

# 浙江宏磊铜业股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人闫伟、主管会计工作负责人胡正清及会计机构负责人(会计主管人员)胡正清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：

### 1、原材料价格波动风险

公司生产漆包线及铜管的主要原材料为铜材。铜材成本占公司同期主营业务成本比重较大。铜作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融市场短期投机的剧烈冲击。本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。

### 2、应收账款及存货余额较大的风险

报告期内，公司 90%以上的应收账款账龄在一年以内，账龄结构合理，总体质量良好，不存在重大回收风险。随着公司产销规模的扩大，应收账款将相应增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司经营业绩产生不利影响。截止目前，公司正在实施重大资产出售事项，该重组事项实施完毕后，上述应收账款及存货等流动资产予以出售，并会收到相应的资产款项。

### 3、提供对外担保的风险

经过公司 2014 年度股东大会审议通过，公司与浙江大东南集团有限公司续签《互保协议书》，可为浙江大东南集团有限公司提供最高额度不超过 25,000 万元的担保，互保协议书有效期至公司 2015 年度股东大会召开之日止。截止本报告期末，在前述经审议通过的《互保协议书》有效期内签署的担保合同实际情况为：公司为浙江大东南集团有限公司提供 14,500 万元的担保，累计对外担保金额（不含为子公司的担保）为 14,500 万元，占公司最近一期净资产 15.13%；其中，7500 万元担保合同期限为 2015 年 5 月 29 日至 2016 年 5 月 29

日（该担保合同期间内浙江大东南集团有限公司办理转贷手续，实际贷款期限续展至 2016 年 11 月 12 日），7000 万元担保合同期限为 2014 年 12 月 18 日至 2016 年 12 月 18 日。同时鉴于今年公司没有与浙江大东南集团有限公司续签《互保协议书》，公司密切关注前述有效期内签署担保合同履行情况，已分别向浙江大东南集团有限公司及其相关银行发送了《提示告知函》，对互保协议书到期的相关情况予以说明。

经过公司 2014 年度股东大会审议通过，公司可为子公司提供最高额度不超过 45,000 万元的担保。截止本报告期末，在前述经审议通过的有效期内签署的担保合同实际情况为：公司为合并报表范围内的子公司浙江宏天铜业有限公司实际提供担保 5,100 万元，占公司最近一期净资产 5.32%。经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案（修订版）的议案》、《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的〈重大资产出售协议〉的议案》、《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的〈重大资产出售补充协议〉的议案》，公司将持有浙江宏天铜业有限公司 68.24% 的股权转让给公司原控股股东戚建萍控制的浙江泰晟新材料科技有限公司，截止目前正在办理工商变更相关手续。浙江宏天铜业有限公司股权转让后上述担保将形成关联担保，为此浙江泰晟新材料科技有限公司提供了关于重大资产出售后提供反担保的承诺函。

上述担保事项可能产生因被担保人到期无法偿还银行借款的情形而导致公司承担担保责任的风险，公司将密切关注上述担保事项的履行情况，并采取有效措施防范担保可能产生的经营风险。

#### 4、重大资产重组事项的风险

公司正在筹划推进的重大资产重组事项因各方面的因素可能会造成存在暂停、终止或取消的风险、过渡期经营风险、股价异常波动等风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节 财务报告.....	53
第十节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
宏磊股份	指	浙江宏磊铜业股份有限公司
宏天铜业	指	浙江宏天铜业有限公司
江西宏磊	指	江西宏磊铜业有限公司
柚子资产	指	天津柚子资产管理有限公司
宏磊新材料	指	浙江宏磊新材料科技有限公司
宏磊股份深圳分公司	指	浙江宏磊铜业股份有限公司深圳分公司
民盛金控	指	共青城民盛金控投资管理有限公司
民盛创业	指	霍尔果斯民盛创业投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	宏磊股份	股票代码	002647
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江宏磊铜业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宏磊股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGLEI		
公司的法定代表人	闫伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	杨凯
联系地址	浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号	浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号
电话	0575-87387320	0575-87387320
传真	0575-80708938	0575-80708938
电子信箱	yk75118@163.com	yk75118@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,373,837,208.74	1,854,890,245.86	27.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,417,048.84	2,934,853.50	-1,477.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,950,884.82	-444,761.71	-10,456.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	649,259,443.82	-187,348,639.98	446.55%
基本每股收益（元/股）	-0.1841	0.0134	-1,473.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.1841	0.0134	-1,473.88%
加权平均净资产收益率	-4.13%	0.30%	-4.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,633,977,818.68	2,117,052,941.69	24.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,119,651.89	998,536,700.73	-4.05%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	4,273,921.41	



一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	821,627.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	992,326.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	410,501.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,654.00	
减: 所得税影响额	-1,249,436.26	
少数股东权益影响额(税后)	1,187,322.64	
合计	6,533,835.98	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
搬迁补助	3,738,421.41	诸政发[2013]26 号、《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》
5 万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目	330,000.00	浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号
耐冷媒漆包线项目	129,000.00	江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财政厅赣财企(2009)179 号
3 万吨节能环保型特种漆包线建设项目	76,500.00	诸暨市经信局(诸经信[2014]10 号)
小计	4,273,921.41	

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

本报告期内，公司控股股东变更为天津柚子资产管理有限公司。新控股股东筹划了重大资产收购、重大资产出售重组事项，拟通过资产重组，逐步置出盈利能力较弱的铜加工产业，同时注入发展前景广阔，符合国家鼓励发展的战略新兴产业，实现主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。2016年上半年度，公司实现营业收入237383.72万元，利润总额-5679.55万元，归属于母公司净利润-4041.70万元。

一、报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、完成了控股股东变更事项。2016年1月16日，戚建萍女士分别与天津柚子资产管理有限公司（以下简称“柚子资产”）、深圳健汇投资有限公司（以下简称“健汇投资”）签署了《关于浙江宏磊铜业股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）；戚建华女士分别与柚子资产、健汇投资签署了《股份转让协议》；戚建生先生与自然人景华签署了《股份转让协议》；金磊先生与杭州焱热实业有限公司（以下简称“焱热实业”）签署了《股份转让协议》。报告期内，公司原控股股东及行动一致人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生已按照签署的《股权转让协议》分别与交易对手在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股权过户相关手续（具体详见公司2016-018/031/046号公告）。上述股权转让涉及的证券过户登记完成后，天津柚子资产管理有限公司持有宏磊股份 60,052,830股，持股比例占总股本的 27.35%，为公司第一大股东。公司控股股东由戚建萍变更为天津柚子资产管理有限公司，公司实际控制人（一致行动人）由戚建萍、戚建华、戚建生、金磊、金敏燕变更为郝江波。

2、提升公司运营质量。报告期内，公司根据市场行情持续低迷和铜价波动较大的情况，有计划地压缩了产能，有效控制产品销售效益下滑的局面。加强内部控制管理，针对在贸易业务合同执行及资金管理的内部控制设计和运行方面存在的缺陷逐步进行整改，进一步完善公司法人治理结构，梳理内部控制的制度及操作流程，健全内部控制体系，强化内部审计工作，提升企业规范运作水平。

二、公司2016年下半年工作计划：

1、推进产业转型升级。按照公司的总体发展战略，着眼新业态、新技术，做好后备项目的培育工作，完成市场调研、可行性研究工作，充分利用资本市场平台，积极配合推进筹划重大资产重组事项，实现多元化发展。认真做好本次重大资产出售事项相关标的资产的交割手续，妥善解决好前期审计报告中涉及的保留意见事项。

2、改进信息披露工作。针对前期信息披露工作中的薄弱环节，认真组织整改，加强与公司重要部门和大股东的定期沟通，落实信息披露工作责任制，按照相关规章制度，及时、准确、完整地做好信息披露工作，强化投资者关系管理，切实维护中小投资者的权益。

## 二、主营业务分析

### 概述

本报告期内，公司控股股东变更为天津柚子资产管理有限公司。新控股股东筹划了重大资产收购、重大资产出售重组事项，拟通过资产重组，逐步置出盈利能力较弱的铜加工产业，同时注入发展前景广阔，符合国家鼓励发展的战略新兴产业，实现主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。公司主营业务的范围：漆包线、铜管、铜杆等铜材的生产和销售。

2016年上半年度，公司实现营业收入237383.72万元，利润总额-5679.55万元，归属于母公司净利润-4041.70万元。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,373,837,208.74	1,854,890,245.86	27.98%	
营业成本	2,350,950,491.14	1,790,431,635.27	31.31%	
销售费用	1,172,602.43	998,308.34	17.46%	
管理费用	38,363,057.10	23,812,254.56	61.11%	筹划重组事项相应中介费用增加
财务费用	20,424,756.11	26,474,851.19	-22.85%	
所得税费用	-10,348,149.54	3,026,952.72	-441.87%	相应所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	649,259,443.82	-187,348,639.98	-446.55%	收到重大资产出售预付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,744,513.25	5,600,000.00	-738.29%	支付票据贴现款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-330,353,593.64	184,733,349.23	-278.83%	期间短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	283,162,431.24	3,012,549.98	9,299.43%	收到重大资产出售预付款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年，公司受到国内经济下行、市场需求放缓、生产成本上升等不利因素影响，各项经济指标增长乏力。报告期内，公司实现营业收入237383.72万元，利润总额-5679.55万元，归属于母公司净利润-4041.70万元。

报告期内，公司控股股东发生了变更，筹划了重大资产购买重组事项、重大资产出售重

组事项，推进产业转型升级，已披露了《重大资产购买预案》、《重大资产出售暨关联交易报告书》及其相关修订稿。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	237,973,186.18	242,426,814.27	-1.87%	403.05%	283.05%	31.91%
批发零售业	2,135,855,676.24	2,108,523,102.87	1.28%	18.16%	22.08%	-3.17%
合计	2,373,828,862.42	2,350,949,917.14	0.96%	27.98%	31.31%	-2.51%
分产品						
漆包线	237,973,186.18	242,426,814.27	-1.87%	403.05%	283.05%	31.91%
铜杆	197,955,277.75	205,954,494.32	-4.04%	-48.94%	-45.32%	-6.89%
其他铜材贸易	1,937,900,398.49	1,902,568,608.55	1.82%	36.48%	40.88%	-3.06%
合计	2,373,828,862.42	2,350,949,917.14	0.96%	27.98%	31.31%	-2.51%
分地区						
国内	2,373,828,862.42	2,350,949,917.14	0.96%	27.98%	31.31%	-2.51%

