

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-049

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

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

## 二〇二二年半年度报告摘要

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2022 年 8 月

## 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。

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

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、主要财务数据和财务指标

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）	38,043,429,219.95	33,104,918,932.99	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	651,452,421.04	622,063,515.52	4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	563,347,092.90	473,915,314.60	18.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	248,170,638.12	-2,361,046,166.04	110.51%

基本每股收益（元/股）	0.3312	0.3243	2.13%
稀释每股收益（元/股）	0.3436	0.3333	3.09%
加权平均净资产收益率	5.70%	6.15%	-0.45%
	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）	35,336,930,881.66	32,098,726,019.12	10.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,693,944,927.53	11,059,060,986.04	5.74%

### 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	16,554	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	584,229,734.00		质押	135,750,000.00
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964.00			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦文 1 号集合资金信托计划	其他	3.61%	70,919,853.00			
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	3.11%	61,073,474.00			
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466.00			
浙江海亮股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.86%	36,661,544.00			
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938.00	25,568,203.00	质押	21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金	其他	1.56%	30,628,600.00			
北京风炎投资管理有限公司—北京风	其他	1.30%	25,535,000.00			

炎臻选 4 号私募证券投资基金						
北京风炎投资管理有限公司—北京风炎臻选 3 号私募证券投资基金	其他	1.30%	25,535,000.00			
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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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 433,329,734 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 150,900,000 股，实际合计持有公司股份 584,229,734 股，占公司股份总数的 29.71%。 公司股东杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,628,600 股，实际持有公司股份 30,628,600 股，占公司股份总数的 1.56%。					

#### 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

##### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2019 年浙江海亮股份有	海亮转债	128081	2019 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 21 日	300,548.91	1%

限公司公开发 行可转换 公司债券						
------------------------	--	--	--	--	--	--

## (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.06%	63.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.11	6.59

## 三、重要事项

### (一) 报告期公司经营情况

报告期内，海外主要经济体普遍面临高通胀挑战，并纷纷开启货币政策正常化进程；俄乌冲突对世界地缘政治格局造成深远影响并冲击经济活动，欧美等发达经济体制造业 PMI 指标高位回落并接近荣枯线，全球经济衰退预期升温（IMF 在其发布的最新一期世界经济展望报告中预测 2022 年全球经济增速将放缓至 3.2%，低于此前在 4 月预测的 3.6%）。国内经济则受到疫情等因素影响，增长动能有所减弱；二季度上海、江浙等地区交通运输不畅，对当地及周边企业受到直接影响，部分地区生产活动一度停滞；后伴随着疫情受控，经济迎来企稳复苏。受国内外经济金融环境变化的影响，国际汇率及大宗商品市场剧烈波动，给中下游加工制造环节相关企业稳健经营带来了新的风险和挑战。

在此形势下，公司坚持稳健的经营方针并严格落实各项风险管理举措，确保业务运行在既定合理区间。在从容应对短期突发挑战的同时，公司保持了一贯的战略定力，进一步推动数字化转型工程的实施，并统筹做好技术提升、管理变革、人才培养等各项重点工作。报告期内，公司铜管棒技改升级工作稳步推进，铜箔项目建设工作取得重大积极进展，行业头部地位得到进一步巩固。

报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量 46.04 万吨；实现营业收入 380.43 亿元，同比增长 14.92%；实现利润总额 7.92 亿元，同比增长 2.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，同比增长 4.72%。

报告期内，公司重点经营举措开展如下：

#### 1、产能建设与运营管理同步推进，新业务铜箔项目不断超越里程碑节点

报告期内，公司继续推进年产 15 万吨高性能铜箔材料 1 期项目（年产 5 万吨）的建设，于 6 月 14 日，在正式开工半年内实现首条生产线试产；目前公司已具备 4.5  $\mu\text{m}$ 、6 $\mu\text{m}$ 、

8 $\mu$ m 锂电铜箔的量产能力，陆续向下游客户送样，并已取得订单。期内，项目数字化建设与产能建设同步推进，正进行 DCS、MES 和 ERP 等数字化方案的应用。

同期，公司设立了新能源材料研究院，开展产品、工艺、装备、数字化及绿色制造等方向的研发、创新，启动了 3.5 $\mu$ m 极薄铜箔、复合集流体、高效节能电源系统、质量大数据关联分析、智能物流系统等项目的研发工作，聘请了 2 位院士分别作为首席顾问和名誉院长兼首席科学家；研究院博士研发人员已达到 8 名。

对外合作方面，公司与西北有色金属研究院、西安泰金工业电化学技术有限公司签订了战略合作协议，开展有色材料智能制造、新能源材料研究、铜箔装备制造等方面的合作；与兰州大学围绕数值模拟、添加剂检验及检测等方向进行技术开发合作。

