

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

HAILIANG

二〇二一年年度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2022 年 4 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孙洪钧及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证本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“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“(二)、风险及应对措施”。

不适用。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	47
第五节 环境和社会责任	73
第六节 重要事项	77
第七节 股份变动及股东情况	92
第八节 优先股相关情况	100
第九节 债券相关情况	101
第十节 财务报告	106

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 2021 年年度报告。

四、其他备查文件

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
香港金属	指	香港海亮金属材料有限公司
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
JMF	指	JMF Company
新加坡海亮	指	海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.）
泰国海亮	指	海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.,
海亮奥托	指	海亮奥托铜管（广东）有限公司
股权激励	指	浙江海亮股份有限公司第一限制性股票激励计划
海亮控股	指	香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited）
得州海亮	指	海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）

HMMB 公司	指	Hailiang Metal Messing Beteiligungs GmbH
荷兰海亮	指	Hailiang Netherlands Holding B.V. (荷兰海亮控股有限公司)
HME 黄铜法国公司	指	HME Brass France SAS
HME 黄铜德国公司	指	HME Brass Germany GmbH
HME 黄铜意大利公司	指	HME Brass Italy SpA
HME Ibertubos 公司	指	HME Ibertubos S.A.U
德国海亮	指	HME Copper Germany GmbH (HME 德国铜业有限公司)
金华海亮	指	金华海亮金属材料有限公司
山东海亮	指	山东海亮奥博特铜业有限公司
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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海亮股份	股票代码	002203
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海亮股份有限公司		
公司的中文简称	海亮股份		
公司的外文名称（如有）	ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD		
公司的法定代表人	朱张泉		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号		
办公地址的邮政编码	311814		
公司网址	http://www.hailiangstock.com		
电子信箱	gfoffice@hailiang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000724510604K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2015年8月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围由“制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于2015年11月30日完成上述工商变更登记。</p> <p>2020年7月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，公司经营范围由“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”变更为“一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”公司于2020年7月30日完成上述工商变更登记。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
签字会计师姓名	吴华文 刘冬林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼	叶飞洋 毛剑敏	2019年12月16日-2020年12月31日（因公司非公开发行股票及可转债事项的募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有持续督导义务）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	63,309,904,809.36	46,409,661,488.50	36.42%	41,152,704,337.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,107,213,237.62	677,774,124.60	63.36%	1,063,402,787.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	764,503,817.40	429,683,766.53	77.92%	934,474,056.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,580,295,523.48	703,055,486.91	-467.01%	1,130,293,731.91
基本每股收益（元/股）	0.5647	0.3472	62.64%	0.5567
稀释每股收益（元/股）	0.5176	0.3267	58.43%	0.5391
加权平均净资产收益率	10.01%	7.01%	3.00%	12.77%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	32,098,726,019.12	26,119,603,605.23	22.89%	24,522,263,320.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,059,060,986.04	9,837,821,955.45	12.41%	9,395,897,663.63

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,572,549,634.12	17,532,369,298.87	16,336,467,426.83	13,868,518,449.54
归属于上市公司股东的净利润	271,455,012.35	350,608,503.17	300,484,503.66	184,665,218.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,533,933.61	294,381,380.99	252,360,012.30	38,228,490.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,213,171.25	-1,161,832,994.79	556,002,898.33	-775,252,255.77

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,393,897.19	4,733,742.59	-696,359.57	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	157,449,753.37	119,301,428.85	114,860,560.62	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			1,491,792.64	
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	235,535,795.59	150,287,680.30	27,580,613.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,023,332.27	1,166,623.67	13,887,574.50	
减：所得税影响额	54,812,745.88	27,382,800.78	28,124,506.79	

少数股东权益影响额（税后）	92,817.94	16,316.56	70,943.57	
合计	342,709,420.22	248,090,358.07	128,928,731.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、公司所处行业发展现状

铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济的重要部门之一。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有导电、导热、抗蚀等诸多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业。

公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业，据国家统计局发布的相关数据显示，2021年我国精炼铜产量为 1048.7 万吨，全球占比超四成（数据引自国家统计局、ICSG）；铜材下游应用领域广泛，是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料，目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。

2、公司所处行业发展趋势

（1）总量增速换挡，步入高质量发展阶段

2021 年，全球铜加工材总产量达 3429.9 万吨，同比增长 6.7%（数据引自安泰科、CRU），结束了自 2019 年起连续两年负增的态势并创出历史新高；经过多年长足发展，我国铜加工行业规模已居于世界首位（占比超 50%），近年来总体呈现稳定增长态势，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021 年国内铜加工材综合产量为 1990 万吨，同比增长 4.9%。总体上看，全球及我国铜加工行业进入中低速增长区间，2011-2021 十年间国内铜加工材产量年化复合增速达 6.4%，后五年平均增速（3.0%）较前五年下降近 6 个百分点。在宏观经济步入新常态的背景之下，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业逐步从对“量”的追求转向对“质”的关注，进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段，行业内企业将进一步加码工艺技术攻关及产品研发创新，推动全球产业链、价值链的重构，抢占发展制高点。

（2）机遇挑战并存，行业集中度稳步提升

虽然占据了总量上的优势，现阶段我国铜加工行业仍面临着产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染事件频发、节能减排任务繁重等问题。总体上看，行业内头部企业集

中度较低（据统计，2020 年我国前十大铜加工企业合计市场占有率不足四成），众多中小企业业务特色不突出、同质化竞争激烈，存在着高端产品进口依赖度较高与中低端产品产能过剩并立的局面。近年来国际政治及经贸环境发生深刻变化，新冠疫情爆发并持续蔓延，全球供应链受到较大冲击，结构性矛盾凸显——大宗原材料价格高企、国际汇率剧烈波动、物流运输费用大幅抬升、海外贸易保护主义有所抬头，以上诸多因素均对个体企业战略定力、经营实力、风控能力等带来更大考验并提出更高要求。在此背景下，行业运行或呈分化态势，头部大型企业有望凭借人才、规模、技术、管理、资金、国际化布局等多方面优势在新阶段的行业竞争中胜出，期间通过兼并重组、生态构建、创新引领、智能改造、降本增效、健全风控等多种方式倒逼落后产能出清，提高行业集中度，最终实现行业格局优化、价值回归及良性发展。

——以铜管行业为例，据安泰科统计数据，截至 2021 年底，国内样本企业产能及产量所占比重分别较去年同期提升 4.3 和 5.2 个百分点；国内大型企业产能利用率为 82.3%（同比提升 3.0 个百分点），中型企业为 65.0%（同比下降 0.8 个百分点）、小型企业为 50.0%（同比下降 4.3 个百分点），龙头企业优势不断扩大。

（3）产业红利释放，局部蕴藏发展新动能

尽管铜加工行业总体上进入了平稳增长期，但新兴产业的不断涌现和发展依旧不断为铜加工材开辟崭新应用场景并催生出相关机遇。作为最成熟的导体材料之一，铜在新能源产业的发展过程中扮演着越来越重要的角色并在电力的创造、输送、储存以及出行方式的电动化、智能化变革等领域发挥重要作用。近年来，“绿色环保、节能减排、低碳发展”渐成世界各国新共识，我国也正式作出了“力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”的庄严承诺，伴随而来的则是轰轰烈烈的全球电动化及能源清洁化改造浪潮——汽车出行领域变化尤为引人关注，新能源汽车行业已由政策驱动转向市场驱动的快速放量阶段，2021 年全球新能源汽车销量达 650 万辆（同比增长 103%，渗透率近 8%），国内新能源汽车销量 352 万辆（同比增长 157%，渗透率超 13%）；新能源（风力、光伏）发电蓬勃发展，为电化学储能行业带来巨大空间。作为电动汽车及电化学储能设施的核心部件，电池（芯）将迎来广阔发展空间，并拉动电池材料需求的高速增长；作为动力电池负极集流体首选材料，锂电铜箔将充分受益于行业红利的释放，成为铜加工材里发展最快的细分行业之一。据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021 年中国电解铜箔出货量达 65.6 万吨，同比增长 49.1%；其中锂电铜箔出货量达 28.05 万吨，同比增长 124.4%。据 GGII 测算，2025 年全球锂离子电池出货量将达到

2140GWh，锂电铜箔出货量将达到 147.8 万吨（含中国 128.6 万吨）；标准铜箔受益于通信、汽车电子、物联网的发展，2025 年全球出货量将达到 67.5 万吨（含中国 42.0 万吨），2020~2025 年全球锂电铜箔和标准铜箔市场年复合增长率将分别达 45.7%、5.8%。现阶段铜箔行业下游需求旺盛，供给侧仍较为分散，总体呈现出供需紧平衡甚至供不应求特征，围绕以铜箔为代表的新型铜基材料的产业布局或成为下一阶段铜加工行业最为值得关注的新动向、新趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、电解铜箔、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。

公司在全球设有 21 个生产基地（国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等国），是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，也是中国最大的铜管、铜管接件出口企业。经过多年发展，公司已成长为全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业，正朝着在有色材料智造领域成为全球铜加工国际巨匠的目标进发。

公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，从而实现“赚取稳定加工费”的盈利模式。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过 130 个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，同众多在下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。

三、核心竞争力分析

1、卓越的精英集聚能力

卓越的精英人才团队是公司获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才

提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为公司实现发展战略的关键因素。

2、领先的精细化管理能力

公司“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。

3、行业领先的产能规模

铜加工企业生产基地具有公共配套设施投入较大的特点，因此单一生产基地较小的企业会承担较高的管理与公共配套及辅助费用。同时，单条生产线产能越高，其成材率越高，单位产品的人工成本、能耗成本越低。公司自主研发的第五代连铸连轧精密铜管生产线为目前行业内单线产能最大的连铸连轧铜管生产线，且公司单一基地的产能都较大，形成了领先于同行的产能规模优势。

4、强大的装备及工艺研发能力

先进的技术及管理推动成本的大幅下降、淘汰落后的产能及企业、改善供求关系、回归合理正常的盈利，是传统制造业的必经转型之路。公司秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，多项工艺与技术达到“国际领先水平”。公司将用国际领先的技术，在国际铜管、铜棒领域，引领优秀同行走上高质量的发展道路。

5、完善的供产销全球化体系

公司依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，既可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，公司在全球各基地产能的陆续增加以及产品竞争能力的增强将进一步提升自身客户开发与服务能力，密切彼此间合作与联系，从而提升公司的相对溢价能力。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年，新冠肺炎疫情对全球经济的影响尚在持续，但伴随着各主要国家疫苗接种率的

提升并受益于宽松的财政及货币政策，全球经济在经历了 2020 年的衰退后触底回升（据 IMF 最新发布的《世界经济展望报告》，2021 年全球 GDP 实际增长 6.1%）。下游需求回暖带动铜加工产品需求量回升，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021 年中国铜加工材综合产量为 1990 万吨，同比增长 4.9%（其中铜管材 214 万吨，同比增长 4.4%；铜棒材 210 万吨，同比增长 5.0%；铜箔材 62 万吨，同比增长 31.9%）。

尽管全球经济总体呈现复苏态势，但期间新冠变异病毒的传播扩散给疫情防控及经济活动带来新的挑战，铜等原材料价格维持高位运行给加工环节企业生产运营带来持续性压力。在此背景下，公司克服多重不利影响因素，加快实施智能制造及数字化转型战略，推动新一代低碳智能高效铜管生产线全面应用，保持了各项业务平稳有序运转，实现了产品销量增长、结构优化、盈利提升的经营绩效，进一步确立了公司既有业务的领先优势；同时积极布局新能源材料领域的铜箔业务，丰富了公司的业务增长点。

报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 91.96 万吨，同比增长 9.99%；实现营业收入 633.10 亿元，同比增长 36.42%；实现利润总额 14.43 亿元，同比增长 61.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.07 亿元，同比增长 63.36%。

报告期内，公司重点经营举措开展如下：

1、完善业务与产品布局，高标准推进铜箔项目，打造高质量发展新增长极

报告期内，公司在前期充分调研论证等工作的基础上，制定了年产 15 万吨高性能铜箔项目投资建设规划。这是公司立足自身业务实际及优势禀赋，顺应新能源产业发展大势、贯彻绿色低碳发展目标所做出的重大战略选择。本项目自 2021 年 12 月 16 日正式开工以来，一线施工队伍发扬不畏艰辛、团结拼搏的精神，克服项目所在地冬季严寒气候条件、新冠肺炎疫情反复等不利影响因素，迄今已完成一期 5 万吨项目的全部桩基工程及设备采购工作；当前厂房建设工程正加快推进，主要生产设备陆续进场，为下阶段安装调试及生产准备等工作奠定了良好基础。另一方面，技术管理团队搭建、下游市场调研拓展、创新研发平台打造等多项工作有条不紊进行，公司项目团队将奋力完成 2022 年中生产线贯通投产、2022 年底形成 2.5 万吨锂电铜箔产能的工作目标。

2、稳步推进产能建设，提升产品竞争力，巩固自身行业优势

报告期内，公司通过对现有基地的改造升级与同行强强联合，实现了铜管产能在原有基础上的新跨越。公司将在 2024 年底前分批对已建、在建、新建的铜管生产线（含募投项目）以第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线标准进行淘汰、改造和升级（合计 13 个项

目)，公司精密铜管生产能力由 79.8 万吨增加至 131 万吨，助力公司实现“生产效率进一步提高，综合成本大幅下降，核心竞争力持续增强，行业头部地位显著增强”的目标任务。

报告期内，公司在稳固现有传统优势应用领域的基础上，顺应市场需求，积极研发新产品、拓宽应用领域，主营产品已进入新能源汽车、5G 通信、半导体、风电等新兴行业产业链，增强盈利能力和发展潜力。公司生产的异型铜排、微通道铝扁管、铝合金口琴管等产品应用于新能源汽车领域；T2 盘管应用于 5G 通信领域；高精度紫铜直管、高精密铜合金管棒、无氧铜排、热管等产品应用于半导体、芯片、消费电子、数据中心、精密机房和真空开关柜领域；B10/B30 白铜管应用于海洋工程船舶领域；T2 紫铜排应用于风电领域。

其中，报告期内公司应用于汽车产业、电子通信等领域的产品销量超 3.5 万吨，较去年同期增长超过 30%。

3、紧抓全球供应链供需风口，优化销售结构，海外业务量价齐升

2021 年，尽管面临全球新冠疫情反复、海运费高企、国际物流一箱难求等诸多挑战，公司紧抓国际市场需求复苏机会，展现出强大的全球市场竞争力。报告期公司实现境外销量 39.38 万吨，同比增长 5.72%；境外单吨销量毛利 3371 元/吨，同比增加 39.30%，量价齐升带动了境外业务的业绩增长与盈利能力的提升。

4、持续研发创新，引领行业技术进步及低碳发展

公司持续开展研发创新，加大科技创新投入力度，重点聚焦铜基合金研究、制备技术研究、装备技术研究等领域，充分调动研发人员的积极性和创造性，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。报告期内，公司申请了《竖炉、电感应联合精炼-水平连铸空心铸坯生产工艺》等专利 163 项（其中发明专利 37 项），获得了《一种合金异型管的生产方法》等专利证书 96 项。截至本报告期末，公司共拥有专利 562 项，其中发明专利 93 项。公司全资子公司海亮环材入选工信部第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。

报告期内，公司多项全球领先技术投入使用，国内首创竖炉+7 流电磁搅拌水平连铸空心铸坯生产系统，使熔炼环节生产能力提高 4 倍；具备自主知识产权的全连续高速行星轧机不间断送进轧制，实现高效自动化、一体化生产，单机轧制产能提升 50%；公司自主研发的超高频加热电源、超细径线圈在线退火炉，能耗较行业先进水平降低 20%。公司自主研发的第五代精密铜管低碳智能制造技术，通过中国有色金属工业协会鉴定，综合评价结论为整体技术达到“国际领先水平”，连续行星轧制工艺及设备研发与应用项目荣获中国有色金属工业科学技术三等奖。

同时，公司坚持可持续发展之路，以科技创新为动力，生产全流程持续推进减碳、绿色发展，构建了节能减排产业体系，探索了一条具有循环经济产业特征的新型工业化道路。2021年，公司境内生产基地分布式光伏发电项目陆续投运，光伏总装机容量达到 63.3MW，2021年发电量达到 6796.27 万 KWh。2021 年公司境内基地光伏用电量占其总用电量 9.35%，同比上升 5.47 个百分点；单位产品碳排放 0.766tCO₂/t，同比下降 5.43%。

5、实施数字化战略，实现有色智造再升级

数字化转型是公司战略规划的重要组成部分，也是未来高质量发展的核心力量，公司已聘请华为作为数字化转型的咨询顾问，全面协助和提升数字化管理水平。2021 年，公司提出全面数字化、全面智能化的 2025 年数字化战略规划，结合“全面上云、数据湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。

报告期内，公司通过 MES、SCADA、WES、ERP，PLM，CRM 等数字化手段融合自主研发设计的全流程智能化装备配套 AGV、无人行车智能仓库等设施，建成了精密铜管低碳智造省级工业互联网平台。同时，建成数字化营销平台，集成并打通 SAP、OA、MES 等内部信息系统，并与外部银行、保险、商业信息、税务等系统，使得信息互联互通，更加智能化。

报告期内，公司获得了《智能化行车调度系统》、《大宗商品风险管理平台》等多项软件著作权。

6、发挥资本杠杆，以并购整合与投后赋能创造价值增量

2021 年，公司与中色奥博特设立铜管业务合资公司，实现强强联合，优势互补。该合资公司位于山东省临清市，主要覆盖华北市场及相关客户，与公司现有生产基地布局形成良好的互补效应，实现了对国内主要市场的全面覆盖，优化了公司产业布局；同时，此举将进一步提升公司市场份额，增强公司产品在华北市场的竞争力。

公司在完成对 KME 旗下全部铜合金棒业务及部分铜管业务的并购后，通过“中国管理+欧洲制造”的融合模式，不仅在高档铜合金棒制造领域获得突破，还使其生产效率和经营效益大幅提升。2021 年，公司欧洲工厂铜加工材销量较去年同期增长 14.58%，并实现扭亏为盈，创造了良好的经济效益。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	63,309,904,809.36	100%	46,409,661,488.50	100%	36.42%
分行业					
铜加工行业	47,454,522,934.48	74.96%	31,939,709,449.47	74.78%	48.58%
其他行业	399,547,993.09	0.63%	322,967,712.23	0.64%	23.71%
原材料等贸易	15,455,833,881.79	24.41%	14,146,984,326.80	24.58%	9.25%
分产品					
铜管	38,618,707,292.33	61.00%	25,629,575,751.31	62.49%	50.68%
铜棒	7,069,896,189.43	11.17%	5,076,730,894.82	9.87%	39.26%
铜排	1,765,919,452.72	2.79%	1,233,402,803.34	2.41%	43.17%
其他	399,547,993.09	0.63%	322,967,712.23	0.64%	23.71%
原材料等	15,455,833,881.79	24.41%	14,146,984,326.80	24.59%	9.25%
分地区					
境内销售	41,734,909,169.02	65.92%	29,224,463,742.25	61.13%	42.81%
境外销售	21,574,995,640.34	34.08%	17,185,197,746.25	38.87%	25.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	47,454,522,934.48	45,056,068,359.71	5.05%	48.58%	48.27%	0.19%
分产品						
铜管	38,618,707,292.33	36,891,373,358.47	4.47%	50.68%	51.60%	-0.58%
铜棒	7,069,896,189.43	6,425,108,909.70	9.12%	39.26%	32.56%	4.59%
铜排	1,765,919,452.72	1,739,586,091.54	1.49%	43.17%	44.16%	-0.67%
分地区						

境内销售	29,230,674,014.97	28,159,860,490.64	3.66%	55.11%	54.77%	0.21%
境外销售	18,223,848,919.51	16,896,207,869.07	7.29%	39.17%	38.56%	0.41%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
铜加工行业	销售量	吨	913,665.64	831,410.26	9.89%
	生产量	吨	931,339.65	818,976.53	13.72%
	库存量	吨	51,952.29	34,278.28	51.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增加的主要原因为公司生产经营规模扩大所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜加工行业	原材料	42,761,968,234.2	94.91%	28,311,225,079.6	93.16%	51.04%

		0		0		
铜加工行业	人工工资	645,419,361.07	1.43%	536,149,189.36	1.76%	20.38%
铜加工行业	制造费用	1,648,680,764.44	3.66%	1,541,433,707.34	5.07%	6.96%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜管	原材料	35,167,757,911.65	95.33%	22,782,584,599.73	93.62%	54.36%
铜管	人工工资	386,127,296.74	1.05%	300,683,678.92	1.24%	28.42%
铜管	制造费用	1,337,488,150.09	3.63%	1,251,901,785.94	5.14%	6.84%
铜棒	原材料	5,910,662,049.98	91.99%	4,378,431,791.21	90.33%	34.99%
铜棒	人工工资	248,870,024.24	3.87%	223,908,728.44	4.62%	11.15%
铜棒	制造费用	265,576,835.48	4.13%	244,554,517.15	5.05%	8.60%
铜排	原材料	1,683,548,272.57	96.78%	1,150,208,688.66	95.32%	46.37%
铜排	人工工资	10,422,040.10	0.60%	11,556,782.00	0.96%	-9.82%
铜排	制造费用	45,615,778.87	2.62%	44,977,404.25	3.73%	1.42%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本期新设 JMF Copper Inc.、金华海亮金属材料有限公司和甘肃海亮新能源材料有限公司三家全资子公司，新设控股子公司诸暨市光平商贸有限公司，持股比例 51%；山东海亮奥博特铜业有限公司，持股比例 70.00%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,781,445,116.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.45%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	4,540,445,652.09	7.17%
2	第二名	1,491,192,196.19	2.36%
3	第三名	1,337,124,866.24	2.11%
4	第四名	1,230,787,673.04	1.94%
5	第五名	1,181,894,728.59	1.87%
合计	--	9,781,445,116.15	15.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,219,370,883.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	7,915,699,643.30	12.48%
2	第二名	3,800,781,696.07	5.99%
3	第三名	3,489,738,725.40	5.50%
4	第四名	2,913,117,047.02	4.59%
5	第五名	2,100,033,771.87	3.31%
合计	--	20,219,370,883.66	31.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,496,491.19	113,572,562.01	7.86%	主要原因为销售员工薪酬增加所致
管理费用	755,854,538.93	774,105,080.09	-2.36%	主要原因为咨询费用等相关费用减

				少所致
财务费用	356,864,971.06	-59,336,947.48	701.42%	主要原因为汇率变动形成的汇兑净损失所致
研发费用	313,359,124.27	213,237,785.72	46.95%	主要原因为增加研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
第五代连铸连轧精密铜管生产线技术开发及应用	提高成材率及生产效率，降低单位能耗及碳排放	被中国有色金属工业协会评定达到国际领先水平	推动低成本、高效率、全流程智能化生产,促进行业科技进步	单吨综合成本下降 700 元/吨

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	576	578	-0.35%
研发人员数量占比	6.71%	7.21%	-0.50%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	138	146	-5.47%
硕士	15	24	-3.75%
大专及以下	423	408	3.68%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	144	132	9.09%
30~40 岁	250	235	6.38%
40 岁以上	182	211	-13.74%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	722,984,337.88	619,123,659.88	16.78%
研发投入占营业收入比例	1.14%	1.33%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	68,570,472,014.70	54,943,395,999.67	24.80%
经营活动现金流出小计	71,150,767,538.18	54,240,340,512.76	31.18%
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,295,523.48	703,055,486.91	-467.01%
投资活动现金流入小计	1,783,262,526.01	1,144,696,731.58	55.78%
投资活动现金流出小计	2,315,595,480.24	1,863,524,562.73	24.26%
投资活动产生的现金流量净额	-532,332,954.23	-718,827,831.15	25.94%
筹资活动现金流入小计	17,417,644,813.94	15,449,391,997.51	12.74%
筹资活动现金流出小计	14,326,243,922.42	15,669,839,981.34	-8.57%
筹资活动产生的现金流量净额	3,091,400,891.52	-220,447,983.83	1,502.33%
现金及现金等价物净增加额	-57,158,737.08	-139,891,884.09	59.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额净流出 25.80 亿元，主要原因为报告期公司销量增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME 现货均价年均价分别增长 51.01% 和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出 24.93 亿元，存货增加流出 27.01 亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入 15.4 亿元，导致经营性流出大于流入所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出 5.32 亿元，比上年同期减少流出 1.87 亿元，主要原因为 2020 年购买结构性存款、银行理财产品等收回所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入 30.91 亿元，主要原因为报告期公司销量增加及原材料涨价，增加银行融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额净流出 25.80 亿元，主要原因为报告期公司销量增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME 现货均价年均价分别增长 51.01% 和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出 24.93 亿元，存货增加流出 27.01 亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入 15.4 亿元，导致经营性流出大于流入所致。

五、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	180,827,584.00	12.53%	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损失及承兑汇票贴现支出	其中对联营公司采用权益法核算的投资收益、承兑汇票贴现支出具有可持续性
公允价值变动损益	48,082,925.57	3.33%	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	-41,031,092.55	-2.84%	主要为坏账准备、贷款减值损失等	有可持续性
营业外收入	19,347,136.27	1.34%	主要为各项政府补助	没有可持续性
营业外支出	9,723,944.06	0.67%	主要为对各捐助赞助及资产报废等	没有可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	4,702,561,636.13	14.65%	4,196,453,894.96	15.93%	-1.28%	主要原因为报告期公司开具银行承兑汇票及信用证缴纳的保证金增加所致
应收账款	5,702,996,228.	17.77%	3,967,042,786.	15.06%	2.71%	主要原因为报告期公司产品销售量

