证券代码:002203　　证券简称:海亮股份
债券代码:128081　　证券简称:海亮转债　　公告编号:2020-012

浙江海亮股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,952,107,432股,扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,915,445,888股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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		
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	
办公地址	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	
电子信箱	qtoffice@hailiang.com	qtoffice@hailiang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜箔复合导体、铜型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱箱制冷、建筑水管、海水淡化、船舶制造、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,为铜箔大的铜管、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,从而锁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.公司所处行业发展现状

铜产品制造行业(铜加工行业)是国民经济中的一个重要部分,铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料,具有热导性、高导电性、抗蚀性等许多可供价格利用化学特性,广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。

铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业,其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。

铜材广泛应用于电子电气、电力、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等行业,我国自建国起便将铜、铝列为有色金属工业发展的重点。随着世界铜加工行业由于环保和人力成本原因即将转移,以及中国经济持续快速的增长,特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展,为我国铜加工行业的发展提供了广阔的市场空间,精炼铜和铜材生产的增速逐步提高。

我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势,行业产量逐步扩大,产品品种不断增加,质量不断提高,经过新中国成立以来60余年的发展,我国精炼铜已由1949年的产量2,900多吨增加到2018年的消费量1,117万吨,占世界总量的48.11%,中国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。

2.公司所处行业发展趋势

1)我国铜加工行业面临结构调整和产业升级

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足合理、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。

我国已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实施产能过剩、产品时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。

2)国家政策支持铜加工行业升级发展

国家“一带一路”、“中国制造2025”等扶动内需的政策推动了基础设施建设,新能源和高端制造等行业的发展,中国经济的新常态开始由“规模速度”向“质量效率”演变。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,满足国际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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	41,152,704,337.81	40,506,624,275.45	40,506,819,482.50	1.37%	29,816,268,253.96	29,816,363,492.06
归属于上市公司股东的净利润	1,063,402,787.98	908,793,300.88	908,442,464.75	17.06%	705,332,026.60	705,156,811.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	934,474,056.71	801,484,317.00	801,133,480.87	16.64%	711,904,914.82	711,731,283.66
经营活动产生的现金流量净额	1,130,293,731.91	2,606,546,702.86	2,609,701,477.53	-56.52%	-3,113,546,846.58	-3,113,476,019.37
基本每股收益(元/股)	0.5667	0.5216	0.5214	6.77%	0.4217	0.4216
稀释每股收益(元/股)	0.5391	0.5164	0.5162	4.44%	0.4187	0.4185
加权平均净资产收益率	12.77%	14.87%	14.85%	-2.08%	13.57%	13.60%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	24,522,263,320.16	19,218,163,534.27	19,226,966,205.04	27.54%	15,279,965,966.40	15,289,109,473.30
归属于上市公司股东的净资产	9,396,897,663.63	8,029,373,850.62	8,038,101,483.64	16.89%	5,177,758,390.35	5,186,837,893.50

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,429,434,109.41	12,406,195,993.59	11,164,114,157.29	9,153,960,077.02
归属于上市公司股东的净利润	300,152,440.11	343,677,489.13	175,587,020.49	243,985,838.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,383,665.97	319,976,966.12	67,886,674.25	247,226,750.37
经营活动产生的现金流量净额	315,396,723.39	191,632,177.87	1,446,082,877.65	-822,818,047.00

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,503	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

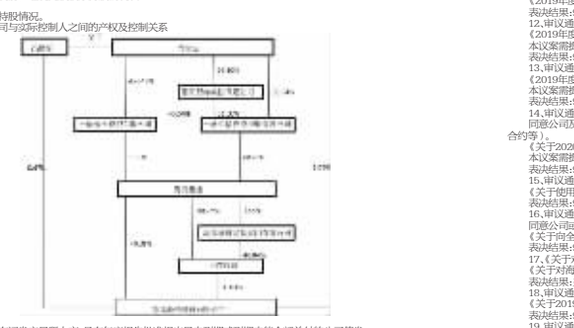
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	45.13%	881,026,875	61,804,687	质押	318,300,000
ZAP ENTERPRISES LLC	境外法人	10.92%	213,213,964	-75,510,010		
冯海良	境内自然人	3.07%	59,840,466	0		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资115号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.90%	56,660,000	56,660,000		
汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫22号资产管理计划	境内非国有法人	2.86%	55,807,365	-5,997,332		
陈东	境内自然人	1.75%	34,080,938	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.70%	33,204,136	33,204,136		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	1.61%	31,516,796	31,516,796		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.44%	28,097,223	28,097,223		
杨林	境内自然人	1.30%	25,472,216	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人,海亮集团为公司控股股东,杨林先生系冯海良先生外甥;华夏人寿保险股份有限公司-目有资金、华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红系一致行动关系;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708,626,875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172,400,000股,实际合计持有公司股份1881,026,875股,占公司股份总数的46.13%。					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,全球经济形势迎转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,为全球经济带来了更大的风险和挑战。目前,中国铜加工行业体量已跃居全球最大,连续十数年居世界第一位,装备水平整体进入国际先进行列,新合金开发及加工成形技术正年取得多项突破,标准、专利、品牌等软实力大大增强,铜加工集团区整续深化发展。2019年,中国铜加工材全年实现铜材产量1816万吨(其中棒材247万吨,管材214万吨),较上年同期降长20%;铜材销量呈现前低后走势,上半年几乎零增长,随着中美贸易战缓和,第四季度产量迅速恢复。

