

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2018-052

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO. , LTD



二〇一八年第三季度报告正文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2018 年 10 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

	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）	20,001,318,813.06	15,279,965,966.40	30.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,906,575,203.41	5,177,759,390.35	52.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	11,871,969,585.80	34.79%	31,989,431,809.29	52.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,514,943.65	-18.59%	691,184,877.15	20.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,707,824.01	-52.41%	629,480,584.82	41.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,028,906,833.44	439.12%	2,147,404,925.78	199.01%
基本每股收益（元/股）	0.0837	-18.97%	0.4120	19.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0828	-19.22%	0.4076	19.32%
加权平均净资产收益率	2.40%	-1.27%	12.51%	-0.13%

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）	-5,115,010.23	
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）	22,907,748.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,731,811.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,231,125.41	

减：所得税影响额	25,082,985.45	
少数股东权益影响额（税后）	-1,031,602.54	
合计	61,704,292.33	--

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	28,016			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	48.31%	819,222,178	0	质押	321,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	17.03%	288,723,974	0		
冯海良	境内自然人	3.53%	59,840,466	0		
陈东	境内自然人	2.01%	34,090,938	25,568,203		
杨林	境内自然人	1.50%	25,472,216	0		
朱张泉	境内自然人	1.31%	22,148,160	16,611,120		
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划	其他	1.02%	17,271,282	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	15,337,696	0		

曹建国	境内自然人	0.81%	13,664,548	0		
徐美娟	境内自然人	0.80%	13,600,000	0		
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		数量		
		股份种类				
海亮集团有限公司	819,222,178	人民币普通股		819,222,178		
Z&P ENTERPRISES LLC	288,723,974	人民币普通股		288,723,974		
冯海良	59,840,466	人民币普通股		59,840,466		
杨林	25,472,216	人民币普通股		25,472,216		
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	17,271,282	人民币普通股		17,271,282		
香港中央结算有限公司	15,337,696	人民币普通股		15,337,696		
曹建国	13,664,548	人民币普通股		13,664,548		
徐美娟	13,600,000	人民币普通股		13,600,000		
浙江正茂创业投资有限公司	12,336,449	人民币普通股		12,336,449		
孙长玉	10,645,348	人民币普通股		10,645,348		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人冯海良先生、海亮集团有限公司与浙江正茂创业投资有限公司为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东朱张泉、杨林存在关联关系。其他股东无关联关系。					
前 10 名普通股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 551,822,178 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 267,400,000 股，实际合计持有公司股份 819,222,178 股，占公司股份总数的 48.31%。 公司股东孙长玉通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10,645,348 股股票，实际合计持有公司 10,645,348 股，占公司股份总数的 0.63%。					

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	期末余额	期初余额	增减变动
1	货币资金	329,010.65	68,838.37	377.95%
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,032.71	1,909.39	477.81%
3	应收票据及应收账款	637,589.89	516,835.40	23.36%
4	预付款项	114,320.72	76,345.78	49.74%
5	在建工程	41,570.42	25,353.00	63.97%
6	无形资产	42,883.94	33,006.29	29.93%
7	其他非流动资产	16,604.02	12,093.17	37.30%
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,159.71	6,458.70	-66.56%
9	应付票据及应付账款	495,744.36	245,680.26	101.78%
10	预收款项	53,103.71	21,626.00	145.55%
11	一年内到期的非流动负债	69,602.26	29,412.51	136.64%
12	其他流动负债	1,270.89	2,762.95	-54.00%
13	长期借款	81,191.17	144,534.44	-43.83%
14	递延所得税负债	8,566.30	5,383.88	59.11%
15	资本公积	233,057.08	52,556.32	343.44%
16	其他综合收益	-4,238.66	-11,880.19	64.32%

1、货币资金期末较期初增长 377.95%，主要原因是公司加快资金周转，提高资金使用效率和 9 月份公司非公开发行股份募集资金所致；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增长 477.81%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合同浮动盈利所致；

3、应收票据及应收账款期末较期初增长 23.36%，主要原因是 a.本报告期应收票据期末

较期初下降 23.58%，公司票据贴现增加所致；b.应收账款期末较期初增长 47.76%，主要原因是本报告期产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；

4、预付账款期末较期初增长 49.74%，主要原因是报告期末未结算的材料采购款增加所致；

5、在建工程期末较期初增长 63.97%，主要原因是本报告期项目投资增加所致；

6、无形资产期末较期初增长 29.93%，主要原因是本报告期下属三家子公司购买土地使用权所致；

7、其他非流动资产期末较期初增长 37.30%，主要原因是本报告期公司项目建设支付设备进度款增加所致；

8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降 66.56%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合同浮动亏损所致；

9、应付票据及应付账款期末较期初增长 101.78%，主要原因是本报告期增加信用证、银行承兑汇票方式采购材料未结算支付所致；

10、预收款项期末较期初增长 145.55%，主要原因是本报告期末收到销售有色金属材料货款所致；

11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长 136.64%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款增加所致；

12、其他流动负债期末较期初下降 54.00%，主要原因是本报告期远期外汇买卖合同平仓亏损交割支付所致；

13、长期借款期末较期初下降 43.83%，主要原因是本报告期长期借款一年内到期支付重分类至一年内到期的非流动负债所致；

14、递延所得税负债期末较期初增长 59.11%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合同浮动盈利对应计提的递延所得税费用增加所致；

