

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2016-022

浙江海亮股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,671,401,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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

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	邵国勇	朱琳	
办公地址	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼	
传真	0575-87069031	0575-87069031	
电话	0575-87069033	0575-87669333	
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com	

二、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、铝型材等产品的生产制造。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。公司是中国第二大的铜管生产企业、中国最大的铜管出口商、中国最大的铜合金管生产企业，是中国最主要的铜棒生产企业之一、中国排名前三的精密铜棒生产企业。

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）行业发展前景和竞争格局

1、公司所处行业的发展前景

随着世界经济的好转和国内市场环境的变化，未来两年我国铜管行业将面临许多机遇。虽然制冷空调行业的需求将有所降低，但“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展将对铜管产能增长有所消化，而在对外贸易方面，全球经济的缓慢复苏对于中国铜管的市场需求是利好消息。

2、行业竞争格局

目前，国内铜加工行业所谓的先进生产、装备技术仍处于模仿国际业已成熟的技术及装备。国内尚未有成熟的、领先于国际的铜加工自主研发技术与装备。从而导致国内铜加工行业同质化严重，专业化、特色化的企业不多。近年，家电产业、房地产建筑产业的迅速发展，推动了铜管加工产业的飞速发展，但是由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，企业靠规模摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化发展，铜加工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。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	13,590,993,000.74	12,061,447,691.98	12,294,582,582.04	10.54%	3,094,760,298.10	13,188,355,591.66
归属于上市公司股东的净利润	456,690,307.65	451,865,018.63	495,047,266.02	-7.75%	288,514,503.06	300,624,469.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,087,734.23	435,245,304.52	435,245,304.52	-30.36%	289,296,301.58	289,296,301.58
经营活动产生的现金流量净额	609,835.01	1,332,599,559.69	1,281,254,461.00	-99.95%	216,910,725.19	143,861,967.90
基本每股收益（元/股）	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1864	0.1796
稀释每股收益（元/股）	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1864	0.1796
加权平均净资产收益率	12.52%	14.78%	15.11%	-2.59%	10.34%	10.33%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	9,219,727,328.02	8,216,462,209.84	8,549,497,499.19	7.84%	7,316,488,353.90	7,571,689,036.50
归属于上市公司股东的净资产	3,810,624,742.84	3,242,348,871.61	3,470,377,273.80	9.80%	2,885,402,708.49	3,069,808,891.73

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,621,551,497.34	3,753,069,006.60	3,661,669,469.34	3,554,703,027.46
归属于上市公司股东的净利润	106,103,114.58	161,586,496.73	34,477,951.97	154,522,744.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,481,543.79	145,032,742.68	16,648,249.53	31,925,198.23
经营活动产生的现金流量净额	-202,243,898.54	276,046,454.95	377,788,299.48	-450,981,020.88

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

上述财务指标及其加总数与公司已披露的季度报告、半年度报告相关指标存在差异，其原因为报告期公司实施同一控制下合并海亮环材，根据会计准则需重述相关财务数据。

四、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

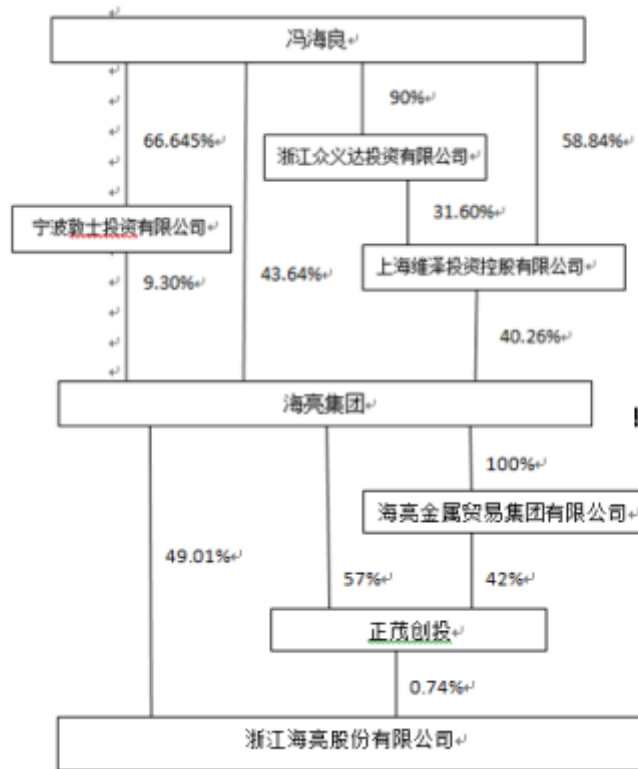
报告期末普通股股东总数	54,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海亮集团有限公司	境内非国有法人	49.01%	819,222,178	111,028,038	质押	373,800,000	
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	20.64%	344,904,974				
陈东	境内自然人	2.02%	33,740,938	25,305,703			
曹建国	境内自然人	1.63%	27,264,548	20,448,408			
杨林	境内自然人	1.52%	25,472,216				
朱张泉	境内自然人	1.23%	20,548,160	15,411,120			
汪鸣	境内自然人	0.98%	16,423,216	12,317,412			
浙江正茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	12,336,449	12,336,449			
唐吉苗	境内自然人	0.62%	10,281,772				
赵学龙		0.55%	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，浙江正茂创业投资有限公司系海亮集团有限公司的控股子公司，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 632,822,178 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 819,222,178 股，占公司股份总数的 49.01%；公司股东钱昂军除通过普通证券账户持有 7,830,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有公司股份 8,130,000 股，占公司股份总数的 0.55%；公司股东钱景熙除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,250,000 股，实际合计持有公司股份 4750000 股，占公司股份总数的 0.32%。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，全球经济持续低迷。一方面新兴体在全球新的经济贸易环境下经济结构调整缓慢，活力不足；另一方面，发达经济体依然没有出现转机，风光不再；中国经济增速放缓，实体经济转型升级艰难推进，效果并不明显，很多经济数据持续走低。行业竞争更加激烈。铜加工行业整体需求疲软、产能过剩、开工率达到历史新低，企业之间竞争更加激烈。加之价格震荡等因素短期难以消除，与下游客户特别是和空调生产企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动地位，资金紧张、融资难短期内也难以明显好转，行业将进入重整洗牌阶段。