	72		61			增加及原材料价格上涨所致
存货	7,779,781,467.67	24.24%	5,078,600,625.85	19.28%	4.96%	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨所致
投资性房地产	250,814,136.16	0.78%	264,051,738.38	1.00%	-0.22%	主要原因为报告期公司对投资性房地产计提折旧所致
长期股权投资	1,838,039,259.64	5.73%	1,712,698,912.64	6.50%	-0.77%	主要原因为公司对联营公司采用权益法核算增加投资收益所致
固定资产	3,205,132,264.56	9.99%	2,880,234,617.78	10.94%	-0.95%	主要原因为公司相关建设项目设备达到转固标准转固及计提折旧所致
在建工程	1,711,548,262.53	5.33%	1,323,967,094.85	5.03%	0.30%	主要原因为报告期公司相关建设项目投入所致
使用权资产	204,094,350.53	0.64%	253,396,435.08	0.96%	-0.32%	主要原因为报告期公司对使用权资产计提折旧所致
短期借款	5,901,484,949.05	18.39%	3,228,900,408.42	12.26%	6.13%	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨，导致流动资金需求增加，相应增加银行贷款增加所致
合同负债	559,218,701.70	1.74%	272,101,491.81	1.03%	0.71%	主要原因为报告期原材料价格上涨，公司对下游客户增加保值保证金所致
长期借款	1,843,018,951.72	5.74%	1,907,534,734.09	7.24%	-1.50%	主要原因为公司将长期借款转作至一年内到期的非流动负债列示所致
租赁负债	174,143,573.23	0.54%	219,964,254.72	0.84%	-0.30%	主要原因为报告期公司支付应付的租赁款所致
预付款项	1,229,583,938.98	3.83%	1,092,809,895.35	4.15%	-0.32%	主要原因为报告期公司生产经营规模扩大及原材料价格上涨，未结算的材料采购款增加所致
应付票据	2,388,500,000.00	7.44%	2,330,845,714.00	8.85%	-1.41%	无重大变化
应付账款	4,433,359,749.37	13.81%	3,208,758,685.36	12.18%	1.63%	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨，导致流动资金需求增加，相应增加贸易融资增加所致
一年内到期的非流动负债	1,114,837,455.78	3.47%	531,307,191.92	2.12%	1.35%	主要原因为公司将长期借款转作至一年内到期的非流动负债列示所致
应付债券	2,585,243,696.01	8.05%	2,601,447,263.86	9.88%	-1.83%	主要原因为报告期公司发行的可转债转股所致

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港海亮铜贸易有限公司	设立	总资产 519,844.97 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 -43,964.02 万元	1.34%	否
海亮（越南）铜业有限公司	设立	总资产 247,496.51 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 6,925.34 万元	2.80%	否
LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.	收购	总资产 170,707.33 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 7,395.67 万 元	1.72%	否
其他情况说明	报告期，香港海亮铜贸易有限公司净利润亏损的主要因为其承担公司境外原材料套期保值亏损所致。							

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	300,000,000.00				210,000,000.00	510,000,000.00		
2.衍生金融资产	155,558,702.52	-64,800,417.34	-1,661,416.43					89,096,868.75
金融资产小计	455,558,702.52	-64,800,417.34	-1,661,416.43		210,000,000.00	510,000,000.00		89,096,868.75
上述合计	455,558,702.52	-64,800,417.34	-1,661,416.43		210,000,000.00	510,000,000.00		89,096,868.75
金融负债	103,132,831.51	112,883,342.91	1,972,601.30					429,412.90

其他变动的内容

无。

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	2,205,967,951.62	信用证保证金、承兑汇票保证金、期货保证金等
应收款项融资	38,500,000.00	用于质押开具银行承兑汇票
合计	2,244,467,951.62	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,408,346,415.52	328,629,619.75	328.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东海亮奥博特铜业有限公司	有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色	新设	700,000,000.00	70.00%	自筹资金	中色奥博特铜铝业有限公司	20年	控股子公司	完成投资		60,565.16	否	2021年05月10日	公告编号：2021-031
甘肃海亮新能源	新兴能源技术	新设	500,000.00	100.00%	自有资金或其	无	长期	全资子公司	筹建中			否	2021年11月08日	公告编号：

源材料有限公司	研发；新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		0		他自筹资金							日	2021-080
杭州海亮九智股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	新设	100,000,000.00	19.96%	自有资金	杭州九智投资管理有限公司 杭州长智企业管理有限公司 杭州越智一期股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州油智企业管理合伙企业（有限合伙） 杭州仑智股权	长期	私募股权基金	完成投资			否	2021年12月10日 公告编号：2021-091

						投资合 伙企业 (有限 合伙) 杭州蜂 能汲智 企业管 理合伙 企业 (有限 合伙) 杭州金 研学而 拾昊股 权投资 合伙企业 (有限 合伙)								
合计	--	--	1,300,0 00,000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	60,565. 16	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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	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	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额(如	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司	报告 期实 际损
-------------------	----------	------------	-----------------	-------------------	----------	----------	------------	------------------	------------------	--------------------	------------	-------------------	----------------

称				金额						有)		报告期末净资产比例	益金额
银行	无	否	远期外汇买卖										22,168.66
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	22,168.66
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）	2020年04月29日 2021年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月20日 2021年05月22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套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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，明确岗位职责，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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>												
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	根据 2021 年 1-12 月的交易情况确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会	无。												

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	
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及股东大会审议批准，其程序合法有效，同意公司及其控股子公司 2021 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年度	非公开发行股票	204,958.57	2,283.3	196,143.14	0	0	0.00%	8,157.87	尚未使用的募集资金余额为 8,157.87 万元，其中 7,000 万元已用于暂时补充流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。	0
2019 年度	公开发行可转换公司债券	312,841.14	43,551.35	232,246.78	0	0	0.00%	80,936.12	尚未使用的募集资金余额为	0

									80,936.12 万元,其中 73,100 万 元已用于 暂时补充 流动资金, 其余均存 放于募集 资金专用 账户。以上 募集资金 余额将用 于募集资 金项目。	
合计	--	517,799.71	45,834.65	428,389.92	0	0	0.00%	89,093.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 2018 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]616号)核准,本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)256,860,319股,发行价格为每股8.09元。截止2018年9月19日,本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股(A股)256,860,319股,募集资金总额2,077,999,980.71元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,414,267.70元后,实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。截止本年度末各募投项目已使用募集资金1,961,431,330.96元,用于暂时补充流动资金70,000,000元,各募集资金专户收到存款利息631,498.17元,未使用的募集资金11,578,746.46元,与募集资金帐户期末余额一致。

(二) 2019 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1043号)核准,本公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券。截止2019年11月27日,本公司实际已向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券,募集资金总额3,150,000,000.00元,扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费21,588,601.60元(含税)后,实际募集资金净额为3,128,411,398.40元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》。截止本年度末各募投项目已使用募集资金2,203,776,118.57元,用于暂时补充流动资金731,000,000元,各募集资金专户收到存款利息2,072,647.02元,理财收益843,840.27元,手续费支出46,442.56元,未使用的募集资金78,361,151.36元,与募集资金帐户期末余额一致。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目	否	88,800	88,800		88,800	100.00%			不适用	否
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	否	30,000	30,000	279.77	29,469.96	98.23%			不适用	否
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	否	37,000	37,000		30,918.62	83.56%			不适用	否
高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目	否	5,400	5,400	2,003.53	3,879.12	71.84%			不适用	否
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	否	6,000	6,000		5,305.33	88.42%		276	是	否
铜及铜合金管材智能制造项目	否	4,600	4,600		4,611.54	100.25%			不适用	否
补充流动资金项目	否	33,158.57	33,158.57		33,158.57	100.00%			不适用	否
年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)	否	57,200	57,200	7,492.53	47,823.03	83.61%			不适用	否
年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	否	32,800	32,800	2,670.16	12,786.53	38.98%			不适用	否
扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	23,500	23,500	1,152.51	20,394.1	86.78%			是	否
有色金属材料深(精)加工项目(一期)	否	21,000	21,000		21,000.18	100.00%		3,848	是	否
年产 6 万吨空调制冷	否	115,000	115,000	24,760.4	68,570.05	59.63%			不适用	否

管智能化生产线项目										
年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	否	21,013	21,013	7,475.75	19,344.91	92.06%			是	否
补流还贷项目	否	42,328.14	42,328.14	0	42,327.98	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	517,799.71	517,799.71	45,834.65	428,389.92	--	--	4,124	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	517,799.71	517,799.71	45,834.65	428,389.92	--	--	4,124	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>（一）2018 年度非公开发行股票</p> <p>截至 2018 年 8 月 31 日，公司募投项目的先期投入金额是 130,228.15 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2018 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2018]第 4-00093 号审核报告。公司于 2018 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 130,228.15 万元。截止 2018 年年底，已经完成置换。</p> <p>（二）2019 年度公开发行可转换公司债券</p> <p>截至 2019 年 10 月 31 日，公司募投项目的先期投入金额是 102,627.08 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2019 年 10 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2019]第 4-00134 号审核报告。公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 102,627.08 万元。</p>									

	截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际置换的金额为 102,627.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>(一) 2018 年度非公开发行股票</p> <p>公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年度，公司将 16,000 万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2019 年 6 月 3 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 16,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2019 年 6 月 4 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年度，公司将 14,900 万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2019 年 11 月 28 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年末，公司尚有 10,600 万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2020 年 9 月 10 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 10,600 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚有 9,000 万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 9 月 6 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 98,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚有 7,000</p>

	<p>万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。</p> <p>(二) 2019 年度公开发行可转换公司债券</p> <p>公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司将 117,000 万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2020 年 9 月 10 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 117,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚有 107,800 万元可转债的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 11 月 29 日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金 107,800 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 98,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚有 73,100 万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(一) 2018 年度非公开发行股票</p> <p>2020 年 4 月 28 日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目”“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”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2020 年 6 月 2 日，公司已将“收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目”、“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”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资</p>

	<p>金账户，并已办理完成销户手续。其中“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”补充永久流动资金 7,11.65 万元；“铜及铜合金管材智能制造项目”补充永久流动资金 4.65 万元；“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目 0.56 万元；“收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目”补充永久流动资金 3.84 万元。</p> <p>(二) 2019 年度公开发行可转换公司债券</p> <p>2021 年 8 月 30 日，浙江海亮股份有限公司第七届董事会召开第十六次会议和第七届监事会第十二次会议以及，审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2021 年 10 月 31 日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。其中“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”补充永久流动资金 0.10 万元和“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目 0.83 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(一) 2018 年度非公开发行股票</p> <p>尚未使用的募集资金余额为 8,157.87 万元，其中 7,000 万元已用于暂时补充流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。</p> <p>(二) 2019 年度公开发行可转换公司债券</p> <p>尚未使用的募集资金余额为 80,936.12 万元，其中 73,100 万元已用于暂时补充流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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
海亮（安徽）铜业有限公司	子公司	为铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务	RMB53,000 万元	1,622,477,359.74	894,198,739.52	4,476,320,369.79	79,988,580.04	63,484,923.80
浙江科宇金属材料有限公司	子公司	有色金属材料制品的生产经营	RMB32,000 万元	1,239,904,076.34	873,510,207.15	4,138,162,165.32	221,219,696.97	185,900,289.75
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	USD11,666.877509 万元	5,198,449,695.72	429,746,673.50	19,470,776,497.33	-441,773,882.78	-439,640,187.40
广东海亮铜业有限公司	子公司	生产、销售：铜及铜合金管材、管件、铜棒、铜排及其他有色金属制品；再生资源回收、加工	RMB50,000 万元	2,125,062,813.71	982,387,296.25	5,405,409,259.71	136,109,834.23	118,745,023.83
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	USD4,000 万元	2,474,965,078.35	897,354,131.70	2,625,558,261.46	78,420,565.36	69,253,419.84

		产, 金属废 料再生生产						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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
JMF Copper 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
金华海亮金属材料有限公司	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
甘肃海亮新能源材料有限公司	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
诸暨市光平商贸有限公司	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
山东海亮奥博特铜业有限公司	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

主要控股参股公司情况说明

报告期, 香港海亮铜贸易有限公司净利润亏损的主要原因为其承担公司境外原材料套期保值亏损所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 2022 年工作计划

1、加快铜箔项目落地投产, 高效推进后期项目规划建设工作

2022 年, 公司将继续全力攻坚, 确保铜箔一期项目自年中起分步投产, 力争于年底前形成 2.5 万吨锂电铜箔产能、并于 2023 年上半年实现 5 万吨全部投产的目标; 与此同时, 有序推动产能爬坡、产品认证及市场拓展工作, 力求年内取得突破, 见到实效。伴随着一期项目由建设施工阶段逐步转入投产运营阶段, 加快启动二期项目设计工作并使其提早具备开工条件, 谋划并论证在海外设立工厂的可行性, 借助公司已有的国际化资源与优势, 赋能铜箔及新材料业务发展再上新台阶, 同步推进公司铜箔业务规模与盈利能力的提升。

2、加速新能源材料、新型合金材料等产品的研发，推动公司产品结构升级

公司将围绕金属加工领域的新型材料合金化、短流程智能制备技术与装备、绿色低碳技术、数字孪生仿真设计技术、信息化和智能化深度融合技术等展开研究，并重点开展新能源材料领域的技术研发工作。公司拟建立起以“产品研究”、“工艺优化”、“装备改进”、“数字化应用”以及“绿色制造技术”等为核心的新能源材料研发技术体系，力争在 1-2 年内形成以高性能锂电铜箔产品开发、铜箔深加工技术研究、添加剂有效组分分离、节能高效电源、基于数字孪生的场理论研究、低浓度铜离子回收、测厚仪反馈循环系统优化、CCD 检测质量追溯体系建立、废旧锂电池回收技术等课题为主的核心技术。

3、提升海外基地运营能力，显现产业链全球化优势

公司以“成为全球有色产业生态引领者”为企业愿景，现已基本完成全球生产基地布局。2022 年，公司将以美国基地投产、HME 生产线改造为抓手，进一步提高海外基地产能及运营能力。前期受全球新冠疫情影响，公司美国生产基地建设项目面临工程进度、人员往来、项目管理等诸多方面挑战，以及全球海运物流紧张而导致的设备发货迟滞等问题。在项目团队的努力拼搏下，2022 年公司美国项目将进入最后攻坚阶段，该项目基建工程已基本完成，主要设备已陆续运输至厂区，生产线安装与人员招聘正在有序开展之中，预计将于 2022 年下半年正式投产运营并形成 3 万吨精密铜管产能。

4、持续推进数字化变革项目

2022 年，公司“企业上云”与“数据湖”项目两大数字化底座建设将全面启动。构建数据治理体系可以全面提升数据质量，发挥数据资产价值，实现数据“有人管、管的好，有效果”。数字化项目将通过全业务上云，解决传统存储成本高、安全性低、稳定性差等问题，实现快速访问、便捷操作、设施共用、数据资产积累；同时，公司通过开展数据湖底座搭建与数据入湖，实现一个湖作为唯一数据资产应用分析的数据存储介质的要求，让数据成为公司的核心资产，通过数据服务直接与各业务系统基于产业应用场景形成数据应用的闭环。

（二）可能出现的风险因素

1、铜价波动风险

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，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深化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。一方面，汇率会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品竞争力。另一方面，公司以外币（美元）计价的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配，汇率波动将对公司造成汇兑损益，直接影响公司利润。近年来人民币汇率波动较大，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，与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。尽管如此，如果市场整体长期低迷，仍可能对公司的良性发展造成不利影响。

4、应收账款坏账风险

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

5、人力资源风险

近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，

尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。

6、并购整合风险

2019年，公司已完成KME集团旗下铜合金棒和铜管业务交割与整合。公司能否与标的企业在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

7、新冠疫情反复风险

新冠疫情的扩散与蔓延仍在持续，境内外多地疫情反复，常态化新冠疫情防控可能会对公司境内外业务构成潜在影响。为有效防范未来疫情可能造成的各类风险与影响，公司一方面严格落实业务开展过程的防疫部署，同时加强管控，强化财务、采购及销售环节风险抵御能力；严格控制投资节奏，做好资金与资本储备，防范市场变化对公司发展带来的不利影响。另一方面，充分发挥公司现有优势，灵活应对各类突发事件，积极把握每次风险中的有利因素。通过坚持智能制造，加强公司生产制造环节综合能力，降低生产过程中的各类风险与不确定性，提升公司在行业制造端的优势与地位；通过坚持全球化布局，加强公司全球范围的供给能力，防范全球产业链变化与单一市场波动，提升公司在行业供给端的优势与地位。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月29日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券：吴江、杜林；中山证券：王泽凯；杭州久盈资产管理有限公司：钱浩、王亦人；浙江君弘资产管理有限公司：兰俊、汤力；上	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				海盘缠股权投资管理有限公司：席洪民；高康资本投资管理有限公司：李萨扬		
2021年04月30日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券：敖翀等43位投资者	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月10日	公司会议室	其他	其他	通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司2020年度及2021第一季度经营情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月12日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：李超、拜俊飞、肖锐；中信自营：黄俊豪；润晖投资：蒋暘晶；平安资管：周琳	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券：李斌、殷超、张劭文；西南证券：夏健全；浙商证券：李博华；太平洋证券：孙然、张磊；建信养老：姜鑫；三登投资：刘佳卓	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券：焦方冉	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券：王钦扬；兴业证券：楼梓权；上海福祚资产：蒋浩斌、陈嘉和；天津信鸿联：顾琼维；浙江南鼎资产：华文亮、谭思源；杭州哲	公司业绩、资产负债、未来战略等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				石投资：陈江群；杭州湖江山投资：郑志刚		
2021年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：齐丁、王政、王建润	公司业绩，未来战略，并购等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：乔敏、李由；金鹰基金：周雅雯；恒越基金：郭祝同；招商证券：李玲；平安养老保险：李洋；海通证券：王学思；国联安基金：唐景怡；百年保险资管：王溢；中原证券：王文利	公司业绩，未来战略，并购等情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券：敖翀等97位投资者	公司业绩、研发、五代线	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年09月03日	公司会议室	电话沟通	机构	东吴证券：王钦扬等40位投资者	公司业绩、研发、五代线、合资公司	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年09月09日	公司会议室	电话沟通	机构	开源证券：赖福洋等29位投资者	公司业绩、研发、五代线、合资公司	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年09月16日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券 娄永刚、黄礼恒、董明斌、云琳、白紫薇；安信基金宋小浪；银华基金 陈晓雅、李昆；盘京投资张奇；翎展资本徐云飞	公司业绩、研发、五代线	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年11月11日	公司会议室	电话沟通	机构	中国中金财富证券有限公司：黄颢等300位投资者	公司业绩、铜箔项目	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年11月17日	公司会议室	电话沟通	机构	浙商证券：马金龙、巩学鹏、蔡琨；兴业证券：	公司业绩、铜箔项目、五代线	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				孙二春；光大保德信基金：管浩阳、黄波、华叶舒；汇添富基金：刘闯；西部利德基金：梁晓明；长江养老保险：刘宜蔚；华泰证券：刘云龙；广发证券：邱瀚萱；阳泉信达投资：何志清		
--	--	--	--	--	--	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，持续提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。截至报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会：报告期内，公司共召开股东大会 4 次（年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次）。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有的股东，股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形；在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票。每次会议均按规定设置了现场会议，并通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式，聘请专业律师出具法律意见书，有效保障了股东尤其是中小股东充分行使各项权利。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前有九名董事，其中独立董事三名，均为有色金属行业、财务会计、法律等领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会 3 个专门委员会，其成员组成结构合理，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，认真出席董事会和股东大会，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前有三名监事，其中监事会主席一名，监事会的人数及构成符合法律法

规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制：为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在努力实现公司业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，不断提升产品质量、切实保护环境、做好节能减排工作等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，并已建立内幕信息知情人档案制度，并按规定及时报送监管部门备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所“互动易”进行披露。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。公司设立了投资者热线电话、电子邮箱，对投资者提出的问题耐心、及时、逐一的解答，搭建了公开、透明、高效的投资者互动反馈机制，确保投资者多渠道的掌握公司信息。通过投资者关系管理工作，增进投资者对公司基本信息的了解，维护了良好的投资者关系，引导投资者理性投资；通过听取投资者意见和建议，管理层将结合公司自身生产经营情况，为公司决策提供参考信息。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立，公司高级管理人员在控股股东单位均不担任除董事、监事以外的其他行政职务。

3、资产独立情况

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产。相关资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东及其关联人占用或支配情形。

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	55.02%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.54%	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.59%	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.00%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
朱张泉	董事长、 总经理	现任	男	54	2016年 08月25 日	2022年 09月16 日	22,148,1 60	0	0	0	22,148,1 60	
陈东	董事、财 务总监	现任	男	53	2014年 05月20 日	2022年 09月16 日	34,090,9 38	0	0	0	34,090,9 38	
金刚	董事	现任	男	43	2016年 08月25 日	2022年 09月16 日	350,000	0	0	0	350,000	
蒋利民	董事	现任	男	48	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日	81,200	0	0	0	81,200	
钱自强	董事、董 事会秘 书	现任	男	36	2016年 08月25 日	2022年 09月16 日	100,000	0	0	0	100,000	
王树光	董事	现任	男	36	2020年 10月30 日	2022年 09月16 日						
文献军	独立董 事	现任	男	59	2021年 09月17 日	2022年 09月16 日						
邓川	独立董 事	现任	男	48	2018年 12月06 日	2022年 09月16 日						
刘国健	独立董 事	现任	男	64	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日						
王盛	副总经 理	现任	男	52	2018年 04月25 日	2022年 09月16 日	289,125	0	0	0	289,125	
董志强	副总经 理	现任	男	52	2018年 04月25 日	2022年 09月16 日						

孙洪钧	副总经理	现任	男	46	2021年 04月16 日	2022年 09月16 日						
胡世华	监事会 主席	现任	男	49	2019年 05月20 日	2022年 09月16 日						
余铁均	监事	现任	男	44	2019年 09月16 日	2022年 09月16 日						
朱琳	职工代 表监事	现任	女	40	2016年 08月25 日	2022年 09月16 日						
范顺科	独立董 事	离任	男	58	2016年 08月25 日	2021年 09月17 日						
合计	--	--	--	--	--	--	57,059,4 23	0	0	0	57,059,4 23	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2021年8月30日，公司收到独董范顺科先生的辞职报告。因个人原因，范顺科先生申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙洪钧	副总经理	聘任	2021年04月16日	聘任
文献军	独立董事	被选举	2021年09月17日	增补
范顺科	独立董事	离任	2021年09月17日	个人原因

2、任职情况

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

1、朱张泉

朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司董事、总经理等职务。现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事长、海亮集团有限公司董事，2016年8月至今任公司董事长、总经理。

朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟，与公司董事蒋利民先生属舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、陈东

陈东，男，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事，海亮集团财务有限责任公司监事长。2013年9月至今任公司财务总监，2014年5月至今任公司董事。

3、王树光

王树光，中国国籍，男，1985年10月出生，中共党员，博士研究生。曾任乌鲁木齐高新区（新市区）财政局国库科科长、乌鲁木齐高新区（新市区）国有资产管理中心（PPP管理中心）主任、乌鲁木齐高新区（新市区）财经办（金融办、上市办）主任、乌鲁木齐高新区（新市区）区委办公室副主任、新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司董事、副总裁、新疆高新招银基金有限公司董事长，现任公司控股股东海亮集团有限公司副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司执行董事。2020年10月29日至今任公司董事。

4、蒋利民

蒋利民，男，中国国籍，1974年2月出生，中专。曾任海亮集团有限公司财务副部长、浙江铭阳新材料有限公司总经理、海亮集团有限公司投资总监、内蒙古海亮房地产开发有限公司财务总监、海亮集团有限公司审计经理，现任采购管理中心总经理。自2019年9月16日至今任公司董事。

蒋利民先生系公司实际控制人冯海良先生及公司董事、总经理朱张泉先生的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、金刚

金刚，男，中国国籍，1978年3月出生，本科学历。曾任武汉市轮渡公司党办秘书、北

京建龙重工集团下属子公司宁波建龙钢铁有限公司、承德建龙特钢有限公司、吉林建龙钢铁有限公司人力资源处处长，四川川锅锅炉有限公司人力资源总监，重庆宗申动力集团（股票代码：001696）人力资源部部长，武汉新康化学集团人力资源总监等职，现任浙江海亮股份有限公司人力资源总监，2016年8月25日至今任公司董事。

6、钱自强

钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，本科学历。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司证券事务代表、明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理。2016年至今任公司董事、董事会秘书。

7、邓川

邓川，男，中共党员，1973年5月生。1998年3月开始在浙江财经大学任教。会计学专业博士，教授，浙江财经大学硕士生导师，中南财经政法大学合作博士生导师。现为浙江财经大学人事处处长，浙江省“十三五”审计学特色专业负责人。财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省“新世纪151人才工程”培养对象。中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省内部审计协会副会长，浙江省注册会计师协会内部治理指导委员会委员。主要研究领域为会计审计理论与实务。曾任思美传媒股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事。现任东信和平科技股份有限公司和绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事。2018年12月6日至今任公司独立董事。

8、刘国健

刘国健，男，汉族，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所首席合伙人，甘肃上峰水泥股份有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事。2019年9月16日至今任公司独立董事。

9、文献军

文献军，男，中共党员，1962年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、教授级高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主

任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事。2021年9月17日至今任公司独立董事。

10、胡世华

胡世华，男，汉族，1971年7月生，香港中文大学高级财会人员会计学硕士专业毕业，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。

从1989年8月起，先后在重庆江津酒厂（集团）有限公司、四川信德会计师事务所、四川东方资产评估事务所、天职国际会计师事务所、西子联合控股有限公司（西子电梯集团有限公司）、杭州锅炉集团股份有限公司、上海数据港股份有限公司、赞宇科技集团股份有限公司、海亮集团有限公司、杭州华馨管理咨询有限公司等企业及审计评估中介机构任职。现任杭州华馨管理咨询有限公司执行董事。2019年5月20日起至今任公司监事会主席。

11、余铁均

余铁均，男，汉族，1977年5月生，本科学历，中共党员。2002年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任浙江海亮股份有限公司铜管道事业部研发工程师。2019年9月16日起至今任公司监事。

先后被公司授予“十佳科技工作者”、“有色金属板块杰出员工”、海亮集团党委成立20周年十佳先锋党员等光荣称号，也曾被评为“绍兴市十大杰出职工”，“入选绍兴市工匠人才库”，“绍兴市五一劳动奖章”。其主导开发的“竖模收R整形工艺”被评为2018年“浙江省先进职业操作法”。

12、朱琳

朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任公司证券事务代表，2016年8月25日至今任公司职工代表监事。

13、王盛

王盛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，大学本科，工程师。曾任江苏太仓铜材厂副总经理、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产副总经理、江西耐乐铜业有限公司总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