### 四、核心竞争力分析

本报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，优化产业布局，调整产品结构，除生产规模减小外，其他核心竞争力没有发生重大变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例

浙江宏磊新材料科技有限公司	研究开发	100.00%
共青城民盛金控投资管理有限公司	投资	100.00%
霍尔果斯民盛创业投资有限公司	投资	100.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江宏天铜业有限公司	子公司	制造业	生产、销售高齿翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线	USD 40,930,400	625,031,72 3.38	383,898,19 1.37	348,550,65 7.10	-22,479,1 94.60	-18,987,051.3 4
江西宏磊铜业有限公司	子公司	制造业	生产、销售漆包线、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品	51,180,000	116,732,57 2.00	24,769,941. 34	587,269,19 2.63	-2,683,04 7.84	-2,580,701.84

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-2,400	至	-1,200
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	293		
业绩变动的原因说明	1、2016 年度以来，由于经济增长普遍放缓，持续低位运行，市场需求疲软，且公司正处于产业转型期影响了公司经济效益。 2、2016 年度以来，公司相继筹划了重大资产购买、重大资产出售重组事项，涉及相关的中介费用支出冲抵了部分利润。		

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于2016年4月30日发表了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》（详见公司2016-063公告），对带强调事项段保留审计意见涉及事项的基本情况、影响程度等进行了详细的说明。

董事会认为：公司涉及保留和强调的事项对公司2015年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司召开了7次董事会、6次监事会、4次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

报告期内，公司针对内部控制方面存在的缺陷逐步进行整改，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强和改进信息披露工作，做好投资者关系管理，进一步提升企业规范运作水平。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司控股子公司宏天铜业与中国建设银行股份有限公司诸暨支行借款合同纠纷案	2,000	否	已结案	2015年9月，公司控股子公司浙江宏天铜业有限公司因未偿还中国建设银行股份有限公司诸暨支行(以下简称“建行诸暨支行”)2000万元借款本金和利息,建行诸暨支行向人民法院提起诉讼,该案已于2015年9月30日被浙江省诸暨市人民法院立案受理。2015年12月18日,根据(2015)绍诸商初字第4200号《民事调解书》,双方达成一致,浙江宏天铜业有限公司应于2016年1月18日前归还中国	2015年12月18日,根据(2015)绍诸商初字第4200号《民事调解书》,双方达成一致,浙江宏天铜业有限公司应于2016年1月18日前归还中国建设银行股份有限公司借款本金2000万元,并支付该借款2015年11月21日起至款清日止按借款合同约定计算的利息。	2016年06月15日	具体内容详见《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



				<p>建设银行股份有限公司借款本金 2000 万元，并支付该借款 2015 年 11 月 21 日起至款清日止按借款合同约定计算的利息。截至 2016 年 4 月 28 日，浙江宏天铜业有限公司已归还建行诸暨支行本金 2,339,316.57 元；公司近期与建行诸暨支行协商妥善处理了该项事宜，并于 2016 年 6 月 14 日全部归还了剩余的本息合计 17,915,283.39 元。至此，该借款合同纠纷案已妥善处理完毕，不会对公司报告期内利润及期后利润造成影响。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
股民索赔诉讼事项	294	否	由于宏磊股份《2012 年半年度报告》未披露关联方浙江宏磊控股集团有限公司(以下简称"宏磊集团")占用宏磊股份资	当事人、公司原控股股东于 2016 年 4 月 13 日出具承诺函: 承诺由此股民索赔诉讼事项造成的所有赔偿款项及相关费用均由戚建萍个人负责, 与公司无关。	截止本报告披露日, 原 34 名股民索赔诉讼事项已经全部调解处理完毕, 由公司原控股股东戚建萍按承诺支付了约 161.91 万元赔偿金及诉讼相关费用。		

			<p>金的关联交易情况；且《2012 年度报告》未完整披露宏磊集团占用宏磊股份资金的关联情况，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述情形。公司被中国证监会给予了行政处罚决定，截止本公告日，共计有 34 名股民分别以信息披露违规为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉讼公司及控股股东戚建萍索赔金额总计约 294 万元。2016 年 5 月初，又新增 5 名股东索赔，涉及诉讼金额约为 25.15 万元，因涉及诉</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			讼时效性原因，尚在调解过程中。				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司、浙江宏磊新材料科技有限公司、共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司。与上年相比增加了浙江宏磊新材料科技有限公司、共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司三家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江大东南集团有限公司	2015年04月28日	25,000	2015年05月29日	7,500	一般保证	2015.05.29-2016.05.29	否	否
浙江大东南集团有限公司	2015年04月28日	25,000	2014年12月18日	7,000	一般保证	2014.12.18-2016.12.18	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			25,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				14,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			25,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				14,500
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江宏天铜业有限公司	2015年04月28日	30,000	2015年12月21日	5,100	一般保证	2015.12.21-2017.12.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,100
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）			70,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,600
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			70,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				19,600
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.46%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人郝江波	关于保证柚子资产能够按期、足额支付股权转让款的承诺：本人作为天津柚子的控股股东、实际控制人，若天津柚子资金不足以支付股权转让款，则本人将以包括但不限于直接或通过本人实际控制的其他实体间接向天津柚子增资、借款等合法、合规的形式向天津柚子提供资金，以保证天津柚子能根据相	2016年01月10日	长期	履行完毕

		关股权转让协议的约定按期、足额履行支付义务。			
	柚子资产	<p>关于股份锁定的承诺：1、本公司受让取得的上述 27,512,539 股高管限售股份，在戚建萍原承诺期内，不通过证券交易所挂牌交易出售。2、本公司受让取得的上述 925,926 股高管限售股份，在戚建华原承诺期内，不通过证券交易所挂牌交易出售。3、本公司将严格遵守 2016 年 1 月 9 日实施的中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》的相关要求。4、本公司自愿承诺在本次协议购买方式取得的股票自过户登记结束之日起 12 个月内不得转让。在限售期内，本公司不委</p>	2016 年 01 月 10 日	长期	正在履行

	<p>托他人管理本次受让的直接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本公司所直接持有的上市公司股份。5、若本公司本次所受让的股份的限售期规定与证券监管机构的最新监管要求不相符的，本公司将根据相关监管机构的监管意见进行相应调整。6、在本次收购完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售承诺。</p>			
柚子资产	<p>(一) 确保上市公司人员独立 1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。(二) 确保上市公司</p>	2016年01月10日	长期	正在履行



	<p>资产独立完整</p> <p>1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保信息披露义务人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。(三) 确保上市公司的财务独立</p> <p>1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。(四) 确保上市公司机构独立</p> <p>1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机</p>			
--	---	--	--	--

	<p>构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 确保上市公司业务独立 1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立 2、确保信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息</p>			
--	---	--	--	--

		披露义务人控制的企业)与上市公司的关联交易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。			
	实际控制人郝江波	关于保证上市公司独立性的承诺:(一)确保上市公司人员独立 1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在信息披露义务人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。(二)确保上市公司资产独立完整 1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保信息披露义务人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。(三)确保上市公司的财务独立 1、确保上市公司建立独立的财务部	2016年01月10日	长期	正在履行

	<p>门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。(四) 确保上市公司机构独立 1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 确保上市公司业务独立 1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能</p>			
--	--	--	--	--

		力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立 2、确保信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。			
	柚子资产	关于避免与上市公司同业竞争的承诺：1、在本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/	2016年01月10日	长期	正在履行

	<p>本人控制的企业均未开展与上市公司及其下属子公司构成同业竞争的业务；未参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成同业竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如本公司/本人及本公司/本人控制的企业进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属子公司的业务产生竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业拟通过将相竞争的业务注入到上市公司经营的方式，或</p>			
--	---	--	--	--

		者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、本公司/本人作为上市公司关联方期间，本承诺函为有效之承诺。			
	实际控制人郝江波	关于避免与上市公司同业竞争的承诺：1、在本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人控制的企业均未开展与上市公司及其下属子公司构成同业竞争的业务；未参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成同业竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2016年01月10日	长期	正在履行

		<p>3、自本承诺函签署之日起,如本公司/本人及本公司/本人控制的企业进一步拓展业务范围,与上市公司及其下属子公司的业务产生竞争,则本公司/本人及本公司/本人控制的企业拟通过将相竞争的业务注入到上市公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、本公司/本人作为上市公司关联方期间,本承诺函为有效之承诺。</p>			
	<p>柚子资产</p>	<p>关于规范与上市公司之间关联交易的承诺:在本公司/本人作为上市公司关联方期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司/企业将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的企业与上市公司</p>	<p>2016年01月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>



	<p>将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。</p>			
实际控制人郝江波	<p>关于规范与上市公司之间关联交易的承诺：在本公司/本人作为上市公司关联方期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司/企业将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文</p>	2016年01月10日	长期	正在履行

		件以及上市公司章程之规定,履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜;确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	戚建萍、戚建华、金磊、魏浙强、傅龙兴	关于股份锁定的承诺:在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过50%。	2011年12月28日	长期	履行完毕
	戚建萍	关于避免同业竞争的承诺:本人及本人控制的企业不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务,并将保障宏磊股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得宏磊股份许可,不直接	2011年12月28日	长期	履行完毕

