证券代码：002203　　证券简称：海亮股份　　公告编号：2021-015
债券代码：128081　　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，3 位监事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席胡世华先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

经核查，监事会认为：2020 年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全。2020 年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司 2018 年第五次临时股东大会批准的《关于<浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>的议案》，符合公司经营实际情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务报表审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于审核 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2020 年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《2020 年度环境报告书》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于 2021 年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 10 亿元（含）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常生产经营和募投项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

经核查，监事会认为：海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2020 年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002203　　证券简称：海亮股份　　公告编号：2021-017
债券代码：128081　　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司
二〇二〇年年度报告摘要

股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2021 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,952,112,385 股，扣除公司回购股份 36,661,544 股后的股份数，即 1,915,450,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），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、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。

公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一（在浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆等国内省市及美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等海外国家拥有十九大生产基地，遍及亚洲、美洲、欧洲广阔区域），为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。

公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，从而实现“赚取稳定加工费”的盈利模式。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与 124 个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，成为多家行业品牌企业的战略合作伙伴。

公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家企业技术中心、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。

（二）公司所处行业的发展现状及前景

1、公司所处行业发展现状

铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济的重要部门之一。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有导电、导热、抗蚀等诸多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业，其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。

公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业，经过 70 余年的发展，我国精炼铜产量已由建国初期的数千吨增至 2020 年的 1003 万吨，全球占比超四成（数据引自国家统计局、ICSG）；我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势，据安泰科统计数据显示，2020 年国内铜加工材表观消费量达 1837.1 万吨，同比增长 1.3%；铜材下游应用领域广泛，是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料，目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。

2、公司所处行业发展趋势

1）疫情冲击有望加速行业洗牌

经历了数十年的快速发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，具备了总量上的优势；但也面临着产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染事件频发、节能减排任务繁重等问题。随着我国宏观经济进入“增速换挡、结构优化”的新常态发展阶段，早期驱动行业快速增长的廉价劳动力等传统要素红利逐渐消褪，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段。行业转型升级的过程势必伴随着对过剩产能及低端产品的淘汰，新冠疫情无疑将加速这一进程——2020 年全球（尤其是海外）需求的萎缩进一步加剧了国内厂商的竞争，虽然短期内导致行业景气度下行、整体盈利能力承压，但也为以创新为导向、专注高附加值产品研发、具备规模成本优势的头部企业在本轮行业洗牌过程中的胜出创造了有利条件。

2）下游需求有望保持长期增长

伴随着经济发展及消费升级进程，铜材需求预计将保持长期增长趋势；部分战略性新兴下游产业的快速成长也将对行业景气程度的上行起到推动作用。

家电领域，随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）、《绿色高效制冷行动方案》等新国标、新政策的陆续出台推行，我国空调能效比标准将大幅提高；叠加疫后经济触底回升、行业洗牌初见分晓，城镇化率稳步提升、更新需求日益增长等积极因素的汇聚，预计我国制冷空调产业将步入新一轮高质量发展周期，行业景气度的上行也将显著拉动作为散热器核心部件的高品质精密铜管的需求。

建筑领域，铜管因具备安全可靠、经久耐用、健康杀菌、易于安装等诸多优势而早已成为经济发达地区建筑给水管道的首选材料！据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，英国选用铜管作为建筑给水管的比例高达 95%，美国、加拿大、澳大利亚等国该比例达 85%，欧洲、东南亚、香港等地区占比也在 75%以上），国内则受长时间以来所形成的实践习惯、消费观念等因素的影响，建筑铜水管的行业渗透率始终维持在极低水平（除部分高端商务楼宇以外，民用建筑鲜有使用铜水管的案例）。2019 年 3 月 13 日，住房和城乡建设部发布新版《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019），首次推荐民用建筑工程室内给水系统采用铜管，新国标自 2019 年 8 月 1 日起正式实施，对国内建筑用铜水管推广应用具有里程碑意义，并将对行业的发展产生积极深远影响。此外，铜管还广泛应用于气体输送领域，可作为医疗保健设施的医用气体输送管道（疫情期间，火神山、雷神山医院氧气输送管道均采用铜管）。随着国内经济持续高质量发展，叠加疫情因素影响，国内消费者及相关产业环节对建筑用铜管的认知及接受程度料将稳步提升，广阔的行业空间也将催生铜水管、铜气管新的发展机遇。

