系对联营企业采用权益法核算所致 |
| 固定资产 | 主要系非同一控制下合并增加所致 |
| 无形资产 | 主要系非同一控制下合并增加所致 |
| 在建工程 | 主要系公司进行技术改造所致 |

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 |
|-------------|------|--------------|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|------------|
| JMF Company | 股权收购 | 24,415.99 万元 | 美国 | 空调制冷和水暖建材类产品的分销； | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 1,206.09 万元 | 2.81% | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------|------|------------------------|-----------|---------------------|--------|---|
| | | | | 保温管的加工及分销 | | | | |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 业务拓展 | 267,442.75 万元 | 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 21,268.30 万元 | 6.79% | 否 |
| 海亮（越南）铜业有限公司 | 业务拓展 | 89,247.92 万元 | 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 6,996.70 万元 | 12.72% | 否 |
| Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | 股权收购 | 69,629.84 万元 | 泰国 | 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 185.61 万元 | 3.82% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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际化企业”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

公司以国家认定企业技术中心为平台，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 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续围绕“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”的发展愿景与“全球最强大的铜管制造企业”的战略加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局目标，并引领我国铜加工行业产业结构进一步整合升级。

2017 年上半年，公司实现销售铜加工材数量为 25.40 万吨，较上年同期增长 24.81%；公司实现营业收入 1,218,026.94 万元，比上年同期增长 64.92%；实现利润总额 45,528.19 万元，比上年同期增长 29.15%；归属于上市公司股东的净利润为 40,253.79 万元，比上年同期增长 36.34%。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）提升资本实力，为实现战略目标奠定资本基础

近年来，随着公司生产经营规模的快速扩张，使得公司对资本与资金的需求日益提升，为了有效保障公司中长期规划的顺利实施，控制合理的负债比例与负债结构，为公司实现战略目标奠定坚实的资本基础，报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过 10 名的特定对象发行不超过 338,423,422 股，募集资金总额不超过 249,500 万元，募集资金用于公司的 7 个募投项目。如本次发行顺利实施，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，财务风险有效降低，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长。

此外，报告期内公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，计划注册规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），以补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

（二）推动项目建设，加强公司智能化、清洁化生产水平与生产制造能力

报告期内，公司对“广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”、“年产 10,000 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”、“铜及铜合金管材智能制造项目”等项目分别开展了筹建或实施。这些项目实施后，将进一步增强公司的生产能力与生产效率，并通过多个生产基地的建设和协同优化产业布局，

大力拓展业务，为公司发展打下坚实的生产基础。

同时，公司以最新的装备、技术建设与改造生产线，通过先进的智能化生产方式，降低生产过程中的人员成本、减少用电支出，提升生产自动化水平、降低单位能耗水平，提高整体生产效率与能源综合利用率，进而有效降低生产成本，提升产品质量稳定性，提升企业效益。此外，通过以当今最新的装备与技术建设与改造生产线，还可淘汰行业落后产能，加快产业升级，对促进行业健康发展十分有利，对社会的节能减排也有非常积极的帮助。

（三）开展行业合作与并购，整合行业优质资源

报告期内，公司继续抓住行业重整的机遇，以多种方式开展行业合作与并购，整合行业资源、优化行业格局。公司在报告期内完成了诺而达项目交割前的各项工作，并制定了交割后的整合与融合预案，以保证收购标的在交割后能够尽快与公司的文化与管理相融合，充分发挥行业并购的协同效应。同时，公司还继续通过合作的模式开展委托加工业务，以进一步提高公司产品销量与市场占有率，提升公司的行业地位。

（四）持续推动管理体系建设，提高公司基础管理水平

报告期内，公司持续推动蓝领岗位生态系统等公司管理体系建设，通过建立蓝领员工标准化作业要求及作业程序，狠抓落实执行力度，树立内部典型标杆，优化公司各项管理体系等方式，实现管理效率、企业效益与员工能力素养提升，实现员工与企业的共同发展，以打造制造企业基础管理的核心竞争力，为实现公司战略目标打下坚实的管理基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| 营业收入 | 12,180,269,383.39 | 7,385,625,925.12 | 64.92% | 公司铜加工产品销售量增加和有色金属材料价格上涨所致 |
| 营业成本 | 11,386,767,793.80 | 6,760,440,357.75 | 68.43% | 公司铜加工产品销售量 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| | | | | 增加和有色金属材料价格上涨所致 |
| 销售费用 | 191,622,323.94 | 118,196,086.68 | 62.12% | 主要原因为销量增加相应费用增加 |
| 管理费用 | 225,009,303.50 | 161,501,247.51 | 39.32% | 主要原因为合并范围增加及股权激励确认的股份支付所致 |
| 财务费用 | 99,924,988.35 | 138,038,194.18 | -27.61% | 主要原因为人民币升值汇兑损失减少所致 |
| 所得税费用 | 44,277,644.73 | 50,202,931.84 | -11.80% | 主要原因为远期外汇合约浮动亏损对应的递延所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 127,025,683.77 | 93,396,935.46 | 36.01% | 主要原因为研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,359,833,503.83 | 260,440,744.03 | -1,006.09% | 主要原因为公司上年通过票据、信用证付款方式支付材料款到期兑付及减少票据贴现所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,913,067.34 | -339,184,031.45 | -67.44% | 主要原因为公司收购 Luvata Group 下属三家子公司 100% 股权支付的对价 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,180,924,337.08 | 167,717,739.83 | 1,200.35% | 主要原因为公司银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -754,882,463.08 | 86,132,670.44 | -976.42% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 12,180,269,383.39 | 100% | 7,385,625,925.12 | 100% | 64.92% |
| 分行业 | | | | | |
| 铜加工行业 | 10,920,300,433.63 | 89.66% | 7,131,422,817.59 | 96.56% | 53.13% |
| 其他行业 | 101,083,976.92 | 0.83% | 23,872,928.06 | 0.32% | 323.43% |

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 原材料等贸易 | 1,158,884,972.84 | 9.51% | 230,330,179.47 | 3.12% | 403.14% |
| 分产品 | | | | | |
| 铜管 | 10,455,916,359.59 | 85.84% | 6,791,877,387.26 | 91.96% | 53.95% |
| 铜棒 | 464,384,074.04 | 3.81% | 339,545,430.33 | 4.60% | 36.77% |
| 其他 | 101,083,976.92 | 0.83% | 23,872,928.06 | 0.32% | 323.43% |
| 原材料等 | 1,158,884,972.84 | 9.52% | 230,330,179.47 | 3.12% | 403.14% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 7,416,155,688.65 | 60.89% | 5,175,797,751.44 | 70.08% | 43.29% |
| 境外销售 | 4,764,113,694.74 | 39.11% | 2,209,828,173.68 | 29.92% | 115.59% |

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 | 10,920,300,433.63 | 10,141,101,365.82 | 7.14% | 53.13% | 55.63% | -1.49% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铜管 | 10,455,916,359.59 | 9,731,791,271.03 | 6.93% | 53.95% | 56.97% | -1.79% |
| 铜棒 | 464,384,074.04 | 409,310,094.79 | 11.86% | 36.77% | 29.40% | 5.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 6,660,973,652.44 | 6,298,341,785.75 | 5.44% | 34.09% | 34.35% | -0.19% |
| 境外销售 | 4,259,326,781.19 | 3,842,759,580.07 | 9.78% | 96.85% | 110.19% | -5.73% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

铜加工行业营业收入增长的主要原因为铜加工产品销量增加及有色金属材料价格上涨所致。

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 | 114,747,567.08 | 25.20% | 主要为对联营公司采用权益法核算的投资收益、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 | 44,345,521.76 | 9.74% | 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 | 11,835,602.70 | 2.60% | 主要为坏账损失的计提 | 坏账损失有可持续性 |
| 营业外收入 | 6,002,585.98 | 1.32% | 主要为各项政府补助 | 没有可持续性 |
| 营业外支出 | 2,115,220.94 | 0.46% | 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

| 项目 | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 783,289,906.13 | 5.33% | 1,433,434,777.00 | 11.23% | -5.90% | 公司加快资金周转，提高资金使用效率所致 |
| 应收账款 | 3,215,398,791.19 | 21.87% | 1,933,367,790.49 | 15.15% | 6.72% | 公司铜加工产品销售量增加和有色金属材料价格上涨所致 |
| 存货 | 2,074,758,974.08 | 14.11% | 1,756,874,895.31 | 13.76% | 0.35% | 公司非同一控制下合并单位增加所致 |
| 投资性房地产 | 42,071,256.01 | 0.29% | 22,500,577.03 | 0.18% | 0.11% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 1,432,927,922.28 | 9.75% | 1,113,782,670.33 | 8.73% | 1.02% | 公司对联营公司权益法核算确认投资收益所致 |
| 固定资产 | 1,374,772,415.20 | 9.35% | 901,504,938.20 | 7.06% | 2.29% | 公司非同一控制下合并单位增加及相关项目建设完工所致 |
| 在建工程 | 237,032,680.40 | 1.61% | 245,332,174.13 | 1.92% | -0.31% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 4,358,074,653.31 | 29.65% | 1,637,253,301.10 | 12.83% | 16.82% | 公司银行融资增加所致 |
| 长期借款 | 363,660,464.45 | 2.47% | 1,147,849,722.22 | 8.99% | -6.52% | 长期借款转作一年内到期非流动负债所致 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------|-------|---------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,367,030.00 | 0.93% | 67,286,933.36 | 0.53% | 0.40% | 公司远期外汇合约买卖浮动盈利增加所致 |
| 应收票据 | 1,880,324,934.47 | 12.79% | 661,027,590.50 | 5.18% | 7.61% | 由于银行承兑汇票贴现利率上升，公司减少票据贴现所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 100,765,951.87 | 0.69% | 369,994.44 | 0.00% | 0.69% | 公司远期外汇合约买卖浮动亏损增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,157,370,308.37 | 7.87% | 429,825,323.88 | 3.37% | 4.50% | 长期借款转作一年内到期非流动负债所致 |

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 | 157,584,078.60 | -19,630,031.42 | -1,587,017.18 | | | | 136,367,030.00 |
| 金融资产小计 | 157,584,078.60 | -19,630,031.42 | -1,587,017.18 | | | | 136,367,030.00 |
| 上述合计 | 157,584,078.60 | -19,630,031.42 | -1,587,017.18 | | | | 136,367,030.00 |
| 金融负债 | 165,302,123.11 | 63,975,553.18 | 560,618.06 | | | | 100,765,951.87 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 281,105,355.96 | 用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 50,822,131.13 | 用于保理借款质押 |
| 应收票据 | 936,834,435.76 | 用于融资借款质押 |
| 合计 | 1,268,761,922.85 | |

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 894,269,730.93 | 167,334,008.58 | 434.42% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 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） |
|----------------------|--------|------|-----------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|----------|
| Luvata Group 下属三家子公司 | 铜管加工业务 | 收购 | 89,426.97 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 | 子公司 | 已完成 | | 684.17 | 否 | 2016年12月22日 | 2016-072 |
| 合计 | -- | -- | 89,426.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 684.17 | -- | -- | -- |

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 | | 44,345,521.76 | -1,026,399.12 | | | 53,047,127.35 | 35,601,078.13 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 0.00 | 44,345,521.76 | -1,026,399.12 | 0.00 | 0.00 | 53,047,127.35 | 35,601,078.13 | -- |
|----|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|----|

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|------|--------|---------|--|------|------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 银行 | 无 | 否 | 远期外汇买卖 | | | | | | | | 9,739.26 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9,739.26 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | | | 2016年04月25日 2017年04月28日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | 2016年05月18日 2017年05月20日 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | | | <p>一、衍生品投资的风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。</p> <p>3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险管理措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展</p> | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 对公司本报告期损益影响为人民币 97,392,649.11 元，根据 2016 年 1-6 月的交易情况确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司 2017 年度分别开展合约量各不超过 30 亿美元的金融衍生品投资业务。 |

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 | RMB88,000 万元 | 2,089,811,905.69 | 1,191,999,827.55 | 772,359,448.32 | 88,014,485.31 | 73,737,812.98 |
| 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 万元 | 2,674,427,536.53 | 313,187,459.03 | 6,271,250,083.23 | 212,682,980.13 | 212,682,980.13 |
| 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 | 892,479,203.36 | 586,488,374.21 | 1,290,774,466.21 | 75,813,085.79 | 69,967,023.29 |

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 |
|---|----------------|-----------------------|
| Hailiang Distribution Inc | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | 企业合并形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 诺而达铜管（中山）有限公司 | 企业合并形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 | 企业合并形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| Moral Top Enterprise Limited | 企业合并形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

| 单位名称 | 报告期净利润 | 上年同期净利润 | 增减变动额 | 增减变动率 |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 浙江海亮环境材料有限公司 | 7,373.78 | 1,307.12 | 6,066.66 | 464.12% |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 21,268.30 | -493.04 | 21,761.34 | 4,413.68% |
| 海亮（越南）铜业有限公司 | 6,996.70 | 5,313.79 | 1,682.91 | 31.67% |

1、浙江海亮环境材料有限公司净利润增加的主要原因为报告期公司投资收益增加所致。

2、香港海亮铜贸易有限公司净利润大幅增加的主要原因为报告期末公司远期外汇合约买卖浮动盈利所致。

3、海亮（越南）铜业有限公司净利润增加的主要原因为报告期公司销售量增加及加强成本控制。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 47,611.19 | 至 | 59,513.99 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 39,675.99 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩； 4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

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

铜加工行业属于基础行业，与国民经济发展有着密切的联系。近年来，全球市场保持疲弱，国内经济增速放缓，这加剧了铜加工行业的市场竞争，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，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

目前，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

近年来，公司成功收购了美国 JMF 公司 100% 股权、Luvata Group 下属三家子公司 100% 股权收购，有效拓展了公司铜加工产业的全球布局。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。如果相关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。

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.63% | 2017 年 04 月 26 日 | 2017 年 04 月 27 日 | 公告编号: 2017-006 |
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.50% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | 公告编号: 2017-027 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.68% | 2017 年 06 月 12 日 | 2017 年 06 月 13 日 | 公告编号: 2017-033 |