		或间接从事与宏磊股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与宏磊股份相同或相似的业务；保证不利用宏磊股份实际控制人等身份，进行其他任何损害宏磊股份及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给宏磊股份造成的经济损失承担赔偿责任。			
	戚建生、戚建华、金磊、金敏燕	关于避免同业竞争的承诺：本人不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。本人所控股的企业也不从事与宏磊股份构成同业竞争的业务，与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与宏磊股份经营相同或相似业务的，本	2011年12月28日	长期	履行完毕

		人将行使否决权，以确保与宏磊股份不进行直接或间接的同业竞争。如有在宏磊股份经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给宏磊股份。对宏磊股份已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与宏磊股份相同或相似，不与宏磊股份发生同业竞争。如可能与宏磊股份的产品或业务产生竞争的，本人及本人控制的企业将退出与宏磊股份的竞争。			
	戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕	关于关联交易的承诺：减少和规范与宏磊股份发生的关联交易。如其本人及其控制的其他企业今后与宏磊股份不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管	2011年12月28日	长期	正在履行

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

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

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

		分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对本条利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上董事，并经 2/3 以上独立董事审议通过后，须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的规定未作出现金利润分配预案的，应当同时在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于募集资金使用方面承诺：上市公司于 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金	2015 年 12 月 21 日	一年	正在履行



		<p>永久性补充流动资金的议案》和《关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对该事宜作出了承诺：1、本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。2、公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。</p>			
	<p>戚建萍</p>	<p>关于承担股民索赔事宜的承诺：由于公司《2012 年半年度报告》未披露关联方浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊集团”）占用宏磊股份资金的关联交易情况；且《2012 年度报告》未完整披露</p>	<p>2016 年 04 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告披露日，原 34 名股民索赔诉讼事项已经全部调解处理完毕，由公司原控股股东戚建萍按承诺支付了约 161.91 万元赔偿金及诉讼相关费用；2016 年 5 月初，又新增 5 名股东索赔，涉及诉讼金</p>

	<p>宏磊集团占用宏磊股份资金的关联情况,违反了《证券法》第六十三条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条所述情形。公司被中国证监会给予了行政处罚决定,截止目前,共计 34 名股民分别以信息披露违规为由,向杭州市中级人民法院提起诉讼,诉讼公司及原控股股东戚建萍索赔金额总计 294 万元,上述股民索赔诉讼事项均尚在审理之中。公司原控股股东戚建萍承诺:由上述股民索赔诉讼事项造成的所有赔偿款及相关费用均由戚建萍个人负责,与公司无关。</p>			<p>额约为 25.15 万元,因涉及诉讼时效性原因,尚在调解过程中。</p>
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江宏磊铜业股份有限公司	其他	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24</a>
戚建萍、戚建生、金磊	实际控制人	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24</a>
章利全	董事	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24</a>
张震宇	董事	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24</a>
郑树英	高级管理人员	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24</a>
赵毅	高级管理人员	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开	公开谴责	2016年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz</a>

			谴责的情形			se_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24
俞英	其他	信息披露违规	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2016年03月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/se_sme/bulletin_detail/true/1202072252?announceTime=2016-03-24

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司涉及的其他重要事项的信息披露公告情况如下：

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年01月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东变更的公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年04月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司法定代表人变更的公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年04月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大资产购买预案	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年05月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大资产购买预案（修订稿）	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年06月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年06月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大资产购买预案（二次修订稿）	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2016年06月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 十三、公司债相关情况

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

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,558,280	43.97%	0	0	0	-96,395,780	-96,395,780	162,500	0.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	96,558,280	43.97%	0	0	0	-96,395,780	-96,395,780	162,500	0.07%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	96,558,280	43.97%	0	0	0	-96,395,780	-96,395,780	162,500	0.07%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	123,024,720	56.03%	0	0	0	96,395,780	96,395,780	219,420,500	99.93%
1、人民币普通股	123,024,720	56.03%	0	0	0	96,395,780	96,395,780	219,420,500	99.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	219,583,000	100.00%	0	0	0	0	0	219,583,000	100.00%

股份变动的的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,153		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津柚子资产管理 有限公司	境内非国有法人	27.35%	60,052,830	+60,052,830	0	60,052,830	质押	60,052,800
深圳健汇投资 有限公司	境内非国有法人	18.56%	40,754,370	+40,754,370	0	40,754,370	质押	40,754,370
杭州焱热实业 有限公司	境内非国有法人	5.27%	11,561,160	+11,561,160	0	11,561,160		
中融汇通（天 津）投资有限公 司	境内非国有法人	5.27%	11,561,160	+11,561,160	0	11,561,160		
景华	境内自然人	5.09%	11,184,000	+11,184,000	0	11,184,000	质押	8,000,000
兴业银行股份 有限公司-中邮 战略新兴产业 混合型证券投 资基金	国有法人	0.65%	1,427,375	0	0	1,427,375		
戚建生	境内自然人	0.46%	1,000,000	0	0	1,000,000		
孙凌君	境内自然人	0.35%	760,000	0	0	760,000		

陈晓军	境内自然人	0.23%	500,000	0	0	500,000		
沈岚	境内自然人	0.20%	440,000	0	0	440,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也未签署一致行动协议。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津柚子资产管理有限公司	60,052,830	人民币普通股	60,052,830					
深圳健汇投资有限公司	40,754,370	人民币普通股	40,754,370					
杭州焱热实业有限公司	11,561,160	人民币普通股	11,561,160					
中融汇通（天津）投资有限公司	11,561,160	人民币普通股	11,561,160					
景华	11,184,000	人民币普通股	11,184,000					
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,427,375	人民币普通股	1,427,375					
威建生	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
孙凌君	760,000	人民币普通股	760,000					
陈晓军	500,000	人民币普通股	500,000					
沈岚	440,000	人民币普通股	440,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东陈晓军在普通证券账户持股数量为 0 股，在中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500000 股，总计持股数量为 500000 股，持股比例为公司总股本的 0.23%。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	天津柚子资产管理有限公司
变更日期	2016 年 04 月 12 日



指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202170443?announceTime=2016-04-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202170443?announceTime=2016-04-13</a>
指定网站披露日期	2016 年 04 月 13 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	郝江波
变更日期	2016 年 04 月 12 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202170443?announceTime=2016-04-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202170443?announceTime=2016-04-13</a>
指定网站披露日期	2016 年 04 月 13 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
闫伟	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁云林	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任荣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田铮	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡乐华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄河	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周海滨	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈美	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏宏亮	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卞维林	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡正清	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨凯	董秘、副总	现任	0	0	0	0	0	0	0
章利全	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
张震宇	董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
叶健	董事、副总	离任	0	0	0	0	0	0	0
戚海洋	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
叶国庆	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
徐文明	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑树英	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 二、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
闫伟	董事长	被选举		
丁云林	董事	被选举		
任荣	董事	被选举		
田铮	董事	被选举		
周海滨	监事会主席	被选举		
陈美	监事	被选举		
卞维林	总经理	聘任		
胡正清	财务总监	聘任		
章利全	董事长	离任		因个人原因离职
张震宇	董事、总经理	离任		因个人原因离职
叶健	董事、副总	离任		因个人原因离职
戚海洋	董事	离任		因个人原因离职
叶国庆	监事会主席	离任		因个人原因离职
徐文明	监事	离任		因个人原因离职
郑树英	财务总监	离任		因工作变动原因离职

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	790,153,823.48	408,941,391.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	21,368,990.00
衍生金融资产		
应收票据	13,248,915.71	163,264,636.07
应收账款	982,148,717.21	318,563,444.57
预付款项	132,813,468.37	133,780,402.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,892,990.00	301,449,300.00
买入返售金融资产		
存货	181,069,064.75	279,522,260.08

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,614,276.64	9,439,473.95
流动资产合计	2,158,941,256.16	1,636,329,898.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,760,000.00	95,760,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	242,000,532.19	258,955,224.23
在建工程	32,076,553.58	29,728,245.28
工程物资	521,579.34	522,160.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,076,202.64	85,096,795.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,191,426.42	9,843,276.88
其他非流动资产	410,268.35	817,340.36
非流动资产合计	475,036,562.52	480,723,042.79
资产总计	2,633,977,818.68	2,117,052,941.69
流动负债：		
短期借款	532,257,000.00	858,042,994.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,322,412.39	

应付账款	8,186,250.04	15,656,117.47
预收款项	2,815,261.99	2,732,777.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,729,314.43	3,612,309.26
应交税费	7,947,688.05	9,243,765.97
应付利息	17,772,327.27	18,606,560.71
应付股利		5,411,744.99
其他应付款	811,201,792.22	279,640.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	129,000.00	258,000.00
流动负债合计	1,481,361,046.39	913,843,911.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,571,172.95	76,716,094.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,571,172.95	76,716,094.36
负债合计	1,553,932,219.34	990,560,006.00
所有者权益：		
股本	219,583,000.00	219,583,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,993,353.25	508,993,353.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,366,297.46	29,366,297.46
一般风险准备		
未分配利润	200,177,001.18	240,594,050.02
归属于母公司所有者权益合计	958,119,651.89	998,536,700.73
少数股东权益	121,925,947.45	127,956,234.96
所有者权益合计	1,080,045,599.34	1,126,492,935.69
负债和所有者权益总计	2,633,977,818.68	2,117,052,941.69

法定代表人：闫伟

主管会计工作负责人：胡正清

会计机构负责人：胡正清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	788,526,108.48	235,065,108.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,368,990.00
衍生金融资产		
应收票据	13,056,512.13	163,264,636.07
应收账款	587,415,111.12	306,564,970.87
预付款项	116,524,376.79	167,359,382.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,170.00	301,449,300.00
存货	152,370,702.32	225,490,467.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,799.47	
流动资产合计	1,658,717,780.31	1,420,562,856.61



