证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-017
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD

2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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2020年12月31日总股本1,952,112,385股,扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,915,450,841股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@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。公司产品广泛应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(在浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆等国内省市及美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等海外国家拥有十九大生产基地,遍及亚洲、美洲、欧洲广阔区域),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。

公司采用"以销定产"的经营模式、"原材料价格+加工费"的销售定价模式,从而实现"赚取稳定加工费"的盈利模式。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户,与124个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系,成为多家行业品牌企业的战略合作伙伴。

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

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

公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业,经过70余年的发展,我国精炼铜产量已由建国初期的数千吨增至2020年的1003万吨,全球占比超四成(数据引自国家统计局、ICSG);我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势,据安泰科统计数据显示,2020年国内铜加工材表观消费量达1837.1万吨,同比增长1.3%;铜材下游应用领域广泛,是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料,目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。

2、公司所处行业发展趋势

1)疫情冲击有望加速行业洗牌

经历了数十年的快速发展,我国铜加工行业已经取得了长足的进步,具备了总量上的优势;但也面临着产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染事件频发、节能减排任务繁重等问题。随着我国宏观经济进入"增速换挡、结构优化"的新常态发展阶段,早期驱动行业快速增长的廉价劳动力等传统要素红利逐渐消褪,下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加,铜加工行业进入了"由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造"的新发展阶段。行业转型升级的过程势必伴随着对过剩产能及低端产品的淘汰,新冠疫情无疑将加速这一进程——2020年全球(尤其是海外)需求的萎缩进一步加剧了国内厂商的竞争,虽然短期内导致行业景气度下行、整体盈利能力承压,但也为以创新为导向、专注高附加值产品研发、具备规模成本优势的头部企业在本轮行业洗牌过程中的胜出创造了有利条件。

2)下游需求有望保持长期增长

伴随着经济发展及消费升级进程,铜材需求预计将保持长期增长趋势;部分战略性新兴下游产业的快速成长也将对行业景气程度的上行起到推动作用。

家电领域,随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2019)、《绿色高效制冷行动方案》等新国标、新政策的陆续出台推行,我国空调能效比标准将大幅提高;叠加疫后经济触底回升、行业洗牌初见分晓、城镇化率稳步提升、更新需求日益增长等积极因素的汇聚,预计我国制冷空调产业将步入新一轮高质量发展周期,行业景气度的上行也将显著拉动作为散热器核心部件的高品质精密铜管的需求。

建筑领域,铜管因其具备安全可靠、经久耐用、健康杀菌、易于安装等诸多优势而早已成为经济发达地区建筑给水管道的首选材料(据中国有色金属加工工业协会统计数据显示,英国选用铜管作为建筑给水管的比例高达95%,美国、加拿大、澳大利亚等国该比例达85%,欧洲、东南亚、香港等地区占比也在75%以上),国内则受长时间以来所形成的实践习惯、消费观念等因素的影响,建筑铜水管的行业渗透率始终维持在极低水平(除部分高端商务楼宇以外,民用建筑鲜有使用铜水管的案例)。2019年3月13日,住房和城乡建设部发布新版《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019),首次推荐民用建筑工程室内给水系统采用铜管,新国标自2019年8月1日起正式实施,对国内建筑用铜水管推广应用具有里程碑意义,并将对行业的发展产生积极深远影响。此外,铜管还广泛应用于气体输送领域,可作为医疗保健设施的医用气体输送管道(疫情期间,火神山、雷神山医院氧气输送管道均采用铜管)。随着国内经济持续高质量发展,叠加疫情因素影响,国内消费者及相关产业环节对建筑用铜管的认知及接受程度料将稳步提升,广阔的行业空间也将催生铜水管、铜气管新的发展机遇。

除此以外,作为最成熟的导体材料之一,铜将在新能源产业的发展过程中扮演越来越重要的角色并在电力的创造、输送、储存以及出行方式的电动化、智能化变革等领域发挥重要作用。预计新能源、电子、通信等行业的蓬勃发展及新基建的持续推进将进一步驱动铜加工行业的稳步增长。

3)产业升级有望获得政策助力

2021年是"十四五"开局之年,以铜加工行业为代表的制造业也站在了新一轮发展的起点之上。据《十四五规划和2035年远景目标纲要》,新时期我国将深入实施制造强国战略,着力推进产业基础高级化、产业链现代化,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。2021年4月14日,工信部发布《"十四五"智能制造发展规划》(征求意见稿),将智能制造作为制造强国战略的主攻方向之一,并通过系列配套政策助力企业将新一代信息技术与先进制造技术深度融合于设计、生产、管理、服务等诸多制造活动之中。近年来,行业政策亦陆续出台,鼓励铜加工行业加快产业结构调整与优化升级,大力发展循环经济,实现行业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。2020年10月20日,生态环境部等四部委发布《关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》并规定自2020年11月1日起符合标准的再生铜将不属于固体废物,可自由进口,新规终结了以往的废铜进口批文制度,企业可根据自身业务开展需要、通过市场化的方式灵活开展再生铜原料进口业务;在政策及市场的助推之下,预计再生铜原料进口总量将呈逐年递增态势,这将进一步优化相关铜加工企业的原料结构、增强其成本竞争力,也将成为行业内企业践行"碳中和、碳达峰"理念的生动案例。在此背景下,制造主业扎实、生产具备规模、研发能力较强、物流体系健全的产业主体将有望把握住时代机遇并迎来跨越式发展。

