

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

HAILIANG

二〇一八年年度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2019 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（二）、可能出现的风险因素”。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本 1,952,107,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 10 |
| 第三节 公司业务概要 | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 36 |
| 第五节 重要事项 | 63 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 73 |
| 第七节 优先股相关情况 | 73 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 74 |
| 第九节 公司治理 | 83 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 92 |
| 第十一节 财务报告 | 93 |
| 第十二节 备查文件目录 | 200 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|------------------------------|
| 本公司、公司、海亮股份 | 指 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 海亮集团、控股股东 | 指 | 海亮集团有限公司 |
| Z&P 公司 | 指 | Z&P ENTERPRISES LLC |
| 铜加工研究院 | 指 | 浙江铜加工研究院有限公司 |
| 科宇公司 | 指 | 浙江科宇金属材料有限公司 |
| 上海海亮 | 指 | 上海海亮铜业有限公司 |
| 香港海亮 | 指 | 香港海亮铜贸易有限公司 |
| 香港金属 | 指 | 香港海亮金属材料有限公司 |
| 海亮国贸 | 指 | 浙江海亮国际贸易有限公司 |
| 美国海亮 | 指 | 海亮美国公司 |
| 越南海亮 | 指 | 越南海亮金属制品有限公司 |
| 安徽海亮 | 指 | 海亮（安徽）铜业有限公司 |
| 海亮（越南）铜业 | 指 | 海亮（越南）铜业有限公司 |
| 广东海亮 | 指 | 广东海亮铜业有限公司 |
| 非洲海亮 | 指 | 海亮（非洲）矿业投资有限公司 |
| 刚果海亮 | 指 | 刚果海亮矿业有限责任公司 |
| 海博小贷 | 指 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 海亮集团财务有限责任公司 |
| 宁夏银行 | 指 | 宁夏银行股份有限公司 |
| 金川集团 | 指 | 金川集团股份有限公司 |
| 海亮环材 | 指 | 浙江海亮环境材料有限公司 |
| 正茂创投 | 指 | 浙江正茂创业投资有限公司 |
| 金龙股份 | 指 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
| JMF | 指 | JMF Company |
| HDI | 指 | Hailiang Distribution Inc. |
| 新加坡海亮 | 指 | 新加坡海亮金属材料有限公司 |
| 江苏仓环 | 指 | 江苏仓环铜管销售有限公司 |
| 诺而达、诺而达集团 | 指 | Luvata Group |
| 德升公司 | 指 | Moral Top Enterprise Limited |

| | | |
|-----------|---|--|
| 泰国海亮 | 指 | 海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.，原诺而达泰国、Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. |
| 海亮奥托 | 指 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司，系诺而达铜管（中山）有限公司吸收合并诺而达奥托铜业（中山）有限公司后更名 |
| 股权激励 | 指 | 浙江海亮股份有限公司第一限制性股票激励计划 |
| 海亮控股 | 指 | 香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited） |
| 得州海亮 | 指 | 海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc） |
| 公司章程 | 指 | 浙江海亮股份有限公司章程 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 海亮股份 | 股票代码 | 002203 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江海亮股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海亮股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG HAILIANG CO., LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 朱张泉 | | |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311835 | | |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311835 | | |
| 公司网址 | www.hailiang.com | | |
| 电子信箱 | gfoffice@hailiang.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91330000724510604K |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|--|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015年8月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围由“制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于2015年11月30日完成上述工商变更登记。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|---------|-------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 姜楠 刘康 | 2018年-2019年 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入（元） | 40,596,624,275.45 | 29,816,268,253.96 | 36.16% | 17,917,107,059.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 908,793,300.88 | 705,332,026.60 | 28.85% | 551,248,526.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 801,484,317.00 | 711,904,914.82 | 12.58% | 510,382,362.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,606,546,702.86 | -3,113,546,846.58 | 183.72% | 886,716,661.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5216 | 0.4217 | 23.69% | 0.3298 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5164 | 0.4187 | 23.33% | 0.3295 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 加权平均净资产收益率 | 14.87% | 13.57% | 1.30% | 13.61% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产(元) | 19,218,163,534.27 | 15,279,965,966.40 | 25.77% | 12,764,294,465.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,029,373,850.62 | 5,177,759,390.35 | 55.07% | 4,312,079,175.77 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 9,363,838,349.01 | 10,753,623,874.48 | 11,871,969,585.80 | 8,607,192,466.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 250,491,770.09 | 300,178,163.41 | 140,514,943.65 | 217,608,423.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 275,013,991.32 | 261,758,769.49 | 92,707,824.01 | 172,003,732.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,139,280.40 | 434,358,811.94 | 1,028,906,833.44 | 459,141,777.08 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,465,351.31 | -8,093,556.01 | -277,384.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,729,589.10 | 28,883,410.87 | 39,812,323.97 | |
| 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 | 61,682,842.89 | -33,590,130.25 | 45,799,716.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,507,572.48 | 1,947,356.94 | 4,341,672.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 2,757,973.60 | | |
| 减：所得税影响额 | 23,154,404.86 | -1,651,603.87 | 45,671,159.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,008,735.58 | 129,547.24 | 3,139,005.33 | |
| 合计 | 107,308,983.88 | -6,572,888.22 | 40,866,163.45 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司业务与经营模式

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

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

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

（二）公司所处行业的发展现状及前景

1、公司所处行业发展前景

经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要，中低端铜加工市场受到一定冲击。

我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段，行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失，正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品，以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质，优化产业结构，降低生产成本，提高生产效率。

当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求，有利于具有一定生产经营规模，研发创新能力较强的企业持续健康发展。

2、公司所处行业发展现状

我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年发展，行业集中度不断提高。而我国铜管制造行业集中度较低，产品同质化严重，行业整体专业化、自动化程度普遍较低，容易处于产业链不利位置。铜管制造企业与下游空调制造企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动地位。近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。目前，铜管制造行业亟需行业领先企业主导行业整合，通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值，合理规划产能和产业链布局，从而提高我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。

通过行业整合，行业集中度将逐步提高，形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业规模化、专业化的发展，铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著，大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。

随着铜管制造行业整合进程加快，空调制造行业深度“去库存”调整结束，南亚、东南亚等新兴市场需求扩大，我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费，但是随着人民群众对生活品质要求不断提高，对铜加工产品的需求也在不断提升。此外，海洋工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解了铜价上涨带来的冲击。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---------------------------------|
| 股权资产 | 主要系对联营企业采用权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 主要原因为铜加工建设及技改项目完工转固及非同一控制下合并增加。 |
| 无形资产 | 主要原因为公司为相关建设项目购置土地 |
| 在建工程 | 主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--|------|---------------|------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 业务拓展 | 299,669.24 万元 | 中国香港 | 经销金属材料及制品 | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 5,219.52 万元 | 9.43% | 否 |
| 海亮（越南）铜业有限公司 | 业务拓展 | 293,130.60 万元 | 越南 | 铜或铜合金产品生产；金属废料再生生产 | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 12,809.51 万元 | 9.93% | 否 |
| LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD. | 股权收购 | 93,751.07 万元 | 泰国 | 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 3,436.05 万元 | 2.64% | 否 |
| JMF Company | 股权收购 | 30,272.35 万元 | 美国 | 空调制冷和水暖建材类产品的分销；保温管的加工及分销 | 采用子公司管理模式 | 报告期净利润 3,465.90 万元 | 1.98% | 否 |
| 其他情况说明 | 无 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、卓越的精英集聚能力

卓越的精英人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人员；以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为海亮股份实现发展战略的关键因素。

2、领先的精细化管理能力

海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的

生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。

3、健全的风险管控体系

海亮股份坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营理念，具备一套完整的系统性风控体系。公司通过完善的净库存风险管控体系，保障公司的盈利能力；通过健全的汇率风险管控体系，有效降低汇率风险；通过科学的应收账款管控体系，最大程度降低坏账损失。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。

4、强大的装备及工艺研发能力

海亮股份秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有国家级“企业技术中心”、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台；由多名院士、百余名国内外铜加工专家以及千余名储备技术骨干组成的技术团队；以及以市场需求为导向，以工程技术人员为核心，以全球先进企业、技术、装备及专利为标杆，以科技项目为载体的研发体系。

5、强劲的上下游议价能力

海亮股份依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，即可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，随着公司规模与产品竞争能力的增强，使下游客户对于公司的依赖度提高，相对溢价能力增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 概述

2018 年，世界铜加工材行业总体上依旧维持了向好局面，但是随着宏观政策收紧与中美贸易之争，使得中国制造业在 2018 年出现受阻并降速，主要工业品的产量也出现下降。在此背景下，2018 年中国铜加工行业总体运行依然平稳，2018 年中国铜加工材产量为 1,781 万吨，比 2017 年增长 3.4%。

报告期内，海亮股份继续坚持以 2025 年发展战略为导向，围绕“成为有色材料智造国际巨匠”的发展愿景，加快新建生产线建设、优化产业基地布局、加强技术创新力度，紧抓机遇实行业并购，加快全球范围行业洗牌，进一步提升了公司产品制造能力与市场占有，公司经营能力进一步强化。

2018 年，公司实现销售铜加工材数量为 69.53 万吨，较上年同期增长 25.73%（其中委托加工业务实现销售量为 12.39 万吨）；公司实现营业收入 4,059,662.43 万元，比上年同期增长 36.16%；实现利润总额 107,226.67 万元，比上年同期增长 37.77%；归属于上市公司股东的净利润为 90,879.33 万元，比上年同期增长 28.85%。

(二) 2018 年，公司主要经营工作情况

1、制造能力持续提升，行业龙头地位愈加稳固

报告期内，公司募投项目“广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”等多个项目的持续推进，部分生产线已陆续投产，使得公司的产品制造能力与市场竞争力进一步加强，产品销量与市场占有持续提升。

近几年来，公司一方面通过持续新建与改造生产线稳步扩展公司生产能力，另一方面通过全球范围的行业并购快速提升公司产能与市场份额，继续扩大公司产品制造能力。2018 年度，公司实现销售铜加工材数量为 69.53 万吨，较上年同期增长 25.73%，近 5 年，公司销量、营业总收入与归属母公司净利润复合增长率分别达到了 28.08%、25.46% 和 25.79%，增幅远远超过全球铜管市场消费量增幅（根据 IWCC 提供的数据，2013 年—2018 年全球铜管市场消费量复合增长 3.09%），公司全球行业龙头地位愈加稳固。

2、落子重庆、美国，完善国内与全球生产基地布局。

报告期内，公司国内西南生产基地与美国生产基地启动建设。公司在目前国内浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山等生产基地，以及东南亚越南、泰国生产基地的基础上，落子重庆与美国休斯敦开建铜加工生产基地，很好地完善了公司在国内与全球的生产基地区域布局，补充了公司在部分重要市场的供应短板，实现了公司生产供应能力在国内全区域与全球重要市场的全面覆盖。

另外，全球化的基地布局，将进一步打造与提升公司铜管全球制造品牌，提高公司铜管产品在全球的影响力与竞争力，并有利于增强公司铜管产品在全球市场的品牌价值，并在部分市场实现一定程度的品牌溢价。同时，全球多基地的布局，可使公司充分利用与调配全球市场与全球资源，优化公司采销供应链体系，以实现公司综合管理效益提升。

3、扩充资本实力，优化公司财务结构

报告期内，公司成功实施非公开发行 A 股股票事项，根据 2018 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）616 号），公司向特定对象发行 256,860,319 股，募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。本次发行的顺利实施，使公司总资产与净资产规模大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，资产负债率有效降低，为公司未来经营规模的持续扩大以及业绩的健康、快速增长奠定了坚实的资本基础。

此外，公司于 2018 年 11 月启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目事宜，公司计划通过发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 325,000 万元（含 325,000 万元），以进一步扩充公司资本实力，保障公司发展战略的顺利实施与健康发展。

4、紧抓机遇实施行业并购，加快全球范围行业洗牌

目前，国内铜加工企业制造技术能力低、规模小、生产分散的情况依旧普遍存在，但同时下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求不断扩大，铜加工企业对技术研发与精细化管理的要求日益提高，导致现阶段国内铜加工企业发展极不平衡，行业正全面进入重整洗牌阶段。

报告期内，公司完成了对铜排生产企业成都贝德铜业有限公司的收购，其与 2018 年 4 月完成交割，当即就实现了较好的并购协调效应，2018 年度整体经营业绩显著提升。

同时，报告期内公司继续在全球范围内寻求行业并购与合作的机会，积极选择优质标的资产，多途径、多方式地推进并购工作，以快速提升公司在全球市场的竞争力与影响力。2019

年 1 月，公司与全球铜加工行业领袖级企业 KME 集团签署了《股权资产购买协议》，公司将收购其持有的位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂。

5、夯实技术研发成效，引领产业跨越发展

公司坚持科技强企战略，不断实施技术改造和工艺更新，加大新产品研发力度。报告期内，公司获得由中国有色金属加工工业协会评选的“中国铜管材十强企业”评选的第一名，公司的铜管材入选由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会等联合评选的《第三批制造业单项冠军产品名单》。公司空调制冷用大散盘铜管生产工艺项目、铜及铜合金棒多头连续铸造-在线卷曲技术项目、新能源热交换器用精密铝合金扁管制造技术、精密铝合金阀体型材制造技术、平行流热交换器用铝合金微通道扁管制造技术等 5 项新成果通过了省级新产品（技术、工艺）的鉴定。

报告期内，公司共申请专利 148 项，其中发明专利 43 项，完成了 6 项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有专利证书 372 项，其中发明专利 140 项，实用新型 232 项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 40,596,624,275.45 | 100% | 29,816,268,253.96 | 100% | 36.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 铜加工行业 | 32,839,573,963.59 | 80.89% | 24,282,445,778.30 | 81.44% | 35.24% |
| 其他行业 | 286,534,857.39 | 0.71% | 504,442,089.88 | 1.69% | -43.20% |
| 原材料等贸易 | 7,470,515,454.47 | 18.40% | 5,029,380,385.78 | 16.87% | 48.54% |
| 分产品 | | | | | |
| 铜管 | 30,394,534,193.01 | 74.87% | 23,091,916,670.87 | 77.45% | 31.62% |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 铜棒 | 1,787,313,676.50 | 4.40% | 1,190,529,107.43 | 3.99% | 50.13% |
| 铜排 | 657,726,094.08 | 1.62% | | | |
| 其他 | 286,534,857.39 | 0.71% | 504,442,089.88 | 1.69% | -43.20% |
| 原材料等 | 7,470,515,454.47 | 18.40% | 5,029,380,385.78 | 16.87% | 48.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 26,796,247,700.25 | 66.01% | 19,447,474,585.98 | 65.22% | 37.79% |
| 境外销售 | 13,800,376,575.20 | 33.99% | 10,368,793,667.98 | 34.78% | 33.10% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 铜加工行业 | 32,839,573,963.59 | 30,649,912,033.57 | 6.67% | 35.24% | 35.21% | 0.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铜管 | 30,394,534,193.01 | 28,306,094,758.09 | 6.87% | 31.62% | 31.34% | 0.20% |
| 铜棒 | 1,787,313,676.50 | 1,700,600,610.42 | 4.85% | 50.13% | 52.22% | -1.31% |
| 铜排 | 657,726,094.08 | 643,216,665.06 | 2.21% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 20,578,466,510.45 | 19,427,765,793.09 | 5.59% | 33.53% | 32.57% | 0.68% |
| 境外销售 | 12,261,107,453.14 | 11,222,146,240.48 | 8.47% | 38.20% | 40.04% | -1.20% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|------------|------------|--------|
| 铜加工行业 | 销售量 | 吨 | 571,387.09 | 447,310.61 | 27.74% |
| | 生产量 | 吨 | 571,874.96 | 451,116.79 | 26.77% |
| | 库存量 | 吨 | 20,463.48 | 19,620.19 | 4.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铜加工行业 | 原材料 | 22,786,344,802.22 | 59.46% | 16,343,983,762.86 | 58.15% | 39.42% |
| 铜加工行业 | 人工工资 | 307,550,191.26 | 0.80% | 244,421,351.34 | 0.87% | 25.83% |
| 铜加工行业 | 制造费用 | 1,248,481,602.90 | 3.26% | 1,125,693,092.43 | 4.01% | 10.91% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铜管 | 原材料 | 20,574,492,774.06 | 53.69% | 15,289,902,138.82 | 54.40% | 34.56% |
| 铜管 | 人工工资 | 278,269,092.27 | 0.73% | 224,269,580.01 | 0.80% | 24.08% |
| 铜管 | 制造费用 | 1,145,797,454.57 | 2.99% | 1,082,724,426.56 | 3.85% | 5.83% |
| 铜棒 | 原材料 | 1,630,808,982.92 | 4.26% | 1,054,081,624.04 | 3.75% | 54.71% |
| 铜棒 | 人工工资 | 22,341,189.87 | 0.06% | 20,151,771.33 | 0.07% | 10.86% |
| 铜棒 | 制造费用 | 47,450,437.63 | 0.12% | 42,968,665.87 | 0.15% | 10.43% |
| 铜排 | 原材料 | 581,043,045.24 | 1.52% | | | |
| 铜排 | 人工工资 | 6,939,909.12 | 0.02% | | | |
| 铜排 | 制造费用 | 55,233,710.70 | 0.14% | | | |

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设五家全资子公司：重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司；收购一家公司：成都贝德铜业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 9,156,605,675.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.55% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 3,740,650,711.04 | 9.21% |
| 2 | 第二名 | 2,138,640,245.20 | 5.27% |
| 3 | 第三名 | 1,382,263,543.16 | 3.40% |
| 4 | 第四名 | 985,251,841.51 | 2.43% |
| 5 | 第五名 | 909,799,334.37 | 2.24% |
| 合计 | -- | 9,156,605,675.28 | 22.55% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 7,980,158,700.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.62% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,925,744,438.50 | 4.98% |
| 2 | 第二名 | 1,653,580,034.50 | 4.27% |
| 3 | 第三名 | 1,543,007,299.57 | 3.99% |
| 4 | 第四名 | 1,432,801,852.75 | 3.70% |
| 5 | 第五名 | 1,425,025,074.77 | 3.68% |
| 合计 | -- | 7,980,158,700.09 | 20.62% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 销售费用 | 408,271,582.82 | 391,944,380.11 | 4.17% | |
| 管理费用 | 387,624,498.13 | 371,057,145.04 | 4.46% | |
| 财务费用 | 488,304,251.64 | 203,120,700.60 | 140.40% | 主要原因为利息支出及汇兑净损失增加； |
| 研发费用 | 174,803,265.86 | 116,740,157.57 | 49.74% | 主要原因为研发投入增加； |
| 所得税费用 | 145,752,135.46 | 57,964,371.93 | 151.45% | 主要原因为上海海亮应纳所得税额及递延所得税费用增加； |

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持科技强企战略，不断实施技术改造和工艺更新，加大新产品研发力度。报告期内，公司获得由中国有色金属加工工业协会评选的“中国铜管材十强企业”评选的第一名，公司的铜管材入选由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会等联合评选的《第三批制造业单项冠军产品名单》。公司空调制冷用大散盘铜管生产工艺项目、铜及铜合金棒多头连续铸造

-在线卷曲技术项目、新能源热交换器用精密铝合金扁管制造技术、精密铝合金阀体型材制造技术、平行流热交换器用铝合金微通道扁管制造技术等 5 项新成果通过了省级新产品（技术、工艺）的鉴定。

报告期内，公司共申请专利 148 项，其中发明专利 43 项，完成了 6 项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有专利证书 372 项，其中发明专利 140 项，实用新型 232 项。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 477 | 436 | 9.40% |
| 研发人员数量占比 | 6.69% | 6.89% | -0.20% |
| 研发投入金额（元） | 523,411,182.95 | 406,561,157.18 | 28.74% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.29% | 1.36% | -0.07% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 46,136,220,515.10 | 33,036,357,725.07 | 39.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 43,529,673,812.24 | 36,149,904,571.65 | 20.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,606,546,702.86 | -3,113,546,846.58 | 183.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 140,792,308.89 | 1,373,771,937.04 | -89.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,575,038,719.91 | 2,245,077,111.67 | -29.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434,246,411.02 | -871,305,174.63 | -64.61% |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,581,576,583.26 | 12,735,592,777.42 | 6.64% |