非流动资产：		
可供出售金融资产	95,760,000.00	95,760,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,402,880.55	271,402,880.55
投资性房地产		
固定资产	190,265,271.58	202,726,446.22
在建工程		
工程物资	521,579.34	522,160.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,400,933.17	11,555,646.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,191,426.42	9,843,276.88
其他非流动资产	410,268.35	317,340.36
非流动资产合计	599,952,359.41	592,127,751.26
资产总计	2,258,670,139.72	2,012,690,607.87
流动负债：		
短期借款	371,257,000.00	677,382,311.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,322,412.39	
应付账款	14,793,924.07	328,015,797.96
预收款项	1,184,219.38	1,424,496.99
应付职工薪酬	2,390,867.32	3,292,320.57
应交税费	2,738,035.05	6,536,853.71
应付利息	15,948,555.24	16,750,452.59
应付股利		5,411,744.99
其他应付款	803,481,340.10	42,699.29
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,116,353.55	1,038,856,677.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,767,500.00	6,174,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,767,500.00	6,174,000.00
负债合计	1,315,883,853.55	1,045,030,677.52
所有者权益：		
股本	219,583,000.00	219,583,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,656,679.39	499,656,679.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,366,297.46	29,366,297.46
未分配利润	194,180,309.32	219,053,953.50
所有者权益合计	942,786,286.17	967,659,930.35
负债和所有者权益总计	2,258,670,139.72	2,012,690,607.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,373,837,208.74	1,854,890,245.86
其中：营业收入	2,373,837,208.74	1,854,890,245.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,755,635.62	1,861,552,458.97
其中：营业成本	2,350,950,491.14	1,790,431,635.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	361,493.85	105,100.72
销售费用	1,172,602.43	998,308.34
管理费用	38,363,057.10	23,812,254.56
财务费用	20,424,756.11	26,474,851.19
资产减值损失	22,483,234.99	19,730,308.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,628,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,636,373.65	5,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,926,100.53	-1,062,213.11
加：营业外收入	4,273,921.41	6,265,209.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,143,306.77	1,854,691.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,795,485.89	3,348,304.39
减：所得税费用	-10,348,149.54	3,026,952.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,447,336.35	321,351.67
归属于母公司所有者的净利润	-40,417,048.84	2,934,853.50

少数股东损益	-6,030,287.51	-2,613,501.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-46,447,336.35	321,351.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,417,048.84	2,934,853.50
归属于少数股东的综合收益总额	-6,030,287.51	-2,613,501.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1841	0.0134
（二）稀释每股收益	-0.1841	0.0134

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：-24,873,644.18 元，上期被合并方实现的净利润为：14,350,858.17 元。

法定代表人：闫伟

主管会计工作负责人：胡正清

会计机构负责人：胡正清

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,062,675,608.95	1,854,676,713.56
减：营业成本	2,040,762,433.11	1,790,187,130.70
营业税金及附加		105,100.72
销售费用	947,158.57	773,107.73
管理费用	32,783,861.98	14,514,141.05
财务费用	15,846,819.27	17,386,676.53
资产减值损失	7,085,581.47	18,675,690.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,628,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,636,373.65	5,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,757,919.10	18,634,866.61
加：营业外收入	406,500.00	597,621.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,870,374.62	1,854,676.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,221,793.72	17,377,810.89
减：所得税费用	-10,348,149.54	3,026,952.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,873,644.18	14,350,858.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,873,644.18	14,350,858.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,133,253,188.59	2,230,781,858.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,127,902,850.26	377,417,823.21
经营活动现金流入小计	3,261,156,038.85	2,608,199,681.83

购买商品、接受劳务支付的现金	2,424,721,988.34	2,553,398,362.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,043,125.52	12,114,850.37
支付的各项税费	9,321,489.34	4,170,491.89
支付其他与经营活动有关的现金	168,809,991.83	225,864,617.52
经营活动现金流出小计	2,611,896,595.03	2,795,548,321.81
经营活动产生的现金流量净额	649,259,443.82	-187,348,639.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,361,316.35	
取得投资收益收到的现金		5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000.00	
投资活动现金流入小计	22,381,316.35	5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,660.60	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,401,169.00	
投资活动现金流出小计	58,125,829.60	
投资活动产生的现金流量净额	-35,744,513.25	5,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	234,787,000.00	463,373,570.96

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,341,062.00	
筹资活动现金流入小计	255,128,062.00	463,373,570.96
偿还债务支付的现金	560,700,294.83	250,718,307.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,781,360.81	27,921,914.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	585,481,655.64	278,640,221.73
筹资活动产生的现金流量净额	-330,353,593.64	184,733,349.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,094.31	27,840.73
五、现金及现金等价物净增加额	283,162,431.24	3,012,549.98
加：期初现金及现金等价物余额	408,668,979.85	14,856,152.27
六、期末现金及现金等价物余额	691,831,411.09	17,868,702.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,073,173,288.17	2,189,858,771.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,117,808,765.85	250,415,717.05
经营活动现金流入小计	3,190,982,054.02	2,440,274,488.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,145,816.03	2,520,141,404.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7,126,894.86	9,476,934.29
支付的各项税费	7,734,734.03	4,134,100.73
支付其他与经营活动有关的现金	427,491,481.68	101,559,879.11
经营活动现金流出小计	2,384,498,926.60	2,635,312,318.75
经营活动产生的现金流量净额	806,483,127.42	-195,037,830.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,361,316.35	
取得投资收益收到的现金		5,600,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000.00	
投资活动现金流入小计	22,381,316.35	5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,760.60	
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,401,169.00	
投资活动现金流出小计	67,877,929.60	
投资活动产生的现金流量净额	-45,496,613.25	5,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,787,000.00	384,373,570.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,341,062.00	
筹资活动现金流入小计	195,128,062.00	384,373,570.96
偿还债务支付的现金	480,912,311.42	166,565,550.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,791,327.66	18,878,592.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	500,703,639.08	185,444,142.85
筹资活动产生的现金流量净额	-305,575,577.08	198,929,428.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61.61	
五、现金及现金等价物净增加额	455,410,998.70	9,491,598.02
加：期初现金及现金等价物余额	234,792,697.39	7,098,909.18
六、期末现金及现金等价物余额	690,203,696.09	16,590,507.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	219,583,000.00				508,993,353.25				29,366,297.46		240,594,050.02	127,956,234.96	1,126,492,935.69
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	219,583,000.00				508,993,353.25				29,366,297.46		240,594,050.02	127,956,234.96	1,126,492,935.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-40,417,048.84	-6,030,287.51	-46,447,336.35
（一）综合收益总额											-40,417,048.84	-6,030,287.51	-46,447,336.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	219,583,000.00				508,993,353.25				29,366,297.46		200,177,001.18	121,925,947.45	1,080,045,599.34

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	219,583,000.00				508,993,353.25				28,207,833.52		233,090,324.60	130,409,115.04	1,120,283,626.41
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	219,583,000.00				508,993,353.25				28,207,833.52		233,090,324.60	130,409,115.04	1,120,283,626.41

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,158,463.94		7,503,725.42	-2,452,880.08	6,209,309.28
(一)综合收益总额										8,662,189.36	-2,452,880.08	6,209,309.28
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,158,463.94		-1,158,463.94		
1. 提取盈余公积								1,158,463.94		-1,158,463.94		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	219,58				508,993			29,366,		240,594	127,956	1,126,4

	3,000.00				,353.25			297.46		,050.02	,234.96	92,935.69
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	---------	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	219,583,000.00				499,656,679.39				29,366,297.46	219,053,953.50	967,659,930.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,583,000.00				499,656,679.39				29,366,297.46	219,053,953.50	967,659,930.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,873,644.18	-24,873,644.18
（一）综合收益总额										-24,873,644.18	-24,873,644.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	219,583,000.00				499,656,679.39				29,366,297.46	194,180,309.32	942,786,286.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	219,583,000.00				499,656,679.39				28,207,833.52	208,627,778.02	956,075,290.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,583,000.00				499,656,679.39				28,207,833.52	208,627,778.02	956,075,290.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,158,463.94	10,426,175.48	11,584,639.42
(一) 综合收益总额										11,584,639.42	11,584,639.42
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,158,463.94	-1,158,463.94		
1. 提取盈余公积								1,158,463.94	-1,158,463.94		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	219,583,000.00				499,656,679.39			29,366,297.46	219,053,953.50	967,659,930.35	

### 三、公司基本情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在宏磊集团有限公司（以下简称宏磊集团）的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2007年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000010590的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1923号文)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,223万股(每股面值1元)，公司股票于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司注册资本为16,891万元，股份总数16,891万股(每股面值1元)。

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

本公司经营范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务(国家法律法规限定、禁止的除外)，铜材料的研究开发、技术成果转让。

本公司合并财务报表范围包括浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司、浙江宏磊新材料科技有限公司、共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司。与上年相比增加了浙江宏磊新材料科技有限公司、共青城民盛金控投资管理有限公司、霍尔果斯民盛创业投资有限公司三家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等，详见本部分以下各项描述。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月30日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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. 同一控制下企业合并的会计处理

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，

按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2)可供出售金融资产减值

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

可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款--金额 1000 万元以上(含)或占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款--余额列前五位的其他应收款或金额 1000 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3 年以上	80.00%	80.00%
-------	--------	--------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照使用次数分次进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股

份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

## 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处

置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
专用设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

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

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

#### 18、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

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

#### 19、生物资产

无

#### 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

无

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业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、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3.让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指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。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 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	40,012.44	147,914.68
银行存款	691,620,303.34	317,578,273.84
其他货币资金	98,493,507.70	91,215,202.85
合计	790,153,823.48	408,941,391.37

其他说明

期末本公司受限制的货币资金为其他货币资金中已质押的定期存单98,322,412.39元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		21,368,990.00
衍生金融资产	0.00	21,368,990.00
合计	0.00	21,368,990.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,248,915.71	163,264,636.07
合计	13,248,915.71	163,264,636.07

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

1. 期末无用于质押的应收票据。
2. 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为56,857,236.71元。
3. 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,018,349,170.65	99.67%	36,200,453.44	3.55%	982,148,717.21	332,538,608.30	98.87%	13,975,163.73	4.20%	318,563,444.57



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,387,580.55	0.33%	3,387,580.55	100.00%	0.00	3,798,082.15	1.13%	3,798,082.15	100.00%	
合计	1,021,736,751.20	100.00%	39,588,033.99	3.87%	982,148,717.21	336,336,690.45	100.00%	17,773,245.88	5.28%	318,563,444.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	970,127,169.31	29,103,815.08	3.00%
1 至 2 年	42,623,263.28	4,262,326.33	10.00%
2 至 3 年	3,289,356.86	986,807.07	30.00%
3 年以上	2,309,381.20	1,847,504.96	80.00%
合计	1,018,349,170.65	36,200,453.44	3.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,799,299.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 410,501.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

本期无实际核销的应收账款.