面对低迷的经济环境、激烈的市场竞争，公司积极采取应对措施，发挥产能规模优势，加大市场拓展力度，通过调整公司战略方向、推动产业整合与转型升级、强化风险控制、优化产业布局、提倡创新文化、加快人才引进与培养等一系列举措，使公司经营生产稳步发展，行业优势地位进一步巩固。

2015年，公司实现销售铜加工材数量为23.9万吨，较上年同期增长3.95%；公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%；实现利润总额5.05亿元，比上年同期下降7.22%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。

2015 年，公司主要经营工作情况如下：

一、调整发展策略，巩固主业优势。

公司自 2001 年成立以来，秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“务实、创新、高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，一直致力于高档铜产品（铜管、铜棒、铜管接件、铜导体新材料、铜加工设备）的研发、生产、销售和服务。公司拥有一支稳定、高素质，学习型的管理团队，长期从事铜加工行业的生产经营，具有超前的战略规划能力和敏锐的市场把握能力。公司在不同发展阶段先后确定了“成为全球铜加工领域中领先的学习型企业”和“成为全球最大的铜加工系统服务提供商”的发展愿景。

中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，产品同质化严重，企业靠拼产量来摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。

2015 年，针对行业发展的新态势和在行业的地位，公司管理层敏锐捕捉到了引领行业发展的战略时机，适时地将公司的发展愿景由“成为全球最大的铜加工系统服务提供商”再度提升到“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”。

在新战略愿景的驱动下，公司以加快发展、转型升级为主题，充分利用资本市场平台，积极开展铜管加工等产业并购，进一步提升公司核心竞争力。公司积极推进金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）100%股权收购工作，通过产业并购进行行业整合，勇攀世界铜管加工行业顶峰。公司收购金龙股份 100%股权事项进展情况如下：

2015 年 4 月末，公司与金龙股份达成收购意向，拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份的 100% 股权。随即公司聘请中介机构对金龙股份开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与金龙股份各股东开展商业谈判工作，并开展经营者集中申报的境内外分析和材料准备工作。2015 年 11 月 16 日，公司第五届董事会召开第十六次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并于次日披露了重大资产重组预案。海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙股份 100% 的股权，金龙股份 100% 的股权作价 325,421.25 万元，同时发行股份募集配套资金。通过强强联合，海亮股份将成为全球生产规模最大的铜管生产企业，将成为全球铜管行业的领导级企业。2016 年 2 月 26 日，中华人民共和国商务部反垄断局出具《审查决定通知》（商反垄断审查函【2016】第 13 号），公司收购金龙精密铜管集团股份有限公司股权案经营者集中不

予禁止。截止目前，公司正在积极组织项目审计机构对金龙股份 2015 年度财务状况和经营情况进行审计。本次重大资产重组尚需在金龙股份的审计、估值工作完成后，经公司董事会、股东大会批准，金龙股份股东大会批准，并报中国证监会核准后方可实施。

二、稳固开拓并举，加快转型升级。

公司为有效缓解公司生产瓶颈，对现有生产线部分工艺和设备进行技术改造，重点是熔铸工艺与设备，进一步优化生产流程，提高产品成材率和质量稳定性，有效降低生产成本。公司加快推进广东海亮年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目和浙江本部年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目，进一步优化生产基地布局，提升了公司开发、维护及服务大客户的能力，进一步优化产品结构，推动铜管制造产业转型升级，提升公司盈利能力。公司还积极应对“以铝代铜”的挑战，建设年产 1 万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和年产 8000 吨铜铝复合导体异型材及其回料回收项目，丰富公司产品结构，加快公司制造产业结构优化与转型升级，进一步提升公司盈利能力和发展潜力。

