

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

## 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2023年10月31日
地点	电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程疆 财务总监：朱晓宇 钱自强
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p><b>问题一、请介绍一下公司2023年三季度年度的经营成果？</b></p> <p>答：2023年三季度，公司实现营业收入693.55亿元，同比增长20.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9.7亿元，同比增长3.92%。</p> <p><b>问题二、汇率波动对公司业绩和报表的影响？</b></p> <p>答：1、公司在外汇保值上采用零敞口策略，即外币资产与外币负债需匹配，若出现风险敞口，则在外汇市场中采取对应保</p>

值操作，确保外汇风险敞口为零，从而有效防范和化解汇率波动的风险。

2、公司利用金融衍生工具，通过远期购汇和远期结汇等进行外汇保值，外汇保值合约的平仓损益体现在“投资收益—处置交易性金融资产取得的投资收益”中，期末持仓外汇合约的浮动盈亏，则体现在“公允价值变动损益”中。

公司 2023 年年初至第三季度末投资收益为-2.66 亿元，其中 7-9 月“投资收益—处置交易性金融资产取得的投资收益”（即平仓盈亏）为-2.65 亿元；7-9 月的“公允价变动收益”（即持仓浮动盈亏）为 2.83 亿元，两者盈亏基本抵销。

### **问题三、2023 年三季度投资亏损超往季较多的原因？**

答：对于外汇和原材料铜，公司严格执行“零敞口政策”控制风险，绝不允许有任何的投机头寸。

以外币计价的资产（不包括固定资产）、外币计价的负债（包括应付账款）要平衡、相互对冲：当外币资产高于外币负债时，公司将外汇在市场结汇卖出；当外币负债高于外币资产时，公司在市场购汇买入。

今年年初以来因为美元利率的大幅上涨，公司归还了高利率的美元负债，并不新开美元信用证。由此公司美元资产远远高于美元负债，需要公司提早结汇保值，而美元汇率还在上涨，导致了公司平仓的账面损失。

无论买入和卖出，实际反应在报表中的利润，如果是盘面亏了，那资产就盈利了。汇率市场赔钱了，资产是赚钱了。汇率市场赚钱了，资产是赔钱了。

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;"><b>外币负债</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">外币 应付账款</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">外币借款</p> </div> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> <p>头寸差额</p> <p>±</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">外币锁汇 保值 <small>(远期购汇和远期 结汇)</small></p> </div> <p>  </p> <div style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 50px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">汇率波动风 险零敞口</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;"><b>外币资产</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">以外币 计价存货 <small>(境外存款+进料 加工料件)</small></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">外币 存款</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">外币 应收账款</p> </div> </div> </div>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

### 参会人员名单

编号	姓名	机构
1	张敏	泰信基金管理有限公司
2	吴亚雯	工银国际控股有限公司
3	牟卿	兴证证券资产管理有限公司
4	赵欣	上海牛乎资产管理有限公司
5	王敬琰	歌斐资产管理有限公司
6	许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
7	刘鹏	江苏养正投资基金管理有限公司
8	高德强	国信自营
9	蒋暘晶	润晖投资
10	郎骋成	富荣基金管理有限公司
11	黄杰	中信证券
12	孙啸江	深圳量子基金管理有限公司
13	黄梓淇	汇添富基金管理股份有限公司
14	张贤亮	WT Cap
15	黄喜坤	广州胜冠投资管理企业（有限合伙）
16	姚成章	南京证券股份有限公司
17	熊政	广东邦政资产管理有限公司
18	张浩	兴业证券
19	刘同心	中信证券股份有限公司
20	李昊	南华基金管理有限公司
21	张艺海	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
22	James Zhang 章 曦	深圳市诺铂远信投资管理有限公司
23	李可及	金圆统一证券有限公司
24	施卫平	上海乾瞻资产管理有限公司
25	周铃雅	浙江浙商证券资产管理有限公司
26	张柏阳	工银瑞信基金
27	Daniel Guo	Hel Ved Capital Management Limited
28	张贵成	上海观火投研
29	拜俊飞	中信证券
30	敖翀	中信证券
31	朱伟华	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
32	张琛	侨鑫集团有限公司
33	周雅娟	嘉实基金管理有限公司
34	周馥媛	深圳市超淦贸易有限公司
35	楼延娜	浙江银万斯特投资管理有限公司
36	卓世东	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
37	刘锐	中信保诚基金
38	华强强	银华基金管理股份有限公司
39	郑琼香	深圳市杉树资产管理有限公司

40	张杰	中欧基金管理有限公司
41	蔡再行	福建豪山资产管理有限公司
42	张茂鑫	北京宏道投资管理有限公司
43	陈柯羽	上海崇山投资有限公司
44	和磊	华泰柏瑞
45	郭敏	信达澳亚基金管理有限公司
46	潘崇	杭州钱江新城金融投资有限公司
47	谢兵	淡水泉投资
48	姜浩	南方天辰（北京）投资管理有限公司
49	雷静	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
50	徐志	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
51	周倜	民生证券股份有限公司
52	李谦	杭州长谋投资管理有限公司
53	吕阳	国金证券股份有限公司
54	肖瑞	福建国臻融资租赁有限公司
55	陈舜义	上海荣疆投资管理有限公司
56	张婧懿	华福证券
57	王保庆	华福证券