除此以外，作为最成熟的导体材料之一，铜将在新能源产业的发展过程中扮演越来越重要的角色并在电力的创造、输送、储存以及出行方式的电动化、智能化变革等领域发挥重要作用。预计新能源、电子、通信等行业的蓬勃发展及新基建的持续推进将进一步驱动铜加工行业的稳步增长。

3）产业升级有望获得政策助力

2021 年是“十四五”开局之年，以铜加工行业为代表的制造业也站在了新一轮发展的起点之上。据《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》，新时期我国将深入实施制造强国战略，着力推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。2021 年 4 月 14 日，工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），将智能制造作为制造强国战略的主攻方向之一，并通过系列配套政策助力企业将新一代信息技术与先进制造技术深度融合于设计、生产、管理、服务等诸多制造活动之中。近年来，行业政策亦陆续出台，鼓励铜加工行业加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现行业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。2020 年 10 月 20 日，生态环境部等四部委发布《关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》并规定自 2020 年 11 月 1 日起符合标准的再生铜将不属于固体废物、可自由进口，新规终结了以往的废铜进口批文制度，企业可根据自身业务开展需要、通过市场化的方式灵活开展再生铜原料进口业务；在政策及市场的助推之下，预计再生铜原料进口总量将呈逐年递增态势，这将进一步优化相关铜加工企业的原料结构、增强其成本竞争力，也将成为行业内企业践行“碳中和、碳达峰”理念的生动案例。在此背景下，制造主业扎实、生产具备规模、研发能力较强、物流体系健全的产业主体将有望把握住时代机遇并迎来跨越式发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	46,409,661,488.50	41,152,704,337.81	12.77%	40,596,819,452.50
归属于上市公司股东的净利润	677,774,124.60	1,063,402,787.98	-36.26%	908,442,464.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,683,766.53	934,474,056.71	-54.02%	801,133,480.87
经营活动产生的现金流量净额	703,055,486.91	1,130,293,731.91	-37.80%	2,599,701,477.53
基本每股收益（元/股）	0.3472	0.5567	-37.63%	0.5214
稀释每股收益（元/股）	0.3267	0.5391	-39.40%	0.5162
加权平均净资产收益率	7.01%	12.77%	-5.76%	14.85%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	26,119,603,605.23	24,522,263,320.16	6.51%	19,226,956,205.04
归属于上市公司股东的净资产	9,837,821,955.45	9,395,897,663.63	4.70%	8,038,101,483.64

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,454,785,942.77	11,892,956,450.45	11,089,202,682.25	11,972,716,413.03
归属于上市公司股东的净利润	168,513,630.71	195,058,855.01	178,825,173.55	135,376,465.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,281,506.14	134,324,358.16	170,673,159.81	27,404,742.42
经营活动产生的现金流量净额	585,196,776.25	905,659,780.60	-698,303,751.83	-89,497,318.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（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	24,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

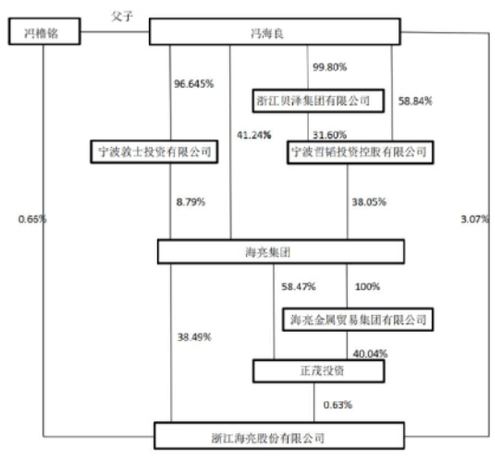
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司		40.01%	781,026,875	61,804,697	质押	360,300,000
Z&P ENTERPRISES LLC		10.92%	213,213,964	0		
浙江海亮慈善基金会		5.14%	100,408,200	0		
冯海良		3.07%	59,840,466	0		
汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫 22 号资产管理计划		2.64%	51,585,436	0		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·安文 1 号集合资金信托计划		2.36%	46,000,000	0		
陈东		1.75%	34,090,938	25,568,203		
杨林		1.30%	25,474,216	0		
朱张泉		1.13%	22,148,160	16,611,120		
华融瑞通股权投资管理有限公司		1.12%	21,880,560			
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、朱张泉先生系冯海良先生配偶的弟弟；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 590,126,875 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 190,900,000 股，实际合计持有公司股份 781,026,875 股，占公司股份总数的 40.01%。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2020 年，新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球，为应对这场突发公共卫生事件，各国被迫采取广泛的封锁措施并致其经济活动遭受严重冲击（据 IMF 统计数据显示，该年全球 GDP 同比下降 3.27%，创“大萧条”以来最严重的年度经济衰退记录），国内经济自 2019 年底以来的复苏势头于一季度突遭中断，海外经济则经历了更为持久衰退。