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 14,182,491,995.27 | 9,489,594,400.50 | 49.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600,915,412.01 | 3,245,998,376.92 | -118.51% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,820,871.82 | -780,828,442.68 | 184.12% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额净流入 26.07 亿元，主要原因为公司根据综合融资成本，及时调整与供应商的采购结算方式，加快应收票据周转等方式实现延长付款周期，优化并降低融资成本所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出 14.34 亿元，主要原因为公司铜加工相关项目建设投入增加；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出 6.01 亿元，主要原因为公司根据综合融资成本，归还银行借款较上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期，虽然铜加工产品销量较大幅度上升导致流动资产增加，但公司根据综合融资成本，及时调整与供应商的采购结算方式，加快应收票据周转等方式实现延长付款周期，优化并降低融资成本所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--|---------------------------|
| 投资收益 | 14,151,335.10 | 1.32% | 主要为对联营公司采用权益法核算的投资收益、处置外汇衍生金融工具产生的投资收益 | 其中对联营公司采用权益法核算的投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 141,014,669.38 | 13.15% | 主要为外汇衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 没有可持续性 |
| 资产减值 | -4,213,191.14 | -0.39% | 主要为坏账损失、贷款减值损失的计提 | 有可持续性 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|----------------|--------|
| 营业外收入 | 56,148,176.31 | 5.24% | 主要为各项政府补助 | 没有可持续性 |
| 营业外支出 | 3,685,479.52 | 0.34% | 主要为各类捐赠、赔款、罚款等 | 没有可持续性 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,371,183,597.58 | 17.54% | 688,383,667.58 | 4.51% | 13.03% | 主要原因为公司为用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票的保证金金额增加较大 |
| 应收账款 | 3,677,162,914.97 | 19.13% | 3,401,063,215.98 | 22.26% | -3.13% | 主要原因为公司铜加工产品销售量增加 |
| 存货 | 2,918,432,300.83 | 15.19% | 2,553,521,186.18 | 16.71% | -1.52% | 主要原因为公司铜加工产品生产规模扩大 |
| 投资性房地产 | 335,689,602.36 | 1.75% | 43,371,404.71 | 0.28% | 1.47% | 主要原因为公司在美国购置土地房产用于出租 |
| 长期股权投资 | 1,560,813,363.15 | 8.12% | 1,491,746,038.48 | 9.76% | -1.64% | 主要原因为公司对联营公司采用权益法核算 |
| 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 8.33% | 1,526,981,307.77 | 9.99% | -1.66% | 主要原因为公司铜加工建设及技改项目完工转固及非同一控制下合并增加 |
| 在建工程 | 562,878,423.78 | 2.93% | 253,529,989.18 | 1.66% | 1.27% | 主要原因为公司实施相关铜加工建设及技改项目 |
| 短期借款 | 4,108,790,798.52 | 21.38% | 4,619,783,073.46 | 30.23% | -8.85% | |
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 2.74% | 1,445,344,399.99 | 9.46% | -6.72% | 主要原因为长期借款转作一年内到期的非流动负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | 0.53% | 19,093,938.60 | 0.12% | 0.41% | 主要原因为公司远期外汇买卖浮动盈利增加 |
| 应收票据 | 1,393,856,619.52 | 7.25% | 1,767,290,771.48 | 11.57% | -4.32% | 主要原因为公司票据贴现增加 |
| 发放贷款及垫款 | 819,751,636.80 | 4.27% | 958,566,764.28 | 6.27% | -2.00% | 主要原因为公司对外发放贷款减少 |
| 无形资产 | 523,236,150.46 | 2.72% | 330,062,946.24 | 2.16% | 0.56% | 主要原因为公司为相关建设项目购置土地 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| 应付票据 | 919,000,000.00 | 4.78% | 286,000,000.00 | 1.87% | 2.91% | 主要原因为公司支付材料采购款开具的票据增加 |
| 应付账款 | 3,483,247,145.85 | 18.12% | 2,170,802,575.13 | 14.21% | 3.91% | 主要原因为公司未到期支付的材料采购款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 968,786,229.77 | 5.04% | 294,125,102.51 | 1.92% | 3.12% | 主要原因为长期借款转作一年内到期的非流动负债 |
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 10.16% | 1,695,598,113.00 | 11.10% | -0.94% | 主要原因为公司完成非公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 2,309,674,999.78 | 12.02% | 525,563,219.87 | 3.44% | 8.58% | 主要原因为公司完成非公开发行股票所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 19,093,938.60 | 81,602,451.39 | 1,223,483.38 | | | | 101,919,873.37 |
| 金融资产小计 | 19,093,938.60 | 81,602,451.39 | 1,223,483.38 | | | | 101,919,873.37 |
| 上述合计 | 19,093,938.60 | 81,602,451.39 | 1,223,483.38 | | | | 101,919,873.37 |
| 金融负债 | 64,587,001.37 | 59,412,217.99 | -237,081.16 | | | | 5,411,864.54 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 2,181,122,875.19 | 用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 411,495,676.70 | 用于银行借款质押 |
| 应收账款 | 326,104,769.14 | 用于保理借款质押 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|----------------|---------|
| 2,061,827,268.86 | 903,269,730.93 | 128.26% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 自建 | 是 | 铜加工行业 | 112,546,072.81 | 112,546,072.81 | 自筹 | | | | 不适用 | 2018年12月01日 | 公告编号：2018-073 |
| 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目） | 自建 | 是 | 铜加工行业 | 9,920,636.89 | 9,920,636.89 | 自筹 | | | | 不适用 | 2018年12月01日 | 公告编号：2018-073 |
| 年产3万吨高效节能环保精密铜管智 | 自建 | 是 | 铜加工行业 | 33,086,107.82 | 33,086,107.82 | 自筹 | | | | 不适用 | 2018年12月01日 | 公告编号：2018-073 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|-------|----------------|----------------|----|----|------|------|-----|-------------|---------------|
| 能制造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 有色金属材料深（精）加工项目（一期） | 自建 | 是 | 铜加工行业 | 35,121,077.40 | 35,121,077.40 | 自筹 | | | | 不适用 | 2018年12月01日 | 公告编号：2018-073 |
| 合计 | -- | -- | -- | 190,673,894.92 | 190,673,894.92 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|--------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00 | 141,014,669.38 | 986,402.22 | 0.00 | 0.00 | -79,331,826.49 | 96,508,008.83 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 141,014,669.38 | 986,402.22 | 0.00 | 0.00 | -79,331,826.49 | 96,508,008.83 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 2018年 | 非公开发行股票 | 207,800 | 184,049.96 | 184,049.96 | | | | 23,778.31 | 尚未使用的募集资金余额为23,778.31万元,其中16,000万元已用于 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|------------|------------|---|---|-------|-----------|--|---|
| | | | | | | | | | 暂时补充流动资金,其余均存放于募集资金专用账户(含募集资金存款利息 28.28 万元),以上募集资金余额将用于募集资金项目。 | |
| 合计 | -- | 207,800 | 184,049.96 | 184,049.96 | 0 | 0 | 0.00% | 23,778.31 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]616号)核准,本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)256,860,319股,发行价格为每股8.09元。截止2018年9月19日,本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股(A股)256,860,319股,募集资金总额2,077,999,980.71元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,414,267.70元后,实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。本年度各募投项目已使用募集资金1,812,085,373.94元,用于暂时补充流动资金160,000,000元,各募集资金专户收到存款利息282,799.14元,未使用的募集资金77,783,138.21元,与募集资金帐户期末余额一致。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 收购诺而达三家标的公司100%股权项目 | 否 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 25,006.04 | 25,006.04 | 83.35% | | | 否 | 否 |
| 安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 否 | 37,000 | 37,000 | 26,999.88 | 26,999.88 | 72.97% | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|----|---|-----|----|
| 高精度环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目 | 否 | 5,400 | 5,400 | 1,382.92 | 1,382.92 | 25.61% | | | 否 | 否 |
| 年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 2,653.57 | 2,653.57 | 44.23% | | | 否 | 否 |
| 铜及铜合金管材智能制造项目 | 否 | 4,600 | 4,600 | 3,207.56 | 3,207.56 | 69.73% | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 33,158.57 | 33,158.57 | 33,158.57 | 33,158.57 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 204,958.57 | 204,958.57 | 181,208.54 | 181,208.54 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 204,958.57 | 204,958.57 | 181,208.54 | 181,208.54 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2018 年 8 月 31 日，公司募投项目的先期投入金额是 130,228.15 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2018 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2018]第 4-00093 号审核报告。公司于 2018 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 130,228.15 万元。截止 2018 年年底，已经完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将 16,000 万元的募集资金用于补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 浙江科宇金属材料有限公司 | 子公司 | 有色金属材料制品的生产经营 | RMB32,000 万元 | 663,324,922.49 | 532,100,812.05 | 1,775,904,651.19 | 44,690,568.96 | 52,996,386.84 |
| LOYAL HAILIANG | 子公司 | 为本地和出口客户提供 | THB50,000 万元 | 937,510,694.10 | 221,148,499.76 | 2,301,943,190.22 | 42,671,079.78 | 34,360,501.09 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| COPPER (THAILAND) CO., LTD | | 高效能无缝 的勘探制冷 管 | | | | | | | |
| 香港海亮铜 贸易有限公 司 | 子公司 | 金属材料及 其制品的进 出口业务 | USD8,820 万 元 | 2,996,692,42 1.54 | 791,414,438. 01 | 17,600,531.7 81.86 | 51,784,272.2 3 | 52,195,234.1 3 | |
| 上海海亮铜 业有限公司 | 子公司 | 有色金属复 合材料、新 型合金材料 的生产经营 | USD4,630 万 元 | 2,606,369,68 3.77 | 760,386,408. 74 | 21,025,630,0 99.88 | 179,668,594. 92 | 129,326,674. 68 | |
| 海亮奥托铜 管(广东)有 限公司 | 子公司 | 设计、开发 生产经营金 属材料、金 属复合材 料、新型合 金属材料 | RMB54,588. 617 万元 | 762,116,476. 12 | 641,592,350. 48 | 2,293,841,85 4.86 | 77,194,066.9 2 | 63,438,154.7 9 | |
| 海亮(越南) 铜业有限公 司 | 子公司 | 铜制铸品加 工及铜或铜 合金产品生 产, 金属废 料再生生产 | USD4,000 万 元 | 2,931,306,02 9.07 | 833,301,386. 19 | 2,823,219,38 9.94 | 134,795,929. 70 | 128,095,088. 67 | |
| 海亮(安徽) 铜业有限公 司 | 子公司 | 为铜及铜合 金管材、管 件、金属制 品生产、销 售及进出口 业务 | RMB53,000 万元 | 1,558,618,51 9.37 | 719,137,417. 87 | 4,299,824,44 1.79 | 83,756,012.9 1 | 72,230,244.2 9 | |
| 广东海亮铜 业有限公司 | 子公司 | 生产、销售: 铜及铜合金 管材、管件、 铜棒、铜排 及其他有色 金属制品; 再生资源回 收、加工 | RMB50,000 万元 | 1,035,350,13 5.03 | 646,959,071. 89 | 2,361,492,49 3.25 | 101,155,968. 38 | 104,313,814. 11 | |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|-----------------------|
| 重庆海亮铜业有限公司 | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |

| | | |
|---------------|--------|-----------------------|
| 重庆海亮国际贸易有限公司 | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 重庆海亮金属有材料有限公司 | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 香港海亮控股有限公司 | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 海亮铜业得克萨斯有限公司 | 投资设立形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 成都贝德铜业有限公司 | 企业合并形成 | 报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

单位：万元

| 单位名称 | 报告期 净利润 | 上年同期 净利润 | 增减 变动额 |
|--|------------|-------------|------------|
| 上海海亮铜业有限公司 | 12,932.67 | -13,966.06 | 26,898.73 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 5,219.52 | 22,478.60 | -17,259.08 |
| 广东海亮铜业有限公司 | 10,431.38 | 3,410.63 | 7,020.75 |
| LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD. | 3,436.05 | 1,097.35 | 2,338.70 |
| 海亮奥托铜管（广东）有限公司 | 6,343.82 | 2,421.74 | 3,922.08 |

1. 上海海亮铜业有限公司业绩增长的主要原因为上年同期公司远期外汇买卖亏损及浮动亏损较大；
2. 香港海亮铜贸易有限公司业绩下降的主要原因为上年同期公司远期外汇买卖盈利及浮动盈利较大；
3. 广东海亮铜业有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.、海亮奥托铜管（广东）有限公司业绩增长的主要原因为报告期公司通过强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，同时加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司 2019 年经营计划

2019 年，公司将继续以 2025 年发展战略为导向，结合行业与市场现行情况，紧抓发展机遇，应对各种挑战，以保障公司年度目标的实现。

1、集合公司资源，确保各建设项目顺利实施与投产

2019 年，公司将集合各类资源、组建优秀项目团队，确保包括公司募投项目在内的各个建设项目继续顺利推进，并按计划实现投产、达产。

在项目建设过程中，公司将充分运用最新生产工艺与装备技术，并引入智能化、信息化、自动化的体系与设备，全面提升公司生产线的智能制造水平，降低生产过程中的能源消耗，提高生产产品的精密度与性能，以更好地满足客户对于高性能、高品质产品的需求，以及社会环境对于低能耗、高环保要求等生产过程的需求。

2、深入开展并购融合，搭建公司全球生产经营架构

2019年3月31日，公司完成了与KME集团关于其旗下股权与资产的交割，公司已持有其位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂。交割后，公司将按照既定计划有序开展各项整合对接工作。通过本次并购，公司与并购标的可实现技术上的共享，加快精细化管理经验输出步伐，不断提升并购标的运营效率，快速提升公司的盈利能力，并利用其现有的品牌与渠道全面深拓欧洲市场，快速提升全球市场占有率。

此次并购完成后，公司将在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有制造基地，产业布局更加完善，制造能力快速增强，客户服务更加全面。同时，公司还将进一步整合全球生产与销售资源，优化全球供应链资源配置，提高经营效益，加快搭建公司跨国企业经营架构。

3、丰富公司核心竞争力产品，提升产品结构

2019年，公司将在已成为全球铜管行业龙头企业的基础上，通过实施“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目”以及KME项目并购与后期融合，快速提升公司在全球铜棒市场的行业地位，使公司成长为全球铜棒行业的龙头企业。

公司收购标的为无可争议的欧洲铜棒制造市场领导者，铜棒年产能达28万吨，拥有全面的产品组合和优良的品牌信誉。此次收购将使公司在现有铜加工技术能力的基础上，进一步快速提升公司在高端铜棒产品技术研发与制造能力，并填补国内部分高端铜合金加工材的市场空缺。

此外，公司将继续加大自主科研投入力度，努力实现研发成果批量化生产，进一步提升高附加值产品比例，积极推进5mm低流阻铜管、R32新冷媒铜管、热泵专用铜管等新产品的开发及推广工作，优化公司产品结构，提高产品附加值。

4、持续加强管控能力，防范各项经营风险

2019年，公司将继续高度关注各项经营风险，持续强化公司管控能力，提升管理效能，强化财务、采购及销售风险，进一步完善公司资金管理体系，加强应收账款回收及库存控制的考核，通过有效调配、加速周转、调整结构等措施，提高资金的使用效率，并严格控制公

司资产负债率，防范宏观市场变化给公司良性发展带来的不利影响和公司规模扩张可能带来的管理风险。

（二）可能出现的风险因素

1、铜价波动的风险

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

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

2、汇率风险

随着公司国际化进程的进一步深化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。一方面，汇率会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品竞争力。另一方面，公司以外币（美元）计价的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配，汇率波动将对公司造成汇兑损益，直接影响公司利润。近年来人民币汇率波动较大，公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动风险。

3、市场风险

铜加工行业属于基础行业，与国民经济发展有着密切的联系。近年来，全球市场保持疲弱，国内经济增速放缓，这加剧了铜加工行业的市场竞争，对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值，与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。尽管如此，如果市场整体长期低迷，仍可能对公司的良性发展造成不利影响。

4、应收账款坏账风险

随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企

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

5、人力资源风险

近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。因此，公司存在人力资源风险。

6、并购整合的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018001) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 05 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018002) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 05 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018003) |

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| | | | www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 06 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018004) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 08 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018005) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018006) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 10 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018007) www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 11 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018008) www.cninfo.com.cn |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 1,695,598,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,735,886.78 元，资本公积金不转增股本。2018 年 5 月 28 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案。

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

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

2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,527,026.78 元，资本公积金不转增股本。2017 年 7 月 12 日，公司实施了 2016 年度利润分配方案。

2018 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 1,695,598,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,735,886.78 元，资本公积金不转增股本。

2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 1,952,107,432 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70

元(含税), 资本公积金不转增股本。根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配的权利, 故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。由于公司目前尚处于回购实施期, 回购股份数量暂无法确定, 因此暂以当前总股本 1,952,107,432 股测算, 公司 2018 年度拟分配现金红利共计 136,647,520.24 元(含税)。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 136,647,520.24 | 908,793,300.88 | 15.04% | 79,723,434.17 | 8.77% | 216,370,954.41 | 23.81% |
| 2017 年 | 101,735,886.78 | 705,332,026.60 | 14.42% | | | 101,735,886.78 | 14.42% |
| 2016 年 | 101,527,026.78 | 551,248,526.37 | 18.42% | | | 101,527,026.78 | 18.42% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

| | |
|---|-------------------------|
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 0.70 |
| 每 10 股转增数(股) | 0 |
| 分配预案的股本基数(股) | 暂以当前总股本 1,952,107,432 股 |
| 现金分红金额(元)(含税) | 136,647,520.24 |
| 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 79,723,434.17 |
| 现金分红总额(含其他方式)(元) | 216,370,954.41 |
| 可分配利润(元) | 3,705,600,495.89 |
| 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 23.81% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019年4月25日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,952,107,432股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，资本公积金不转增股本。根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。由于公司目前尚处于回购实施期，回购股份数量暂无法确定，因此暂以当前总股本1,952,107,432股测算，公司2018年度拟分配现金红利共计136,647,520.24元（含税）。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|--------------|---|-------------|------------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司 | 股份锁定的承诺 | (一) 自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公司股份。 (二) 如上市公司股票在本次新增股份上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于本次发行价，或者本次新增股份上市之日起六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）上市公司股票收盘价低于本次发行价的，则本公司本次取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。如上市公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价应按照相应比例进行除权除息调整。 | 2015年06月29日 | 2015年6月29日--2018年6月29日 | 履行完毕 |
| | 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 根据《关于避免同业竞争的承诺函》，海亮集团和正茂创投承诺：1、承诺人及下属公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与海亮股份及其下属公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与海亮股份及其下属公司相同或者相似的业务。2、如海亮股份及下属公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公司及下属公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公司及下属公司将立即通知海亮股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海亮股份。 | 2015年06月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司 | 减少及规范关联交易的承诺 | 根据《关于减少及规范关联交易的承诺函》，海亮集团和正茂创投承诺：1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及海亮股份《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，承诺人及下属公司与海亮股份之间将尽量减少关联交易。在进行确有 | 2015年06月29日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害海亮股份及其他股东的合法权益。3、承诺人和海亮股份就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 海亮集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 公司控股股东海亮集团有限公司于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2007 年 05 月 16 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | Z&P ENTERPRISES LLC | 避免同业竞争的承诺 | 公司股东 Z&P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2007 年 05 月 18 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 冯海良 | 避免同业竞争的承诺 | 公司实际控制人冯海良先生于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2007 年 05 月 16 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司 | 股份锁定的承诺 | 浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 月内，不转让本公司所认购的股份。 | 2018 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 9 日 | 正常履行中 |
| | 海亮集团有限公司 | 股份锁定的承诺 | 浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 月内，不转让本公司所认购的股份。 | 2018 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的， | 不适用 | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|---------------------------|--|

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|------------------------|------------|------------------|------------------|--|
| 1. 应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 5,071,019,534.49 | 5,168,353,987.46 | 应收票据：1,767,290,771.48 应收账款：3,401,063,215.98 |
| 2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 90,728,065.01 | 65,475,340.83 | 应收利息：21,366,183.11 其他应收款：44,109,157.72 |
| 3. 固定资产清理并入固定资产列示 | 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,526,981,307.77 | 固定资产：1,526,981,307.77 |
| 4. 工程物资并入在建工程列示 | 在建工程 | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 | 在建工程：253,529,989.18 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|--|
| 5.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 4,402,247,145.85 | 2,456,802,575.13 | 应付票据：286,000,000.00 应付账款：2,170,802,575.13 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 190,779,691.37 | 317,892,305.92 | 应付利息：8,093,322.16 其他应付款：309,798,983.76 |
| 7.管理费用列报调整 | 管理费用 | 387,624,498.13 | 371,057,145.04 | 管理费用：487,797,302.61 |
| 8.研发费用单独列示 | 研发费用 | 174,803,265.86 | 116,740,157.57 | — |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设五家全资子公司：重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司；收购一家公司：成都贝德铜业有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭安静 李赟莘 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年和 4 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形 成预计 负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行 情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|------------------|--------------|--|--|-------------|---|
| 海亮股份与东大水业集团有限公司就双方签订的《买卖合同》引起纠纷。2015年12月,公司作为原告方就该事项向诸暨市人民法院提起诉讼,要求东大水业支付合同款共计40,231,960元。2016年4月22日,诸暨市人民法院出具民事调解书((2016)浙0681民初31号),要求东大水业返还公司已支付的40,231,960元,并支付月利率千分之九的利息损失,其中700,000元利息损失应当于2016年5月8日前支付,余款于2016年9月30日前付清。 | 4,023.2 | 否 | 强制执行 | 2016年4月22日,诸暨市人民法院出具民事调解书((2016)浙0681民初31号):被告东大水业集团有限公司应返还原告浙江海亮股份有限公司已支付款项计人民币40,231,960元,并支付其中20,000,000元从2015年8月19日起、另20,231,960元从2015年9月10日起按照月利率千分之九计算的利息损失,款定于2016年5月8日前支付利息损失700,000元,余款均定于2016年9月30日前付清。如被告东大水业集团有限公司在2016年9月30日前未能完全履行支付义务的,则应按照月利率千分之十八计算上述的利息损失,且原告浙江海亮股份有限公司有权对被告东大水业集团有限公司在浙江海博小额贷款股份有限公司的股权及派生权益经依法处置后享有优先受偿权。诉讼费用132,412元,由被告东大水业集团有 | 按《(2016)浙0681民初31号民事调解书》的付款要求,按月利率千分之九标准计算,至2016年9月30日止东大水业集团有限公司(以下简称:“东大水业”)需返还海亮股份货款和支付利息损失金额合计为:44,698,441.00元;东大水业已向海亮股份提出申请,经双方友好协商,签署《补充协议》达成宽限期还款的约定。因东大水业未按约定履行还款义务,海亮股份于2017年11月30日向诸暨市人民法院申请强制执行。诸暨市人民法院于2017年12月23日作出(2017)浙0681执10885号之一执行裁定书,裁定:冻结被执行人东大水业持有的诸暨市海东 | 2018年04月27日 | 公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年年度报告》 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|---|--|--|
| | | | | 限公司负担。 | 水处理有限公司 36% 的股权（出资额 3204 万）；冻结期限为三年。因目前双方对还款事宜进行协商，故暂时停止对东大水业集团有限公司的强制执行措施。 | | |
|--|--|--|--|--------|---|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划

2016 年 8 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2016 年 8 月 6 日，公司在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露了《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第一期限限制性股票激励计划人员名单》。同日，公司通过办公自动化系统公告与厂区宣传栏公告相结合的方式，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为 2016 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 15 日，截至 2016 年 8 月 15 日，公司董事会办公室和人力资源中心未收到任何人对本次激励对象提出的任何问题。公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了审核意见。

2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈浙江海亮

股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2016年9月1日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于对<第一期限限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予激励对象人数由195名调整为193名，授予限制性股票总量由2,100万股调整为2,098万股。预留授予部分400万股保持不变。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

2016年11月9日，公司公告限制性股票激励计划首次授予部分完成登记，上市日期为2016年11月10日。由于3人放弃对限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划实际授予激励对象人数由193名调整为190名，授予限制性股票总量由2,098万股调整为2,071.6万股。预留授予部分400万股保持不变。

2017年7月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2017年7月24日为授予日，授予175名激励对象400万股预留限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

2017年9月19日，公司公告限制性股票激励计划预留部分完成登记与上市手续。由于12人放弃对预留限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划预留部分实际授予激励对象人数由175名调整为163名，授予预留限制性股票总量由400万股调整为390万股。

2017年10月27日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

2017年11月10日，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期的解除限售的限制性股票共计613.62万股解除限售上市流通。

2017年12月27日，公司回购注销的股权激励股份共计419,000股在中国登记结算有限

公司深圳分公司完成了限制性股票的回购和注销登记手续。

2018 年 10 月 31 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）可解除限售的议案》。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

2018 年 11 月 16 日，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）解除限售股份共计 7,859,200 股上市流通。

2018 年 11 月 19 日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

2018 年 12 月 6 日，公司 2018 年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

本次回购注销的股权激励股份共计 35.1 万股，占回购前公司总股本的 0.0180%。本次回购注销的股权激励股份价格如下：其中 5 名激励对象为首次授予的激励对象的尚未解除限售的全部限制性股票合计 23.1 万股，因公司实施 2016 年度权益分派每 10 股派发现金股利 0.6 元、2017 年度权益分派每 10 股派发现金股利 0.6 元，故回购价格相应调整为 3.68 元/股；3 名激励对象为已离职的预留授予部分的激励对象的全部限制性股票合计 12 万股，因公司实施 2017 年度权益分派，故回购价格相应调整为 4.36 元/股。

公司已于 2019 年 1 月 21 日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。回购注销完成后，公司总股本变更为 1,952,107,432 股。

（二）第一期员工持股计划事宜

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

2018 年 11 月 13 日，公司收到广发证券资产管理（广东）有限公司完成第一期员工持股

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

a:关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33000万元 | 2018年7月3日 | 2019年7月3日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 40000万元 | 2018年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 10000万元 | 2018年12月27日 | 2019年12月26日 | 否 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------|-------------|-------------|---|
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 2223万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2000万美元 | 2016年7月22日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 1000万美元 | 2018年5月22日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 30000万元 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5000万元 | 2017年10月17日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 22223万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 15000万元 | 2018年1月9日 | 2019年1月9日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司 | 35000万元 | 2018年9月19日 | 2020年9月18日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮（越南）铜业有限公司 | 1200万美元 | 2018年6月25日 | 2020年6月19日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮（越南）铜业有限公司 | 3500万美元 | 2018年5月31日 | 2021年5月30日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5600万美元 | 2016年11月16日 | 授信发生变化日止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 80000万元 | 2018年9月13日 | 2019年9月13日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 40000万元 | 2018年3月27日 | 2020年3月27日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 77000万元 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 22000万元 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1450万美元 | 2018年7月13日 | 2019年1月9日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1140万美元 | 2018年10月24日 | 2019年4月19日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5000万元 | 2018年10月31日 | 2019年4月26日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1000万美元 | 2018年11月14日 | 2019年5月10日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 660万美元 | 2018年11月14日 | 2019年2月18日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 85000万元 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------|-------------|---|
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 28112万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 15000万元 | 2018年1月9日 | 2018年12月17日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2018年9月4日 | 2019年9月3日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 | 30800万元 | 2017年7月1日 | 2019年7月1日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 144000万元 | 2017年6月26日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 上海海亮铜业有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 | 8470万美元 | 2018年2月9日 | 授信发生变化为止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2665万美元 | 2017年1月1日 | 2021年7月4日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 6800万欧元 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3000万美元 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3800万美元 | 2018年9月6日 | 2019年9月5日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2000万元 | 2018年8月31日 | 2019年2月14日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 750万美元 | 2018年8月10日 | 2019年2月1日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 600万美元 | 2018年12月27日 | 2019年6月25日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 288.58万美元 | 2018年12月17日 | 2021年2月8日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 309.75万美元 | 2018年12月25日 | 2019年3月29日 | 否 |