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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 |
|-----------|-----------------------|---------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| 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 | 2015 年 06 月 29 日 | 2015 年 6 月 29 日--2018 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|-------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 海亮集团有 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司 | 业绩承诺 | <p>（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。（二）盈利预测补偿安排：在约定的补偿测算期间（2015 年-2017 年），海亮环材当年实现的净利润低于预测净利润数的，则海亮集团、正茂创投由海亮股份回购股份的方式进行补偿（即海亮股份将以 1 元价格回购向海亮集团、正茂创投发行股份购买资产的对应股份并在股份锁定期届满后注销）。海亮股份每年回购的股份，即海亮集团、正茂创投补偿股份数量按照以下方法计算：补偿股份数=（截至当期期末累计预测净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期间预测净利润总和×该方所认购本次发行股份数-已补偿股份数。上述净利润数均应以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定。如海亮股份在补偿测算期间实施送股、转增股本，则上述“该方所认购本次发行股份数”、“已回购股份数”均应包括海亮集团、正茂创投因海亮股份送股、转增股本而获得的对应股份数。回购的股份数量最多不超过海亮集团、正茂创投通过本次发行股份购买资产获得的新增股份及其在补偿测算期间获得的海亮股份送股、转增的股份。且在逐年补偿的情况下，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</p> | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--|----|-------|--|
| | | | <p>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。（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 | 避免同业竞争 | 根据《关于避免同业竞争的承诺 | 2015 年 06 月 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|---|------------------|----|-------|
| | 公司、浙江正茂创业投资有限公司 | 的承诺 | 函》，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。2、如海亮股份及下属公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公司及下属公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公司及下属公司将立即通知海亮股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海亮股份。 | 29 日 | | |
| | 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司 | 减少及规范关联交易的承诺 | 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。2、本次交易完成后，承诺人及下属公司与海亮股份之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害海亮股份及其他股东的合法权益。3、承诺人和海亮股份就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 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 | 2007 年 05 月 16 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 冯海良及其一致行动人 | 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。冯海良先生及其一致行动人承诺: 在冯海良先生增持期间及本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。 | 2015 年 11 月 26 日 | 2015 年 11 月 26 日-2016 年 7 月 27 日 | 履行完毕 |
| | 冯海良及其一致行动人 | 不减持的承诺 | 2016 年 5 月 19 日, 公司收到实际控制人冯海良先生的通知: 冯海良先生及其一致行动人计划通过"海通初霁 4 号集合资产管理计划"在未来 1 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份, 增持的数量为不低于 16,714,011 股 (占公司总股本的 1%), 且不超过 83,570,056 股(占公司总股本的 5%)。2016 年 6 月 1 日, 冯海良先生通过"海通初霁 4 号集合资产管理计划"完成本次增持计划。公司实际控制人冯海良先生及其一致行动人承诺在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。 | 2016 年 05 月 19 日 | 2016 年 5 月 19 日-2016 年 11 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 浙江海亮股 | 未来三年 | 公司在关于未来三年 (2015-2017 | 2015 年 05 月 | 2015 年-2017 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|------------------|---------------|-------|
| | 份有限公司 | (2015-2017年) 股东回报规划 | <p>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%。</p> | 18 日 | 年 | |
| | 浙江海亮股份有限公司 | 公司未来三年 (2017—2019 年) 的股东分红回报规划 | <p>公司未来三年 (2017—2019 年) 的股东分红回报规划: (一) 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中, 现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下, 可以采用股票股利的方式进行利润分配。(二) 根据公司章程的规定, 在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展, 当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 可采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的</p> | 2017 年 05 月 02 日 | 2017 年-2019 年 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | <p>百分之十，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百分之三十。但公司存在下列情形之一的，可以不按照前述规定进行现金分红：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 8000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案： 1、公司发展阶段属成熟期且无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 80%； 2、公司发展阶段属成熟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 40%； 3、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%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。</p> | | | |
| 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 |
|---------------------------------------|-----|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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 |
|---|----------|----------|----------|--|--|-------------|---|
| 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。2015年12 | 4,023.2 | 否 | 庭外和解 | 2016年4月22日,诸暨市人民法院出具民事调解书((2016)浙0681民初31号); | 按《(2016)浙0681民初31号民事调解书》的付款要求,按月利率千分之九 | 2017年04月28日 | 公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|----------------------|
| <p>月，公司作为原告方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。2016 年 4 月 22 日，诸暨市人民法院出具民事调解书（（2016）浙 0681 民初 31 号），要求东大水业返还公司已支付的 40,231,960 元，并支付 700,000 元利息损失，利息损失款项应当于 2016 年 5 月 8 日前支付，余款于 2016 年 9 月 30 日前付清。</p> | | | | <p>被告东大水业集团有限公司应返还原告浙江海亮股份有限公司已支付款项计人民币 40,231,960 元，并支付其中 20,000,000 元从 2015 年 8 月 19 日起、另 20,231,960 元从 2015 年 9 月 10 日起按照月利率千分之九计算的利息损失，款定于 2016 年 5 月 8 日前支付利息损失 700,000 元，余款均定于 2016 年 9 月 30 日前付清。如被告东大水业集团有限公司在 2016 年 9 月 30 日前未能完全履行支付义务的，则应按照月利率千分之十八计算上述的利息损失，且原告浙江海亮股份有限公司有权对所质押的被告东大水业集团有限公司在浙江海博小额贷款股份有限公司的股权及派生权益经依法处置后享有优先受偿权。诉讼费用 132,412 元，由被告东大水业集团有限公司负担。</p> | <p>标准计算，至 2016 年 9 月 30 日止东大水业集团有限公司（以下简称：“东大水业”）需返还海亮股份贷款和支付利息损失金额合计为：44,698,441.00 元；东大水业已向海亮股份提出申请，经双方友好协商，签署《补充协议》达成宽限期还款的约定。</p> | | <p>的《2016 年年度报告》</p> |
|--|--|--|--|---|---|--|----------------------|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2016年9月1日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》。截至2016年9月28日止，公司共收到190名限制性股票激励对象缴纳的增资款合计人民币78,720,800.00元，全部为货币出资，其中计入注册资本人民币20,716,000.00元，计入资本公积人民币58,004,800.00元。本次增资事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2015]第4-00015号《验资报告》验证。2016年11月10日，本次股权激励计划向激励对象授予的限制性股票上市。

本次股权激励计划共向190名激励对象授予2,071.6万股限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行的海亮股份A股普通股股票。首次授予日为2016年9月1日，授予价格为3.8元/股。

2017年7月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员

会提议，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 7 月 24 日为授予日，授予价格为 4.42 元/股，授予 175 名激励对象 400 万股预留限制性股票。

具体内容可参阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的如下公告：

| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 |
|----|----------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2016-051 | 第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要 | 2016年8月6日 |
| 2 | 2016-055 | 2016 年第一次临时股东大会决议公告 | 2016年8月26日 |
| 3 | 2016-061 | 关于对《第一期限限制性股票激励计划（草案）》进行调整的公告 | 2016年9月3日 |
| 4 | 2016-062 | 关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的公告 | 2016年9月3日 |
| 5 | 2016-069 | 第一期限限制性股票首次授予完成的公告 | 2016年11月9日 |
| 6 | 2017-043 | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | 2017年7月25日 |

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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 |
|---------------------|---|----------|------------|------------|------------|
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 4600万美元 | 2016/5/31 | 2018/6/14 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2000万美元 | 2016/7/22 | 2020/12/31 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 1000万美元 | 2017/1/16 | 2018/1/15 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 15000万元 | 2016/11/3 | 2017/11/3 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5500万元 | 2016/9/14 | 2017/9/30 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5000万元 | 2016/10/18 | 2017/10/18 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 2200万元 | 2016/10/8 | 2017/9/30 | 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 | 2017/3/9 | 2018/3/8 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 40000万元 | 2017/4/10 | 2018/4/9 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5600万美元 | 2016/11/16 | 授信发生变化日止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良、朱爱花 | 浙江海亮股份有限公司 | 70000万元 | 2017/2/22 | 2018/2/21 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 100000万元 | 2016/10/18 | 2017/10/18 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 25000万元 | 2016/4/19 | 2018/4/19 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 77000万元 | 2016/11/7 | 2017/11/7 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 22000万元 | 2016/11/30 | 2017/11/30 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 79200万元 | 2016/10/8 | 2017/9/30 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 8000万元 | 2016/10/10 | 2017/10/9 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 9779万元 | 2016/10/24 | 2017/10/23 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 930万欧元 | 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 | 4900万元 | 2016/7/21 | 2017/7/21 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 4000万元 | 2016/7/28 | 2017/7/28 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 67000万元 | 2016/10/12 | 2017/10/12 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2017/3/30 | 2018/3/29 | 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 | 144000万元 | 2017/6/26 | 2019/12/31 | 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 | 7700万美元 | 2016/9/30 | 授信发生变化为止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2665万美元 | 2017/1/1 | 2021/7/4 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 49000万元 | 2016/12/8 | 2017/12/7 | 否 |

| | | | | | |
|------------|------------|----------|------------|------------|---|
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 6800万欧元 | 2017/4/21 | 2020/4/20 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3500万美元 | 2016/7/11 | 2018/7/10 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 40000万元 | 2017/4/24 | 2018/4/23 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 50,000万元 | 2016/11/2 | 2017/11/1 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33,000万元 | 2016/12/29 | 2017/12/29 | 否 |

2、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 | 157,237,559.84 | 20.09 | 854,088,882.23 | 46.53 |

| 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 | 50,000,000.00 | 2016-07-14 | 2017-07-13 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016-10-08 | 2017-10-07 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2016-10-17 | 2017-10-16 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016-10-21 | 2017-10-20 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016-10-25 | 2017-10-24 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016-11-14 | 2017-11-13 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2016-12-22 | 2017-12-21 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016-12-26 | 2017-12-25 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 145,000,000.00 | 2017-03-23 | 2018-03-23 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2017-03-29 | 2018-03-29 |

注：2017 年到期的借款已于 2017 年 6 月前归还。

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 |
|----------------------------|------------------|------------|
| 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告 | 2016 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 2016 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

十四、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 | 2016年05月18日 | 50,000 | 2016年11月02日 | 50,000 | 连带责任保证 | 2016年11月2日-2017年11月1日 | 否 | 是 |
| 海亮集团有限公司 | 2016年05月18日 | 33,000 | 2016年12月29日 | 33,000 | 连带责任保证 | 2016年12月29日-2017年12月29日 | 否 | 是 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 83,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 83,000 | | |

| 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 | 2016年05 月18日 | 23,710 | 2016年07月11 日 | | 连带责任保 证 | 2016年7月 11日-2017 年7月10日 | 否 | 否 |
| 上海海亮铜业有 限公司 | 2015年04 月23日 | 42,679 | 2016年01月05 日 | | 连带责任保 证 | 2016年1月 15日-2016 年12月31 日 | 是 | 否 |
| 上海海亮铜业有 限公司 | 2016年05 月18日 | 55,313 | 2017年01月01 日 | 26,105 | 连带责任保 证 | 2017年1月 1日-2021年 2月28日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易 有限公司 | 2016年05 月18日 | 8,324 | 2016年08月08 日 | | 连带责任保 证 | 2016年8月 8日-2017年 8月7日 | 是 | 否 |
| 香港海亮铜贸易 有限公司 | 2017年05 月20日 | 33,297 | 2017年06月16 日 | 4,454 | 连带责任保 证 | 2017年6月 16日-2018 年6月15日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易 有限公司 | 2017年05 月20日 | 18,968 | 2017年06月19 日 | 6,486 | 连带责任保 证 | 2017年6月 19日-2018 年6月18日 | 否 | 否 |
| 海亮(安徽)铜业 有限公司 | 2016年05 月18日 | 10,000 | 2017年04月25 日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 2017年4月 25日-2018 年4月25日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1) | | | 52,265 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2) | | | | 84,464 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3) | | | 141,288 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4) | | | | 47,045 |
| 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 |
| 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) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(C3) | | | 0 | 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) | 52,265 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 84,464 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 224,288 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 130,045 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 28.20% | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 83,000 | | |
| 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余额(E) | 47,045 | | |
| 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) | 130,045 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(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

不适用。

(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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司收购 Luvata Group 下属三家公司

2016 年 12 月 21 日，公司第六届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于收购 Luvata Group 下属三家公司的议案》。公司与 Luvata Holding B.V、Luvata Espoo Oy 及 Luvata Hong Kong Limited 签署了《Share and Assets Sale and Purchase Agreement》（以下简称“股权与资产出售及购买协议”或“协议”），公司将收购诺而达铜管（中山）有限公司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司及 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 三家公司 100% 股权及与铜管业务相关的商标权和专利等知识产权。初始交易金额为 8,625 万欧元，最终交易金额以交割后的最终现金净额、最终债务净额以及最终运营资本净额调整后确定。

协议签署后公司就本次交易向中华人民共和国商务部递交经营者集中申报材料，2017 年 4 月 19 日，公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄断审查函【2017】第 23 号），“对浙江海亮股份有限公司收购诺而达集团部分业务案不予禁止”。

2017 年 4 月 28 日，公司支付了本次收购 Luvata Group 下属三家公司股权事宜的总交易价格 119,323,468.00 欧元（根据 2017 年 4 月 28 日对人民币汇率中间价 7.4945 折算为人民币 894,269,730.93 元）。

截至本报告披露日，公司及公司全资子公司已完成收购 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 和 Moral Top Enterprise Limited 的 100% 股权，公司已间接持有此次收购所有目标公司的 100% 股权。

2、公司与金龙股份继续开展委托加工业务

2015 年 11 月 16 日，公司与金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）签署《关于委托加工等事宜之协议》及附属协议，公司与金龙股份下属重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司开展委托加工业务。在原协议到期后，公司与金龙股份就继续开展委托加工业务经协商达成一致，金龙股份下属江苏仓环铜业股份有限公司、金龙铜管（美国）股份有限公司（GD Copper (USA) Inc.）、金龙（墨西哥）有限责任公司（GD Affiliates, S. DE R.L. DE C.V.）后续为公司及其子公司提供排他性的委托加工。

3、关于公司对 2015 年度实施的发行股份购买资产事项采取权益保障措施的相关事项

公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）签署《浙江海亮股份有限公司权益保障协议》，由海亮集团和正茂创投向公司支付权益保障金 2.74 亿元，并对浙江海亮环境材料材料有限公司 2017 年度业绩实现情况按权益保障协议约定的相同口径计算。

权益保障金额根据剔除海亮股份对海亮环材资金支持以及海亮环材并购海亮股份原有业务资产的影响后，海亮环材 2015、2016 年度模拟测算的实现业绩差额，并遵照以下两个原则确定：第一，在权益保障倍数不低于并购时的交易价格溢价倍数（交易价格/承诺期内的承诺业绩之和）的基础上测算权益保障金额；第二，权益保障金额将不低于按照股份补偿方式测算的补偿股份市值。经测算和协商，各方确认权益保障金额为 2.74 亿元。