14、董志强

董志强，男，中国国籍，党员，1969年12月出生，本科学历，工程师、高级经济师。

曾任金龙精密铜管集团股份有限公司、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产主管，上海龙昂国际贸易有限公司副经理，江苏仓环铜业股份有限公司总经理，金龙精密铜管集团股份有限公司副总裁。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

董志强先生先后获得多次地市级、省部级、国家级“五一劳动奖章”，其参与完成的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”获得国家科学进步二等奖。

15、孙洪钧

孙洪钧，中国国籍，男，1975年10月出生，中共党员，上海财经大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA。曾任路达（厦门）工业有限公司副总经理，曾任公司总经理助理，2021年4月16日起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱张泉	海亮集团有限公司	董事	2013年11月25日		否
胡世华	海亮集团有限公司	财务总监	2018年12月29日	2022年01月31日	是
王树光	海亮集团有限公司	副总裁	2020年09月21日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱张泉	浙江海博小额贷款股份有限公司	董事长			否
朱张泉	广东海亮铜业有限公司	执行董事,经理			否
朱张泉	浙江海亮投资股份有限公司	董事长			否
朱张泉	浙江铜加工研究院有限公司	执行董事			否
朱张泉	海亮集团有限公司	董事			否
朱张泉	海亮集团财务有限责任公司	董事			否
陈东	上海海亮铜业有限公司	董事长			否
陈东	海亮(安徽)铜业有限公司	执行董事兼总经理			否

陈东	重庆海亮铜业有限公司	执行董事			否
陈东	浙江海亮环境材料有限公司	执行董事兼经理			否
陈东	宁波海亮铜业有限公司	执行董事兼经理			否
陈东	海亮集团财务有限责任公司	监事长			否
陈东	浙江海博小额贷款股份有限公司	董事			否
陈东	海亮奥托铜管(广东)有限公司	董事长			否
陈东	浙江海亮新材料有限公司	监事			否
陈东	LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.	董事			否
陈东	海亮（新加坡）有限公司	董事			否
陈东	浙江海亮国际贸易有限公司	监事			否
陈东	香港海亮控股有限公司	董事			否
陈东	HME Copper Germany Gmbh	董事			否
陈东	Hailiang Netherlands Holding B.V.	董事			否
陈东	重庆海亮国际贸易有限公司	监事			否
陈东	甘肃海亮新能源材料有限公司	总经理			否
陈东	山东海亮奥博特铜业有限公司	董事			否
陈东	重庆海亮金属材料有限公司	监事			否
王树光	甘肃海亮新能源材料有限公司	执行董事			否
钱自强	海亮奥托铜管(广东)有限公司	董事			否
钱自强	宁夏银行股份有限公司	董事			否
蒋利民	海亮（新加坡）有限公司	董事			否
蒋利民	宁波海亮铜业有限公司	监事			否
蒋利民	重庆海亮铜业有限公司	监事			否
蒋利民	重庆海亮金属材料有限公司	执行董事兼经理			否
蒋利民	重庆海亮国际贸易有限公司	董事			否
蒋利民	海亮（安徽）铜业有限公司	监事			否
蒋利民	浙江海博小额贷款股份有限公司	董事			否
蒋利民	成都贝德铜业有限公司	监事			否
蒋利民	宁波敦士投资有限公司	执行董事兼经理			否
蒋利民	山东海亮奥博特铜业有限公司	董事长			否

蒋利民	内蒙古海亮房地产开发有限公司	董事			否
蒋利民	海亮广场管理集团有限公司	董事			否
蒋利民	金华海亮金属材料有限公司	执行董事			否
邓川	浙江财经大学	人事处长			否
邓川	绍兴兴欣新材料股份有限公司	独立董事			是
邓川	东信和平科技股份有限公司	独立董事			是
刘国健	纳爱斯集团有限公司	法律顾问			是
刘国健	浙江交工集团股份有限公司	法律顾问、项目顾问			是
刘国健	浙江省水利水电投资集团有限公司	法律顾问、项目顾问			是
刘国健	甘肃上峰水泥股份有限公司	独立董事			是
刘国健	浙江海浩律师事务所	首席合伙人			是
刘国健	西子清洁能源装备制造股份有限公司	独立董事			是
文献军	兴发铝业控股有限公司	独立董事			是
文献军	中国宏桥集团有限公司	独立董事			是
文献军	河南神火煤电股份有限公司	独立董事			否
文献军	河南中孚实业股份有限公司	独立董事			
胡世华	杭州华馨管理咨询有限公司	执行董事			是
朱琳	海亮奥托铜管(广东)有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱张泉	董事长、总经理	男	54	现任	150.96	否
陈东	董事、财务总监	男	53	现任	65.6	否
金刚	董事	男	43	现任	66.13	否
蒋利民	董事	男	48	现任	70.83	否
钱自强	董事、董事会秘书	男	36	现任	51.4	否
王树光	董事	男	36	现任	0	是
文献军	独立董事	男	59	现任	3.25	否
邓川	独立董事	男	48	现任	10.74	否
刘国健	独立董事	男	64	现任	10.74	否
王盛	副总经理	男	53	现任	85.55	否
董志强	副总经理	男	52	现任	87.38	否
孙洪钧	副总经理	男	47	现任	120.38	否
胡世华	监事会主席	男	49	现任	0	是
余铁均	监事	男	44	现任	44.08	否
朱琳	职工代表监事	女	40	现任	19.65	否
范顺科	独立董事	男	58	离任	0	否
合计	--	--	--	--	786.69	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届十二次	2021年04月16日	2021年04月17日	《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七届十三次	2021年04月28日	2021年04月30日	《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-014），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七届十四次	2021年05月07日	2021年05月10日	《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-029), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
七届十五次	2021年07月29日	2021年07月30日	《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-044), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
七届十六次	2021年08月30日	2021年08月31日	《第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-047), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
七届十七次	2021年09月07日	2021年09月08日	《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-063), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
七届十八次	2021年10月29日		本次董事会仅审议季报一项议案且无投反对票或弃权票, 按规定, 免于公告。
七届十九次	2021年11月07日	2021年11月08日	《第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-078), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
七届二十次	2021年12月09日	2021年12月10日	《第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-088), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱张泉	9	8	1	0	0	否	4
陈东	9	8	1	0	0	否	4
王树光	9	4	5	0	0	否	3
蒋利民	9	8	1	0	0	否	4
金刚	9	8	1	0	0	否	4
钱自强	9	8	1	0	0	否	4

范顺科	5	2	3	0	0	否	0
邓川	9	1	8	0	0	否	0
刘国健	9	1	8	0	0	否	0
文献军	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席董事会、股东大会，对公司重大投资事项、制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。

独立董事还通过邮件、微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	邓川、文献军、陈东	4	2021年04月14日	年度快报，一季度业绩预告、年度快报的内审报告	审议通过所有议案	无	无

			2021 年 04 月 28 日	审计委员会 2020 年度年报履职报告；2020 年年度报告及其摘要；2021 年一季度报告全文及正文；董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告；关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2020 年度大股东及其关联方资金占用的专项报告；关于 2020 年度原材料采购暨净库存风险控制管理的专项报告；2021 年一季度大股东及其关联方资金占用的专项报告；内部审计部 2021 年一季度工作总结；2021 年一季度内部审计报告；关于 2021 年一季度原材料采购暨净库存风险控制管理的专项报告；关于 2021 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告。	审议通过所有议案	无	无
			2021 年 08 月 30 日	2021 年半年度报告及其摘要；2021 年半年度关联方资金往来审核报告；2021 年半年度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告；关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2021 年二季度原材料采购暨净库存风险控制管理制度专项审计；关于浙江海亮股份有限公司 2021 年半年度财务报表的审计报告；海亮股份内审部 2021 年二季度审计工作总结。	审议通过所有议案	无	无
			2021 年 10 月 29 日	2021 年第三季度报告；2021 年三季度关联方资金往来审核报告；2021 年三季度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告；关于 2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告；2021 年三季度原材料采购暨净库存风险控制管理制度专项审计；关于浙江海亮股份有限公司 2021 年三季度财务报表的审计报告；海亮股份内审部 2021 年三季度审计工作总结。	审议通过所有议案	无	无
董事会提名、薪酬与考核委员会	刘国健、邓川、金刚	3	2021 年 04 月 14 日	关于聘任公司高级管理人员的议案	审议通过所有议案	无	无
			2021 年 04 月 28 日	2020 年度董监高薪酬的议案	审议通过所有议案	无	无
			2021 年 08 月 28 日	关于回购注销部分限制性股票的议案；关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的议案。	审议通过所有议案	无	无
董事会战略委员会	范顺科 (2021.1.1-	4	2021 年 05 月 07 日	与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案	审议通过所有议案	无	无

2021.9.17)、 文献军 (2021.9.17 -2021.12.31)、刘国健、 朱张泉	2021 年 07 月 29 日	关于浙江海亮股份有限公司自主研发的国际领先技术全面应用的议案	审议通过 所有议案	无	无
	2021 年 11 月 07 日	关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案	审议通过 所有议案	无	无
	2021 年 12 月 09 日	关于对外投资参与新能源产业基金的议案	审议通过 所有议案	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,255
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,329
报告期末在职员工的数量合计（人）	8,584
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,639
销售人员	445
技术人员	608
财务人员	243
行政人员	649
合计	8,584
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	67
本科	1,123
大专	1,717

中专	1,331
高中	1,160
高中以下	3,183
合计	8,584

2、薪酬政策

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

3、培训计划

海亮股份总部人力资源中心联合各专业部门、子公司，不断建设及完善高层管理、中层管理、基层管理、专业管理、营销、采购业务、专业技术、生产管理、仓储、一线员工等 10 个岗位类别和数百个业务类别的培训课程体系。以组织发展为牵引，梳理岗位任职资格，开发及普及一线蓝领技能岗位教材及非一线标准作业程序，夯实培训基础。以培训平台为桥梁，打造四维学习模式，建设及应用数字化培训管理平台，全方位打造企业培训应用场景。以人才盘点为工具，强化关键岗位及关键人才的认证输出，同时集聚资源，持之以恒的强化培养后备梯队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》，以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,952,112,385 股，扣除公司回购股份 36,661,544 股后的股份数，即 1,915,450,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.75 元（含税），如果预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司按照

每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整，实际共派发现金 144,749,974.44 元。2021 年 6 月 23 日，公司实施了 2020 年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
分配预案的股本基数（股）	以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	147,505,284.83
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	147,505,284.83
可分配利润（元）	5,955,911,772.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.75 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。	
上述现金分红金额是以 2022 年 4 月 26 日的总股本 1,966,737,131 股为基数得出的暂估数据，最终的 2021 年度现金分红金额将根据 2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，将按照每股分红金额不变的原则调整分配总额。	

十一、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

1、股权激励

2021年8月30日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

因12名激励对象由于离职等原因，不再满足激励条件，根据《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《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）》（以下简称“《第一期限限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司应对上述12名激励对象已获授但未解除限售的17.64万股限制性股票进行回购注销。

2021年9月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

公司已于2021年11月11日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

具体内容详见2021年8月31日、2021年9月18日、2021年11月13日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。

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

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

绩效评估考核后，提出公司高级管理人员的年度报酬。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
第一期员工持股计划：公司董事、监事、高级管理人员和其他员工	442	1251.9688 万股	无	0.64%	资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金，包括可通过融资融券等法律法规允许的方式实现不超过 1:1 的比例融资。
第二期员工持股计划：公司董事、监事、高级管理人员和其他员工	699	3,666.1544 万股	无	1.86%	公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金，若通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
朱张泉	董事长、总经理	241,789	559,890	0.03%
陈东	董事、财务总监	46,160	132,974	0.01%
王树光	董事	0	139,973	0.01%
金刚	董事	46,160	132,974	0.01%
蒋利民	董事	51,655	132,974	0.01%
钱自强	董事、董事会秘书	27,476	122,476	0.01%
余铁均	监事	10,990	34,993	0.00%
朱琳	职工监事	5,495	0	0.00%

王盛	副总经理	61,546	139,973	0.01%
董志强	副总经理	61,546	139,973	0.01%
孙洪钧	副总经理	0	139,973	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

（一）第一期员工持股计划事项

2018年8月15日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》，议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。同意以资管计划资金总额12,000万元和2018年8月15日公司股票收盘价8.33元/股计算，本期员工持股计划涉及的标的股票数量约1,440万股，涉及的股票数量约占公司股本总额的0.85%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

2018年11月13日，公司收到广发证券资产管理（广东）有限公司完成第一期员工持股计划股票购买的通知，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票12,519,688股，占公司总股本的比例为0.6412%，成交金额合计93,410,401.85元，成交均价约为7.4611元/股。至此，“广发原驰·海亮股份1号定向资产管理计划”已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2018年11月13日至2019年11月12日。

截至2022年2月22日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票12,519,688股（占当前公司总股本1,966,736,410股的0.6366%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

（二）第二期员工持股计划事项

公司于2021年4月16日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，并于2021年5月21日召开了2020年年度

股东大会，审议通过了本次员工持股计划之相关议案。本员工持股计划资金总额不超过 29,445 万元，参加本期员工持股计划参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，总人数不超过 750 人，其中董事、监事和高级管理人员共计 11 人。具体内容详见 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

截至 2022 年 2 月 22 日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 12,519,688 股（占当前公司总股本 1,966,736,410 股的 0.6366%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制制度是有效的。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
山东海亮奥博特铜业有限公司	公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案》，为实现强强联合，优势互补，优化产业基地布局，提升市场份额，优化行业竞争格局，助力行业良性发展，同意公司与中色奥博特铜铝业有限公司（以下简称“奥博特”）共同出资设立合资公司，其中海亮股份共同出资设立合资公司，其中海亮股份以现金方式出资 7 亿元，占合资公司出资额的 70%；奥博特以与铜管业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等相关资产作价出资 3 亿元，占合资公司出资额的 30%。该事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。	2021 年 10 月 26 日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了临清市行政审批服务局颁发的《营业执照》	无	无	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	以下迹象表明财务报告可能存在重大缺陷的包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3) 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机	如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否可能存在非财务报告内部控制重大缺陷：1) 公司未建立有效的内控体系；2) 缺乏“三重一大”决策程序；3) 公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；4) 上年评出的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制重要缺陷：1) 公司违犯国家法律、法规，

	制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3) 对于期末财务报告流程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	受到国家级行政管理部門的处罚；2) 公司高级管理人员受到国家级行政管理部門的处罚；3) 中层员工出现舞弊行为；4) 上年评出的重要缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷：1) 公司或公司高级管理人员受到省级（含省级）以下政府部門处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报大于或等于利润总额 20%，资产总额潜在错报大于或等于资产总额 5%，经营收入潜在错报大于或等于经营收入 10%，所有者权益潜在错报大于或等于 5%，直接财产损失大于或等于 2000 万元。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于利润总额 20% 且大于利润总额 5%，资产总额潜在错报小于资产总额 5% 且大于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于经营收入 10% 且大于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于所有者权益 5% 且大于所有者权益 3%，直接财产损失小于 2000 万元且大于 500 万元。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平，符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于或等于利润总额 5%，资产总额潜在错报小于或等于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于或等于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于或等于 3%，直接财产损失小于或等于 500 万元。	一般缺陷：损失金额 < 100 万元，受到省级以下政府部門处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：100 万元 ≤ 损失金额 < 500 万元，受到省级政府部門行政处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：损失金额 ≥ 500 万元，受到国家级或派出机构行政处罚并对已披露定期报告造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海亮股份	COD	纳管	1	厂区内	50mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	3.21 吨	5.47 吨	无
海亮股份	氨氮	纳管	1	厂区内	5mg/L	DB33/887-2013《浙江省地方标准》	0.321 吨	0.547 吨	无
科宇公司	COD	纳管	1	厂区内	50mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	0.893 吨	0.945 吨	无
科宇公司	氨氮	纳管	1	厂区内	5mg/L	DB33/887-2013《浙江省地方标准》	0.089 吨	0.095 吨	无
上海海亮	COD	纳管	1	厂区内	26mg/L	《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表2 三级标准	0.6 吨	16.164 吨	无
上海海亮	氨氮	纳管	1	厂区内	1.62 mg/L	《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表2 三级标准	0.24 吨	0.88 吨	无
重庆海亮	石油类	纳管	1	厂区内	1.33 mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	1.33 吨	2.0 吨	无
重庆海亮	悬浮物	纳管	1	厂区内	24mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	0.89 吨	4.50 吨	无

						96《污水综合排放标准》			
重庆海亮	五日生化需氧量	纳管	1	厂区内	21.1mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	1.1 吨	3.0 吨	无
重庆海亮	氨氮	纳管	1	厂区内	2.48mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》	0.145 吨	0.450 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

浙江基地防治污染设施主要有 1 套 500 吨/天的污水处理设施、1 套 400 吨/天的污水处理设施、13 套 60000m³/h 的废气处理设施，并在厂区西北角设立隔音墙，减少厂界噪声对周边居民的影响；上海基地防治污染设施主要有一套 200 吨/天的污水处理设施、3 套 50000 m³/h 的废气处理设施、3 套 10000 m³/h 油烟净化一体机；越南基地防治污染设施主要有一套 980 吨/天的污水处理设施、2 套 40000 m³/h 的废气处理设施；浙江海亮环境材料有限公司主要有一套废水设备，处理量 240 吨/天；两套氨气吸收设备用于吸收工艺废气，处理量分别为 12000m³/h 和 18000m³/h；一套湿电除尘设备用于处理烧结废气，设计处理量 30000m³/h；两套滤芯除尘器，每套处理量 5500m³/h；广东台山基地防治污染设施主要有一套 400 吨/天的污水处理设施、2 套 17000m³/h、1 套 40000 m³/h、1 套 60000 m³/h、1 套 10800 m³/h、1 套 3000 m³/h 的废气处理设施；广东中山基地防治污染设施主要有 2 套 40000 m³/h 的废气处理设施；安徽基地防治污染设施主要有一套 500 吨/天的污水处理设施、1 套 40000m³/h 废气处理设施、1 套 20000m³/h 废气处理设施、1 套 15000m³/h 的废气处理设施、2 套 4000m³/h 的油烟净化装置、4 套 6000m³/h 的油烟净化装置；重庆基地防治污染设施主要有一套 35 吨/天的污水处理设施、1 套 45000 m³/h 的废气处理设施、1 套 10000 m³/h 的油烟净化装置；山东基地防治污染设施主要有一套 450 吨/天的污水处理设施，1 套 90000 m³/h 的废气处理设施，1 套 65000 m³/h 的废气处理设施，69 套 4000m³/h 的等离子体工业油雾净化机。

各生产装置都按照环评报告或批复文件要求配套建设了污染治理设施，2021 年度全部稳定运行，各类污染物均达标排放，实现环保治理设施安全环保零事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021 年 1 月 19 日完成对浙江海亮新材料有限公司年产 5 万吨高效能导体母线及母线槽

建设项目的阶段性竣工自主验收。

突发环境事件应急预案

浙江基地根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函[2015]195号）的要求，结合环境应急预案实施情况，每三年对面临的环境风险和环 境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最新要求，在原有突发环境事件应急预案的基础上，通过开展环境风险评估及应急物资调查，重新编制了应急预案及风险评估报告、应急物资调查报告，经相关环保专家评审后，报绍兴市生态环境局诸暨分局备案。同时，公司根据应急预案备案管理办法的相关要求，及时根据实际情况对环境应急预案进行修订、备案。2021年12月14日完成浙江海亮股份有限公司（一、二、三园区）、浙江海亮股份有限公司（下四湖厂区）和浙江科宇金属材料有限公司的突发环境事件应急预案备案工作，备案文号分别为330681-2021-059-M、330681-2021-058-M和330681-2021-060-M。安徽基地2018年11月由专业机构针对公司的环境现状，重新编制了《海亮（安徽）铜业有限公司突发环境事件应急预案》，并报铜官区环保局备案，备案号340705-2018-009-L，目前新的应急预案正在编制中。广东中山基地2018年9月26日完成一园区、二园区的突发环境事件应急预案备案，备案号分别为442000-2018-164-L和442000-2018-165-L，目前新的应急预案正在编制中。广东台山基地2020年1月17日完成突发环境事件应急预案备案，备案号为440781-2020-0030-L。上海基地2020年3月20日完成突发环境事件应急预案备案，备案文号为02-310120-2020-012-M。

环境自行监测方案

公司及相关子公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）和《排污单位自行监测技术指南总则》（2017.4.25发布，2017.6.1实施）等要求制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在归属地企业自行监测信息公开平台上进行公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《环境、社会、公司治理 (ESG) 报告暨社会责任报告》之“社会治理”。

其他环保相关信息

详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《环境、社会、公司治理 (ESG) 报告暨社会责任报告》之“环境责任”

二、社会责任情况

公司秉承“聚才兴业，德惠万家”的使命，始终坚持“以人为本、诚信共赢”的价值观，发挥“诚信、稳健、务实、高效、卓越”的企业精神，致力于有色金属智造，奉献国家和回报社会。详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《环境、社会、公司治理 (ESG) 报告暨社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司的稳定发展离不开社会的支持，公司长期以来注重企业社会价值的体现，公司在实现企业持续发展稳健盈利的同时，持续关注社会公益慈善事业的发展，用实际行动不断履行企业的社会责任，公司及员工向社会公益事业和慈善事业积极捐赠，并开展无偿献血、慰问孤老等活动。一方面，公司应通过业务发展为所在地区提供就业岗位贡献力量，另一方面，公司应通过依法缴纳税收，积极履行社会责任，支持地方发展。

此外，公司与社会各界保持沟通，促进和谐，取得良好的社会影响。公司还积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关、新闻媒体的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务促进公司所在地区的发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	避免同业竞争的承诺	根据《关于避免同业竞争的承诺函》，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。	2015年06月29日	长期	正常履行中
	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	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	2015年06月29日	长期	正常履行中

			或交易。			
	海亮集团有 限公司	避免同业竞 争的承诺	公司控股股东海亮集团有限公司于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 16 日	长期	正常履行 中
	Z&P ENTERPRISE S 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
	海亮集团有 限公司	股份锁定的 承诺	浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日	履行完毕
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的
影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
预付账款	1,092,809,895.35	-473,138.91	1,092,336,756.44
固定资产	2,916,497,505.56	-36,262,887.78	2,880,234,617.78
使用权资产		253,396,435.08	253,396,435.08
负债：			
一年内到期的非流动负债	531,307,191.92	27,650,282.62	558,957,474.54
租赁负债		219,964,254.72	219,964,254.72
长期应付款	30,954,128.95	-30,954,128.95	

上述会计政策变更对母公司财务报表没有影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本期新设 JMF Copper Inc.、金华海亮金属材料有限公司和甘肃海亮新能源材料有限公司三家全资子公司，新设控股子公司诸暨市光平商贸有限公司，持股比例 51%；山东海亮奥博特铜业有限公司，持股比例 70%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴华文 刘冬林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年和 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入	本期合计取出	

					金额（万元）	金额（万元）	
海亮集团财务有限责任公司	联营公司	300,000	存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。	180,459.06	29,481,944.79	29,489,080.56	173,323.29

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
海亮集团财务有限责任公司	联营公司	50,000	贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。	0	0	0	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
海亮集团财务有限责任公司	联营公司	授信	293,000	66,011.49

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	40000万元	2021/08/27	2022/08/24	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	20000万元	2021/12/17	2023/02/16	否

浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	24200万元	2021/10/12	2022/10/12	否
海亮集团有限公司	浙江海亮环境材料有限公司	2223万元	2021/01/01	2021/12/31	否
海亮集团有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	900万美元	2021/03/31	2023/03/31	否
海亮集团有限公司	浙江科宇金属材料有限公司	22223万元	2021/01/01	2021/12/31	否
海亮集团有限公司	海亮奥托铜管（广东）有限公司	25000万元	2021/11/01	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	1200万美元	2020/12/02	2022/12/02	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	3000万美元	2021/06/01	2024/06/01	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	130000万元	2021/09/02	2023/09/02	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	88000万元	2021/03/04	2022/03/03	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	70000万元	2021/12/20	2022/12/19	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/07/23	2022/07/22	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/10/26	2022/10/25	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	93334万元	2021/11/17	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	33334万元	2021/12/07	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	30000万元	2021/02/20	2022/02/19	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	3500万美元	2019/04/15	授信发生变化 日止	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	30000万元	2020/12/21	2021/12/20	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	187000万元	2017/06/26	2023/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	24200万元	2021/11/16	2023/11/16	否
海亮集团有限公司	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	45000万元	2021/04/15	授信发生变化 日止	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	3315万美元	2019/02/15	2024/02/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	40000万元	2020/05/14	2023/05/13	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	50000万元	2020/12/16	2021/12/15	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	16500万元	2020/06/29	2025/06/29	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	50000万元	2021/08/31	2022/08/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	19950万元	2021/01/27	2022/01/27	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	20000万元	2021/07/15	2022/07/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	20000万元	2021/04/28	2022/06/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	19628.85万元	2021/05/31	2022/07/31	否
海亮地产控股集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/07/23	2022/07/22	否

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	2020年04月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

保的公告		
关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告	2021年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于审核 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2019年04月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年05月22日	40,000	2021年08月27日	40,000	连带责任保证		实际控制人冯海良提	2021/08/27-2022/8/24	否	是

							供反担保			
海亮集团有限公司	2021年05月22日	20,000	2021年12月17日	20,000	连带责任保证		实际控制人冯海良提供反担保	2021/12/17-2023/2/16	否	是
海亮集团有限公司	2021年05月22日	24,200	2021年10月12日	24,200	连带责任保证		实际控制人冯海良提供反担保	2021/10/12-2022/10/12	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			200,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						84,200
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			200,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						84,200
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江科宇金属材料有限公司	2021年05月22日	20,000	2021年07月23日	20,000	连带责任保证			2021/03/15-2022/03/15	否	否
海亮（安徽）铜业有限公司	2021年05月22日	10,000	2021年12月01日	8,800	连带责任保证			2020/12/31-2022/03/31	否	否
海亮（安徽）铜业有限公司	2021年05月22日	9,800	2021年10月21日	500	连带责任保证			2021/04/27-2022/07/27	否	否
海亮（安徽）铜业有限公司	2021年05月22日	10,000	2019年02月15日	10,000	连带责任保证			2021/08/16-2022/08/10	否	否
海亮（安徽）铜业有限公司	2021年05月22日	10,000	2021年08月17日	10,000	连带责任保证			2021/03/01-2022/02/28	否	否
重庆海亮铜业有限公司	2021年05月22日	10,000	2021年12月28日	10,000	连带责任保证			2021/07/01-2022/07/13	否	否
重庆海亮	2021年05	15,000	2021年11	15,000	连带责任			2021/07/2	否	否

