证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2015-027

浙江海亮股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海亮股份	股票代码	002203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵国勇	朱　琳	
电话	0575-87069033	0575-87669333	
传真	0575-87069031	0575-87069031	
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	12,061,447,691.98	13,094,760,298.10	-7.89%	10,349,952,665.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	451,865,018.63	288,514,503.06	56.62%	233,529,188.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	435,245,304.52	289,296,301.58	50.45%	219,985,858.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,332,599,559.69	216,910,725.19	514.35%	456,242,713.85
基本每股收益(元/股)	0.2919	0.1864	56.60%	0.1509
稀释每股收益(元/股)	0.2919	0.1864	56.60%	0.1509
加权平均净资产收益率	14.78%	10.34%	4.44%	8.98%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	8,216,462,209.84	7,316,488,353.90	12.30%	6,435,757,724.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,242,348,871.61	2,885,402,708.49	12.37%	2,693,651,606.78

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			56,392	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		52,568
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	45.75%	708,194,140		质押	405,800,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	22.28%	344,904,974			
陈东	境内自然人	2.18%	33,740,938	25,485,704		
曹建国	境内自然人	1.76%	27,264,548	20,448,408		
杨林	境内自然人	1.34%	20,726,350			
朱张泉	境内自然人	1.33%	20,548,160	15,411,120		
汪鸣	境内自然人	1.06%	16,423,216	12,917,412		
李鹏	境内自然人	0.68%	10,510,078			
唐吉苗	境内自然人	0.66%	10,281,772			
赵学龙	境内自然人	0.59%	9,127,300	6,845,474		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系,其他股东无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有521,794,140股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有186,400,000股,实际合计持有公司股份708,194,140股,占公司股份总数的45.75%;公司股东李鹏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,510,078股,占公司股份总数的0.68%;公司股东张德胜通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,031,952股,占公司股份总数的0.39%。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年全球经济形势依然严峻而又复杂,美国等发达国家虽呈缓慢增长,但新兴经济体又面临新的压力。国内经济结构性调整进入新阶段,增速放缓已成为新常态。铜加工行业产能过剩、同质化严重的格局依然如故,且国际贸易摩擦进一步加剧,行业竞争日趋激烈,行业困境未现改观,铜加工企业压力重重。

面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争,公司坚持“质量效益型、创新引领型”发展方针,积极采取应对措施,通过调整产业布局、优化内部资源配置、强化精细化管理、加大人才引进和培养力度、加快新产品开发和新技术应用等举措,较好地实现了年初确定的经营和发展目标,不仅盈利能力得到大幅提升,而且为今后发展确定了方向、奠定了基础、提供了经验。2014年,公司实现营业收入120.61亿元,比上年同期下降7.89 %;归属于上市公司股东的净利润约为45186.50万元,比上年同期增长56.62%。

2014年,公司主要经营工作情况如下:

(一)、谋划产业布局,寻求发展机会。

公司利用资本市场开展跨行业并购, 以发行股份购买资产方式收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权,成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局,进一步提升公司的盈利能力和发展潜力。

同时,公司在投资发展坚持有所为有所不为,对无竞争优势且对公司长远目标不构成影响的投资项目进行清理,以更好地提高资源的配置效率和效益。2014年,公司处置了恒昊矿业12.5%股权,注销浙江海亮物资有限公司,提高公司资源的配置效率。公司还稳步推进刚果铜钴矿勘探项目进程,并根据发展战略寻找新的投资机会,稳步推进公司对外投资工作,增强发展后劲。

(二)、优化资源配置,提升经营效益。

公司加强对各利润中心的管理和指导,明确各利润中心的经营定位,充分利用生产基地布局,优化资源配置,提高生产效率,降低运营成本,提升市场竞争力。公司还全面推行新的营销管理模式,统分结合,积极拓展印度等新兴市场,优化市场和客户结构,提高市场占有率。

