

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-020

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 dot above it.

二〇二一年年度报告摘要

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2022 年 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。

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

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：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，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	
传真	0575-87069031	0575-87069031	
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、电解铜箔、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、传统及新能源汽车、建筑水管、海

水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。

公司在全球设有 21 个生产基地（国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等国），是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，也是中国最大的铜管、铜管管件出口企业。经过多年发展，公司已成长为全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业，正朝着在有色金属材料智造领域成为全球铜加工国际巨匠的目标进发。

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，与超过 130 个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，同众多在下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

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，拥有国家专精特新“小巨人”企业、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）2021 年，公司主要经营工作情况

2021 年，新冠肺炎疫情对全球经济的影响尚在持续，但伴随着各主要国家疫苗接种率的提升并受益于宽松的财政及货币政策，全球经济在经历了 2020 年的衰退后触底回升（据 IMF 最新发布的《世界经济展望报告》，2021 年全球 GDP 实际增长 6.1%）。下游需求回暖带动铜加工产品需求量回升，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021 年中国铜加工材综合产量为 1990 万吨，同比增长 4.9%（其中铜管材 214 万吨，同比增长 4.4%；铜棒材 210 万吨，同比增长 5.0%；铜箔材 62 万吨，同比增长 31.9%）。

尽管全球经济总体呈现复苏态势，但期间新冠变异病毒的传播扩散给疫情防控及经济活动带来新的挑战，铜等原材料价格维持高位运行给加工环节企业生产运营带来持续性压力。在此背景下，公司克服多重不利影响因素，加快实施智能制造及数字化转型战略，推动新一代低碳智能高效铜管生产线全面应用，保持了各项业务平稳有序运转，实现了产品销量增长、结构优化、盈利提升的经营绩效，进一步确立了公司既有业务的领先优势；同时积极布局新能源材料领域的铜箔业务，丰富了公司的业务增长点。

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 91.96 万吨，同比增长 9.99%；

实现营业收入 633.10 亿元，同比增长 36.42%；实现利润总额 14.43 亿元，同比增长 61.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.07 亿元，同比增长 63.36%。

报告期内，公司重点经营举措开展如下：

### 1、完善业务与产品布局，高标准推进铜箔项目，打造高质量发展新增长极

报告期内，公司在前期充分调研论证等工作的基础上，制定了年产 15 万吨高性能铜箔项目投资建设规划。这是公司立足自身业务实际及优势禀赋，顺应新能源产业发展大势、贯彻绿色低碳发展目标所做出的的重大战略选择。本项目自 2021 年 12 月 16 日正式开工以来，一线施工队伍发扬不畏艰辛、团结拼搏的精神，克服项目所在地冬季严寒气候条件、新冠肺炎疫情反复等不利影响因素，迄今已完成一期 5 万吨项目的全部桩基工程及设备采购工作；当前厂房建设工程正加快推进，主要生产设备陆续进场，为下阶段安装调试及生产准备等工作奠定了良好基础。另一方面，技术管理团队搭建、下游市场调研拓展、创新研发平台打造等多项工作有条不紊进行，公司项目团队将奋力完成 2022 年中生产线贯通投产、2022 年底形成 2.5 万吨锂电铜箔产能的工作目标。

### 2、稳步推进产能建设，提升产品竞争力，巩固自身行业优势

报告期内，公司通过对现有基地的改造升级与同行强强联合，实现了铜管产能在原有基础上的新跨越。公司将在 2024 年底前分批对已建、在建、新建的铜管生产线（含募投项目）以第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线标准进行淘汰、改造和升级（合计 13 个项目），公司精密铜管生产能力由 79.8 万吨增加至 131 万吨，助力公司实现“生产效率进一步提高，综合成本大幅下降，核心竞争力持续增强，行业头部地位显著增强”的目标任务。

报告期内，公司在稳固现有传统优势应用领域的基础上，顺应市场需求，积极研发新产品、拓宽应用领域，主营产品已进入新能源汽车、5G 通信、半导体、风电等新兴行业产业链，增强盈利能力和发展潜力。公司生产的异型铜排、微通道铝扁管、铝合金口琴管等产品应用于新能源汽车领域；T2 盘管应用于 5G 通信领域；高精度紫铜直管、高精密铜合金管棒、无氧铜排、热管等产品应用于半导体、芯片、消费电子、数据中心、精密机房和真空开关柜领域；B10/B30 白铜管应用于海洋工程船舶领域；T2 紫铜排应用于风电领域。