铜业有限公司	月 22 日		月 01 日		保证			3-2024/07/22		
重庆海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	20,000	2021 年 05 月 25 日		连带责任保证			2021/12/01-2024/11/30	否	否
上海海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	28,691	2021 年 06 月 08 日	7,045	连带责任保证			2021/10/21-授信发生变化日止	否	否
上海海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	21,135	2021 年 06 月 08 日	13,000	连带责任保证			2019/02/15-2024/02/14	否	否
上海海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	15,000	2021 年 09 月 30 日	6,124	连带责任保证			2021/08/17-2022/08/16	否	否
上海海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	30,000	2018 年 06 月 28 日	0	连带责任保证			2021/12/28-2023/12/27	否	否
广东海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	30,000	2018 年 06 月 25 日	29,970	连带责任保证			2021/11/01-2022/12/31	否	否
广东海亮铜业有限公司	2021 年 05 月 22 日	20,000	2021 年 05 月 12 日	20,000	连带责任保证			2021/05/25-2022/05/25	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	25,503	2020 年 08 月 06 日	17,452	连带责任保证			2021/06/08-2024/06/08	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	5,776	2020 年 06 月 05 日	2,365	连带责任保证			2021/06/08-2024/06/08	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	17,852	2021 年 06 月 08 日	0	连带责任保证			2021/09/30-2025/09/18	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	15,939	2021 年 11 月 24 日	7,699	连带责任保证			2018/06/28-2022/11/16	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	6,376	2021 年 10 月 29 日	0	连带责任保证			2018/06/25-2022/11/16	否	否
香港海亮	2021 年 05	12,751	2021 年 10	11,220	连带责任			2021/05/1	否	否

铜贸易有限公司	月 22 日		月 29 日		保证			2-2022/04/22		
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	14,137	2020 年 02 月 03 日	9,647	连带责任保证			2020/08/06-2026/08/30	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	12,751	2021 年 03 月 11 日	7,741	连带责任保证			2020/06/05-2023/06/05	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	15,939	2020 年 10 月 10 日	0	连带责任保证			2021/06/08-2022/06/07	否	否
香港海亮铜贸易有限公司	2021 年 05 月 22 日	9,564		0	连带责任保证			2021/11/24-2024/12/31	否	否
海亮（新加坡）有限公司	2021 年 05 月 22 日	2,166		0	连带责任保证			2021/10/29-2024/10/28	否	否
海亮（新加坡）有限公司	2021 年 05 月 22 日	10,839		0	连带责任保证			2021/10/29-2024/10/28	否	否
香港海亮控股有限公司	2021 年 05 月 22 日	64,977		57,036	连带责任保证			2020/02/03-2023/08/03	否	否
海亮奥托铜管（广东）有限公司	2021 年 05 月 22 日	10,000		9,000	连带责任保证			2021/03/11-2022/02/10	否	否
海亮奥托铜管（广东）有限公司	2021 年 05 月 22 日	15,000		5,180	连带责任保证			2020/10/10-2021/10/10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,141,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					414,974
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,141,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					277,778
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							有)			
"HME Copper Germany GmbH HME Brass Germany GmbH HME Brass France SAS "	2021 年 05 月 22 日	52,047	2021 年 01 月 01 日	21,621	连带责任 保证			2019 年 4 月 15 日- 授信发生 变化日止	否	否
HME Brass Itlay SPA	2021 年 05 月 22 日	21,659	2021 年 01 月 01 日	22,838	连带责任 保证			2019 年 4 月 15 日- 授信发生 变化日止	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (C1)		140,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)						343,825
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (C3)		140,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)						44,459
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)		1,481,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)						842,999
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		1,481,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)						406,437
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										36.75%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										84,200
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)										82,293
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)										166,493
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明 (如有)					以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的担保, 上述各被担保 方经营情况良好, 偿债能力较强, 担保的财务风险处于公司可控制的范围 之内。					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无。					

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0	0
合计		21,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

本报告期内公司现金管理情况：

单位：万元

序号	单位	账号	理财产品名称	理财金额	投资起始日	预计到期日	预期年化收益率	是否到期	理财收益	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329 201925352	工银保本型*随心E	1000	2021/1/4	2021/2/1	2.17%	是	1.91	募集资金

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、第二期员工持股计划事项

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，并于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了本次员工持股计划之相关议案。

2021 年 11 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2021 年 11 月 17 日通过非交易过户至“浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划”专户。

本员工持股计划所持公司股票的法定锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下时起计算，即为 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日。

2、关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的事项

2021 年 5 月 7 日，公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案》，该事项已经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

公司于 2021 年 5 月 8 日与中色奥博特铜铝业有限公司签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，其中海亮股份用自筹资金以现金方式出资 7 亿元，占合资公司出资额的 70%；中色奥博特铜铝业有限公司以与铜管业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等相关资产作价出资 3 亿元，占合资公司出资额的 30%。

2021 年 10 月 26 日，合资公司山东海亮奥博特铜业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了临清市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

3、关于公司自主研发的国际领先技术全面应用的事项

2021 年 7 月 29 日，公司第七届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于浙江海亮

股份有限公司自主研发的国际领先技术全面应用的议案》。为充分发挥第五代盘管生产线先进加工制造技术的效能，公司计划在未来三年内按照第五代生产线标准有序地对已建、在建、未建的募投铜管项目进行全面改造升级，目前部分基地改造项目已实质性开工、其余基地改造项目均按计划推进。

4、关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的事项

公司于 2021 年 11 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》，同意公司投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目。该事项已获 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	104,775,664	5.37%				-61,981,097	-61,981,097	42,794,567	2.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,775,664	5.37%				-61,981,097	-61,981,097	42,794,567	2.18%
其中：境内法人持股	61,804,697	3.17%				-61,804,697	-61,804,697	0	0.00%
境内自然人持股	42,970,967	2.20%				-176,400	-176,400	42,794,567	2.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,847,336,721	94.63%				76,605,019	76,605,019	1,923,941,740	97.82%
1、人民币普通股	1,847,336,721	94.63%				76,605,019	76,605,019	1,923,941,740	97.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,952,112,385	100.00%				14,623,922	14,623,922	1,966,736,307	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东海亮集团有限公司因非公开发行配售的股份到期解除限售，本次解除限

售股份数量为 61,804,697 股于 2021 年 11 月 9 日解除限售上市流通，因此公司限售股相应发生变动。

2、12 名激励对象由于离职等原因，不再满足激励条件，根据相关规定，公司对上述 12 名激励对象已获授但未解除限售的 17.64 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 11 月 11 日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，因此公司限售股相应发生变动。

3、公司发行的“海亮转债”于 2020 年 5 月 27 日起开始进入转股期。报告期内，“海亮转债”累计转股数量为 14,800,322 股，公司总股本增至 1,966,736,307 股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海亮集团有限公司	61,804,697	0	61,804,697	0	非公开发行配售	2021 年 11 月 9 日
12 名激励对象	176,400	0	176,400	0	回购注销	2021 年 11 月 11 日
合计	61,981,097	0	61,981,097	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、12 名激励对象由于离职等原因，不再满足激励条件，根据相关规定，公司对上述 12 名激励对象已获授但未解除限售的 17.64 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 11 月 11 日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

2、公司发行的“海亮转债”于 2020 年 5 月 27 日起开始进入转股期。报告期内，“海亮转债”累计转股数量为 14,800,322 股。

综上，公司总股本由 1,952,112,385 股增至 1,966,736,307 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,691	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	33.85%	665,812,151	-115,214,724	0	665,812,151	质押	190,247,953
Z&P	境外法人	10.84%	213,213,964	-	0	213,213,964		

ENTERPRISES LLC								
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	3.11%	61,073,474	-39,334,726	0	61,073,474		
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466	-	0	59,840,466		
华能贵诚信托有限公司—华能信托 安文 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.26%	44,500,000	-1,500,000	0	44,500,000		
浙江海亮股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.86%	36,661,544	36,661,544	0	36,661,544		
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938	-	25,568,203	8,522,735	质押	21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	30,628,600	30,628,600	0	30,628,600		
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	-	0	25,474,216		
香港中央结算有限公司	其他	1.27%	24,926,677	8,074,646	0	24,926,677		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；其他股东无关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海亮集团有限公司	665,812,151	人民币普通股	665,812,151					
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964					
浙江海亮慈善基金会	61,073,474	人民币普通股	61,073,474					
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466					
华能贵诚信托有限公司—华能信托 安文 1 号集合资金信托计划	44,500,000	人民币普通股	44,500,000					

浙江海亮股份有限公司—第二期员工持股计划	36,661,544	人民币普通股	36,661,544
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金	30,628,600	人民币普通股	30,628,600
杨林	25,474,216	人民币普通股	25,474,216
香港中央结算有限公司	24,926,677	人民币普通股	24,926,677
中国银河证券股份有限公司	22,170,733	人民币普通股	22,170,733
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 514,912,151 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 150,900,000 股，实际合计持有公司股份 665,812,151 股，占公司股份总数的 33.85%。 公司股东杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,628,600 股，实际合计持有公司股份 30,628,600 股，占公司股份总数的 1.56%。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海亮集团有限公司	王黎红	1996 年 08 月 09 日	913306811462584935	一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、

				酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

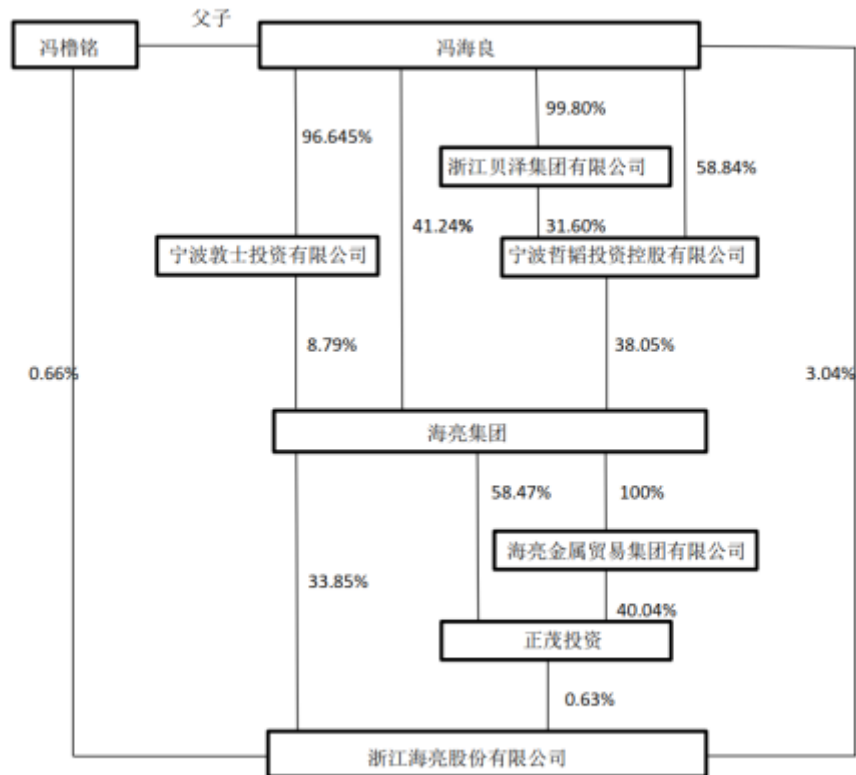
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯海良	本人	中国	否
主要职业及职务	冯海良，男，中国国籍，1960年10月出生，研究生、高级经济师、高级工程师，海亮集团有限公司的创始人。1980年8月至1989年11月，在诸暨县湄池供销社工作；1989年12月至1996年，创办诸暨县铜材厂并任厂长；1996年至2001年，任海亮集团有限公司董事长、总裁；2001年至2010年11月，任海亮集团董事局主席、浙江海亮股份有限公司董事长；2010年11月至2020年6月，任海亮集团董事局主席；现任海亮集团明德院院长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	截止本报告披露日，冯海良先生个人可以实际控制或影响海亮集团84.12%股权。1、海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）66.48%的股份；2、冯海良先生通过 Jet Victory International Limited、Fame Best International Limited、Gain Success Group Limited. 持有 Hailiang Education Group Inc.（纳斯达克交易所代码:HLG）62.84%的股份；海亮集团下属全资子公司香港海亮国际投资有限公司通过通过 Brilliant One Development Limited 持有 Hailiang Education Group Inc.（纳斯达克交易所代码:HLG）24.44%的股份。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
Z&P ENTERPRISES LLC	YI-MIN CHANG	2007年02月27日	50,000 美元	根据怀俄明州法律的规定，从事有限责任公司可以从事的一切合法商业活

				动，包括现在和将来的法律准许的所有权力和目的，但银行和保险业除外。
--	--	--	--	-----------------------------------

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

由于公司实施 2019 年年度权益分派，具体为：以公司现有总股本扣除公司回购股份 36,661,544 股后的股份数，即 1,915,446,716 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.749999 元人民币现金，除权除息日为 2020 年 6 月 12 日。根据可转换公司债券相关规定，“海亮转债”转股价格将于 2020 年 6 月 12 日起由原 9.83 元/股调整为 9.76 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起生效。

由于公司实施 2020 年年度权益分派，具体为：以公司现有总股本扣除公司回购股份 36,661,544 股后的股份数，即 1,930,176,075 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金，除权除息日为 2021 年 6 月 23 日。根据可转换公司债券相关规定，“海亮转债”转股价

格将于 2021 年 6 月 23 日起由原 9.76 元/股调整为 9.69 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 23 日起生效。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
海亮转债	2020-05-27	31,500,000	3,150,000,00 0.00	144,496,900. 00	14,805,275	0.76%	3,005,503,10 0.00	95.41%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	2,233,713	223,371,300.00	7.43%
2	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	其他	893,298	89,329,800.00	2.97%
3	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	780,991	78,099,100.00	2.60%
4	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	710,790	71,079,000.00	2.36%
5	君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司—君信和乐飞一号私募证券投资基金	其他	680,197	68,019,700.00	2.26%
6	UBS AG	境外法人	673,536	67,353,600.00	2.24%
7	中国农业银行股份	其他	581,880	58,188,000.00	1.94%

	有限公司—富国可转换债券证券投资基金				
8	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	569,985	56,998,500.00	1.90%
9	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	540,654	54,065,400.00	1.80%
10	华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	537,949	53,794,900.00	1.79%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1) 可转债资信评级状况：

2019年1月15日，中诚信证券评估有限公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行A股可转换公司债券评级报告》（信评委函字【2019】G054号），中诚信证券评估有限公司评定浙江海亮股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；中诚信证券评估有限公司评定“浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

2020年1月20日，中诚信证券评估有限公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券不定期跟踪评级报告（2020）》（信评委函字【2020】跟踪017号），中诚信证券评估有限公司维持浙江海亮股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；中诚信证券评估有限公司维持“浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字【2020】跟踪1216号），中诚信国际信用评级有限责任公司维持浙江海亮股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；中诚信国际信用评级有限责任公司维持“浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字【2021】跟踪1465号），中诚信国际信用评级有限责任公司维持浙江海亮股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；中诚信国际信用评级有限责任公司维持“浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为AA，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

2) 未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持合理水平，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.3742	1.5195	-9.56%
资产负债率	63.50%	60.89%	2.61%
速动比率	0.8676	1.0564	-17.87%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	76,450.38	42,968.38	77.92%
EBITDA 全部债务比	14.92%	13.77%	1.15%
利息保障倍数	5.04	3.84	31.25%
现金利息保障倍数	11.91	14.59	-18.37%
EBITDA 利息保障倍数	6.22	5.14	21.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 4-00471 号
注册会计师姓名	吴华文 刘冬林

审计报告正文

浙江海亮股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、（十一）和附注五、（四）所述。

截止2021年12月31日，贵公司应收账款账面余额579,177.54万元，扣减坏账准备8,877.91万元后的账面价值570,299.62万元，占总资产的17.77%，期末账面价值较上期增加43.76%。

因应收账款占总资产的比例较高，期末账面价值较上期增长较大，可收回性对财务报表影响重大，且对应收账款坏账准备的计提涉及管理层的重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- （1）评价和测试了与应收账款减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）评价应收账款坏账准备会计估计的合理性及是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对选定的样本检查相关支持文件以验证管理层编制的应收账款账龄的准确性；

(4) 评估是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形;

(5) 重新计算应收账款坏账准备计提的准确性。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、(二十六)和附注五、(四十四)所述。

2021年度贵公司营业收入6,343,861.25万元。因营业收入对公司经营业绩影响重大,我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括:

(1) 评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2) 检查各主要类型客户销售合同,了解主要合同条款,分析销售收入确认有关控制权转移时点,评估收入确认会计政策合理性;

(3) 对收入、成本和毛利情况进行分析,包括销售价格波动分析、成本波动分析、毛利率波动分析等,结合宏观经济环境变化、行业环境变化等综合分析其合理性,并将产品销售价格以及主要原材料采购价格与公开网络报价进行了比对;

(4) 对重要客户2021年度销售金额进行函证;

(5) 检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同(或订单)、销售发票、发货单、运输单据、报关单、客户签收单等;

(6) 核查资产负债表日前后的收入,确认收入是否记录于正确的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕华文
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘冬林

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,702,561,636.13	4,196,453,894.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,096,868.75	455,558,702.52
衍生金融资产		
应收票据	240,211,056.54	216,817,782.81
应收账款	5,702,996,228.72	3,967,042,786.61
应收款项融资	760,596,381.55	303,810,771.48
预付款项	1,229,583,938.98	1,092,809,895.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,999,759.33	431,114,067.77
其中：应收利息	4,952,470.88	3,819,363.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,779,781,467.67	5,078,600,625.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,261,875.68	922,041,646.53
流动资产合计	21,103,089,213.35	16,664,250,173.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	890,846,008.26	918,486,644.51
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,838,039,259.64	1,712,698,912.64

其他权益工具投资	915,999,997.86	815,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,814,136.16	264,051,738.38
固定资产	3,205,132,264.56	2,916,497,505.56
在建工程	1,711,548,262.53	1,323,967,094.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	204,094,350.53	
无形资产	747,309,835.21	657,051,866.53
开发支出	9,165,241.35	7,651,429.99
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用	56,733.21	846,411.90
递延所得税资产	306,626,938.53	314,151,054.08
其他非流动资产	570,846,627.71	178,793,624.83
非流动资产合计	10,995,636,805.77	9,455,353,431.35
资产总计	32,098,726,019.12	26,119,603,605.23
流动负债：		
短期借款	5,901,484,949.05	3,228,900,408.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	429,412.90	103,132,831.51
衍生金融负债		
应付票据	2,388,500,000.00	2,330,845,714.00
应付账款	4,433,359,749.37	3,208,758,685.36
预收款项	718,477.78	778,959.61
合同负债	559,218,701.70	272,101,491.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	273,054,655.39	317,743,646.84
应交税费	234,660,191.82	263,000,794.98
其他应付款	290,636,150.13	246,954,375.61
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,114,837,455.78	531,307,191.92
其他流动负债	159,722,660.35	463,137,017.48
流动负债合计	15,356,622,404.27	10,966,661,117.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,843,018,951.72	1,907,534,734.09
应付债券	2,585,243,696.01	2,601,447,263.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	174,143,573.23	
长期应付款		30,954,128.95
长期应付职工薪酬	138,499,840.06	154,808,469.76
预计负债		
递延收益	59,141,705.28	62,381,658.39
递延所得税负债	225,833,618.90	181,493,514.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,025,881,385.20	4,938,619,769.62
负债合计	20,382,503,789.47	15,905,280,887.16
所有者权益：		
股本	1,966,736,307.00	1,952,112,385.00
其他权益工具	643,305,597.34	674,223,457.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,439,630.97	2,317,206,098.58
减：库存股		294,918,632.40
其他综合收益	-340,217,129.16	-150,134,670.36
专项储备		
盈余公积	345,884,807.89	310,513,221.90
一般风险准备		
未分配利润	5,955,911,772.00	5,028,820,094.81

归属于母公司所有者权益合计	11,059,060,986.04	9,837,821,955.45
少数股东权益	657,161,243.61	376,500,762.62
所有者权益合计	11,716,222,229.65	10,214,322,718.07
负债和所有者权益总计	32,098,726,019.12	26,119,603,605.23

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：孙洪钧

会计机构负责人：陈东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,690,826,043.06	2,654,178,937.70
交易性金融资产	8,141,691.56	237,216,539.06
衍生金融资产		
应收票据	68,800,649.75	73,415,489.00
应收账款	3,220,315,029.84	3,956,830,516.65
应收款项融资	89,276,075.63	200,277,666.06
预付款项	1,133,939,519.84	2,707,377,014.16
其他应收款	227,539,753.33	359,031,705.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	774,505,591.53	722,507,870.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,382,637.59	406,204,254.17
流动资产合计	8,371,726,992.13	11,317,039,992.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,406,030,913.17	7,961,961,594.90
其他权益工具投资	915,999,997.86	815,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	392,870,559.08	380,164,378.30
在建工程	662,279,106.65	431,333,693.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,387,913.19	129,026,286.95
开发支出	8,423,853.97	7,357,535.87
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,643,075.33	24,915,649.50
其他非流动资产	229,744,442.47	137,147,376.88
非流动资产合计	11,854,379,861.72	9,887,906,513.47
资产总计	20,226,106,853.85	21,204,946,506.13
流动负债：		
短期借款	2,708,307,150.39	1,343,629,134.04
交易性金融负债	429,412.90	
衍生金融负债		
应付票据	2,358,500,000.00	1,565,570,000.00
应付账款	2,729,313,900.89	6,523,353,274.78
预收款项		
合同负债	559,744,477.54	926,173,845.76
应付职工薪酬	78,388,175.04	132,393,810.36
应交税费	50,166,661.02	102,094,512.77
其他应付款	39,762,429.36	57,233,709.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	660,171,707.73	
其他流动负债	132,860,266.95	301,038,533.86
流动负债合计	9,317,644,181.82	10,951,486,821.18
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	1,072,090,152.91
应付债券	2,585,243,696.01	2,601,447,263.86
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	2,035,422.89	9,304,134.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,717,279,118.90	3,712,841,551.54
负债合计	13,034,923,300.72	14,664,328,372.72
所有者权益：		
股本	1,966,736,307.00	1,952,112,385.00
其他权益工具	643,305,597.34	674,223,457.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,648,612,039.07	2,490,583,261.71
减：库存股		294,918,632.40
其他综合收益	10,964,672.83	6,018,609.79
专项储备		
盈余公积	340,812,435.10	305,440,849.11
未分配利润	1,580,752,501.79	1,407,158,202.28
所有者权益合计	7,191,183,553.13	6,540,618,133.41
负债和所有者权益总计	20,226,106,853.85	21,204,946,506.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	63,438,612,543.52	46,520,092,842.72
其中：营业收入	63,309,904,809.36	46,409,661,488.50
利息收入	128,707,734.16	110,431,354.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,358,619,867.67	45,869,421,178.66
其中：营业成本	60,703,736,114.42	44,732,943,729.76

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,308,627.80	94,898,968.56
销售费用	122,496,491.19	113,572,562.01
管理费用	755,854,538.93	774,105,080.09
研发费用	313,359,124.27	213,237,785.72
财务费用	356,864,971.06	-59,336,947.48
其中：利息费用	251,995,772.88	209,608,555.68
利息收入	42,045,628.83	58,636,227.19
加：其他收益	166,546,126.61	115,194,428.85
投资收益（损失以“-”号填 列）	180,827,584.00	115,623,628.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	124,503,416.00	124,374,012.56
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-131,128,702.02	-116,861,887.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	48,082,925.57	42,176,176.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-40,316,468.55	-38,429,848.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-714,624.00	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,373,850.37	6,501,159.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,433,044,369.11	891,737,208.65
加：营业外收入	19,347,136.27	11,921,363.04
减：营业外支出	9,723,944.06	8,415,156.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,442,667,561.32	895,243,415.53
减：所得税费用	311,236,964.89	195,218,651.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,131,430,596.43	700,024,763.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,131,430,596.43	700,024,763.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,107,213,237.62	677,774,124.60
2.少数股东损益	24,217,358.81	22,250,639.16
六、其他综合收益的税后净额	-190,082,458.80	-131,899,632.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,082,458.80	-131,899,632.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,841,233.62	-799,950.30
1.重新计量设定受益计划变动额	7,841,233.62	-799,950.30
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-197,923,692.42	-131,099,682.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,946,063.04	-9,037,050.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		20,613,679.03
6.外币财务报表折算差额	-202,869,755.46	-142,676,310.59

7.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	941,348,137.63	568,125,131.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	917,130,778.82	545,874,491.94
归属于少数股东的综合收益总额	24,217,358.81	22,250,639.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5647	0.3472
（二）稀释每股收益	0.5176	0.3267