海亮股份将在收到海亮集团和正茂创投支付的权益保障金后，将其作为控股股东及非控股股东对上市公司的资本性投入，并将相关利得计入所有者权益（资本公积）。

4、关于 2017 年度非公开发行股票的事宜

2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会召开了第九次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171227 号），中国证监会对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

5、公司面向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效

2015 年 12 月 11 日，公司第五届董事会召开了第十七次会议，审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）公司债券事项。公司组织相关中介机构制作了《关于公开发行公司债券的申请报告》（海股[2015]39 号）等相关文件，报送深圳证券交易所、中国证监会。

2016 年 3 月 22 日，深交所预审核通过公司公开发行公司债券的申请。2016 年 3 月 25 日，证监会核准公司公开发行债券的申请，并出具了《关于核准浙江海亮股份有限公司向合格投

投资者公开发行公司债券的批复》。

取得本次公司债券发行批复后，公司为控制财务费用，争取较低的融资成本，密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。但截止批复到期日，债券发行市场发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。公司在本次公司债券批复有效期内未实施本次公司债券的发行，该批复到期失效。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------|-------------|---|
| 公司收购Luvata Group 下属三家公司 | 2016年12月22日 | 公司公告：《关于收购Luvata Group下属三家公司的公告》(公告编号:2016-072)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2017年01月16日 | 公司公告：《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-002)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2017年04月20日 | 公司公告：《关于收购Luvata Group下属三家公司的进展公告》(公告编号:2017-004)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2017年04月27日 | 公司公告：《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-006)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 公司与金龙股份继续开展委托加工业务 | 2017年04月28日 | 公司公告：《2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-019)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 关于公司对2015年度实施的发行股份购买资产事项采取权益保障措施的相关事项 | 2014年08月28日 | 公司公告：《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2014-043)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2014年11月21日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司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)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2015年02月01日 | 公司公告：《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公告》(公告编号:2015-008)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2015年02月16日 | 公司公告：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会并购重组委 |

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| | | 审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2015年03月23日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2015-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2015年04月15日 | 公司公告：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-022），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2015年06月29日 | 公司公告：《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》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 关于2017年度非公开发行股票的事宜 | 2017年04月28日 | 公司公告：《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年05月27日 | 公司公告：《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年06月13日 | 公司公告：《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年07月01日 | 公司公告：《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司向合格投资者公开发行公司债券 | 2015年12月12日 | 公司公告：第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2015-103）、《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2015-105），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2016年01月04日 | 公司公告：《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2016年04月01日 | 公司公告：《关于向合格投资者公开发行公司债券的进展公告》（公告编号：2016-016），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

| | | |
|--|-------------|--|
| | 2017年04月28日 | 公司定期报告：《2016年年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
|--|-------------|--|

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 247,362,374 | 14.62% | | | | -27,070,032 | -27,070,032 | 220,292,342 | 13.02% |
| 1、国家持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3、其他内资持股 | 247,362,374 | 14.62% | | | | -27,070,032 | -27,070,032 | 220,292,342 | 13.02% |
| 其中：境内法人持股 | 123,364,487 | 7.29% | | | | 0 | 0 | 123,364,487 | 7.29% |
| 境内自然人持股 | 123,997,887 | 7.33% | | | | -27,070,032 | -27,070,032 | 96,927,855 | 5.73% |
| 4、外资持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,444,754,739 | 85.38% | | | | 27,070,032 | 27,070,032 | 1,471,824,771 | 86.98% |
| 1、人民币普通股 | 1,444,754,739 | 85.38% | | | | 27,070,032 | 27,070,032 | 1,471,824,771 | 86.98% |
| 三、股份总数 | 1,692,117,113 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,692,117,113 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变更导致高管限售股发生变化：

2016年9月25日，公司第五届董事会、第五届监事会即将届满，公司于2016年8月25日召开2016年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员、第六届监事会股东代表监事，同

日，公司职工代表大会选举产生职工代表监事。2016 年 8 月 25 日，公司第六届董事会召开第一次会议聘任公司高级管理人员。

根据相关法律法规规定，离任董事、监事、高级管理人员自离任申报日起六个月内，其持有上市公司的股份全部予以锁定，在申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过 50%。新任董事、监事、高级管理人员持有公司无限售股按 75% 予以锁定。因此公司高管限售股相应发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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 |
|------|------------|------------|----------|------------|---|--|
| 曹建国 | 27,264,548 | 13,632,274 | | 13,632,274 | 2016 年 8 月 25 日公司董事会换届后，曹建国先生不再担任公司董事长职务。上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。 | 2017/2/24 日可解除限售 13,632,274 股； 2017/8/24 日可解除限售剩余 13,632,274 股。 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|------------|---|--|
| 汪鸣 | 16,423,216 | 8,211,608 | | 8,211,608 | 2016年8月25日公司董事会换届后，汪鸣先生不再担任公司董事职务。上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。 | 2017/2/24日可解除限售8,211,608股；2017/8/24日可解除限售剩余8,211,608股。 |
| 赵学龙 | 9,477,300 | 4,563,650 | | 4,738,650 | 2016年8月25日公司监事会换届后，赵学龙先生不再担任公司监事职务。上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。 | 2017/2/24日可解除限售4,563,650股；2017/8/24日可解除限售剩余4,563,650股。 |
| 合计 | 53,165,064 | 26,407,532 | 0 | 26,582,532 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无

二、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 | 42,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 48.41% | 819,222,178 | 0 | 111,028,038 | 708,194,140 | 质押 | 367,000,000 |

| Z&P ENTERPRISE S LLC | 境外法人 | 17.06% | 288,723,974 | 0 | 0 | 288,723,974 | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 冯海良 | 境内自然人 | 2.96% | 50,159,466 | 33,500,000 | 0 | 50,159,466 | | |
| 陈东 | 境内自然人 | 2.01% | 34,090,938 | 0 | 25,568,203 | 8,522,735 | | |
| 杨林 | 境内自然人 | 1.51% | 25,472,216 | 0 | 0 | 25,472,216 | | |
| 朱张泉 | 境内自然人 | 1.31% | 22,148,160 | 0 | 16,611,120 | 5,537,040 | | |
| 曹建国 | 境内自然人 | 0.81% | 13,664,548 | -13,600,000 | 13,632,274 | 32,274 | | |
| 徐美娟 | 境内自然人 | 0.80% | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | | |
| 冯槽铭 | 境内自然人 | 0.77% | 13,000,000 | | 9,750,000 | 3,250,000 | | |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 12,336,449 | | 12,336,449 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人冯海良先生、海亮集团、浙江正茂创业投资有限公司与自然人冯槽铭先生为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东冯槽铭、朱张泉、杨林存在关联关系。其他股东无关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 288,723,974 | 人民币普通股 | 288,723,974 | | | | | |
| 冯海良 | 50,159,466 | 人民币普通股 | 50,159,466 | | | | | |
| 杨林 | 25,472,216 | 人民币普通股 | 25,472,216 | | | | | |
| 徐美娟 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 | | | | | |
| 海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划 | 9,681,000 | 人民币普通股 | 9,681,000 | | | | | |
| 陈东 | 8,522,735 | 人民币普通股 | 8,522,735 | | | | | |
| 朱吉军 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 | | | | | |
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 6,000,104 | 人民币普通股 | 6,000,104 | | | | | |
| 朱张泉 | 5,537,040 | 人民币普通股 | 5,537,040 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人冯海良先生、海亮集团及海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划与自然人冯槽铭先生为一致行动人；公司实际控制人冯海良与自然人股东朱张泉、杨林存在关联关系。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股东情况说明（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 48.41%。 |
|--------------------------------------|--|

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 783,289,906.13 | 1,835,551,966.62 |
| 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 | 136,367,030.00 | 157,584,078.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,880,324,934.47 | 870,552,774.19 |
| 应收账款 | 3,215,398,791.19 | 2,257,686,001.47 |
| 预付款项 | 747,277,976.00 | 549,312,420.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 19,679,506.47 | 22,952,816.65 |
| 应收股利 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 49,239,847.73 | 151,960,240.97 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,074,758,974.08 | 1,808,381,646.73 |
| 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 | 100,699,162.86 | 152,509,363.28 |
| 流动资产合计 | 9,019,036,128.93 | 7,806,491,308.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 939,818,187.46 | 875,058,420.34 |
| 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 | 1,432,927,922.28 | 1,383,363,433.24 |
| 投资性房地产 | 42,071,256.01 | 32,291,452.49 |
| 固定资产 | 1,374,772,415.20 | 1,026,536,297.47 |
| 在建工程 | 237,032,680.40 | 167,895,869.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 26,537.62 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 335,243,931.16 | 239,094,139.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 231,465,889.82 | 214,690,901.25 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 114,171,958.01 | 48,802,494.33 |
| 其他非流动资产 | 157,952,267.54 | 154,070,150.59 |
| 非流动资产合计 | 5,681,483,043.36 | 4,957,803,156.41 |
| 资产总计 | 14,700,519,172.29 | 12,764,294,465.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,358,074,653.31 | 2,096,606,892.79 |
| 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 | 100,765,951.87 | 165,302,123.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 868,865,000.00 | 899,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,173,513,454.72 | 2,815,922,211.71 |
| 预收款项 | 145,973,213.16 | 170,497,588.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 99,155,942.77 | 66,576,098.06 |
| 应交税费 | 96,211,295.36 | 68,153,680.17 |
| 应付利息 | 8,717,476.21 | 2,693,501.74 |
| 应付股利 | 101,527,026.78 | 15,591,094.60 |
| 其他应付款 | 206,217,714.52 | 171,382,746.39 |
| 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 | 1,157,370,308.37 | 1,191,439,579.60 |
| 其他流动负债 | 8,043,290.98 | 67,164,571.34 |
| 流动负债合计 | 9,324,435,328.05 | 7,730,330,087.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 363,660,464.45 | 344,372,006.48 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 188,640.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,894,172.96 | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 57,906,350.80 | 40,733,352.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 426,649,628.97 | 385,105,359.33 |
| 负债合计 | 9,751,084,957.02 | 8,115,435,446.97 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,692,117,113.00 | 1,692,117,113.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 226,510,704.47 | 209,805,992.96 |
| 减：库存股 | 78,720,800.00 | 78,720,800.00 |
| 其他综合收益 | -70,572,867.20 | -52,886,127.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 230,927,391.44 | 230,927,391.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,611,846,495.27 | 2,310,835,606.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,612,108,036.98 | 4,312,079,175.77 |
| 少数股东权益 | 337,326,178.29 | 336,779,842.50 |
| 所有者权益合计 | 4,949,434,215.27 | 4,648,859,018.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,700,519,172.29 | 12,764,294,465.24 |

法定代表人：朱张泉

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 | 296,634,097.81 | 664,911,218.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,127,310.56 | 85,305,730.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,251,959,277.25 | 834,550,062.03 |
| 应收账款 | 515,871,928.71 | 307,612,809.37 |
| 预付款项 | 1,123,846,205.82 | 773,115,731.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 340,837,692.30 | 926,678,737.49 |
| 存货 | 363,041,472.04 | 345,434,769.71 |
| 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 | 22,830,126.19 | 50,157,377.47 |
| 流动资产合计 | 3,931,148,110.68 | 3,987,766,436.45 |
| 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 | 4,015,023,913.85 | 3,948,424,927.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 311,098,547.60 | 320,115,337.60 |
| 在建工程 | 94,593,415.53 | 119,178,247.61 |
| 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 | 44,613,152.69 | 45,688,633.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 31,175,626.64 | 15,269,048.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,312,504,654.17 | 5,264,676,192.03 |
| 资产总计 | 9,243,652,764.85 | 9,252,442,628.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,725,726,669.04 | 935,245,054.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42,677,114.35 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 620,000,000.00 | 954,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,115,081,886.22 | 2,752,398,387.80 |
| 预收款项 | 136,266,442.04 | 55,781,238.49 |
| 应付职工薪酬 | 41,635,290.36 | 28,738,572.15 |
| 应交税费 | 12,179,216.99 | 2,633,761.63 |
| 应付利息 | 4,801,956.45 | 2,532,943.21 |
| 应付股利 | 101,527,026.78 | 15,591,094.60 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 154,516,356.57 | 109,419,026.20 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 712,275,200.00 | 1,042,978,768.52 |
| 其他流动负债 | | 28,670,489.20 |
| 流动负债合计 | 5,666,687,158.80 | 5,927,989,336.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 363,660,464.45 | |
| 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 | 1,763,255.08 | 22,445,555.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 365,423,719.53 | 22,445,555.51 |
| 负债合计 | 6,032,110,878.33 | 5,950,434,891.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,692,117,113.00 | 1,692,117,113.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 296,653,690.93 | 279,948,979.42 |
| 减：库存股 | 78,720,800.00 | 78,720,800.00 |
| 其他综合收益 | 4,754,891.04 | 5,657,876.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 226,124,551.22 | 226,124,551.22 |
| 未分配利润 | 1,070,612,440.33 | 1,176,880,016.75 |
| 所有者权益合计 | 3,211,541,886.52 | 3,302,007,736.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,243,652,764.85 | 9,252,442,628.48 |

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 | 12,224,415,957.69 | 7,438,905,018.67 |
| 其中：营业收入 | 12,180,269,383.39 | 7,385,625,925.12 |
| 利息收入 | 44,146,574.30 | 53,279,093.55 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,932,114,515.20 | 7,206,119,578.46 |
| 其中：营业成本 | 11,386,767,793.80 | 6,760,440,357.75 |
| 利息支出 | | 3,917,092.93 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 16,954,502.91 | 11,646,037.41 |
| 销售费用 | 191,622,323.94 | 118,196,086.68 |
| 管理费用 | 225,009,303.50 | 161,501,247.51 |
| 财务费用 | 99,924,988.35 | 138,038,194.18 |
| 资产减值损失 | 11,835,602.70 | 12,380,562.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 44,345,521.76 | 47,012,441.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,747,567.08 | 60,805,980.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 61,564,489.04 | 57,592,359.37 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 451,394,531.33 | 340,603,862.51 |
| 加：营业外收入 | 6,002,585.98 | 12,217,081.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 148,512.74 | 206,715.27 |
| 减：营业外支出 | 2,115,220.94 | 300,206.18 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 30,846.92 | 252.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 455,281,896.37 | 352,520,737.51 |
| 减：所得税费用 | 44,277,644.73 | 50,202,931.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 411,004,251.64 | 302,317,805.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 402,537,915.85 | 295,245,450.91 |
| 少数股东损益 | 8,466,335.79 | 7,072,354.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,686,739.37 | 4,891,057.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,686,739.37 | 4,891,057.73 |
| （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 | -17,686,739.37 | 4,891,057.73 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -7,175,373.76 | -19,233,788.29 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -10,511,365.61 | 24,124,846.02 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 393,317,512.27 | 307,208,863.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 384,851,176.48 | 300,136,508.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,466,335.79 | 7,072,354.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2408 | 0.1766 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.2391 | 0.1766 |
|------------|--------|--------|

