

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2019-073

浙江海亮股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年度报告的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、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）	20,844,630,103.40	20,117,462,223.49	3.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	643,829,929.24	550,669,933.50	16.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	619,360,632.09	536,772,760.81	15.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,028,901.26	1,118,498,092.34	-54.67%
基本每股收益（元/股）	0.3315	0.3283	0.97%
稀释每股收益（元/股）	0.3298	0.3248	1.54%
加权平均净资产收益率	7.88%	10.11%	-2.23%
	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）	22,842,826,266.85	19,218,163,534.27	18.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,293,668,939.39	8,029,373,850.62	3.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,788	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		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.63%	31,830,587	0		
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	0		
华安财保资管－工商银行－华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品	境内非国有法人	1.58%	30,902,348	30,902,348		
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	28,430,160	28,430,160		
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；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 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%。
--	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019 年上半年，国际经济复杂多变、中美贸易战持续升温，国内经济发展也面临一定的短期下行压力，根据国家统计局 7 月 27 日发布的工业企业财务数据显示，2019 年上半年，规模以上工业企业利润同比下降 2.4%。由于受国家宏观经济环境影响，社会资金普遍紧张，空调制冷行业等下游市场需求持续低迷，2019 年产销同比增长均为个位数下降，尤其是 5 月、6 月同比产销下降较大，行业竞争不断加剧。

面对宏观环境复杂多变、行业竞争日益加剧的经济态势，报告期内，公司充分利用公司

技术、装备、规模、管理等优势，积极拓展全球市场，加快行业洗牌，持续提升公司市场占有率。通过收购欧洲 KME 铜管及铜合金棒生产基地，加快美国、泰国、广东、安徽等生产基地项目建设，初步实现全球生产布局，市场竞争力持续提升；完善多渠道、多市场的全球营销网络，分散单一市场变化对公司整体经营产生的影响，不断提高全球化经营协同效应；加快 KME 并购整合，向其输出海亮精细化管理经验，实现技术和销售渠道共享，积极拓展境内和欧洲市场，尽早实现并购协同效应，提升公司盈利能力。2019 年上半年，公司实现铜加工材销售数量为 36.57 万吨，其中自产销量 36.5 万吨，较上年同期增长 23.09%。报告期内，公司实现营业收入 208.45 亿元，较上年同期增长 3.61%；实现利润总额 7.61 亿元，较上年同期增长 13.08%；归属于上市公司股东的净利润为 6.44 亿元，较上年同期增长 16.92%。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）项目建设稳步推进，优势产能逐步释放

报告期内，公司“广东海亮年产 7.5 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”等多个项目建设按计划持续、稳步推进。项目采用公司自主研发的生产工艺及装备，其单线生产能力、工艺水平、设备性能和智能化程度均遥遥领先于行业水平，其生产的产品具备高质量、低能耗、清洁环保、成品率高的特点。上述项目陆续投产，将大幅提升公司生产制造能力，逐步替代之前委托加工业务，增强公司产品的核心竞争力，持续提升公司盈利能力。

（二）完成 KME 项目签约与交割，并购融合工作顺利进行

公司于 2019 年 1 月 28 日与 KME 集团签署了《股权资产购买协议》，收购 KME 集团旗下铜合金棒和铜管业务。2019 年 3 月 31 日，公司完成了与 KME 集团关于其旗下股权与资产的交割，公司已持有其位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂。

交割完成后，公司已按照既定计划有序开展各项整合对接工作。公司一方面向 KME 输出精细化管理经验，不断提升并购标的运营效率；一方面大力推进并购协同，加快市场渠道等资源的共享，利用海亮品牌和渠道拓展高端铜合金棒境内市场，利用 KME 品牌和渠道拓展铜管欧洲市场，快速提升全球市场占有率，提升公司的盈利能力；一方面加大双方技术交流，实现技术资源共享，消化吸收 KME 铜合金棒先进生产工艺，进一步优化国内高端铜合金棒生产工艺；另一方面，公司将输出铜管生产与精细化管理经验，提高欧洲公司铜管生产效率，降低生产成本，并以此为契机深度拓展欧洲铜管市场，快速提高公司铜管在欧洲的市场占有率。

（三）强化经营风险控制，持续优化公司财务结构

报告期内，公司继续高度关注各项经营风险，持续强化公司管控能力，强化财务、采购及销售风险，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，并严格控制公司资产负债率，防范宏观市场变化给公司良性发展带来的不利影响。公司向中国证监会提交公开发行可转换公司债券申请，募集资金不超过人民币 315,000 万元（含 315,000 万元），以进一步扩充公司资本实力，加快公司发展战略实施步伐，实现公司稳健发展。2019 年 8 月 9 日，公司公开发行可转债申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核。

（四）优化全球生产布局，着力践行国际化战略

报告期内，公司通过收购欧洲 KME 铜管及铜合金棒生产基地，加快美国休斯敦、泰国、越南等境外生产基地建设，初步实现全球生产布局，公司全球化生产经营架构已见雏形。

目前，公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有生产基地，生产布局更加合理，制造能力快速提升，贴近市场一线，可以满足目前市场需要。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，增强公司抗击市场波动风险的能力，降低单一市场波动对公司整体业绩带来的影响。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>一、新金融工具准则</p> <p>本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适</p>	经本公司董事会会议批准	无

<p>用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款及长期应收款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。</p>		
<p>二、财务报表格式修订</p> <p>本公司从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《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“财会6号文件”）。财会6号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。</p>	<p>经本公司董事会会议批准</p>	<p>无</p>

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设二家全资子公司：Hailiang Netherlands Holding B.V.、HME Copper Germany GmbH；收购五家公司：HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs GmbH、HME Ibertubos S.A.U；处置一家公司：江苏仓环铜管销售有限公司。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

二〇一九年八月二十九日