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：孙洪钧

会计机构负责人：陈东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	27,131,840,652.86	22,069,803,102.63
减：营业成本	26,458,871,067.60	21,575,744,167.50
税金及附加	21,514,601.02	19,409,217.46
销售费用	30,775,069.72	31,893,332.03
管理费用	161,565,536.99	143,558,916.44
研发费用	18,622,406.94	12,666,047.48
财务费用	162,188,750.14	12,360,908.65
其中：利息费用	200,535,623.17	188,195,635.63
利息收入	22,434,844.61	28,672,920.35
加：其他收益	51,367,533.88	23,194,302.03
投资收益（损失以“-”号填列）	63,627,964.45	300,666,846.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,471,400.57	94,891,259.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-87,938,834.00	-49,819,061.42
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,504,260.40	22,989,411.91
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,184,199.44	4,664,445.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-651,638.91	6,707,706.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	361,958,620.03	632,393,225.28
加：营业外收入	3,811,726.15	4,839,335.39
减：营业外支出	99,815.12	530,545.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,670,531.06	636,702,015.26
减：所得税费用	11,954,671.12	120,280,738.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,715,859.94	516,421,277.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	353,715,859.94	516,421,277.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,946,063.04	21,712,141.17
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,946,063.04	21,712,141.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,946,063.04	-9,037,050.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		30,749,191.97
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	358,661,922.98	538,133,418.26
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	2021 年度	2020 年度
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	67,101,720,920.13	52,933,650,822.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	137,268,663.22	111,865,983.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	110,183,105.45	149,761,783.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,299,325.90	1,748,117,410.65
经营活动现金流入小计	68,570,472,014.70	54,943,395,999.67
购买商品、接受劳务支付的现金	66,950,740,822.87	50,212,749,739.95
客户贷款及垫款净增加额	-1,892,906.05	58,439,839.95
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		
拆出资金净增加额		
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	1,429,963,692.34	1,454,336,115.35
支付的各项税费	556,974,779.84	531,241,812.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,214,981,149.18	1,983,573,004.95
经营活动现金流出小计	71,150,767,538.18	54,240,340,512.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,295,523.48	703,055,486.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,022,006,259.43	511,877,722.22
取得投资收益收到的现金	187,452,870.02	117,871,503.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,837,485.86	4,733,742.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	558,965,910.70	510,213,763.33
投资活动现金流入小计	1,783,262,526.01	1,144,696,731.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,215,541.87	800,033,086.96
投资支付的现金	536,570,566.85	400,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,809,371.52	663,491,475.77
投资活动现金流出小计	2,315,595,480.24	1,863,524,562.73
投资活动产生的现金流量净额	-532,332,954.23	-718,827,831.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,754,494.77	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,362,296.45	
取得借款收到的现金	17,036,890,319.17	15,394,668,478.06
收到其他与筹资活动有关的现金		54,723,519.45
筹资活动现金流入小计	17,417,644,813.94	15,449,391,997.51
偿还债务支付的现金	13,908,639,092.73	15,322,652,918.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,051,092.40	306,883,061.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,200,000.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,553,737.29	40,304,000.80
筹资活动现金流出小计	14,326,243,922.42	15,669,839,981.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,091,400,891.52	-220,447,983.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,931,150.89	96,328,443.98
五、现金及现金等价物净增加额	-57,158,737.08	-139,891,884.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,553,752,421.59	2,693,644,305.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,496,593,684.51	2,553,752,421.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	30,667,802,735.15	24,488,014,878.00
收到的税费返还	40,628,123.56	59,877,593.60
收到其他与经营活动有关的现金	692,698,904.68	1,339,231,353.18
经营活动现金流入小计	31,401,129,763.39	25,887,123,824.78
购买商品、接受劳务支付的现金	30,991,254,135.35	23,415,824,640.48
支付给职工以及为职工支付的现金	368,398,230.81	270,978,638.64
支付的各项税费	157,228,368.87	88,733,091.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,141,950.41	1,271,562,260.96
经营活动现金流出小计	32,592,022,685.44	25,047,098,631.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,190,892,922.05	840,025,192.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	104,452,722.22
取得投资收益收到的现金	55,638,628.37	285,154,647.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,904,300.16	6,547,662.72
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	526,254,830.70	119,056,448.00
投资活动现金流入小计	1,184,797,759.23	515,211,480.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,848,665.65	210,330,788.93
投资支付的现金	1,447,760,986.70	546,200,502.24
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	833,170,371.52	468,419,546.69
投资活动现金流出小计	2,732,780,023.87	1,224,950,837.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,547,982,264.64	-709,739,356.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,392,198.32	
取得借款收到的现金	8,881,661,442.28	8,181,285,425.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,176,053,640.60	8,181,285,425.68
偿还债务支付的现金	6,829,549,869.27	8,217,411,772.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,381,288.60	195,313,831.70
支付其他与筹资活动有关的现金	650,907.70	2,383,601.60
筹资活动现金流出小计	7,078,582,065.57	8,415,109,206.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,097,471,575.03	-233,823,780.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,019.66	-1,723,128.25
五、现金及现金等价物净增加额	-641,884,631.32	-105,261,072.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,018,350.69	1,400,279,423.63
六、期末现金及现金等价物余额	653,133,719.37	1,295,018,350.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	1,952,112,385.00			674,223.45	2,317,206.09	294,918,632.40	-150,134,670.36		310,513,221.90		5,028,820.09	4.81	9,837,821.95	376,500,762.62	10,214,322.718.07
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	1,952,112,385.00			674,223.45	2,317,206.09	294,918,632.40	-150,134,670.36		310,513,221.90		5,028,820.09	4.81	9,837,821.95	376,500,762.62	10,214,322.718.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,623,922.00			-30,917.86	170,233,532.39	-294,918,632.40	-190,082,458.80		35,371,585.99		927,091,677.19		1,221,239.03	280,660,480.99	1,501,899.511.58
(一)综合收益总额							-190,082,458.80				1,107,213.23	7.62	917,130,778.82	24,217,358.81	941,348,137.63
(二)所有者投入和减少资本	14,623,922.00			-30,917.86	162,137,909.40	-294,918,632.40							440,762,603.22	300,000.00	740,762,603.22
1.所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	14,800,322.00			-30,917.86	158,034,128.83								141,916,590.25		141,916,590.25
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,453,814.63								4,453,814.63		4,453,814.63
4.其他	-176,400.00				-350,034.06	-294,918,632.40							294,392,198.34		294,392,198.34
(三)利润分配									35,371,585.99		-180,121,560.43		-144,749,974.44	-13,200.00	-157,949,974.44

1. 提取盈余公积								35,371,585.99		-35,371,585.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-144,749,974.44		-144,749,974.44	-13,200,000.00	-157,949,974.44
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他				8,095,622.99								8,095,622.99	-30,356,877.82	-22,261,254.83
四、本期期末余额	1,966,736,307.00		643,305,597.34	2,487,439.63		-340,217,129.16		345,884,807.89		5,955,911,772.00		11,059,060,986.04	657,161,243.61	11,716,222,229.65

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,952,107,432.00			674,233,860.39	2,313,657,841.85	331,040,381.54	-18,235,037.70		258,871,094.19		4,546,302,854.44		9,395,897,663.63	367,450,123.52	9,763,347,787.15
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	1,952,107,432.00			674,233,860.39	2,313,657,841.85	331,040,381.54	-18,235,037.70		258,871,094.19		4,546,302,854.44		9,395,897,663.63	367,450,123.52	9,763,347,787.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,953.00			-10,402.47	3,548,256.73	-36,121,749.14	-131,899,632.66		51,642,127.71		482,517,240.37		441,924,291.82	9,050,639.10	450,974,930.92
（一）综合收益总额							-131,899,632.66				677,774,124.60		545,874,491.94	22,250,639.16	568,125,131.10
（二）所有者投入和减少资本	4,953.00			-10,402.47	3,548,256.73	-36,121,749.14							39,664,556.40		39,664,556.40
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,953.00			-10,402.47	52,439.85								46,990.38		46,990.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,495,816.88	-36,121,749.14							39,617,566.02		39,617,566.02
4. 其他															

(三) 利润分配								51,642,127.71		-195,256,884.23		-143,614,756.52	-13,200,000.06	-156,814,756.58
1. 提取盈余公积								51,642,127.71		-51,642,127.71				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-143,614,756.52		-143,614,756.52	-13,200,000.06	-156,814,756.58
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,952,112,385.00		674,223,457.92	2,317,206,098.58	294,918,632.40	-150,134,670.36		310,513,221.90		5,028,820,094.81		9,837,821,955.45	376,500,762.62	10,214,322,718.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,952,12,385.00			674,223,457.92	2,490,583,261.71	294,918,632.40	6,018,609.79		305,440,849.11	1,407,158,202.28		6,540,618,133.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,952,12,385.00			674,223,457.92	2,490,583,261.71	294,918,632.40	6,018,609.79		305,440,849.11	1,407,158,202.28		6,540,618,133.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,623,922.00			-30,917,860.58	158,028,777.36	-294,918,632.40	4,946,063.04		35,371,585.99	173,594,299.51		650,565,419.72
（一）综合收益总额							4,946,063.04			353,715,859.94		358,661,922.98
（二）所有者投入和减少资本	14,623,922.00			-30,917,860.58	162,137,909.40	-294,918,632.40						440,762,603.22
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	14,800,322.00			-30,917,860.58	158,034,128.83							141,916,590.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,453,814.63							4,453,814.63
4. 其他	-176,400.00				-350,034.06	-294,918,632.40						294,392,198.34
（三）利润分配									35,371,585.99	-180,121,560.4		-144,749,974.44

										3		
1. 提取盈余公积									35,371,585.99	-35,371,585.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,749,974.44		-144,749,974.44
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-4,109,132.04							-4,109,132.04
四、本期期末余额	1,966,736,307.00			643,305,597.34	2,648,612,039.07		10,964,672.83		340,812,435.10	1,580,752,501.79		7,191,183,553.13

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,952,107.43 2.00		674,233,860.39	2,487,035,004.98	331,040,381.54	-15,693,531.38		253,798,721.40	1,085,993,809.42		6,106,434,915.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,952,107.43 2.00		674,233,860.39	2,487,035,004.98	331,040,381.54	-15,693,531.38		253,798,721.40	1,085,993,809.42		6,106,434,915.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,953.00		-10,402.47	3,548,256.73	-36,121,749.14	21,712,141.17		51,642,127.71	321,164,392.86		434,183,218.14
(一)综合收益总额						21,712,141.17			516,421,277.09		538,133,418.26
(二)所有者投入和减少资本	4,953.00		-10,402.47	3,548,256.73	-36,121,749.14						39,664,556.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,953.00		-10,402.47	52,439.85							46,990.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,495,816.88	-36,121,749.14						39,617,566.02
4. 其他											
(三)利润分配								51,642,127.71	-195,256,884.23		-143,614,756.52
1. 提取盈余公积								51,642,127.71	-51,642,127.71		
2. 对所有者(或股东)的分配									-143,614,756.52		-143,614,756.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,952,123,385.00		674,223,457.92	2,490,583,261.71	294,918,632.40	6,018,609.79		305,440,849.11	1,407,158,202.28		6,540,618,133.41	

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，总部地址为浙江省诸暨市店口镇解放路386号。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002203。

本公司属于综合性企业，业务主要包括铜加工行业以及环保材料行业。主营业务是铜管、铜棒、铜排及其他铜制品、以及环保材料的研发、生产及销售。主要客户是空调等生产企业。

本财务报告由本公司董事会于2022年4月26日批准报出。

本年度的合并财务报表范围为下属47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、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、JMF Company、宁波海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、Hailiang Distribution Inc、海亮奥托铜管（广东）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、成都贝德铜业有限公司、Hailiang Netherlands Holding B.V.、HME Copper Germany GmbH、日本海亮株式会社、海亮铜业澳大利亚有限公司、HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs GmbH、HME Ibertubos S.A.U、浙江升捷货运有限公司、诸暨市重吉贸易有限公司、安徽海亮新能源科技有限公司、海亮（重庆）新能源科技有限公司、广东科宇金属材料有限公司、广东海亮销售有限公司、海亮（中山）新能源科技有限公司、金

华海亮金属材料有限公司、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘肃海亮新能源材料有限公司、诸暨市光平商贸有限公司、JMF Copper Inc.。详见“本附注八、合并范围的变更”及“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

本公司评价自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类

金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预

期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：铜加工客户

应收账款组合2：环保客户

应收账款组合3：合并内关联方

应收票据组合1：铜加工客户

应收票据组合2：环保客户

应收票据组合3：合并内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：发放贷款及垫款、债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：期货及外汇保证金组合

其他应收款组合2：合并范围内关联方

其他应收款组合3：其他组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收票据

应收票据按预期信用损失的确定方法及会计处理。方法详见本章节附注11。

13、应收账款

应收账款按预期信用损失的确定方法及会计处理。方法详见本章节附注11。

14、应收款项融资

应收款项融资按预期信用损失的确定方法及会计处理。方法详见本章节附注11。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款按预期信用损失的确定方法及会计处理。方法详见本章节附注11。

16、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品。

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。

17、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注11。

18、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

19、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）。

计提贷款减值准备的方法按照三、（十）执行。

4、风险分类标准

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，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。

20、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。

21、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

22、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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23、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	20-50	0-4	1.92-5.00
机器设备	年限平均法	10-40	0-4	2.40-10.00
运输设备	年限平均法	5-25	0-4	3.84-20.00
光伏设备	年限平均法	10-20	0-4	4.80-9.60
其他设备	年限平均法	5-15	0-4	6.40-20.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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。

24、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。

25、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。

26、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

28、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。

29、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。

30、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、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，企业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。本公司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。

32、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

33、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。

34、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。

35、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照实际测量的完工进度法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。 具体来说：

1、销售商品

本公司收入主要为铜加工产品和催化剂产品的销售，根据与客户签订的合同或协议，本公司判断公司承担的履约义务属于某一时点履行的履约义务。公司判断在下列时点完成商品控制权转移，确认收入，具体为：

(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。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來现金流贴现利率确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

36、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算

相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37、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。

38、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、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。

40、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 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	经本公司董事会会议批准。	无。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,196,453,894.96	4,196,453,894.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	455,558,702.52	455,558,702.52	
衍生金融资产			
应收票据	216,817,782.81	216,817,782.81	

应收账款	3,967,042,786.61	3,967,042,786.61	
应收款项融资	303,810,771.48	303,810,771.48	
预付款项	1,092,809,895.35	1,092,336,756.44	-473,138.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	431,114,067.77	431,114,067.77	
其中：应收利息	3,819,363.79	3,819,363.79	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,078,600,625.85	5,078,600,625.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	922,041,646.53	922,041,646.53	
流动资产合计	16,664,250,173.88	16,663,777,034.97	-473,138.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款	918,486,644.51	918,486,644.51	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,712,698,912.64	1,712,698,912.64	
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	264,051,738.38	264,051,738.38	
固定资产	2,916,497,505.56	2,880,234,617.78	-36,262,887.78
在建工程	1,323,967,094.85	1,323,967,094.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		253,396,435.08	253,396,435.08
无形资产	657,051,866.53	657,051,866.53	
开发支出	7,651,429.99	7,651,429.99	
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22	

长期待摊费用	846,411.90	846,411.90	
递延所得税资产	314,151,054.08	314,151,054.08	
其他非流动资产	178,793,624.83	178,793,624.83	
非流动资产合计	9,455,353,431.35	9,672,486,978.65	217,133,547.30
资产总计	26,119,603,605.23	26,336,264,013.62	216,660,408.39
流动负债：			
短期借款	3,228,900,408.42	3,228,900,408.42	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	103,132,831.51	103,132,831.51	
衍生金融负债			
应付票据	2,330,845,714.00	2,330,845,714.00	
应付账款	3,208,758,685.36	3,208,758,685.36	
预收款项	778,959.61	778,959.61	
合同负债	272,101,491.81	272,101,491.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	317,743,646.84	317,743,646.84	
应交税费	263,000,794.98	263,000,794.98	
其他应付款	246,954,375.61	246,954,375.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	531,307,191.92	558,957,474.54	27,650,282.62
其他流动负债	463,137,017.48	463,137,017.48	
流动负债合计	10,966,661,117.54	10,994,311,400.16	27,650,282.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,907,534,734.09	1,907,534,734.09	

应付债券	2,601,447,263.86	2,601,447,263.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		219,964,254.72	219,964,254.72
长期应付款	30,954,128.95		-30,954,128.95
长期应付职工薪酬	154,808,469.76	154,808,469.76	
预计负债			
递延收益	62,381,658.39	62,381,658.39	
递延所得税负债	181,493,514.57	181,493,514.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,938,619,769.62	5,127,629,895.39	189,010,125.77
负债合计	15,905,280,887.16	16,121,941,295.55	216,660,408.39
所有者权益：			
股本	1,952,112,385.00	1,952,112,385.00	
其他权益工具	674,223,457.92	674,223,457.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,317,206,098.58	2,317,206,098.58	
减：库存股	294,918,632.40	294,918,632.40	
其他综合收益	-150,134,670.36	-150,134,670.36	
专项储备			
盈余公积	310,513,221.90	310,513,221.90	
一般风险准备			
未分配利润	5,028,820,094.81	5,028,820,094.81	
归属于母公司所有者权益合计	9,837,821,955.45	9,837,821,955.45	
少数股东权益	376,500,762.62	376,500,762.62	
所有者权益合计	10,214,322,718.07	10,214,322,718.07	
负债和所有者权益总计	26,119,603,605.23	26,119,603,605.23	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,654,178,937.70	2,654,178,937.70	
交易性金融资产	237,216,539.06	237,216,539.06	
衍生金融资产			
应收票据	73,415,489.00	73,415,489.00	
应收账款	3,956,830,516.65	3,956,830,516.65	
应收款项融资	200,277,666.06	200,277,666.06	
预付款项	2,707,377,014.16	2,707,377,014.16	
其他应收款	359,031,705.15	359,031,705.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	722,507,870.71	722,507,870.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	406,204,254.17	406,204,254.17	
流动资产合计	11,317,039,992.66	11,317,039,992.66	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,961,961,594.90	7,961,961,594.90	
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	380,164,378.30	380,164,378.30	
在建工程	431,333,693.21	431,333,693.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,026,286.95	129,026,286.95	
开发支出	7,357,535.87	7,357,535.87	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	24,915,649.50	24,915,649.50	
其他非流动资产	137,147,376.88	137,147,376.88	
非流动资产合计	9,887,906,513.47	9,887,906,513.47	
资产总计	21,204,946,506.13	21,204,946,506.13	
流动负债：			
短期借款	1,343,629,134.04	1,343,629,134.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,565,570,000.00	1,565,570,000.00	
应付账款	6,523,353,274.78	6,523,353,274.78	
预收款项			
合同负债	926,173,845.76	926,173,845.76	
应付职工薪酬	132,393,810.36	132,393,810.36	
应交税费	102,094,512.77	102,094,512.77	
其他应付款	57,233,709.61	57,233,709.61	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	301,038,533.86	301,038,533.86	
流动负债合计	10,951,486,821.18	10,951,486,821.18	
非流动负债：			
长期借款	1,072,090,152.91	1,072,090,152.91	
应付债券	2,601,447,263.86	2,601,447,263.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延所得税负债	9,304,134.77	9,304,134.77	
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,712,841,551.54	3,712,841,551.54	
负债合计	14,664,328,372.72	14,664,328,372.72	
所有者权益：			
股本	1,952,112,385.00	1,952,112,385.00	
其他权益工具	674,223,457.92	674,223,457.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,490,583,261.71	2,490,583,261.71	
减：库存股	294,918,632.40	294,918,632.40	
其他综合收益	6,018,609.79	6,018,609.79	
专项储备			
盈余公积	305,440,849.11	305,440,849.11	
未分配利润	1,407,158,202.28	1,407,158,202.28	
所有者权益合计	6,540,618,133.41	6,540,618,133.41	
负债和所有者权益总计	21,204,946,506.13	21,204,946,506.13	

调整情况说明

无。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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 13% 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 LOYAL HAILIANG COPPER (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、香港海亮控股有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司不计缴增值税。子公司 HME Copper Germany GmbH 及 HME Brass Germany

		GmbH 增值税率为 19%。子公司 HME Brass Italy SpA 增值税率为 22%。子公司 HME Brass France SAS 增值税率为 20%。子公司 HME Ibertubos S.A.U 增值税率为 21%。子公司 Hailiang Netherlands Holding B.V. 增值税率为 9%。
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、海亮奥托铜管（广东）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、宁波海亮铜业有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司税率为 7%。本公司在中国境外注册的子公司不计缴城市维护建设税。
企业所得税		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及香港海亮控股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 20%。本公司之子公司 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)LTD. 所得税税率为 20%。本公司之子公司海亮日本株式会社. 法人税分为两档：（1）应纳税所得额小于 800 万日元，税率为 15%，应纳税所得额大于 800 万日元。税率为 23.2%。本公司之子公司海亮（新加坡）有限公司所得税税率 17%。本公司之子公司海亮美国公司联邦公司所得税税率为 21%，州公司所得税税率为 7.75%。本公司之子公司海亮铜业得克萨斯有限公司联邦公司所得税税率为 21%，州公司所得税税率为 0。本公司之子公司 JMF Company 和 Hailiang Distribution Inc. 联邦公司所得税税率为 21%，州公司所得税税率为 4.97%。本公司之子公司 HME Copper Germany GmbH、Kabelmetal Messing Beteiligungsges mb 及 HHME

	Brass Germany GmbH 所得税税率 31.08%。本公司之子公司 HME Brass Italy SpA 所得税率为 24.00%。本公司之子公司 HME Brass France SAS 所得税率为 27.50%。本公司之子公司 HME Ibertubos S.A.U 所得税率为 25%。本公司之子公司 Hailiang Netherlands Holding B.V.所得税率逐步下调分为两档：(1) 应纳税收入小于 20 万欧元，2019 年从 20% 降至 19%，2020 年降至 16.50%，2021 年降至 15%；(2) 应纳税收入为 20 万欧元及以上，2019 年为 25%，2020 年降至 22.55%，2021 年降至 20.50%。本公司之子公司海亮铜业澳大利亚有限公司所得税率 27.5%。
--	---

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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

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

(2) 本公司之子公司海亮（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%。

(3) 本公司之子公司浙江铜加工研究院有限公司为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠待遇。子公司浙江海亮新材料有限公司为高新技术企业，享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠待遇。子公司广东海亮铜业有限公司为高新技术企业，享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠待遇。

(4) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本期浙江海亮国际贸易有限公司、浙江升捷货运有限公司所得税税率5%。

(5) 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税，本期重庆海亮铜业有限公司所得税税率15%。

(6) 本公司之子公司安徽海亮新能源科技有限公司、海亮（重庆）新能源科技有限公司、海亮（中山）新能源科技有限公司为光伏发电企业，享受企业所得税“三免三减半”税收优惠，自项目取得第一笔生

产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，2021年均处于免税阶段。

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	4,397,624.88	5,916,320.36
银行存款	2,489,953,624.76	2,522,364,412.88
其他货币资金	2,208,210,386.49	1,668,173,161.72
合计	4,702,561,636.13	4,196,453,894.96
其中：存放在境外的款项总额	522,214,598.71	224,695,859.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,205,967,951.62	1,642,701,473.37

其他说明

无。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,096,868.75	455,558,702.52
其中：		
衍生金融资产	89,096,868.75	155,558,702.52
银行理财产品		300,000,000.00
其中：		
合计	89,096,868.75	455,558,702.52

其他说明：

无。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑票据	240,211,056.54	216,817,782.81
合计	240,211,056.54	216,817,782.81

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	241,831,326.43	100.00%	1,620,269.89	0.67%	240,211,056.54	218,280,260.56	100.00%	1,462,477.75	0.67%	216,817,782.81
其中：										
1 至以内	241,831,326.43	100.00%	1,620,269.89	0.67%	240,211,056.54	218,280,260.56	100.00%	1,462,477.75	0.67%	216,817,782.81
合计	241,831,326.43	100.00%	1,620,269.89	0.67%	240,211,056.54	218,280,260.56	100.00%	1,462,477.75	0.67%	216,817,782.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,620,269.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收铜加工客户	241,831,326.43	1,620,269.89	0.67%
合计	241,831,326.43	1,620,269.89	--

确定该组合依据的说明：

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：铜加工客户

应收票据组合2：环保客户

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	1,462,477.75	157,792.14				1,620,269.89
合计	1,462,477.75	157,792.14				1,620,269.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（4）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
商业承兑票据		100,592,807.87
合计		100,592,807.87

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	23,282.7	0.40%	23,282.7	100.00%	0.00	33,155.29	0.82%	33,155.29	100.00%	0.00

备的应收账款	60.89		60.89			8.54		8.54		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,768,492,593.13	99.60%	65,496,364.41	1.14%	5,702,996,228.72	4,026,222,551.41	99.18%	59,179,764.80	1.47%	3,967,042,786.61
其中:										
组合 1: 铜加工客户	5,686,773,270.49	98.19%	60,570,862.92	1.07%	5,626,202,407.57	3,934,447,380.48	96.92%	53,097,754.06	1.35%	3,881,349,626.42
组合 2: 环保客户	81,719,322.64	1.41%	4,925,501.49	6.03%	76,793,821.15	91,775,170.93	2.26%	6,082,010.74	6.63%	85,693,160.19
合计	5,791,775,354.02	100.00%	88,779,125.30	1.53%	5,702,996,228.72	4,059,377,849.95	100.00%	92,335,063.34	2.27%	3,967,042,786.61

按单项计提坏账准备: 23,282,760.89 元。

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 H	11,534,115.35	11,534,115.35	100.00%	预计无法收回
客户 A	2,760,528.87	2,760,528.87	100.00%	预计无法收回
客户 E	1,573,315.60	1,573,315.60	100.00%	预计无法收回
客户 F	672,567.43	672,567.43	100.00%	预计无法收回
客户 G	400,895.01	400,895.01	100.00%	预计无法收回
客户 D	363,158.03	363,158.03	100.00%	预计无法收回
客户 B	112,349.73	112,349.73	100.00%	预计无法收回
客户 C	90,958.17	90,958.17	100.00%	预计无法收回
客户 M	5,774,872.70	5,774,872.70	100.00%	预计无法收回
合计	23,282,760.89	23,282,760.89	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 60,570,862.92 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 应收铜加工客户			
1 年以内	5,650,465,623.80	37,858,119.61	0.67%
1 至 2 年	24,433,686.88	10,838,783.50	44.36%

2 年以上	11,873,959.81	11,873,959.81	100.00%
合计	5,686,773,270.49	60,570,862.92	--

确定该组合依据的说明:

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 铜加工客户

应收账款组合2: 环保客户

应收账款组合3: 合并内关联方

按组合计提坏账准备: 4,925,501.49 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 应收环保客户			
1 年以内	58,120,261.92	1,755,231.91	3.02%
1 至 2 年	13,104,953.77	752,224.35	5.74%
2 至 3 年	3,569,811.89	500,487.63	14.02%
3-4 年	6,066,798.06	1,231,560.00	20.30%
4-5 年	857,497.00	685,997.60	80.00%
合计	81,719,322.64	4,925,501.49	--