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱张泉

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 | 5,343,368,439.36 | 4,246,294,865.05 |
| 减：营业成本 | 5,134,304,009.01 | 4,023,060,579.78 |
| 税金及附加 | 6,118,154.46 | 5,110,207.89 |
| 销售费用 | 52,952,592.51 | 35,461,733.38 |
| 管理费用 | 97,540,093.19 | 67,331,598.70 |
| 财务费用 | 41,143,389.49 | 104,012,320.71 |
| 资产减值损失 | 5,010,352.65 | 865,329.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -123,855,534.13 | 18,303,798.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,707,853.15 | 73,345,377.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,598,986.61 | 57,592,359.37 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,847,832.93 | 102,102,271.63 |
| 加：营业外收入 | 3,527,587.03 | 3,426,161.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,764.63 | 168,943.34 |
| 减：营业外支出 | 1,295,268.01 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,615,513.91 | 105,528,433.53 |
| 减：所得税费用 | -2,874,964.27 | 4,099,562.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,740,549.64 | 101,428,870.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -902,985.10 | -15,573,272.62 |
| （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 | -902,985.10 | -15,573,272.62 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -902,985.10 | -15,573,272.62 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,643,534.74 | 85,855,598.11 |
| 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 | 7,995,566,921.56 | 7,059,189,481.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 43,272,521.91 | 48,580,378.73 |
| 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 | 28,240,800.07 | 20,496,034.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 541,814,856.10 | 39,196,261.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,608,895,099.64 | 7,167,462,155.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,958,012,656.45 | 6,598,571,410.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 72,197,714.71 | -235,946,627.27 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,501,193.17 | 214,037,144.76 |
| 支付的各项税费 | 144,183,504.82 | 80,378,840.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 484,833,534.32 | 249,980,642.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,968,728,603.47 | 6,907,021,411.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,359,833,503.83 | 260,440,744.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 1,485,930,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,950.69 | 741,902.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,034,766.89 | 606,866.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,400,027.48 | 25,244,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 474,570,745.06 | 1,512,522,769.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,070,362.42 | 179,882,519.32 |
| 投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 1,485,930,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 570,517,460.97 | 165,363,132.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,895,989.01 | 20,531,149.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,042,483,812.40 | 1,851,706,801.06 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,913,067.34 | -339,184,031.45 |
| 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 | 5,957,589,129.46 | 1,510,252,313.72 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,217,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,806,639.46 | 1,510,252,313.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,722,715,591.11 | 1,261,276,542.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,050,751.25 | 81,258,031.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,960.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,819,882,302.38 | 1,342,534,573.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,180,924,337.08 | 167,717,739.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,060,228.99 | -2,841,781.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754,882,463.08 | 86,132,670.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,314,068,293.25 | 1,135,844,370.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,185,830.17 | 1,221,977,041.00 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,838,779,591.89 | 4,614,983,870.87 |
| 收到的税费返还 | 12,204,376.51 | 2,656,945.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 843,047,185.42 | 470,520,832.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,694,031,153.82 | 5,088,161,649.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,450,719,861.55 | 4,058,105,197.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,353,806.09 | 111,087,371.11 |
| 支付的各项税费 | 13,592,515.67 | 18,514,728.32 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,560,961.32 | 423,862,945.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,639,227,144.63 | 4,611,570,242.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,945,195,990.81 | 476,591,406.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 78,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,524,439.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,408,600.18 | 224,325.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,419,193.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,935,340.50 | 1,757,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,868,379.76 | 87,701,018.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,392,946.04 | 74,457,867.95 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 176,490,888.57 |
| 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 | 2,132,800.00 | 14,156,189.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,525,746.04 | 265,104,945.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,342,633.72 | -177,403,926.95 |
| 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 | 4,187,716,644.30 | 856,560,941.92 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,217,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,230,934,154.30 | 856,560,941.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,379,452,823.17 | 1,116,700,538.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,741,190.19 | 55,158,426.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,447,194,013.36 | 1,171,858,965.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,783,740,140.94 | -315,298,023.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,472,735.52 | -15,285,663.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,640,480.63 | -31,396,207.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,111,058.44 | 344,032,574.09 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,470,577.81 | 312,636,366.61 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 1,692,117,113.00 | | | | 209,805,992.96 | 78,720,800.00 | -52,886,127.83 | | 230,927,391.44 | | 2,310,835,606.20 | 336,779,842.50 | 4,648,859,018.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 209,805,992.96 | 78,720,800.00 | -52,886,127.83 | | 230,927,391.44 | | 2,310,835,606.20 | 336,779,842.50 | 4,648,859,018.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 16,704,711.51 | | -17,686,739.37 | | | | 301,010,889.07 | 546,335.79 | 300,575,197.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -17,686,739.37 | | | | 402,537,915.85 | 8,466,335.79 | 393,317,512.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 16,704,711.51 | | | | | | | | 16,704,711.51 |
| 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 | | | | | 16,704,711.51 | | | | | | | | 16,704,711.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -101,527,026.78 | -7,920,000.00 | -109,447,026.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -101,527,026.78 | -7,920,000.00 | -109,447,026.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 226,510,704.47 | 78,720,800.00 | -70,572,867.20 | | 230,927,391.44 | | 2,611,846,495.27 | 337,326,178.29 | 4,949,434,215.27 |

上年金额

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 4,891,057.73 | | | | 194,961,384.13 | 7,072,354.76 | 206,924,796.62 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 4,891,057.73 | | | | 295,245,450.91 | 7,072,354.76 | 307,208,863.40 |
| (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 | | | | | | | | | | | -100,284,066.78 | | -100,284,066.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -100,284,066.78 | | -100,284,066.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,671,401,113.00 | | | | 156,110,290.87 | | -102,794,141.35 | | 173,594,453.91 | | 2,112,165,468.27 | 329,782,597.77 | 4,340,259,782.47 |

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 | 1,692,117,113.00 | | | | 279,948,979.42 | 78,720,800.00 | 5,657,876.14 | | 226,124,551.22 | 1,176,880,016.75 | 3,302,007,736.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 279,948,979.42 | 78,720,800.00 | 5,657,876.14 | | 226,124,551.22 | 1,176,880,016.75 | 3,302,007,736.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 16,704,711.51 | | -902,985.10 | | | -106,267,576.42 | -90,465,850.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -902,985.10 | | | -4,740,549.64 | -5,643,534.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 16,704,711.51 | | | | | | 16,704,711.51 |
| 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 | | | | | 16,704,711.51 | | | | | | 16,704,711.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -101,527,026.78 | -101,527,026.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -101,527,026.78 | -101,527,026.78 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 296,653,690.93 | 78,720,800.00 | 4,754,891.04 | | 226,124,551.22 | 1,070,612,440.33 | 3,211,541,886.52 |

上年金额

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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -15,573,272.62 | | | 1,144,803.95 | -14,428,468.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -15,573,272.62 | | | 101,428,870.73 | 85,855,598.11 |
| （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 | | | | | | | | | | -100,284,066.78 | -100,284,066.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -100,284,066.78 | -100,284,066.78 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,671,40 | | | | 227,573,8 | | -5,641,06 | | 168,791,6 | 762,312 | 2,824,437 |
| | 1,113.00 | | | | 40.33 | | 6.05 | | 13.69 | ,449.70 | ,950.67 |

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2017年8月25日批准报出。

本年度的合并财务报表范围为下属27家子公司，分别为：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、JMF Company、宁波海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司、Hailiang Distribution Inc.、德升企业有限公司、诺而达铜管（中山）有限公司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司、Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.。较上期合并范围增加5家，详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、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

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 2017年6月30日本公司资产总额为1,470,051.92万元，负债975,108.50万元，净利润41,100.43万元。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 2017年1-6月的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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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2017年6月30日的财务状况、2017年半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、发放贷款及垫款

1、贷款的分类

按贷款人保证方式分：信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款

2、发放贷款成本的确定

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

3、贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。

公司年末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

| 贷款风险分类 | 计提比例（%） |
|--------|---------|
| 正常类 | 1.50 |
| 关注类 | 3.00 |
| 次级类 | 30.00 |
| 可疑类 | 60.00 |
| 损失类 | 100.00 |

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息即使执行担保也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后本息仍然无法收回或只能收回极少部分。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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期限内，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来现金流贴现利率确定。

27、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。与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

28、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。

29、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。

30、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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---------|---|
| 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据财会〔2017〕15 号的要求，公司将 | 董事会审议通过 | 根据财会〔2017〕15 号规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，不对同期对比数据进行追溯调整。 |

| | | |
|---|--|--|
| 修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，应当按照经济业务实质，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | | |
|---|--|--|

该项会计政策变更对本期报表无影响。

(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。本公司之子公司 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 按 7% 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、JMF Company、新加坡海亮金属材料有限公司、Hailiang Distribution Inc.、德升企业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、诺而达奥托铜业（中山）有限公司、诺而达铜管（中山）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、JMF Company、Hailiang Distribution Inc. 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%。本公司之子公司 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 所得税税率为 20%。本公司之子公司新加坡海亮金属材料有限公司所得税税率为 17%。 |

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。

(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%。

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 | 485,604.25 | 428,367.22 |
| 银行存款 | 526,233,993.56 | 1,242,706,673.93 |
| 其他货币资金 | 256,570,308.32 | 592,416,925.47 |
| 合计 | 783,289,906.13 | 1,835,551,966.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 211,050,379.47 | 162,480,833.27 |

其他说明

公司用于信用证开证、出具融资保函及开立银行承兑汇票质押的货币资金为281,105,355.96元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 136,367,030.00 | 157,584,078.60 |
| 衍生金融资产 | 136,367,030.00 | 157,584,078.60 |
| 合计 | 136,367,030.00 | 157,584,078.60 |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 1,837,452,649.29 | 793,735,710.84 |
| 商业承兑票据 | 42,872,285.18 | 76,817,063.35 |
| 合计 | 1,880,324,934.47 | 870,552,774.19 |

(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 | 932,754,435.76 |
| 合计 | 932,754,435.76 |

(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 | 148,194,036.95 | |
| 合计 | 148,194,036.95 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,249,179,681.17 | 99.08% | 33,780,889.98 | 1.04% | 3,215,398,791.19 | 2,278,587,588.65 | 98.74% | 20,901,587.18 | 0.92% | 2,257,686,001.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 30,258,312.08 | 0.92% | 30,258,312.08 | 100.00% | 0.00 | 29,063,049.00 | 1.26% | 29,063,049.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 3,279,437,993.25 | 100.00% | 64,039,202.06 | 1.95% | 3,215,398,791.19 | 2,307,650,637.65 | 100.00% | 49,964,636.18 | 2.17% | 2,257,686,001.47 |

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 | 2,889,628,689.14 | | 0.00% |
| 4 至 6 个月 | 187,057,005.02 | 9,352,850.25 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 14,720,857.04 | 7,360,428.56 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 3,091,406,551.20 | 16,713,278.81 | |
| 1 至 2 年 | 4,030,671.56 | 3,224,537.25 | 80.00% |
| 2 年以上 | 5,385,714.34 | 5,385,714.34 | 100.00% |
| 合计 | 3,100,822,937.10 | 25,323,530.40 | |

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 | 58,859,912.09 | 1.00 | 588,599.12 |
| 1至2年 | 27,355,414.78 | 5.00 | 1,367,770.74 |
| 2至3年 | 60,707,177.20 | 10.00 | 6,070,717.72 |
| 3至4年 | 1,434,240.00 | 30.00 | 430,272.00 |
| 合计 | 148,356,744.07 | | 8,457,359.58 |

(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 14,074,565.88 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 | 128,599,199.99 | 3.92 | 3,493,569.34 |
| 第二名 | 85,804,161.43 | 2.62 | 2,510,525.73 |
| 第三名 | 71,792,032.90 | 2.19 | 0.00 |
| 第四名 | 68,685,771.12 | 2.09 | 0.00 |
| 第五名 | 65,787,801.42 | 2.01 | 25,457.23 |
| 合计 | 420,668,966.86 | 12.83 | 6,029,552.30 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 648,102,130.47 | 86.73% | 417,735,997.15 | 76.04% |
| 1 至 2 年 | 98,700,807.01 | 13.21% | 129,688,052.51 | 23.61% |
| 2 至 3 年 | 158,097.23 | 0.02% | 1,028,208.47 | 0.19% |
| 3 年以上 | 316,941.29 | 0.04% | 860,162.19 | 0.16% |
| 合计 | 747,277,976.00 | -- | 549,312,420.32 | -- |

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 | 106,552,926.13 | 14.26 |
| 第二名 | 72,358,895.79 | 9.68 |
| 第三名 | 39,907,580.00 | 5.34 |
| 第四名 | 38,060,000.00 | 5.09 |
| 第五名 | 37,560,175.55 | 5.03 |
| 合计 | 294,439,577.47 | 39.40 |

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 发放贷款应收利息 | 19,679,506.47 | 22,952,816.65 |
| 合计 | 19,679,506.47 | 22,952,816.65 |

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 宁夏银行股份有限公司 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 | 0.00 |

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,942,839.78 | 76.18% | 12,702,992.05 | 20.51% | 49,239,847.73 | 160,640,358.06 | 100.00% | 8,680,117.09 | 5.40% | 151,960,240.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 19,373,326.50 | 23.82% | 19,373,326.50 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 81,316,166.28 | 100.00% | 32,076,318.55 | 39.45% | 49,239,847.73 | 160,640,358.06 | 100.00% | 8,680,117.09 | 5.40% | 151,960,240.97 |

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 | 19,162,186.38 | | 0.00% |
| 4 至 6 个月 | 14,325,805.55 | 716,290.27 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 10,660,815.37 | 5,330,407.70 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 44,148,807.30 | 6,046,697.97 | |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| 1至2年 | 1,525,333.85 | 1,220,267.08 | 80.00% |
| 2年以上 | 5,223,524.04 | 5,223,524.04 | 100.00% |
| 合计 | 50,897,665.19 | 12,490,489.09 | |