15、资本公积期末较期初增长 343.44%，主要原因是本报告期公司非公开发行股份募集资金增加所致；

16、其他综合收益期末较期初增长 64.32%，主要原因是人民币贬值导致外币报表折算差额减少所致；

(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	本期发生额	上期发生额	增减变动
1	营业收入	3,198,943.18	2,098,773.43	52.42%
2	营业成本	3,021,690.10	1,973,525.92	53.11%
3	税金及附加	3,634.69	2,577.75	41.00%
4	研发费用	9,235.61	6,320.04	46.13%
5	财务费用	46,427.89	16,978.04	173.46%
6	其他收益	2,321.94	1,652.73	40.49%
7	投资收益	-1,223.54	10,457.49	-111.70%
8	公允价值变动损益	13,440.85	1,092.87	1129.87%
9	营业外收入	3,421.08	1,602.99	113.42%
10	所得税费用	13,292.47	3,289.51	304.09%

1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长 52.42%、53.11%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；

2、税金及附加较上年同期增长 41.00%，主要原因是报告期内公司应缴税金增加所致；

3、研发费用较上年同期增长 46.13%，主要原因是报告期内公司产品研发投入增加所致；

4、财务费用较上年同期增长 173.46%，主要原因是报告期内公司人民币贬值汇兑损失增加所致；

5、其他收益较上年同期增长 40.49%，主要原因是报告期内公司光伏项目补助增加所致；

6、投资收益较上年同期下降 111.70%，主要原因是报告期公司远期外汇买卖合同平仓亏损所致；

7、公允价值变动损益较上年同期增长 1,129.87%，主要原因是报告期公司进行远期外汇买卖合同浮动盈利的增加所致；

8、营业外收入较上年同期增长 113.42%，主要原因是报告期公司收到客户违约金和政府补助增加所致；

9、所得税费用较上年同期增长 304.09%，主要原因是报告期公司利润实现增加所致及上年同期海亮股份和上海海亮远期外汇买卖合同浮动亏损对应的递延所得税费用减少所致；

（三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
1	经营活动产生的现金流量净额	214,740.49	-216,898.51	199.01%
2	投资活动产生的现金流量净额	-49,345.49	-77,644.77	36.45%
3	筹资活动产生的现金流量净额	87,961.55	277,071.95	-68.25%
4	现金及现金等价物净增加额	261,397.08	-17,140.53	1625.02%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 199.01%，主要原因：a.本报告期公司增加开具票据、信用证方式采购原材料；b.本报告期公司应收票据贴现增加；c.本报告期公司铜加工产品销售增加和有色金属材料价格上涨导致公司应收账款和存货等增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.45%，主要原因是 a.本报告期公司收到远期外汇买卖合同交割平仓盈利减少；b.本报告期公司项目投资增加；c.上年同期公司收购 Luvata Group 下属三家子公司 100%股权支付对价所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 68.25%，主要原因是本报告期公司银行借款较上年同期减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于 2017 年度非公开发行股票的事宜

2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会召开了第九次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，于 2017 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第

十五次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》等相关议案。公司拟非公开发行 A 股股票数量不超过 338,423,422 股，且募集资金总额不超过 249,500 万元。

2017 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2018 年 4 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）616 号）。

2018 年 5 月 31 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将相关授权期限延期至 2019 年 6 月 12 日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集配套资金总额为人民币 2,077,999,980.71 元，扣除相关发行费用人民币 28,414,267.70 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034 号《验资报告》验证确认。

截至本报告披露日，公司正在办理上述股份的登记上市工作。

(二)关于 2018 年第一期员工持股计划的相关事宜

公司于 2018 年 8 月 10 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，该相关议案已经于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《员工持股计划（草案）》，以资管计划资金总额 12,000 万元和 2018 年 8 月 15 日公司股票收盘价 8.33 元/股计算，本期员工持股计划涉及的标的股票数量约 1,440 万股，涉及的股票数量约占公司股本总额的 0.85%，累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

(三)关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的相关事宜

公司于 2018 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》，同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购 Five Star Properties Sealy, LLC 所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼

字检测等工作。公司经营管理层在完成尽职调查工作程序后，需将此资产的交割提交公司董事会审议，并在董事会批准后交割。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年度非公开发行股票的事宜	2017 年 04 月 28 日	公司公告：《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 05 月 27 日	公司公告：《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 06 月 13 日	公司公告：《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 07 月 01 日	公司公告：《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 09 月 27 日	公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 12 月 12 日	公司公告：《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-081），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2018 年 04 月 23 日	公司公告：《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2018 年 05 月 16 日	公司公告：《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2018 年 06 月 01 日	公司公告：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于 2018 年第一期员工持股计划的相关事宜	2018 年 09 月 28 日	公司公告：《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2018 年 08 月 16 日	公司公告：《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-035），《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划草案摘要》（公告编号：2018-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的相关事宜	2018 年 10 月 11 日	公司公告：《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-050），《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的公告》（公告编号：2018-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	84,639.84	至	98,746.48
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	70,533.2		
业绩变动的原因说明	1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	134,408,491.12	-185,335.51	0.00	0.00	-79,676,679.68	88,730,092.84	自有资金
合计	0.00	134,408,491.12	-185,335.51	0.00	0.00	-79,676,679.68	88,730,092.84	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018001) www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018002) www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 08 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018003) www.cninfo.com.cn
2018 年 06 月 21 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018004) www.cninfo.com.cn
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018005) www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 10 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2018006) www.cninfo.com.cn

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2018 年 10 月 18 日