

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2019-043

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

The logo for HAILIANG features the word "HAILIANG" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "I" is stylized with a red square above it.

## 二〇一九年第一季度报告正文

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

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 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）	8,439,434,109.41	9,363,838,349.01	-9.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,152,440.11	250,491,770.09	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,383,665.97	275,013,991.32	8.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	315,396,723.39	684,139,280.40	-53.90%
基本每股收益（元/股）	0.1545	0.1493	3.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1538	0.1477	4.13%
加权平均净资产收益率	3.76%	4.73%	-0.97%
	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）	21,928,756,724.65	19,218,163,534.27	14.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,986,169,701.14	8,029,373,850.62	-0.54%

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）	-747,459.71	
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）	18,164,352.27	
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	-40,040,326.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,748.10	
减：所得税影响额	-22,396,235.48	
少数股东权益影响额（税后）	13,775.10	

合计	768,774.14	--
----	------------	----

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	27,835	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	45.13%	881,026,875	61,804,697	质押	211,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	14.79%	288,723,974	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	境内非国有法人	3.17%	61,804,697	61,804,697		
冯海良	境内自然人	3.07%	59,840,466	0		
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		
陈东	境内自然人	1.75%	34,090,938	25,568,203		
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增	境内非国有法人	1.58%	30,902,348	30,902,348		

利 3 号集合资产管理产品					
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	
杨林	境内自然人	1.30%	25,472,216	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	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	13,933,904	人民币普通股	13,933,904		
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		
陈东	8,522,735	人民币普通股	8,522,735		
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，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）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 668,626,875 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 212,400,000 股，实际合计持有公司股份 881,026,875 股，占公司股份总数的 45.13%。				

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

(一) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项 目	2019年3月31日	2019年1月1日	增减变动额	变动率
1	货币资金	494,883.26	337,118.36	157,764.90	46.80%
2	其他应收款	4,145.55	9,072.81	-4,927.26	-54.31%
3	其他流动资产	17,965.34	8,932.97	9,032.37	101.11%
4	在建工程	82,041.14	56,287.84	25,753.30	45.75%
5	短期借款	581,179.12	410,879.08	170,300.04	41.45%
6	交易性金融负债	8,367.00	541.19	7,825.81	1,446.04%
7	预收款项	30,246.11	19,671.14	10,574.97	53.76%
8	应付职工薪酬	13,964.48	19,211.35	-5,246.87	-27.31%
9	库存股	32,753.31	11,866.36	20,886.95	176.02%
10	其他综合收益	-12,950.89	-5,801.12	-7,149.77	-123.25%

1、货币资金报告期末较期初增长 46.80%，主要原因为本报告期末公司为收购 KME 股权交割筹备资金；

2、其他应收款报告期末较期初下降 54.31%，主要原因为本报告期末公司期货套期保值持仓减少致使保证金减少所致；

3、其他流动资产报告期末较期初增长 101.11%，主要原因为本报告期末公司增值税留抵税款增加所致；

4、在建工程报告期末较期初增长 45.75%，主要原因为本报告期重庆、广东、上海等生产基地生产线项目及技改项目投入所致；

5、短期借款报告期末较期初增长 41.45%，主要原因为本报告期公司流动资金及 KME 并购的银行借款增加所致；

6、交易性金融负债报告期末较期初增长 1,446.04%，主要原因为本报告期远期外汇买卖浮动亏损增加所致；

7、预收账款报告期末较期初增长 53.76%，主要原因为本报告期末公司收到销售有色金属材料货款所致；

8、应付职工薪酬报告期末较期初下降 27.31%，主要原因为报告期发放 2018 年度奖金所致；

9、库存股报告期末较期初增长 176.02%，主要原因为报告期公司回购社会公众股增加所致；

10、其他综合收益报告期末较期初下降 123.25%，主要原因为报告期末公司进行金属期货保值浮动亏损及人民币升值使外币报表折算损失增加所致。

(二) 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	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率
1	税金及附加	1,310.09	867.16	442.93	51.08%
2	管理费用	11,887.38	8,893.12	2,994.26	33.67%
3	研发费用	3,979.45	2,542.35	1,437.10	56.53%
4	利息收入	1,539.58	228.44	1,311.14	573.95%
5	资产减值损失	0	149.72	-149.72	
6	信用减值损失	262.69	不适用	262.69	
7	投资收益	7,981.11	1,108.45	6,872.66	620.02%
8	公允价值变动收益	-9,110.17	-2,708.12	-6,402.05	-236.40%
9	资产处置收益	-3.55	-488.02	484.47	99.27%
10	营业外支出	138.01	41.64	96.37	231.44%
11	所得税费用	3,581.00	5,029.70	-1,448.70	-28.80%