在此形势下,海亮股份承续应对宏观经济形势变化和行业竞争加剧,危危机中求机遇发展,进一步完善国际化战略布局,以铜管为主兼顾其他铜及铜合金产品发展,加快科技创新,不断优化产品结构,大力推进提质增效工作,在竞争已成红海的行业环境中突围而出,基本完成国际化战略布局,公司产能和效益取得实质性突破,核心竞争力进一步凸显。

报告期内,公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨,其中自产销量75.68万吨,较上年同期增长3182%;实现营业收入411.53亿元,较上年同期增长137%;实现利润总额1246亿元,较上年同期增长1620%;归属于上市公司股东的净利润为106.3亿元,较上年同期增长17.06%。

报告期内,公司进点工作开展情况如下:

1)多措并举,基本实现铜加工产业全球化布局。

报告期内,公司通过目建生产线,并购矿龙头企业等举措进一步优化全球生产布局,并通过在主要市场设立销售公司构建营销网络,基本实现铜加工产业全球布局,在全球铜加工行业的领先地位更加稳固,朝着有色材料智商国际巨匠的目标不断迈进。

报告期内,海亮股份收购了KME集团位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂,以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂,KME集团是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一,是全球铜加工行业领袖级企业,在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑。2019年3月,海亮股份与KME集团成功完成了上述工厂的股权和资产交割,并按照既定计划有序开展并购整合工作。

此外,公司位于美国休斯敦的新建6万吨铜管项目与位于泰国的年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目也分别启动建设。

目前,公司在国内、东南亚、美洲、欧洲等全球主要市场都拥有生产基地,且各区域生产基地的制造能力快速提升,生产布局日趋完善,客户渠道和售后服务全面覆盖。同时,公司还将进一步整合全球采购、生产与销售资源,优化全球供应链资源配置,提高全球化资源配置带来的经营效益,增强公司抗市市场波动风险的能力,降低单一市场波动对公司盈体业绩带来的影响。

2)加快科技创新,以智能制造引领公司发展升级

报告期内,公司广东海亮年产15万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”、“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”等多个项目建设按计划转速,稳步推进,新建项目均体现了海亮“智造”的转变,以更高端、更智能、更具技术含量的思路来进行打造。项目均采用目主专利研发技术,通过升级改造生产线,装备具有自动化、智能化、低能耗等特点,工艺具有清洁、短流程、智能化控制技术等特色,产品具备高质量、低能耗、清洁环保、成品率高的特点。公司新建生产线装备技术、工艺设计、产能和产品质量已达到国际领先水平,符合国家有色金属加工产业发展战略与低能耗转型要求。

公司通过目主研发专利高压动力装备,优化工艺技术,节能减排,采用智能化设备、物流、仓储,将ERP及MES等智能化控制系统相互融合,建设智能化工厂,形成以自动化装备和工业互联网络为基础的智能工厂新模式,实现铜加工行业生产过程的跨越性升级,全面提高公司在国际市场上的核心竞争力。

报告期内,公司共申请专利185项,其中发明专利39项,国际专利2项,外观专利14项,完成了9项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到2019年12月31日,公司共拥有专利证书414项(授予专利证书388项),其中发明专利136项,实用新型279项。

3)精简高效强化风控,持续优化公司财务结构

报告期内,公司为适应复杂多变的经济形势与市场竞争,不断优化组织机构,实现管理扁平化,确保企业高效运营。同时,公司高度关注各项经营风险,持续强化公司管控能力,登融补缺,防范财务、采购及销售过程风险;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;公司成功发行可转换公司债券,募集资金人民币31,000万元,进一步护航了公司资本实力,持续优化公司财务结构,增强企业抗风险能力。

