

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-076
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董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。

重要提示:
1.本报告期,公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据
1.主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	16,336,467,426.83	47.32%	49,441,386,359.82	43.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	309,484,503.66	68.00%	926,459,038.18	70.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,360,032.30	47.80%	725,273,326.90	80.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-1,865,043,267.71	-327.75%
基本每股收益(元/股)	0.1556	65.71%	0.4799	68.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0919	12.96%	0.4252	71.32%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.96%	8.95%	3.27%

归属于上市公司股东的净资产(元)

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	30,470,018,025.90	28.17%	28,179,603,605.23	14.66%
归属于上市公司股东的普通股权益	10,851,284,384.49	90.83%	11,955,211,935.45	81.60%

(一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	金额	占利润总额比例
非流动资产处置损益(包括固定资产报废等)	988,409.76	1.00%
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	5,709,743.37	6.02%
除金融资产公允价值变动以外的公允价值变动损益	2,764,647.37	3.01%
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	3,839,972.38	4.02%
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	1,008,114.76	1.06%
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	2,523,166.49	2.64%
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	56,262.49	0.06%
其他	83,324.36	0.09%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

项目不存在将《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项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动率(%)	变动说明
1	货币资金	3,422.13	45,555.87	-42,133.74	-92.49	主要因为报告期内支付理财产品赎回款所致
2	应收账款	66,878.49	796,704.28	-729,825.79	-38.19	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
3	应收账款坏账准备	167,569.92	90,381.48	77,188.44	45.56	主要因为报告期内公司减少银行承兑汇票贴现所致
4	预付账款	390,092.66	199,280.99	190,811.67	74.68	主要因为报告期内公司产品经营规模扩大及原材料价格上涨,未结算的材料采购款增加所致
5	存货	42,086.39	67,860.66	-25,774.27	-38.03	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
6	其他流动资产	3,713.05	62,204.36	-58,491.31	-63.44	主要因为报告期内公司到期收回理财产品所致
7	在建工程	88,438.12	32,396.71	56,041.41	36.29	主要因为报告期内公司相关在建项目投入增加所致
8	其他非流动资产	26,390.15	7,879.36	18,510.79	47.60	主要因为报告期内公司相关在建项目的进度加快所致
9	短期借款	99,064.64	32,829.04	66,235.60	85.53	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨,导致流动资金需求增加,相应增加银行借款所致
10	交易性金融负债	3,984.30	30,315.28	-26,330.98	-86.76	主要因为报告期内公司合同项下买入或卖出的持仓公允价值减少所致
11	应付账款	444,948.78	320,875.87	124,072.91	38.67	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨,导致流动资金需求增加,相应增加应付账款所致
12	合同负债	52,983.53	27,210.15	25,773.38	84.72	主要因为报告期内材料价格上涨,公司对下游客户增加预收款所致
13	一年内到期的非流动负债	50,528.78	53,130.72	-2,601.94	-38.32	主要因为报告期内长期借款部分分类至一年内到期的非流动负债所致
14	其他流动负债	1,211.10	46,315.70	-45,104.60	-84.43	主要因为报告期内长期借款部分分类至一年内到期的非流动负债所致
15	长期借款	131,088.02	196,753.47	-65,665.45	-41.82	主要因为报告期内长期借款部分分类至一年内到期的非流动负债所致
16	其他综合收益	-27,542.01	-15,013.47	-12,528.54	-83.45	主要因为报告期内人民币升值,境外子公司的外币报表折算差额所致

2.报告期,利润表项目发生的变化及其原因:
单位:万元

序号	项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动率(%)	变动说明
1	营业收入	4,944,136.64	3,443,694.51	1,500,442.13	43.57	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
2	营业成本	4,750,719.37	3,270,715.61	1,480,003.76	45.25	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
3	销售费用	2,308.06	46,241.33	-38,933.27	-84.13	主要因为报告期内公司销售人员薪酬减少所致
4	管理费用	27,977.32	28,248.80	-271.48	-0.96	主要因为报告期内公司管理费用减少所致
5	投资收益	14,209.04	8,238.93	5,970.11	73.19	主要因为报告期内公司投资收益增加所致
6	信用减值损失	-5,917.21	-2,032.44	-3,884.77	-191.14	主要因为报告期内公司信用减值损失增加所致