(三)、强化精细管控,提高管理能力。

随着国内经济增长趋缓,企业外部经营风险不断增多。公司不断强化风险管控意识,提升风险管控能力,采取有效措施控制应收帐款风险和汇率波动风险,进行有效的外部风险管控。一方面进一步完善销售客户信用评价体系,通过《公司信用等级评定管理办法》、《公司授信管理制度》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,有效降低经营风险;一方面通过优化调整筹融资结构,充分运用各种融资工具控制融资成本,降低汇率波动风险;一方面高度警惕铜价波动风险,优化净库存管理,主动调整融资结构,控制负债率,增加现金储备,提高企业经营风险抵抗力。

公司强化质量管控组织,推行质量管控长效机制,引入质量成本概念,制定年度质量成本目标和质量绩效考核,大力推行员工操作行为规范,全面提升质量管控水平。通过上述质量管控工作,使员工的质量意识大大提高,产品质量稳定性逐步提高,质量投诉和质量损失有明显下降。

(四)、加大研发投入,优化产品结构。

公司不断引进技术、管理人才,加大研发技改投入,改进产品生产工艺,加大新产品研发力度,拓展产品应用领域,进一步优化产品结构,积极推动产业转型升级,增强发展潜力。

1、新技术应用,降本增效。

公司通过实施优化盘管冲平连铸工序和复绕工序、研制半自动数控及双端自动化数控设备和挤压机自动牵引装置、部分产品设备技改项目,进一步优化生产工艺,研发和改进制造设备,进一步提高生产效率,提升产品成材率,有效降低生产成本,增强公司盈利能力。

2、新产品开发,优化结构。

2014年,公司主动退出低档、微利、无利产品市场,集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例,进一步优化产品结构,提升主营业务盈利能力。一方面积极开发5mm内螺纹铜管,实现批量化生产,进一步优化产品结构和客户结构,稳固提升制冷用铜管市场地位;一方面大力发展高端合金产品,积极拓展海洋工程市场,精心组织海水淡化管订单生产,不断研发高档合金产品,积极拓展军工等应用领域;一方面,加快铜铝复合排项目建设,进一步丰富产品结构。公司还成功开发电子通讯管件,大力开拓电子通讯市场,拓展产品应用领域。

(五)、加强人才引进,注重人才培养。

公司加大人才引进力度,突破常规,高薪聘请中高层管理人员;不断引进优秀应届大学生,并制定《大学生“铜鹰”计划培养方案》,培养、储备后备人才;加强内部员工培训,出台《培训管理制度》、《内部讲师管理办法》等制度,选聘内部讲师,搭建公司培训体系。

同时,公司完善了以绩效为导向的员工晋升、淘汰机制,保证让有能力、有才华、有激情的员工得到提拔,让平庸、懈怠、不思进取的干部让出位置,提升现有管理队伍的素质,为公司长期健康发展提供持续的人才支持。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从 2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新调整了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益以及外币报表折算差额调出至其他综合收益单独列报,上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售的金融资产		815,999,997.86		815,999,997.86
长期股权投资	2,376,864,944.74	1,560,864,946.88	1,677,152,752.34	861,152,754.48
资本公积	906,823,107.73	884,052,273.89	909,799,657.56	884,081,342.06
其他综合收益		-108,127,449.36		-88,794,947.48
外币报表折算差额	-130,898,283.20		-114,513,262.98	

(2)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。

(3)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

浙江海亮物资有限公司于2014年度办理工商注销,因此不再纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江海亮股份有限公司
董事长:曹建国
二〇一五年四月二十三日

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2015-024

浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2015年4月21日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开,应参加会议董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生、任旭东先生向公司董事会提交了《2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年,公司实现营业收入120.61亿元,比上年同期下降7.89 %;归属于上市公司股东的净利润约为45,186.50万元,比上年同期增长56.62%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

同意公司以2014年12月31日的股本总数1,548,036,626股为基数,按每10股派送0.80元派发现金红利(含税),共分配现金股利123,842,930.08元,公司剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,2015年度财务审计费不超过100万元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2015年度综合授信额度不超过148.3亿元人民币(或等值外币),授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中,在保持上述申请授信的总额度内,各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整,各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司申请15亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮(越南)铜业有限公司申请2.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请15亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2015-025

浙江海亮股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第七次会议于2015年4月21日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开, 会议由监事会主席傅怀全先生主持, 应参加会议监事3人,实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式,审议并通过了以下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年年度报告及其摘要》。