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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	46,409,661,488.50	41,152,704,337.81	12.77%	40,596,819,452.50
归属于上市公司股东的净利润	677,774,124.60	1,063,402,787.98	-36.26%	908,442,464.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,683,766.53	934,474,056.71	-54.02%	801,133,480.87
经营活动产生的现金流量净额	703,055,486.91	1,130,293,731.91	-37.80%	2,599,701,477.53
基本每股收益(元/股)	0.3472	0.5567	-37.63%	0.5214
稀释每股收益(元/股)	0.3267	0.5391	-39.40%	0.5162
加权平均净资产收益率	7.01%	12.77%	-5.76%	14.85%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	26,119,603,605.23	24,522,263,320.16	6.51%	19,226,956,205.04
归属于上市公司股东的净资产	9,837,821,955.45	9,395,897,663.63	4.70%	8,038,101,483.64

(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	11,454,785,942.77	11,892,956,450.45	11,089,202,682.25	11,972,716,413.03
归属于上市公司股东的净利润	168,513,630.71	195,058,855.01	178,825,173.55	135,376,465.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,281,506.14	134,324,358.16	170,673,159.81	27,404,742.42
经营活动产生的现金流量净额	585,196,776.25	905,659,780.60	-698,303,751.83	-89,497,318.11

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

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	24,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,742	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

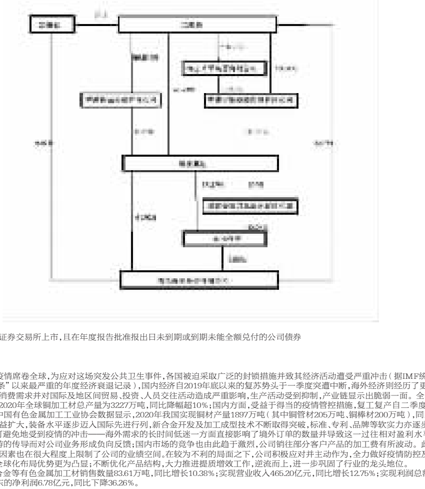
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司		40.01%	781,026,875	61,804,697	质押	360,300,000
Z&P ENTERPRISES LLC		10.92%	213,213,964	0		
浙江海亮慈善基金会		5.14%	100,408,200	0		
冯海良		3.07%	59,840,466	0		
汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫22号资产管理计划		2.64%	51,585,436	0		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·安文1号集合资金信托计划		2.36%	46,000,000	0		
陈东		1.75%	34,090,938	25,568,203		
杨林		1.30%	25,474,216	0		
朱张泉		1.13%	22,148,160	16,611,120		
华融瑞通股权投资管理有限公司		1.12%	21,880,560			
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、朱张泉先生系冯海良先生配偶的弟弟;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590,126,875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190,900,000股,实际合计持有公司股份781,026,875股,占公司股份总数的40.01%。					

(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

2020年,新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球,为应对这场突发公共卫生事件,各国被迫采取广泛的封锁措施并致其经济活动遭受严重冲击(据IMF统计数据显示,该年全球GDP同比下降3.27%,创"大萧条"以来最严重的年度经济衰退记录),国内经济自2019年底以来的复苏势头于一季度突遭中断,海外经济则经历了更为持久衰退。

疫情压制了诸多领域的终端消费需求并对国际及地区间贸易、投资、人员交往活动造成严重影响,生产活动受到抑制,产业链呈现出脆弱一面。全球铜加工行业全年承压运行,据安泰科统计数据显示,2020年全球铜加工材总产量为3227万吨,同比降幅超10%;国内方面,受益于得当的疫情管控措施,复工复产自二季度开始顺利推进,行业运行呈现出前低后高的特征。据中国有色金属加工工业协会数据显示,2020年我国实现铜材产量1897万吨(其中铜管材205万吨、铜棒材200万吨),同比增长4.5%。近年来,中国铜加工行业的世界影响力日益扩大,装备水平逐步迈入国际先进行列,新合金开发及加工成型技术不断取得突破,标准、专利、品牌等软实力亦逐步增强。

报告期内,公司经营活动不可避免地受到疫情的冲击——海外需求的长时间低迷一方面直接影响了境外订单的数量并导致这一过往相对盈利水平较高部分的占比有所下降,另一方面则间接通过下游的传导而对公司业务形成负向反馈;国内市场的竞争也由此趋于激烈,公司销往部分客户产品的加工费有所波动。此外,海运运费的大幅攀升以及美元汇率的弱势运行等因素也在很大程度上限制了公司的业绩空间。在较为不利的局面之下,公司积极应对并主动作为,全力做好疫情防控及生产运营各项工作,战略定位愈发清晰,智能制造和全球化布局优势更为凸显;不断优化产品结构,大力推进提质增效工作,逆流而上,进一步巩固了行业的龙头地位。

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83.61万吨,同比增长10.38%;实现营业收入465.20亿元,同比增长12.75%;实现利润总额8.95亿元,同比下降28.13%;实现归属于上市公司股东的净利润6.78亿元,同比下降36.26%。

报告期内,公司重点工作的开展情况如下:

1、严抓疫情防控,保障生产运营

面对突发的新冠肺炎疫情,公司于2020年1月22日发布疫情紧急通知,成立指挥小组和防控专班,结合生产经营实际需要发布《公共卫生事件应急预案2020——新型冠状病毒肺炎防控措施》并指导各单位全力应对疫情;根据境内外疫情变化,充分依托多基地布局优势,实现防疫物资采购、调配、分发的高效协同,为复工复产工作创造了有利条件——成都贝德于2020年2月4日率先复工,2月13日公司旗下各基地实现全面复工。报告期内,公司生产活动正常有序开展,实现了年初预定的经营目标,各主要产品产销量与去年同期基本持平;另一方面,积极承担社会责任,在国内疫情防控处于最吃劲的阶段仍极好地保障了全国各类防疫项目紧急医疗用铜管需求(全年供应量超千吨,基本覆盖全国各省份重点防疫项目),以实际行动为打赢疫情阻击战贡献了独特力量。

2、坚定全球布局,力促融合共进

近年来,公司已通过自建、并购相结合的方式在全球建立了十九个生产基地(遍及国内华东、华中、华南、西南以及海外东南亚、欧洲、北美等地)。日臻完善的全球化布局实现了公司自身供应能力与外部市场需求在区位上的良好匹配,利于充分利用和调配生产要素和资源,有效规避贸易保护主义并显著增强抵御风险的能力,进一步稳固公司在行业内的领先地位。报告期内,公司克服疫情及国际关系扰动影响,持续推进海外项目建设,泰国"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"如期推进;美国得克萨斯州"年产6万吨空调制冷铜管智能生产线项目"厂房主体施工于10月底基本完成,设备基础施工正有序进行,建成投产后将进一步提升公司产品在海外及北美的市场份额。在前期并购的基础上,公司稳步推进欧洲HME公司融合改进项目,通过多种方式促进中、欧两级管理团队的熟悉了解,向欧方输出中方管理经验,挖掘和提升欧洲主体的品牌影响力和价值创造力;把握越南与欧盟自由贸易协定生效之机,实现公司越南基地与欧洲市场的联动经营,发挥协同优势。

3、推进项目建设,巩固制造优势

报告期内,公司全力做好重点项目建设工作。除境外项目以外,境内浙江本部盘管三期项目(即"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")亦加快推进,预计将于2021年中期投产;该项目采用公司自主研发的最新连铸连轧工艺,可实现生产效率相对既有产线的大幅提升,并显著降低单吨综合生产成本。同期,"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"、"高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目"等重点项目进展顺利。多年来,公司实施了系列工艺技术居于行业领先地位的新建扩产及存量改造项目,伴随着新产能的逐步投放,公司制造能力得以增强、规模优势愈加凸显,高附加值产品(如高端铜管件、高效内螺纹铜管、新型铜合金管、环保型无铅黄铜棒、微通道铝扁管等)种类和占比有望持续增加。

4、注重研发创新,加码智能制造

公司坚持科技强企方针,不断增强新工艺、新装备、新产品的研发实力,将制造智能化与管理信息化高度融合,加快自动化生产线升级与管理业务信息化系统建设,全方位推进智能制造战略的实施。公司近年来实施的重点建设项目大多采用自主专利研发技术,新建生产线装备技术、工艺设计、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规划与低碳低耗发展要求。此外,通过采用智能化设备、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,公司获评我国工业领域最高奖项——第六届中国工业大奖表彰奖,也成为本次评选活动中唯一上榜的铜加工企业;除此以外,还荣获"中国铜管行业突出贡献团队"、"具备国际影响力中国铜企业"、"中国铜棒(排)材十强企业"等荣誉。报告期内,公司共申请专利154项,其中发明专利34项,完成了6项国家行业标准的讨论稿编制工作。截至本报告期末,公司共拥有专利证书474项(含境外专利证书88项),其中发明专利146项、实用新型专利314项、外观设计专利14项。

5、深化精益管理,助力降本增效

报告期内,公司加强成本核算工作,向管理要效益——将所生产产品的主辅成本分别按不同口径及类型进行核算归集,建立标准化的对比评价体系并进行合并预算管理,为持续推进降本增效工作提供了科学支撑。大力实施"蓝领岗位生态系统工程",以培养蓝领岗位工作者成为专业化"工匠"为立足点,将精益管理触角延伸至每一名一线员工,并针对不同基地的实际情况进行差异化设计及推广,以进一步提升管理效率及企业效益;报告期内,公司评定蓝领员工1016人,在实践中不断探索和完善打造制造企业基础管理核心竞争力的有益模式。此外,公司结合自身业务特点,在科学调研和充分论证的基础之上,探索将光伏发电与制造主业有机融合,先期通过在旗下各基地工厂屋顶建设分布式光伏电站并自主运营的方式构建绿色能源供给结构;报告期内,公司位于浙江、上海、安徽、重庆、广东等基地的光伏项目先后建成并网(年发电量可达5000万KWh),此举进一步提振了公司的资源要素潜力,有效降低了综合用电成本。