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额944,798,019.58元,占应收账款期末余额合计数的比例92.47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额,30,474,587.22元.

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## 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	106,472,552.36	80.17%	100,059,640.86	74.79%
1至2年	16,781,356.91	12.64%	24,314,762.22	18.18%
2至3年	756,062.18	0.57%	781,708.01	0.58%
3年以上	8,803,496.92	6.63%	8,624,291.77	6.45%
合计	132,813,468.37	--	133,780,402.86	--

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:

预付账款账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要系合同尚未执行.

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额128,620,480.03元,占预付款项年末余额合计数的比例 96.84%。

其他说明:

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						301,449,300.00	100.00%			301,449,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	52,467,000.00	99.99%	1,574,010.00	3.00%	50,892,990.00					

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,310.97	0.01%	6,310.97	100.00%		6,310.97		6,310.97	100.00%	
合计	52,473,310.97	100.00%	1,580,320.97	3.01%	50,892,990.00	301,455,610.97	100.00%	6,310.97	100.00%	301,449,300.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,467,000.00	1,574,010.00	3.00%
合计	52,467,000.00	1,574,010.00	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,574,010.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	473,310.97	6,310.97
政府补助		301,449,300.00
往来款	52,000,000.00	
合计	52,473,310.97	301,455,610.97

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江中涵工程设备有限公司	往来款	52,000,000.00	1 年	99.10%	1,560,000.00
鹰潭高新技术产品开发区管理委员会	保证金	200,000.00	1 年	0.38%	6,000.00
周伟东	备用金	100,000.00	1 年	0.19%	3,000.00
魏浙强	备用金	50,000.00	1 年	0.10%	1,500.00
周建根	备用金	50,000.00	1 年	0.10%	1,500.00
合计	--	52,400,000.00	--	99.86%	1,572,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,295,920.70	72,636.49	102,223,284.21	131,031,280.60	19,854.08	131,011,426.52
在产品	7,547,931.55	1,782,391.59	5,765,539.96	37,249,298.22	6,105,145.48	31,144,152.74
库存商品	76,440,862.28	3,360,621.70	73,080,240.58	134,745,818.03	17,379,137.21	117,366,680.82
合计	186,284,714.53	5,215,649.78	181,069,064.75	303,026,396.85	23,504,136.77	279,522,260.08

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,854.08	72,636.49		19,854.08		72,636.49
在产品	6,105,145.48	1,782,391.59		6,105,145.48		1,782,391.59
库存商品	17,379,137.21	2,626,827.66		16,645,343.17		3,360,621.70
合计	23,504,136.77	4,481,855.74		22,770,342.73		5,215,649.78

[1]原材料、在产品按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并按照原材料、在产品、委托加工物资的成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

[2]以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照库存商品成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

[3]期末存货余额中无资本化利息金额。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税项	7,090,078.20	7,969,968.75
待退回的所得税	1,524,198.44	1,469,505.20
合计	8,614,276.64	9,439,473.95

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

司										
合计	95,760,000			95,760,000					--	
	.00			.00						

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明



**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

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

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其它	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	94,745,660.51	354,516,160.62	10,071,535.62	5,087,243.27	3,782,983.54	468,203,583.56
2.本期增加金额		154,582.91			92,437.46	247,020.37
(1) 购置		154,582.91			92,437.46	247,020.37
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	94,745,660.51	354,670,743.53	10,071,535.62	5,087,243.27	3,875,421.00	468,450,603.93
二、累计折旧						
1.期初余额	32,345,031.22	160,534,902.71	8,412,955.58	4,621,779.68	3,333,690.14	209,248,359.33
2.本期增加金额	2,237,757.05	14,537,168.06	289,002.99	53,397.83	84,386.48	17,201,712.41
(1) 计提	2,237,757.05	14,537,168.06	289,002.99	53,397.83	84,386.48	17,201,712.41
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	34,582,788.27	175,072,070.77	8,701,958.57	4,675,177.51	3,418,076.62	226,450,071.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,162,872.24	179,598,672.76	1,369,577.05	412,065.76	457,344.38	242,000,532.19
2.期初账面价值	62,400,629.29	193,981,257.91	1,658,580.04	465,463.59	449,293.40	258,955,224.23

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

注：

- (1) 本期折旧额17,201,712.41元，期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值62,527,607.3元，
- (2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- (3) 期末无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注十一(二)之说明。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	30,822.11		30,822.11	30,822.11		30,822.11
宏天新厂区厂房工程	21,075,421.65		21,075,421.65	19,504,351.25		19,504,351.25
5000 吨高效节能高翅片铜管项目	10,970,309.82		10,970,309.82	10,193,071.92		10,193,071.92
合计	32,076,553.58		32,076,553.58	29,728,245.28		29,728,245.28

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宏天新厂区厂房工程	20,000,000.00	19,504,351.25	1,571,070.40			21,075,421.65	105.38%	105.38				金融机构贷款
5000 吨高效节能高翅片铜管项目	37,800,000.00	10,193,071.92	777,237.90			10,970,309.82	29.02%	29.02				募股资金
合计	57,800,000.00	29,697,423.17	2,348,308.30			32,045,731.47	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期在建工程未存在减值迹象，故未计提减值准备。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	521,579.34	522,160.54
合计	521,579.34	522,160.54

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,148,209.55				94,148,209.55
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,148,209.55				94,148,209.55
二、累计摊销					
1.期初余额	9,051,414.05				9,051,414.05
2.本期增加金额	1,020,592.86				1,020,592.86
(1) 计提	1,020,592.86				1,020,592.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,072,006.91				10,072,006.91
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	84,076,202.64				84,076,202.64
2.期初账面价值	85,096,795.50				85,096,795.50

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1)本期摊销额1,020,592.86元。

(2)期末用于抵押的无形资产原值为86,360,365.17元，详见本财务报表附注十二、十一2之说明。

(3)未办妥权证的无形资产说明

根据2015年8月27日本公司子公司江西宏磊公司与鹰潭市国土资源局高新技术产业园区分局、鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订的《收回国有土地使用权补偿协议》，收回土地19,145.00平方米，涉及土地权证为鹰国用(2008)第2924号、鹰国用(2008)第2925号、鹰国用(2008)第3169号的土地，截至2016年6月30日尚未办妥土地使用证变更。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江宏天铜业有 限公司	1,559,926.38			1,559,926.38
合计	1,559,926.38			1,559,926.38

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江宏天铜业有 限公司	1,559,926.38			1,559,926.38
合计	1,559,926.38			1,559,926.38

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,433,514.62	6,858,378.65	34,423,107.54	8,605,776.89
内部交易未实现利润	4,620,000.00	1,155,000.00		
可抵扣亏损	48,712,191.07	12,178,047.77		
递延收益			4,950,000.00	1,237,500.00
合计	80,765,705.69	20,191,426.42	39,373,107.54	9,843,276.89

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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	80,765,705.68	20,191,426.42	39,373,107.54	9,843,276.88
递延所得税负债			39,373,107.54	

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



可抵扣暂时性差异	18,950,490.12	6,860,586.08
可抵扣亏损	79,079,195.61	68,424,295.51
期货合约公允价值变动损益		7,628,700.00
合计	98,029,685.73	82,913,581.59

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	9,271,940.56	10,006,608.87	
2019 年	50,874,428.78	50,874,428.78	
2020 年	7,543,257.86	7,543,257.86	
2021 年	11,389,568.41		
合计	79,079,195.61	68,424,295.51	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	410,268.35	817,340.36
合计	410,268.35	817,340.36

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	44,900,000.00
保证借款	197,670,000.00	504,452,311.42
抵押及保证借款	254,587,000.00	308,690,683.43
合计	532,257,000.00	858,042,994.85

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,322,412.39	0.00
合计	98,322,412.39	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	8,186,250.04	15,656,117.47
合计	8,186,250.04	15,656,117.47

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

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

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,815,261.99	2,732,777.92
合计	2,815,261.99	2,732,777.92

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江铜国际贸易有限公司	1,025,834.22	未及时结算
合计	1,025,834.22	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

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

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,533,944.71	7,812,343.38	8,619,301.06	2,726,987.03
二、离职后福利-设定提存计划	78,364.55	442,871.60	518,908.75	2,327.40
合计	3,612,309.26	8,255,214.98	9,138,209.81	2,729,314.43

#### (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	3,456,713.83	7,113,574.93	7,908,411.21	2,661,877.55
2、职工福利费		170,872.66	170,872.66	0.00
3、社会保险费	59,024.39	295,971.81	354,613.70	382.50
其中：医疗保险费	49,702.29	213,704.68	263,303.77	103.20
工伤保险费	6,793.20	64,426.90	71,018.38	201.72
生育保险费	2,528.90	17,840.23	20,291.55	77.58
4、住房公积金		142,923.00	142,923.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	18,206.49	89,000.98	42,480.49	64,726.98
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
合计	3,533,944.71	7,812,343.38	8,619,301.06	2,726,987.03

### (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	70,779.94	393,816.55	462,424.25	2,172.24
2、失业保险费	7,584.61	49,055.05	56,484.50	155.16
合计	78,364.55	442,871.60	518,908.75	2,327.40