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 | | |
|------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 9,870,358.97 | 1.00 | 98,703.59 |
| 1至2年 | 226,581.24 | 5.00 | 11,329.06 |
| 2至3年 | 910,000.00 | 10.00 | 91,000.00 |
| 3至4年 | 38,234.38 | 30.00 | 11,470.31 |
| 合计 | 11,045,174.59 | | 212,502.96 |

(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 23,396,201.46 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 | 5,790,849.63 | 2,620,674.05 |
| 保证金 | 24,560,533.23 | 135,442,726.95 |
| 往来款 | 38,926,773.81 | 10,188,041.88 |
| 应退还土地款 | 4,654,649.40 | 4,654,649.40 |
| 应退税款 | 2,581,188.13 | 3,773,508.90 |
| 其他 | 4,802,172.08 | 3,960,756.88 |
| 合计 | 81,316,166.28 | 160,640,358.06 |

(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 |
|---------------|--------|---------------|---------|------------------|---------------|
| 广州金创利经贸有限公司 | 往来款 | 19,373,326.50 | 2 年以上 | 23.83% | 19,373,326.50 |
| 香港澳新外汇交易保证金 | 保证金 | 13,548,800.00 | 4-6 个月 | 16.66% | 677,440.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 投资款 | 9,000,000.00 | 7-12 个月 | 11.07% | 4,500,000.00 |
| 国电诚信招标有限公司 | 保证金 | 5,732,572.91 | 0-3 个月 | 7.05% | 0.00 |
| 上海奉贤四团镇农工商联合社 | 应退还土地款 | 4,654,649.40 | 2 年以上 | 5.72% | 4,654,649.40 |
| 合计 | -- | 52,309,348.81 | -- | 64.33% | 29,205,415.90 |

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 469,614,088.61 | 730,510.41 | 468,883,578.20 | 345,269,769.24 | | 345,269,769.24 |
| 在产品 | 137,289,142.44 | 393,336.22 | 136,895,806.22 | 53,909,562.16 | | 53,909,562.16 |
| 库存商品 | 716,793,224.25 | 1,367,923.13 | 715,425,301.12 | 964,898,511.63 | | 964,898,511.63 |
| 周转材料 | 96,425,185.49 | 14,015,757.97 | 82,409,427.52 | 57,063,990.10 | | 57,063,990.10 |
| 委托加工材料 | 256,018,535.28 | | 256,018,535.28 | 50,696,619.63 | | 50,696,619.63 |
| 自制半成品 | 415,126,325.74 | | 415,126,325.74 | 336,543,193.97 | | 336,543,193.97 |
| 合计 | 2,091,266,501.81 | 16,507,527.73 | 2,074,758,974.08 | 1,808,381,646.73 | | 1,808,381,646.73 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------|---------------|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | 730,510.41 | | | 730,510.41 |
| 在产品 | | | 393,336.22 | | | 393,336.22 |
| 库存商品 | | | 1,367,923.13 | | | 1,367,923.13 |
| 周转材料 | | | 14,015,757.97 | | | 14,015,757.97 |
| 合计 | | | 16,507,527.73 | | | 16,507,527.73 |

本期增加金额系报告期非同一控制下企业合并形成。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无。

11、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 | 33,797,304.12 | 9,709,923.69 |
| 套期工具公允价值变动 | | 3,973,310.69 |
| 预缴税款 | 62,833,428.02 | 137,487,283.10 |
| 外汇合约未交割资金 | | 538,983.05 |
| 待处理财产损失 | 874,872.81 | 774,795.04 |
| 待摊费用 | 3,193,557.91 | 25,067.71 |
| 合计 | 100,699,162.86 | 152,509,363.28 |

其他说明：

无。

12、 发放贷款及垫款

1、 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 发放贷款及垫款 | 996,614,173.25 | 924,416,458.54 |
| 减：贷款损失准备 | 56,795,985.79 | 49,358,038.20 |
| 发放贷款及垫款净额 | 939,818,187.46 | 875,058,420.34 |

2、 发放贷款及垫款按担保方式分类情况

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证贷款 | 285,603,442.25 | 347,350,727.54 |
| 抵押贷款 | 669,860,731.00 | 555,465,731.00 |
| 质押贷款 | 41,150,000.00 | 21,600,000.00 |
| 合计 | 996,614,173.25 | 924,416,458.54 |

13、 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 | | | | | -- | |

14、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 公司 | 666,677,1 17.12 | | | 22,667,98 1.75 | | | 12,000,00 0.00 | | | 677,345,0 98.87 | |
| 海亮集团 财务有限 责任公司 | 716,686,3 16.12 | | | 38,896,50 7.29 | | | | | | 755,582,8 23.41 | |
| 小计 | 1,383,363 ,433.24 | | | 61,564,48 9.04 | | | 12,000,00 0.00 | | | 1,432,927 ,922.28 | |
| 合计 | 1,383,363 ,433.24 | | | 61,564,48 9.04 | | | 12,000,00 0.00 | | | 1,432,927 ,922.28 | |

其他说明

无。

15、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 | 35,324,492.64 | | | 35,324,492.64 |
| 2.本期增加金额 | 11,861,151.00 | | | 11,861,151.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 11,861,151.00 | | | 11,861,151.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 47,185,643.64 | | | 47,185,643.64 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,033,040.15 | | | 3,033,040.15 |
| 2.本期增加金额 | 2,081,347.48 | | | 2,081,347.48 |
| (1) 计提或摊销 | 942,677.08 | | | 942,677.08 |
| (2) 固定资产转入 | 1,138,670.40 | | | 1,138,670.40 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,114,387.63 | | | 5,114,387.63 |
| 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 | 42,071,256.01 | | | 42,071,256.01 |
| 2.期初账面价值 | 32,291,452.49 | | | 32,291,452.49 |

16、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 | 624,463,665.54 | 1,186,693,518.39 | 7,384,648.03 | 22,006,379.96 | 1,840,548,211.92 |
| 2.本期增加金额 | 168,244,709.97 | 330,418,720.98 | 2,275,868.43 | 12,150,382.48 | 513,089,681.86 |
| (1) 购置 | 29,469,720.23 | 128,311,803.92 | 1,048,071.91 | 9,541,400.72 | 168,370,996.78 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 142,017,073.80 | 206,785,576.02 | 1,280,688.28 | 2,676,273.17 | 352,759,611.27 |
| (4) 外币折算影响 | -3,242,084.06 | -4,678,658.96 | -52,891.76 | -67,291.41 | -8,040,926.19 |
| 3.本期减少金额 | 11,864,638.19 | 99,151,043.32 | 698,543.63 | 2,317,594.92 | 114,031,820.06 |
| (1) 处置或报废 | 3,487.19 | 99,151,043.32 | 698,543.63 | 2,317,594.92 | 102,170,669.06 |
| (2) 转入投资性房地产 | 11,861,151.00 | | | | 11,861,151.00 |
| 4.期末余额 | 780,843,737.32 | 1,417,961,196.05 | 8,961,972.83 | 31,839,167.52 | 2,239,606,073.72 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 171,519,378.97 | 608,084,237.06 | 5,098,793.47 | 16,539,725.53 | 801,242,135.03 |
| 2.本期增加金额 | 15,282,547.79 | 58,689,728.04 | 532,812.56 | 3,638,609.92 | 78,143,698.31 |
| (1) 计提 | 15,903,900.91 | 61,421,567.33 | 574,213.35 | 3,699,677.05 | 81,599,358.64 |
| (2) 外币折算影响 | -621,353.12 | -2,731,839.29 | -41,400.79 | -61,067.13 | -3,455,660.33 |
| 3.本期减少金额 | 1,138,740.14 | 24,907,269.71 | 605,491.76 | 670,452.63 | 27,321,954.24 |
| (1) 处置或报废 | 69.74 | 24,907,269.71 | 605,491.76 | 670,452.63 | 26,183,283.84 |
| (2) 转至投资性房地产累计摊销 | 1,138,670.40 | | | | 1,138,670.40 |
| 4.期末余额 | 185,663,186.62 | 641,866,695.39 | 5,026,114.27 | 19,507,882.82 | 852,063,879.10 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 12,769,779.42 | | | 12,769,779.42 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 12,769,779.42 | | | 12,769,779.42 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 595,180,550.70 | 763,324,721.24 | 3,935,858.56 | 12,331,284.70 | 1,374,772,415.20 |
| 2.期初账面价值 | 452,944,286.57 | 565,839,501.91 | 2,285,854.56 | 5,466,654.43 | 1,026,536,297.47 |

(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 | 24,114,607.43 | 13,912,772.79 | 9,388,180.28 | 813,654.36 | |

(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 | 243,516.00 | | 336,284.00 |

(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 | 24,103,735.46 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司办公楼 | 13,301,155.89 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司宿舍楼 | 11,204,221.61 | 规划许可正在审批中 |
| 上海海亮铜业有限公司钢结构厂房 | 22,192,373.26 | 规划许可正在审批中 |
| 上海海亮铜业有限公司集体宿舍 | 3,091,350.30 | 规划许可正在审批中 |
| 上海海亮铜业有限公司办公楼 | 3,690,555.23 | 规划许可正在审批中 |
| 上海海亮铜业有限公司食堂 | 1,589,127.79 | 规划许可正在审批中 |
| 上海海亮铜业有限公司单身宿舍 | 1,694,051.81 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（越南）铜业有限公司钢结构厂房 | 8,445,499.53 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（越南）铜业有限公司办公楼 | 7,654,441.96 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（越南）铜业有限公司宿舍楼 | 13,732,100.57 | 规划许可正在审批中 |
| 越南海亮金属制品有限公司钢结构厂房 | 6,745,186.74 | 规划许可正在审批中 |

其他说明

无。

17、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 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 | 23,840,998.35 | | 23,840,998.35 | 23,077,746.57 | | 23,077,746.57 |
| 高质低耗信息化生产线 | 15,898,398.50 | | 15,898,398.50 | 43,481,753.82 | | 43,481,753.82 |
| 容克炉项目 | 20,471,029.20 | | 20,471,029.20 | 20,063,655.72 | | 20,063,655.72 |
| 盘管设备改造 | 24,602,965.63 | | 24,602,965.63 | | | |
| 广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 20,292,203.20 | | 20,292,203.20 | | | |
| 安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 1,685,419.37 | | 1,685,419.37 | | | |
| 铜及铜合金管材智能制造项目 | 667,953.60 | | 667,953.60 | | | |
| 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） | 129,573,712.55 | | 129,573,712.55 | 81,272,713.26 | | 81,272,713.26 |
| 合计 | 247,432,927.91 | 10,400,247.51 | 237,032,680.40 | 178,296,116.88 | 10,400,247.51 | 167,895,869.37 |

(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 | 150,000,000.00 | 23,077,746.57 | 763,251.78 | | | 23,840,998.35 | 15.89% | 15.89% | | | | 其他 |
| 容克炉项目 | 20,470,000.00 | 20,063,655.72 | 407,373.48 | | | 20,471,029.20 | 99.99% | 99.99% | | | | 其他 |
| 高质低耗信息化生产线 | 150,000,000.00 | 43,481,753.82 | 3,160,034.81 | 30,743,390.13 | | 15,898,398.50 | 48.04% | 48.04% | | | | 其他 |
| 铜及铜合金管材智能制造项目 | 121,100,000.00 | | 667,953.60 | | | 667,953.60 | 0.55% | 0.55% | | | | 其他 |
| 安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 500,000,000.00 | | 1,685,419.37 | | | 1,685,419.37 | 0.34% | 0.34% | | | | 其他 |
| 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 400,000,000.00 | | 20,292,203.20 | | | 20,292,203.20 | 5.07% | 5.07% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,341,570,000.00 | 86,623,156.11 | 26,976,236.24 | 30,743,390.13 | | 82,856,002.22 | -- | -- | | | | -- |

18、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 待报废办公设备 | 26,537.62 | |
| 合计 | 26,537.62 | 0.00 |

其他说明：

无。

19、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 | 284,043,898.52 | | | 5,198,810.10 | 289,242,708.62 |
| 2.本期增加金额 | 98,739,635.23 | | | 1,097,469.08 | 99,837,104.31 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 99,539,779.84 | | | 1,097,469.08 | 100,637,248.92 |
| (4) 外币折算影响 | -800,144.61 | | | | -800,144.61 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 382,783,533.75 | | | 6,296,279.18 | 389,079,812.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,652,851.75 | | | 3,495,717.40 | 50,148,569.15 |
| 2.本期增加金额 | 3,155,581.09 | | | 531,731.53 | 3,687,312.62 |
| (1) 计提 | 3,294,164.28 | | | 531,731.53 | 3,825,895.81 |
| (2) 外币折算影响 | -138,583.19 | | | | -138,583.19 |
| 3.本期减少金 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 49,808,432.84 | | | 4,027,448.93 | 53,835,881.77 |
| 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 | 332,975,100.91 | | | 2,268,830.25 | 335,243,931.16 |
| 2.期初账面价值 | 237,391,046.77 | | | 1,703,092.70 | 239,094,139.47 |

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 1.23%。

20、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 |
| JMF Company | 63,905,540.10 | | | 63,905,540.10 |
| 诺而达泰国 | | 3,954,870.84 | | 3,954,870.84 |
| 德升企业 | | 12,820,117.73 | | 12,820,117.73 |
| 合计 | 214,690,901.25 | 16,774,988.57 | | 231,465,889.82 |

21、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 | 176,326,764.63 | 42,134,174.70 | 78,912,486.72 | 28,100,866.96 |
| 纳税时间差异 | 167,667,099.63 | 39,464,135.32 | 6,459,229.77 | 1,194,040.24 |
| 合并财务报表中抵销内部未实现销售损益 | 82,447,414.76 | 20,611,853.69 | 65,759,348.04 | 16,439,837.01 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 18,871,465.20 | 4,717,866.30 | | |
| 股权激励 | 28,975,711.99 | 7,243,928.00 | 12,271,000.48 | 3,067,750.12 |
| 合计 | 474,288,456.21 | 114,171,958.01 | 163,402,065.01 | 48,802,494.33 |

(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 | 2,925,709.76 | 731,427.44 | 4,476,491.69 | 1,119,122.92 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 4,127,310.54 | 1,031,827.64 | 157,584,078.60 | 39,396,019.66 |
| 纳税时间差异 | | 2,271,910.20 | 872,841.08 | 218,210.27 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 215,484,742.08 | 53,871,185.52 | | |
| 合计 | 222,537,762.38 | 57,906,350.80 | 162,933,411.37 | 40,733,352.85 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 114,171,958.01 | | 48,802,494.33 |
| 递延所得税负债 | | 57,906,350.80 | | 40,733,352.85 |