6、整合物流平台,优化营销网络

近年来,公司依托不断增强的制造端实力及逐步完善的区域布局,进一步延伸和完善有色金属原料采购、生产制造、产品销售的一体化产业链,优化全球供应链资源配置并实现降本增效,增强公司在产业链上下游的竞争力和话语权。报告期内,公司在新加坡、香港等海外区域开展以有色金属为主的大宗商品贸易业务,并对物流、储运等业务进行整合,构建更完整的产业生态,增强抵御市场风险的能力。此外,公司有效整合国内外品牌、渠道、研发力量及客户资源的基础之上,着力提升营销网络的服务能力,建构更为立体丰富的营销网络及数据分析系统,使之横向覆盖更广、纵向下沉更深。报告期内,公司海外销售公司遍及东南亚、美国、日本等地,国内建筑建材等终端销售渠道进一步加强,各空调主机品牌售后安装市场战略合作陆续落实;同时根据市场变化及客户需求灵活调整和优化营销模式和策略,实现经营业绩的最大化。

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	25,629,575,751.31	1,294,405,686.71	5.05%	-0.34%	-45.04%	-4.11%
铜棒	5,076,730,894.82	229,835,858.02	4.53%	24.94%	-31.53%	-3.73%

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

报告期内,新冠肺炎疫情先后在国内及海外爆发、蔓延,全球经济活动遭受沉重打击,宏观经济下行压力传导至终端消费市场并进而对公司业务造成严重不利影响。虽然二季度以来国内需求从疫情影响中逐步恢复,但海外疫情形势始终复杂严峻,一方面对公司国外工厂的生产活动造成一定影响,另一方面也不可避免地导致海外需求的萎缩并加剧了国内市场的竞争态势,公司销往部分客户产品的加工费有所波动;伴随着疫情形势的发展变化,海外贸易保护主义有所抬头、海运运费大幅攀升的同时通达性却受多种因素影响显著降低,亦对公司业绩造成一定影响,使得公司归属于母公司净利润同比下降36.26%。

在前所未有的严峻挑战面前,公司保持了战略上的定力——在积极做好疫情防控工作的同时,保持生产活动正常有序进行;加快实施重点项目,按计划推进智能制造战略,公司高质量发展迈上新台阶。与此同时,灵活多变的战术也使得公司在不利市场环境中的经营效益最大化——充分利用境内外多基地布局的优势,灵活安排公司在全球范围的生产与销售;依托公司领先的行业地位及丰富的产品组合,优化营销网络并积极拓展电子设备、建筑设施等下游市场及客户,从而实现报告期内营业收入同比正增长。

6、面临退市情况

□ 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

2017年7月,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),通知要求境内上市企业自2020年1月1日起实施新准则。准则规定,对首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;收入的金额及相关成本能够可靠计量;相关经济利益很可能流入本公司;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制。

在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

公司根据新收入准则中有关衔接规定的相关要求,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列报合同资产或合同负债。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无影响。

2、会计政策变更的影响

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收账款	405,021,694.89	-405,021,694.89	
合同负债		366,824,544.82	366,824,544.82
其他流动负债	26,124,332.15	38,197,150.07	64,321,482.22
母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收账款	520,866,446.58	-520,866,446.58	
合同负债		461,819,016.17	461,819,016.17
其他流动负债	1,194,474.01	59,047,430.41	60,241,904.42

(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

报告期内,公司新设立五家全资子公司:安徽海亮新能源科技有限公司、海亮(重庆)新能源科技有限公司、广东科宇金属材料有限公司、广东海亮销售有限公司、海亮(中山)新能源科技有限公司;注销一家子公司:Moral Top Enterprise Limited。

浙江海亮股份有限公司
董事长:朱张泉
2021年4月30日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-014
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月12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2021年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

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,会议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2020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《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》请参考《2020年年度报告》之"第三节、公司业务概要"及"第四节、经营情况讨论与分析"相关部分。

独立董事范顺科先生、邓川先生、刘国健先生向董事会提交了《2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年,公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为83.61万吨,较上年同期增长10.38%;实现营业收入464.90亿元,较上年同期增长12.68%;实现利润总额8.95亿元,较上年同期下降28.13%;归属于上市公司股东的净利润为6.78亿元,较上年同期下降36.26%。

本议案需提交公司2020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《2020年年度报告及其摘要》。

《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020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《2020年度利润分配预案》。

2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日总股本1,952,112,385股,扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,915,450,841股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.75元(含税),预计派发现金143,658,813.08元。本次股利分配后公司剩余未分配利润1,407,158,202.28元,结转以后年度进行分配,本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。如果公司总股本至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的,股本基数按未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份的股份数,公司按照每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》,符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2020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2021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2021年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020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《关于申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司拟在2021年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过315亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构(包含但不仅限于上述金融机构)和AtradiusKreditversicherung、CompagnieFrancaised'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.等信用保险公司以及TrafiguraPte Ltd、Glencore International等原料供应商(包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商)申请综合授信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(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,各金融机构之间的申请授信额度可能作适当调整,具体授信额度以金融机构的授信合同为准。

拟授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

本议案需提交公司2020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2021年度日常关联交易预计的议案》。

《关于审核2021年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生回避表决;5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》。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020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》。

同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,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。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决;6票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过了《2020年度内部控制的自我评价报告》。

《2020年度内部控制的自我评价报告》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。

12、审议通过了《2020年度社会责任报告》。

《2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过了《2020年度环境报告书》。

《2020年度环境报告书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过了《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司2021年度拟开展衍生品交易合约量不超过30亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。