3.报告期,现金流量项目发生的变化及其原因:
单位:万元

序号	项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动率(%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-180,504.33	79,255.20	-259,759.53	-327.75	主要因为报告期内公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-253.20	-67,740.39	67,487.19	-99.63	主要因为报告期内公司理财产品赎回所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	37,328.89	10,846.39	26,482.50	238.13	主要因为报告期内公司借款增加所致

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	39,206
-------------	--------

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------------	---

前十名普通股股东持股情况	报告期末持有数量	持股比例	表决权恢复的优先股股东持股数量	表决权恢复的优先股股东持股比例
海亮集团有限公司	68,178,781	34.48%	61,804,607	31.61%
ZAP ENTERPRISES LLC	10,848,260	5.48%	10,848,260	5.58%
浙江海亮融资租赁有限公司	10,848,260	5.48%	10,848,260	5.58%

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况	报告期末持有数量	持股比例	表决权恢复的优先股股东持股数量	表决权恢复的优先股股东持股比例
海亮集团有限公司	61,804,607	31.61%	61,804,607	31.61%
ZAP ENTERPRISES LLC	10,848,260	5.58%	10,848,260	5.58%
浙江海亮融资租赁有限公司	10,848,260	5.58%	10,848,260	5.58%

注:1.表决权恢复的优先股股东持股数量及持股比例数据以最后一次在公开场合对外披露的数据为准,如发生变更则以变更后的数据为准。
2.表决权恢复的优先股股东持股数量及持股比例数据以最后一次在公开场合对外披露的数据为准,如发生变更则以变更后的数据为准。

北京国枫(成都)律师事务所 关于四川双马水泥股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书

本所接受四川双马水泥股份有限公司(以下简称“双马水泥”)的委托,就双马水泥2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律法规、规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对双马水泥提供的有关文件和事实进行了审慎核查,并据此出具法律意见书。

本所律师声明:本所律师及经办律师与双马水泥不存在任何利害关系,本所律师及经办律师在出具本法律意见书时,不存在任何可能影响本所律师及经办律师独立、客观、公正执业的情形。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

本所律师提醒双马水泥:本法律意见书仅就双马水泥本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的资格及表决程序等事项出具法律意见,并不对双马水泥本次临时股东大会决议的内容、效力、执行等事宜发表任何意见。

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,779,457,539.54	34,791,914,653.58
客户存款和同业存放款项净增加额	---	---
向中央银行借款净增加额	---	---
向其他金融机构拆入资金净增加额	---	---
收到原保险合同赔款的现金	---	---
收到再保业务现金净额	---	---
处置金融资产取得的现金	98,042,217.42	86,987,676.24
收到其他与投资活动有关的现金	---	---
经营活动现金流入小计	65,877,459,756.96	34,878,902,330.40
购买商品、接受劳务支付的现金	48,282,222,522.32	26,119,603,668.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,992,809,895.33	1,992,809,895.33
支付的各项税费	1,992,809,895.33	1,992,809,895.33
支付其他与投资活动有关的现金	---	---
支付其他与经营活动有关的现金	183,326,992.94	286,631,691.89
经营活动现金流出小计	52,254,159,308.92	30,393,115,350.78
经营活动产生的现金流量净额	13,623,299,448.04	4,485,786,979.62

(一)合并资产负债表
1.合并资产负债表
编制单位:浙江海亮股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,856,938,376.30	41,456,453,894.96
交易性金融资产	---	---
应收账款	99,874,854.65	216,817,782.81
应收票据	6,088,384,867.71	8,702,708,786.64
应收款项融资	2,575,099,181.38	303,810,571.48
预付款项	3,908,920,530.00	1,992,809,895.33
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	293,962,462.19	431,114,667.77
其中:应收利息	32,365,809.80	3,819,363.79
其他流动资产	3,422,130.22	62,204,360.71
流动资产合计	18,651,633,742.45	55,558,702,522.62
非流动资产:		
长期股权投资	---	---
债权投资	---	---
其他债权投资	---	---
股权投资	---	---
其他权益工具投资	---	---
其他非流动金融资产	---	---
投资性房地产	---	---
固定资产	2,109,222,522.32	2,109,222,522.32
在建工程	88,438,120.36	32,396,710.36
生产性生物资产	---	---
使用权资产	---	---
无形资产	---	---
长期待摊费用	---	---