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,970,171.10	1,308,574.55
营业税	1,344,397.03	1,344,397.03
企业所得税	220,156.88	551,798.25
个人所得税	1,013,504.42	900,408.26
城市维护建设税	275,909.39	161,566.95
房产税	417,701.06	944,524.91
土地使用税	1,111,850.48	2,682,120.71
印花税	152,598.60	456,757.74
教育费附加	128,362.07	79,358.16
地方教育附加	85,574.71	52,905.44

水利建设专项资金	227,462.31	761,353.97
合计	7,947,688.05	9,243,765.97

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,772,327.27	18,606,560.71
合计	17,772,327.27	18,606,560.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国光大银行杭州分行	8,586,889.21	
合计	8,586,889.21	--

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	5,411,744.99
合计		5,411,744.99

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	11,201,792.22	279,640.47
流动资产出售预收款	800,000,000.00	
合计	811,201,792.22	279,640.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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

(2)期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(3)金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
浙江泰晟新材料科技有限公司	800,000,000.00	资产出售预付款
诸暨市宏润小额贷款有限公司	3,360,000.00	往来款
金秋燕	7,487,710.94	暂借款
小 计	<u>810,847,710.94</u>	

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	129,000.00	258,000.00
合计	129,000.00	258,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

根据江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字[2009]74号文和江西省财政厅赣财企[2009]179号文，子公司江西宏磊公司于2009年收到耐冷媒漆包线项目补助129.00万元，该项目已完成验收，该补助款按资产预计使用年限5年平均分摊转入当期损益。本期摊销金额12.9万元，期末余额12.9万元。

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,716,094.36		4,144,921.41	72,571,172.95	
合计	76,716,094.36		4,144,921.41	72,571,172.95	--



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目政府补助	4,950,000.00		330,000.00		4,620,000.00	与资产相关
3万吨节能环保型特种漆包线建设项目	1,224,000.00		76,500.00		1,147,500.00	与资产相关
搬迁补助	70,542,094.36		3,738,421.41		66,803,672.95	与资产相关
合计	76,716,094.36		4,144,921.41		72,571,172.95	--

其他说明:

注1: 根据浙江省经济贸易委员会浙经贸资源[2008]405号文, 本公司于2009年收到5万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆综合利用项目专项补助660.00万元, 2013年该项目完成验收, 该补助款按资产预计使用年限10年平均分摊计入当期损益, 本期摊销金额33.00万元, 期末余额462万元。

注3: 根据诸暨市经信局诸经信[2014]10号文, 本公司本期收到诸暨市财政局拨付的3万吨节能环保型特种漆包线建设项目专项资金153.00万元, 该补助款按资产预计使用年限10年平均分摊转入当期损益, 本期摊销金额未7.65万元, 期末余额114.75万元。

注4: 根据2013年4月18日子公司浙江宏天铜业有限公司与诸暨市大唐镇人民政府、诸暨市人民政府土地储备中心签订《土地房屋征收补偿安置协议》, 子公司浙江宏天铜业有限公司因厂区搬迁获得425,931,847.00元拆迁补偿。该拆迁补偿中的316,314,350.00元已作为资产处置收益, 剩余109,617,497.00元作为政府补助在递延收益核算, 其中: 用于弥补拆迁过程中发生的搬迁费用和停工损失的, 按相同金额从拆迁补偿转入营业外收入, 作为与收益相关的政府补助; 拆迁补偿款扣除上述与收益相关的政府补助后的余额, 作为政府对浙江宏天公司用于购置新厂区支付的补助, 确认为与资产相关的政府补助, 在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。2013年已经确认与收益相关的政府补助14,501,119.82元, 2013年年末拆迁补偿余额为95,116,377.18元, 2014年度搬迁费用和停工损失确认与收益相关的递延收益12,570,807.07元, 2015年度停工损失确认与收益相关的递延收益12,003,475.75元, 本期浙江宏天公司停工损失金额3,738,421.41元, 公司从递延收益转入营业外收入, 作为与收益相关的政府补助, 期末搬迁补助余额为66,803,672.95元。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 53、股本

单位：元

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

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	508,993,353.25			508,993,353.25
合计	508,993,353.25			508,993,353.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,366,297.46			29,366,297.46
合计	29,366,297.46			29,366,297.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	240,594,050.02	233,090,324.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,417,048.84	2,934,853.50
期末未分配利润	200,177,001.18	236,025,178.10

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,373,828,862.42	2,350,949,917.14	1,854,873,639.21	1,790,416,649.16
其他业务	8,346.32	574.00	16,606.65	14,986.11
合计	2,373,837,208.74	2,350,950,491.14	1,854,890,245.86	1,790,431,635.27

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	210,871.41	62,115.39
教育费附加	90,373.47	25,791.20
地方教育附加	60,248.97	17,194.13
合计	361,493.85	105,100.72

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	250,666.89	709,355.24
差旅费	47,612.83	8,291.65
业务招待费	10,643.00	3,579.00
运输费	783,194.35	148,663.31
广告费		18,000.00
其它	80,485.36	110,419.14
合计	1,172,602.43	998,308.34

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,924,334.48	10,273,131.68
办公费	421,440.22	135,564.18
业务招待费	629,023.50	698,683.46
无形资产摊销	1,020,592.86	965,718.66
折旧费	3,215,248.43	3,504,659.87
各项税费	2,947,412.25	1,064,705.43
研究开发费用	237,019.66	470,743.58
中介机构费用	9,641,835.50	129,549.65
其他	14,326,150.20	6,569,498.05
合计	38,363,057.10	23,812,254.56

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,306,365.35	27,921,914.30
利息收入	-3,598,508.76	-1,536,488.82
汇兑损益	-433,043.97	27,840.73
手续费	149,943.49	61,584.98
合计	20,424,756.11	26,474,851.19

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,722,335.38	16,226,818.52
二、存货跌价损失	2,760,899.61	3,503,490.37
合计	22,483,234.99	19,730,308.89

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	7,628,700.00	
合计	7,628,700.00	

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,636,373.65	
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	5,600,000.00
合计	-6,636,373.65	5,600,000.00

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,273,921.41	6,265,209.24	4,273,921.41
合计	4,273,921.41	6,265,209.24	4,273,921.41

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
搬迁补助		补助		是	否	3,738,421.41	5,489,388.24	与资产相关
5万吨废杂 铜连铸连轧 低氧铜杆资 源综合利用 项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	330,000.00	330,000.00	与资产相关
3万吨节能 环保型特种 漆包线建设 项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	76,500.00	76,500.00	与资产相关
耐冷媒漆包 线项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	129,000.00	129,000.00	与资产相关
其他科技补 助及专利奖 励费		奖励		是	否		240,321.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,273,921.41	6,265,209.24	--

其他说明：

**70、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
水利建设专项资金	2,116,652.77	1,854,691.74	
税收滞纳金	26,654.00		26,654.00

合计	2,143,306.77	1,854,691.74	26,654.00
----	--------------	--------------	-----------

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	7,613,375.28
递延所得税费用	-10,348,149.54	-4,586,422.56
合计	-10,348,149.54	3,026,952.72

### (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	-56,795,485.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,198,871.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,630.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-182,601.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,962,693.11
所得税费用	-10,348,149.54

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、信用证保证金收回	272,411.52	132,518,835.98
收到往来款	823,404,258.27	242,980,647.17
收到银行存款收入	2,776,880.47	1,536,488.82

收到政府补助	301,449,300.00	240,321.00
其它		141,530.24
合计	1,127,902,850.26	377,417,823.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、信用证保证金支出	98,322,412.39	0.00
支出往来款	55,883,699.29	218,950,000.00
财务费用手续费	149,943.49	61,585.04
公司经费及其它	14,453,936.66	6,853,032.48
合计	168,809,991.83	225,864,617.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现利息	20,000.00	
合计	20,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现付款	57,401,169.00	
合计	57,401,169.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收款	20,341,062.00	
合计	20,341,062.00	



收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-46,447,336.35	321,351.67
加：资产减值准备	8,330,355.15	19,730,308.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,201,712.41	8,868,940.06
无形资产摊销	1,020,592.86	965,718.66
长期待摊费用摊销	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,628,700.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,958,596.31	27,921,914.30
投资损失（收益以“-”号填列）	6,636,373.65	-5,600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,348,149.54	-4,586,422.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	116,748,982.10	-55,507,577.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,832,386.26	-23,063,210.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	646,619,403.49	-156,399,662.64
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	649,259,443.82	-187,348,639.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	691,831,411.09	17,868,702.25
减：现金的期初余额	408,668,979.85	14,856,152.27
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	283,162,431.24	3,012,549.98

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	691,831,411.09	408,668,979.85
其中：库存现金	40,012.44	147,914.68
可随时用于支付的银行存款	691,620,303.34	317,578,273.84
可随时用于支付的其他货币资金	171,095.31	90,942,791.33
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	691,831,411.09	408,668,979.85

其他说明：

2016年1-6月现金流量表中现金期末数为691,831,411.09元，2016年6月30日资产负债表中货币资金期末

数为790,153,823.48元，差额98,322,412.39元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的用于质押的定期存款98,322,412.39元。

2015年度现金流量表中现金年末数为408,668,979.85元，2015年12月31日资产负债表中货币资金年末数为408,941,391.37元，差额272,411.52元，系现金流量表现金年末数扣除年末不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金272,411.52元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,322,412.39	银行承兑汇票保证金
固定资产	41,620,172.14	借款抵押
无形资产	78,278,042.54	借款抵押
可供出售金融资产	95,760,000.00	股权质押
合计	313,980,627.07	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	7,610.07	6.6312	50,463.90
其中：美元	53,259.74	6.6312	353,175.99

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，本公司出资设立宏磊新材料公司。该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年6月30日，宏磊新材料公司的净资产为9,994,061.01元，成立日至期末的净利润为-5,938.99元。