《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

16、《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:关联董事朱张泉先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生回避表决;5票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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。

19、审议通过了《2021年一季度报告全文及正文》

《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》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。

20、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年5月21日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》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。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-016
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
关于召开2020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")第七届董事会第十三次会议决定于2021年5月21日(星期五)召开公司2020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

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、召开时间:

(1)现场召开时间为:2021年5月21日下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2021年5月21日 9:15—2021年5月21日 15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2021年5月21日上午 9:15 至 2021年 5月21日下午 15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年5月18日(星期二)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	2020年年度报告及其摘要
2	2020年度董事会工作报告
3	2020年度监事会工作报告
4	2020年度财务决算报告
5	2020年度利润分配预案
6	关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7	关于审核2021年度日常关联交易预计的议案
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	2020年度社会责任报告
12	2020年度环境报告书
13	关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案
14	关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
15	关于《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的议案

上述议案需提交2020年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核2021年度日常关联交易预计的议案》、《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《2020年度利润分配预案》、《关于审核2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2021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2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉的议案》均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2020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2021年4月17日、2021年4月30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《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-009)、《第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-010)、第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-015)及独立董事履职报告。

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	2020年年度报告及其摘要	√
2.00	2020年度董事会工作报告	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于审核2021年度日常关联交易预计的议案	√
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	2020年度社会责任报告	√
12.00	2020年度环境报告书	√
13.00	关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案	√
14.00	关于2020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《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的议案	√

四、本次股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2021年5月19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、登记地点及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

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
二〇二一年四月三十日

附件(一):

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所系统投票的程序

1.投票代码:362203;投票简称:"海亮投票"。

2.填报表决意见或选举票数

3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月21日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15 至 10 月29 日(现场股东大会结束当日)15:00 期间的任意时间。

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2020年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2020年年度报告及其摘要	√			
2.00	2020年度董事会工作报告	√			
3.00	2020年度监事会工作报告	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√			
7.00	关于审核2021年度日常关联交易预计的议案	√			
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	2020年度社会责任报告	√			
12.00	2020年度环境报告书	√			
13.00	关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案	√			
14.00	关于2020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《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的议案	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

本委托书有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-015
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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")第七届监事会第十一次会议通知于2021年4月12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2021年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开,应参加会议监事3人,3位监事均亲自出席现场会议,本次会议由监事会主席胡世华先生主持。

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。

会议以现场书面表决的方式,审议并通过了以下决议:

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经核查,监事会认为:2020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。2020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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经核查,监事会认为:本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》,符合公司经营实际情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

经核查,监事会认为: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。同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的财务报表审计机构。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《关于审核2021年度日常关联交易预计的议案》。

经核查,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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过了《2020年度内部控制的自我评价报告》。

经核查,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,《2020年度内部控制的自我评价报告》、《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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过了《2020年度环境报告书》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过了《2020年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

10、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》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

11、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》。

经核查,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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过了《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币10亿元(含)的自有资金和闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不影响公司正常生产经营和募投项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

经核查,监事会认为:海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下,海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控,不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

15、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2020年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查,监事会认为,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,依据充分,变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《2021年一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-028
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]616号)核准,本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)256,860,319股,发行价格为每股8.09元。截至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》。

2、2019年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1043号)核准,本公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券。截至2019年11月27日,本公司实际已向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券,募集资金总额3,150,000,000.00元,扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费21,588,601.60元(含税)后,实际募集资金净额为3,128,411,398.40元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1,2018年度非公开发行股票

2020年度,本公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币 元

收支类别	金额	
募集资金净额	2,049,585,713.01	
募集资金利息收入	578,237.44	
募投项目支出	1,938,598,382.63	
补充流动资金支出	505,000,000.00	
归还暂时补充流动资金募集资金	415,000,000.00	
补充永久经营资金支出	7,207,133.76	注1、注2
结余	14,358,434.06	

注1:浙江海亮股份有限公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过拟将不超过120,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过10,000万元,公开发行可转换债券不超过110,000万元)闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月,截至2020年12月31日,公司非公开发行股票闲置募集资金实际用于补充流动资金的金额为人民币9,000万元。

注2:2020年4月28日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及 2020年5月19 日公司2019年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司非公开发行股票项目中的"收购诺而达三家标的公司100%股权项目""年产10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"、"铜及铜合金管材智能制造项目"和"补充流动资金项目"进行结项,并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日,公司已将"收购诺而达三家标的公司100%股权项目"、"年产10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"、"铜及铜合金管材智能制造项目"和"补充流动资金项目"专项账户余额转入公司自有资金账户,并已办理完成募集资金账户销户手续。其中"年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"补充永久流动资金7,116,561.99元;"铜及铜合金管材智能制造项目"补充永久流动资金46,496.97元;"补充流动资金项目"补充永久流动资金项目5,647.78元;"收购诺而达三家标的公司100%股权项目"补充永久流动资金38,427.02元。