22、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 | 99,728,430.50 | 101,407,120.88 |
| 广东海亮预付工程款 | 8,749,624.85 | 22,957,489.71 |
| 研究院光伏发电项目 | 18,381,930.00 | |
| 抵债资产 | 29,705,540.00 | 27,861,000.00 |
| 其他 | 1,386,742.19 | 1,844,540.00 |
| 合计 | 157,952,267.54 | 154,070,150.59 |

其他说明：

无。

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 930,899,535.56 | |
| 保证借款 | 2,955,244,409.45 | 1,693,768,610.39 |
| 信用借款 | 244,924,684.69 | |
| 信用证贴现 | 181,515,656.02 | 352,346,535.69 |
| 保理借款 | 45,490,367.59 | 50,491,746.71 |
| 合计 | 4,358,074,653.31 | 2,096,606,892.79 |

短期借款分类的说明：

无。

24、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 | 100,765,951.87 | 165,302,123.11 |
| 衍生金融负债 | 100,765,951.87 | 165,302,123.11 |
| 合计 | 100,765,951.87 | 165,302,123.11 |

其他说明：

无。

25、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 868,865,000.00 | 899,000,000.00 |
| 合计 | 868,865,000.00 | 899,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、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） | 2,161,235,665.26 | 2,806,552,325.00 |
| 1 年以上 | 12,277,789.46 | 9,369,886.71 |
| 合计 | 2,173,513,454.72 | 2,815,922,211.71 |

28、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） | 142,611,879.68 | 167,240,202.82 |
| 1 年以上 | 3,361,333.48 | 3,257,385.31 |
| 合计 | 145,973,213.16 | 170,497,588.13 |

29、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 | 64,332,464.00 | 301,115,205.69 | 268,954,627.39 | 96,493,042.30 |
| 二、离职后福利-设定提 | 2,243,634.06 | 30,049,664.36 | 29,630,397.95 | 2,662,900.47 |

| | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划 | | | | |
| 合计 | 66,576,098.06 | 331,164,870.05 | 298,585,025.34 | 99,155,942.77 |

(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 | 62,625,734.59 | 274,801,811.81 | 246,457,541.94 | 90,970,004.46 |
| 2、职工福利费 | | 2,162,265.18 | 2,162,265.18 | |
| 3、社会保险费 | 865,675.12 | 13,240,964.64 | 13,208,901.28 | 897,738.48 |
| 其中：医疗保险费 | 666,626.21 | 10,340,927.51 | 10,323,457.67 | 684,096.05 |
| 工伤保险费 | 163,908.48 | 2,137,708.90 | 2,137,677.33 | 163,940.05 |
| 生育保险费 | 35,140.43 | 762,328.23 | 747,766.28 | 49,702.38 |
| 4、住房公积金 | 44,112.00 | 8,980,789.79 | 6,025,886.75 | 2,999,015.04 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 796,942.29 | 1,314,182.62 | 1,048,468.39 | 1,062,656.52 |
| 8、其他短期薪酬 | | 615,191.65 | 51,563.85 | 563,627.80 |
| 合计 | 64,332,464.00 | 301,115,205.69 | 268,954,627.39 | 96,493,042.30 |

(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 | 2,167,898.17 | 28,835,875.80 | 28,405,432.58 | 2,598,341.39 |
| 2、失业保险费 | 75,735.89 | 1,213,788.56 | 1,224,965.37 | 64,559.08 |
| 合计 | 2,243,634.06 | 30,049,664.36 | 29,630,397.95 | 2,662,900.47 |

其他说明：

无。

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,379,893.07 | 12,736,856.87 |
| 企业所得税 | 68,616,098.09 | 48,587,458.99 |
| 个人所得税 | 1,405,651.13 | 686,482.95 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 817,044.30 | 1,246,989.41 |
| 土地使用税 | 964,093.98 | 506,128.80 |
| 印花税 | 731,574.18 | 1,097,841.90 |
| 教育费附加 | 971,391.95 | 1,543,098.86 |
| 地方水利基金 | | 247,741.77 |
| 房产税 | 2,325,548.66 | 1,501,080.62 |
| 合计 | 96,211,295.36 | 68,153,680.17 |

其他说明：

无。

31、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 | 1,323,078.51 | 1,685,771.14 |
| 短期借款应付利息 | 7,394,397.70 | 1,007,730.60 |
| 合计 | 8,717,476.21 | 2,693,501.74 |

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。

32、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 101,527,026.78 | 15,591,094.60 |
| 合计 | 101,527,026.78 | 15,591,094.60 |

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。

33、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 | 11,984,540.39 | 28,518,153.03 |
| 费用 | 99,099,334.74 | 61,630,223.22 |
| 其他 | 16,413,039.39 | 2,513,570.14 |
| 限制性股票回购义务 | 78,720,800.00 | 78,720,800.00 |
| 合计 | 206,217,714.52 | 171,382,746.39 |

34、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 | 1,157,252,122.49 | 1,191,284,966.31 |
| 一年内到期的长期应付款 | 118,185.88 | 154,613.29 |
| 合计 | 1,157,370,308.37 | 1,191,439,579.60 |

其他说明：

无。

35、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资金及手续费 | 6,749,292.04 | 13,975.28 |
| 期货平仓亏损未交割资金及浮动亏损 | 1,293,998.94 | 67,150,596.06 |
| 合计 | 8,043,290.98 | 67,164,571.34 |

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。

36、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 | 363,660,464.45 | 344,372,006.48 |
| 合计 | 363,660,464.45 | 344,372,006.48 |

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。

37、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 4,894,172.96 | |
| 合计 | 4,894,172.96 | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 四、其他变动 | 4,894,172.96 | |
| 3.企业合并形成 | 4,894,172.96 | |
| 五、期末余额 | 4,894,172.96 | |

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 四、其他变动 | 4,894,172.96 | |
| 五、期末余额 | 4,894,172.96 | |

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

38、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 | 1,692,117,113.00 | | | | | | 1,692,117,113.00 |

其他说明：

无。

39、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） | 214,973,851.26 | | | 214,973,851.26 |
| 其他资本公积 | -5,167,858.30 | 16,704,711.51 | | 11,536,853.21 |
| 其中：被投资单位其他变动 | -16,030,026.82 | | | -16,030,026.82 |
| 股权激励 | 10,862,168.52 | 16,704,711.51 | | 27,566,880.03 |
| 合计 | 209,805,992.96 | 16,704,711.51 | | 226,510,704.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股权激励确认其他资本公积16,704,711.51元。

40、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|------|---------------|
| 限制性股权激励计划 | 78,720,800.00 | | | 78,720,800.00 |
| 合计 | 78,720,800.00 | | | 78,720,800.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

41、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 | -52,886,127.83 | -16,963,311.93 | | 723,427.44 | -17,686,739.37 | | -70,572,867.20 |
| 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 | 2,584,608.73 | | | | | | 2,584,608.73 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 7,046,578.10 | -6,451,946.32 | | 723,427.44 | -7,175,373.76 | | -128,795.66 |
| 外币财务报表折算差额 | -62,517,314.66 | -10,511,365.61 | | | -10,511,365.61 | | -73,028,680.27 |
| 其他综合收益合计 | -52,886,127.83 | -16,963,311.93 | | 723,427.44 | -17,686,739.37 | | -70,572,867.20 |

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。

42、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 | 230,927,391.44 | | | 230,927,391.44 |
| 合计 | 230,927,391.44 | | | 230,927,391.44 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

43、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 | 2,310,835,606.20 | 1,917,204,084.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,310,835,606.20 | 1,917,204,084.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 402,537,915.85 | 295,245,450.91 |
| 应付普通股股利 | 101,527,026.78 | 100,284,066.78 |
| 期末未分配利润 | 2,611,846,495.27 | 2,112,165,468.27 |

调整期初未分配利润明细：

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

44、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 | 11,065,530,984.85 | 10,235,114,088.77 | 7,208,574,839.20 | 6,538,701,430.71 |
| 其他业务 | 1,158,884,972.84 | 1,151,653,705.03 | 230,330,179.47 | 225,656,019.97 |
| 合计 | 12,224,415,957.69 | 11,386,767,793.80 | 7,438,905,018.67 | 6,764,357,450.68 |

45、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,083,676.44 | 838,465.70 |
| 教育费附加 | 3,819,696.45 | 1,327,532.07 |
| 房产税 | 1,973,323.86 | 574,694.66 |
| 土地使用税 | 3,210,375.28 | 1,388,695.05 |
| 车船使用税 | 159,569.64 | |
| 印花税 | 4,569,160.38 | 1,221,407.37 |
| 营业税 | | 2,082,724.14 |
| 水利建设基金 | | 4,077,735.52 |
| 其他税金 | 138,700.86 | 134,782.90 |
| 合计 | 16,954,502.91 | 11,646,037.41 |

其他说明：

无。

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,040,190.67 | 12,424,925.27 |
| 折旧 | 169,000.61 | 136,219.88 |
| 办公费 | 4,014,555.38 | 247,954.63 |
| 运输费 | 94,072,528.40 | 57,890,183.62 |
| 保险费 | 756,268.57 | 1,384,445.47 |
| 销售业务费 | 30,593,475.54 | 16,201,975.16 |
| 产品质量损失 | 20,319,630.00 | 8,598,142.12 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 23,656,674.77 | 21,312,240.53 |
| 合计 | 191,622,323.94 | 118,196,086.68 |

其他说明：

无。

47、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 130,686,932.76 | 86,960,581.49 |
| 折旧 | 9,254,894.11 | 7,082,409.99 |
| 办公费 | 8,173,033.44 | 1,493,374.88 |
| 差旅费 | 2,584,638.19 | 2,424,571.61 |
| 业务招待费 | 1,263,022.56 | 1,453,053.39 |
| 劳动保护费 | 128,098.53 | 246,006.43 |
| 税金 | | 5,353,169.32 |
| 无形资产摊销 | 3,228,442.66 | 2,991,281.95 |
| 研发费 | 37,705,040.68 | 18,746,407.82 |
| 维修检测费 | 2,032,564.93 | 1,754,010.46 |
| 中介机构费用 | 8,134,580.84 | 12,933,404.21 |
| 保险费 | 6,577,962.42 | |
| 其他 | 15,240,092.38 | 20,062,975.96 |
| 合计 | 225,009,303.50 | 161,501,247.51 |

其他说明：

无。

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 103,621,041.07 | 85,592,144.15 |
| 减：利息收入 | 14,850,796.76 | 11,379,036.66 |
| 汇兑损失 | 44,507,896.93 | 130,348,351.10 |
| 减：汇兑收益 | 43,950,012.08 | 76,327,541.99 |
| 手续费支出 | 10,596,859.19 | 9,804,277.58 |
| 合计 | 99,924,988.35 | 138,038,194.18 |

其他说明：

无。

49、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 | 11,835,602.70 | 12,380,562.00 |
| 合计 | 11,835,602.70 | 12,380,562.00 |

其他说明：

无。

50、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 | -19,630,031.42 | 44,531,041.61 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -19,630,031.42 | 44,531,041.61 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 63,975,553.18 | 2,481,399.90 |
| 合计 | 44,345,521.76 | 47,012,441.51 |

其他说明：

无。

51、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 | 61,564,489.04 | 57,592,359.37 |
| 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 | 53,047,127.35 | 2,471,718.75 |
| 其他 | 135,950.69 | 741,902.67 |
| 合计 | 114,747,567.08 | 60,805,980.79 |

其他说明：

无。

52、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 | 148,512.74 | 206,715.27 | 148,512.74 |
| 其中：固定资产处置利得 | 148,512.74 | 206,715.27 | 148,512.74 |
| 政府补助 | 4,362,787.00 | 10,967,214.42 | 4,362,787.00 |
| 其他 | 1,491,286.24 | 1,043,151.49 | 1,491,286.24 |
| 合计 | 6,002,585.98 | 12,217,081.18 | 6,002,585.98 |

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 | 4,362,787.00 | 2,801,046.02 | 与收益相关 |
| 税收返还 | | | | 否 | 否 | | 8,166,168.40 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,362,787.00 | 10,967,214.4 2 | -- |

其他说明：

无。

53、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 | 30,846.92 | 252.44 | 30,846.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,846.92 | 252.44 | 30,846.92 |
| 对外捐赠 | | 30,000.00 | |
| 其他 | 2,084,374.02 | 269,953.74 | 2,084,374.02 |
| 合计 | 2,115,220.94 | 300,206.18 | 2,115,220.94 |

其他说明：

无。

54、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 | 112,303,172.80 | 47,206,476.88 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -68,025,528.07 | 2,996,454.96 |
| 合计 | 44,277,644.73 | 50,202,931.84 |

(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 | 455,281,896.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 113,820,474.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -59,312,292.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -691,026.96 |
| 非应税收入的影响 | -3,593,162.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 50,549.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,283,766.48 |
| 研发费用加计扣除影响 | -4,713,130.09 |
| 所得税费用 | 44,277,644.73 |

其他说明

无。

55、其他综合收益

详见附注附注 41。

56、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 | 19,674,630.09 | 7,468,351.73 |
| 政府补助收入 | 4,362,787.00 | 2,501,046.02 |
| 其他收入 | 1,416,276.18 | 1,570,183.87 |
| 暂收暂付款 | 261,942,032.83 | 23,678,046.25 |
| 收回保证金 | 15,225,000.00 | 3,978,633.34 |
| 信用证保证金 | 152,662,550.00 | |
| 承兑汇票保证金 | 86,531,580.00 | |
| 合计 | 541,814,856.10 | 39,196,261.21 |

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 | 33,315,784.84 | 83,456,140.67 |
| 销售费用 | 173,047,716.29 | 108,043,698.08 |
| 手续费支出 | 10,596,859.19 | 9,804,277.58 |
| 其他费用 | 2,084,374.02 | 533,895.65 |
| 暂收暂付款 | 265,531,757.39 | 8,684,894.96 |
| 保函保证金 | 257,042.59 | |
| 承兑汇票保证金 | | 39,457,736.00 |
| 合计 | 484,833,534.32 | 249,980,642.94 |

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 |
|----------|----------------|---------------|
| 其中：期货保证金 | 36,901,840.50 | |
| 远期外汇交易收益 | 59,911,092.53 | 25,244,000.00 |
| 远期外汇保证金 | 80,587,094.45 | |
| 合计 | 177,400,027.48 | 25,244,000.00 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 其中：期货保证金 | 2,132,800.00 | 14,272,149.02 |
| 远期外汇交易亏损 | 15,763,189.01 | 6,259,000.00 |
| 合计 | 17,895,989.01 | 20,531,149.02 |