报告期内，本公司出资设立共青城民盛金控投资管理有限公司。该公司注册资本为人民币20亿元，本公司应出资人民币20亿元，占其注册资本的100%。截止2016年6月30日，本公司尚未履行出资义务，共青城民盛金控投资管理有限公司的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。

报告期内，本公司出资设立霍尔果斯民盛创业投资有限公司。该公司注册资本为人民币5亿元，本公司应出资人民币5亿元，占其注册资本的100%。截止2016年6月30日，本公司尚未履行出资义务，霍尔果斯民盛创业投资有限公司的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西宏磊铜业有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市	制造业	100.00%		投资设立
浙江宏天铜业有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业	68.24%		购买取得
浙江宏磊新材料科技有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	研究开发	100.00%		投资设立
共青城民盛金控投资管理有限公司	江西省九江市共青城市	江西省九江市共青城市	投资	100.00%		投资设立
霍尔果斯民盛创业投资有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	投资	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江宏天铜业有限公司	31.76%	-6,030,287.51	0.00	121,925,947.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江宏天铜业有限公司	502,045,459.24	122,986,264.14	625,031,723.38	174,329,859.06	66,803,672.95	241,133,532.01	539,977,882.03	124,082,246.02	664,060,128.05	190,632,790.98	70,542,094.36	261,174,885.34

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
浙江宏天铜业有限公司	348,550,657.10	-18,987,051.34	-18,987,051.34		15,018.62	-8,228,910.04	-8,228,910.04	

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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



联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津柚子资产管理有限公司。。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、(1) 企业集团的构成。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江宏磊控股集团有限公司	受戚建萍控制
浙江宏磊东南房地产开发有限公司	受戚建萍控制
遵义宏磊房地产开发有限公司	受戚建萍控制
浙江泰晟新材料科技有限公司	受戚建萍控制
天津柚子资产管理有限公司	控股股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江大东南集团有限公司	70,000,000.00	2014年12月18日	2016年12月18日	否
浙江大东南集团有限公司	75,000,000.00	2015年05月29日	2016年05月29日	否
合计	145,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戚建萍[1]	30,000,000.00	2015年12月25日	2016年12月02日	否
戚建萍[2]	35,800,000.00	2015年12月25日	2016年12月20日	否
戚建萍[2]	47,870,000.00	2015年12月25日	2016年12月20日	否
浙江宏磊东南房地产开发有限公司[3]	44,900,000.00	2016年03月22日	2017年03月06日	否
戚建萍[4]	59,907,000.00	2016年03月11日	2017年03月10日	否
戚建萍[5]	39,980,000.00	2016年03月24日	2017年03月23日	否
遵义宏磊房地产开发有限公司[6]	20,000,000.00	2015年12月08日	2016年07月08日	否
遵义宏磊房地产开发有限公司[6]	16,500,000.00	2015年12月11日	2016年07月11日	否
遵义宏磊房地产开发有限公司[6]	22,750,000.00	2016年01月01日	2016年08月01日	否
遵义宏磊房地产开发有限公司[6]	20,550,000.00	2015年12月02日	2016年07月02日	否
戚建萍[7]	20,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月25日	否
浙江宏磊控股集团有限公司[8]	26,000,000.00	2015年12月21日	2016年12月20日	否

浙江宏磊控股集团有限公司[8]	25,000,000.00	2015年12月22日	2016年12月21日	否
戚建萍[9]	28,000,000.00	2015年12月23日	2016年12月22日	否
金磊[10]	20,000,000.00	2015年12月28日	2016年11月20日	否
戚建萍[11]	30,000,000.00	2016年01月21日	2016年08月21日	否
浙江宏磊控股集团有限公司[12]	13,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月27日	否
合计	500,257,000.00			

## 关联担保情况说明

## 注

[1]根据2015年共保字350-1号担保合同，戚建萍提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日；根据2015年保字350号担保合同，浙江宏磊东南房地产开发有限公司提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日；该笔借款同时由浙江科鑫机械制造有限公司提供保证担保。

[2]根据2015年共保字350-1号担保合同，戚建萍提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日；根据2015年保字350号担保合同，浙江宏磊东南房地产开发有限公司提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日。

[3]根据2015年共保字350-1号担保合同，戚建萍提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日；根据2015年保字350号担保合同，浙江宏磊东南房地产开发有限公司提供最高额3亿元的保证担保，担保日期自2015年11月18日至2018年11月18日；该笔借款同时由子公司江西宏磊公司以拥有的房屋建筑物及土地使用权提供最高额为6,845万元抵押担保。

[4]根据sxzj20169990029号担保合同，戚建萍提供最高额1.3亿元的保证担保，担保日期自2016年3月9日至2018年3月8日；根据sxzj201692500019号担保合同，本公司以拥有的房屋建筑物提供最高额为10,911.66万元抵押担保，担保范围为2014年9月17日至2018年3月16日期间内签订和未归还的借款合同；该笔借款同时由浙江洁丽雅纺织集团有限公司提供保证担保。

[5]根据sxzj20169990029号担保合同，戚建萍提供最高额1.3亿元的保证担保，担保日期自2016年3月9日至2018年3月8日；根据sxzj201692500019号担保合同，本公司以拥有的房屋建筑物提供最高额为10,911.66万元抵押担保，担保范围为2014年9月17日至2018年3月16日期间内签订和未归还的借款合同。

[6]根据2014信杭邵越银最保字第000569-1号担保合同，戚建萍提供最高额10,347.00万元的保证担保；根据2013信银杭邵越最抵字第000125-1号担保合同，遵义宏磊房地产开发有限公司以自有的18075平方米的土地提供最高额12,000.00万元抵押担保。

[7]根据sx09(高保)20150574号担保合同，戚建萍提供最高额3,000.00万元的保证担保，担保日期自2015年11月25日至2016年11月25日；该笔借款同时由浙江大东南集团有限公司提供连带责任保证担保。

[8]根据33100520150021481号担保合同，浙江宏磊控股集团有限公司提供最高额19,650.00万元的保证担保，担保日期自2015年12月21日至2017年12月20日；根据33100520150021485号担保合同，本公司提供最高额为7,650.00万元保证担保，担保日期自2015年12月21日至2017年12月20日。

[9]根据33100620140033665号担保合同，戚建萍以其拥有的房地产为本公司提供最高额为4,000.00万元抵押担保，担保日期自2014年9月16日至2016年9月15日。

[10]根据33100620150049929号担保合同，金磊以其拥有的房地产为本公司提供最高额为2,900.00万元抵押担保，担保日期自2015年12月23日至2017年12月22日。

[11]根据2014信杭邵越银最保字第000572-1号担保合同，戚建萍提供最高额3,900.00万元的保证担保,担保范围为2014年12月30日至2015年12月30日期间内签订和未归还的借款合同；根据2013信银杭邵越最抵字第000126-1号担保合同，遵义宏磊房地产开发有限公司以自有土地提供最高额为4,500万元抵押担保,担保范围为2013年8月26日至2015年8月26日期间内签订和未归还的借款合同。

[12] 根据33100520160006849号担保合同，浙江宏磊控股集团有限公司提供最高额4,500.00万元的保证担保，担保日期自2016年3月28日至2018年3月27日。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董监高报酬	631,000.00	549,600.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其它应付款	浙江泰晟新材料科技有限公司	800,000,000.00	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十二(2)之说明。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借款 余额	到期日	融资
			账面原值	账面价值			
本公司	中国建设银行诸暨支行	房屋所有权、	4,882.50	3,500.49	5,990.70	2017/3/10	借款
		土地使用权			3,998.00	2017/3/23	借款
浙江宏天公司	中国农业银行诸暨支行	土地使用权	7,253.54	6,762.00	3,200.00	2016/11/20	借款

3. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

根据本公司于2016年3月7日与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订的权利质押合同(合同编号：33100420160003222)，本公司以持有的金额为98,322,412.39元的定期存单为本公司与其签订的商业汇票银行承兑合同(合同编号：33030120160003089)下的银行承兑汇票提供质押担保，截止2016年6月30日，应付银行承兑汇票期末余额98,322,412.39元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (一) 债务担保事项

###### 1. 本公司对非关联方提供担保情况

(1) 2014年12月18日本公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为2014信银杭平最保字第000901号的《最高额保证担保合同》，担保主债权为浙江大东南集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行在2014年12月18日起至2016年12月18日止期间内所签署的一系列债务，担保金额为借款本金为7,000.00万和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为事项债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

(2) 2015年5月28日本公司召开2014年度股东大会同意公司与浙江大东南集团有限公司续签《互保协议书》，即公司为浙江大东南集团有限公司及其子公司浙江大东南股份有限公司、浙江大东南新材料有限公司银行借款提供担保总金额为不超过人民币25,000.00（含）万元；浙江大东南集团有限公司为本公司及本公司之控股子公司浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司银行借款提供担保金额为不超过人民币30,000.00（含）万元。

(3) 2015年5月29日本公司与平安银行股份有限公司杭州萧山支行签订了编号为平银杭萧额保字20150519第002-1号的《最高额保证担保合同》，担保主债权为浙江大东南集团有限公司与平安银行股份有限公司杭州萧山支行签订的平银杭萧综字20150519第002号的《综合授信额度合同》项下的本金为7,500.00万元以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。



### 1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 2015年12月21日本公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了编号为“33100520150021485”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司浙江宏天铜业有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行在2015年12月21日起至2017年12月20日止期间内签订的各项业务所形成的债务。上述业务具体包括人民币/外币贷款、见面保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业承兑汇票、出口押汇、账户透支等。担保责任最高限额为7,650.00万元。

(2) 2015年12月24日本公司之子公司浙江宏天铜业有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了编号为“33100620150050124”的《最高额抵押合同》，以位于诸暨市陶朱街道展城大道62号的诸暨国用(2013)第80160786号的建设用地使用权为抵押物；担保主债权为公司之子公司浙江宏天铜业有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行自2015年12月24日起至2016年12月23日止期间内签订的各项业务所形成的债务。上述业务具体包括人民币/外币贷款、见面保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业承兑汇票、出口押汇、账户透支等。最高额抵押项下担保责任的最高限额为5,000.00万元。截至期末纳入该项合同项下的银行借款余额为3,200.00万元。