2020年经营计划

1)推动大物流平台建设,深化实施全球化经营战略。

公司始终以成为全球最大的铜管制造企业,在全球拥有15个铜加工生产基地,有色金属大制造平台已基本搭建完成。为进一步延伸和完善有色金属原材料采购,有色金属加工材生产制造,销售的一体化产业链,优化供应链资源及渠道配置效率,增强公司在产业链上下游的竞争力和话语权,公司规划在有色金属大制造平台的基础上,着力推动大物流平台的建设。

公司大物流平台的主要业务为原材料、金属品等相关产品的贸易,以及物流、储运业务的整合,并与现有加工业务构成产业链的上下游,将原材料贸易业务与铜加工业务进行垂直整合,降低采购、销售、物资材料贸易和加工制造环节之间的资金占用,加速周转,创造协同效应,实现降本增效,促进上市公司盈利水平进一步提升,并形成更完整的产业生态,提高整体抗风险能力。

大物流平台的搭建,可使公司联合目前采购、制造、加工、销售的资源、渠道及经营实力,集成上下游供、产、销产业链,打造管控模式优化、经营模式创新、产业链集成度高、盈利能力优异的有色金属产业综合服务商,实现商流、物流、信息流、资金流的高度统一和集成。

通过转制改造将大物流平台业务的完全切割和整合,公司未来将成为一家综合性的有色金属产业平台,在执行业风险能力、综合经营效率、产品集成度上拥有较显著的优势。

2)持续推进智能制造战略,有色智造再上新台阶

近年来,公司通过实施一系列的加工生产智能化项目,先后实施了多条铜管、铜棒智能生产生产线的建设与改造,多项新技术已经取得突破,生产效率、产品技术水平和产品质量已得到较大提升。2020年,公司将继续坚定执行智能制造战略,以目前正在实施的智能化项目为标杆,将智能生产工艺推广至公司各个生产基地。

同时,公司将制定更进一步的智能制造实施路线,和化大城过程控制点,规划智能制造战略顶层设计,通过推进智能制造,进一步提高生产与管理过程中的自动化、信息化与通用化水平,带动公司未来发展与管理的深层次变革,实现公司有色智造再上新台阶。

3)持续加大研发投入,搭建完整的研发体系

2020年,公司持续加大研发投入,在原有研发基础上,构建完整的产品、工艺、装备、模具研发体系,充分调动研发人员的积极性和创造性,加快设备制造、工艺技术和产品研发等创新研发项目落地,早快实现创新价值的发挥与应用。

4)加强管控,减压应对,积极应对包括新冠疫情在内的各类经营风险

2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发,已对全球经济与社会造成了广泛而深远的影响。此次疫情对各行业经济生活中的资金、物流、供给、市场需求、生产经营,以及供应链等造成了全方面的影响,甚至有可能影响全球业上动荡的因素。

面对此次疫情的直接影响,有效防范其未来可能造成的其他各类风险与影响,公司一方面,加强管控,提升管理效能,有效的范财务、采购及销售风险,进一步完善公司各项管理体系,严格控制成资节奏,做好资金与资本储备,稳健经营与发展,应对市场变化给公司良性发展带来的不利影响与风险。另一方面,充分发挥公司在行业中的现有地位与优势,灵活应对各类突发事件,积极把握由次风险中的有利因素,化危为机。通过坚持智能制造,加强公司生产制造环节综合能力,降低生产过程中的各类风险与不确定性,提升公司在行业制造端的优势与地位;通过坚持全球化布局,加强公司全球范围的供给能力,防范全球产业链变化与单一市场波动,提升公司在行业供给端的优势与地位。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜管	25,717,706,465.75	2,365,049,538.47	9.16%	-15.39%	12.77%	2.29%
铜棒	4,063,216,496.32	335,659,322.74	8.26%	122.24%	287.00%	3.41%
铜排	991,630,629.87	25,464,705.42	2.57%	50.77%	75.44%	0.36%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

1会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项,可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(九)(十)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及财件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的值则财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
货币资金	3,372,164,487.96	148,612.01	3,372,313,099.96
交易性金融资产		101,919,873.37	101,919,873.37
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	-101,919,873.37	
应收票据	1,393,856,619.52	-1,299,107,596.09	94,749,024.43
应收款项融资		1,298,468,494.66	1,298,468,494.66
应收账款	3,677,162,914.97	-154,641.64	3,677,008,273.33
其他应收款	97,728,065.01	-4,099,643.42	93,628,421.59
发放贷款及垫款	819,751,636.80	1,131,909.48	820,883,546.28
可供出售金融资产	815,999,997.86	-815,999,997.86	
长期股权投资	1,560,813,363.15	-62,929,296.06	1,497,884,068.09
其他权益工具投资		815,999,997.86	815,999,997.86
递延所得税资产	148,128,362.43	1,703,631.75	149,831,994.18
负债:			
交易性金融负债		5,411,864.54	5,411,864.54
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	-5,411,864.54	
其他应付款	190,808,009.38	-15,452,746.22	175,355,263.16
短期借款	4,108,790,798.52	14,471,913.29	4,123,262,711.81
一年内到期的非流动负债	968,786,229.77	748,918.24	969,535,148.01
长期借款	525,769,100.00	231,914.59	526,001,014.59
股东权益:			
其他综合收益	-66,780,810.55	8,769,582.69	-58,011,227.96
盈余公积	247,353,908.24	-7,217,191.44	240,136,716.80
未分配利润	3,704,068,596.34	-63,904,869.31	3,640,163,727.03
少数股东权益	361,610,771.23	-613,968.74	360,996,802.49