确定该组合依据的说明:

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 铜加工客户

应收账款组合2: 环保客户

应收账款组合3: 合并内关联方

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,708,585,885.72
1 至 2 年	37,538,640.65
2 年以上	45,650,827.65
合计	5,791,775,354.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	92,335,063.34	16,350,509.12		13,188,646.12	6,717,801.04	88,779,125.30
合计	92,335,063.34	16,350,509.12		13,188,646.12	6,717,801.04	88,779,125.30

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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	13,188,646.12

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏中木环境工程有限公司	货款	1,993,276.00	已无法执行	内部审批	否
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	货款	833,890.00	已无法执行	内部审批	否
山东菲达生态环境科技有限公司	货款	664,211.10	已无法执行	内部审批	否
佛山市顺德区三君	货款	4,598,812.17	已无法执行	内部审批	否

铜业有限公司					
诸暨市天瑞铜业有限公司	货款	1,342,460.10	已无法执行	内部审批	否
温州精艺洁具有限公司	货款	1,293,848.35	已无法执行	内部审批	否
其他零星客户	货款	2,462,148.40	已无法执行	内部审批	否
合计	--	13,188,646.12	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,650,399.18	2.43%	942,357.68
第二名	106,748,097.44	1.84%	715,212.25
第三名	103,457,936.78	1.79%	693,168.17
第四名	96,723,646.18	1.67%	648,048.43
第五名	93,214,594.21	1.61%	624,537.78
合计	540,794,673.79	9.34%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	760,596,381.55	303,810,771.48
合计	760,596,381.55	303,810,771.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

期末余额均为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

其他说明：

期末已质押的银行承兑汇票金额为38,500,000.00元。

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	1,197,308,957.27	97.38%	1,080,561,084.65	98.92%
1 至 2 年	30,569,228.83	2.49%	10,471,078.93	0.96%
2 至 3 年	415,499.44	0.03%	624,274.86	0.06%
3 年以上	1,290,253.44	0.10%	680,318.00	0.06%
合计	1,229,583,938.98	--	1,092,336,756.44	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	179,152,141.25	14.57
第二名	106,753,645.86	8.68
第三名	46,998,287.85	3.82
第四名	46,997,679.80	3.82
第五名	46,519,419.53	3.78
合计	426,421,174.28	34.67

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,952,470.88	3,819,363.79
其他应收款	260,047,288.45	427,294,703.98
合计	264,999,759.33	431,114,067.77

(1) 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	5,369,114.14	4,140,680.61
坏账准备	-416,643.26	-321,316.82
合计	4,952,470.88	3,819,363.79

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	321,316.82			321,316.82
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	95,326.44			95,326.44
2021 年 12 月 31 日余额	416,643.26			416,643.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款**1) 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
保证金	235,331,703.55	404,732,924.40
往来款	27,001,860.80	28,608,201.49
应退还土地款	4,654,649.40	4,654,649.40
应退税款	16,473,020.77	36,023,341.97
其他	28,400,377.41	14,255,180.92
坏账准备	-51,814,323.48	-60,979,594.20
合计	260,047,288.45	427,294,703.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	27,564,024.42		33,415,569.78	60,979,594.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,591,529.15			6,591,529.15
本期转回	1,647,746.62		12,609,521.14	14,257,267.76
其他变动	-1,499,532.11			-1,499,532.11
2021 年 12 月 31 日余额	31,008,274.84		20,806,048.64	51,814,323.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	272,891,367.96
1 至 2 年	3,940,740.64
2 年以上	35,029,503.33
合计	311,861,611.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	60,979,594.20	6,591,529.15	14,257,267.76		-1,499,532.11	51,814,323.48
合计	60,979,594.20	6,591,529.15	14,257,267.76		-1,499,532.11	51,814,323.48

其他应收款组合1：期货及外汇保证金组合

其他应收款组合2：其他组合

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
------	---------	------

无。

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
金瑞期货股份有限公司	期货保证金	131,947,430.00	1 年以内	42.31%	
五矿期货有限公司	期货保证金	80,240,155.00	1 年以内	25.73%	
广州金创利经贸有限公司	往来款	20,806,048.64	2 年以上	6.67%	20,806,048.64
国泰君安期货	期货保证金	9,831,300.00	1 年以内	3.15%	
江苏华东地质工程有限公司	往来款	2,550,000.00	2 年以上	0.82%	2,550,000.00
合计	--	245,374,933.64	--		23,356,048.64

8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,247,042,523.75		2,247,042,523.75	1,527,278,248.41		1,527,278,248.41
在产品	943,340,596.38		943,340,596.38	760,445,138.32		760,445,138.32
库存商品	3,548,170,622.69		3,548,170,622.69	2,110,224,950.57		2,110,224,950.57
周转材料	210,137,601.95	1,294,442.85	208,843,159.10	180,958,346.50	996,982.32	179,961,364.18
自制半成品	832,384,565.75		832,384,565.75	500,690,924.37		500,690,924.37
合计	7,781,075,910.52	1,294,442.85	7,779,781,467.67	5,079,597,608.17	996,982.32	5,078,600,625.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
周转材料	996,982.32		297,460.53			1,294,442.85
合计	996,982.32		297,460.53			1,294,442.85

无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具未交割资金	68,002,770.91	55,361,509.10
套期工具公允价值变动	750,738.68	164,510,227.12
预缴税款、待抵扣进项税	254,993,951.13	192,490,576.65
外汇合约未交割资金	9,354,015.66	109,669,093.12
国债逆回购投资		400,000,000.00
其他	160,399.30	10,240.54
合计	333,261,875.68	922,041,646.53

其他说明：

无。

10、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	983,525,983.95	985,418,890.00
减：贷款损失准备	92,679,975.69	66,932,245.49
发放贷款及垫款净额	890,846,008.26	918,486,644.51

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
信用贷款	113,000.00	135,000.00
保证贷款	174,295,347.00	230,273,500.00
抵押贷款	803,307,636.95	754,350,390.00
质押贷款	5,810,000.00	660,000.00
合计	983,525,983.95	985,418,890.00

3、发放贷款及垫款的五级分类情况

类别	期末余额	期初余额
正常类	899,309,847.00	890,165,000.00
关注类	24,050,000.00	40,985,000.00

次级类	900,000.00	3,600,000.00
可疑类	5,018,611.50	26,045,000.00
损失类	54,247,525.45	24,623,890.00
合计	983,525,983.95	985,418,890.00

4、发放贷款及垫款本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	30,463,649.50		36,468,595.99	66,932,245.49
期初余额在本期重新评估后	30,463,649.50		36,468,595.99	66,932,245.49
本期计提	1,480,393.25		29,898,186.21	31,378,579.46
本期核销			6,209,714.83	6,209,714.83
本期收回			578,865.57	578,865.57
期末余额	31,944,042.75		60,735,932.94	92,679,975.69

5、本报告期实际核销的发放贷款及垫款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
客户1	发放贷款及垫款	1,406,766.50	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
客户2	发放贷款及垫款	613,372.00	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
客户3	发放贷款及垫款	500,000.00	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
客户4	发放贷款及垫款	2,720,000.00	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
客户5	发放贷款及垫款	900,000.00	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
客户6	发放贷款及垫款	141,976.33	依据法院执行裁定书仍无法收回	管理层批准	否
减：管理层赔偿款		72,400.00			
合计		6,209,714.83			

6、按发放贷款及垫款客户归集的期末余额前五名的情况

客户名称	期末余额	占发放贷款及垫款总额的比例(%)
客户1	17,000,000.00	1.73
客户2	15,000,000.00	1.53
客户3	15,000,000.00	1.53
客户4	15,000,000.00	1.53
客户5	15,000,000.00	1.53
合计	77,000,000.00	7.83

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	699,475,9 68.65			37,385,59 0.25	4,946,063 .04	-4,109,13 2.04				737,698,4 89.90	
海亮集团 财务有限 公司	1,013,222 ,943.99			87,117,82 5.75						1,100,340 ,769.74	
小计	1,712,698 ,912.64			124,503,4 16.00	4,946,063 .04	-4,109,13 2.04				1,838,039 ,259.64	
合计	1,712,698 ,912.64			124,503,4 16.00	4,946,063 .04	-4,109,13 2.04				1,838,039 ,259.64	

其他说明

无。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金川集团股份有限公司	815,999,997.86	815,999,997.86
杭州涵智股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
合计	915,999,997.86	815,999,997.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
金川集团股份有 限公司		6,455,619.60				

杭州涵智股权投资合伙企业(有限合伙)						
--------------------	--	--	--	--	--	--

其他说明:

无。

13、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	293,861,654.79			293,861,654.79
2.本期增加金额	-5,523,536.69			-5,523,536.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币报表折算	-5,523,536.69			-5,523,536.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	288,338,118.10			288,338,118.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,809,916.41			29,809,916.41
2.本期增加金额	7,714,065.53			7,714,065.53
(1) 计提或摊销	7,996,871.01			7,996,871.01
(2) 外币报表折算	-282,805.48			-282,805.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	37,523,981.94			37,523,981.94
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	250,814,136.16			250,814,136.16
2.期初账面价值	264,051,738.38			264,051,738.38

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,205,132,264.56	2,880,234,617.78
合计	3,205,132,264.56	2,880,234,617.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	光伏设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,339,323,927.10	2,738,110,758.87	13,089,330.15	185,449,371.26	115,501,342.72	4,391,474,730.10
2.本期增加金额	131,523,294.79	448,238,431.28	2,008,170.11	20,527,521.04	17,959,377.58	620,256,794.80
(1) 购置	51,320,657.83	194,534,529.39	1,899,878.45	19,400,107.84	2,970,944.52	270,126,118.03
(2) 在建工程转入	33,505,380.31	306,841,833.41		14,424,892.85	2,559,398.54	357,331,505.11
(3) 企业合并增加						
(4) 投	93,022,427.00	94,839,909.55				187,862,336.55

资者投入						
(5) 外币折算	-50,969,512.55	-162,227,158.78	-76,689.67	-16,034,482.28		-229,307,843.28
(6) 其他变动	4,644,342.20	14,249,317.71	184,981.33	2,737,002.63	12,429,034.52	34,244,678.39
3.本期减少金额	5,304,603.91	189,318,217.87	626,518.94	4,937,123.72	3,438,301.91	203,624,766.35
(1) 处置或报废	1,686,669.13	121,918,504.97	626,518.94	4,390,102.28	65,772.64	128,687,567.96
(2) 其他变动	3,617,934.78	67,399,712.90		547,021.44	3,372,529.27	74,937,198.39
4.期末余额	1,465,542,617.98	2,997,030,972.28	14,470,981.32	201,039,768.58	130,022,418.39	4,808,106,758.55
二、累计折旧						
1.期初余额	359,870,263.75	1,053,100,195.77	7,818,938.33	82,933,109.69	1,052,646.78	1,504,775,154.32
2.本期增加金额	44,493,627.08	135,056,484.61	1,411,720.49	4,751,419.58	14,546,255.82	200,259,507.58
(1) 计提	68,905,761.27	236,080,491.76	1,278,092.55	13,175,305.09	11,330,750.05	330,770,400.72
(2) 外币折算	-24,707,763.63	-102,409,954.04	-24,242.14	-10,096,785.10		-137,238,744.91
(3) 其他变动	295,629.44	1,385,946.89	157,870.08	1,672,899.59	3,215,505.77	6,727,851.77
3.本期减少金额	1,774,254.11	101,246,074.93	524,440.30	4,586,450.53	282,531.75	108,413,751.62
(1) 处置或报废	211,327.44	72,852,613.13	524,440.30	4,116,937.65	63,141.72	77,768,460.24
(2) 其他变动	1,562,926.67	28,393,461.80		469,512.88	219,390.03	30,645,291.38
4.期末余额	402,589,636.72	1,086,910,605.45	8,706,218.52	83,098,078.74	15,316,370.85	1,596,620,910.28
三、减值准备						
1.期初余额	2,379,495.73	4,085,462.27				6,464,958.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		111,374.29				111,374.29
(1) 处置或		111,374.29				111,374.29

报废						
4.期末余额	2,379,495.73	3,974,087.98				6,353,583.71
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,060,573,485.53	1,906,146,278.85	5,764,762.80	117,941,689.84	114,706,047.54	3,205,132,264.56
2.期初账面价值	977,074,167.62	1,680,925,100.83	5,270,391.82	102,516,261.57	114,448,695.94	2,880,234,617.78

(2) 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	18,653,003.46	规划许可正在审批中
海亮（安徽）铜业有限公司办公楼	9,209,806.59	规划许可正在审批中
海亮（安徽）铜业有限公司宿舍楼	7,746,708.62	规划许可正在审批中
海亮（安徽）铜业有限公司2#厂房	41,845,055.67	规划许可正在审批中
海亮（越南）铜业有限公司钢结构厂房	6,124,598.88	未办妥竣工结算手续
海亮（越南）铜业有限公司办公楼	5,550,931.18	未办妥竣工结算手续
海亮（越南）铜业有限公司宿舍楼	10,070,207.08	未办妥竣工结算手续

其他说明

无。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,667,768,637.90	1,322,772,002.22
工程物资	43,779,624.63	1,195,092.63
合计	1,711,548,262.53	1,323,967,094.85

(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
扩建年产5万吨	14,698,896.16		14,698,896.16	16,044,000.50		16,044,000.50

高效节能环保精密铜管信息化生产线项目						
年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	336,796,233.33		336,796,233.33	271,958,598.19		271,958,598.19
年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	145,411,281.93		145,411,281.93	221,908,881.75		221,908,881.75
有色金属材料深（精）加工项目（一期）	24,459,880.23		24,459,880.23	91,769,237.05		91,769,237.05
年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目				5,363,013.61		5,363,013.61
铜及铜合金管材智能制造项目	3,594,850.65		3,594,850.65	2,753,632.70		2,753,632.70
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	1,403,191.57		1,403,191.57	125,493,296.17		125,493,296.17
高精度环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目	72,825,241.83		72,825,241.83	45,955,001.38		45,955,001.38
年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	159,793,847.58		159,793,847.58	36,242,321.64		36,242,321.64
年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目	470,967,429.18		470,967,429.18	160,005,031.36		160,005,031.36
其他（零星工程）	437,817,785.44		437,817,785.44	345,278,987.87		345,278,987.87
合计	1,667,768,637.90		1,667,768,637.90	1,322,772,002.22		1,322,772,002.22

（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
铜及铜合金管材智能制造项目	118,100,000.00	2,753,632.70	841,217.95			3,594,850.65		33.56				募股资金
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	5,363,013.61		5,363,013.61			61.84%	47.20	2,025,686.13			募股资金
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	125,493,296.17	2,518,561.79	126,608,666.39		1,403,191.57	73.67%	90.58	1,961,138.96			募股资金
扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	270,000,000.00	16,044,000.50	7,167,378.51	8,512,482.85		14,698,896.16	84.10%	79.81	10,930,549.07			募股资金
年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	572,000,000.00	271,958,598.19	64,837,635.14			336,796,233.33	86.17%	58.88	47,423,046.82	22,109,968.32	34.10%	募股资金
年产3万	210,130,	221,908,	17,486,3	93,983,9		145,411,	92.06%	100.00	19,003,9	8,359,31	47.80%	募股资

吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	000.00	881.75	71.44	71.26		281.93			15.91	7.26		金
有色金属材料深（精）加工项目（一期）	500,000.00	91,769,237.05	26,036,325.98	93,345,682.80		24,459,880.23	42.00%	61.77	8,219,056.97			募股资金
年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	328,000.00	36,242,321.64	126,385,628.85	2,834,102.91		159,793,847.58	38.98%	49.58	22,127,774.81	12,451,465.58	9.85%	募股资金
年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目	1,150,000.00	160,005,031.36	310,962,397.83			470,967,429.18	59.63%	40.95	74,174,769.81	41,226,827.35	13.26%	募股资金
合计	4,048,230,000.00	931,538,012.97	556,235,517.49	330,647,919.82		1,157,125,610.63	--	--	185,865,938.48	84,147,578.51		--

（3）工程物资

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
工程物资	43,779,624.63		43,779,624.63	1,195,092.63		1,195,092.63
合计	43,779,624.63		43,779,624.63	1,195,092.63		1,195,092.63

其他说明：

无。

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	267,298,581.47	267,298,581.47
2.本期增加金额	-19,000,287.87	-19,000,287.87
(1) 新增租赁	5,239,152.82	5,239,152.82
(2) 外币折算	-24,239,440.69	-24,239,440.69
3.本期减少金额		
4.期末余额	248,298,293.60	248,298,293.60
二、累计折旧		
1.期初余额	13,902,146.39	13,902,146.39
2.本期增加金额	30,301,796.68	30,301,796.68
(1) 计提	33,113,024.20	33,113,024.20
(2) 外币折算	-2,811,227.52	-2,811,227.52
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	44,203,943.07	44,203,943.07
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	204,094,350.53	204,094,350.53
2.期初账面价值	253,396,435.08	253,396,435.08

其他说明：

无。

17、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	746,253,540.78			18,829,891.60	765,083,432.38
2.本期增加金额	112,231,919.64			-448,013.23	111,783,906.41
(1) 购置	102,704,098.29			2,053,424.58	104,757,522.87
(2) 内部研发				90,079.39	90,079.39
(3) 企业合并增加					
(4) 投资者投入	25,675,072.00			100,295.00	25,775,367.00
(5) 外币折算	-16,147,250.65			-2,691,812.20	-18,839,062.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	858,485,460.42			18,381,878.37	876,867,338.79
二、累计摊销					
1.期初余额	98,009,810.48			10,021,755.37	108,031,565.85
2.本期增加金额	20,866,212.00			659,725.73	21,525,937.73
(1) 计提	20,909,529.97			2,104,786.37	23,014,316.34
(2) 外币折算	-43,317.97			-1,445,060.64	-1,488,378.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,876,022.48			10,681,481.10	129,557,503.58
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	739,609,437.94			7,700,397.27	747,309,835.21
2.期初账面价值	648,243,730.30			8,808,136.23	657,051,866.53

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 0.83%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件系统开发	7,651,429.99	1,754,740.48			167,987.33	72,941.79		9,165,241.35
合计	7,651,429.99	1,754,740.48			167,987.33	72,941.79		9,165,241.35

其他说明

无。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江海博小额贷款股份有限公司	150,785,361.15					150,785,361.15
JMF Company	63,905,540.10					63,905,540.10

LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD.	3,954,870.84					3,954,870.84
海亮奥托铜管 (广东)有限公司	12,820,117.73					12,820,117.73
成都贝德铜业有限公司	35,906,706.82					35,906,706.82
欧洲 HME 项目	77,784,553.58					77,784,553.58
合计	345,157,150.22					345,157,150.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

欧洲HME项目收购：本公司期末将HME收购公司HME Copper Germany GmbH、HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs GmbH、HME Ibertubos S.A.U 认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

浙江海博小额贷款股份有限公司：本公司期末将浙江海博小额贷款股份有限公司认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期间现金流量，根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

JMF Company：本公司期末将JMF Company认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预

算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD: 本公司期末将LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

海亮奥托铜管（广东）有限公司: 本公司期末将海亮奥托铜管（广东）有限公司认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

成都贝德铜业有限公司: 本公司期末将成都贝德铜业有限公司认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

欧洲HME项目收购: 本公司期末将HME项目收购公司HME Copper Germany GmbH、HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs GmbH、HME Ibirtubos S.A.U认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及永续期间现金流量，根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2022年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。经测算，本资产组的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

经减值测试，浙江海博小额贷款股份有限公司、JMF Company、LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD.、海亮奥托铜管（广东）有限公司以及成都贝德铜业有限公司、欧洲HME项目的商誉不存在减值。

其他说明

无。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	846,411.90		789,678.69		56,733.21
合计	846,411.90		789,678.69		56,733.21

其他说明

无。

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	220,051,827.70	54,564,440.77	211,797,738.82	54,290,066.87
内部交易未实现利润	317,359,146.93	47,603,872.04	230,874,125.99	50,038,594.03
可抵扣亏损	543,953,585.48	155,666,073.96	495,442,111.81	148,158,114.04
外汇合约浮动亏损	429,412.90	107,353.23		
业绩激励			8,603,782.56	2,150,945.64
股权激励	4,453,814.63	1,113,453.66	19,832,316.88	4,838,399.22
企业合并公允价值与账面价值的差异	34,619,711.35	9,685,764.79	58,556,494.49	17,388,880.14
其他纳税时间差异	140,273,275.77	37,885,980.08	138,058,132.01	37,286,054.14
合计	1,261,140,774.76	306,626,938.53	1,163,164,702.56	314,151,054.08

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	277,949,046.58	76,192,033.81	318,210,279.78	87,437,028.98
税务纳税时间差异(期货收益)				
税务纳税时间差异(外汇收益)	13,839,373.02	3,459,843.26	95,096,994.06	23,774,248.52
存货计价方式与税务差异	329,787,905.08	102,498,080.90	124,629,473.17	37,613,175.00
设备一次性加计扣除	55,249,862.44	14,652,562.46	62,694,947.63	16,665,114.73
其他纳税时间差异	114,757,106.65	29,031,098.47	63,655,643.35	16,003,947.34
合计	791,583,293.77	225,833,618.90	664,287,337.99	181,493,514.57

(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		306,626,938.53		314,151,054.08
递延所得税负债		225,833,618.90		181,493,514.57

22、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	561,322,661. 48		561,322,661. 48	167,942,875. 07		167,942,875. 07
其他	9,523,966.23		9,523,966.23	10,850,749.7 6		10,850,749.7 6
合计	570,846,627. 71		570,846,627. 71	178,793,624. 83		178,793,624. 83

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
保证借款	4,615,206,738.56	2,462,536,279.48
信用借款	114,510,814.47	155,465,524.04
票据、信用证贴现	883,423,390.03	610,898,604.90
保理借款	288,344,005.99	
合计	5,901,484,949.05	3,228,900,408.42

短期借款分类的说明：

无。

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	429,412.90	103,132,831.51

其中：		
外汇合约	429,412.90	103,132,831.51
其中：		
合计	429,412.90	103,132,831.51

其他说明：

无。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000,000.00	
银行承兑汇票	2,188,500,000.00	2,330,845,714.00
合计	2,388,500,000.00	2,330,845,714.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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）	4,373,733,052.02	3,165,037,783.10
1 年以上	59,626,697.35	43,720,902.26
合计	4,433,359,749.37	3,208,758,685.36

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	718,477.78	778,959.61
合计	718,477.78	778,959.61

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	559,218,701.70	272,101,491.81
合计	559,218,701.70	272,101,491.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	302,016,504.64	1,286,843,320.15	1,333,175,899.30	255,683,925.49
二、离职后福利-设定提存计划	13,861,650.87	75,844,339.85	74,599,273.99	15,106,716.73
三、辞退福利	1,865,491.33	1,899,248.56	1,500,726.72	2,264,013.17
合计	317,743,646.84	1,364,586,908.56	1,409,275,900.01	273,054,655.39

(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	289,914,187.17	1,018,065,677.14	1,084,450,851.08	223,529,013.23
2、职工福利费		16,828,419.76	15,481,332.39	1,347,087.37
3、社会保险费	11,349,578.65	192,711,286.89	187,649,103.14	16,411,762.40
其中：医疗保险费	11,177,039.31	189,540,455.39	184,517,551.65	16,199,943.05
工伤保险费	124,271.72	2,894,114.95	2,825,707.47	192,679.20
生育保险费	48,267.62	276,716.55	305,844.02	19,140.15
4、住房公积金	632,671.04	17,839,655.60	18,028,992.79	443,333.85
5、工会经费和职工教育经费	120,067.78	14,331,055.66	11,921,890.64	2,529,232.80
8、其他短期职工薪酬		27,067,225.10	15,643,729.26	11,423,495.84
合计	302,016,504.64	1,286,843,320.15	1,333,175,899.30	255,683,925.49

(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	8,312,640.00	51,782,095.76	54,037,114.96	6,057,620.80
2、失业保险费	175,829.41	1,426,596.05	1,426,796.53	175,628.93
3、企业年金缴费	5,373,181.46	22,635,648.04	19,135,362.50	8,873,467.00
合计	13,861,650.87	75,844,339.85	74,599,273.99	15,106,716.73

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	27,011,991.23	58,716,839.05
企业所得税	163,802,953.18	171,242,309.63
个人所得税	8,821,844.66	9,196,888.18
城市维护建设税	2,265,545.25	729,123.69
房产税	11,671,853.79	10,887,787.59
土地使用税	7,143,240.49	6,175,704.34
教育费附加	1,839,344.21	1,055,965.67
印花税	2,969,587.22	1,672,464.50
其他税费	9,133,831.79	3,323,712.33
合计	234,660,191.82	263,000,794.98

其他说明：

无。

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	290,636,150.13	246,954,375.61
合计	290,636,150.13	246,954,375.61

(1) 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	151,803,059.43	59,726,016.05
费用	98,366,594.74	155,985,754.03
其他	40,466,495.96	30,578,467.82
限制性股票回购义务		664,137.71
合计	290,636,150.13	246,954,375.61

32、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	1,080,144,301.37	523,584,913.62
一年内到期的租赁负债	34,693,154.41	35,372,560.92
合计	1,114,837,455.78	558,957,474.54

其他说明：

无。

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇合约未交割资金	1,423,800.00	227,694,366.84
期货平仓亏损未交割资金及浮动亏损	115,459,779.92	216,990,902.62
待转销项税	42,839,080.43	18,151,748.02
其他		300,000.00
合计	159,722,660.35	463,137,017.48

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
合计	--	--	--								

其他说明：

无。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,843,018,951.72	1,907,534,734.09
合计	1,843,018,951.72	1,907,534,734.09

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1.45%-3.20%之间。

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,585,243,696.01	2,601,447,263.86
合计	2,585,243,696.01	2,601,447,263.86

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
可转换公司债券	100.00	2019-11-21	6年	3,150,000,000.00	2,601,447,263.86		19,722,025.98	-105,993,412.93		141,919,006.76	2,585,243,696.01
合计	--	--	--	3,150,000,000.00	2,601,447,263.86		19,722,025.98	-105,993,412.93		141,919,006.76	2,585,243,696.01

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.83元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

