

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2020-021

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

HAILIANG

二〇二〇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：2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	11,454,785,942.77	8,439,434,109.41	8,439,624,585.61	35.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,513,630.71	300,152,440.11	300,262,564.06	-43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,281,506.14	299,383,665.97	299,493,789.92	-67.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	585,196,776.25	315,396,723.39	315,548,046.67	85.45%
基本每股收益（元/股）	0.0884	0.1545	0.1546	-42.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0781	0.1538	0.1538	-49.22%
加权平均净资产收益率	1.78%	3.76%	3.76%	-1.98%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,534,421,371.09	24,522,263,320.16	24,522,263,320.16	12.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,492,061,177.76	9,395,897,663.63	9,395,897,663.63	1.02%

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）	7,443.46	
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）	36,470,540.93	
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	58,962,155.09	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,780.21	
减：所得税影响额	26,496,148.82	
少数股东权益影响额（税后）	5,646.30	
合计	71,232,124.57	--

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	18,503	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	318,300,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.92%	213,213,964			
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	5.14%	100,408,200			
冯海良	境内自然人	3.07%	59,840,466			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1152 号证券投资	境内非国有法人	2.90%	56,660,000			

资集合资金信托计划					
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	2.79%	54,370,636		
陈东	境内自然人	1.75%	34,090,938	25,568,203	
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		
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		
华夏人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	境内非国有法人	1.44%	28,097,223		
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		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 1152 号证券投资集合资金信托计划	56,660,000	人民币普通股	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	54,370,636	人民币普通股	54,370,636		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	33,204,136	人民币普通股	33,204,136		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	31,516,796	人民币普通股	31,516,796		
华夏人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	28,097,223	人民币普通股	28,097,223		
杨林	25,472,216	人民币普通股	25,472,216		
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-自有资金、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-分红一个险分红系一致行动关系；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 546,822,178 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 172,400,000 股，实际合计持有公司股份 719,222,178 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

(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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增减 变动额	变动率	变动说明
1	应收票据	4,243.59	17,140.74	-12,897.15	-75.24%	主要原因为报告期公司票据到期托收所致
2	应收款项融资	83,440.08	48,405.80	35,034.28	72.38%	主要原因为报告期末公司持有的银行承兑汇票增加所致
3	其他应收款	86,559.55	25,628.91	60,930.64	237.74%	主要原因为报告期末公司期货套期保值保证金增加所致
4	递延所得税资产	27,993.08	21,322.91	6,670.17	31.28%	主要原因为报告期公司期货套期保值浮动亏损确认递延所得税增加所致
5	应付票据	289,972.87	178,502.87	111,470.00	62.45%	主要原因为报告期公司以银行承兑汇票的结算方式采购原材料增加所致
6	其他流动负债	59,723.30	2,612.43	57,110.87	2186.12%	主要原因为报告期末公司期货套期保值浮动亏损增加所致
7	长期借款	105,958.42	35,744.83	70,213.59	196.43%	主要原因为报告期公司长期银行借款增加所致
8	递延所得税负债	30,214.85	16,822.08	13,392.77	79.61%	主要原因为报告期公司期货套期保值浮动盈利确认递延所得税增加所致

(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	年初至期末金 额	上年同期金 额	增减变动额	变动率	变动说明
1	营业收入	1,145,478.59	843,962.46	301,516.13	35.73%	主要原因为： 1)报告期公司较上年同期增加欧洲HME合并范围，铜加工产品销售量增加，铜加工产品销售收入增加； 2)报告期公司原材料贸易销售量增加，销售收入增加
2	营业成本	1,086,693.16	781,555.13	305,138.03	39.04%	主要原因为： 1)报告期公司较上年同期增加欧洲

						HME合并范围，铜加工产品销售量增加，铜加工产品销售成本增加； 2)报告期公司原材料贸易销售量增加，销售成本增加
3	税金及附加	1,728.93	1,312.48	416.45	31.73%	主要原因为报告期公司缴纳税费增加
4	销售费用	12,798.79	9,905.35	2,893.44	29.21%	主要原因为报告期公司较上年同期增加欧洲HME合并范围
5	管理费用	20,439.94	11,893.15	8,546.79	71.86%	主要原因为报告期公司较上年同期增加欧洲HME合并范围
6	财务费用	12,618.60	4,797.41	7,821.19	163.03%	主要原因为受汇率波动影响，上年同期公司实现汇兑收益，本报告期为汇兑损失
7	其他收益	1,425.80	546.22	879.58	161.03%	主要原因为报告期公司收到的政府补助增加
8	投资收益（损失以“-”号填列）	818.34	7,981.11	-7,162.77	-89.75%	主要原因为报告期公司较上年同期的远期外汇买卖收益减少
9	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,966.71	-9,110.17	15,076.88	-165.50%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖浮动盈利增加
10	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,446.47	-262.69	-1,183.78	450.64%	主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备增加
11	营业外收入	2,667.24	1,937.34	729.90	37.68%	主要原因为报告期公司收到的政府补助增加
12	所得税费用	2,284.77	3,581.00	-1,296.23	-36.20%	主要原因为报告期公司利润减少相应所得税

(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	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	58,519.68	31,554.80	26,964.88	85.45%	主要原因为报告期公司通过开具银行承兑汇票的方式延长付款周期
2	投资活动产生的现金流量净额	-79,071.25	-15,138.03	-63,933.22	422.34%	主要原因为报告期公司支付套期保值保证金增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	82,501.29	146,029.08	-63,527.79	-43.50%	主要原因为报告期公司归还到期的银行借款增加

二、重要事项进展情况及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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	7,890	2,000	0
合计		7,890	2,000	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

六、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										5,137.88
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	5,137.88
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）				2019 年 04 月 29 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019 年 05 月 21 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）				<p>一、衍生品投资的风险分析</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>二、风险管理措施</p> <p>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；</p> <p>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标的衍生品交易；</p> <p>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；</p> <p>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</p>									

	<p>授权范围内从事衍生品交易业务；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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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	对公司本报告期损益影响为人民币 51,378,832.25 元，根据 2020 年 1-6 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 2020 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。</p>

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2020 年 4 月 29 日