2,2019年度公开发行可转换公司债券

2020年度,本公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币 元

收支类别	金额	备注
募集资金总额	3,150,000,000.00	
已支付发行费用	21,588,601.60	注1
募集资金利息收入	1,650,400.10	
募投项目支出	1,768,262,651.38	
铺底流动资金	20,500,017.63	
补充流动资金支出	2,248,000,000.00	注2
归还暂时补充流动资金募集资金	1,170,000,000.00	注2
补充永久流动资金	101,515.10	注3
手续费支出	31,519.763	
购买理财产品金额	242,900,000.00	注4
理财产品收回金额	243,724,771.78	注4
新开账户存入自有资金	216.63	
前期投入置换支出	98,191,582.37	注5
结余	166,105,211.96	注6

注1:2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额3,150,000,000.00元,发行费用21,588,601.60元,截至2020年12月31日发行费用已全部支付完毕。

注2:浙江海亮股份有限公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过拟将不超过120,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过10,000万元,公开发行可转换债券不超过110,000万元)闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月,截至2020年12月31日,公司可转债闲置募集资金实际用于补充流动资金的金额为人民币107,800万元。

注3:浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329201932277的账户是募集资金的验资户,公司已于2020年9月30日注销,注销时将账号内剩余资金101,515.10元转出作为永久流动资金。

注4:浙江海亮股份有限公司于2020年4月28日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及控股子公司对不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,在投资期限内,该额度可以循环使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2020年12月31日,公司用闲置募集资金购买的保本理财产品已全部到期赎回。

注5:公司于 2019年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 102,627.08 万元。公司前期以自筹资金预先投入募集资金项目使用情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信专审字[2019]第4-00134号《以募投资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》,报告指出"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"截至2019年10月31日实际投入421,870,314.51泰铢,按照2019年11月22日汇率折算的人民币金额为98,191,582.37元,后期根据实际置换时的汇率将人民币兑换为泰铢后置换前期投入金额。公司已于2020年5月29日全部完成置换,根据前述报告的折算方法,置换金额为人民币98,191,582.37元。

注6:公司募集资金账户涉及三种币别,分别是人民币、泰铢、美元。本年度泰铢的折算汇率采用泰铢户内注入资金当天的汇率折算,即2020年3月30日人民币兑泰铢的汇率4.6246,本年度泰铢原币的收支如下:全年共收到1.03泰铢募集资金利息收入,折算为人民币0.22元;收到开户时存入的自有资金1000泰铢,折算为人民币216.63元;全年共支出1000泰铢的手续费,折算为人民币216.63元;泰铢账户2020年12月31日余额为1.03泰铢,按照2020年12月31日的汇率折算为人民币0.22元。海亮铜业得克萨斯有限公司本年度美元的折算汇率采用美元户购汇时点的汇率折算,即2019年12月03日购汇时的汇率7.0510,本年度美元原币收支如下:全年共收到67,202.48美元募集资金利息收入,折算为人民币473,844.69元;全年共发生15,838,749.72美元募投项目支出,折算为人民币111,679,024.28元;全年共支出2,422.01美元手续费,折算为人民币17,077.59 元;账户2020年12月31日余额为1,940,772.95美元,按照2020年12月31日的汇率折算为人民币12,663,349.42元。海亮奥托铜管(泰国)有限公司本年度美元的折算汇率采用美元户购汇时点的汇率折算,即2020年5月12日购汇时的汇率7.0993,本年度美元原币收支如下:本年收到浙江海亮股份有限公司于2020年5月12日购汇并对泰国海亮增资的款项16,718,775.09美元,折算为人民币118,691,600.00元,该笔款项用于置换前期自有资金投入及作为铺底流动资金支出。公司用募集资金置换前期自有资金投入募集资金项目,按照置换要求,支出美元金额13,831,163.97 美元,此处采用购汇时点的汇率(因企业购汇时已经明确购汇用途,因此购汇当天作为实际置换当天)折算为人民币98,191,582.37元;本年公司将2,887,611.12美元转做铺底流动资金,折算为人民币20,500,017.63元;全年共收到183.97美元募集资金利息收入,折算为人民币1,306.06元;全年共支出15.74美元手续费,折算为人民币111.74元。该账户2020年12月31日余额为441.99美元(该余额中包含已转为铺底流动资金但尚未对外支付的273.76美元),按照2020年12月31日的汇率折算为人民币2,883.94元。表中期末结余数据为所有账户2020年12月31日余额按照当天汇率折算数,与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致,差异金额305,711.29元。

二、募集资金管理情况

(一)2018年度非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2008年2月4日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,后公司对该《管理办法》进行修订,于2018年9月27日经第六届董事会第二十二次会议审议通过。

公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮(安徽)铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司,广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。

截至2020年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
浙江海亮股份有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000222	888,000,000.00	已注销	注1
广东海亮铜业有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	37133615311	300,000,000.00	8,186,883.12	
海亮(安徽)铜业有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-118409-012	370,000,000.00	5,869,574.12	
浙江海亮新材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	388374673322	60,000,000.00	已注销	注1
浙江海亮股份有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000223	54,000,000.00	301,976.82	
浙江海亮股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040009898	331,585,732.30	已注销	注1
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201809236	53,414,248.41	已注销	注1/注2
合计			2,056,999,980.71	14,358,434.06	注3