由于公司实施2019年年度权益分派,具体为:以公司现有总股本扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,915,446,716股为基数,向全体股东每10股派0.749999元人民币现金,除权除息日为2020年6月12日。

根据可转换公司债券相关规定,“海亮转债”转股价格将于2020年6月12日起由原9.83元/股调整为9.76元/股。调整后的转股价格自2020年6月12日起生效。

由于公司实施2020年年度权益分派,以公司现有总股本扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,930,176,075股为基数,向全体股东每10股派0.75元人民币现金,除权除息日为2021年6月23日。

根据可转换公司债券相关规定,“海亮转债”转股价格将于2021年6月23日起由原9.76元/股调整为9.69元/股。调整后的转股价格自2021年6月23日起生效。

36、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	251,014,663.76	315,670,687.62
减:未确认融资费用	-42,177,936.12	-60,333,871.98
减:一年内到期的租赁负债	-34,693,154.41	-35,372,560.92
合计	174,143,573.23	219,964,254.72

其他说明

无。

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	138,499,840.06	154,808,469.76
合计	138,499,840.06	154,808,469.76

(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
一、期初余额	154,808,469.76	131,608,932.59
二、计入当期损益的设定受益成本	1,338,802.72	25,965,527.14
1.当期服务成本	9,449,545.43	24,098,468.12
4.利息净额	-8,110,742.71	1,867,059.02
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,841,233.62	799,950.30

1.精算利得（损失以“-”表示）	-7,841,233.62	799,950.30
四、其他变动	-9,806,198.80	-3,565,940.27
1.结算时支付的对价	-1,574,006.80	
2.已支付的福利	-8,232,192.00	-3,565,940.27
五、期末余额	138,499,840.06	154,808,469.76

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

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、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,381,658.39	810,896.85	4,050,849.96	59,141,705.28	
合计	62,381,658.39	810,896.85	4,050,849.96	59,141,705.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安徽海亮固定资产补贴款	29,381,658.39			3,750,849.96			25,630,808.43	与资产相关
重庆海亮铜业固定资产补贴款	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关

诸暨市店口镇人民政府海亮有色智造工业园补助款	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
其他项目		810,896.85					810,896.85	与资产相关

其他说明：

无。

39、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	1,952,112,385.00	14,800,322.00			-176,400.00	14,623,922.00	1,966,736,307.00

其他说明：

本期发行新股为可转债本期转股，其他为限制性股票回购注销减少。

40、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2018年11月29日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，该相关议案已经2018年12月17日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过。2019年4月29日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2019年6月25日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币315,000万元（含315,000万元）。2019年8月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转债申请获得通过。2019年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1943号）文，核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券，期限6年。2019年11月21日，公司公开发行3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币315,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上【2019】799号”文同意，公司可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益成分	31,499,514	674,223,457.92			1,444,483	30,917,860.58	30,055,031	643,305,597.34
合计	31,499,514	674,223,457.92			1,444,483	30,917,860.58	30,055,031	643,305,597.34

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

公司于2019年发行可转换公司债券3,150,000,000.00元，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中对嵌入衍生工具的会计处理规定，将可转换公司债券的负债成分和权益成分进行分拆。本期减少为可转换债券转股。

其他说明：

无。

41、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）	2,356,899,940.40	170,419,969.80		2,527,319,910.20
其他资本公积	-39,693,841.82	4,453,814.63	4,640,252.04	-39,880,279.23
合计	2,317,206,098.58	174,873,784.43	4,640,252.04	2,487,439,630.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

42、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	707,520.02		707,520.02	
回购社会公众股	294,211,112.38		294,211,112.38	
合计	294,918,632.40		294,918,632.40	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：限制性股票激励计划减少为本期回购限制性股票；公司本期实施员工持股计划取得公司回购账户持有的股票，导致回购社会公众股的减少。

43、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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,557,520.05	7,841,233.62				7,841,233.62		4,283,713.57
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,557,520.05	7,841,233.62				7,841,233.62		4,283,713.57
二、将重分类进损益的其他综合收益	-146,577,150.31	-197,923,692.42				-197,923,692.42		-344,500,842.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,018,609.79	4,946,063.04				4,946,063.04		10,964,672.83
外币财务报表折算差额	-152,595,760.10	-202,869,755.46				-202,869,755.46		-355,465,515.56
其他综合收益合计	-150,134,670.36	-190,082,458.80				-190,082,458.80		-340,217,129.16

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。

44、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	310,513,221.90	35,371,585.99		345,884,807.89
合计	310,513,221.90	35,371,585.99		345,884,807.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

45、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	5,028,820,094.81	4,546,302,854.44
调整后期初未分配利润	5,028,820,094.81	4,546,302,854.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,107,213,237.62	677,774,124.60
减：提取法定盈余公积	35,371,585.99	51,642,127.71
应付普通股股利	144,749,974.44	143,614,756.52
期末未分配利润	5,955,911,772.00	5,028,820,094.81

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。

46、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	47,982,778,661.73	45,374,902,906.28	32,373,108,515.92	30,635,668,019.69
其他业务	15,455,833,881.79	15,328,833,208.14	14,146,984,326.80	14,097,275,710.07
合计	63,438,612,543.52	60,703,736,114.42	46,520,092,842.72	44,732,943,729.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司收入主要为铜加工产品和催化剂产品的销售，根据与客户签订的合同或协议，本公司判断公司承担的履约义务属于某一时点履行的履约义务。

公司判断在下列时点完成商品控制权转移，确认收入，具体为：

(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。

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。

根据本公司与客户签订的合同，通常情况下在向客户发货前，本公司将预收部分货款，剩余货款将在产品交货并经客户验收、本公司开具销售发票后收回。在本公司与客户签订的合同中，本公司作为主要责任人，承担向客户转移商品控制权的履约义务，并承担质保责任。同时，根据与不同客户签订的销售合同，部分销售合同可能存在销售返利的情形。此外，在部分销售合同中，本公司可能承担运输义务，由于本公司与客户约定的交易价格中未单独约定运输服务的价格，本公司按照运输服务的采购成本来分摊运输义务的交易价格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

47、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	14,437,969.40	9,916,537.64
教育费附加	12,245,704.79	9,858,714.68
房产税	16,162,582.53	22,622,923.03
土地使用税	12,484,537.78	9,580,567.23
印花税	19,949,746.28	12,392,470.29

境外子公司出口关税	20,171,107.89	20,511,925.80
其他	10,856,979.13	10,015,829.89
合计	106,308,627.80	94,898,968.56

其他说明：

无。

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,079,595.01	79,519,447.48
折旧	2,369,130.15	2,001,567.27
办公费	14,276,514.66	10,549,716.69
销售业务费	2,135,965.05	2,680,711.67
其他	20,635,286.32	18,821,118.90
合计	122,496,491.19	113,572,562.01

其他说明：

无。

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	477,471,029.44	473,500,012.31
折旧	34,771,688.84	44,836,363.69
办公费	96,348,434.21	96,330,129.65
差旅费	3,748,366.11	4,766,568.25
业务招待费	6,811,329.59	3,209,077.25
劳动保护费	2,754,082.56	1,235,139.04
无形资产摊销	14,869,793.73	15,154,081.22
维修检测费	5,270,380.98	3,143,296.75
咨询审计及其他服务费用	103,666,335.21	110,943,725.13
其他	10,143,098.26	20,986,686.80
合计	755,854,538.93	774,105,080.09

其他说明：

无。

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,218,031.36	49,744,268.44
材料	215,559,397.71	127,789,164.74
动力	27,618,512.39	18,211,586.76
折旧	15,174,502.98	12,796,711.74
其他费用	5,788,679.83	4,696,054.04
合计	313,359,124.27	213,237,785.72

其他说明：

无。

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	251,995,772.88	209,608,555.68
减：利息收入	42,045,628.83	58,636,227.19
汇兑损失	491,119,893.41	639,235,892.91
减：汇兑收益	381,446,670.31	878,240,647.48
手续费支出	37,241,603.91	28,695,478.60
合计	356,864,971.06	-59,336,947.48

其他说明：

无。

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2019 年度诸暨市传统产业数字化转型智能装备购置补助	3,676,300.00	
2019 年度诸暨市对省“四个百项”重点技改示范项目的财政奖励	2,348,300.00	
2019 年度诸暨市鼓励企业产业优化设备购置补助	2,703,000.00	
2019 年度诸暨市数字化改造投入补助	2,828,500.00	
2020 年产业共建(工业园区高质量发展)	18,192,700.00	

专项资金		
2020 年度店口镇积极扶持企业销售额增长奖励	2,200,000.00	
2020 年度诸暨市鼓励企业实施数字化设备投入奖励	1,900,000.00	
2020 年度诸暨市企业数字经济投入类（第二批）政策补助	1,943,400.00	
2020 年度诸暨市企业以工代训补贴	1,113,000.00	
2020 年度诸暨市数字化赋能制造业高质量发展智能装备购置补助	5,000,000.00	
2021 年度省级生产制造方式转型示范项目补助	2,000,000.00	
2021 年度诸暨市企业线上职业培训补贴	1,352,800.00	
20 年铜基新实施奖励	4,000,000.00	
贷款贴息	1,740,000.00	
年产 15 万吨高性能汽车换热及供电系统用精密铝制品建设推进项目奖励	9,676,050.00	
福利企业税收返还	12,716,280.00	13,348,800.00
光伏发电补贴	9,164,670.75	7,883,702.50
固定资产摊销设备补贴	4,050,849.96	3,750,849.96
土地税返还	5,150,991.30	2,579,888.70
2019 年度诸暨市税源经济回归财政奖励		5,488,100.00
诸暨市经济和信息化局-经信局付设备奖励		1,993,600.00
诸暨市店口镇人民政府 2019 年度出口奖励		3,000,000.00
诸暨市商务局境外外贸综合体补助		3,950,000.00
宁波财政局扶持款	12,850,000.00	6,780,000.00
三重一创新项目资金		4,408,600.00
2020 年度铜基地专项引导基金		1,130,000.00
2019 年铜基新材料基地纳税奖励		2,000,000.00
新增地方贡献奖励	10,546,769.22	8,249,841.28
铜官区工业转型专项资金（2019 年）		2,701,600.00
省级技术改造资金款		4,200,000.00
2020 年技改普惠性项目省级部分		1,157,900.00
产业发展资金	21,519,200.00	8,703,800.00

社保、能源税、个税等的返还减免		18,231,724.18
其他与日常活动有关的政府补助	29,873,315.38	15,636,022.23
合计	166,546,126.61	115,194,428.85

53、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	124,503,416.00	124,374,012.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	187,047,214.16	94,538,558.24
债权投资在持有期间取得的利息收入		13,587,945.20
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	405,655.86	-15,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-131,128,702.02	-116,861,887.75
合计	180,827,584.00	115,623,628.25

其他说明：

无。

54、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
交易性金融资产	-64,800,417.34	151,735,902.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-64,800,417.34	151,735,902.10
交易性金融负债	112,883,342.91	-109,559,725.24
合计	48,082,925.57	42,176,176.86

其他说明：

无。

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,937,889.09	-10,890,620.74
贷款减值损失	-31,378,579.46	-27,539,228.01
合计	-40,316,468.55	-38,429,848.75

其他说明：

无。

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十三、其他	-714,624.00	
合计	-714,624.00	

其他说明：

资产减值损失的其他项目为海博小贷对江苏涟水房屋首付款计提减值准备。

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失	-1,373,850.37	6,501,159.38

58、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
政府补助	3,619,906.76	4,107,000.00	3,619,906.76
其他	15,727,229.51	7,814,363.04	15,727,229.51
合计	19,347,136.27	11,921,363.04	19,347,136.27

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
收诸暨市财 政局 2020 年 省科技进步 奖三等奖						60,000.00		与收益相关
收诸暨市经 济和信息化 局-能源管理 体系认证奖						150,000.00		与收益相关

励								
收诸暨市商务局-2020 年度开放型经济出口补贴						31,500.00		与收益相关
收 202006 以工代训补贴资金						254,500.00		与收益相关
收经信局设备补贴(第四批)						540,300.00		与收益相关
收经信局传统产业改造智能化财政专项激励金						873,500.00		与收益相关
收诸暨就业管理服务处稳岗补贴						72,088.51		与收益相关
收职业技能培训补贴						58,750.00		与收益相关
收 2021 年线上职业技能培训补贴						222,400.00		与收益相关
收诸暨市发展和改革委员会光伏建设奖补资金						22,250.00		与收益相关
收诸暨人资企业复工复产返岗补贴						50,700.00		与收益相关
收诸暨监管局发明专利维持费奖励						2,000.00		与收益相关
其他与企业日常活动无关的政府补助						116,211.87		与收益相关
其他与企业日常活动无关的政府补助						80,000.00		与收益相关

2020 年度开 放型经济出 口信用保险 补贴						275,600.00		与收益相关
收店口镇人 民政府 2018 经济奖励						128,800.00		与收益相关
2020 年度开 放型经济出 口补贴						20,500.00		与收益相关
收稳岗补贴/ 以工代训补 贴						20,394.76		与收益相关
2021 年线上 培训补贴						19,200.00		与收益相关
人社局稳岗 补贴						4,817.94		与收益相关
收人社局复 工复产返岗 补贴						1,000.00		与收益相关
202006-2021 01 工会经费 返还						15,421.66		与收益相关
两化融合补 贴						200,000.00		与收益相关
出口超额(上 年)奖						121,900.00		与收益相关
高新技术企 业经费奖励						100,000.00		与收益相关
机器换人奖						75,500.00		与收益相关
2019 年经济 奖						60,000.00		与收益相关
专利奖励						24,000.00		与收益相关
2020 年奖励						6,500.00		与收益相关
专利维持费 奖励						4,000.00		与收益相关
高级技师补 贴						1,500.00		与收益相关
其他与企业						6,572.02		与收益相关

日常活动无关的政府补助								
诸暨市人民政府金融工作办公室-回归投资							307,000.00	与收益相关
诸暨市人民政府金融工作办公室-直接融资							300,000.00	与收益相关
诸暨市人民政府金融工作办公室-并购重组							1,500,000.00	与收益相关
诸暨市海洋（湾区）经济专项投资补助							1,300,000.00	与收益相关
诸暨市商务局 2020 年度中央资金对外投资合作补助							700,000.00	与收益相关

其他说明：

59、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
对外捐赠	322,515.00	970,500.00	322,515.00
非流动资产损坏报废损失	1,020,046.82	1,767,416.79	1,020,046.82
其他	8,381,382.24	5,677,239.37	8,381,382.24
合计	9,723,944.06	8,415,156.16	9,723,944.06

其他说明：

无。

60、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	260,051,566.35	281,856,456.47
递延所得税费用	51,185,398.54	-86,637,804.70
合计	311,236,964.89	195,218,651.77

(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	1,442,667,561.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	360,666,890.33
子公司适用不同税率的影响	50,387,725.51
调整以前期间所得税的影响	-27,194,519.25
非应税收入的影响	-39,723,363.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,550,090.76
研发费用加计扣除的影响	-34,833,885.25
其他影响	-2,615,973.72
所得税费用	311,236,964.89

其他说明

无。

61、其他综合收益

详见附注 44。

62、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	42,045,628.83	58,636,227.19
政府补助收入	166,926,080.26	149,301,428.85
其他收入	15,727,229.52	7,814,363.04

暂收暂付款	107,821,092.06	203,426,026.62
承兑汇票、信用证及保函保证金	888,779,295.23	1,328,939,364.95
合计	1,221,299,325.90	1,748,117,410.65

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
管理及研发费用	477,708,616.85	391,311,428.41
销售费用	37,047,766.03	32,051,547.26
手续费支出	37,241,603.91	28,695,478.60
其他支出	8,703,897.24	6,647,739.37
暂收暂付款	59,228,493.49	101,103,872.19
承兑汇票、保函、信用证保证金	1,595,050,771.66	1,423,762,939.12
合计	2,214,981,149.18	1,983,573,004.95

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
收回期货保证金	387,170,426.00	124,870,946.11
外汇合约与期货合约相关变动	171,795,484.70	385,342,817.22
合计	558,965,910.70	510,213,763.33

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
外汇与期货相关变动	28,790,486.52	104,525,565.08
支付期货保证金	222,018,885.00	558,965,910.69
合计	250,809,371.52	663,491,475.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		54,723,519.45
合计		54,723,519.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		37,920,399.20
支付债券发行费用		2,383,601.60
回购股票	18,803,032.57	
支付的租赁负债	37,750,704.72	
合计	56,553,737.29	40,304,000.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

63、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	1,131,430,596.43	700,024,763.76
加：资产减值准备	41,031,092.55	38,429,848.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,767,271.73	356,936,619.46
使用权资产折旧	33,113,024.20	
无形资产摊销	23,014,316.34	15,818,577.38
长期待摊费用摊销	789,678.69	
处置固定资产、无形资产和其他	1,373,850.37	-6,501,159.38

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,020,046.82	1,767,416.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,082,925.57	-42,176,176.86
财务费用（收益以“-”号填列）	287,926,923.77	-29,396,198.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,827,584.00	-232,485,516.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,524,115.55	-100,921,943.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	44,340,104.32	13,272,737.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,701,478,302.35	-778,101,886.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,493,004,790.93	371,050,461.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	932,767,058.60	395,337,942.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,295,523.48	703,055,486.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,496,593,684.51	2,553,752,421.59
减：现金的期初余额	2,553,752,421.59	2,693,644,305.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,158,737.08	-139,891,884.09

（2）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	2,496,593,684.51	2,553,752,421.59
其中：库存现金	4,397,624.88	5,916,320.36
可随时用于支付的银行存款	2,489,953,624.76	2,522,364,412.88

可随时用于支付的其他货币资金	2,242,434.87	25,471,688.35
三、期末现金及现金等价物余额	2,496,593,684.51	2,553,752,421.59
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	2,205,967,951.62	1,642,701,473.37

其他说明：

无。

64、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	2,205,967,951.62	信用证保证金、承兑汇票保证金、期货保证金等
应收款项融资	38,500,000.00	用于质押开具银行承兑汇票
合计	2,244,467,951.62	--

其他说明：

无。

65、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
货币资金	--	--	723,795,579.62
其中：美元	79,807,861.51	6.3757	508,835,018.69
欧元	16,358,276.74	7.2197	118,101,885.37
港币	2,139.25	0.8176	1,733.00
澳元	20,797.47	4.6220	96,257.54
日元	651,929,883.00	0.0554	36,101,154.15
泰铢	211,190,409.70	0.1912	40,374,399.65
越南盾	48,139,893,993.00	0.0003	13,499,931.20
英镑	544,156.36	8.6064	4,676,161.46
其他	1,849,298.18	1.1405	2,109,038.56
应收账款	--	--	2,441,638,688.81
其中：美元	285,459,925.04	6.3757	1,820,006,844.08
欧元	65,582,828.04	7.2197	473,488,343.60

港币			
澳元	10,424,352.05	4.6220	48,181,355.18
日元	672,795,972.84	0.0554	37,272,896.90
泰铢	157,175,448.98	0.1912	30,051,945.84
越南盾	108,791,010,733.33	0.0003	32,637,303.22
长期借款	--	--	501,835,652.04
其中：美元	19,827,038.92	6.3757	126,411,252.04
欧元	52,000,000.00	7.2197	375,424,400.00
港币			
其他应收款			39,931,922.37
其中：美元	111,802.14	6.3757	712,816.90
欧元	5,114,669.94	7.2197	36,926,382.57
泰铢	10,683,023.79	0.1912	2,042,594.15
越南盾	833,762,495.00	0.0003	250,128.75
应付账款			1,003,497,030.55
其中：美元	61,609,853.98	6.3757	392,805,946.02
欧元	60,112,123.95	7.2197	433,991,501.28
澳元	64,124.10	4.6220	296,381.59
日元	508,461,644.00	0.0554	28,168,775.08
泰铢	572,782,767.43	0.1912	109,516,065.13
越南盾	129,061,204,839.00	0.0003	38,718,361.45
其他应付款			122,370,480.32
其中：美元	12,354,221.34	6.3757	78,766,809.00
欧元	2,487,319.64	7.2197	17,957,701.60
澳元	86,763.25	4.6220	401,019.74
日元	2,928,741.00	0.0554	162,252.25
泰铢	112,145,642.38	0.1912	21,442,246.82
越南盾	12,134,836,323.00	0.0003	3,640,450.90
短期借款		0.0011	1,041,027,013.87
其中：美元	103,341,662.47	6.3757	658,875,437.41
欧元	6,028,086.38	7.2197	43,520,975.24
泰铢	371,430,628.61	0.1912	71,008,378.95
越南盾	955,778,671,782.00	0.0003	267,622,222.27
一年内到期的非流动负债			234,157,580.77

其中：美元	6,152,372.41	6.3757	39,225,680.77
欧元	27,000,000.00	7.2197	194,931,900.00

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	JMF Company	美国特拉华	美元		否
7	新加坡海亮金属材料有限公司	新加坡	美元		否
8	Hailiang Distribution Inc	美国加利福尼亚	美元		否
9	LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.	泰国柳州府	泰铢		否
10	香港海亮控股有限公司	中国香港	欧元		否
11	海亮铜业得克萨斯有限公司	美国德克萨斯	美元		否
12	Hailiang Netherlands Holding B.V.	荷兰阿姆斯特丹	欧元		否
13	HME Copper Germany GmbH	德国门登	欧元		否
14	HME Brass France SAS	法国楠泰	欧元		否
15	HME Brass Germany GmbH	德国奥斯纳布吕克	欧元		否
16	HME Brass Italy SpA	意大利佛罗伦萨	欧元		否
17	Hailiang Messing Beteiligungs GmbH	德国奥斯纳布吕克	欧元		否
18	HME Ibertubos S.A.U	西班牙巴塞罗那	欧元		否
19	日本海亮株式会社	日本大阪	日元		否
20	海亮铜业澳大利亚有限公司	澳大利亚新南威尔士州	澳元		否
21	JMF Copper Inc.	加拿大	加元		否

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年度诸暨市传统产业数字化转型智能装备购置补助	3,676,300.00	其他收益	3,676,300.00
2019 年度诸暨市对省“四个百项”重点技改示范项目的财政奖励	2,348,300.00	其他收益	2,348,300.00
2019 年度诸暨市鼓励企业产业优化设备购置补助	2,703,000.00	其他收益	2,703,000.00
2019 年度诸暨市数字化改造投入补助	2,828,500.00	其他收益	2,828,500.00
2020 年产业共建（工业园区高质量发展）专项资金	18,192,700.00	其他收益	18,192,700.00
2020 年度店口镇积极扶持企业销售额增长奖励	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2020 年度诸暨市鼓励企业实施数字化设备投入奖励	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
2020 年度诸暨市企业数字经济投入类（第二批）政策补助	1,943,400.00	其他收益	1,943,400.00
2020 年度诸暨市企业以工代训补贴	1,113,000.00	其他收益	1,113,000.00
2020 年度诸暨市数字化赋能制造业高质量发展智能装备购置补助	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2021 年度省级生产制造方式转型示范项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021 年度诸暨市企业线上职业培训补贴	1,352,800.00	其他收益	1,352,800.00
20 年铜基新实施奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
贷款贴息	1,740,000.00	其他收益	1,740,000.00
年产 15 万吨高性能汽车换热及供电系统用精密铝制品建设推进项目奖励	9,676,050.00	其他收益	9,676,050.00
福利企业税收返还	12,716,280.00	其他收益	12,716,280.00
光伏发电补贴	9,164,670.75	其他收益	9,164,670.75

固定资产摊销设备补贴	4,050,849.96	其他收益	3,750,849.96
土地税返还	5,150,991.30	其他收益	5,150,991.30
宁波财政局扶持款	12,850,000.00	其他收益	12,850,000.00
新增地方贡献奖励	10,546,769.22	其他收益	10,546,769.22
产业发展资金	21,519,200.00	其他收益	21,519,200.00
其他与日常活动有关的政府补助	29,873,315.38	其他收益	30,173,315.38
其他项目	810,896.85	递延收益	
收诸暨市财政局 2020 年省科技进步奖三等奖	60,000.00	营业外收入	60,000.00
收诸暨市经济和信息化局-能源管理体系认证奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
收诸暨市商务局-2020 年度开放型经济出口补贴	31,500.00	营业外收入	31,500.00
收 202006 以工代训补贴资金	254,500.00	营业外收入	254,500.00
收经信局设备补贴（第四批）	540,300.00	营业外收入	540,300.00
收经信局传统产业改造智能化财政专项激励金	873,500.00	营业外收入	873,500.00
收诸暨就业管理服务处稳岗补贴	72,088.51	营业外收入	72,088.51
收职业技能培训补贴	58,750.00	营业外收入	58,750.00
收 2021 年线上职业技能培训补贴	222,400.00	营业外收入	222,400.00
收诸暨市发展和改革局光伏建设奖补资金	22,250.00	营业外收入	22,250.00
收诸暨人资企业复工复产返岗补贴	50,700.00	营业外收入	50,700.00
收诸暨监管局发明专利维持费奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
其他与企业日常活动无关的政府补助	116,211.87	营业外收入	116,211.87
其他与企业日常活动无关的政府补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2020 年度开放型经济出口信用保险补贴	275,600.00	营业外收入	275,600.00
收店口镇人民政府 2018 经济奖励	128,800.00	营业外收入	128,800.00

2020 年度开放型经济出口补贴	20,500.00	营业外收入	20,500.00
收稳岗补贴/以工代训补贴	20,394.76	营业外收入	20,394.76
2021 年线上培训补贴	19,200.00	营业外收入	19,200.00
人社局稳岗补贴	4,817.94	营业外收入	4,817.94
收人社局复工复产返岗补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
202006-202101 工会经费返还	15,421.66	营业外收入	15,421.66
两化融合补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
出口超额（上年）奖	121,900.00	营业外收入	121,900.00
高新技术企业经费奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
机器换人奖	75,500.00	营业外收入	75,500.00
2019 年经济奖	60,000.00	营业外收入	60,000.00
专利奖励	24,000.00	营业外收入	24,000.00
2020 年奖励	6,500.00	营业外收入	6,500.00
专利维持费奖励	4,000.00	营业外收入	4,000.00
高级技师补贴	1,500.00	营业外收入	1,500.00
其他与企业日常活动无关的政府补助	6,572.02	营业外收入	6,572.02