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

| 存放关联方的货币资金 | 期末余额 | | 期初金额 | |
|--------------|------------------|-----------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 1,659,086,686.67 | 49.28 | 199,147,096.76 | 28.93 |
| 从关联方贷入的短期借款 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018-7-25 | 2019-7-25 | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018-7-23 | 2019-7-23 | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 99,000,000.00 | 2017-3-23 | 2018-3-23 | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018-8-22 | 2019-8-22 | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018-9-25 | 2019-9-25 | |

注：截止 2018 年 12 月 31 日，从关联方贷入的短期借款已经全部偿还。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告 | 2018 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告 | 2016 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 海亮集团有限公司 | 2016年05月18日 | 33,000 | 2016年12月29日 | 33,000 | 连带责任保证 | 2016年12月29日-2017年12月29日 | 是 | 是 |
| 海亮集团有限公司 | 2017年05月20日 | 50,000 | 2017年09月26日 | 50,000 | 连带责任保证 | 2017年9月26日-2018年9月25日 | 是 | 是 |
| 海亮集团有限公司 | 2018年05月18日 | 33,000 | 2018年07月03日 | 22,000 | 连带责任保证 | 2018年7月3日-2019年7月3日 | 否 | 是 |
| 海亮集团有限公司 | 2018年05月18日 | 40,000 | 2018年10月17日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2018年10月17日-2019年10月16日 | 否 | 是 |
| 海亮集团有限公司 | 2018年05月18日 | 10,000 | 2018年12月27日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018年12月27日-2019年12月26日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 83,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 66,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 83,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 66,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|-------------|----------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 上海海亮铜业有限公司 | 2017年05月20日 | 24,021 | 2016年07月11日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年10月26日-2018年10月25日 | 是 | 否 |
| 上海海亮铜业有限公司 | 2016年05月18日 | 56,038 | 2017年01月01日 | 18,981 | 连带责任保证 | 2017年1月1日-2021年2月28日 | 否 | 否 |
| 上海海亮铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 24,021 | 2018年11月15日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年1月1日-2021年2月28日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 33,731 | 2018年06月15日 | 20,511 | 连带责任保证 | 2018年6月15日-2019年6月15日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 19,217 | 2018年06月18日 | 6,384 | 连带责任保证 | 2018年6月18日-2020年9月18日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 17,158 | 2018年06月28日 | 6,717 | 连带责任保证 | 2018年6月28日-2022年11月16日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 6,863 | 2018年06月25日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年6月25日-2022年11月16日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 20,590 | 2018年06月28日 | 20,484 | 连带责任保证 | 2018年6月28日-2021年2月8日 | 否 | 否 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 2018年05月18日 | 30,000 | 2018年12月25日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2018年12月25日-2019年12月24日 | 否 | 否 |
| 广东海亮铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 22,000 | 2018年05月30日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2018年5月30日-2019年5月30日 | 否 | 否 |
| 广东海亮铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 21,000 | 2018年12月21日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年12月21日-2019年12月20日 | 否 | 否 |

| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2016年05月18日 | 10,000 | 2017年04月25日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年4月25日-2018年4月25日 | 是 | 否 |
|------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2017年05月20日 | 4,000 | 2017年10月31日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年10月31日-2018年10月30日 | 是 | 否 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 4,000 | 2018年12月03日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018年12月3日-2019年12月2日 | 否 | 否 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 10,000 | 2018年06月13日 | 5,007 | 连带责任保证 | 2018年6月13日-2019年6月13日 | 否 | 否 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 10,140 | 2018年09月29日 | 10,140 | 连带责任保证 | 2018年9月29日-2019年9月29日 | 否 | 否 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 2018年05月18日 | 10,000 | 2018年11月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018年11月13日-2019年10月15日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 228,720 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 348,797 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 284,758 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 152,224 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 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） | | | 311,720 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 414,797 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 367,758 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 218,224 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 27.18% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 83,000 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 103,077 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |

| | |
|--|--|
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 186,077 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的担保, 上述各被担保方经营情况良好, 偿债能力较强, 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“聚才有为，德惠万家”的使命，始终坚持“以人为本、开放创新、稳健务实、诚信共赢”的价值观，发挥“诚信、务实、稳健、高效、卓越”的企业精神，致力于有色金属智造，奉献国家和回报社会。详见公司于 2019 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2018 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|------|-------|---------|--------|------------------------|----------|---------|--------|
| 浙江海亮股份有限公司 | COD | 纳管 | 1 | 厂区内 | 50mg/L | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 4.327 吨 | 5.47 吨 | 无 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 厂区内 | 5mg/L | DB33/887-2013《浙江省地方标准》 | 0.209 吨 | 0.547 吨 | 无 |
| 浙江科宇金属材料有限公司 | COD | 纳管 | 1 | 厂区内 | 50mg/L | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 0.8654 吨 | 0.945 吨 | 无 |
| 浙江科宇金属材料有限公司 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 厂区内 | 5mg/L | DB33/887-2013《浙江省地方标准》 | 0.0418 吨 | 0.095 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

浙江基地防治污染设施主要有 1 套 500 吨/天的污水处理设施、1 套 400 吨/天的污水处理设施、12 套 60000m³/h 的废气处理设施，并在厂区西北角设立隔音墙，减少厂界噪声对周边居民的影响；上海基地防治污染设施主要有一套 200 吨/天的污水处理设施、2 套 50000 m³/h 的废气处理设施；越南基地防治污染设施主要有一套 980 吨/天的污水处理设施、2 套 40000 m³/h 的废气处理设施；浙江海亮环境材料有限公司主要有一套废水设备，处理量 240 吨/天；两套氨气吸收设备用于吸收工艺废气，处理量分别为 12000m³/h 和 18000m³/h；一套湿电除尘设备用于处理烧结废气，设计处理量 30000m³/h；两套滤芯除尘器，每套处理量 5500m³/h。

广东基地防治污染设施主要有一套 250 吨/天的污水处理设施、2 套 17000m³/h 的废气处理设施；安徽基地防治污染设施主要有一套 550 吨/天的污水处理设施、3 套 40000m³/h、20000m³/h、15000m³/h 的废气处理设施；重庆基地防治污染设施主要有一套 35 吨/天的污水处理设施、1 套 45000 m³/h 的废气处理设施；

各生产装置都按照环评报告或批复文件要求配套建设了污染治理设施，2018 年全部稳定运行，各类污染物均达标排放，实现环保治理设施安全环保零事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018 年公司浙江基地取得两个项目环境影响评价批复意见，分别是年产 5 万吨高效能导体母线及母线槽建设项目和年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目；广东基地取得 7.0 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线扩建建设项目环境影响评价批复意见；重庆基地取得有色金属材料深（精）加工项目（一期）环境影响评价批复意见；另外，公司及下属子公司变更及延续了排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函[2015]195 号）的要求，结合环境应急预案实施情况，每三年对面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最新要求，在原有单行本突发环境事件应急预案的基础上，通过开展环境风险评估及应急物资调查，重新编制了应急预案及风险评估报告、应急物资调查报告，经相关环保专家评审后，报绍兴市诸暨市环保局备案。同时，公司根据应急预案备案管理办法的相关要求，及时根据实际情况对环境应急预案进行修订、备案。2018 年完成浙江海亮股份有限公司和浙江科宇金属材料有限公司的突发环境事件应急预案备案工作，并按照应急预案内容顺利进行应急演练。安徽基地 2018 年 11 月由专业机构针对公司的环境现状，重新编制了《海亮（安徽）铜业有限公司突发环境事件应急预案》，并报铜官区环保局备案，备案号 340705-2018-009-L，公司结合预案实际，在 2018 年 11 月举行环境应急预案的演练。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

海亮股份自 2010 年度起，每年聘请有资质的单位编制公司《环境报告书》，并主动在交易所指定的信息披露网站进行环境事项的对外披露，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达给社会公众，进一步坚持和深化公司对环境和社会的责任，让全体利益相关者理解、支持公司的环保理念和行动，推动公司绿色事业持久发展。

公司《2018 年度环境报告书》于 2019 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于 2017 年度非公开发行股票的事宜

2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。于 2017 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，于 2017 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》等相关议案。公司拟非公开发行 A 股股票数量不超过 338,423,422 股，且募集资金总额不超过 249,500 万元。2017 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018 年 4 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）616 号）。经核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集配套资金总额为人民币 2,077,999,980.71 元，扣除相关发行费用人民币 28,414,267.70 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。以上募集资金到位情况已经立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034 号《验资报告》验证确认。

2018 年 11 月 9 日，公司完成了上述股份的上市登记工作。并于 2018 年 12 月 11 日完成了工商变更登记，公司的注册资本由 1,695,598,113 元变更为人民币 1,952,458,432 元。

（二）收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的事宜

2018 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的议案》，并于 2018 年 3 月 14 日在成都市双流区市场和质量监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。贝德铜业完成工商变更后，公司持有贝德铜业 100%股权，贝德铜业成为公司全资子公司。

（三）设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的事宜

2018 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司。

2018 年 2 月 26 日，公司完成了全资子公司重庆海亮铜业有限公司工商注册登记手续，并取得由重庆市工商行政管理局江津区分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91500116MA5YRGWU7M）。

（四）关于发行股份购买资产股份解除限售并上市流通的事宜

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）408 号），核准公司向海亮集团有限公司发行 111,028,038 股、向浙江正茂创业投资有限公司发行 12,336,449 股股份购买浙江海亮环境材料有限公司。上述发行股份购买资产合计新增股份 123,364,487 股已于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板上市。根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的相关规定，上述限售股份已于 2018 年 6 月 29 日解除限售上市流通。本次解除限售的限制性股票数量为 123,364,487 股，占公司目前股本总额的 7.28%。

（五）第一期员工持股计划事宜

2018 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》，议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。同意以资管计划资金总额 12,000 万元和 2018 年 8 月 15 日公司股票收盘

价 8.33 元/股计算，本期员工持股计划涉及的标的股票数量约 1,440 万股，涉及的股票数量约占公司股本总额的 0.85%，累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

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

（六）公开发行 A 股可转换公司债券事宜

2018 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《2 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，该相关议案已经 2018 年 12 月 17 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 325,000 万元（含 325,000 万元）。

2019 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190326），中国证监会依法对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

（七）在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目事宜

2018 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》，同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购 Five Star Properties Sealy, LLC 所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼宇检测等工作。公司委托的律师及相关专业机构向公司提交了标的资产尽职调查报告。根据律师及相关专业机构报告的内容与意见，没有影响此次土地与厂方交易的重大发现。另公司与 Five Star Properties Sealy, LLC 进行了就标的资产定价进行了磋商，标的资产交易价格由 4,500 万美元调整为 4,400 万美元，并签署了《COMMERCIAL CONTRACT AMENDMENT》。

2018 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于对在美国购买土地和厂房事项进行交割的议案》，公司董事会同意支付本次交易价款 4,400 万美元，并完成购买资产的交割的相关事宜。

（八）回购社会公众股事宜

公司于 2018 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币 10.60 元/股（含）。以回购金额上限 10 亿元、回购价格上限 10.60 元/股进行测算，预计回购股份总额为 94,339,622 股，约占公司总股本的 4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

2018 年 12 月 20 日，公司首次实施了股份回购。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,171,200 股，占总股本 0.5209%，最高成交价格为 8.05 元/股，最低成交价格为 7.614 元/股，成交总金额为 79,723,434.17 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,218,344 股，占总股本 1.8553%，最高成交价格为 8.737 元/股，最低成交价格为 7.599 元/股，成交总金额为 290,001,080.97（含交易费用）。

（九）公司与金龙股份委托加工业务到期

2015 年 11 月 16 日，公司与金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）签署《关于委托加工等事宜之协议》及附属协议，公司与金龙股份下属重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司开展委托加工业务。在原协议到期后，公司与金龙股份就继续开展委托加工业务经协商达成一致，金龙股份下属江苏仓环铜业股份有限公司、金龙铜管（美国）股份有限公司（GD Copper（USA）Inc.）、金龙（墨西哥）有限责任公司（GD Affiliates, S. DE R.L. DE C.V.）于 2017 年与 2018 年继续为公司及其子公司提供排他性的委托加工。目前，该协议委托加工业务期限已到期，2019 年，公司将不与金龙股份及其下属公司开展委托加工业务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|------------------|---|
| 关于 2017 年度非公开发行股票的事宜 | 2017 年 04 月 28 日 | 公司公告：《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017 年 05 月 27 日 | 公司公告：《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

| | | |
|--------------------------|-------------|--|
| | 2017年06月13日 | 公司公告：《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年07月01日 | 公司公告：《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年09月27日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2017年12月12日 | 公司公告：《关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-081），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年04月23日 | 公司公告：《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年05月16日 | 公司公告：《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年06月01日 | 公司公告：《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年11月07日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2018-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年12月15日 | 公司公告：《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 收购成都贝德铜业有限公司100%股权的事宜 | 2018年01月30日 | 公司公告：《关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-003），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年03月16日 | 公司公告：《关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的事宜 | 2018年01月30日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的公告》（公告编号：2018-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年03月03日 | 公司公告：《关于完成全资子公司重庆海亮铜业有限公司工商登记的公告》（公告编号：2018-009），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 关于发行股份购买资产股份解除限售并上市流通的事宜 | 2018年06月27日 | 公司公告：《关于非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-031），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 回购社会公众股事宜 | 2018年11月17日 | 公司公告：《关于回购部分社会公众股份的预案》（2018-064），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

| | | |
|-------------------------|-------------|--|
| | 2018年12月19日 | 公司公告：《关于回购公司股份的报告书》（2018-089），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年12月21日 | 公司公告：《关于首次回购公司股份的公告》（2018-090），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年1月3日 | 公司公告：《关于回购公司股份的进展公告》（2019-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年2月2日 | 公司公告：《关于回购公司股份的进展公告》（2019-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年2月15日 | 公司公告：《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（2019-009），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。》 |
| | 2019年3月2日 | 公司公告：《关于回购公司股份的进展公告》（2019-0016），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年4月1日 | 公司公告：《关于回购公司股份的进展公告》（2019-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目事宜 | 2018年10月11日 | 公司公告：《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的公告》（2018-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年12月15日 | 公司公告：《第六届董事会第三十次会议决议公告》（2018-086），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公开发行A股可转换公司债券事宜 | 2018年12月1日 | 公司公告：《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（2018-073）、《浙江海亮股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》（2018-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年12月18日 | 公司公告：《2018年第五次临时股东大会决议公告》（2018-088），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2019年3月8日 | 公司公告：《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 第一期员工持股计划事宜 | 2018年8月16日 | 公司公告：《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（2018-035）、《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划草案摘要》（2018-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年9月1日 | 公司公告：《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年10月23日 | 公司公告：《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（2018-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年11月14日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 218,472,142 | 12.88% | 256,860,319 | | | -156,712,094 | 100,148,225 | 318,620,367 | 16.32% |
| 3、其他内资持股 | 218,472,142 | 12.88% | 256,860,319 | | | -156,712,094 | 100,148,225 | 318,620,367 | 16.32% |
| 其中：境内法人持股 | 123,364,487 | 7.28% | 256,860,319 | | | -123,364,487 | 133,495,832 | 256,860,319 | 13.16% |
| 境内自然人持股 | 95,107,655 | 5.61% | | | | -33,347,607 | -33,347,607 | 61,760,048 | 3.16% |
| 二、无限售条件股份 | 1,477,125,971 | 87.12% | | | | 156,712,094 | 156,712,094 | 1,633,838,065 | 83.68% |
| 1、人民币普通股 | 1,477,125,971 | 87.12% | | | | 156,712,094 | 156,712,094 | 1,633,838,065 | 83.68% |
| 三、股份总数 | 1,695,598,113 | 100.00% | 256,860,319 | | | | 256,860,319 | 1,952,458,432 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员变更导致高管限售股发生变化

1) 公司于 2016 年 8 月 25 日换届选举，根据相关法律法规规定，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，按 50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。截止到报告期，离任人员的相关高管限售股全部解除限售。因此公司高管限售股相应发生变动。

2) 公司于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议聘任了副总经理，根据相关法律法规规定，新任董事、监事、高级管理人员持有公司无限售股按 75%予以锁定。因此公司高管限售股相应发生变动。

2、公司非公开发行股份导致限售股发生变化

1) 发行股份购买资产股份限售股解除限售:

中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2015)408号),核准公司向海亮集团有限公司发行 111,028,038 股、向浙江正茂创业投资有限公司发行 12,336,449 股股份购买浙江海亮环境材料有限公司。上述发行股份购买资产合计新增股份 123,364,487 股已于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的相关规定,上述限售股份已于 2018 年 6 月 29 日解除限售上市流通。本次解除限售的限制性股票数量为 123,364,487 股,占公司目前股本总额的 7.28%。

2) 非公开发行事项新增限售股:

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2018)616号)的核准,公司向海亮集团有限公司发行 61,804,697 股、向华融瑞通股权投资管理有限公司发行 28,430,160 股、向华安财保资产管理有限责任公司(华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品)发行 30,902,348 股、向华安财保资产管理有限责任公司(华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品)发行 59,332,509 股、向汇安基金管理有限责任公司发行 76,390,605 股,共计新增发行 256,860,319 股。该新增限售股份于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。其中,控股股东海亮集团认购的股份限售期为 36 个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为 2021 年 11 月 9 日(如遇非交易日顺延);其他认购对象认购的股份限售期为 12 个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为 2019 年 11 月 9 日(如遇非交易日顺延)。

3、第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期(预留授予股票第一个解除限售期)解除限售

公司第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 31 日审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期(预留授予股票第一个解除限售期)可解除限售的议案》。本次解除限售的限制性股票数量 7,859,200 股,占公司股本总额的 0.4025%。其中首次授予股票第二个解除限售期解除限售数量为 5,974,200 股,占公司股本总额的 0.3060%;预留授予股票第一个解除限售期解除限售数量 1,885,000 股,占公司股本总额的 0.0965%。本次申请解除限售的激励对象中含公司董事、高级管理人员,根据相关法律、法规的规定,上述董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证券交易所

上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2018 年 11 月 16 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2018）616 号）的核准，公司向海亮集团有限公司发行 61,804,697 股、向华融瑞通股权投资管理有限公司发行 28,430,160 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品）发行 30,902,348 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品）发行 59,332,509 股、向汇安基金管理有限责任公司发行 76,390,605 股，共计新增发行 256,860,319 股。该新增限售股份于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2018）616 号）的核准，公司向海亮集团有限公司发行 61,804,697 股、向华融瑞通股权投资管理有限公司发行 28,430,160 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品）发行 30,902,348 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品）发行 59,332,509 股、向汇安基金管理有限责任公司发行 76,390,605 股，共计新增发行 256,860,319 股。该新增限售股份于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币 10.60 元/股（含）。以回购金额上限 10 亿元、回购价格上限 10.60 元/股进行测算，预计回购股份总额为 94,339,622 股，

约占公司总股本的 4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2018 年 12 月 20 日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法规规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,171,200 股，占总股本 0.5209%，最高成交价格为 8.05 元/股，最低成交价格为 7.614 元/股，成交总金额为 79,723,434.17 元（含交易费用）。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,218,344 股，占总股本 1.8553%，最高成交价格为 8.737 元/股，最低成交价格为 7.599 元/股，成交总金额为 290,001,080.97（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

| 项目 | 2018年度 | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 变动后 | 变动前 |
| 股份（股） | 1,952,458,432 | 1,695,598,113 |
| 基本每股收益 | 0.5216 | 0.5417 |
| 稀释每股收益 | 0.4600 | 0.4778 |
| 归属于公司股东的每股净资产（元/股） | 4.11 | 3.53 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 海亮集团 | 111,028,038 | 111,028,038 | 61,804,697 | 61,804,697 | 发行股份购买资产、非公开发行股份 | 2018年6月29日 |
| 正茂创投 | 12,336,449 | 12,336,449 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2018年6月29日 |
| 曹建国 | 13,632,274 | 13,632,274 | 0 | 0 | 高管离任 | 2018年2月26日 |
| 汪鸣 | 8,211,608 | 8,211,608 | 0 | 0 | 高管离任 | 2018年2月26日 |
| 赵学龙 | 4,563,650 | 4,563,650 | 0 | 0 | 高管离任 | 2018年2月26日 |
| 王盛 | 0 | 0 | 129,125 | 129,125 | 新任高管 | - |
| 首次授予股票第二个解除限售期激励对象 177 名 | 13,939,800 | 5,974,200 | 0 | 7,965,600 | 股权激励 | 2018年11月16日 |
| 预留授予股票第一个解除限售期激励对象 159 名（其中 6 名激励对象同时持有首次及预留授予股票） | 3,770,000 | 1,885,000 | 0 | 1,885,000 | 股权激励 | 2018年11月16日 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司发行 | 0 | 0 | 28,430,160 | 28,430,160 | 非公开发行股份 | 2021年11月9日 |
| 华安财保资产管理有限责任公司（华安财保管稳定增利 3 号集合资产管理产 | 0 | 0 | 30,902,348 | 30,902,348 | 非公开发行股份 | 2019年11月9日 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 品) | | | | | | |
| 华安财保资产管理有限责任公司 (华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品) | 0 | | 59,332,509 | 59,332,509 | 非公开发行股份 | 2019 年 11 月 9 日 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 0 | | 76,390,605 | 76,390,605 | 非公开发行股份 | 2019 年 11 月 9 日 |
| 合计 | 167,481,819 | 157,631,219 | 256,989,444 | 266,840,044 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2018）616 号）的核准，公司向海亮集团有限公司发行 61,804,697 股、向华融瑞通股权投资管理有限公司发行 28,430,160 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品）发行 30,902,348 股、向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品）发行 59,332,509 股、向汇安基金管理有限责任公司发行 76,390,605 股，共计新增发行 256,860,319 股。该新增股份于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 1,695,598,113 元变更为 1,952,458,432 元，其他事项未变。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,454 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海亮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.12% | 881,026,875 | 61804697 | 61,804,697 | 819,222,178 | 质押 | 321,000,000 |
| Z&P ENTERPRISES LLC | 境外法人 | 14.79% | 288,723,974 | | | 288,723,974 | | |
| 汇安基金—国泰君安证券—汇安基金—汇鑫 22 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.17% | 61,804,697 | 61,804,697 | 61,804,697 | 0 | | |
| 冯海良 | 境内自然人 | 3.06% | 59,840,466 | | | 59,840,466 | | |
| 华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 2 号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 3.04% | 59,332,509 | 59,332,509 | 59,332,509 | 0 | | |
| 陈东 | 境内自然人 | 1.75% | 34,090,938 | | | 8,522,735 | | |
| 华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品 | 境内非国有法人 | 1.58% | 30,902,348 | 30,902,348 | 30,902,348 | 0 | | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.46% | 28,430,160 | 28,430,160 | 28,430,160 | 0 | | |
| 杨林 | 境内自然人 | 1.30% | 25,472,216 | | 0 | 25,472,216 | | |
| 朱张泉 | 境内自然人 | 1.13% | 22,148,160 | | 16,611,120 | 5,537,040 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、朱张泉先生系冯海良先生妻弟、杨林先生系冯海良先生外甥。其他股东无关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 海亮集团有限公司 | 819,222,178 | 人民币普通股 | 819,222,178 |
| Z&P ENTERPRISES LLC | 288,723,974 | 人民币普通股 | 288,723,974 |
| 冯海良 | 59,840,466 | 人民币普通股 | 59,840,466 |
| 杨林 | 25,472,216 | 人民币普通股 | 25,472,216 |
| 中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划 | 18,737,275 | 人民币普通股 | 18,737,275 |
| 曹建国 | 13,664,548 | 人民币普通股 | 13,664,548 |
| 徐美娟 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 |
| 浙江海亮股份有限公司—第一期员工持股计划 | 12,519,688 | 人民币普通股 | 12,519,688 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 12,336,449 | 人民币普通股 | 12,336,449 |
| 孙长玉 | 11,812,782 | 人民币普通股 | 11,812,782 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、朱张泉先生系冯海良先生妻弟，海亮集团董事、杨林先生系冯海良先生外甥；曹建国先生为海亮集团法定代表人；浙江正茂创业投资有限公司为海亮集团控股子公司。其他股东无关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 613,626,875 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,400,000 股，实际合计持有公司股份 881,026,875 股，占公司股份总数的 45.12%；公司股东孙长玉通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,812,782 股，实际合计持有公司股份 11,812,782 股，占公司股份总数的 0.61%； | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------|-------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 海亮集团有限公司 | 曹建国 | 1996 年 08 月 09 日 | 913306811462584935 | 房地产开发（凭有效资质证书经营）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | 酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）66.48%的股份；2、海亮集团下属全资子公司香港海亮国际投资有限公司通过 Brilliant One Development Ltd.持有 Hailiang Education Group Inc.（纳斯达克交易所代码:HLG）24.44%的股份。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