注1:2020 年4 月28 日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及 2020 年5 月19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司非公开发行股票项目中的"收购诺而达三家标的公司100%股权项目""年产10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"、"铜及铜合金管材智能制造项目"和"补充流动资金项目"进行结项,并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日,公司已将"收购诺而达三家标的公司100%股权项目"(账号:33050165634400000222)、"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"(388374673322)、"铜及铜合金管材智能制造项目"(账号:1211025329201809236)和"补充流动资金项目"(账号:19531201040009898)专项账户余额转入公司自有资金账户,并已办理完成募集资金账户销户手续。

注2:中国工商银行股份有限公司诸暨支行,该账户是募集资金的验资户,同时也是"铜及铜合金管材制造项目"的监管账户,该账户的初始存放金额是募集资金验资后,将资金转到其他监管账户后的剩余金额。

注3:初始存放金额与募集资金净额的差额7,414,267.70元系当时未支付的中介费等发行费用,该笔发行费用已于2018年10月9日支付。截至2020年12月31日,公司向社会非公开发行股票产生的发行费用28,414,267.70元已全部支付。

(二)2019年度公开发行可转换公司债券

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户,该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过,同意公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司(以下统称"甲方")、广发证券股份有限公司(保荐人)(以下简称"丙方")分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚、新西兰银行(中国)有限公司上海分行和汇丰银行杭州分行(以下统称"乙方")签署《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201932277	0.00	已注销	注1
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201906043	572,000,000.00	4,135,918.79	
上海海亮铜业有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201925352	235,000,000.00	12,642,666.32	
重庆海亮铜业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市萧山区支行营业部	933002010037888889	210,000,000.00	1,168.87	
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405249676879	328,000,000.00	14,521,283.54	
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405246762660	423,281,398.40	8,691.16	
海亮铜业得克萨斯有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	NRA372847USD00001		12,663,349.42	注2
浙江海亮股份有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	190678CNY15311	1,150,000,000.00	100,431,228.52	
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	015-177744-055		已注销	注3
浙江海亮股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-124647-011		已注销	注3
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051178		0.22	注4
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051151		2,883.94	注5
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211024029202000282		21,698,021.18	注6
浙江海亮股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-124647-011	210,130,000.00	0.00	注6
合计			3,128,411,398.40	166,105,211.96	

注1:浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329201932277的账户是募集资金的验资户,公司已于2020年9月30日注销。

注2:海亮铜业得克萨斯有限公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行开立的账号为NRA372847USD00001的账户为美元账户,2020年12月31日余额为1,940,772.95美元。截止日余额按照2020年12月31日的汇率折算人民币12,663,349.42元。

注3:海亮奥托铜管(泰国)有限公司及浙江海亮股份有限公司在汇丰银行(中国)有限公司杭州分行开立的账号015-177744-055、635-124647-011,企业已于2020

(下转B160版)

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-024
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD

2021 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。

公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人孙洪钧及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	15,572,549,634.12	11,454,785,942.77	35.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	271,455,012.35	168,513,630.71	61.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,533,933.61	97,281,506.14	84.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,199,213,171.25	585,196,776.25	-304.92%
基本每股收益(元/股)	0.1417	0.0884	60.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1228	0.0781	57.23%
加权平均净资产收益率	2.72%	1.78%	0.94%
	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)	29,742,947,171.30	26,119,603,605.23	13.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,123,302,454.79	9,837,821,955.45	2.90%

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)	-52,480.61	
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)	27,486,819.73	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,342,047.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,883,352.51	
减:所得税影响额	10,727,498.95	
少数股东权益影响额(税后)	11,161.83	
合计	91,921,078.74	--

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、普通股股东总数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	20,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	40.01%	781,026,875	61,804,697	质押	360,300,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.92%	213,213,964	0		
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	5.14%	100,408,200	0		
冯海良	境内自然人	3.07%	59,840,466	0		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·安文1号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.36%	46,000,000	0		
陈东	境内自然人	1.75%	34,090,938	25,568,203		
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	1.64%	32,064,311	0		
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	0		
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	1.14%	22,183,984	0		
朱张泉	境内自然人	1.13%	22,148,160	16,611,120		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	719,222,178	人民币普通股	719,222,178
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964
浙江海亮慈善基金会	100,408,200	人民币普通股	100,408,200
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466
华能贵诚信托有限公司-华能信托·安文1号集合资金信托计划	46,000,000	人民币普通股	46,000,000
汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫22号资产管理计划	32,064,311	人民币普通股	32,064,311
杨林	25,474,216	人民币普通股	25,474,216
中信建投证券股份有限公司	22,183,984	人民币普通股	22,183,984
中国银河证券股份有限公司	22,065,233	人民币普通股	22,065,233
华融瑞通股权投资管理有限公司	21,880,560	人民币普通股	21,880,560
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、朱张泉先生系冯海良先生配偶的弟弟;其他股东无关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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590,126,875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190,900,000股,实际合计持有公司股份781,026,875股,占公司股份总数的40.01%。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,资产负债表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率	变动说明
1	交易性金融资产	21,439.81	45,555.87	-24,116.06	-52.94%	主要原因为报告期公司银行理财产品到期收回所致
2	应收票据	8,482.52	21,681.78	-13,199.26	-60.88%	主要原因为报告期公司持有的商业承兑汇票到期托收所致
3	应收账款	525,930.60	396,704.28	129,226.32	32.57%	主要原因报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨所致
4	应收款项融资	95,117.09	30,381.08	64,736.01	213.08%	主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致
5	其他应收款	25,497.86	43,111.41	-17,613.55	-40.86%	主要原因为报告期末期货保值保证金减少所致
6	存货	648,486.36	507,860.06	140,626.30	27.69%	主要原因为报告期公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
7	其他流动资产	50,209.49	92,204.16	-41,994.67	-45.55%	主要原因为报告期公司到期收回国债逆回购款所致
8	短期借款	498,232.55	322,890.04	175,342.51	54.30%	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨,导致流动资金需求增加,相应增加银行贷款增加所致
9	交易性金融负债	1,905.59	10,313.28	-8,407.70	-81.52%	主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约的持仓亏损减少所致
10	应付账款	473,350.20	320,875.87	152,474.33	47.52%	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨,导致流动资金需求增加,相应增加贸易融资增加所致
11	合同负债	47,184.48	27,210.15	19,974.33	73.41%	主要原因为报告期原材料价格上涨,公司对下游客户增加保值保证金所致
12	应付职工薪酬	21,959.98	31,774.36	-9,814.38	-30.89%	主要原因报告期公司发放上年度的年度奖金所致
13	应交税费	31,705.39	26,300.08	5,405.31	20.55%	主要原因为报告期公司盈利增加对应的应纳所得税增加所致
14	其他流动负债	19,509.79	46,313.70	-26,803.91	-57.87%	主要原因为公司到期支付远期外汇买卖合约的交割资金及期货套期保值平仓亏损交割所致