2015 年，公司完成了收购浙江海亮环境材料有限公司 100% 股权相关工作，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。公司还完成了浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）30% 股权收购工作，成为海博小贷的控股股东。海博小贷是浙江省内首家挂牌新三板的小贷公司，目前可在全省范围内开展经营业务，且可开展互联网金融业务，其在经营地域和经营范围较之于其他小贷公司有明显优势。同时，海博小贷将为公司依托行业优势地位，实现产业资本与金融资本有机结合，发展供应链金融延伸打下基础。

三、化解汇率风险，稳定经营业绩。

2015 年以前，由于人民币汇率长期稳定和升值以及外币利率维持较低的水平，公司大量采用外币负债融资，导致公司外币负债高于外币资产。2015 年，随着人民币汇率波动增加和美国逐渐步入加息周期，企业的外币负债面临着越来越大的汇率与利率风险，特别是“8.11”人民币一次性大幅贬值，贬值幅度高达 4%。人民币快速大幅贬值对公司经营业绩造成较大影响，也给企业经营管理带来了全新的挑战。公司及时反应，积极采取即期购汇、远期锁汇、即期与远期套汇等措施，并调整外币资产负债结构，有效降低汇兑损失。在此基础上，公司一方面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，进一步强化汇率风险管控的意识和风险防范能力；另一方面通过外汇远期、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，有效规避汇率风险。

2015 年，为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的公司债券。本次债券发行已于 2016 年 3 月 25 日获得证监会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]598 号）。本次债券发行完成后，将有效解决公司发展资金需求，合理调整公司长期负债与短期负债结构，进一步降低财务风险，为公司健康发展提供进一步的保障。

四、夯实管理基础，提升管理水平。

2015 年，公司面对激烈的市场竞争，不断夯实企业基础管理，持续提升管理水平，以确保企业健康快速发展。

（一）优化组织机构，提升运营效率。

2015 年，公司持续强化总部职能，增设了运营中心等机构，提升总部服务与管控能力，在财务管理、人力资源管理、大生产管理、营销管理、采购管理、项目管理等方面，通过调整机构、职能集中、优化人才队伍等方式，充实股份总部的管理力量，提升股份总部管理能力。运营中心主要负责大生产系统建设与销售管理工作，大生产系统建设是从制度建设和现场管理两个基本面着手，重点进行关键技术和装备问题的改善解决，以点带面，实现职责明确、人员配置合理、员工工作习惯良好、运行高效的制度化大生产系统，改善企业内部管理短板，缩小与行业大生产系统管理标杆企业的差距；销售管理主要是实施大客户的集中管理，协调沟通各利润中心的销售并给予必要的销售支持。

（二）强化基础管理，提高运营质量。

公司一方面以基础管理的提升推动质量长效机制建立。通过外部引进精准生产管理理念、内部树立标杆工厂等多种举措提升基础管理水平，并将推行质量管控长效机制融入到生产管理所有环节。一方面强化生产技改项目管理，集中优势技术力量，优化生产工艺，改进设备运行稳定性，提高产品质量，有效降低生产成本，实现产能快速增长，提升公司盈利能力；一方面以销售大客户集中管理提升销售管理能力。通过建立销售数据库，利用大数据分析预测市场，早准备、早决策，提升对市场的应变能力。同时，公司还进一步规范销售预算，为生产预算、财务预算提供数据支持。

五、引进培养并举，积蓄发展后劲。

2015 年，公司不断优化人才引进机制，加大人才引进力度，大量引进中高层管理人员和

技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持。

同时，公司秉承“招得到、留得住、用得好”原则，出台《新员工入职及试用期管理办法》，规范新员工入职和试用期管理工作；不断引进优秀应届大学生，实施《大学生“铜鹰”计划培养方案》，培养、储备后备人才，为公司长期健康发展提供持续的人才支持；通过大学生引进调整基础性人才结构，在铝管项目、铜铝复合排项目、基层维修队伍补充机械、电气类大学生。

公司制定了《高级管理人员退出一线岗位实施办法》、《岗位贡献基金管理办法》，解决核心人才保留、退休后的激励与保障；还制定了《技术人员职级评聘及薪酬管理办法》，建立和规范技术人员职业发展通道。

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	8,392,742,303.70	7,725,889,845.07	7.95%	-8.78%	-9.14%	0.37%
铜棒	650,384,859.33	604,186,327.31	7.10%	-20.12%	-18.81%	-1.50%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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，公司新增合并单位 6 家，分别为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、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏仓环铜管销售有限公司、重庆龙煜贸易发展有限公司。

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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二〇一六年四月二十五日