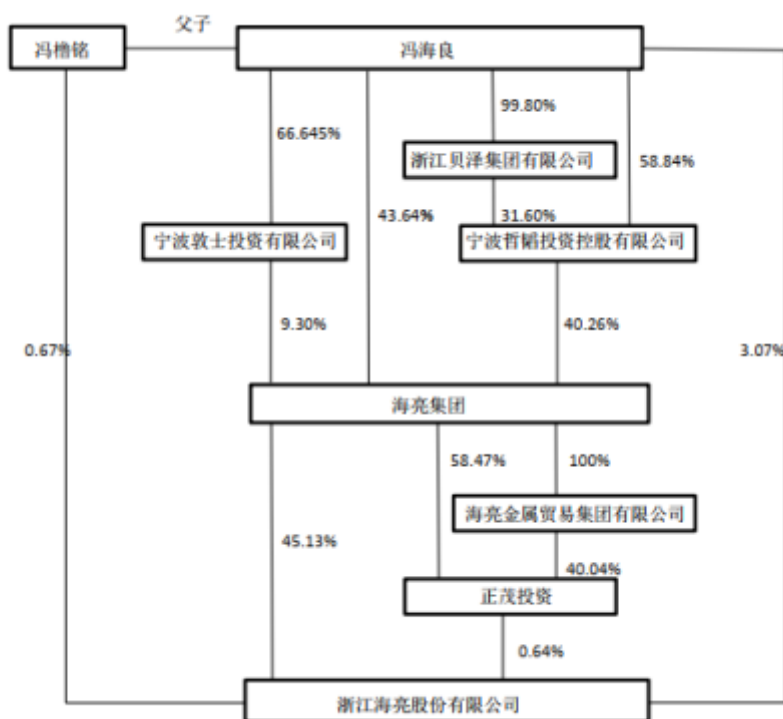
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 冯海良 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任海亮股份董事长，现任海亮集团董事局主席；宁波哲韬投资控股有限公司董事长；海亮地产控股集团有限公司董事长；海亮教育管理集团有限公司董事长；海亮矿产控股集团有限公司董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 报告期末，冯海良先生个人可以实际控制或影响海亮集团 93.20% 股权。1、海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）66.48% 的股份；2、冯海良先生通过 Jet Victory International Limited、Fame Best International Limited、Gain Success Group Limited. 持有 Hailiang Education Group Inc.（纳斯达克交易所代码:HLG）62.84% 的股份；海亮集团下属全资子公司香港海亮国际投资有限公司通过持有 Hailiang Education Group Inc.（纳斯达克交易所代码:HLG）24.44% 的股份。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 朱张泉 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 22,148,160 | 0 | 0 | 0 | 22,148,160 |
| 陈东 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月20日 | 2019年08月25日 | 34,090,938 | 0 | 0 | 0 | 34,090,938 |
| 姜少军 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年09月25日 | 2019年08月25日 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 冯櫓铭 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| 金刚 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 钱自强 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 叶雪芳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 53 | 2012年05月18日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章靖忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2015年12月03日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范顺科 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓川 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2018年12月07日 | 2019年08月25日 | 0 | | | | 0 |
| 王盛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年 | 2019年 | 400,000 | | 14,500 | | 385,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|--------|---|------------|
| | | | | | 04月25日 | 08月25日 | | | | | |
| 董志强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年04月25日 | 2019年08月25日 | | | | | 0 |
| 傅怀全 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2013年09月25日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王叶飞 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱琳 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 39 | 2016年08月25日 | 2019年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,439,098 | 0 | 14,500 | 0 | 70,424,598 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 王盛 | 副总经理 | 任免 | 2018年04月25日 | 聘任 |
| 董志强 | 副总经理 | 任免 | 2018年04月25日 | 聘任 |
| 叶雪芳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年12月06日 | 任期满离任 |
| 邓川 | 独立董事 | 任免 | 2018年12月06日 | 增补 |

三、任职情况

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

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

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

3、姜少军，男，中国国籍，1967 年 9 月出生，工商管理硕士，工程师。主要从事铜棒材生产和新黄铜合金材料的生产研究，曾获中国有色金属工业协会科学技术奖三等 1 项，省科技进步二等奖 1 项、绍兴市科技进步一等奖 1 项。曾任兰溪市建筑机械厂科长，浙江企成机电工业公司分厂副厂长、厂长，兰溪市建筑机械有限责任公司副总经理等职。现任浙江科宇金属材料有限公司执行董事。2013 年 9 月至今任公司董事。

4、冯槽铭，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，硕士。曾任浙江海亮股份有限公司总经理助理，现任海亮集团有限公司董事、副总裁，海亮国际控股有限公司执行董事、行政总裁，明康汇健康食品集团有限公司董事长，浙江明康汇电子商务有限公司董事长兼总经理。2016 年 8 月至今任公司董事。

5、金刚，男，中国国籍，1978 年 3 月出生，本科学历。曾任武汉市轮渡公司党办秘书、北京建龙重工集团下属子公司宁波建龙钢铁有限公司、承德建龙特钢有限公司、吉林建龙钢铁有限公司人力资源处处长，四川川锅锅炉有限公司人力资源总监，重庆宗申动力集团（股票代码：001696）人力资源部部长，武汉新康化学集团人力资源总监等职，现任浙江海亮股份有限公司人力资源总监，2016 年 8 月至今任公司董事。

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

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

股份有限公司和绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事。2018 年 12 月 6 日至今任公司独立董事。

8、章靖忠，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，高级律师，中共党员。1984 年 8 月至 1988 年 9 月，在浙江省委政法委员会研究室工作；1988 年 10 月至今，在浙江天册律师事务所工作，现任律师事务所主任。现任公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司（股票代码：002006）独立董事、贵州茅台酒股份有限公司（股票代码：600519）独立董事、百合花集团股份有限公司（股票代码：603823）独立董事、上海晨光文具股份有限公司（股票代码：603899）独立董事；2015 年 6 月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。2015 年 12 月至今任公司独立董事。

9、范顺科，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任有色金属技术经济研究院工程师、中国有色金属工业总公司高级工程师，闽发铝业股份有限公司（股票代码：002578）独立董事；浙江华友钴业股份有限公司（股票代码：603799）独立董事；2006 年荣获国务院特殊津贴；2008 年荣获“全国有色金属行业劳动模范”。现任中国有色金属工业协会党委副书记兼纪委书记，有色金属技术经济研究院党委书记，国家发展和改革委员会和工信部行业专家，中国有色金属加工工业协会理事长，2016 年 8 月 25 日至今任公司独立董事。

10、傅怀全，男，中国国籍，1968 年 3 月生，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师，苏宁电器集团审计办主任，江苏协鑫集团（控股）有限公司审计总监，现任海亮集团有限公司董事局董事，2013 年 9 月至今任公司监事、监事会主席。

11、王叶飞，女，中国国籍，1977 年 12 月生，本科学历，会计师。曾任海亮集团有限公司外汇管理中心主任、海亮集团有限公司会计核算中心主任，现任海亮集团有限公司会计核算部部长，2016 年 8 月 25 日至今任公司监事。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--|---|
| 朱张泉 | 海亮集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯櫓铭 | 海亮集团有限公司 | 董事、副总裁 | | | 是 |
| 傅怀全 | 海亮集团有限公司 | 董事局董事 | | | 是 |
| 王叶飞 | 海亮集团有限公司 | 财务管理中心副总监 | | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 公司董监事在股东单位任职符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于上市公司独立性要求。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 朱张泉 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 朱张泉 | 广东海亮铜业有限公司 | 执行董事,经理 | | | 否 |
| 朱张泉 | 浙江海亮投资股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 朱张泉 | 浙江铜加工研究院有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 朱张泉 | 江苏仓环铜管销售有限公司 | 执行董事兼总经理 | | | 否 |
| 朱张泉 | 海亮矿产控股集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 朱张泉 | 海亮集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 朱张泉 | 海亮集团财务有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | 上海海亮铜业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 陈东 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 执行董事兼总经理 | | | 否 |
| 陈东 | 重庆海亮铜业有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 陈东 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 执行董事兼经理 | | | 否 |
| 陈东 | 宁波海亮铜业有限公司 | 执行董事兼经理 | | | 否 |
| 陈东 | 海亮集团财务有限责任公司 | 监事长 | | | 否 |
| 陈东 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | 海亮奥托铜管(广东)有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 陈东 | 浙江海亮新材料有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈东 | LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD. | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | 新加坡海亮金属材料有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | 浙江海亮国际贸易有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈东 | 浙江海亮新材料有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈东 | Moral Top Enterprise Limited | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | 香港海亮控股有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--|--|---|
| 陈东 | HME Copper Germany Gmbh | 董事 | | | 否 |
| 陈东 | Hailiang Netherlands Holding B.V. | 董事 | | | 否 |
| 冯橹铭 | 海亮集团有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 冯橹铭 | 明康汇健康食品集团有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯橹铭 | 海亮国际控股有限公司 | 执行董事、行政总裁 | | | 否 |
| 冯橹铭 | 浙江明康汇电子商务有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯橹铭 | 杭州海亮学前教育集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯橹铭 | 杭州璞茨贸易有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 钱自强 | 海亮奥托铜管(广东)有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 傅怀全 | 海亮集团有限公司 | 董事局董事 | | | 是 |
| 傅怀全 | 海亮集团财务有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 王叶飞 | 海亮集团有限公司 | 财务管理中心副总监 | | | 是 |
| 姜少军 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 执行董事理 | | | 是 |
| 邓川 | 浙江财经大学会计学院 | 副院长 | | | 是 |
| 邓川 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 邓川 | 东信和平科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 章靖忠 | 浙江天册律师事务所 | 主任 | | | 是 |
| 章靖忠 | 浙江精功科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 章靖忠 | 百合花集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 章靖忠 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 章靖忠 | 上海晨光文具股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 章靖忠 | 中华全国律师协会 | 副会长 | | | 否 |
| 章靖忠 | 浙江省律师协会 | 名誉会长 | | | 否 |
| 范顺科 | 中国有色金属工业协会 | 党委副书记兼纪委书记 | | | 是 |
| 范顺科 | 有色金属技术经济研究院 | 党委书记 | | | 否 |
| 范顺科 | 中国有色金属加工工业协会 | 理事长 | | | 否 |
| 朱琳 | 海亮奥托铜管(广东)有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 朱张泉 | 董事长、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 130.13 | 否 |
| 王 盛 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 70.58 | 否 |
| 董志强 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 74.27 | 否 |
| 陈 东 | 董事、财务总监 | 男 | 51 | 现任 | 57.67 | 否 |
| 冯櫓铭 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | | 是 |
| 姜少军 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 55.88 | 否 |
| 钱自强 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 45 | 否 |
| 金 刚 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 57.63 | 否 |
| 章靖忠 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10.74 | 否 |
| 叶雪芳 | 独立董事 | 女 | 53 | 离任 | 10.74 | 否 |
| 范顺科 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | | 否 |
| 邓川 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | | 否 |
| 傅怀全 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | | 是 |
| 王叶飞 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | | 是 |
| 朱琳 | 职工代表监事 | 女 | 39 | 现任 | 15 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 527.64 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,429 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,703 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,132 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,132 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 5,691 |
| 销售人员 | 430 |
| 技术人员 | 439 |
| 财务人员 | 194 |
| 行政人员 | 159 |
| 其他勤务人员 | 219 |
| 合计 | 7,132 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 55 |
| 本科 | 751 |
| 大专 | 670 |
| 中专 | 1,130 |
| 高中 | 1,162 |
| 高中以下 | 3,363 |
| 合计 | 7,132 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2018 年，公司在 2025 规划的大背景下，立足企业战略，服务公司现在和未来经营管理实际需要，在人才培养体系全面深入推进的同时，重点推进蓝领岗位生态系统建设，从知识点、技能项搜集整理，教材编写，蓝领师资培养，蓝领培训，蓝领认证考试等全面提升公司蓝领的职业素养和技能，为公司打造有色金属材料制造国际巨匠提供蓝领人才支持。

2019 年，公司将升级生产管理岗位必修课、升级安全培训体系必修课、加大内部讲师培养力度、加大必修课教材编写力度，从重点材料院校选拔优秀大学生，进入星青年人才培养项目培养，力争三至五年培养出一批中高级管理人才和中高级专业技术人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 披露载体 |
|----|--------------------|-----------|-------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 2014-4-28 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 董事会议事规则 | 2014-4-28 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 监事会议事规则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 总经理工作细则 | 2009-8-29 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 独立董事工作规则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 董事会秘书工作细则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 董事会战略委员会工作细则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 累积投票制实施细则 | 2008-8-25 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 独立董事年报工作制度 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 信息披露事务管理制度 | 2009-5-15 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 2012-4-25 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 重大事项内部报告制度 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 内部信息保密制度 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 投资者关系管理制度 | 2009-5-15 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 投资者接待和推广制度 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 募集资金管理办法 | 2018-9-28 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 募集资金使用操作细则 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 内部审计部制度 | 2008-2-4 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 对外提供资金担保管理办法 | 2008-3-27 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|-------|
| 23 | 关联交易管理办法 | 2006-5-11 | — |
| 24 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 2008-10-29 | 巨潮资讯网 |
| 25 | 财务会计内控管理制度 | 2008-10-29 | — |
| 26 | 控股子公司管理办法 | 2009-5-15 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 原材料采购暨净库存风险控制管理制度 | 2016-10-28 | — |
| 28 | 外汇管理办法 | 2009-8-29 | — |
| 29 | 对外投资管理制度 | 2013-9-26 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010-4-27 | 巨潮资讯网 |
| 31 | 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 2010-5-20 | 巨潮资讯网 |
| 32 | 环境信息披露工作制度 | 2010-9-15 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 突发事件处理制度 | 2010-9-15 | 巨潮资讯网 |
| 34 | 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 | 2013-2-26 | 巨潮资讯网 |
| 35 | 公司章程 | 2018-11-20 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 金融衍生品交易业务管理制度 | 2012-5-19 | 巨潮资讯网 |
| 37 | 债务融资工具信息披露事务管理制度 | 2017-5-27 | 巨潮资讯网 |

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立，公司总经理、财务负责人、董事会秘书在控股

股东单位均不担任除董事以外的其他职务。

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.77% | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-028） |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.00% | 2018 年 05 月 31 日 | 2018 年 06 月 01 日 | 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-030） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.78% | 2018 年 08 月 31 日 | 2018 年 09 月 01 日 | 2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-039） |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.70% | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 16 日 | 2018 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-051） |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.93% | 2018 年 12 月 06 日 | 2018 年 12 月 07 日 | 2018 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-081） |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.99% | 2018 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 2018 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-088） |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.71% | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 2018 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-091） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 叶雪芳 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 章靖忠 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 范顺科 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 邓川 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员履职情况

1、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，每季度听取审计部的工作汇报，并审议公司的财务报告及内部审计部门提交的《内部审计报告》、《公司控股股东及其关联方资金占用的专项报告》等内部审计专项报告，了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况。

2018 年，审计委员会还对公司 2018 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关内容以及对公司并购成都贝德铜业有限公司 100% 股权等事项进行了审核。保证了公司相关事项决策的合法合规，维护公司与公司股东的利益。

2018 年，审计委员会听取内部审计部 2018 年度工作总结和 2019 年工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

2、开展年报工作的情况

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

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

公司编制的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、合法、完整地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用

公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。

在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了经年审会计师审计的公司财务报告，并形成书面意见：年审注册会计师对公司 2018 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的生产经营成果和现金流量。

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

(3) 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作情况作了认真评价，并审阅了公司财务提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见 2018 年度审计报告，对本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司 2018 年度的财务报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、下年度续聘会计师事务所的情况

经公司董事会审计委员会认真核查和客观评价，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，出具的 2018 年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们建议继续聘任大信作为公司 2019 年度的财务报表审计机构。

（二）董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内提名、薪酬与考核委员会共召开会议 6 次，审核董事、独立董事提名情况并依

据公司《章程》、《提名、薪酬与考核委员会议事规则》审核了 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬、高级管理人员聘任、选举邓川先生为公司第六届董事会成员、限制性股票激励计划解除限售、回购注销部分限制性股票等事项。

（三）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开会议 7 次，分别审议并购成都贝德 100% 股权、投资设立重庆铜业、使用募集资金对子公司进行增资、公开发行 A 股可转换债券、员工持股计划、回购社会公众股、购买美国土地和厂房项目以及选举战略委员会委员等事项，同时听取了年度生产经营工作情况汇报等事项。通过战略委员会会议对公司生产经营、重大投资项目、公司资本运作、投融资等决策进行研究并提出建议，帮助公司提升决策的科学性与合理性，从而提高公司经营绩效。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

2018 年公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2018 年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>以下迹象表明财务报告可能存在重大缺陷的包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3) 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3) 对于期末财务报告流程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否可能存在非财务报告内部控制重大缺陷：1) 公司未建立有效的内控体系；2) 缺乏“三重一大”决策程序；3) 公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部門的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；4) 上年评出的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制重要缺陷：1) 公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部門的处罚；2) 公司高级管理人员受到国家级行政管理部門的处罚；3) 中层员工出现舞弊行为；4) 上年评出的重要缺陷未得到整改，也没有合理解释。如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷：1) 公司或公司高级管理人员受到省级（含省级）以下政府部門处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报大于或等于利润总额 20%，资产总额潜在错报大于或等于资产总额 5%，经营收入潜在错报大于或等于经营收入 10%，所有者权益潜在错报大于或等于 5%，直接财产损失大于或等于 2000 万元。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，符合下列</p> | <p>一般缺陷：损失金额 < 100 万元，受到省级以下政府部門处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：100 万元 ≤ 损失金额 < 500 万元，受到省级政府部門行政处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：损失金额 ≥ 500 万元，受到国家级或派出机构行政处罚并对已披露定期报告造成负面影响。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 条件之一的，可以认定为重要缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于利润总额 20% 且大于利润总额 5%，资产总额潜在错报小于资产总额 5% 且大于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于经营收入 10% 且大于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于所有者权益 5% 且大于所有者权益 3%，直接财产损失小于 2000 万元且大于 500 万元。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平，符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于或等于利润总额 5%，资产总额潜在错报小于或等于资产总额 3%，经营收入潜在错报小于或等于经营收入 5%，所有者权益潜在错报小于或等于 3%，直接财产损失小于或等于 500 万元。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《2018 年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2019]第 4-00166 号 |
| 注册会计师姓名 | 郭安静 李赞莘 |

审计报告正文

浙江海亮股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、（十）和附注五、（三）所述，截止2018年12月31日，贵公司应收账款账面余额375,278.30万元，扣减坏账准备7,562.01万元后的账面价值367,716.29万元，占总资产的19.13%。因应收账款的可收回性对财务报表影响重大，且对应收账款坏账准备的计提和转回涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

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

(4) 评估是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、(二十三)和附注五、(三十六)所述,2018年度,贵公司营业收入4,069,833.96万元,比上年增长36.05%。因营业收入对经营业绩影响重大且增长较快,我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括:

(1) 评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 检查各主要类型客户销售合同,分析销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点,评估收入确认会计政策合理性。

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

(4) 对重要客户2018年度销售金额进行函证。

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

(6) 核查资产负债表日前后的收入,确认收入是否记录于正确的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭安静
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李赞莘

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 3,371,183,597.58 | 688,383,667.58 |
| 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 | 101,919,873.37 | 19,093,938.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,071,019,534.49 | 5,168,353,987.46 |
| 其中：应收票据 | 1,393,856,619.52 | 1,767,290,771.48 |
| 应收账款 | 3,677,162,914.97 | 3,401,063,215.98 |
| 预付款项 | 641,521,783.54 | 763,457,801.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 90,728,065.01 | 65,475,340.83 |
| 其中：应收利息 | 6,953,254.72 | 21,366,183.11 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,918,432,300.83 | 2,553,521,186.18 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 89,329,665.29 | 130,595,037.18 |
| 流动资产合计 | 12,284,134,820.11 | 9,388,880,959.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 819,751,636.80 | 958,566,764.28 |
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,560,813,363.15 | 1,491,746,038.48 |
| 投资性房地产 | 335,689,602.36 | 43,371,404.71 |
| 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,526,981,307.77 |
| 在建工程 | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 523,236,150.46 | 330,062,946.24 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 267,372,596.64 | 231,465,889.82 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 148,128,352.43 | 118,429,010.24 |
| 其他非流动资产 | 299,984,348.02 | 120,931,658.26 |
| 非流动资产合计 | 6,934,028,714.16 | 5,891,085,006.84 |
| 资产总计 | 19,218,163,534.27 | 15,279,965,966.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,108,790,798.52 | 4,619,783,073.46 |
| 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 | 5,411,864.54 | 64,587,001.37 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 4,402,247,145.85 | 2,456,802,575.13 |
| 预收款项 | 196,711,415.20 | 216,260,015.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 192,113,524.58 | 135,544,323.11 |
| 应交税费 | 119,617,505.42 | 82,418,761.39 |
| 其他应付款 | 190,779,691.37 | 317,892,305.92 |
| 其中：应付利息 | 15,452,746.22 | 8,093,322.16 |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 968,786,229.77 | 294,125,102.51 |
| 其他流动负债 | 124,829.25 | 27,629,542.33 |
| 流动负债合计 | 10,184,583,004.50 | 8,215,042,700.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 1,445,344,399.99 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 59,216.30 | 142,175.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,382,647.95 | 6,440,555.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 36,883,358.33 | 37,508,500.00 |
| 递延所得税负债 | 72,501,585.34 | 53,838,781.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 642,595,907.92 | 1,543,274,412.23 |
| 负债合计 | 10,827,178,912.42 | 9,758,317,112.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,695,598,113.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,309,674,999.78 | 525,563,219.87 |
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 70,192,592.00 |
| 其他综合收益 | -66,780,810.55 | -118,801,887.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 247,084,375.67 | 234,495,509.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,705,600,495.89 | 2,911,097,028.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,029,373,850.62 | 5,177,759,390.35 |
| 少数股东权益 | 361,610,771.23 | 343,889,463.24 |
| 所有者权益合计 | 8,390,984,621.85 | 5,521,648,853.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,218,163,534.27 | 15,279,965,966.40 |

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,080,209,613.46 | 270,281,943.88 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,817,090.12 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,355,362,350.58 | 1,352,972,075.13 |
| 其中：应收票据 | 732,975,801.26 | 708,112,659.78 |
| 应收账款 | 622,386,549.32 | 644,859,415.35 |
| 预付款项 | 533,135,051.29 | 1,652,021,867.79 |
| 其他应收款 | 59,731,197.94 | 307,881,858.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 770,864,405.67 | 463,207,751.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,078,414.67 | 17,886,852.79 |
| 流动资产合计 | 4,862,198,123.73 | 4,064,252,348.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,135,767,492.91 | 4,769,534,592.25 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 403,874,957.70 | 313,528,318.07 |
| 在建工程 | 69,402,473.38 | 97,680,694.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 131,972,273.37 | 43,883,241.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 53,166,062.69 | 23,758,545.59 |
| 其他非流动资产 | 39,650,889.26 | |
| 非流动资产合计 | 7,649,834,147.17 | 6,064,385,390.34 |
| 资产总计 | 12,512,032,270.90 | 10,128,637,739.13 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,889,323,873.17 | 2,497,957,431.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,273,531.44 | 36,336,850.04 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,873,505,292.92 | 1,651,782,644.47 |
| 预收款项 | 374,360,714.19 | 58,227,714.77 |
| 应付职工薪酬 | 97,540,474.76 | 54,224,659.22 |
| 应交税费 | 2,705,055.41 | 934,975.72 |
| 其他应付款 | 83,769,109.56 | 725,522,562.28 |
| 其中：应付利息 | 7,001,217.23 | 5,443,870.30 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 968,695,300.00 | |
| 其他流动负债 | | 9,190,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,291,173,351.45 | 5,034,176,838.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 525,769,100.00 | 1,445,344,399.99 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 14,726,024.58 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 540,495,124.58 | 1,445,344,399.99 |
| 负债合计 | 6,831,668,476.03 | 6,479,521,238.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,695,598,113.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,482,829,924.48 | 698,718,144.57 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | 118,663,642.17 | 70,192,592.00 |
| 其他综合收益 | 2,368,123.84 | -12,190,425.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 242,281,535.45 | 229,692,669.22 |
| 未分配利润 | 1,119,089,421.27 | 1,107,490,591.97 |
| 所有者权益合计 | 5,680,363,794.87 | 3,649,116,501.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,512,032,270.90 | 10,128,637,739.13 |