疫情压制了诸多领域的终端消费需求并对国际及地区间贸易、投资、人员交往活动造成严重影响，生产活动受到抑制，产业链显示出脆弱一面。全球铜加工行业全年承压运行，据安泰科统计数据显示，2020 年全球铜加工材总产量为 3227 万吨，同比降幅超 10%；国内方面，受益于得当的疫情管控措施，复工复产自二季度开始顺利推进，行业运行呈现出前低后高的特征。据中国有色金属加工工业协会数据显示，2020 年我国实现铜材产量 1897 万吨（其中铜管材 205 万吨、铜棒材 200 万吨），同比增长 4.5%。近年来，中国铜加工行业的世界影响力日益扩大，装备水平逐步迈入国际先进行列，新合金开发及加工成型技术不断取得突破，标准、专利、品牌等软实力亦逐步增强。

报告期内，公司经营活动不可避免地受到疫情的冲击——海外需求的长时间低迷一方面直接影响了境外订单的数量并导致这一过往相对盈利水平较高部分的占比有所下降，另一方面则间接通过下游的传导而对公司业务形成负向反馈；国内市场的竞争也由此趋于激烈，公司销往部分客户产品的加工费有所波动。此外，海运运费的大幅攀升以及美元汇率的弱势运行等因素也在很大程度上限制了公司的业绩空间。在较为不利的局面之下，公司积极应对并主动作为，全力做好疫情防控及生产运营各项工作，战略定位愈发清晰，智能制造和全球化布局优势更为凸显；不断优化产品结构，大力推进提质增效工作，逆流而上，进一步巩固了行业的龙头地位。

报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 83.61 万吨，同比增长 10.38%；实现营业收入 465.20 亿元，同比增长 12.75%；实现利润总额 8.95 亿元，同比下降 28.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.78 亿元，同比下降 36.26%。

报告期内，公司重点工作的开展情况如下：

1、严抓疫情防控，保障生产运营

面对突发的新冠肺炎疫情，公司于 2020 年 1 月 22 日发布疫情紧急通知，成立指挥小组和防控专班，结合生产经营实际需要发布《公共卫生事件应急预案 2020——新型冠状病毒肺炎防控措施》并指导各单位全力应对疫情；根据境内外疫情变化，充分依托多基地布局优势，实现防疫物资采购、调配、分发的高效协同，为复工复产工作创造了有利条件——成都贝德于 2020 年 2 月 4 日率先复工，2 月 13 日公司旗下各基地实现全面复工。报告期内，公司生产活动正常有序开展，实现了年初预定的经营目标，各主要产品产销量再创新高；另一方面，积极承担社会责任，在国内疫情防控处于最吃力的阶段仍很好地保障了全国各类防疫项目紧急医疗用铜管需求（全年供应量超千吨，基本覆盖全国各省份重点防疫项目），以实际行动为打赢疫情阻击战贡献了独特力量。