(3) 2016年3月22日本公司之子公司江西宏磊铜业有限公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了编号为“2016年抵字44号”的《最高额抵押合同》，以位于江西省鹰潭市高新技术开发区，鹰国用(2007)第14号、鹰国用(2008)第2733号、鹰国用(2008)第2925号土地使用权以及鹰房权证月湖字第A-20080213号、鹰房权证月湖字第A-20080234号房屋建筑物为抵押物；担保主债权为本公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行自2016年3月22日至2017年3月6日期间，截至期末纳入该合同项下的银行借款余额为4,490.00万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1. 本公司2016年1-6月铜材贸易收入21.35亿元，占营业收入比重达到89.93%；2016年6月30日资产负债表反映的应收票据、应收账款、预付款项、存货、其他应收款项目的金额较大，合计占资产总额的51.64%。

2. 与中国建设银行股份有限公司诸暨支行借款合同纠纷案

2015年9月，本公司之子公司浙江宏天公司因未偿还中国建设银行股份有限公司诸暨支行2,000万元借款本金和利息，中国建设银行股份有限公司诸暨支行向人民法院提起诉讼，该案已于2015年9月30日被浙江省诸暨市人民法院立案受理。2015年12月18日，根据(2015)绍诸商初字第4200号《民事调解书》，双方达成一致，浙江宏天公司应于2016年1月18日前归还中国建设银行股份有限公司借款本金2,000万元，并支付该借款2015年11月21日起至款清日止按借款合同约定计算的利息。截至2016年3月31日，浙江宏天公司已归还建行诸暨支行本金2,339,316.57元，在该合同项下的银行借款余额为17,660,683.43元；截至本财务报告批准报出日，浙江宏天公司已全部归还建行诸暨支行该笔借款。

3. 与中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款合同纠纷案

因公司未偿还中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款，工行诸暨支行向人民法院提起诉讼并申请财产保全措施。根据2015年9月8日的(2015)浙绍商初字第66号《民事裁定书》，冻结公司、江西宏磊公司、浙江宏天公司、浙江宏磊东南房地产开发有限公司、浙江洁丽雅毛巾有限公司、瑞远机床集团有限公司、浙江科鑫机械制造有限公司、浙江大东南集团有限公司银行存款29,000.00万元或查封、扣押其相应价值的财产。

2016年3月29日，浙江省绍兴市中级人民法院依据(2015)浙绍商初字第66-5号《民事裁定书》准许工行诸暨支行撤回起诉。根据(2015)浙绍商初字第66-6号裁定，已解除对公司、江西宏磊公司、浙江宏天公司、浙江宏磊东南房地产开发有限公司、浙江洁丽雅毛巾有限公司、瑞远机床集团有限公司、浙江科鑫机械制造有限公司、浙江大东南集团有限公司的财产保全措施。2016年4月18日，已解除对本公司持有的江西宏磊公司5,118万股股权的冻结。

截止2016年6月30日，本公司已全部归还中国工商银行诸暨支行该笔借款。

4. 与中国银行股份有限公司诸暨支行借款合同纠纷案

2015年9月，因公司未偿还中国银行股份有限公司诸暨支行借款，中行诸暨支行向人民法院提起诉讼并申请财产保全措施。根据2015年10月10日的(2015)诸暨商初字第4134号《民事裁定书》，查封、扣押或冻结本公司、浙江东方环保设备有限公司、浙江中兴人防设备有限公司、戚建萍、金磊价值2,200.00万元的财产。截至财务报告批准日，公司已全部偿还中行诸暨支行借款，法院已准许中行诸暨支行提出的撤诉申请。

5. 股民索赔诉讼事项

由于本公司《2012年半年度报告》未披露关联方浙江宏磊控股集团有限公司(以下简称“宏磊集团”)占用本公司资金的关联交易情况，且《2012 年度报告》未完整披露宏磊集团占用本公司资金的关联情况，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述情形，公司被中国证监会给予了行政处罚决定。韦长荣等 34名股民分别以信息披露违规为由，向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉讼公司及控股股东戚建萍索赔金额总计约 294.00万元。公司原控股股东戚建萍于2016年4月13日出具承诺函：承诺上述股民索赔诉讼事项造成的所有赔偿款及相关费用均由戚建萍个人负责，与公司无关。截

至财务报告批准日，股民索赔诉讼事项均已调解，并于2016年5月20日达成调解协议，戚建萍向韦长荣等34名股民支付调解款项161.91万元。截至财务报告批准日，调解款项已全部支付。

6. 本公司于2016年3月28日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举闫伟先生为公司董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司已于2016年4月7日完成法定代表人变更的工商变更登记手续，领取了新的营业执照(统一社会信用代码91330000753974205M)，公司法定代表人变更为闫伟先生。

7. 2016年4月11日，本公司之实际控制人戚建萍已依据签署的《股权转让协议》办理完股权转让给天津柚子资产管理有限公司 58,200,978股股份、出让给深圳健汇投资有限公司 22,222,222 股股份涉及的全部相关手续；实际控制人之一致行动人戚建华已依据签署的《股权转让协议》办理完股权转让给天津柚子资产管理有限公司1,851,852 股股份涉及的全部相关手续，并于2016年4月12日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，天津柚子资产管理有限公司持有本公司60,052,830 股，持股比例占总股本的27.35%，深圳健汇投资有限公司持有本公司40,754,370股，持股比例占总股本的18.56%。戚建萍、戚建华均不再持有公司股份。本公司控股股东由戚建萍变更为天津柚子资产管理有限公司。

8. 根据本公司2016年6月13日第三届董事会第十六次会议决议，本公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签署资产出售协议，拟将母公司除其他应收款(专指政府补助部分)外的其余全部流动资产和所持有江西宏磊公司、浙江宏天公司股权出售给浙江泰晟新材料科技有限公司。同时，本公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签署资产出售意向协议，拟将母公司除无形资产中土地使用权、固定资产中房屋建筑物之外的全部非流动资产及商标和专利等资产出售给浙江泰晟新材料科技有限公司。

9. 根据本公司2016年6月5日公司第三届董事会第十五次会议决议，公司拟以支付现金方式购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%的股权。

10. 根据本公司2016年8月22日第四次临时股东大会的决议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，公司向浙江泰晟新材料科技有限公司出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款(专指政府补助部分)外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	611,212,017.13	100.00%	23,796,906.01	3.89%	587,415,111.12	319,207,161.08	99.51%	12,642,190.21	3.96%	306,564,970.87
单项金额不重大但	1,174,020.00	0.00%	1,174,020.00	100.00%		1,584,500.00	0.49%	1,584,530.00	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	8.44		8.44		30.04		.04			
合计	612,386,045.57	100.00%	24,970,934.45	4.08%	587,415,111.12	320,791,691.12	100.00%	14,226,720.25	4.43%	306,564,970.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	563,614,682.95	16,908,440.49	3.00%
1 至 2 年	42,577,957.19	4,257,795.72	10.00%
2 至 3 年	2,769,663.59	830,899.08	30.00%
3 年以上	2,249,713.40	1,799,770.72	80.00%
合计	611,212,017.13	23,796,906.01	3.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,162,545.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 410,501.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额594,772,783.71元，占应收账款期末余额合计数的比例97.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,631,286.13元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						301,449,300.00	100.00%			301,449,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,000.00	100.00%	7,830.00	3.00%	253,170.00					
合计	261,000.00	100.00%	7,830.00	3.00%	253,170.00	301,449,300.00	100.00%			301,449,300.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	261,000.00	7,830.00	3.00%
合计	261,000.00	7,830.00	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,830.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	261,000.00	
政府补助		301,449,300.00
合计	261,000.00	301,449,300.00

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
周伟东	备用金	100,000.00	1 年	38.31%	3,000.00

魏浙强	备用金	50,000.00	1 年	19.16%	1,500.00
周建根	备用金	50,000.00	1 年	19.16%	1,500.00
楼哲甬	备用金	25,000.00	1 年	9.58%	750.00
徐文明	备用金	21,000.00	1 年	8.05%	630.00
合计	--	246,000.00	--	94.25%	7,380.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	281,402,880.55		281,402,880.55	271,402,880.55		271,402,880.55
合计	281,402,880.55		281,402,880.55	271,402,880.55		271,402,880.55

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江宏天公司	219,536,849.36			219,536,849.36		
江西宏磊公司	51,866,031.19			51,866,031.19		
宏磊新材料公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	271,402,880.55	10,000,000.00		281,402,880.55		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元



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

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,062,667,744.43	2,040,762,433.11	1,854,675,125.53	1,790,187,066.28
其他业务	7,864.52	0.00	1,588.03	64.42
合计	2,062,675,608.95	2,040,762,433.11	1,854,676,713.56	1,790,187,130.70

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	5,600,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,636,373.65	
合计	-6,636,373.65	5,600,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	4,273,921.41	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	821,627.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	992,326.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	410,501.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,654.00	
减：所得税影响额	-1,249,436.26	
少数股东权益影响额	1,187,322.64	
合计	6,533,835.98	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
搬迁补助	3,738,421.41	诸政发[2013]26 号、《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》
5 万吨废杂铜连铸连轧低氧铜杆资源综合利用项目	330,000.00	浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号
耐冷媒漆包线项目	129,000.00	江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财政厅赣财企(2009)179 号
3 万吨节能环保型特种漆包线建设项目	76,500.00	诸暨市经信局(诸经信[2014]10 号)
小计	4,273,921.41	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.13%	-0.1841	-0.1841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.80%	-0.2138	-0.2138

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长闫伟先生签名的公司2016年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人闫伟先生、主管会计工作负责人胡正清女士、会计机构负责人胡正清女士签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、上述文件置备于公司证券部备查。

法定代表人：闫伟

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日