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 | 40,698,339,575.21 | 29,913,395,727.94 |
| 其中：营业收入 | 40,596,624,275.45 | 29,816,268,253.96 |
| 利息收入 | 101,715,299.76 | 97,127,473.98 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 39,871,649,170.33 | 29,267,877,393.27 |
| 其中：营业成本 | 38,324,116,143.32 | 28,106,537,982.09 |
| 利息支出 | 302,355.77 | 640,010.84 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 59,686,897.33 | 40,077,461.50 |
| 销售费用 | 408,271,582.82 | 391,944,380.11 |
| 管理费用 | 387,624,498.13 | 371,057,145.04 |
| 研发费用 | 174,803,265.86 | 116,740,157.57 |
| 财务费用 | 488,304,251.64 | 203,120,700.60 |
| 其中：利息费用 | 383,373,256.56 | 242,237,632.57 |
| 利息收入 | 14,613,617.48 | 22,244,495.61 |
| 资产减值损失 | 28,540,175.46 | 37,759,555.52 |
| 加：其他收益 | 42,160,829.32 | 23,080,539.91 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,151,335.10 | 132,066,799.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 93,469,805.42 | 121,019,688.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 141,014,669.38 | -41,377,112.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,213,191.14 | -8,750,486.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,019,804,047.54 | 750,538,074.44 |
| 加：营业外收入 | 56,148,176.31 | 31,903,663.18 |
| 减：营业外支出 | 3,685,479.52 | 4,115,718.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,072,266,744.33 | 778,326,019.27 |
| 减：所得税费用 | 145,752,135.46 | 57,964,371.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 926,514,608.87 | 720,361,647.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 926,514,608.87 | 720,361,647.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 908,793,300.88 | 705,332,026.60 |
| 少数股东损益 | 17,721,307.99 | 15,029,620.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,021,077.43 | -65,915,760.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,021,077.43 | -65,915,760.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,275,293.22 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | -1,275,293.22 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 52,021,077.43 | -64,640,466.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,992,454.25 | -9,637,082.77 |
| 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 | 11,820,656.63 | -2,288,041.84 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 28,207,966.55 | -52,715,342.32 |
| 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 | 978,535,686.30 | 654,445,887.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 960,814,378.31 | 639,416,266.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,721,307.99 | 15,029,620.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5216 | 0.4217 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5164 | 0.4187 |

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

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 16,128,583,345.99 | 11,847,104,346.74 |
| 减：营业成本 | 15,537,633,841.63 | 11,434,037,983.38 |
| 税金及附加 | 17,124,052.06 | 13,426,072.27 |
| 销售费用 | 89,252,691.39 | 102,746,208.83 |
| 管理费用 | 141,212,386.70 | 175,729,356.01 |
| 研发费用 | 6,991,508.43 | 8,995,633.21 |
| 财务费用 | 407,514,533.39 | 55,921,612.87 |
| 其中：利息费用 | 193,197,224.41 | 138,090,430.34 |
| 利息收入 | 5,054,291.03 | 7,876,421.07 |
| 资产减值损失 | 1,410,994.14 | 2,273,279.35 |
| 加：其他收益 | 3,442,513.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,697,881.07 | 81,700,197.11 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 73,613,340.48 | 97,597,446.79 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 81,880,408.72 | -121,642,580.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,710.86 | 2,764.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,454,430.48 | 14,034,582.18 |
| 加：营业外收入 | 3,070,300.25 | 16,604,533.61 |
| 减：营业外支出 | 2,781,767.25 | 4,691,075.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,742,963.48 | 25,948,040.59 |
| 减：所得税费用 | -8,145,698.83 | -9,733,139.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,888,662.31 | 35,681,180.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,888,662.31 | 35,681,180.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 14,558,549.54 | -17,848,301.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,558,549.54 | -17,848,301.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,992,454.25 | -9,637,082.77 |
| 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 | 2,566,095.29 | -8,211,219.07 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 140,447,211.85 | 17,832,878.16 |
| 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 | 45,444,051,695.42 | 32,303,590,746.65 |
| 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 | 117,785,825.49 | 101,781,560.96 |
| 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 | 69,014,091.72 | 48,477,871.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 505,368,902.47 | 582,507,546.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,136,220,515.10 | 33,036,357,725.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,833,892,897.96 | 34,605,930,526.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -118,516,733.42 | 107,000,901.03 |
| 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 | 676,393,856.32 | 514,582,984.16 |
| 支付的各项税费 | 387,483,752.89 | 298,362,536.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,750,420,038.49 | 624,027,624.20 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 43,529,673,812.24 | 36,149,904,571.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,606,546,702.86 | -3,113,546,846.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,500,000.00 | 905,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,213,356.17 | 12,502,155.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,789,508.28 | 14,280,544.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,116,059.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,289,444.44 | 438,673,177.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,792,308.89 | 1,373,771,937.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,278,049,959.75 | 409,454,479.98 |
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | 914,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,628,028.51 | 571,741,078.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,860,731.65 | 349,681,552.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,575,038,719.91 | 2,245,077,111.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434,246,411.02 | -871,305,174.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,049,585,713.01 | 289,639,600.00 |
| 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 | 11,525,353,257.25 | 12,365,227,167.42 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,637,613.00 | 80,726,010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,581,576,583.26 | 12,735,592,777.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,402,578,456.99 | 9,171,713,283.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 473,401,270.26 | 317,605,968.21 |
| 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 | 1,306,512,268.02 | 275,148.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,182,491,995.27 | 9,489,594,400.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600,915,412.01 | 3,245,998,376.92 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,435,991.99 | -41,974,798.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 656,820,871.82 | -780,828,442.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,239,850.57 | 1,314,068,293.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |

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 | 18,251,072,627.22 | 12,831,655,987.97 |
| 收到的税费返还 | 11,478,806.65 | 19,655,224.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,787,287.00 | 925,282,046.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,580,338,720.87 | 13,776,593,258.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,120,548,544.32 | 15,594,266,231.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,579,690.11 | 164,840,801.78 |
| 支付的各项税费 | 63,145,540.98 | 36,775,422.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,093,032.48 | 148,872,393.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,902,366,807.89 | 15,944,754,849.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,677,971,912.98 | -2,168,161,590.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,882,040.59 | 103,491,904.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,953,948.12 | 31,969,018.28 |
| 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 | 21,857,078.20 | 60,627,893.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,693,066.91 | 196,088,815.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,493,093.64 | 53,177,551.99 |
| 投资支付的现金 | 1,856,649,752.76 | 39,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,068,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,728,800.66 | 160,942,901.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,347,939,647.06 | 253,120,453.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,225,246,580.15 | -57,031,637.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,049,585,713.01 | 289,639,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,254,135,197.02 | 8,693,607,205.17 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,637,613.00 | 43,217,510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,310,358,523.03 | 9,026,464,315.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,911,962,680.24 | 6,628,030,844.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 293,340,844.26 | 237,493,626.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,306,434,136.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,511,737,660.95 | 6,865,524,470.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,379,137.92 | 2,160,939,844.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,796,201.70 | -15,202,411.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 255,142,396.61 | -79,455,794.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,655,263.88 | 249,111,058.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,797,660.49 | 169,655,263.88 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|---------------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,695,598,113.00 | | | | 525,563,219.87 | 70,192,592.00 | -118,801,887.98 | | 234,495,509.44 | | 2,911,097,028.02 | 343,889,463.24 | 5,521,648,853.59 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,695,598,113.00 | | | | 525,563,219.87 | 70,192,592.00 | -118,801,887.98 | | 234,495,509.44 | | 2,911,097,028.02 | 343,889,463.24 | 5,521,648,853.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 256,860,319.00 | | | | 1,784,111,779.91 | 48,471,050.17 | 52,021,077.43 | | 12,588,866.23 | | 794,503,467.87 | 17,721,307.99 | 2,869,335,768.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 52,021,077.43 | | | | 908,793,300.88 | 17,721,307.99 | 978,535,686.30 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 256,860,319.00 | | | | 1,808,306,714.91 | -31,252,384.00 | | | | | | | 2,096,419,417.91 |
| 1.所有者投入的普通股 | 256,860,319.00 | | | | 1,792,725,394.01 | | | | | | | | 2,049,585,713.01 |
| 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 | | | | | 15,581,320.90 | -31,252,384.00 | | | | | | | 46,833,704.90 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 12,588,866.23 | | -114,289,833.01 | | -101,700,966.78 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,588,866.23 | | -12,588,866.23 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -101,700,966.78 | | -101,700,966.78 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -24,194,935.00 | 79,723,434.17 | | | | | | | -103,918,369.17 |
| 四、本期期末余额 | 1,952,458,432.00 | | | | 2,309,674,999.78 | 118,663,642.17 | -66,780,810.55 | | 247,084,375.67 | | 3,705,600,495.89 | 361,610,771.23 | 8,390,984,621.85 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 209,805,992.96 | 78,720,800.00 | -52,886,127.83 | | 230,927,391.44 | | 2,310,835,606.20 | 336,779,842.50 | 4,648,859,018.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 209,805,992.96 | 78,720,800.00 | -52,886,127.83 | | 230,927,391.44 | | 2,310,835,606.20 | 336,779,842.50 | 4,648,859,018.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | 3,481,000.00 | | | | 315,757,226.91 | -8,528,208.00 | -65,915,760.15 | | 3,568,118.00 | | 600,261,421.82 | 7,109,620.74 | 872,789,835.32 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -65,915,760.15 | | | | 705,332,026.60 | 15,029,620.74 | 654,445,887.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,481,000.00 | | | | 315,757,226.91 | -8,528,208.00 | | | | | | | 327,766,434.91 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,900,000.00 | | | | 287,338,000.00 | 17,238,000.00 | | | | | | | 274,000,000.00 |
| 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 | -419,000.00 | | | | 28,419,226.91 | -25,766,208.00 | | | | | | | 53,766,434.91 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,568,118.00 | | -105,070,604.78 | -7,920,000.00 | -109,422,486.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,568,118.00 | | -3,568,118.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -101,502,486.78 | -7,920,000.00 | -109,422,486.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,695,598,113.00 | | | | 525,563,219.87 | 70,192,592.00 | -118,801,887.98 | | 234,495,509.44 | | 2,911,097,028.02 | 343,889,463.24 | 5,521,648,853.59 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,695,598,113.00 | | | | 698,718,144.57 | 70,192,592.00 | -12,190,425.70 | | 229,692,669.22 | 1,107,490,591.97 | 3,649,116,501.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,695,598,113.00 | | | | 698,718,144.57 | 70,192,592.00 | -12,190,425.70 | | 229,692,669.22 | 1,107,490,591.97 | 3,649,116,501.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 256,860,319.00 | | | | 1,784,111,779.91 | 48,471,050.17 | 14,558,549.54 | | 12,588,866.23 | 11,598,829.30 | 2,031,247,293.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 14,558,549.54 | | | 125,888,662.31 | 140,447,211.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 256,860,319.00 | | | | 1,808,306,714.91 | 48,471,050.17 | | | | | 2,016,695,983.74 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 256,860,319.00 | | | | 1,792,725,394.01 | 79,723,434.17 | | | | | 1,969,862,278.84 |
| 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 | | | | | 15,581,320.90 | -31,252,384.00 | | | | | 46,833,704.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,588,866.23 | -114,289,833.01 | -101,700,966.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,588,866.23 | -12,588,866.23 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -101,700,966.78 | -101,700,966.78 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -24,194.935.00 | | | | | | -24,194.935.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,952,458,432.00 | | | | 2,482,829,924.48 | 118,663,642.17 | 2,368,123.84 | | 242,281,535.45 | 1,119,089,421.27 | 5,680,363,794.87 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 279,948,979.42 | 78,720,800.00 | 5,657,876.14 | | 226,124,551.22 | 1,176,880,016.75 | 3,302,007,736.53 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,692,117,113.00 | | | | 279,948,979.42 | 78,720,800.00 | 5,657,876.14 | | 226,124,551.22 | 1,176,880,016.75 | 3,302,007,736.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,481,000.00 | | | | 418,769,165.15 | -8,528,208.00 | -17,848,301.84 | | 3,568,118.00 | -69,389,424.78 | 347,108,764.53 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -17,848,301.84 | | | 35,681,180.00 | 17,832,878.16 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,481,000.00 | | | | 315,757,226.91 | -8,528,208.00 | | | | | 327,766,434.91 |
| 1.所有者投入的普通股 | 3,900,000.00 | | | | 287,338,000.00 | 17,238,000.00 | | | | | 274,000,000.00 |
| 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 | -419,000.00 | | | | 28,419,226.91 | -25,766,208.00 | | | | | 53,766,434.91 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,568,118.00 | -105,070,604.78 | -101,502,486.78 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,568,118.00 | -3,568,118.00 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -101,502,486.78 | -101,502,486.78 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 103,011.9 38.24 | | | | | | 103,011.9 38.24 |
| 四、本期期末余额 | 1,695,59 8,113.00 | | | | 698,718.1 44.57 | 70,192.59 2.00 | -12,190.4 25.70 | | 229,692.6 69.22 | 1,107,4 90,591. 97 | 3,649,116 ,501.06 |

三、公司基本情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]77号文批准，于2001年10月29日成立的股份有限公司。其注册地为浙江省诸暨市店口镇工业区，总部地址为浙江省诸暨市店口镇解放路386号。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002203。

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

本财务报告由本公司董事会于2018年4月25日批准报出。

本年度的合并财务报表范围为下属30家子公司，分别为：浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司、海亮（安徽）铜业有限公司、海亮（非洲）矿业投资有限公司、刚果海亮矿业有限责任公司、香港海亮金属材料有限公司、广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、JMF Company、宁波海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司、Hailiang Distribution Inc、Moral Top Enterprise Limited、海亮奥托铜管（广东）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、成都贝德铜业有限公司。详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

截止 2018年12月31日本公司资产总额为1,921,816.35万元，负债 1,082,717.89万元，2018年度净利润 92,651.46万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司 2018年度财务报表仍按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买

方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中

的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

1.金融工具的分类及确认

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

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

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

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额 5% 以上的款项；应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项（子公司海亮环境材料适用于单项金额重大的判断依据或金额标准 2。） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|----------|
| 账龄组合 1 对单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄组合 2 对单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 3 个月以内 | 0.00% | 0.00% |
| 4 至 6 个月 | 5.00% | 5.00% |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 7 个月至 1 年 | 50.00% | 50.00% |
| 1—2 年 | 80.00% | 80.00% |
| 2—3 年 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、 发放贷款及垫款

1、 贷款的分类

按贷款人保证方式分：信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款。

2、 发放贷款成本的确定

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

3、 贷款损失准备

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

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

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

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

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

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

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

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

13、 持有待售资产

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

14、 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 4 | 4.8 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品同时满足以下条件时确认收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够

可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

2、利息收入和支出

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

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

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

26、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

（1）被套期项目

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

（2）套期工具

本公司的套期工具为期货合同。

（3）指定该套期关系的会计期间

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

（4）套期有效性评价方法

本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--------------------|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 | 该会计政策变更由公司董事会会议批准。 | 无 |

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|------------------------|------------|------------------|------------------|--|
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 5,071,019,534.49 | 5,168,353,987.46 | 应收票据：1,767,290,771.48 应收账款：3,401,063,215.98 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 90,728,065.01 | 65,475,340.83 | 应收利息：21,366,183.11 其他应收款：44,109,157.72 |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示 | 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,526,981,307.77 | 固定资产：1,526,981,307.77 |
| 4.工程物资并入在建工程列示 | 在建工程 | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 | 在建工程：253,529,989.18 |
| 5.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 4,402,247,145.85 | 2,456,802,575.13 | 应付票据：286,000,000.00 应付账款：2,170,802,575.13 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 190,779,691.37 | 317,892,305.92 | 应付利息：8,093,322.16 其他应付款：309,798,983.76 |
| 7.管理费用列报调整 | 管理费用 | 387,624,498.13 | 371,057,145.04 | 管理费用：487,797,302.61 |
| 8.研发费用单独列示 | 研发费用 | 174,803,265.86 | 116,740,157.57 | — |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|--------|---|
| 增值税 | 应税收入 | 内销货物按 16%（2018 年 1 至 4 月按 17%）的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳；出口货物享受“免、抵、退”税收政策。子公司刚果海亮矿业有限责任公司按 16% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳。本公司之子公司 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)LTD.按 7% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳。子公司香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮金属材料有限公司、香港海亮控股有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司及海亮（非洲）矿业投资有限公司不计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 本公司及浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、海亮奥托铜管（广东）有限公司税率为 5%；子公司上海海亮铜业有限公司税率为 1%；子公司海亮（安徽）铜业有限公司、宁波海亮铜业有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司税率为 7%。本公司在中国境外注册的子公司不计缴城市维护建设税。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 本公司及在中国境内注册的子公司所得税适用税率为 25%。本公司之子公司香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮金属材料有限公司及香港海亮控股有限公司所得税适用税率为 16.5%。本公司之子公司越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司所得税税率为 20%。本公司之子公司海亮（非洲）矿业投资有限公司按储蓄存款的利息收益预提所得税，税率为 15%。本公司之子公司刚果海亮矿业有限责任公司所得税税率为 30%。本公司之子公司 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)LTD. 所得税税率为 20%。本公司之子公司新 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 加坡海亮金属材料有限公司所得税税率 17%。本公司之子公司海亮美国公司联邦公司所得税税率为 21%，州公司所得税税率为 7.75%。本公司之子公司 JMF Company 和 Hailiang Distribution Inc. 联邦公司所得税税率为 21%，州公司所得税税率为 4.71%。本公司之子公司 Hailiang Copper Texas Inc 联邦公司所得税税率为 21%。 |
|--|--|---|

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

重要税收优惠及批文

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

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

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

(3) 根据修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，子公司浙江铜加工研究院有限公司、浙江海亮环境材料有限公司于2017年通过高新技术企业复审和广东海亮铜业有限公司于2017年通过高新技术企业资格认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 4,569,958.85 | 472,328.21 |
| 银行存款 | 1,172,617,001.07 | 436,101,213.98 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他货币资金 | 2,193,996,637.66 | 251,810,125.39 |
| 合计 | 3,371,183,597.58 | 688,383,667.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 284,526,288.54 | 100,173,946.25 |

其他说明

公司用于信用证开证、出具保函及开立银行承兑汇票的保证金为2,181,122,875.10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 | 101,919,873.37 | 19,093,938.60 |
| 衍生金融资产 | 101,919,873.37 | 19,093,938.60 |
| 合计 | 101,919,873.37 | 19,093,938.60 |

其他说明：

无。

3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,393,856,619.52 | 1,767,290,771.48 |
| 应收账款 | 3,677,162,914.97 | 3,401,063,215.98 |
| 合计 | 5,071,019,534.49 | 5,168,353,987.46 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,298,468,494.66 | 1,691,042,452.31 |
| 商业承兑票据 | 95,388,124.86 | 76,248,319.17 |
| 合计 | 1,393,856,619.52 | 1,767,290,771.48 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 411,495,676.70 |
| 合计 | 411,495,676.70 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,478,479,782.34 | |
| 合计 | 2,478,479,782.34 | |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,725,062,842.51 | 99.26% | 47,899,927.54 | 1.29% | 3,677,162,914.97 | 3,439,619,025.47 | 99.02% | 38,555,809.49 | 1.12% | 3,401,063,215.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 27,720,157.90 | 0.74% | 27,720,157.90 | 100.00% | | 34,108,535.87 | 0.98% | 34,108,535.87 | 100.00% | |
| 合计 | 3,752,783,000.41 | 100.00% | 75,620,085.44 | 2.02% | 3,677,162,914.97 | 3,473,727,561.34 | 100.00% | 72,664,345.36 | 2.09% | 3,401,063,215.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 3,381,870,415.85 | | 0.00% |
| 4 至 6 个月 | 113,515,262.41 | 5,675,763.11 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 31,101,393.95 | 15,550,697.00 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 3,526,487,072.21 | 21,226,460.11 | |
| 1 至 2 年 | 6,389,137.03 | 5,111,309.66 | 80.00% |
| 2 至 3 年 | 7,123,708.73 | 7,123,708.73 | 100.00% |
| 合计 | 3,539,999,917.97 | 33,461,478.50 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

子公司海亮环材采用该账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 122,589,811.07 | 1.00 | 1,225,898.11 |
| 1至2年 | 24,855,005.20 | 5.00 | 1,242,750.26 |
| 2至3年 | 3,122,873.18 | 10.00 | 312,287.32 |
| 3-4年 | 27,950,520.99 | 30.00 | 8,385,156.30 |
| 4-5年 | 6,544,714.10 | 50.00 | 3,272,357.05 |
| 合计 | 185,062,924.54 | | 14,438,449.04 |

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 2,955,740.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|---------------|------------|
| 第一名 | 137,631,121.75 | 3.67 | 918,590.77 |
| 第二名 | 99,909,410.56 | 2.66 | 3,664.00 |
| 第三名 | 70,489,989.53 | 1.88 | |
| 第四名 | 67,567,186.48 | 1.80 | |
| 第五名 | 66,844,268.84 | 1.78 | |
| 合计 | 442,441,977.16 | 11.79 | 922,254.77 |

4、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 | 608,822,383.66 | 94.91% | 728,543,615.79 | 95.43% |
| 1至2年 | 1,359,136.74 | 0.21% | 1,738,776.88 | 0.23% |

| | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 2至3年 | 644,862.44 | 0.10% | 32,107,306.11 | 4.20% |
| 3年以上 | 30,695,400.70 | 4.78% | 1,068,102.95 | 0.14% |
| 合计 | 641,521,783.54 | -- | 763,457,801.73 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 第一名 | 83,005,839.30 | 12.94 |
| 第二名 | 52,549,222.40 | 8.19 |
| 第三名 | 50,000,000.04 | 7.79 |
| 第四名 | 34,683,552.60 | 5.41 |
| 第五名 | 29,946,817.00 | 4.67 |
| 合计 | 250,185,431.34 | 39.00 |

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 6,953,254.72 | 21,366,183.11 |
| 其他应收款 | 83,774,810.29 | 44,109,157.72 |
| 合计 | 90,728,065.01 | 65,475,340.83 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 160,125.00 | 6,288,333.35 |
| 发放贷款应收利息 | 6,793,129.72 | 15,077,849.76 |
| 合计 | 6,953,254.72 | 21,366,183.11 |

(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 | 19,733,326.50 | 16.68% | 19,733,326.50 | 100.00% | | 19,373,326.50 | 26.70% | 19,373,326.50 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 98,593,250.96 | 83.32% | 14,818,440.67 | 15.03% | 83,774,810.29 | 53,185,202.57 | 73.30% | 9,076,044.85 | 17.06% | 44,109,157.72 |
| 合计 | 118,326,577.46 | 100.00% | 34,551,767.17 | 29.20% | 83,774,810.29 | 72,558,529.07 | 100.00% | 28,449,371.35 | 39.21% | 44,109,157.72 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州金创利经贸有限公司 | 19,373,326.50 | 19,373,326.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 无锡市欣华泓机械制造有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,733,326.50 | 19,733,326.50 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 77,081,429.67 | | 0.00% |
| 4 至 6 个月 | 2,423,147.20 | 121,070.63 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 4,614,119.35 | 2,307,059.73 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 84,118,696.22 | 2,428,130.36 | |
| 1 至 2 年 | 6,616,698.67 | 5,293,358.94 | 80.00% |
| 2 至 3 年 | 6,618,349.97 | 6,618,349.97 | 100.00% |
| 合计 | 97,353,744.86 | 14,339,839.27 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