2、坚定全球布局，力促融合共进

近年来，公司已通过自建、并购相结合的方式在全球建立了十九个生产基地（遍及国内华东、华中、华南、西南以及海外东南亚、欧洲、北美等地）。日臻完善的全球化布局实现了公司自身供应能力与外部市场需求在区位上的良好匹配，利于充分利用和调配生产要素和资源，有效增强应对全球贸易保护主义等潜在挑战的能力，进一步稳固公司在行业内的领先地位。报告期内，公司克服疫情及国际关系扰动影响，持续推进海外项目建设，泰国“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”如期推进；美国得克萨斯州“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”厂房主体施工于 10 月底基本完成，设备基础施工正有序进行，建成投产后将进一步提升公司产品在海外发达国家的市场份额。在前期并购的基础上，公司稳步推进欧洲 HME 公司融合改造提效项目，通过多种方式促进中、欧两级管理团队的熟悉了解，向欧方输出中方管理经验，挖掘和提升欧洲主体的品牌影响力和价值创造力；把握越南与欧盟自由贸易协定生效之机，实现公司越南基地与欧洲基地的联动经营，发挥协同优势。

3、推进项目建设，巩固制造优势

报告期内，公司全力做好重点项目建设工作。除境外项目以外，境内浙江本部盘管三期项目（即“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”）亦加快推进，预计将于 2021 年中期投产；该项目采用公司自主研发的最新连续铸造工艺，可实现生产效率相对既有产线的大幅提升，并显著降低单吨综合生产成本。同期，“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”等重点项目进展顺利。多年来，公司实施了系列工艺技术居于行业领先地位的新建扩产及存量改造项目，伴随着新产能的逐步投放，公司制造能力得以增强、规模优势愈加凸显，高附加值产品（如高端铜管件、高效内螺纹铜管、新型铜合金管、环保型无铅精密铜棒、微通道铝扁管等）种类和占比有望持续增加。

4、注重研发创新，加码智能制造

公司坚持科技强企方针，不断增强新工艺、新装备、新产品的研发实力，将制造智能化与管理信息化高度融合，加快自动化生产线升级与管理业务信息化系统建设，全方位推进智能制造战略的实施。公司近年来实施的重点建设项目大多采用自主专利研发技术，新建生产线装备技术、工艺设计、产品质量已达到国际领先水平，符合国家有色金属加工产业发展战略与低碳低能耗发展要求。此外，通过采用智能化设备、物流、仓储，将 ERP 及 MES 等智能化控制系统相互融合，建设智能化工厂，形成以自动化装备和工业互联网络为基础的智能工厂新模式，实现铜加工行业生产过程的跨越升级，全面提高公司在国际市场上的核心竞争力。报告期内，公司获评我国工业领域最高奖项——第六届中国工业大奖表彰奖，也成为本次评选活动中唯一上榜的铜加工企业；除此以外，还荣获“中国铜管行业突出贡献团队”、“具备国际影响力中国铜企业”、“中国铜棒（排）材十强企业”等荣誉。报告期内，公司共申请专利 154 项，其中发明专利 34 项，完成了 6 项国家行业标准的讨论稿编制工作。截至本报告期末，公司共拥有专利证书 474 项（含境外专利证书 88 项），其中发明专利 146 项、实用新型专利 314 项、外观设计专利 14 项。

5、深化精益管理，助力降本增效

报告期内，公司加强成本核算工作，向管理要效益——将所生产产品的主辅成本分别按不同口径及类型进行核算归集，并在多道工序中按具体科目进行拆解，建立标准化的对比评价体系并进行合并预算管理，为持续推动降本增效工作提供了科学支撑。大力实施“监领岗位生态系统工程”，以培养监领岗位工作者成为专业化“工匠”为立足点，将精益管理触角延伸至每一名一线员工，并针对不同基地的实际情况进行差异化设计及推广，以进一步提升管理效率及企业效益；报告期内，公司评定监领员工 1016 人，在实践中不断探索和完善打造制造企业基础管理核心竞争力的有益模式。此外，公司结合自身业务特点，在科学调研和充分论证的基础之上，探索将光伏发电与制造主业有机融合，先期通过在旗下各基地工厂屋顶建设分布式光伏电站并自主运营的方式优化能源供给结构；报告期内，公司位于浙江、上海、安徽、重庆、广东等基地的光伏项目先后建成并网（年发电量可达 5000 万 KWh），此举进一步挖掘了公司的资源要素潜力，有效降低了综合用电成本。