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 |
|------------|---------------|-------|
| 其中：质押借款保证金 | 43,217,510.00 | |
| 合计 | 43,217,510.00 | |

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 |
|----------|------------|-------|
| 其中：融资租赁款 | 115,960.02 | |
| 合计 | 115,960.02 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

57、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 | 411,004,251.64 | 302,317,805.67 |
| 加：资产减值准备 | 11,835,602.70 | 12,380,562.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,225,045.79 | 67,590,855.80 |
| 无形资产摊销 | 3,687,312.62 | 2,882,915.33 |
| 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） | -117,665.82 | -206,462.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -44,345,521.76 | -47,012,441.51 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 91,584,624.40 | 139,723,185.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -114,747,567.08 | -60,805,980.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -84,810,830.54 | -6,580,479.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 16,785,302.47 | 3,657,143.08 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -266,377,327.35 | -970,076,939.94 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,069,712,812.82 | 457,065,088.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -394,843,918.08 | 359,505,491.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,359,833,503.83 | 260,440,744.03 |
| 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 | 559,185,830.17 | 1,221,977,041.00 |
| 减：现金的期初余额 | 1,314,068,293.25 | 1,135,844,370.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -754,882,463.08 | 86,132,670.44 |

（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 | 894,269,730.93 |
| 其中： | -- |
| 诺而达四家公司 | 894,269,730.93 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 323,752,269.96 |
| 其中： | -- |
| Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | 195,250,429.20 |
| 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 | 24,827,877.88 |
| 诺而达铜管（中山）有限公司 | 103,673,962.88 |
| 德升企业有限公司 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 570,517,460.97 |

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 | 559,185,830.17 | 1,314,068,293.25 |
| 其中：库存现金 | 485,604.25 | 428,367.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 426,233,993.56 | 1,142,706,673.93 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 132,466,232.36 | 170,933,252.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 559,185,830.17 | 1,314,068,293.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 57,001,280.00 | 33,000,000.00 |

其他说明：

无。

58、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 | 281,105,355.96 | 用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 936,834,435.76 | 用于融资借款质押 |
| 应收账款 | 50,822,131.13 | 用于保理借款质押 |
| 合计 | 1,268,761,922.85 | -- |

其他说明：

无。

59、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 | 60,759,019.29 | 6.7744 | 411,605,900.26 |
| 欧元 | 748,335.27 | 7.7496 | 5,799,299.01 |
| 港币 | 1,436.25 | 0.8679 | 1,246.55 |
| 越南盾 | 11,787,708,849.00 | 0.0003 | 3,531,204.34 |
| 刚郎 | 1,088,212.51 | 0.0075 | 8,191.48 |
| 泰铢 | 150,789,422.38 | 0.1992 | 30,044,393.87 |
| 日元 | 55,857,296.00 | 0.0605 | 3,378,528.55 |
| 澳大利亚元 | 760.00 | 5.2099 | 3,959.52 |
| 英镑 | 864.17 | 8.8144 | 7,617.14 |
| 墨西哥比索等 | 2,793.00 | 1.888 | 5,273.28 |
| 其中：美元 | 189,741,342.62 | 6.7744 | 1,285,383,752.08 |
| 欧元 | 3,802,890.32 | 7.7496 | 29,470,878.82 |

| | | | |
|-------|--------------------|--------|------------------|
| 越南盾 | 423,940,070,621.00 | 0.0003 | 126,998,302.90 |
| 泰铢 | 852,951,212.92 | 0.1992 | 169,947,839.75 |
| 日元 | 262,033,595.00 | 0.0605 | 15,849,101.99 |
| 其中：美元 | 2,775,635.40 | 6.7744 | 18,803,264.45 |
| 欧元 | 44,500,000.00 | 7.7496 | 344,857,200.00 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,470,361.04 | 6.7744 | 50,607,213.87 |
| 欧元 | 116,096.00 | 7.7496 | 899,697.56 |
| 越南盾 | 158,190,000.00 | 0.0003 | 48,558.08 |
| 泰铢 | 840,137,981.20 | 0.1992 | 167,394,843.73 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 2,994,562.29 | 6.7744 | 20,286,362.78 |
| 欧元 | 31,010.00 | 7.7496 | 240,315.10 |
| 越南盾 | 524,655,550.00 | 0.0003 | 157,169.30 |
| 泰铢 | 10,047,440.30 | 0.1992 | 2,001,920.80 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 254,672,578.18 | 6.7744 | 1,725,253,914.11 |
| 欧元 | 3,618,821.48 | 7.7496 | 28,044,418.95 |
| 越南盾 | 153,618,868,453.20 | 0.0003 | 46,019,088.40 |
| 泰铢 | 227,918,216.84 | 0.1992 | 45,411,986.06 |
| 日元 | 163,892,942.33 | 0.0605 | 9,913,064.62 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 13,427,948.85 | 6.7744 | 90,966,297.03 |
| 欧元 | -45,159.59 | 7.7496 | -349,968.65 |
| 越南盾 | 2,181,094,111.00 | 0.0003 | 653,383.04 |
| 泰铢 | 2,357,330.25 | 0.1992 | 469,690.62 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 19,581,716.08 | 6.7744 | 132,654,377.41 |
| 欧元 | 9,823.00 | 7.7496 | 76,124.32 |
| 越南盾 | 36,311,033,413.00 | 0.0003 | 10,877,574.31 |
| 泰铢 | 21,291,005.43 | 0.1992 | 4,242,165.70 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 55,824,079.95 | 6.7744 | 378,174,647.22 |
| 欧元 | 51,222,485.30 | 7.7496 | 396,953,772.07 |

| | | | |
|-------------|--------------------|--------|----------------|
| 越南盾 | 225,813,333,900.00 | 0.0003 | 67,744,000.17 |
| 泰铢 | 100,000,000.00 | 0.1992 | 19,924,684.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 138,319,572.95 | 6.7744 | 937,032,114.99 |

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更 |
|----|--|---------|-------|--|-------------|
| 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 | 越南海亮金属材料有限公司 | 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 |
| 8 | JMF Company | 美国特拉华 | 美元 | | 否 |
| 9 | 新加坡海亮金属材料有限公司 | 新加坡 | 美元 | | 否 |
| 10 | Hailiang Distribution Inc | 美国加利福尼亚 | 美元 | | 否 |
| 11 | Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd | 泰国柳州府 | 泰铢 | | 否 |
| 12 | Moral Top Enterprise Limited | 中国香港 | 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 |
|----------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 德升企业有限公司 | 2017年04月30日 | 683,436,723.90 | 100.00% | 现金购买 | 2017年04月30日 | 股权交割完成 | 302,793,161.22 | 4,985,635.36 |
| Luvata Heating | 2017年04月30日 | 210,833,007.03 | 100.00% | 现金购买 | 2017年04月30日 | 股权交割完成 | 220,786,853.39 | 1,856,113.88 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

其中被购买方德升企业有限公司的全资子公司诺而达铜管（中山）有限公司和诺而达奥托铜业（中山）有限公司一并被收购。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 德升企业有限公司 | Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. |
|-----------------------------|----------------|---|
| --现金 | 683,436,723.90 | 210,833,007.03 |
| 合并成本合计 | 683,436,723.90 | 210,833,007.03 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 670,616,606.17 | 206,878,136.19 |
| 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 | 12,820,117.73 | 3,954,870.84 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值按评估值确定。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

其他说明：

其中：

| 合并成本 | 诺而达铜管（中山）有限公司 | 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 现金 | 515,764,294.88 | 167,672,429.02 |
| 合并成本合计 | 515,764,294.88 | 167,672,429.02 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 506,089,428.50 | 164,527,177.67 |
| 商誉 | 9,674,866.38 | 3,145,251.35 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 德升企业有限公司 | | Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | |
|--|----------|---------|---|---------|
| | 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： | 1,255,164,258.62 | 1,097,666,314.39 | 693,178,141.67 | 647,340,713.42 |
| 货币资金 | 128,465,951.46 | 128,465,951.46 | 200,075,466.35 | 200,075,466.35 |
| 应收款项 | 411,565,319.57 | 411,565,319.57 | 205,686,813.55 | 205,686,813.55 |
| 存货 | 140,551,013.29 | 140,551,013.29 | 91,678,976.74 | 91,678,976.74 |
| 固定资产 | 200,100,320.99 | 103,662,661.75 | 152,664,796.70 | 109,875,752.73 |
| 无形资产 | 79,667,012.30 | 20,531,610.85 | 20,971,297.18 | 21,162,517.88 |
| 负债： | 584,547,652.45 | 543,729,503.76 | 486,300,005.47 | 472,410,944.68 |
| 应付款项 | 71,242,987.75 | 71,242,987.75 | 458,246,019.50 | 458,246,019.50 |
| 其他应付款 | 41,668,778.07 | 41,668,778.07 | 4,383,807.97 | 4,383,807.97 |
| 净资产 | 670,616,606.17 | 553,936,810.63 | 206,878,136.19 | 174,929,768.74 |
| 取得的净资产 | 670,616,606.17 | 553,936,810.63 | 206,878,136.19 | 174,929,768.74 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按评估值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

其中：

| 公司名称 | 诺而达铜管（中山）有限公司 | | 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 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： | 856,776,181.32 | 752,218,916.06 | 398,388,077.30 | 345,447,398.33 |
| 货币资金 | 103,640,473.70 | 103,640,473.70 | 24,825,477.76 | 24,825,477.76 |
| 应收款项 | 352,116,497.65 | 352,116,497.65 | 59,448,821.92 | 59,448,821.92 |
| 存货 | 117,817,202.72 | 117,817,202.72 | 22,733,810.57 | 22,733,810.57 |
| 固定资产 | 121,999,312.00 | 59,860,551.39 | 78,101,008.99 | 43,802,110.36 |
| 无形资产 | 48,754,312.30 | 7,764,285.89 | 30,912,700.00 | 12,767,324.96 |
| 负债： | 350,686,752.82 | 323,476,077.83 | 233,860,899.63 | 220,253,425.93 |
| 应付款项 | 63,919,359.59 | 63,919,359.59 | 7,323,628.16 | 7,323,628.16 |
| 其他应付款 | 7,209,015.37 | 7,209,015.37 | 34,459,762.70 | 34,459,762.70 |
| 长期借款 | | | | |
| 净资产： | 506,089,428.50 | 428,742,838.23 | 164,527,177.67 | 125,193,972.40 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的归属于收购方份额 | 506,089,428.50 | 428,742,838.23 | 164,527,177.67 | 125,193,972.40 |

2、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：

报告期内，公司新设一家全资子公司：Hailiang Distribution Inc。

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 | 51.00% | 49.00% | 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 | 90.00% | 10.00% | 购买 |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|---------|---------|----|
| 江苏仓环铜管销售有限公司 | 中国江苏 | 中国 | 商品流通 | 90.00% | 10.00% | 购买 |
| 重庆龙煜贸易发展有限公司 | 中国重庆 | 中国 | 商品流通 | 90.00% | 10.00% | 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 |
| JMF Company | 美国 | 美国 | 商品流通 | 100.00% | | 购买 |
| 宁波海亮铜业有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 商品流通 | 51.00% | 49.00% | 投资 |
| 浙江海亮新材料有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 新加坡海亮金属材料有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| Hailiang Distribution Inc | 美国 | 美国 | 商品流通 | | 100.00% | 投资 |
| 德升企业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 | | 100.00% | 购买 |
| 诺而达铜管（中山）有限公司 | 中国广州 | 中国广州 | 生产制造 | | 100.00% | 购买 |
| 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 | 中国广州 | 中国广州 | 生产制造 | | 100.00% | 购买 |
| Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. | 泰国 | 泰国 | 生产制造 | | 100.00% | 购买 |

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% | 8,466,335.79 | 7,920,000.00 | 337,326,178.29 |

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 | 38,625,507.40 | 1,028,216,063.32 | 1,066,841,570.72 | 223,526,125.00 | | 223,526,125.00 | 43,420,294.33 | 963,168,278.64 | 1,006,588,572.97 | 164,638,966.72 | | 164,638,966.72 |

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 | 45,470,783.86 | 21,165,839.47 | 21,165,839.47 | -52,554,988.32 | 54,511,393.55 | 17,680,886.90 | 17,680,886.90 | 251,613,359.87 |

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 | 6.01% | | 权益法 |
| 海亮集团财务有 | 浙江 | 浙江 | 金融服务 | 26.67% | 13.33% | 权益法 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 限责任公司 | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

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 6.01% 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) 重要联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 | 1,008,097,129.61 | 118,574,684,456.39 | 1,557,304,851.09 | 134,760,546,511.36 |
| 非流动资产 | 5,132,206,342.46 | 3,442,193,985.07 | 4,842,597,577.15 | 2,162,631,672.59 |
| 资产合计 | 6,140,303,472.07 | 122,016,878,441.46 | 6,399,902,428.24 | 136,923,178,183.95 |
| 流动负债 | 4,255,251,118.03 | 94,185,585,410.23 | 4,607,257,337.94 | 114,696,851,980.67 |
| 非流动负债 | | 16,901,248,752.65 | 929,300.00 | 11,433,153,104.90 |
| 负债合计 | 4,255,251,118.03 | 111,086,834,162.88 | 4,608,186,637.94 | 126,130,005,085.57 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,885,052,354.04 | 10,930,044,278.58 | 1,791,715,790.30 | 10,793,173,098.38 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 754,020,941.62 | 656,895,661.14 | 716,686,316.12 | 648,669,703.21 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 755,582,823.41 | 677,345,098.87 | 716,686,316.12 | 666,677,117.12 |
| 营业收入 | 168,306,352.21 | 2,955,021,547.73 | 148,423,428.26 | 2,837,009,367.70 |
| 净利润 | 97,241,268.25 | 377,459,224.45 | 77,336,577.84 | 410,573,188.26 |
| 综合收益总额 | 97,241,268.25 | 377,459,224.45 | 77,336,577.84 | 410,573,188.26 |

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的金融工具风险主要包括：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 | 136,367,030.00 | | | 136,367,030.00 |
| 1.交易性金融资产 | 136,367,030.00 | | | 136,367,030.00 |
| （3）衍生金融资产 | 136,367,030.00 | | | 136,367,030.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 136,367,030.00 | | | 136,367,030.00 |
| （五）交易性金融负债 | 100,765,951.87 | | | 100,765,951.87 |
| 衍生金融负债 | 100,765,951.87 | | | 100,765,951.87 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 100,765,951.87 | | | 100,765,951.87 |
| 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、物业管理及房地产开发及进出口业务 | 311,980 万元 | 48.41% | 48.41% |