子公司海亮环材采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 139,484.51 | 1.00 | 1,394.85 |
| 1至2年 | 1,787.21 | 5.00 | 89.36 |
| 2至3年 | 180,000.00 | 10.00 | 18,000.00 |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | 918,234.38 | 50.00 | 459,117.19 |
| 合计 | 1,239,506.10 | | 478,601.40 |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,326,041.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)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 | 3,449,742.08 | 1,941,973.88 |
| 保证金 | 61,240,931.60 | 38,477,180.26 |
| 往来款 | 37,166,316.52 | 22,168,132.79 |
| 应退还土地款 | 4,654,649.40 | 4,654,649.40 |
| 应退税款 | 6,680,092.76 | 2,509,396.14 |
| 其他 | 5,134,845.10 | 2,807,196.60 |
| 合计 | 118,326,577.46 | 72,558,529.07 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 五矿经易期货有限公司 | 期货保证金 | 26,857,195.00 | 3 个月内 | 22.70% | |
| 建信期货有限责任公司 | 期货保证金 | 20,669,087.00 | 3 个月内 | 17.47% | |
| 广州金创利经贸有 | 往来款 | 19,373,326.50 | 2 年以上 | 16.37% | 19,373,326.50 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 限公司 | | | | | |
| 金瑞期货有限公司 | 期货保证金 | 7,998,593.50 | 3 个月内 | 6.76% | |
| Five Star properties sealy,llc | 往来款 | 5,998,608.38 | 3 个月内 | 5.07% | |
| 合计 | -- | 80,896,810.38 | -- | 68.37% | 19,373,326.50 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 955,083,952.70 | | 955,083,952.70 | 499,849,617.34 | | 499,849,617.34 |
| 在产品 | 224,177,036.76 | | 224,177,036.76 | 132,346,662.91 | | 132,346,662.91 |
| 库存商品 | 1,056,867,659.86 | | 1,056,867,659.86 | 1,033,900,486.04 | | 1,033,900,486.04 |
| 周转材料 | 110,668,299.43 | 377,084.74 | 110,291,214.69 | 108,171,943.10 | 377,084.74 | 107,794,858.36 |
| 委托加工材料 | 178,928,215.95 | | 178,928,215.95 | 347,664,778.04 | | 347,664,778.04 |
| 自制半成品 | 393,084,220.87 | | 393,084,220.87 | 431,964,783.49 | | 431,964,783.49 |
| 合计 | 2,918,809,385.57 | 377,084.74 | 2,918,432,300.83 | 2,553,898,270.92 | 377,084.74 | 2,553,521,186.18 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 周转材料 | 377,084.74 | | | | | 377,084.74 |
| 合计 | 377,084.74 | | | | | 377,084.74 |

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 套期工具未交割资金 | 1,101,001.41 | 8,973,278.01 |
| 套期工具公允价值变动 | 31,342,513.82 | |
| 预缴税款 | 50,694,082.83 | 88,706,207.39 |
| 外汇合约未交割资金 | 4,480,000.00 | 31,738,308.55 |
| 其他 | 1,712,067.23 | 1,177,243.23 |
| 合计 | 89,329,665.29 | 130,595,037.18 |

其他说明：

无。

8、发放贷款及垫款**1、明细情况**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 发放贷款及垫款 | 888,276,916.18 | 1,024,632,677.58 |
| 减：贷款损失准备 | 68,525,279.38 | 66,065,913.30 |
| 发放贷款及垫款净额 | 819,751,636.80 | 958,566,764.28 |

2、发放贷款及垫款按担保方式分类情况

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 信用贷款 | 20,000.00 | |
| 保证贷款 | 190,246,467.13 | 301,339,946.58 |
| 抵押贷款 | 677,910,449.05 | 698,042,731.00 |
| 质押贷款 | 20,100,000.00 | 25,250,000.00 |
| 合计 | 888,276,916.18 | 1,024,632,677.58 |

3、发放贷款及垫款的五级分类情况

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|------------------|
| 正常类 | 782,455,225.18 | 946,196,028.30 |
| 关注类 | 23,292,000.00 | 1,400,000.00 |
| 次级类 | 22,000,000.00 | 8,430,000.00 |
| 可疑类 | 27,600,000.00 | 48,261,691.00 |
| 损失类 | 32,929,691.00 | 20,344,958.28 |
| 合计 | 888,276,916.18 | 1,024,632,677.58 |

4、发放贷款及垫款本期计提、收回或转回的坏账准备情况

发放贷款及垫款本期计提坏账准备金额为 20,258,394.06 元；本期实际核销坏账准备金额为 17,839,027.98 元（其中核销金额 18,688,227.98 元，扣除管理层赔款 849,200.00 元）。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 |
| 按成本计量的 | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 |
| 合计 | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 | | 815,999,997.86 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 金川集团股份有限公司 | 815,999,997.86 | | | 815,999,997.86 | | | | | 1.12% | |
| 合计 | 815,999,997.86 | | | 815,999,997.86 | | | | | -- | |

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

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|----------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁夏银行 股份有限 公司 | 704,792,9 98.69 | | | 33,900,41 0.60 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 714,290,9 28.54 | |
| 海亮集团 财务有限 责任公司 | 786,953,0 39.79 | | | 59,569,39 4.82 | | | | | | 846,522,4 34.61 | |
| 小计 | 1,491,746 ,038.48 | | | 93,469,80 5.42 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 1,560,813 ,363.15 | |
| 合计 | 1,491,746 ,038.48 | | | 93,469,80 5.42 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 1,560,813 ,363.15 | |

其他说明

无。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 49,967,509.76 | | | 49,967,509.76 |
| 2.本期增加金额 | 294,716,638.13 | | | 294,716,638.13 |
| (1) 外购 | 294,716,638.13 | | | 294,716,638.13 |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 344,684,147.89 | | | 344,684,147.89 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 1.期初余额 | 6,596,105.05 | | | 6,596,105.05 |
| 2.本期增加金额 | 2,398,440.48 | | | 2,398,440.48 |
| (1) 计提或摊销 | 2,398,440.48 | | | 2,398,440.48 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 8,994,545.53 | | | 8,994,545.53 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 335,689,602.36 | | | 335,689,602.36 |
| 2.期初账面价值 | 43,371,404.71 | | | 43,371,404.71 |

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,600,174,242.66 | 1,526,981,307.77 |
| 合计 | 1,600,174,242.66 | 1,526,981,307.77 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 771,798,542.61 | 1,568,701,449.97 | 8,998,325.50 | 30,555,676.86 | 2,380,053,994.94 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 79,203,998.35 | 273,931,856.17 | 3,257,346.49 | 8,600,054.05 | 364,993,255.06 |
| (1) 购置 | 73,342,820.05 | 255,288,994.15 | 3,084,692.53 | 8,271,635.85 | 339,988,142.58 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | 660,164.28 | 5,909,200.15 | 118,388.48 | 182,092.12 | 6,869,845.03 |
| (4) 外币报 表折算 | 5,201,014.02 | 12,733,661.87 | 54,265.48 | 146,326.08 | 18,135,267.45 |
| 3.本期减少金额 | 19,889,382.03 | 112,571,777.41 | 336,421.85 | 1,598,968.40 | 134,396,549.69 |
| (1) 处置或报 废 | 19,889,382.03 | 112,571,777.41 | 336,421.85 | 1,598,968.40 | 134,396,549.69 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 831,113,158.93 | 1,730,061,528.73 | 11,919,250.14 | 37,556,762.51 | 2,610,650,700.31 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 186,312,071.20 | 640,674,711.92 | 5,100,945.84 | 16,332,697.16 | 848,420,426.12 |
| 2.本期增加金额 | 43,936,949.51 | 161,076,127.20 | 1,618,638.21 | 9,779,531.72 | 216,411,246.64 |
| (1) 计提 | 42,777,756.59 | 155,945,703.07 | 1,552,773.39 | 9,677,226.54 | 209,953,459.59 |
| (2) 外币报 表折算 | 1,159,192.92 | 5,130,424.13 | 65,864.82 | 102,305.18 | 6,457,787.05 |
| 3.本期减少金额 | 1,139,463.37 | 56,612,270.90 | 315,759.66 | 939,982.23 | 59,007,476.16 |
| (1) 处置或报 废 | 1,139,463.37 | 56,612,270.90 | 315,759.66 | 939,982.23 | 59,007,476.16 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 4,652,261.05 | | | 4,652,261.05 |
| 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 | | 4,652,261.05 | | | 4,652,261.05 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 602,003,601.59 | 980,270,699.46 | 5,515,425.75 | 12,384,515.86 | 1,600,174,242.66 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 585,486,471.41 | 923,374,477.00 | 3,897,379.66 | 14,222,979.70 | 1,526,981,307.77 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 机器设备 | 4,124,239.24 | 2,245,878.56 | 1,774,852.12 | 103,508.56 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------|------------|------|------------|
| 运输工具 | 388,281.73 | 191,744.08 | | 196,537.65 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|---------------|------------|
| 海亮（安徽）铜业有限公司铸轧线新厂房 | 21,651,650.52 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司办公楼 | 11,932,964.01 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司宿舍楼 | 10,051,717.28 | 规划许可正在审批中 |
| 海亮（越南）铜业有限公司钢结构厂房 | 7,671,865.98 | 未办妥竣工结算手续 |
| 海亮（越南）铜业有限公司办公楼 | 6,953,271.70 | 未办妥竣工结算手续 |
| 海亮（越南）铜业有限公司宿舍楼 | 12,511,469.41 | 未办妥竣工结算手续 |
| 越南海亮金属制品有限公司钢结构厂房 | 5,949,858.64 | 未办妥竣工结算手续 |

其他说明

无。

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 |
| 合计 | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 82,846,877.66 | | 82,846,877.66 | | | |
| 年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目） | 9,920,636.89 | | 9,920,636.89 | | | |
| 年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目 | 28,000,528.81 | | 28,000,528.81 | | | |
| 有色金属材料深（精）加工项目（一期） | 35,121,077.40 | | 35,121,077.40 | | | |
| 年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 73,358,468.31 | | 73,358,468.31 | 114,400,551.81 | | 114,400,551.81 |
| 铜及铜合金管材智能制造项目 | 16,574,304.65 | | 16,574,304.65 | 13,642,996.30 | | 13,642,996.30 |
| 广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 157,232,342.03 | | 157,232,342.03 | 28,735,665.96 | | 28,735,665.96 |
| 其他（零星工程） | 159,824,188.03 | | 159,824,188.03 | 96,750,775.11 | | 96,750,775.11 |
| 合计 | 562,878,423.78 | | 562,878,423.78 | 253,529,989.18 | | 253,529,989.18 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 铜及铜合金管材智能制造项 | 118,100,000.00 | 13,642,996.30 | 16,574,304.65 | 13,642,996.30 | | 16,574,304.65 | 25.64% | 25.64 | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|-------|--------------|--------------|--------|------|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 500,000,000.00 | 114,400,551.81 | 83,228,891.24 | 124,270,974.74 | | 73,358,468.31 | 44.53% | 44.53 | 2,025,686.13 | 2,025,686.13 | 45.05% | 募股资金 |
| 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 400,000,000.00 | 28,735,665.96 | 175,405,861.37 | 46,909,185.30 | | 157,232,342.03 | 14.37% | 14.37 | 1,961,138.96 | 1,961,138.96 | 32.66% | 募股资金 |
| 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 270,000,000.00 | | 112,546,072.81 | 29,699,195.15 | | 82,846,877.66 | 11.00% | 11.00 | 534,152.38 | 534,152.38 | 35.61% | 其他 |
| 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目) | 572,000,000.00 | | 9,920,636.89 | | | 9,920,636.89 | 1.73% | 1.73 | | | | 其他 |
| 年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目 | 210,130,000.00 | | 33,086,107.82 | 5,085,579.01 | | 28,000,528.81 | 15.75% | 15.75 | | | | 其他 |
| 有色金属材料 | 500,000,000.00 | | 35,121,077.40 | | | 35,121,077.40 | 7.02% | 7.02 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| 深（精）加工项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,570,230,000.00 | 156,779,214.07 | 465,882,952.18 | 219,607,930.50 | | 403,054,235.75 | -- | -- | 4,520,977.47 | 4,520,977.47 | | -- |

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 391,158,652.07 | | | 7,087,803.44 | 398,246,455.51 |
| 2.本期增加金额 | 204,568,662.21 | | | 70,553.90 | 204,639,216.11 |
| （1）购置 | 202,643,628.17 | | | 19,992.21 | 202,663,620.38 |
| （2）内部研发 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| （4）外币折算影响 | 1,925,034.04 | | | 50,561.69 | 1,975,595.73 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 595,727,314.28 | | | 7,158,357.34 | 602,885,671.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 63,235,705.79 | | | 4,947,803.48 | 68,183,509.27 |
| 2.本期增加金额 | 10,575,264.63 | | | 890,747.26 | 11,466,011.89 |
| （1）计提 | 10,417,062.19 | | | 880,124.68 | 11,297,186.87 |
| （2）外币折算影响 | 158,202.44 | | | 10,622.58 | 168,825.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 73,810,970.42 | | | 5,838,550.74 | 79,649,521.16 |
| 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 | 521,916,343.86 | | | 1,319,806.60 | 523,236,150.46 |
| 2.期初账面价值 | 327,922,946.28 | | | 2,139,999.96 | 330,062,946.24 |

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 0.79%。

15、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 |
|---|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 150,785,361.15 | | | | | 150,785,361.15 |
| JMF Company | 63,905,540.10 | | | | | 63,905,540.10 |
| LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD. | 3,954,870.84 | | | | | 3,954,870.84 |
| 海亮奥托铜管 (广东)有限公司 | 12,820,117.73 | | | | | 12,820,117.73 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 成都贝德铜业有限公司 | | 35,906,706.82 | | | 35,906,706.82 |
| 合计 | 231,465,889.82 | 35,906,706.82 | | | 267,372,596.64 |

(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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 序号 | 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉金额 | 所在资产组或资产组组合的相关信息 |
|----|---|----------------|--|
| 1 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 150,785,361.15 | 与为并购浙江海博小额贷款股份有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江海博小额贷款股份有限公司在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。 |
| 2 | JMF Company | 63,905,540.10 | 与为并购JMF Company所形成的商誉相关的资产组，即为JMF Company在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。 |
| 3 | LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD. | 3,954,870.84 | 与为并购LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD.所形成的商誉相关的资产组，即为LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD.在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。 |
| 4 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司 | 12,820,117.73 | 与为并购海亮奥托铜管（广东）有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为海亮奥托铜管（广东）有限公司在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。 |
| 5 | 成都贝德铜业有限公司 | 35,906,706.82 | 与为并购成都贝德铜业有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为成都贝德铜业有限公司在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。 |

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

浙江海博小额贷款股份有限公司：本公司期末将浙江海博小额贷款股份有限公司认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。

JMF Company：本公司期末将JMF Company认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。

LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD：本公司期末将LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO.,LTD认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。

海亮奥托铜管（广东）有限公司：本公司期末将海亮奥托铜管（广东）有限公司认定为一个资产组，

采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2019 年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。

成都贝德铜业有限公司：本公司期末将成都贝德铜业有限公司认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及后续期间现金流量，管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及 2019 年以后年度预计可实现收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。选取同行业公司的财务数据计算无财务杠杆的 β 系数，根据公开市场数据的无风险利率，市场风险溢价，本公司的资本结构，公司风险的调整等计算本公司的税前折现率。

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无。

16、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 | 170,253,527.02 | 39,715,578.75 | 158,803,126.44 | 37,315,550.48 |
| 内部交易未实现利润 | 185,988,722.28 | 46,497,180.57 | 73,416,218.56 | 18,354,054.64 |
| 可抵扣亏损 | 150,860,368.75 | 37,236,210.40 | 126,252,202.29 | 31,162,283.42 |
| 外汇合约浮动亏损 | 1,273,531.44 | 318,382.86 | 64,587,001.37 | 16,146,750.34 |
| 股权激励 | 20,070,914.96 | 5,017,728.74 | 23,385,987.80 | 5,846,496.95 |
| 设定受益计划 | 7,382,647.93 | 1,476,529.59 | 6,440,555.68 | 1,288,111.14 |
| 期货合约浮动亏损 | 55,950,816.08 | 13,987,704.02 | | |
| 其他纳税时间差异 | 15,516,150.00 | 3,879,037.50 | 33,263,053.08 | 8,315,763.27 |
| 合计 | 607,296,678.46 | 148,128,352.43 | 486,148,145.22 | 118,429,010.24 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 198,646,584.68 | 49,661,646.17 | 207,411,864.68 | 51,852,966.17 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 税务纳税时间差异(期货收益) | 12,087,008.20 | 3,021,752.05 | | |
| 税务纳税时间差异(外汇收益) | 70,929,540.56 | 17,732,385.14 | 7,943,261.04 | 1,985,815.26 |
| 其他纳税时间差异 | 8,343,207.92 | 2,085,801.98 | | |
| 合计 | 290,006,341.36 | 72,501,585.34 | 215,355,125.72 | 53,838,781.43 |

(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 | | 148,128,352.43 | | 118,429,010.24 |
| 递延所得税负债 | | 72,501,585.34 | | 53,838,781.43 |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 刚果（金）SEMHKAT 铜钴矿勘探项目 | 102,252,614.19 | 96,201,537.78 |
| 预付工程及设备款 | 186,179,693.83 | 12,524,580.48 |
| 抵债资产 | 11,552,040.00 | 10,361,000.00 |
| 其他 | | 1,844,540.00 |
| 合计 | 299,984,348.02 | 120,931,658.26 |

其他说明：

无。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 246,930,930.02 | 810,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,861,912,985.48 | 3,254,585,256.17 |
| 信用借款 | 418,020,754.40 | 222,108,288.04 |
| 信用证贴现 | 294,291,198.93 | 225,510,691.99 |
| 保理借款 | 72,634,929.69 | 107,578,837.26 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 票据贴现 | 215,000,000.00 | |
| 合计 | 4,108,790,798.52 | 4,619,783,073.46 |

短期借款分类的说明：

无。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 5,411,864.54 | 64,587,001.37 |
| 衍生金融负债 | 5,411,864.54 | 64,587,001.37 |
| 合计 | 5,411,864.54 | 64,587,001.37 |

其他说明：

无。

20、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 919,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,483,247,145.85 | 2,170,802,575.13 |
| 合计 | 4,402,247,145.85 | 2,456,802,575.13 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 919,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 合计 | 919,000,000.00 | 286,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,443,134,461.19 | 2,160,022,493.08 |
| 1 年以上 | 40,112,684.66 | 10,780,082.05 |
| 合计 | 3,483,247,145.85 | 2,170,802,575.13 |

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 169,117,686.31 | 203,032,105.26 |
| 1年以上 | 27,593,728.89 | 13,227,910.10 |
| 合计 | 196,711,415.20 | 216,260,015.36 |

22、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 | 130,112,650.07 | 690,301,569.61 | 634,498,956.12 | 185,915,263.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,431,673.04 | 41,912,558.22 | 41,145,970.24 | 6,198,261.02 |
| 合计 | 135,544,323.11 | 732,214,127.83 | 675,644,926.36 | 192,113,524.58 |

(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 | 126,779,668.19 | 628,125,786.35 | 574,894,168.87 | 180,011,285.67 |
| 2、职工福利费 | | 21,544,852.83 | 21,544,852.83 | |
| 3、社会保险费 | 1,825,855.56 | 21,714,682.93 | 22,132,237.32 | 1,408,301.17 |
| 其中：医疗保险费 | 1,126,940.30 | 16,277,250.48 | 16,317,401.08 | 1,086,789.70 |
| 工伤保险费 | 588,352.56 | 3,630,543.58 | 4,014,426.79 | 204,469.35 |
| 生育保险费 | 110,562.70 | 1,806,888.87 | 1,800,409.45 | 117,042.12 |
| 4、住房公积金 | 729,747.04 | 11,775,253.29 | 11,564,204.29 | 940,796.04 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 777,379.28 | 7,140,994.21 | 4,363,492.81 | 3,554,880.68 |
| 合计 | 130,112,650.07 | 690,301,569.61 | 634,498,956.12 | 185,915,263.56 |

(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 | 5,306,971.82 | 40,471,940.23 | 39,792,975.37 | 5,985,936.68 |
| 2、失业保险费 | 124,701.22 | 1,440,617.99 | 1,352,994.87 | 212,324.34 |
| 合计 | 5,431,673.04 | 41,912,558.22 | 41,145,970.24 | 6,198,261.02 |

其他说明：

无。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 37,587,118.32 | 14,477,185.82 |
| 企业所得税 | 74,138,286.98 | 58,124,478.61 |
| 城市维护建设税 | 1,291,258.08 | 746,444.66 |
| 房产税 | 1,501,080.70 | 3,526,204.82 |
| 土地使用税 | 526,561.33 | 2,076,089.03 |
| 个人所得税 | 730,235.00 | 1,479,164.96 |
| 印花税 | 984,342.97 | 1,043,277.59 |
| 教育费附加 | 1,904,048.46 | 945,915.90 |
| 其他税费 | 954,573.58 | |
| 合计 | 119,617,505.42 | 82,418,761.39 |

其他说明：

无。

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 15,452,746.22 | 8,093,322.16 |
| 其他应付款 | 175,326,945.15 | 309,798,983.76 |
| 合计 | 190,779,691.37 | 317,892,305.92 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,306,192.55 | 474,629.19 |
| 短期借款应付利息 | 13,146,553.67 | 7,618,692.97 |
| 合计 | 15,452,746.22 | 8,093,322.16 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无。

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 52,721,856.99 | 114,023,990.26 |
| 费用 | 74,940,403.09 | 116,429,167.70 |
| 其他 | 8,724,477.07 | 9,153,233.80 |
| 限制性股票回购义务 | 38,940,208.00 | 70,192,592.00 |
| 合计 | 175,326,945.15 | 309,798,983.76 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 968,695,300.00 | 294,039,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 90,929.77 | 86,102.51 |
| 合计 | 968,786,229.77 | 294,125,102.51 |

其他说明：

无。

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|---------------|
| 外汇合约未交割资金 | 124,829.25 | 27,629,542.33 |
| 合计 | 124,829.25 | 27,629,542.33 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 525,769,100.00 | 1,445,344,399.99 |
| 合计 | 525,769,100.00 | 1,445,344,399.99 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为1.61-4.5%之间。

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 长期应付款 | 59,216.30 | 142,175.13 |
| 合计 | 59,216.30 | 142,175.13 |

(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 |
|-------|-----------|------------|
| 应付租赁款 | 59,216.30 | 142,175.13 |

其他说明：

无。

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 7,382,647.95 | 6,440,555.68 |
| 合计 | 7,382,647.95 | 6,440,555.68 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 6,440,555.68 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 565,159.47 | 411,644.05 |
| 1.当期服务成本 | 417,114.37 | 305,271.65 |
| 4.利息净额 | 148,045.10 | 106,372.40 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | 391,054.89 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | | 391,054.89 |
| 四、其他变动 | 376,932.80 | 5,637,856.74 |
| 2.已支付的福利 | 376,932.80 | 5,637,856.74 |
| 五、期末余额 | 7,382,647.95 | 6,440,555.68 |

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

30、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 | 37,508,500.00 | | 625,141.67 | 36,883,358.33 | 购买机器设备政府补助 |
| 合计 | 37,508,500.00 | | 625,141.67 | 36,883,358.33 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| 安徽海亮固定资产补贴款 | 37,508,500.00 | | | 625,141.67 | | | | 与资产相关 |

其他说明：

无。

31、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,695,598,113.00 | 256,860,319.00 | | | | 256,860,319.00 | 1,952,458,432.00 |

其他说明：

股本增加系报告期公司完成非公开发行股票所致。

32、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） | 521,446,348.11 | 1,817,873,267.75 | | 2,339,319,615.86 |
| 其他资本公积 | 4,116,871.76 | 15,581,320.90 | 49,342,808.74 | -29,644,616.08 |
| 其中：被投资单位其他变动 | -16,030,026.82 | | 24,194,935.00 | -40,224,961.82 |
| 股权激励 | 20,146,898.58 | 15,581,320.90 | 25,147,873.74 | 10,580,345.74 |
| 合计 | 525,563,219.87 | 1,833,454,588.65 | 49,342,808.74 | 2,309,674,999.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加系股东投入资本溢价1,792,725,394.01元，限制性股票解锁从其他资本公积结转25,147,873.74元所致。