八、合并范围的变更

1、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：

公司本期新设JMF Copper Inc.、金华海亮金属材料有限公司和甘肃海亮新能源材料有限公司三家全资子公司，新设控股子公司诸暨市光平商贸有限公司，持股比例51%；山东海亮奥博特铜业有限公司，持股比例70.00%。

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	85.45%	14.55%	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
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		62.45%	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
JMFCompany	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		100.00%	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
海亮（新加坡） 有限公司（原名 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
HailiangDistributi onInc.	美国	美国	商品流通		100.00%	投资
海亮奥托铜管 （广东）有限公 司	中国广州	中国广州	生产制造	100.00%		购买
LOYALHAILIA NGCOPPER(TH	泰国	泰国	生产制造		100.00%	购买

AILAND)CO.,LTD.						
重庆海亮铜业有限公司	中国	中国	生产制造	100.00%		投资
重庆海亮国际贸易有限公司	中国	中国	商品流通	100.00%		投资
重庆海亮金属材料有限公司	中国	中国	商品流通	100.00%		投资
成都贝德铜业有限公司	中国	中国	生产制造	100.00%		购买
香港海亮控股有限公司	中国	中国	投资管理	100.00%		投资
海亮铜业得克萨斯有限公司	美国	美国	生产制造		100.00%	投资
HailiangNetherlandsHoldingB.V.	荷兰	荷兰	投资管理		100.00%	投资
HMEBrassFranceSAS	法国	法国	生产制造		100.00%	购买
HMEBrassGermanyGmbH	德国	德国	生产制造		100.00%	购买
HMEBrassItalySpA	意大利	意大利	生产制造		100.00%	购买
HailiangMetalMessingBeteiligungsGmbH	德国	德国	物业管理		100.00%	购买
HMEIbertubosS.A.U	西班牙	西班牙	生产制造		100.00%	购买
HMECopperGermanyGmbH	德国	德国	生产制造		100.00%	投资
日本海亮株式会社	日本	日本	商品流通	100.00%		投资
海亮铜业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商品流通	100.00%		投资
浙江升捷货运有限公司	中国	中国	物流运输	100.00%		购买
诸暨市重吉贸易有限公司	中国	中国	商品流通		100.00%	投资
安徽海亮新能源科技有限公司	中国	中国	光伏发电		100.00%	投资

海亮（重庆）新能源科技有限公司	中国	中国	光伏发电		100.00%	投资
广东科宇金属材料有限公司	中国	中国	商品流通		100.00%	投资
广东海亮销售有限公司	中国	中国	商品流通		100.00%	投资
海亮（中山）新能源科技有限公司	中国	中国	光伏发电		100.00%	投资
JMF Copper Inc.	加拿大	加拿大	商品流通		100.00%	投资
金华海亮金属材料有限公司	中国	中国	商品流通		100.00%	投资
甘肃海亮新能源材料有限公司	中国	中国	生产制造	100.00%		投资
诸暨市光平商贸有限公司	中国	中国	商品流通		100.00%	投资
山东海亮奥博特铜业有限公司	中国	中国	生产制造	70.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

（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	37.55%	24,199,189.26	13,200,000.00	357,143,074.06

有限公司				
山东海亮奥博特铜业有限公司	30.00%	18,169.55		300,018,169.55

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	19,842,770.81	956,451,314.38	976,294,085.19	25,180,705.70		25,180,705.70	5,537,342.24	974,490,654.34	980,027,996.58	38,776,089.90		38,776,089.90
山东海亮奥博特铜业有限公司	799,189,553.12	218,422,108.07	1,017,611,661.19	17,551,096.03		17,551,096.03						

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	131,175,389.97	61,013,597.68	61,013,597.68	65,542,757.66	137,030,718.51	55,626,597.91	55,626,597.91	14,119,528.28
山东海亮奥博特铜业有限公司	307,141,771.25	60,565.16	60,565.16	-618,575,242.66				

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

浙江海博小额贷款股份有限公司于2021年6月10日召开第三届董事会第六次会议、于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。公司拟采用要约回购方式以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，本次股份回购的价格为0.70元/股，拟回购股份数量不超过4,000万股（含4,000万股），占回购前公司总股本的比例不超过6.06%。

本次股份回购期限自2021年8月24日开始，至2021年9月22日结束，以要约方式回购股份的实际数量为25,918,000股，占拟回购数量上限的比例为64.795%，占回购前公司总股本的比例为3.93%。公司已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2021年10月26日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。

由于上述回购注销行为，公司持有海博小贷的股权比例由60%被动上升至62.45%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	海博小贷
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-12,204,755.03
差额	12,204,755.03
其中：调整资本公积	12,204,755.03
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海亮集团财务有限责任公司	浙江	浙江	金融服务	26.33%	13.67%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

(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
流动资产	12,981,720,759.34	1,466,705,731.47
非流动资产	29,439,230.16	11,076,248,029.07
资产合计	13,011,159,989.50	12,542,953,760.54
流动负债	10,260,308,065.15	10,009,896,400.56
非流动负债		
负债合计	10,260,308,065.15	10,009,896,400.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,750,851,924.35	2,533,057,359.98
按持股比例计算的净资产份额	1,100,340,769.74	1,013,222,943.99
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,100,340,769.74	1,013,222,943.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	309,530,581.73	354,818,960.52
净利润	217,794,564.37	221,175,941.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	217,794,564.37	221,175,941.40
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	737,698,489.90	699,475,951.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	664,421,000.00	35,903,636.00
--其他综合收益	87,902,000.00	-9,037,067.87
--综合收益总额	752,323,000.00	26,866,568.13

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、利率风险、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

本公司在中国大陆、美国、欧洲、东南亚开展制造、销售及投融资等多种经济活动，公司的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。本公司财务部门负责管理汇率波动风险，通过组建专业团队，通过结算币种的自然对冲、签署远期外汇对冲合约和控制外币资产负债规模等措施最大程度的降低面临的外汇风险，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定了《浙江海亮股份有限公司汇率风险管理办法》，该办法明确了汇率风险的管理职责、风险类型、风险程度、业务操作、风险控制等管理要求，确定了审批流程。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的期末金额详见附注五、（六十二）、1。

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对以上各种外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少税前利润约1,421.62万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款和长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，进而影响本公司的经营业绩，管理层会依据最新的市场状况

及时做出调整，这些调整可能是通过签订利率互换合约来降低对冲利率风险。

于2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的税前利润会减少或增加约4,412.32万元。

(3) 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、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、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。

(4) 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。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内	1年以上
短期借款	5,901,484,949.05	
交易性金融负债	429,412.90	
应付票据	2,388,500,000.00	
应付账款	4,433,359,749.37	
其他应付款	290,636,150.13	
一年内到期的非流动负债	1,114,837,455.78	
其他流动负债	116,883,579.92	
长期借款		1,843,018,951.72
应付债券		2,585,243,696.01

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) 交易性金融资产	89,096,868.75			89,096,868.75
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	89,096,868.75			89,096,868.75

资产				
(3) 衍生金融资产	89,096,868.75			89,096,868.75
(三) 其他权益工具投资			915,999,997.86	915,999,997.86
(八) 应收款项融资		760,596,381.55		760,596,381.55
持续以公允价值计量的资产总额	89,096,868.75	760,596,381.55	915,999,997.86	1,765,693,248.16
(六) 交易性金融负债	429,412.90			429,412.90
衍生金融负债	429,412.90			429,412.90
持续以公允价值计量的负债总额	429,412.90			429,412.90
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	330,099.97 万元	33.85%	33.85%

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为冯海良先生。截至2021年12月，冯海良先生直接持有公司3.04%股份；冯海良先生控制海亮集团84.12%股权，海亮集团直接持有公司33.85%的股份，海亮集团控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司0.63%的股份；冯海良先生的亲属冯樽铭先生持有公司0.66%的股份。冯海良先生及其一致行动人合计持有公司38.18%的股份。

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子公司中的权益。

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在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
海亮集团有限公司	同一实际控制人
海亮金属贸易集团有限公司	同一实际控制人
浙江海亮资本投资管理有限公司	同一实际控制人
浙江正茂创业投资有限公司	同一实际控制人
海亮集团财务有限责任公司	同一实际控制人
杭州海亮置业有限公司	同一实际控制人
富邦投资有限公司	同一实际控制人
诸暨海亮医院	同一实际控制人
香港国际农业投资有限公司	同一实际控制人
香港海亮国际投资有限公司	同一实际控制人
宁波海饶投资有限公司	同一实际控制人
上海哲浦企业发展有限公司	同一实际控制人
浙江海亮尊年健康管理有限公司	同一实际控制人
杭州海亮馨蕙馨医院有限责任公司	同一实际控制人
浙江海元环境科技有限公司	同一实际控制人
内蒙古海亮房地产开发有限公司	同一实际控制人
诸暨海亮商务酒店有限公司	同一实际控制人
明康汇生态农业集团有限公司	同一实际控制人

浙江明康汇食品有限公司	同一实际控制人
浙江明康汇电子商务有限公司	同一实际控制人
浙江明康汇食品有限公司诸暨中央路店	同一实际控制人
海亮地产控股集团有限公司	同一实际控制人
诸暨海亮精建地产有限公司	同一实际控制人
浙江海亮固废处理科技有限公司	同一实际控制人
诸暨海亮医院有限公司	同一实际控制人
宁波市皓亮信息咨询有限公司	同一实际控制人
朱张泉、陈东、蒋利民、王树光、钱自强、金刚、范顺科、邓川、刘国健、王盛、董志强、文献军、孙洪钧	董事、高管
胡世华、朱琳、余铁均	监事

其他说明

注：海亮集团关联方众多，本附注仅披露海亮集团及其下属一级子公司，以及与本公司发生交易的关联方。

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	信息服务、办公用品	119,273.83	500,000.00	否	96,237.30
诸暨海亮商务酒店有限公司	餐饮服务	879,934.16	1,700,000.00	否	742,266.84
诸暨海亮精建地产有限公司	办公用品	621.36	0.00		
杭州海亮置业有限公司	车辆使用费	6,688.67	0.00	是	
浙江海亮固废处理科技有限公司	采购物资	32,300.90	100,000.00	否	
宁波市皓亮信息咨询有限公司	信息服务	365,424.52	0.00	是	
诸暨海亮医院有限公司	体检服务	1,071,623.40	1,500,000.00	否	
诸暨海亮医院有限公司	采购物资	26,982.90	0.00	是	

明康汇集团	采购物资	2,583,292.60	4,500,000.00	否	3,610,931.00
-------	------	--------------	--------------	---	--------------

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
海亮集团财务有限责任公司	信息服务	7,547.17	7,547.17
海亮集团财务有限责任公司	广告牌制作		457,064.39
诸暨海亮商务酒店有限公司	销售商品	929.20	
海亮集团有限公司	办公用品		2,610.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1、向精建地产采购商品、接受皓亮咨询、海亮置业提供服务属于偶发性关联交易，2021年初未进行预计且实际发生金额较小；
- 2、公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

(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	房屋	984,387.69	882,382.70

关联租赁情况说明

无。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	40000万元	2021/08/27	2022/08/24	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	20000万元	2021/12/17	2023/02/16	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	24200万元	2021/10/12	2022/10/12	否
海亮集团有限公司	浙江海亮环境材料有限公司	2223万元	2021/01/01	2021/12/31	否
海亮集团有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	900万美元	2021/03/31	2023/03/31	否
海亮集团有限公司	浙江科宇金属材料有限公司	22223万元	2021/01/01	2021/12/31	否

海亮集团有限公司	海亮奥托铜管（广东）有限公司	25000万元	2021/11/01	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	1200万美元	2020/12/02	2022/12/02	否
海亮集团有限公司	海亮（越南）铜业有限公司	3000万美元	2021/06/01	2024/06/01	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	130000万元	2021/09/02	2023/09/02	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	88000万元	2021/03/04	2022/03/03	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	70000万元	2021/12/20	2022/12/19	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/07/23	2022/07/22	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/10/26	2022/10/25	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	93334万元	2021/11/17	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	33334万元	2021/12/07	2022/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	30000万元	2021/02/20	2022/02/19	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	3500万美元	2019/04/15	授信发生变化日止	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	30000万元	2020/12/21	2021/12/20	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	187000万元	2017/06/26	2023/12/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	24200万元	2021/11/16	2023/11/16	否
海亮集团有限公司	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	45000万元	2021/04/15	授信发生变化日止	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	3315万美元	2019/02/15	2024/02/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	40000万元	2020/05/14	2023/05/13	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	50000万元	2020/12/16	2021/12/15	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	16500万元	2020/06/29	2025/06/29	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	50000万元	2021/08/31	2022/08/31	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	19950万元	2021/01/27	2022/01/27	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	20000万元	2021/07/15	2022/07/14	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	20000万元	2021/04/28	2022/06/28	否
海亮集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	19628.85万元	2021/05/31	2022/07/31	否
海亮地产控股集团有限公司	浙江海亮股份有限公司	120000万元	2021/07/23	2022/07/22	否

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,866,743.57	5,973,667.50

(5) 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	1,733,232,857.60	36.86%	1,804,590,643.89	43.00

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	328,894.34	46,110.99	1,276,543.39	8,552.84
应收账款	内蒙古海亮房地产开发有限公司	35,445.60	35,445.60	35,445.60	237.49
应收账款	海亮集团有限公司	49,973.76	22,168.36	49,973.76	334.82
预付款项	明康汇生态农业集团有限公司	125,896.00		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	海亮集团有限公司	24,020.53	
应付账款	明康汇生态农业集团有限公司	32,213.74	

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	36,661,544.00
-----------------	---------------

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二期员工持股计划（草案）的公告》，员工持股计划通过非交易过户等方式取得公司回购账户持有的股票。员工持股计划的存续期限为 8 年，自股东大会审议通过之日起计算。员工持股计划所持公司股票的法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算；法定锁定期届满后，管理委员会将根据持有人绩效考核等情况审议每位持有人的解锁安排。公司本次员工持股计划共 3,666.15 万股，授予价格为 8.03 元/股。

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	公允价值=实际授予日股票收盘价格-授予价格
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	4,453,814.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,453,814.63

其他说明

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、对外担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	40000万元	2021/08/27	2022/08/24	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	20000万元	2021/12/17	2023/02/16	否
浙江海亮股份有限公司	海亮集团有限公司	24200万元	2021/10/12	2022/10/12	否

2、母公司对子公司提供的担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海亮股份有限公司	浙江科宇金属材料有限公司	20000万元	2021/03/15	2022/03/15	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（安徽）铜业有限公司	10000万元	2020/12/31	2022/03/31	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（安徽）铜业有限公司	9800万元	2021/04/27	2022/07/27	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（安徽）铜业有限公司	10000万元	2021/08/16	2022/08/10	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（安徽）铜业有限公司	10000万元	2021/03/01	2022/02/28	否
浙江海亮股份有限公司	重庆海亮铜业有限公司	10000万元	2021/07/01	2022/07/13	否
浙江海亮股份有限公司	重庆海亮铜业有限公司	15000万元	2021/07/23	2024/07/22	否
浙江海亮股份有限公司	重庆海亮铜业有限公司	20000万元	2021/12/01	2024/11/30	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	4500万美元	2021/10/21	授信发生变化 日止	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	3315万美元	2019/02/15	2024/02/14	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	15000万元	2021/08/17	2022/08/16	否
浙江海亮股份有限公司	上海海亮铜业有限公司	30000万元	2021/12/28	2023/12/27	否
浙江海亮股份有限公司	广东海亮铜业有限公司	30000万元	2021/11/01	2022/12/31	否
浙江海亮股份有限公司	广东海亮铜业有限公司	20000万元	2021/05/25	2022/05/25	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	4000万美元	2021/06/08	2024/06/08	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	800万欧元	2021/06/08	2024/06/08	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2800万美元	2021/09/30	2025/09/18	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2500万美元	2018/06/28	2022/11/16	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	1000万美元	2018/06/25	2022/11/16	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2000万美元	2021/05/12	2022/04/22	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2217.38万美 元	2020/08/06	2026/08/30	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2000万美元	2020/06/05	2023/06/05	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	2500万美元	2021/06/08	2022/06/07	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮铜贸易有限公司	1500万美元	2021/11/24	2024/12/31	否
浙江海亮股份有限公司	海亮（新加坡）有限公司	300万欧元	2021/10/29	2024/10/28	否

浙江海亮股份有限公司	海亮（新加坡）有限公司	1700万美元	2021/10/29	2024/10/28	否
浙江海亮股份有限公司	香港海亮控股有限公司	9000万欧元	2020/02/03	2023/08/03	否
浙江海亮股份有限公司	海亮奥托铜管（广东）有限公司	10000万元	2021/03/11	2022/02/10	否
浙江海亮股份有限公司	海亮奥托铜管（广东）有限公司	15000万元	2020/10/10	2021/10/10	否

3、子公司对子公司提供的担保

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
香港海亮铜贸易有限公司	HME Copper Germany GmbH HME Brass Germany Gmbh HME Brass France SAS	7209万欧元	2019/04/15	授信发生变化日 止	否
香港海亮铜贸易有限公司	HME Brass Itlay SPA	3000万欧元	2019/05/31	授信发生变化日 止	否

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	147,505,284.83
-----------	----------------

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：各单项产品或劳务的性质；生产过程的性质；产品或劳务的客户类型；销售产品或提供劳务的方式；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、营业收入	103,163,482,031.92	9,451,047,193.66	1,840,043,397.88	-51,015,960,079.94	63,438,612,543.52

二、营业成本	101,546,999,212.26	8,644,014,744.86	1,567,624,597.95	-51,054,902,440.65	60,703,736,114.42
三、对联营和合营企业的投资收益			124,503,416.00		124,503,416.00
四、信用减值损失	-13,214,993.95	6,333,729.41	-33,435,204.01		-40,316,468.55
五、资产减值损失			-714,624.00		-714,624.00
六、折旧费和摊销费	336,840,787.44	39,561,739.27	19,281,764.25		395,684,290.96
七、利润总额	729,074,295.61	477,479,724.27	236,113,541.44		1,442,667,561.32
八、所得税费用	154,748,250.18	125,035,704.00	31,453,010.71		311,236,964.89
九、净利润	574,326,045.43	352,444,020.27	204,660,530.73		1,131,430,596.43
十、资产总额	24,903,232,395.13	3,909,078,694.92	3,336,414,929.07		32,148,726,019.12
十一、负债总额	17,224,166,730.49	2,707,073,996.99	501,263,061.99		20,432,503,789.47

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,507,888.19	0.54%	17,507,888.19	100.00%	0.00	17,507,888.19	0.54%	17,507,888.19	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,227,413,174.35	99.46%	7,098,144.51	0.22%	3,220,315,029.84	3,965,538,575.34	99.56%	8,708,058.69	0.22%	3,956,830.516.65
其中：										
组合 1：铜加工客户	680,063,459.18	20.96%	7,098,144.51	1.04%	672,965,314.67	558,998,049.21	14.03%	8,708,058.69	1.56%	550,289,990.52
组合 2：合并内关联方	2,547,349,715.17	78.50%			2,547,349,715.17	3,406,540,526.13	85.53%			3,406,540,526.13
合计	3,244,921,062.54	100.00%	24,606,032.70	0.76%	3,220,315,029.84	3,983,046,463.53	100.00%	26,215,946.88	0.66%	3,956,830,516.65

按单项计提坏账准备：17,507,888.19 元。

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 H	11,534,115.35	11,534,115.35	100.00%	预计无法收回
客户 A	2,760,528.87	2,760,528.87	100.00%	预计无法收回
客户 E	1,573,315.60	1,573,315.60	100.00%	预计无法收回
客户 F	672,567.43	672,567.43	100.00%	预计无法收回
客户 G	400,895.01	400,895.01	100.00%	预计无法收回
客户 D	363,158.03	363,158.03	100.00%	预计无法收回
客户 B	112,349.73	112,349.73	100.00%	预计无法收回
客户 C	90,958.17	90,958.17	100.00%	预计无法收回
合计	17,507,888.19	17,507,888.19	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,098,144.51 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收铜加工客户:			
1 年以内	676,947,097.50	4,535,545.55	0.67%
1 至 2 年	995,260.09	441,497.37	44.36%
2 年以上	2,121,101.59	2,121,101.59	100.00%
合计	680,063,459.18	7,098,144.51	--

确定该组合依据的说明:

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 铜加工客户

应收账款组合2: 环保客户

应收账款组合3: 合并内关联方

按组合计提坏账准备: 0 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并内关联方客户			

1 年以内	2,547,349,715.17		
合计	2,547,349,715.17		--

确定该组合依据的说明:

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 铜加工客户

应收账款组合2: 环保客户

应收账款组合3: 合并内关联方

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,224,296,812.67
1 至 2 年	995,260.09
2 年以上	19,628,989.78
合计	3,244,921,062.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	26,215,946.88	-1,609,914.18				24,606,032.70
合计	26,215,946.88	-1,609,914.18				24,606,032.70

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
------	---------	------

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,821,583,571.30	56.14%	
第二名	538,084,728.64	16.58%	
第三名	96,723,646.18	2.98%	648,048.43
第四名	76,136,185.94	2.35%	
第五名	47,447,181.45	1.46%	
合计	2,579,975,313.51	79.51%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	227,539,753.33	359,031,705.15
合计	227,539,753.33	359,031,705.15

(1) 其他应收款

1) 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
保证金	222,141,885.00	354,509,346.00
往来款	5,627,282.88	3,977,353.45
其他	10,425,934.60	8,375,113.27
坏账准备	-10,655,349.15	-7,830,107.57
合计	227,539,753.33	359,031,705.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	7,830,107.57			7,830,107.57
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,825,241.58			2,825,241.58
2021年12月31日余额	10,655,349.15			10,655,349.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	227,639,749.59
1至2年	3,335,147.23
2年以上	7,220,205.66
合计	238,195,102.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,830,107.57	2,825,241.58				10,655,349.15
合计	7,830,107.57	2,825,241.58				10,655,349.15

无。

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

无。

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
金瑞期货股份有限公司	期货保证金	131,947,430.00	1年以内	55.39%	

五矿期货有限公司	期货保证金	80,240,155.00	1 年以内	33.69%	
国泰君安期货	期货保证金	9,831,300.00	1 年以内	4.13%	
江苏华东地质工程有 限公司	往来款	2,550,000.00	2 年以上	1.07%	2,550,000.00
海亮（刚果）矿业有 限公司	往来款	1,377,757.23	2 年以上	0.58%	1,377,757.23
合计	--	225,946,642.23	--	94.86%	3,927,757.23

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	7,925,417,425.25		7,925,417,425.25	6,577,656,438.55		6,577,656,438.55
对联营、合营企 业投资	1,480,613,487.92		1,480,613,487.92	1,384,305,156.35		1,384,305,156.35
合计	9,406,030,913.17		9,406,030,913.17	7,961,961,594.90		7,961,961,594.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江科宇金属 材料有限公司	366,877,363.4 4					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	726,591,761.9 9	74,957,950.00				801,549,711.99	
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	484,531,986.8 4					484,531,986.84	
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	322,894,901.9 9					322,894,901.99	

海亮（安徽）铜业有限公司	530,000,000.00					530,000,000.00	
广东海亮铜业有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
浙江海亮环境材料有限公司	924,853,569.62					924,853,569.62	
JMFCompany	170,117,333.51					170,117,333.51	
浙江海亮新材料有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
海亮奥托铜管（广东）有限公司	707,654,108.96					707,654,108.96	
SINGAPOREHAILIANGMETALMATERIALS	307,765,700.00	129,032,000.00				436,797,700.00	
成都贝德铜业有限公司	59,068,000.00					59,068,000.00	
重庆海亮铜业有限公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
香港海亮控股有限公司	978,833,744.93	290,771,036.70				1,269,604,781.63	
浙江升捷货运有限公司	10,222,238.43					10,222,238.43	
重庆海亮国际贸易有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
山东海亮奥博特铜业有限公司		700,000,000.00				700,000,000.00	
甘肃海亮新能源材料有限公司		150,000,000.00				150,000,000.00	
合计	6,577,656,438.55	1,347,760,986.70				7,925,417,425.25	

(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
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
宁夏银行股份有限公司	699,475,968.65			37,385,590.25	836,931.00					737,698,489.90	
海亮集团财务有限责任公司	684,829,187.70			58,085,810.32						742,914,998.02	
小计	1,384,305,156.35			95,471,400.57	836,931.00					1,480,613,487.92	
合计	1,384,305,156.35			95,471,400.57	836,931.00					1,480,613,487.92	

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	11,956,178,925.31	11,335,308,625.71	9,325,067,044.07	8,870,659,226.43
其他业务	15,175,661,727.55	15,123,562,441.89	12,744,736,058.56	12,705,084,941.07
合计	27,131,840,652.86	26,458,871,067.60	22,069,803,102.63	21,575,744,167.50

与履约义务相关的信息：

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，本公司判断公司承担的履约义务属于某一时点履行的履约义务。

公司判断在下列时点完成商品控制权转移，确认收入，具体为：

(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。

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。

根据本公司与客户签订的合同，通常情况下在向客户发货前，本公司将预收部分货款，剩余货款将在产品

交货并经客户验收、本公司开具销售发票后收回。在本公司与客户签订的合同中，本公司作为主要责任人，承担向客户转移商品控制权的履约义务，并承担质保责任。同时，根据与不同客户签订的销售合同，部分销售合同可能存在销售返利的情形。此外，在部分销售合同中，本公司可能承担运输义务，由于本公司与客户约定的交易价格中未单独约定运输服务的价格，本公司按照运输服务的采购成本来分摊运输义务的交易价格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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		260,602,798.97
权益法核算的长期股权投资收益	95,471,400.57	94,891,259.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	55,232,972.51	-4,993,150.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-87,938,834.00	-49,819,061.42
其他	862,425.37	-15,000.00
合计	63,627,964.45	300,666,846.14

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	-2,393,897.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	157,449,753.37	
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	235,535,795.59	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,023,332.27	
减：所得税影响额	54,812,745.88	
少数股东权益影响额	92,817.94	
合计	342,709,420.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.01%	0.5647	0.5176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.3899	0.3636

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2022 年 4 月 28 日