报告期内，公司新引入 4 名具有 20 年以上铜箔业务丰富建厂、运营管理经验的高级管理与技术人才，进一步完善了铜箔项目管理团队配置。

## 2、新市场、新场景，高价值市场份额持续提升

报告期内，尽管受到新冠疫情对下游市场需求的影响，部分下游行业的需求较去年同期有所下降，但公司主动调整销售策略，巩固优势、高价值市场地位，积极开发新市场，拓展产品新的应用场景，公司产品竞争力得到进一步提升。

上半年，公司出口业务持续增长，覆盖超过 60% 的主要海外市场都实现了增量。新冠疫情及全球经济形势变化造成的全球供应链异常仍未消除，长期供需失衡，导致海外下游需求端持续得不到满足。公司充分把握市场机遇，凭借完善的全球化生产基地布局以及充足的产能优势，实现海外业务持续增量增利，部分高价值市场的销量较去年同期大幅提升。

同时，随着国内与全球的产业与能源转型，公司产品的应用领域出现新的市场与增量。上半年，太阳能光伏逆变器、空气能热泵、烘干机、热管散热器、燃气壁挂炉、半导体靶材、储能温控等部分下游行业市场显现出明显增长趋势，公司对应相关市场的产品销量较去年同期增加超 30%。此外，应用于激光自动焊接机器人、数据中心和服务器的散热器，以及新能源汽车散热器等新兴领域的产品得到进一步地开发与推广。

## 3、系统上云、数据入湖，数字化进程扎实推进

报告期内，公司进一步完善并优化了全流程智能化装备、AGV、无人行车、智能仓库等设施的集成，赋予全流程数字化追溯技术，全面助力新一代生产线实现降本增效的目标。

同时，围绕“数字化”进程的推进，公司完成了核心系统全面上云，确保无忧保障的稳定系统运行环境、应急处理以及技术指导，使各业务板块更聚焦自身业务发展；依托云

的培训服务体系，提供端到端的技能提升培训，覆盖云服务、大数据、人工智能、物联网等领域，赋能数字化建设。云平台的资源赋能、弹性伸缩赋能、高可用赋能、技术组件赋能、监控日志告警体系赋能、DevOps 赋能、容灾赋能等，充分发挥其赋能作用，使运营运维流程走向自动化。此外，随着数据湖项目的不断深入，围绕数据“应入尽入”原则，完成业务系统数据入湖工作，为数字化经营奠定数据底座基础。

#### 4、加大技术研发投入，创新引领高质量发展

报告期内，公司继续加大科技创新投入力度，通过与外部研发机构深度合作，建设适应于新冷媒的单管及空调换热实验室、产品应用研究实验室，升级自动化、高精度工模具制造中心，开发适用于新冷媒、高能效的数字化铜管设计软件，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。上半年，公司申请了《一种大规格铜合金铸锭集装箱装车装置》等专利 21 项（其中发明专利 9 项），获得了《一种堵头枪模组及自动堵头系统》等专利证书 16 项。截止本报告期末，公司共拥有专利证书 561 项，其中发明专利 60 项，国外专利 34 项。上半年，公司主起草或参与起草了《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》、《海水淡化装置用铜合金无缝管》、《铜及铜合金加工产品制造生命周期评价技术规范》等国家、行业标准 8 项。

此外，公司全资子公司海亮环材的《船舶尾气高效净化关键技术及应用》成果荣获 2021 年度浙江省科学进步奖一等奖。

#### 5、掌控风险、甄别价值，稳健经营应对市场波动

报告期内，受全球经济及其他因素影响，全球大宗商品价格与汇率大幅波动。上半年，美元兑人民币中间价由年初的 6.3658 贬至 6.7114，贬值幅度约 5%，期间波幅近 5000bp；截至 6 月 30 日，上海有色市场铜现货价格收报 64290 元/吨，较年初下跌约 8%，期间波幅超过 1 万元/吨。期间，公司践行稳健的经营理念，严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，并密切关注大宗商品与国际金融市场走势，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，通过使用大宗商品套期保值工具、外汇远期与即期等金融工具，有效控制大宗商品与汇率波动风险。

此外，随着经济形势变化，企业外部经营风险不断增多，公司在此期间高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，通过执行《公司信用等级评定管理办法》、《公司授信管理制度》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《订单风险预警制度》、《高铜价下客户风险的管理》等制度，进一步完善销售客户信用

评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。

## （二）其他重要事项

### 变更注册资本修改《公司章程》

公司可转债自 2020 年 5 月 27 日开始进入转股期，截止 2022 年 3 月 31 日，共有 1,444,999 张“海亮转债”转换为公司股份，转股数量共计 14,805,584 股。公司股份总数因可转债转股由 1,951,931,032 股增加至 1,966,736,616 股，注册资本相应由 1,951,931,032 元增加至 1,966,736,616 元。根据公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，2022 年 7 月 13 日，公司完成了章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2022 年 8 月 30 日