33、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 限制性股权激励计划 | 70,192,592.00 | | 31,252,384.00 | 38,940,208.00 |
| 回购社会公众股 | | 79,723,434.17 | | 79,723,434.17 |
| 合计 | 70,192,592.00 | 79,723,434.17 | 31,252,384.00 | 118,663,642.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司本期进行回购社会公众股导致，本期减少系限制性股票解锁及分配现金股利所致。

34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,275,293.22 | | | | | | -1,275,293.22 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -1,275,293.22 | | | | | | -1,275,293.22 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -117,526,594.76 | 55,961,296.31 | | 3,940,218.88 | 52,021,077.43 | | -65,505,517.33 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,052,474.04 | 11,992,454.25 | | | 11,992,454.25 | | 4,939,980.21 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 4,758,536.26 | 15,760,875.51 | | 3,940,218.88 | 11,820,656.63 | | 16,579,192.89 |
| 外币财务报表折算差额 | -115,232,656.98 | 28,207,966.55 | | | 28,207,966.55 | | -87,024,690.43 |
| 其他综合收益合计 | -118,801,887.98 | 55,961,296.31 | | 3,940,218.88 | 52,021,077.43 | | -66,780,810.55 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

35、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 | 234,495,509.44 | 12,588,866.23 | | 247,084,375.67 |
| 合计 | 234,495,509.44 | 12,588,866.23 | | 247,084,375.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,911,097,028.02 | 2,310,835,606.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,911,097,028.02 | 2,310,835,606.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 908,793,300.88 | 705,332,026.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,588,866.23 | 3,568,118.00 |
| 应付普通股股利 | 101,700,966.78 | 101,502,486.78 |
| 期末未分配利润 | 3,705,600,495.89 | 2,911,097,028.02 |

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。

37、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 | 33,227,824,120.74 | 30,891,175,937.07 | 24,884,015,342.16 | 23,092,992,163.69 |
| 其他业务 | 7,470,515,454.47 | 7,433,242,562.02 | 5,029,380,385.78 | 5,014,185,829.24 |
| 合计 | 40,698,339,575.21 | 38,324,418,499.09 | 29,913,395,727.94 | 28,107,177,992.93 |

38、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 | 10,098,565.50 | 7,355,117.24 |
| 教育费附加 | 11,307,652.38 | 7,593,843.66 |
| 房产税 | 5,018,882.63 | 5,481,120.90 |
| 土地使用税 | 6,891,246.47 | 8,122,613.89 |
| 车船使用税 | 951.30 | 762.00 |
| 印花税 | 12,878,096.55 | 11,344,192.05 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 关税 | 10,680,951.88 | |
| 其他税金 | 2,810,550.62 | 179,811.76 |
| 合计 | 59,686,897.33 | 40,077,461.50 |

其他说明：

无。

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 51,941,813.65 | 41,882,442.39 |
| 折旧 | 711,414.46 | 525,223.43 |
| 办公费 | 20,849,652.99 | 21,826,956.96 |
| 运输费 | 226,165,009.78 | 194,436,366.10 |
| 保险费 | 1,776,843.38 | 1,790,811.56 |
| 销售业务费 | 55,284,550.18 | 51,859,359.69 |
| 产品质量损失 | 35,283,924.41 | 53,464,523.79 |
| 其他 | 16,258,373.97 | 26,158,696.19 |
| 合计 | 408,271,582.82 | 391,944,380.11 |

其他说明：

无。

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 243,368,279.02 | 220,097,569.60 |
| 折旧 | 33,358,217.59 | 23,235,000.18 |
| 办公费 | 40,838,740.42 | 35,178,479.15 |
| 差旅费 | 6,841,497.66 | 6,549,718.55 |
| 业务招待费 | 3,446,730.04 | 2,911,873.76 |
| 劳动保护费 | 2,000,710.63 | 457,606.84 |
| 无形资产摊销 | 10,430,984.58 | 7,677,800.81 |
| 维修检测费 | 7,019,894.53 | 4,340,293.29 |
| 中介机构费用 | 15,197,932.91 | 41,909,172.28 |
| 其他 | 25,121,510.75 | 28,699,630.58 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 387,624,498.13 | 371,057,145.04 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无。

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 35,157,416.01 | 20,738,056.77 |
| 材料 | 111,897,193.22 | 75,566,590.90 |
| 动力 | 17,828,585.65 | 13,461,405.07 |
| 折旧 | 8,470,508.00 | 6,714,457.73 |
| 设计费 | 772,783.26 | 102,515.59 |
| 试验费 | 266,524.66 | |
| 其他费用 | 410,255.06 | 157,131.51 |
| 合计 | 174,803,265.86 | 116,740,157.57 |

其他说明：

无。

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 383,373,256.56 | 242,237,632.57 |
| 减：利息收入 | 14,613,617.48 | 22,244,495.61 |
| 汇兑损失 | 715,757,907.72 | 251,472,536.17 |
| 减：汇兑收益 | 623,948,898.14 | 294,364,564.85 |
| 手续费支出 | 27,735,602.98 | 26,019,592.32 |
| 合计 | 488,304,251.64 | 203,120,700.60 |

其他说明：

无。

43、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 | 8,281,781.40 | 14,081,913.69 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | | 377,084.74 |
| 十四、其他 | 20,258,394.06 | 23,300,557.09 |
| 合计 | 28,540,175.46 | 37,759,555.52 |

其他说明：

其他项目为海博小贷计提的贷款减值损失。

44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 残疾人就业增值税返还 | 13,715,299.73 | 19,818,216.93 |
| 光伏发电补贴 | 8,923,224.97 | 1,033,870.21 |
| 增值税返还 | 6,260,000.00 | |
| 2017 年度市振兴实体经济（传统产业改造）政策补贴 | 6,146,300.00 | |
| 2017 年度工业企业“亩产论英雄”土地使用税退税 | 3,321,181.80 | |
| 上半年土地税返还 | 1,508,800.00 | 987,000.00 |
| 其他与日常活动有关的政府补助 | 2,286,022.82 | 1,241,452.77 |
| 合计 | 42,160,829.32 | 23,080,539.91 |

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 93,469,805.42 | 121,019,688.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,757,973.60 |
| 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 | -79,331,826.49 | 7,786,982.50 |
| 其他 | 13,356.17 | 502,155.06 |
| 合计 | 14,151,335.10 | 132,066,799.17 |

其他说明：

无。

46、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 | 141,014,669.38 | -41,377,112.75 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 141,014,669.38 | -41,377,112.75 |
| 合计 | 141,014,669.38 | -41,377,112.75 |

其他说明：

无。

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失 | -4,213,191.14 | -8,750,486.56 |

48、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 | 39,207,284.48 | 25,840,587.89 | 39,207,284.48 |
| 其他 | 17,331,168.12 | 6,063,075.29 | 17,331,168.12 |
| 合计 | 56,148,176.31 | 31,903,663.18 | 56,538,452.60 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 财政补贴 | | | | 否 | 否 | 39,207,284.48 | 25,840,587.89 | 与收益相关 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收 益相关 |
|----------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| 2018年促进经济发展专项资金 | 12,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 铜陵市2017年现代服务业支持项目 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 管委会拨付企业产业发展资金 | 4,644,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017年三重一创补贴资金 | 2,497,300.00 | | 与收益相关 |
| 成都市双流区科技和新经济发展局2016年度"稳增长"工业扶持资金 | 1,442,200.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 中山市2018年工业发展专项资金—兼并重组专题项目资助 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年度诸暨市工业技改项目财政奖励 | | 7,818,000.00 | 与收益相关 |
| 收工业强基技术改造项目补助 | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年浙江省工业与信息化发展财政专项资金 | | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年浙江省资源节约循环利用重点工程经费补助 | | 1,700,000.00 | 与收益相关 |
| 收17年新型建设购置研发仪器补助款 | | 1,366,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年度诸暨市工业企业设备投入财政补助 | | 1,364,000.00 | 与收益相关 |
| 收企业技术改造17年工业转型补助 | | 1,355,500.00 | 与收益相关 |
| 其他与日常活动无关的政府补助 | 14,523,784.48 | 8,037,087.89 | 与收益相关 |
| 合计 | 39,207,284.48 | 25,840,587.89 | |

49、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 311,917.77 | 93,161.21 | 311,917.77 |
| 非流动资产报废 | 252,160.17 | | 252,160.17 |
| 其他 | 3,121,401.58 | 4,022,557.14 | 3,121,401.58 |
| 合计 | 3,685,479.52 | 4,115,718.35 | 3,685,479.52 |

其他说明：

无。

50、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 | 157,428,646.29 | 134,781,157.70 |
| 递延所得税费用 | -11,676,510.83 | -76,816,785.77 |
| 合计 | 145,752,135.46 | 57,964,371.93 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
| | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,072,266,744.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 268,066,686.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -80,272,054.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,278,635.94 |
| 非应税收入的影响 | -26,796,276.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,083,000.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,408,879.59 |
| 加计扣除影响 | -21,198,977.03 |
| 所得税费用 | 145,752,135.46 |

其他说明

无。

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 14,613,617.48 | 24,933,328.93 |
| 政府补助收入 | 81,368,113.80 | 47,294,031.03 |
| 其他收入 | 16,940,891.83 | 6,853,596.12 |
| 暂收暂付款 | 81,314,729.68 | 124,328,620.37 |
| 保函保证金 | 1,095,807.88 | 15,225,000.00 |
| 信用证保证金 | 262,433,720.00 | 131,753,110.00 |
| 承兑汇票保证金 | 45,739,400.00 | 229,977,860.00 |
| 房租收入 | 1,862,621.80 | 2,142,000.00 |
| 合计 | 505,368,902.47 | 582,507,546.45 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| 管理及研发费用 | 128,215,673.57 | 90,678,431.32 |
| 销售费用 | 355,618,354.71 | 345,434,540.22 |
| 手续费支出 | 25,640,703.50 | 26,019,592.32 |
| 其他费用 | 3,433,319.35 | 4,115,718.35 |
| 暂收暂付款 | 122,337,090.57 | 110,023,206.27 |
| 信用证保证金 | 669,281,026.14 | |
| 保函保证金 | 139,019,270.65 | 2,016,735.72 |
| 承兑汇票保证金 | 306,874,600.00 | 45,739,400.00 |
| 合计 | 1,750,420,038.49 | 624,027,624.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 期货保证金 | | 22,900,351.50 |
| 远期外汇交易收益 | 47,432,366.24 | 333,836,772.30 |
| 信托投资款 | | |
| 远期外汇保证金 | 21,857,078.20 | 81,936,054.05 |
| 合计 | 69,289,444.44 | 438,673,177.85 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 期货平仓亏损 | 4,565,305.63 | |
| 期货保证金 | 34,330,418.50 | 6,244,473.00 |
| 远期外汇交易亏损 | 137,647,369.73 | 343,437,079.73 |
| 外合约汇保证金 | 14,317,637.79 | |
| 合计 | 190,860,731.65 | 349,681,552.73 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 融资保证金 | 6,637,613.00 | |
| 质押借款保证金 | | 43,217,510.00 |
| 固定资产补贴款 | | 37,508,500.00 |
| 合计 | 6,637,613.00 | 80,726,010.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------|
| 融资保证金 | 1,306,434,136.45 | |
| 质押借款保证金 | | 53,550.33 |
| 融资租赁款 | 78,131.57 | 221,598.18 |
| 合计 | 1,306,512,268.02 | 275,148.51 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

53、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 | 926,514,608.87 | 720,361,647.34 |
| 加：资产减值准备 | 28,540,175.46 | 37,759,555.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 212,351,900.07 | 199,746,270.72 |
| 无形资产摊销 | 11,297,186.87 | 18,034,940.12 |
| 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） | 4,213,191.14 | 8,750,486.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 252,160.17 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -141,014,669.38 | 41,377,112.75 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 475,182,266.14 | 222,140,986.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,151,335.10 | -132,066,799.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -27,317,562.69 | -63,665,080.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 15,641,051.86 | -40,846,996.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -364,911,114.65 | -359,597,255.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 164,535,150.74 | -2,107,637,268.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,299,832,372.46 | -1,657,904,446.11 |
| 其他 | 15,581,320.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,606,546,702.86 | -3,113,546,846.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |
| 减：现金的期初余额 | 533,239,850.57 | 1,314,068,293.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,820,871.82 | -780,828,442.68 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 59,068,000.00 |
| 其中： | -- |
| 成都贝德铜业有限公司 | 59,068,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 439,971.49 |
| 其中： | -- |
| 成都贝德铜业有限公司 | 439,971.49 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 58,628,028.51 |

其他说明：

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

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

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |
| 其中：库存现金 | 4,569,958.85 | 472,328.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,172,617,001.07 | 436,101,213.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,873,762.47 | 96,666,308.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,190,060,722.39 | 533,239,850.57 |

其他说明：

无。

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 2,181,122,875.19 | 用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 411,495,676.70 | 用于银行借款质押 |
| 应收账款 | 326,104,769.14 | 用于保理借款质押 |
| 合计 | 2,918,723,321.03 | -- |

其他说明：

无。

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 333,999,028.31 |
| 其中：美元 | 40,522,210.03 | 6.8632 | 278,112,031.88 |
| 欧元 | 266,094.90 | 7.8473 | 2,088,126.48 |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 2,868,694,710.14 | 0.0003 | 849,371.24 |
| 刚郎 | 515,427,038.64 | 0.0044 | 2,267,878.97 |
| 泰铢 | 195,927,840.76 | 0.2110 | 41,340,774.40 |
| 日元 | 151,146,364.72 | 6.8632 | 9,340,845.34 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,396,176,363.50 |
| 其中：美元 | 187,523,441.57 | 6.8632 | 1,287,010,884.19 |
| 欧元 | 45,159.59 | 7.8473 | 354,380.85 |

| | | | |
|-------|--------------------|--------|------------------|
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 14,196,371,354.29 | 0.0003 | 4,203,301.77 |
| 日元 | 495,771,548.30 | 0.2110 | 104,607,796.69 |
| 长期借款 | -- | -- | 525,769,100.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 67,000,000.00 | 7.8473 | 525,769,100.00 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 15,063,354.27 |
| 其中：美元 | 2,131,689.19 | 6.8632 | 14,630,209.26 |
| 越南盾 | 905,889,145.15 | 0.0003 | 268,218.22 |
| 日元 | 781,643.53 | 0.2110 | 164,926.79 |
| 应付账款 | | | 1,723,428,395.42 |
| 其中：美元 | 184,932,648.14 | 6.8632 | 1,269,229,750.70 |
| 越南盾 | 20,810,312,387.61 | 0.0003 | 6,161,576.13 |
| 日元 | 2,123,398,429.36 | 0.2110 | 448,037,068.59 |
| 其他应付款 | | | 60,374,401.14 |
| 其中：美元 | 6,751,689.46 | 6.8632 | 46,338,195.12 |
| 越南盾 | 38,948,004,519.44 | 0.0003 | 11,531,835.29 |
| 日元 | 11,869,055.57 | 0.2110 | 2,504,370.73 |
| 短期借款 | | | 2,200,870,739.90 |
| 其中：美元 | 301,003,681.43 | 6.8632 | 2,065,848,466.41 |
| 越南盾 | 277,867,744,315.86 | 0.0003 | 82,271,867.31 |
| 日元 | 250,001,925.02 | 0.2110 | 52,750,406.18 |

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 境外经营单位名称 | 境外经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 | 记账本位币是否发生变更 |
|----|--|---------|-------|---|-------------|
| 1 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 中国香港 | 美元 | 1、以该货币为主进行商品和劳务销售价格的计价和结算； 2、该货币主要影响和劳务所需人工、材料和其他费用，并以该货币进行上述费用的计价和结算。 | 否 |
| 2 | 香港海亮金属材料有限公司 | 中国香港 | 美元 | | 否 |
| 3 | 海亮（越南）铜业有限公司 | 越南西宁 | 越南盾 | | 否 |
| 4 | 越南海亮金属材料有限公司 | 越南前江 | 越南盾 | | 否 |
| 5 | 海亮美国公司 | 美国加利福尼亚 | 美元 | | 否 |
| 6 | 海亮（非洲）矿业投资有限公司 | 英属维尔京群岛 | 美元 | | 否 |
| 7 | 刚果海亮矿业有限责任公司 | 刚果加丹加 | 美元 | | 否 |
| 8 | JMF Company | 美国特拉华 | 美元 | | 否 |
| 9 | 新加坡海亮金属材料有限公司 | 新加坡 | 美元 | | 否 |
| 10 | Hailiang Distribution Inc | 美国加利福尼亚 | 美元 | | 否 |
| 11 | Moral Top Enterprise Limited | 中国香港 | 美元 | | 否 |
| 12 | LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD. | 泰国柳州府 | 泰铢 | | 否 |
| 13 | 香港海亮控股有限公司 | 中国香港 | 欧元 | | 否 |
| 14 | 海亮铜业得克萨斯有限公司 | 美国德克萨斯 | 美元 | | 否 |

56、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 残疾人就业增值税返还 | 13,715,299.73 | 其他收益 | 13,715,299.73 |
| 光伏发电补贴 | 8,923,224.97 | 其他收益 | 8,923,224.97 |
| 增值税返还 | 6,260,000.00 | 其他收益 | 6,260,000.00 |
| 2017 年度市振兴实体经济（传统产业改造）政策补贴 | 6,146,300.00 | 其他收益 | 6,146,300.00 |
| 2017 年度工业企业“亩产论英雄”土地使用税退税 | 3,321,181.80 | 其他收益 | 3,321,181.80 |
| 土地税返还 | 1,508,800.00 | 其他收益 | 1,508,800.00 |
| 其他与日常活动有关的政府补助 | 1,660,881.15 | 其他收益 | 2,286,022.82 |
| 2018 年促进经济发展专项资金 | 12,100,000.00 | 营业外收入 | 12,100,000.00 |
| 铜陵市 2017 年现代服务业支持项目 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 管委会拨付企业产业发展资金 | 4,644,000.00 | 营业外收入 | 4,644,000.00 |
| 2017 年三重一创补贴资金 | 2,497,300.00 | 营业外收入 | 2,497,300.00 |
| 成都市双流区科技和新经济发展局 2016 年度“稳增长”工 | 1,442,200.00 | 营业外收入 | 1,442,200.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 业扶持资金 | | | |
| 中山市 2018 年工业发展专项资金-兼并重组专题项目资助 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |

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 |
|------------|------------------|---------------|---------|--------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 成都贝德铜业有限公司 | 2018 年 04 月 01 日 | 59,068,000.00 | 100.00% | 现金购置 | 2018 年 04 月 01 日 | 交割完成 | 494,205,742.94 | 1,724,379.40 |

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 成都贝德铜业有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 59,068,000.00 |
| 合并成本合计 | 59,068,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 23,161,293.18 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 35,906,706.82 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值为支付的现金对价。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本 59,068,000.00 元大于合并中取得的成都贝德铜业有限公司可辨认净资产公允价值 23,161,293.18 元的差额 35,906,706.82 元，确认为商誉。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 成都贝德铜业有限公司 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 72,837,863.63 | 72,837,863.63 |
| 货币资金 | 439,971.49 | 439,971.49 |
| 应收款项 | 28,154,459.03 | 28,154,459.03 |
| 存货 | 36,558,764.72 | 36,558,764.72 |
| 固定资产 | 6,869,845.03 | 6,869,845.03 |
| 其他流动资产 | 749,000.86 | 749,000.86 |
| 长期待摊费用 | 33,083.90 | 33,083.90 |
| 递延所得税资产 | 32,738.60 | 32,738.60 |
| 负债： | 49,676,570.45 | 49,676,570.45 |
| 借款 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 应付款项 | 23,977,106.13 | 23,977,106.13 |
| 应付职工薪酬 | 554,140.71 | 554,140.71 |
| 应交税费 | 2,108,638.61 | 2,108,638.61 |
| 应付利息 | 36,685.00 | 36,685.00 |
| 净资产 | 23,161,293.18 | 23,161,293.18 |
| 取得的净资产 | 23,161,293.18 | 23,161,293.18 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按被投资单位的账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司新设五家全资子公司：重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-------|--------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海海亮铜业有限公司 | 中国上海 | 中国 | 生产制造 | 74.95% | 25.05% | 投资 |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| 越南海亮金属制品有限公司 | 越南西宁 | 越南西宁 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 浙江铜加工研究院有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 技术研发 | 51.00% | 49.00% | 投资 |
| 浙江科宇金属材料有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 浙江海亮国际贸易有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| 海亮（越南）铜业有限公司 | 越南前江 | 越南前江 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 海亮美国公司 | 美国 | 美国 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| 海亮（安徽）铜业有限公司 | 中国安徽 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 海亮（非洲）矿业投资有限公司 | 维尔京群岛 | 非洲 | 矿业投资 | 100.00% | | 投资 |
| 刚果海亮矿业有限责任公司 | 刚果加丹加 | 刚果加丹加 | 矿业勘探开发 | | 100.00% | 投资 |
| 香港海亮金属材料有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 商品流通 | | 100.00% | 投资 |
| 浙江海亮环境材料有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 购买 |
| 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 金融服务 | | 60.00% | 购买 |
| 江苏仓环铜管销售有限公司 | 中国江苏 | 中国 | 商品流通 | 90.00% | 10.00% | 购买 |
| 广东海亮铜业有限公司 | 中国广东 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|---------|---------|----|
| JMF Company | 美国 | 美国 | 商品流通 | 100.00% | | 购买 |
| 宁波海亮铜业有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 商品流通 | | 100.00% | 投资 |
| 浙江海亮新材料有限公司 | 中国浙江 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 新加坡海亮金属材料有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| Hailiang Distribution Inc. | 美国 | 美国 | 商品流通 | | 100.00% | 投资 |
| Moral Top Enterprise Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 | | 100.00% | 购买 |
| 海亮奥托铜管(广东)有限公司 | 中国广州 | 中国广州 | 生产制造 | 100.00% | | 购买 |
| LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD. | 泰国 | 泰国 | 生产制造 | | 100.00% | 购买 |
| 重庆海亮铜业有限公司 | 中国 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |
| 重庆海亮国际贸易有限公司 | 中国 | 中国 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| 重庆海亮金属材料有限公司 | 中国 | 中国 | 商品流通 | 100.00% | | 投资 |
| 成都贝德铜业有限公司 | 中国 | 中国 | 生产制造 | 100.00% | | 购买 |
| 香港海亮控股有限公司 | 中国 | 中国 | 投资管理 | 100.00% | | 投资 |
| 海亮铜业得克萨斯有限公司 | 美国 | 美国 | 生产制造 | | 100.00% | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 40.00% | 17,721,307.99 | | 361,610,771.23 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 33,714,646.40 | 887,271,365.98 | 920,986,012.38 | 16,959,084.31 | | 16,959,084.31 | 36,567,177.38 | 1,046,370,707.50 | 1,082,937,884.88 | 223,214,226.79 | | 223,214,226.79 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 93,380,488.01 | 44,303,269.98 | 44,303,269.98 | 197,459,981.59 | 99,290,572.45 | 37,574,051.84 | 37,574,051.84 | 37,451,792.32 |

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| | 海亮财务公司 | 海亮财务公司 |
| 流动资产 | 1,688,000,840.61 | 2,765,645,414.56 |
| 非流动资产 | 8,095,740,419.25 | 5,684,275,409.41 |
| 资产合计 | 9,783,741,259.86 | 8,449,920,823.97 |
| 流动负债 | 7,667,326,813.34 | 6,482,311,124.49 |
| 非流动负债 | 108,360.00 | 227,100.00 |
| 负债合计 | 7,667,435,173.34 | 6,482,538,224.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,116,306,086.52 | 1,967,382,599.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 846,522,434.61 | 786,953,039.79 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 846,522,434.61 | 786,953,039.79 |
| 营业收入 | 228,926,569.96 | 255,965,494.34 |
| 净利润 | 148,923,487.04 | 175,666,809.18 |
| 综合收益总额 | 148,923,487.04 | 175,666,809.18 |

其他说明

无。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 714,290,928.54 | 704,792,998.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 33,900,410.60 | 50,752,964.34 |
| --其他综合收益 | 11,992,454.25 | -9,637,082.77 |
| --综合收益总额 | 45,892,864.85 | 41,115,881.57 |