2.报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额	变动率	变动说明
1	营业总收入	1,559,877.44	1,147,816.29	412,061.15	35.90%	主要原因为报告期公司产品销售量比上年同期增加及原材料价格较上年同期增加,导致销售收入增加
2	营业成本	1,490,841.26	1,086,693.16	404,148.10	37.19%	主要原因为报告期公司产品销售量比上年同期增加及原材料价格较上年同期增加,导致销售成本增加
3	销售费用	1,331.43	12,798.79	-11,467.36	-89.60%	主要原因为报告期公司按新收入准则核算并列示,与上年同期存在运费等销售费用列示差异
4	研发费用	5,988.29	3,453.06	2,535.22	73.42%	主要原因为报告期公司增加产品研发投入所致
5	投资收益(损失以"-"号填列)	8,793.01	818.34	7,974.67	974.49%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约平仓收益增加所致
6	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,040.16	5,966.71	-7,006.88	-117.43%	主要原因为报告期末公司持有的远期外汇合约持仓亏损所致
7	所得税费用	7,121.34	2,284.77	4,836.58	211.69%	主要原因为报告期公司盈利增加对应的应纳所得税费用增加所致

3.报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额	变动率	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-119,921.32	58,519.68	-178,440.99	-304.92%	主要原因为报告期公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
2	投资活动产生的现金流量净额	39,175.48	-79,071.25	118,246.72	149.54%	主要原因为报告期公司到期收回银行理财及国债逆回购所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	131,377.90	82,501.29	48,876.61	59.24%	主要原因为报告期公司根据生产经营需要增加银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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)

2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月5日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-001、2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053),2月15日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》(公告编号:2019-009)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日,截至2019年6月6日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司累计回购股份36,661,544股,占总股本1.8780%,最高成交价为9.5元/股,最低成交价为7.599元/股,成交总金额为294,211,112.40元(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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇买卖										6,989.58
合计				0	--	--	0	0	0		0	0.00%	6,989.58
衍生品投资资金来源	自有资金。												
涉诉情况(如适用)	无。												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月29日 2021年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年05月20日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、衍生品投资的风险分析1、市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平;2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。3、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险;4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、风险管理措施1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品的交易规模;2、严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目的的衍生品交易;3、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险;4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序;6、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案;7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据2021年1-3月的交易情况确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、为保证公司主营业务的稳健发展,公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务,主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本,有利于规避汇率波动的风险,提高公司竞争力。 2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。 3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效,拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司2021年度分别开展合约量各不超过30 亿美元的金融衍生品投资业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]616号)核准,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,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》。公司已对募集资金采取专户存储管理,与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年3月31日,公司已经实际使用募集资金195,918.18万元(其中补充永久流动资金720.71万元),公司募集资金余额 9,840.67万元,公司募集资金专户余额合计为1,840.67万元,闲置募集资金用于暂时性补流8,000万元,与尚未使用的募集资金余额的差异58.85万元,为收到的银行利息。

2、2019年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]1043号)核准,公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券。截止2019年11月27日,公司实际已向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券,募集资金总额3,150,000,000.00元,扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费21,588,601.60元(含税)后,实际募集资金净额为3,128,411,398.40元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理,与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年3月31日,公司已经实际使用募集资金198,540.3万元(其中补充永久流动资金10.15万元),募集资金余额114,488.21万元;公司募集资金专户余额合计为7,588.21万元(余额为募集资金专户活期存款部分,不含闲置募集资金补流的资金;其中余额含3,635.81万人民币,601.46万美元,美元按2021年3月31日汇率计算人民币金额为3,952.4万元),闲置募集资金用于临时性补流106,900万元,与尚未使用的募集资金余额的差异187.37万元,为收到的银行利息。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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

浙江海亮股份有限公司
董事长:朱张泉
2021年4月30日