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：曹建国；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在其他主体中的权益。

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 |
|--------------|--------|
| 海亮集团财务有限责任公司 | 同一控制股东 |

其他说明

无。

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 |
| 诸暨海亮花园酒店有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 诸暨市海亮疗养院 | 受同一控制人控制 |
| 杭州铭信信息科技有限公司 | 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 |
| 明康汇集团 | 受同一控制人控制 |
| 浙江海亮固废处理有限公司 | 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 | 26,682.86 | 500,000.00 | 否 | 10,425.92 |
| 浙江海亮能源管理有限公司 | 采购物资等 | 39,183.62 | 500,000.00 | 否 | 236,564.61 |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 餐饮服务 | 433,434.47 | 1,000,000.00 | 否 | 246,107.50 |
| 杭州铭信信息科技有限公司 | 信息服务 | 74,929.25 | 200,000.00 | 否 | |
| 明康汇集团 | 采购物资 | 1,250,768.30 | 2,000,000.00 | 否 | 1,565,237.71 |
| 浙江海元环境科技有限公司 | 采购设备 | | | | 1,149,795.73 |
| 诸暨海亮花园酒店有限公司 | 餐饮服务 | | | | 175,136.00 |
| 诸暨市海亮疗养院 | 体检服务 | | | | 78,763.00 |

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 | 销售铜管等 | 1,057.50 | 262.39 |
| 浙江海元环境科技有限公司 | 销售商品 | 1,169,847.00 | |
| 海亮集团有限公司 | 信息服务 | 11,320.75 | |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 销售铜管 | | 350.43 |

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 | 浙江海亮股份有限公司及其子公司 | 370,746.96 | 55,215.00 |

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

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

| 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 |
|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 4600万美元 | 2016/5/31 | 2018/6/14 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2000万美元 | 2016/7/22 | 2020/12/31 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 1000万美元 | 2017/1/16 | 2018/1/15 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 15000万元 | 2016/11/3 | 2017/11/3 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5500万元 | 2016/9/14 | 2017/9/30 | 否 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|---|
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5000万元 | 2016/10/18 | 2017/10/18 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 2200万元 | 2016/10/8 | 2017/9/30 | 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 | 2017/3/9 | 2018/3/8 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 40000万元 | 2017/4/10 | 2018/4/9 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5600万美元 | 2016/11/16 | 授信发生变化 化日止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良、朱爱花 | 浙江海亮股份有限公司 | 70000万元 | 2017/2/22 | 2018/2/21 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 100000万元 | 2016/10/18 | 2017/10/18 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 25000万元 | 2016/4/19 | 2018/4/19 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 77000万元 | 2016/11/7 | 2017/11/7 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 22000万元 | 2016/11/30 | 2017/11/30 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 79200万元 | 2016/10/8 | 2017/9/30 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 8000万元 | 2016/10/10 | 2017/10/9 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 9779万元 | 2016/10/24 | 2017/10/23 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 930万欧元 | 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 | 4900万元 | 2016/7/21 | 2017/7/21 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 4000万元 | 2016/7/28 | 2017/7/28 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 67000万元 | 2016/10/12 | 2017/10/12 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2017/3/30 | 2018/3/29 | 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 | 144000万元 | 2017/6/26 | 2019/12/31 | 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 | 7700万美元 | 2016/9/30 | 授信发生变 化为止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2665万美元 | 2017/1/1 | 2021/7/4 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 49000万元 | 2016/12/8 | 2017/12/7 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 6800万欧元 | 2017/4/21 | 2020/4/20 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3500万美元 | 2016/7/11 | 2018/7/10 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 40000万元 | 2017/4/24 | 2018/4/23 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 50,000万元 | 2016/11/2 | 2017/11/1 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33,000万元 | 2016/12/29 | 2017/12/29 | 否 |

(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 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| 海亮集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2016年07月14日 | 2017年07月13日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016年10月08日 | 2017年10月07日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016年10月21日 | 2017年10月20日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016年10月25日 | 2017年10月24日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2016年12月22日 | 2017年12月21日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 145,000,000.00 | 2017年03月23日 | 2018年03月23日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末未归还。 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2017年03月29日 | 2018年03月29日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末未归还 |
| 拆出 | | | | |

(5) 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 | 679,699.00 | 930,093.00 |

(6) 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 | 157,237,559.84 | 20.09 | 854,088,882.23 | 46.53 |

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 |
| 应收账款 | 浙江海元环境科技有限公司 | 3,269,519.70 | 32,695.20 | 7,052,829.80 | 70,528.30 |
| 预付账款 | 明康汇生态农业集团南陵有限公司 | 189.56 | | 189.56 | |
| 预付账款 | 明康汇生态农业集团有限公司 | 77,896.00 | | 77,896.00 | |

(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 | 67,500.00 | 67,500.00 |

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境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

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票的公告》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 2500 万股限制性股票，其中首次授予 2071.6 万股，预留 400 万股。激励计划有效期为 60 个月，自限制性股票首次授予日起计算。首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日期满 12 个月后，在未来 48 个月内分三期行权，行权比例分别为 30%、30%、40%。公司首次授予日 2016 年 9 月 1 日实际授予限制性股票 2071.6 万份，授予价格为 3.8 元/份。 |

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S 期权定价模型。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司参考历史离职率，根据在职激励对象对应的权益工具、以及对该年度公司业绩的考核、个人所在组织考核和个人绩效考核进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 27,097,269.37 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 16,704,711.51 |

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

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2017年6月30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 | 50000万元 | 2016/11/2 | 2017/11/1 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33000万元 | 2016/12/29 | 2017/12/29 | 否 |

(2) 本公司为其子公司上海海亮铜业有限公司提供担保，澳新银行上海分行担保总金额为81,650,000.00美元。本公司为其子公司上海海亮铜业有限公司提供担保，渣打银行杭州分行担保总金额为35,000,000.00美元。本公司为其子公司海亮（安徽）铜业有限公司提供担保，中国银行安徽分行担保总金额为100,000,000.00元。本公司为其子公司香港海亮铜贸易有限公司提供担保，法巴银行香港分行担保总金额为40,000,000.00美元和8,000,000.00欧元。本公司为其子公司香港海亮铜贸易有限公司提供担保，澳新银行香港分行担保总金额为28,000,000.00 美元。

(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4,023.19万元。2016年4月22日，诸暨市人民法院出具民事调解书，目前该事项进入庭外和解阶段。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。

十五、资产负债表日后事项

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 | 14,137,999,974.83 | 458,288,015.60 | 207,786,969.14 | -3,738,543,974.72 | 11,065,530,984.85 |
| 二、主营业务成本 | 13,456,396,737.96 | 403,182,970.69 | 103,296,224.36 | -3,727,761,844.24 | 10,235,114,088.77 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 61,564,489.04 | | | | 61,564,489.04 |
| 四、资产减值损失 | 7,274,333.01 | 7,445,848.74 | -2,884,579.05 | | 11,835,602.70 |
| 五、折旧费和摊销费 | 71,261,830.00 | 1,096,812.18 | 9,472,368.75 | | 81,831,010.93 |
| 六、利润总额 | 14,822,887.24 | 88,873,536.17 | 351,585,472.96 | | 455,281,896.37 |
| 七、所得税费用 | 17,864,243.37 | 6,669,387.40 | 19,744,013.96 | | 44,277,644.73 |
| 八、净利润 | -3,041,356.13 | 82,204,148.77 | 331,841,459.00 | | 411,004,251.64 |
| 九、资产总额 | 7,924,105,859.28 | 2,089,811,905.69 | 4,686,601,407.32 | | 14,700,519,172.29 |
| 十、负债总额 | 5,534,421,790.52 | 560,485,899.85 | 3,656,177,266.65 | | 9,751,084,957.02 |

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 | 523,889,231.61 | 96.78% | 8,017,302.90 | 1.53% | 515,871,928.71 | 315,156,436.95 | 94.76% | 7,543,627.58 | 2.39% | 307,612,809.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,416,930.02 | 3.22% | 17,416,930.02 | 100.00% | 0.00 | 17,416,930.02 | 5.24% | 17,416,930.02 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 541,306,161.63 | 100.00% | 25,434,232.92 | 4.70% | 515,871,928.71 | 332,573,366.97 | 100.00% | 24,960,557.60 | 7.51% | 307,612,809.37 |

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 | 510,086,267.53 | | |
| 4 至 6 个月 | 3,281,117.73 | 164,055.88 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 4,057,351.50 | 2,028,675.77 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 517,424,736.76 | 2,192,731.65 | |
| 1 至 2 年 | 3,199,618.00 | 2,559,694.40 | 80.00% |
| 2 年以上 | 3,264,876.85 | 3,264,876.85 | 100.00% |
| 合计 | 523,889,231.61 | 8,017,302.90 | |

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 473,675.32 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 | 71,340,530.07 | 13.18 | 0.00 |
| 第二名 | 48,404,470.72 | 8.94 | 0.00 |
| 第三名 | 32,611,176.63 | 6.02 | 0.00 |
| 第四名 | 27,786,972.50 | 5.13 | 0.00 |
| 第五名 | 25,436,055.18 | 4.7 | 0.00 |
| 合计 | 205,579,205.10 | 37.97 | 0.00 |

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 | 345,670,176.66 | 100.00% | 4,832,484.36 | 1.40% | 340,837,692.30 | 926,974,544.69 | 100.00% | 295,807.20 | 0.03% | 926,678,737.49 |
| 合计 | 345,670,176.66 | 100.00% | 4,832,484.36 | 1.40% | 340,837,692.30 | 926,974,544.69 | 100.00% | 295,807.20 | 0.03% | 926,678,737.49 |

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 | 335,978,069.39 | | |
| 4 至 6 个月 | 217,278.06 | 10,863.90 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 9,205,881.81 | 4,602,940.91 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 345,401,229.26 | 4,613,804.81 | |
| 1 至 2 年 | 251,339.28 | 201,071.43 | 80.00% |
| 2 年以上 | 17,608.12 | 17,608.12 | 100.00% |
| 合计 | 345,670,176.66 | 4,832,484.36 | |

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 4,536,677.16 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 | 1,318,568.60 | 700,117.17 |
| 保证金 | 3,081,295.00 | 51,350,335.50 |
| 往来款 | 341,204,499.03 | 874,923,399.98 |
| 其他 | 65,814.03 | 692.04 |
| 合计 | 345,670,176.66 | 926,974,544.69 |

(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 | 329,614,986.86 | 3 个月以内 | 95.36% | 0.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 2.60% | 4,500,000.00 |
| 江苏华东地质工程有限公司 | 往来款 | 2,550,000.00 | 3 个月以内 | 0.74% | 0.00 |
| 建信期货有限责任公司 | 保证金 | 2,132,800.00 | 3 个月以内 | 0.62% | 0.00 |
| 金瑞期货有限公司 | 保证金 | 948,495.00 | 3 个月以内 | 0.27% | 0.00 |
| 合计 | -- | 344,246,281.86 | -- | 99.59% | 4,500,000.00 |

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 | 2,824,623,599.38 | | 2,824,623,599.38 | 2,794,623,599.38 | | 2,794,623,599.38 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 1,190,400,314.47 | | 1,190,400,314.47 | 1,153,801,327.86 | | 1,153,801,327.86 |
| 合计 | 4,015,023,913.85 | | 4,015,023,913.85 | 3,948,424,927.24 | | 3,948,424,927.24 |

(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 | | |
| 浙江海亮国际贸易有限公司 | 10,000,230.81 | | | 10,000,230.81 | | |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 206,536,240.00 | | | 206,536,240.00 | | |
| 浙江铜加工研究院有限公司 | 10,716,298.03 | | | 10,716,298.03 | | |
| 上海海亮铜业有限公司 | 249,531,986.84 | | | 249,531,986.84 | | |
| 海亮美国公司 | 6,832,500.00 | | | 6,832,500.00 | | |
| 越南海亮金属制品有限公司 | 60,696,700.00 | | | 60,696,700.00 | | |
| 海亮(越南)铜业有限公司 | 322,894,901.99 | | | 322,894,901.99 | | |
| 海亮(安徽)铜业有限公司 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 | | |
| 海亮(非洲)矿业投资有限公司 | 103,113,215.00 | | | 103,113,215.00 | | |
| 广东海亮铜业有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 浙江海亮环境材料有限公司 | 924,853,569.62 | | | 924,853,569.62 | | |
| 广东龙丰铜管销售有限公司 | 607,199.06 | | | 607,199.06 | | |
| 重庆龙煜贸易发展有限公司 | 897,608.91 | | | 897,608.91 | | |
| 江苏仓环铜管销售有限公司 | 948,452.17 | | | 948,452.17 | | |
| JMF Company | 170,117,333.51 | | | 170,117,333.51 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 浙江海亮新材料 有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,794,623,599.38 | 30,000,000.00 | | 2,824,623,599.38 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|----------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁夏银行 股份有限 公司 | 666,677,1 17.12 | | | 22,667,98 1.75 | | | 12,000,00 0.00 | | | 677,345,0 98.87 | |
| 海亮集团 财务有限 责任公司 | 487,124,2 10.74 | | | 25,931,00 4.86 | | | | | | 513,055,2 15.60 | |
| 小计 | 1,153,801 ,327.86 | | | 48,598,98 6.61 | | | 12,000,00 0.00 | | | 1,190,400 ,314.47 | |
| 合计 | 1,153,801 ,327.86 | | | 48,598,98 6.61 | | | 12,000,00 0.00 | | | 1,190,400 ,314.47 | |

(3) 其他说明

无。

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 | 3,424,473,395.80 | 3,222,831,229.99 | 1,957,286,581.66 | 1,738,076,318.94 |
| 其他业务 | 1,918,895,043.56 | 1,911,472,779.02 | 2,289,008,283.39 | 2,284,984,260.84 |
| 合计 | 5,343,368,439.36 | 5,134,304,009.01 | 4,246,294,865.05 | 4,023,060,579.78 |

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 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 31,524,439.08 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 48,598,986.61 | 57,592,359.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 13,980,517.96 |
| 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 | 27,584,427.46 | 1,772,500.00 |
| 合计 | 107,707,853.15 | 73,345,377.33 |

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 | 117,665.82 | |
| 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） | 4,362,787.00 | |
| 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 | 97,528,599.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -593,087.78 | |
| 减：所得税影响额 | -50,047,389.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 113,159.79 | |
| 合计 | 151,350,194.98 | -- |

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 | 8.97% | 0.2408 | 0.2391 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.60% | 0.1503 | 0.1492 |

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、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。

三、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告。

四、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：朱张泉

二〇一七年八月二十八日