经认真核查,监事会认为:公司2014年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度财务决算报告》。

监事会认为:2014年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定,财务会计内控制度健全,2014年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度利润分配的预案》。

监事会认为:本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司2012年-2014年股东回报规划和经营实际情况。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为业内专业的审计机构,执业团队经验丰富、勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘其担任公司2015年度的审计机构。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案》。

经审核,监事会认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律法规及公司章程的规定,交易价格合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司现已建立了较为健全的内部控制体系,能有效防范和控制公司经营风险,《2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年第一季度报告及其摘要》。

经认真核查,监事会认为:公司董事会编制的公司《2015年第一季度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载或重大遗漏。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

经认真核查,监事会认为:本次对海亮集团提供担保程序合法合规,该项交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。

经认真核查,监事会认为:公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司向诸暨市海博小额贷款股份有限公司(以下简称“海博小贷”)提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率,获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好,经营业务稳健发展,完全具备偿债能力,本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。

11、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

经认真核查,监事会认为:我们认真审核了该议案,并对海亮集团财务有限责任公司财务状况、《关于海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》及《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》进行了核查。我们一致认为:该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

12、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

同意修改《公司章程》第六条和第十九条。

13、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计准则变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策,执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十三日

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2015-026

浙江海亮股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2015年5月18日(星期一)召开公司2014年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午14:00

2、网络投票时间:2015年5月17日—2015年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月13日

(三)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议投票方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1	2014年年度报告及其摘要
2	2014年度董事会工作报告
3	2014年度监事会工作报告
4	2014年度利润分配预案
5	2014年度财务决算报告
6	2014年度社会责任报告
7	2014年度环境报告书
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案
9	关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案
10	关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案
11	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
12	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
13	关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案
14	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
15	关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案
16	关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划
17	关于修改(公司章程)的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,相关内容已于2015年4月23日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案需提交2014年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》等关联交易事项时,关联股东应回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,本次股东大会议案中的《2014 年度利润分配预案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》、《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席会议对象

(一)截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间

2015年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

邮编:311835

(三)登记办法

1、个人股东登记:个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书;

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书(见附件)和出席人的身份证。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362203	海亮投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362203;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案	议 案 内容	对应申报价格
总议案	全部议案	100元
1	2014年年度报告及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度监事会工作报告	3.00元
4	2014 年度利润分配预案	4.00元
5	2014年度财务决算报告	5.00元
6	2014年度社会责任报告	6.00元
7	2014年度环境报告书	7.00元
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案	9.00元
10	关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案	10.00元
11	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	11.00元
12	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	12.00元
13	关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案	13.00元
14	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案	14.00元
15	关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案	15.00元
16	关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划	16.00元
17	关于修改(公司章程)的议案	17.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报数如下:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2 股	3股

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例:

(1)股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	1 股

如某股东对议案1投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	2 股

如某股东对议案1投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	3 股

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://www.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人:朱琳

3、联系电话:0575-87069033 87669333

传真:0575-87069031

4、邮政编码:311835

5、联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日

附件(一):	
股东参会登记表	
姓名:	身份证号码:
股东帐号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件(二):授权委托书

授权委托书

本人(单位)作为浙江海亮股份有限公司之股东,兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席浙江海亮股份有限公司2014年度股东大会,特授权如下:

(下转B058版)

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2015-028

浙江海亮股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,618,790,523.04	2,640,775,744.80	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,198,613.51	104,132,063.38	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,481,543.79	101,255,890.75	8.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-303,000,570.60	233,737,210.37	-229.63%
基本每股收益(元/股)	0.0744	0.0673	10.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0744	0.0673	10.55%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.55%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,172,812,140.38	8,216,462,209.84	11.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,367,981,510.26	3,242,348,871.61	3.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-3,771.20	
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)	719,749.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,162.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,562,166.67	
减:所得税影响额	523,912.82	
合计	5,717,069.72	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					55,518
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	45.75%	708,194,140	0	质押 325,800,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	22.28%	344,904,974	0	
陈东	境内自然人	2.18%	33,740,938	25,305,703	
曹建国	境内自然人	1.76%	27,264,548	20,448,408	
杨林	境内自然人	1.65%	25,472,216	0	
朱张泉	境内