序号	议案内容
1	2019年年度报告及其摘要
2	2019年度董事会工作报告
3	2019年度监事会工作报告
4	2019年度财务决算报告
5	2019年度利润分配预案
6	关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7	关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案
8	关于申请综合授信额度的议案
9	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11	2019年社会责任报告
12	2019年年度环境报告书
13	关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案
14	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
15	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

上述议案需提交2019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2020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》等关联事项时,关联股东回避表决。《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》需以特别决议通过。

本次股东大会审议的《2019年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《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2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》拟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。

公司独立董事范顺科先生、邓川先生、刘国健先生将在公司2019年度股东大会进行述职。

上述议案内容及公司独立董事述职报告详见公司于2020年4月29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)上的《第七届董事会第六次会议决议公告》(　　公告编号:2020-009)、《第七届监事会第六次会议决议公告》(　　公告编号:2020-010)及独立董事述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年年度报告及其摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案	√
8.00	关于申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	√
10.00	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	√
11.00	2019年度社会责任报告	√
12.00	2019年度环境报告书	√
13.00	关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案	√
14.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
15.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

四、本次股东大会投票方法

1.欲出席现场会议的股东及委托代理人于2020年5月15日9:00—17:00到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4.登记地点:授权委托书送达地点:

浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

邮编:311814

5.为配合做好疫情的防工作,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司鼓励采取以网络投票及股东代表现场网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康出行证件到会场办理登记手续。届时,公司或股东大会会场均需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

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

传真:0575-87069031

4.邮政编码:311814

5.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

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件(一):

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362203。

2.投票简称:“海亮投票”。

3、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司证券账户卡所在证券公司指定网络进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在股东同一、议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件(二):授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2019年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2019年年度报告及其摘要	√				
2.00	2019年度董事会工作报告	√				
3.00	2019年度监事会工作报告	√				
4.00	2019年度财务决算报告	√				
5.00	2019年度利润分配预案	√				
6.00	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√				
7.00	关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案	√				
8.00	关于申请综合授信额度的议案	√				
9.00	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	√				
10.00	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	√				
11.00	2019年度社会责任报告	√				
12.00	2019年度环境报告书	√				
13.00	关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案	√				
14.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√				
15.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√				

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2020-013

债券代码:128081　　证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告

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。

2020年4月28日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第七届董事会召开第六次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》,本议案已经公司独立董事事前认可,关联董事张泉、蒋利民回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下:

一、日常性关联交易2020年度计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司结合2019年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2019年关联交易有关业务情况进行总体分析之后,对公司2020年日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2020年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海亮集团有限公司	采购商品等	市场价	50.00	3.82	15.35
	浙江海元环境科技有限公司	采购设备等	市场价	300.00	0.00	87.62
	明康汇生态农业集团有限公司	采购商品等	市场价	450.00	196.14	310.07
	小计			800.00	198.96	413.04
向关联人销售产品、商品	海亮集团有限公司	销售商品等	市场价	10.00	0.00	0.00
	诸暨海亮商务酒店有限公司	提供商品等	市场价	5.00	0.15	0.00
	浙江海元环境科技有限公司	销售商品等	市场价	350.00	72.28	0.00
	小计			365.00	72.43	0.00
接受关联人提供的服务、租赁业务	诸暨海亮医院	体检服务	市场价	150.00	36.07	14.89
	诸暨海亮商务酒店有限公司	餐饮服务	市场价	170.00	18.67	137.57
	浙江海元环境科技有限公司	设计费	市场价	50.00	0.00	26.42
	杭州昭信信息科技有限公司	信息服务	市场价	30.00	0.00	1.64
	海亮集团有限公司	房屋租赁	市场价	150.00	20.21	88.82
	小计			550.00	74.95	231.40

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	海亮集团有限公司	采购商品等	15.35	50	0.23	-69.3	2019年4月29日
	浙江海元环境科技有限公司