其他说明

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临的金融工具风险主要包括：外汇风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

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

(1) 外汇风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的期末金额列示如下：

| 项 目 | 美元 | 欧元 | 越南盾 | 刚郎 | 泰铢 | 日元 | 合计 |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 货币资金 | 278,112,031.88 | 2,088,126.48 | 849,371.24 | 2,267,878.97 | 41,340,774.40 | 9,340,845.34 | 333,999,028.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,927,933.50 | | | | | | 51,927,933.50 |
| 应收账款 | 1,287,010,884.19 | 354,380.85 | 4,203,301.77 | | 104,607,796.69 | 2,735,873.94 | 1,398,912,237.43 |
| 其他应收款 | 14,630,209.25 | | 268,218.22 | | 164,926.79 | | 15,063,354.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,138,333.10 | | | | | | 4,138,333.10 |
| 应付账款 | 1,269,229,750.70 | | 6,161,576.13 | | 448,037,068.59 | 11,554.32 | 1,723,439,949.74 |
| 其他应付款 | 46,338,195.12 | | 11,531,835.29 | | 2,504,370.73 | | 60,374,401.14 |
| 短期借款 | 2,065,848,466.41 | | 82,271,867.31 | | 52,750,406.18 | | 2,200,870,739.90 |
| 长期借款 | | 525,769,100.00 | | | | | 525,769,100.00 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对以上各种外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润135,734,498.52元。

(2) 利率风险

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

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，进而影响本公司的经营业绩，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是通过签订利率互换合约来降低对冲利率风险。

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的税前利润会减少或增加2,694.17万元。

(3) 信用风险

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

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

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

(4) 流动性风险

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

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 两到三年 | 三年以上 | 合计 |
|------------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 短期借款 | 410,879.08 | | | | 410,879.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 541.19 | | | | 541.19 |
| 应付票据 | 91,900.00 | | | | 91,900.00 |
| 应付账款 | 348,324.72 | | | | 348,324.72 |
| 应付利息 | 1,545.27 | | | | 1,545.27 |
| 其他应付款 | 17,532.69 | | | | 17,532.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 96,878.62 | | | 96,878.62 |
| 长期应付款 | 5.92 | | | | 5.92 |
| 其他流动负债 | 12.48 | | | | 12.48 |
| 长期借款 | 52,576.91 | | | | 52,576.91 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 101,919,873.37 | | | 101,919,873.37 |
| 1.交易性金融资产 | 101,919,873.37 | | | 101,919,873.37 |
| （3）衍生金融资产 | 101,919,873.37 | | | 101,919,873.37 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 101,919,873.37 | | | 101,919,873.37 |
| （五）交易性金融负债 | 5,411,864.54 | | | 5,411,864.54 |
| 衍生金融负债 | 5,411,864.54 | | | 5,411,864.54 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 5,411,864.54 | | | 5,411,864.54 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| 海亮集团有限公司 | 浙江诸暨 | 投资管理、物业管理及房地产开发及进出口业务 | 311,980 万元 | 45.12% | 45.12% |

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为冯海良先生。截至2018年末，冯海良先生直接持有发行人3.06%股份；冯海良先生持有海亮集团93.20%股权，海亮集团直接持有发行人45.12%的股份，海亮集团控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有发行人0.63%的股份；冯海良先生的儿子冯橹铭先生持有公司0.67%的股份。冯海良先生及其一致行动人合计控制发行人49.48%的股份。

本企业最终控制方是冯海良。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 海亮集团财务有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 明康汇生态农业集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮集团有限公司宁波分公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮集团有限公司杭州分公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮金属贸易集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海皓亮金属材料有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|---|---------|
| 宁波海饶物资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮教育管理集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 仙桃市天诚教育投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 新昌县南瑞实验学校 | 同一实际控制人 |
| 诸暨市天马博雅素质艺术培训中心 | 同一实际控制人 |
| 新余百树技术服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮资本投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 诸暨海亮花园酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮固废处理科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 诸暨华东汽配水暖城物业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
| 西藏华浦投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮投资股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮矿产控股集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 诸暨市海亮疗养院 | 同一实际控制人 |
| 杭州铭信信息科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州海亮餐饮有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮正茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 浙江海元环境科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮能源管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北票北塔油页岩综合开发利用有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北票塔兴建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北票欣缘餐饮有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州海亮置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 富邦投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮国际控股有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江明康汇畜牧产业发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 诸暨海亮医院 | 同一实际控制人 |
| 香港国际农业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江海亮有机饲料科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| Hailiang Australian Agriculture Land Trust | 同一实际控制人 |
| Hailiang Australian Agriculture Development Pty Ltd | 同一实际控制人 |

| | |
|---|---------|
| Hailiang Australian Land Investment Company Pty Ltd | 同一实际控制人 |
| 香港海亮国际投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| Brilliant One Development Limited | 同一实际控制人 |
| 中国海亮金融集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 宁波海饶投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海哲浦置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 朱张泉、陈东、姜少军、冯槽铭、金刚、钱自强、叶雪芳、章靖忠、范顺科 | 董事、高管 |
| 傅怀全、王叶飞、朱琳 | 监事 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 海亮集团有限公司 | 办公用品等 | 107,532.28 | 500,000.00 | 否 | 44,305.53 |
| 浙江海亮能源管理有限公司 | 采购物资等 | | 500,000.00 | 否 | 40,693.73 |
| 浙江海元环境科技有限公司 | 采购设备 | 1,125,433.12 | 3,000,000.00 | 否 | 307,692.31 |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 餐饮服务 | 879,428.15 | 2,000,000.00 | 否 | 822,197.16 |
| 诸暨市海亮疗养院 | 体检服务 | 489,184.00 | 2,000,000.00 | 否 | 1,029,018.00 |
| 杭州铭信信息科技有限公司 | 信息服务 | 180,528.30 | 200,000.00 | 否 | 194,265.10 |
| 明康汇集团 | 采购物资 | 3,369,343.20 | 3,000,000.00 | 是 | 1,597,253.21 |
| 诸暨海亮医院 | 体检服务 | 148,897.00 | 1,000,000.00 | 否 | 668,202.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 海亮集团有限公司 | 销售铜管等 | | 1,057.50 |
| 诸暨海亮商务酒店有限公司 | 信息服务 | 2,830.19 | |

| | | | |
|----------------|------|------------|--------------|
| 海亮集团财务有限责任公司 | 信息服务 | 18,867.92 | |
| 内蒙古海亮房地产开发有限公司 | 销售物资 | 611,130.95 | |
| 海亮实验中学 | 销售物资 | 276,956.89 | |
| 浙江省诸暨市天马实验学校 | 销售物资 | 649,956.04 | |
| 浙江海元环境科技有限公司 | 销售商品 | | 2,527,436.74 |
| 杭州铭信信息科技有限公司 | 信息服务 | | 8,450.00 |
| 海亮集团有限公司 | 信息服务 | 33,962.26 | 33,962.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|--------|--------------|------------|
| 海亮集团有限公司 | 房屋 | 1,110,220.03 | 828,333.27 |

关联租赁情况说明

无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33000万元 | 2018年7月3日 | 2019年7月3日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 40000万元 | 2018年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|-------------|-------------|---|
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 10000万元 | 2018年12月27日 | 2019年12月26日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 2223万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2000万美元 | 2016年7月22日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 1000万美元 | 2018年5月22日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 30000万元 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 5000万元 | 2017年10月17日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 22223万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 15000万元 | 2018年1月9日 | 2019年1月9日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司 | 35000万元 | 2018年9月19日 | 2020年9月18日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮（越南）铜业有限公司 | 1200万美元 | 2018年6月25日 | 2020年6月19日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 海亮（越南）铜业有限公司 | 3500万美元 | 2018年5月31日 | 2021年5月30日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5600万美元 | 2016年11月16日 | 授信发生变化日止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 80000万元 | 2018年9月13日 | 2019年9月13日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 40000万元 | 2018年3月27日 | 2020年3月27日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 77000万元 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 22000万元 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1450万美元 | 2018年7月13日 | 2019年1月9日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1140万美元 | 2018年10月24日 | 2019年4月19日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 5000万元 | 2018年10月31日 | 2019年4月26日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 1000万美元 | 2018年11月14日 | 2019年5月10日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 660万美元 | 2018年11月14日 | 2019年2月18日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 85000万元 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------|-------------|---|
| | 司 | | | | |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 28112万元 | 2018年11月9日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 15000万元 | 2018年1月9日 | 2018年12月17日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 30000万元 | 2018年9月4日 | 2019年9月3日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 | 30800万元 | 2017年7月1日 | 2019年7月1日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 144000万元 | 2017年6月26日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 冯海良 | 浙江海亮股份有限公司 上海海亮铜业有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 | 8470万美元 | 2018年2月9日 | 授信发生变化为止 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2665万美元 | 2017年1月1日 | 2021年7月4日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 6800万欧元 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3000万美元 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 3800万美元 | 2018年9月6日 | 2019年9月5日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 2000万元 | 2018年8月31日 | 2019年2月14日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 750万美元 | 2018年8月10日 | 2019年2月1日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 600万美元 | 2018年12月27日 | 2019年6月25日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 288.58万美元 | 2018年12月17日 | 2021年2月8日 | 否 |
| 海亮地产控股集团有限公司 | 浙江海亮股份有限公司 | 309.75万美元 | 2018年12月25日 | 2019年3月29日 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年07月25日 | 2019年07月25日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还。 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年07月23日 | 2019年07月23日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还。 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 99,000,000.00 | 2017年03月23日 | 2018年03月23日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还。 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年08月22日 | 2019年08月22日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还。 |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年09月25日 | 2019年09月25日 | 系向财务公司借入的短期借款，报告期末已归还。 |
| 拆出 | | | | |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 高管薪酬 | 5,276,398.00 | 3,375,857.00 |

(6) 其他关联交易

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

| 存放关联方的货币资金 | 期末余额 | | 期初金额 | |
|--------------|------------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 海亮集团财务有限责任公司 | 1,659,086,686.67 | 49.28 | 199,147,096.76 | 28.93 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|---------------|------------|----------|--------------|-----------|
| 应收账款 | 浙江海元环境科技有限公司 | 278,024.10 | 4,316.75 | 2,580,460.20 | 25,804.60 |
| 预付款项 | 浙江海元环境科技有限公司 | | | 135,000.00 | |
| 预付款项 | 明康汇生态农业集团有限公司 | | | 77,896.00 | |
| 预付款项 | 海亮集团有限公司 | | | 10,802.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|----------|-----------|
| 应付账款 | 浙江明康汇食品有限公司 | 1,140.00 | |
| 应付账款 | 海亮集团有限公司 | | 24,696.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,859,200.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | <p>根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票的公告》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 2500 万股限制性股票，其中首次授予 2071.6 万股，预留 400 万股。激励计划有效期为 60 个月，自限制性股票首次授予日起计算。首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日期满 12 个月后，在未来 48 个月内分三期行权，行权比例分别为 30%、30%、40%。公司首次授予日 2016 年 9 月 1 日实际授予限制性股票 2071.6 万份，授予价格为 3.8 元/份。</p> <p>根据《浙江海亮股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 390 万股限制性股票。激励计划有效期为 60 个月，自限制性股票首次授予日起计算。首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日期满 12</p> |

| | |
|--|--|
| | 个月后，在未来 48 个月内分三期行权，行权比例分别为 30%、30%、40%。公司本次预留限制性股票授予日 2017 年 7 月 24 日实际授予限制性股票 390 万份，授予价格为 4.42 元/份。 |
|--|--|

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司参考历史离职率，根据在职激励对象对应的权益工具、以及对该年度公司业绩的考核、个人所在组织考核和个人绩效考核进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 56,042,116.33 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,581,320.90 |

其他说明

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 33000万元 | 2018年7月3日 | 2019年7月3日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 40000万元 | 2018年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮集团有限公司 | 10000万元 | 2018年12月27日 | 2019年12月26日 | 否 |

2、母公司给子公司提供的担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 10000万元 | 2018年6月13日 | 2019年6月13日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 10140万元 | 2018年9月29日 | 2019年9月29日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 10000万元 | 2018年11月13日 | 2019年10月15日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 4000万元 | 2018年12月3日 | 2019年12月2日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 8165万美元 | 2017年1月1日 | 2021年2月28日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 | 3500万美元 | 2018年11月15日 | 2019年11月14日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 广东海亮铜业有限公司 | 22000万元 | 2018年5月30日 | 2019年5月30日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 广东海亮铜业有限公司 | 21000万元 | 2018年12月21日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 4000万美元 | 2018年6月15日 | 2019年6月15日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 800万欧元 | 2018年6月15日 | 2019年6月15日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2800万美元 | 2018年6月18日 | 2020年9月18日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 2500万美元 | 2018年6月28日 | 2022年11月16日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 1000万美元 | 2018年6月25日 | 2022年11月16日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 3000万美元 | 2018年6月28日 | 2021年2月8日 | 否 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 香港海亮铜贸易有限公司 | 30000万元 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 | 否 |

3、本公司与东大水业集团有限公司就双方签订的《买卖合同》引起纠纷，公司作为原告方于 2015年12月就该事项向诸暨市人民法院提起诉讼，要求东大水业支付合同款共计4,023.19万元。2017年11月30日公司向诸暨市人民法院申请强制执行。2017年12月23日，诸暨市人民法院作出（2017）浙0681执10885号之一执行裁定书，裁定：冻结被执行人东大水业集团有限公司持有的诸暨市海东水处理有限公司36%的股权（出资额3,204万）；冻结期限为三年。因目前双方对还款事宜进行协商，故暂时停止对东大水业集团有限公司的强制执行措施。原告浙江海亮股份有限公司有权对所质押的被告东大水业集团有限公司在浙江海博小额贷款股份有限公司的股权及派生权益经依法处置后享有优先受偿权，预计不会产生坏账损失。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 136,647,520.24 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 136,647,520.24 |

2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年1月28日与KME签署了《ShareAssetPurchaseAgreement》，收购其持有的Kabelmetal Messing Beteiligungsges mbH, KME Brass Germany GmbH, KME Brass Italy SpA, KME Brass France SAS, Ibertubos S.A.U等五家公司100%股权以及通过资产交易的方式收购德国Menden工厂铜管业务和铜管业务相关的资产。截止报告日，本次交易各方共同签署了《交割备忘录》等法律文件，确认全部交割条件均已

达成，公司根据《股权资产购买协议》的约定支付了包括交易对价在内的全部款项，本次交易已完成交割。

经大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》验证，公司2019年1月向原激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票351,000股，减少注册资本人民币351,000.00元。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 铜管加工业务部 | 铜棒加工业务部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 38,482,260,812.14 | 1,787,313,676.50 | 1,419,904,317.04 | -8,461,654,684.94 | 33,227,824,120.74 |
| 二、营业成本 | 36,464,098,712.93 | 1,700,600,610.42 | 1,180,299,082.85 | -8,453,822,469.13 | 30,891,175,937.07 |
| 三、对联营和合营企业的投资 | 73,613,340.48 | | 19,856,464.94 | | 93,469,805.42 |
| 四、资产减值损失 | 6,868,132.43 | 53,680.10 | 21,618,362.93 | | 28,540,175.46 |
| 五、折旧费和摊销费 | 213,051,996.78 | 2,932,920.06 | 14,290,782.17 | | 230,275,699.01 |
| 六、利润总额 | 848,009,760.25 | 54,682,713.31 | 169,574,270.77 | | 1,072,266,744.33 |
| 七、所得税费用 | 119,518,756.98 | 1,686,326.47 | 24,547,052.01 | | 145,752,135.46 |
| 八、净利润 | 728,491,003.27 | 52,996,386.84 | 145,027,218.76 | | 926,514,608.87 |
| 九、资产总额 | 16,341,247,929.92 | 663,324,922.49 | 2,213,590,681.86 | | 19,218,163,534.27 |
| 十、负债总额 | 10,373,471,070.51 | 131,224,110.44 | 322,483,731.47 | | 10,827,178,912.42 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 732,975,801.26 | 708,112,659.78 |
| 应收账款 | 622,386,549.32 | 644,859,415.35 |
| 合计 | 1,355,362,350.58 | 1,352,972,075.13 |

(1) 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 | 456,967,679.06 | 541,719,683.95 |
| 商业承兑票据 | 276,008,122.20 | 166,392,975.83 |
| 合计 | 732,975,801.26 | 708,112,659.78 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 168,821,019.43 |
| 合计 | 168,821,019.43 |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 807,715,066.62 | |
| 合计 | 807,715,066.62 | |

(2) 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 | 630,699 | 97.30% | 8,312,60 | 1.32% | 622,386,5 | 653,491 | 97.39% | 8,631,988 | 1.32% | 644,859,41 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 合计提坏账准备的应收账款 | 158.05 | | 8.73 | | 49.32 | ,404.16 | | .81 | | 5.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,507,888.19 | 2.70% | 17,507,888.19 | 100.00% | | 17,507,888.19 | 2.61% | 17,507,888.19 | 100.00% | |
| 合计 | 648,207,046.24 | 100.00% | 25,820,496.92 | 3.98% | 622,386,549.32 | 670,999,292.35 | 100.00% | 26,139,877.00 | 3.90% | 644,859,415.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 603,088,335.14 | | |
| 4 至 6 个月 | 18,423,924.54 | 921,196.20 | 5.00% |
| 7 个月至 1 年 | 3,067,944.06 | 1,533,972.04 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 624,580,203.74 | 2,455,168.24 | |
| 1 至 2 年 | 1,307,569.09 | 1,046,055.27 | 80.00% |
| 2 至 3 年 | 4,811,385.22 | 4,811,385.22 | 100.00% |
| 合计 | 630,699,158.05 | 8,312,608.73 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-319,380.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 第一名 | 66,844,268.84 | 10.31 | |
| 第二名 | 51,247,943.55 | 7.91 | |

| | | | |
|-----|----------------|-------|--|
| 第三名 | 50,317,198.80 | 7.76 | |
| 第四名 | 47,928,996.05 | 7.39 | |
| 第五名 | 36,503,443.30 | 5.63 | |
| 合计 | 252,841,850.54 | 39.00 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 59,731,197.94 | 307,881,858.01 |
| 合计 | 59,731,197.94 | 307,881,858.01 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 62,840,016.83 | 100.00% | 3,108,818.89 | 4.95% | 59,731,197.94 | 309,271,625.17 | 100.00% | 1,389,767.16 | 0.45% | 307,881,858.01 |
| 合计 | 62,840,016.83 | 100.00% | 3,108,818.89 | 4.95% | 59,731,197.94 | 309,271,625.17 | 100.00% | 1,389,767.16 | 0.45% | 307,881,858.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 3个月以内 | 58,343,469.44 | | |
| 4至6个月 | 458,808.50 | 22,940.42 | 5.00% |
| 7个月至1年 | 722,815.49 | 361,407.75 | 50.00% |
| 1年以内小计 | 59,525,093.43 | 384,348.17 | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 2,952,263.40 | 2,361,810.72 | 80.00% |
| 2 至 3 年 | 362,660.00 | 362,660.00 | 100.00% |
| 合计 | 62,840,016.83 | 3,108,818.89 | |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,730,374.22 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 备用金 | 2,354,765.32 | 543,598.54 |
| 保证金 | 55,525,475.50 | 33,394,297.40 |
| 往来款 | 4,700,205.15 | 274,957,316.06 |
| 其他 | 259,570.86 | 376,413.17 |
| 合计 | 62,840,016.83 | 309,271,625.17 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 五矿经易期货有限公司 | 期货保证金 | 26,857,195.00 | 3 个月内 | 42.74% | |
| 建信期货有限责任公司 | 期货保证金 | 20,669,087.00 | 3 个月内 | 32.89% | |
| 金瑞期货有限公司 | 期货保证金 | 7,998,593.50 | 3 个月内 | 12.73% | |
| 江苏华东地质工程有限公司 | 往来款 | 2,550,000.00 | 1-2 年 | 4.06% | 2,040,000.00 |
| 刚果海亮矿业有限责任公司 | 往来款 | 1,357,177.44 | 7-12 个月 | 2.16% | |
| 合计 | -- | 59,432,052.94 | -- | | 2,040,000.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,847,794,941.30 | | 4,847,794,941.30 | 3,530,772,900.37 | | 3,530,772,900.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,287,972,551.61 | | 1,287,972,551.61 | 1,238,761,691.88 | | 1,238,761,691.88 |
| 合计 | 6,135,767,492.91 | | 6,135,767,492.91 | 4,769,534,592.25 | | 4,769,534,592.25 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 浙江科宇金属材料有限公司 | 366,877,363.44 | | | 366,877,363.44 | | |
| 浙江海亮国际贸易有限公司 | 10,000,230.81 | | | 10,000,230.81 | | |
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 206,536,240.00 | 401,487,640.93 | | 608,023,880.93 | | |
| 浙江铜加工研究院有限公司 | 10,716,298.03 | | | 10,716,298.03 | | |
| 上海海亮铜业有限公司 | 249,531,986.84 | | | 249,531,986.84 | | |
| 海亮美国公司 | 6,832,500.00 | | | 6,832,500.00 | | |
| 越南海亮金属制品有限公司 | 60,696,700.00 | | | 60,696,700.00 | | |
| 海亮(越南)铜业有限公司 | 322,894,901.99 | | | 322,894,901.99 | | |
| 海亮(安徽)铜业有限公司 | 160,000,000.00 | 370,000,000.00 | | 530,000,000.00 | | |
| 海亮(非洲)矿业投资有限公司 | 103,113,215.00 | | | 103,113,215.00 | | |
| 广东海亮铜业有限公司 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| 浙江海亮环境材料有限公司 | 924,853,569.62 | | | 924,853,569.62 | | |
| 江苏仓环铜管销 | 948,452.17 | | | 948,452.17 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 售有限公司 | | | | | | |
| JMF Company | 170,117,333.51 | | | | 170,117,333.51 | |
| 浙江海亮新材料 有限公司 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | |
| 海亮奥托铜管(广 东)有限公司 | 707,654,108.96 | | | | 707,654,108.96 | |
| SINGAPORE HAILIANG METAL MATERIALS | | 26,466,400.00 | | | 26,466,400.00 | |
| 成都贝德铜业有 限公司 | | 59,068,000.00 | | | 59,068,000.00 | |
| 重庆海亮铜业有 限公司 | | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 3,530,772,900.37 | 1,317,022,040.93 | | | 4,847,794,941.30 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|----------------------|--------|------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|------|----------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁夏银行 股份有限 公司 | 704,792,9 98.69 | | | 33,900,41 0.60 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 714,290,9 28.54 | |
| 海亮集团 财务有限 责任公司 | 533,968,6 93.19 | | | 39,712,92 9.88 | | | | | | 573,681,6 23.07 | |
| 小计 | 1,238,761 ,691.88 | | | 73,613,34 0.48 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 1,287,972 ,551.61 | |
| 合计 | 1,238,761 ,691.88 | | | 73,613,34 0.48 | 11,992,45 4.25 | -24,194,9 35.00 | 12,200,00 0.00 | | | 1,287,972 ,551.61 | |

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 | 8,423,936,493.75 | 7,849,701,329.27 | 7,046,891,602.73 | 6,649,073,297.52 |
| 其他业务 | 7,704,646,852.24 | 7,687,932,512.36 | 4,800,212,744.01 | 4,784,964,685.86 |
| 合计 | 16,128,583,345.99 | 15,537,633,841.63 | 11,847,104,346.74 | 11,434,037,983.38 |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 84,682,040.59 | 88,672,394.08 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 73,613,340.48 | 97,597,446.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,314,702.26 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -53,597,500.00 | -105,884,346.02 |
| 合计 | 104,697,881.07 | 81,700,197.11 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -4,465,351.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,729,589.10 | |
| 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 | 61,682,842.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,507,572.48 | |
| 减：所得税影响额 | 23,154,404.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,008,735.58 | |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 107,308,983.88 | -- |
|----|----------------|----|

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.87% | 0.5216 | 0.5164 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.11% | 0.4600 | 0.4554 |

第十二节 备查文件目录

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

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

三、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告。

四、其他备查文件。

上述文件置备于公司证券投资部备查。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2019年4月29日