1、税金及附加报告期比上年同期增长 51.08%，主要原因为报告期公司铜加工产品出口海外市场缴纳税金增加所致；

2、管理费用报告期比上年同期增长 33.67%，主要原因为报告期公司收购 KME 项目中介费用及人工薪酬成本增加所致；

3、研发费用报告期比上年同期增长 56.33%，主要原因为报告期公司研发投入增加所致；

4、利息收入报告期比上年同期增长 573.95%，主要原因为报告期公司保证金账户资金结算利息所致；

5、资产减值损失系公司执行新金融工具准则后各项金融工具的减值准备所形成的预期信



用损失调整至“信用减值损失”项目列示；

6、信用减值损失系公司执行新金融工具准则后各项金融工具的减值准备所形成的预期信用损失，主要为海博小贷计提的贷款损失准备和按账龄分析计提的应收款项坏账准备的金额；

7、投资收益报告期比上年同期增长 620.02%，主要原因为上年同期远期外汇买卖平仓亏损，报告期公司远期外汇买卖平仓盈利所致；

8、公允价值变动收益报告期比上年同期下降 236.40%，主要原因为报告期公司远期外汇买卖保值浮动亏损增加所致；

9、资产处置收益报告期比上年同期增长 99.27%，主要原因为上年同期海博小贷公司资产处置亏损所致；

10、营业外支出报告期比上年同期增长 231.44%，主要原因为报告期公司固定资产报废增加所致；

11、所得税费用报告期比上年同期下降 28.80%，主要原因为报告期境内公司进行远期外汇买卖保值浮动亏损计提递延所得税费用增加所致。

(三) 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	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率
1	经营活动产生的现金流量净额	31,539.67	68,413.93	-36,874.26	-53.90%
2	投资活动产生的现金流量净额	-15,138.03	-16,479.58	1,341.55	8.14%
3	筹资活动产生的现金流量净额	146,029.08	24,149.28	121,879.80	504.69%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,790.66	-20,044.58	17,253.92	86.08%
5	现金及现金等价物净增加额	159,640.05	56,039.05	103,601.00	184.87%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 53.90%，主要原因为报告期公司通过信用证方式延长付款周期的增长额均较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 8.14%，主要原因为报告期公司支付铜加工相关项目建设投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 504.69%，主要原因为报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 86.08%，主要原因为报告期人民币升值使现金及现金等价物的汇兑损失较上年同期减少所致。

## 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

### 1、收购 KME Germany GmbH & Co. KG 旗下铜合金棒和铜管业务的事项

公司于 2019 年 1 月 28 日与 KME 签署了《Share Asset Purchase Agreement》(以下简称“股权资产购买协议”或“协议”)，收购其持有的 Kabelmetal Messing Beteiligungsges mbH (以下简称“KMMB”)，KME Brass Germany GmbH (以下简称“KBG”)，KME Brass Italy SpA (以下简称“KBI”)，KME Brass France SAS (以下简称“KBF”)，Ibertubos S.A.U (以下简称“Ibertubos”) 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 (以下合称“目标业务”)。

详情请见公司于 2019 年 1 月 29 日在《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) 披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号 2019-004)、《关于收购 KME 旗下铜合金棒和铜管业务的公告》(公告编号: 2019-006)。本次收购事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2019 年 3 月 31 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。

### 2、公开发行可转换公司债券事项

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《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。

2019 年 4 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反

馈意见通知书》(190326号)。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,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购 KME Germany GmbH & Co. KG 旗下铜合金棒和铜管业务的事项	2019 年 01 月 29 日	公司公告:《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号 2019-004)、《关于收购 KME 旗下铜合金棒和铜管业务的公告》(公告编号:2019-006),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2019 年 02 月 16 日	公司公告:《2019 年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2019-0010),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2019 年 04 月 01 日	公司公告:《关于收购 KME Germany GmbH & Co. KG 旗下铜合金棒和铜管业务交割完成的公告》(公告编号:2019-0020),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公开发行可转换公司债券事项	2018 年 12 月 01 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 03 月 08 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)。
	2019 年 04 月 12 日	公司公告:《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(2019-025),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

2018 年 12 月 20 日，公司首次实施了股份回购。

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

### 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、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		-91,101,652.72	-1,089,871.21			51,061,325.82	4,316,484.90	自有资金
合计	0.00	-91,101,652.72	-1,089,871.21	0.00	0.00	51,061,325.82	4,316,484.90	--

		2			82	0	
--	--	---	--	--	----	---	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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
2019年01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: 2019001) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2019年4月30日