6、整合物流平台，优化营销网络

近年来，公司依托不断增强的制造端实力及逐步完善的区域布局，进一步延伸和完善有色金属原料采购、生产制造、产品销售的一体化产业链，优化全球供应链资源配置并实现降本增效，增强公司在产业链上下游的竞争力和话语权。报告期内，在新加坡、香港等境内外区域开展以有色金属为主的大宗商品贸易业务，并对物流、储运等业务进行整合，构建更完整的产业生态，增强抵御市场风险的能力。此外，公司在有效整合国内外品牌、渠道、研发力量及客户资源的基础之上，着力提升营销工作质量，建构更为立体丰富的销售网络及数据分析系统，使之横向覆盖更广、纵向下沉更深。报告期内，公司海外销售公司落子澳大利亚、日本等地，国内建筑建材等终端销售渠道进一步加强，各空调主机品牌售后安装战略合作陆续落实；同时根据市场变化及客户需求灵活调整和优化营销模式和策略，实现经营业绩的最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜管	25,629,575,751.31	1,294,405,686.71	5.05%	-0.34%	-45.04%	-4.11%
铜棒	5,076,730,894.82	229,835,858.02	4.53%	24.94%	-31.53%	-3.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内，新冠肺炎疫情先后在国内及海外爆发、蔓延，全球经济活动遭受沉重打击，宏观经济下行压力传导至终端消费市场并进而对公司业务造成严重不利影响。虽然二季度以来国内率先从疫情影响中逐步恢复，但海外疫情形势始终复杂严峻，一方面对公司国外工厂的生产活动造成一定影响，另一方面也不可避免地导致海外需求的萎缩并加剧了国内市场的竞争态势，公司销往部分客户产品的加工费有所波动；伴随着疫情形势的发展变化，海外贸易保护主义有所抬头、海运运费大幅攀升的同时通达性却受多种因素影响而显著降低，亦对公司业绩造成一定影响并致归母净利润同比下降 36.26%；

在前所未有的严峻挑战面前，公司保持了战略上的定力——在积极做好疫情防控工作的同时，保持生产活动正常有序进行；加快实施重点项目，按计划推进智能制造战略，公司高质量发展迈上新台阶。与此同时，灵活多变的战术也使得公司在不利市场环境中的经营绩效得以最大化——充分利用境内外多基地布局的优势，灵活安排公司在全球范围的生产与销售；依托公司领先的行业地位及丰富的产品组合，优化营销网络并积极拓展电子设备、建筑设施等下游市场及客户，从而实现报告期内营业收入同比正增长。

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

1、会计政策变更及依据

2017 年 7 月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），通知要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新准则。准则规定，对首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；收入的金额及相关成本能够可靠计量；相关经济利益很可能流入本公司；本公司既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时固以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司根据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列报合同负债。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无影响。

2、会计政策变更的影响

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	405,021,694.89	-405,021,694.89	
合同负债		366,824,544.82	366,824,544.82
其他流动负债	26,124,332.15	38,197,150.07	64,321,482.22

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	520,866,446.58	-520,866,446.58	
合同负债		461,819,016.17	461,819,016.17
其他流动负债	1,194,474.01	59,047,430.41	60,241,904.42

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新设五家全资子公司：安徽海亮新能源科技有限公司、海亮（重庆）新能源科技有限公司、广东科宇金属材料有限公司、广东海亮销售有限公司、海亮（中山）新能源科技有限公司；注销一家子公司：Moral Top Enterprise Limited。

浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉
2021 年 4 月 30 日

证券代码：002203　　证券简称：海亮股份　　公告编号：2021-014
债券代码：128081　　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》请参考《2020 年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。

独立董事范顺科先生、邓川先生、刘国健先生向董事会提交了《2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年，公司实铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为 83.61 万吨，较上年同期增长 10.38%；实现营业收入 464.90 亿元，较上年同期增长 12.68%；实现利润总额 8.95 亿元，较上年同期下降 28.13%；归属于上市公司股东的净利润为 6.78 亿元，较上年同期下降 36.26%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议