其中，报告期内公司应用于汽车产业、电子通信等领域的产品销量超 3.5 万吨，比去年同期增长超过 30%。

### 3、紧抓全球供应链供需风口，优化销售结构，海外业务量价齐升

2021 年，尽管受到全球新冠疫情反复、海运费高企、国际物流一箱难求等诸多挑战，公

司紧抓国际市场需求复苏机会，展现出强大的全球市场竞争力。报告期公司实现境外销量 39.38 万吨，同比增长 5.72%；境外单吨销量毛利 3371 元/吨，同比增加 39.30%，量价齐升带动了境外业务的业绩增长与盈利能力的提升。

#### 4、持续研发创新，引领行业技术进步及低碳发展

公司持续开展研发创新，加大科技创新投入力度，重点聚焦铜基合金研究、制备技术研究、装备技术研究等领域，充分调动研发人员的积极性和创造性，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。报告期内，公司申请了《竖炉、电感应联合精炼-水平连铸空心铸坯生产工艺》等专利 163 项（其中发明专利 37 项），获得了《一种合金异型管的生产方法》等专利证书 96 项。截至本报告期末，公司共拥有专利 562 项，其中发明专利 93 项。公司全资子公司海亮环材入选工信部第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。

报告期内，公司多项全球领先技术投入使用，国内首创竖炉+7 流电磁搅拌水平连铸空心铸坯生产系统，使熔炼环节生产能力提高 4 倍；具备自主产权的全连续高速行星轧机不间断送进轧制，实现高效自动化、一体化生产，单机轧制产能提升 50%；公司自主研发的超高频加热电源、超细径线圈在线退火炉，能耗较行业先进水平降低 20%。公司自主研发的第五代精密铜管低碳智能制造技术，通过中国有色金属工业协会鉴定，综合评价结论为整体技术达到“国际领先水平”，连续行星轧制工艺及设备研发与应用项目荣获中国有色金属工业科学技术三等奖。

同时，公司坚持可持续发展之路，以科技创新为动力，生产全流程持续推进减碳、绿色发展，构建了节能减排产业体系，探索了一条具有循环经济产业特征的新型工业化道路。2021 年，公司境内生产基地分布式光伏发电项目陆续投运，光伏总装机容量达到 63.3MW，2021 年发电量达到 6796.27 万 KWh。2021 年公司境内基地光伏用电量占其总用电量 9.35%，同比上升 5.47 个百分点；单位产品碳排放 0.766tCO<sub>2</sub>/t，同比下降 5.43%。

#### 5、实施数字化战略，实现有色智造再升级

数字化转型是公司战略规划的重要组成部分，也是未来高质量发展的核心力量，公司已聘请华为作为数字化转型的咨询顾问，全面协助和提升数字化管理水平。2021 年，公司提出全面数字化、全面智能化的 2025 年数字化战略规划，结合“全面上云、数据湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。

报告期内，公司通过 MES、SCADA、WES、ERP、PLM、CRM 等数字化手段融合自主

研发设计的全流程智能化装备配套 AGV、无人行车智能仓库等设施，建成了精密铜管低碳智造省级工业互联网平台。同时，建成数字化营销平台，集成并打通 SAP、OA、MES 等内部信息系统，并与外部银行、保险、商业信息、税务等系统，使得信息互联互通，更加智能化。

报告期内，公司获得了《智能化行车调度系统》、《大宗商品风险管理平台》等多项软件著作权。

#### 6、发挥资本杠杆，以并购整合与投后赋能创造价值增量

2021 年，公司与中色奥博特设立铜管业务合资公司，实现强强联合，优势互补。该合资公司位于山东省临清市，主要覆盖华北市场及相关客户，与公司现有生产基地布局形成良好的互补效应，实现了对国内主要市场的全面覆盖，优化了公司产业布局；同时，此举将进一步提升公司市场份额，增强公司产品在华北市场的竞争力。

公司在完成对 KME 旗下全部铜合金棒业务及部分铜管业务的并购后，通过“中国管理+欧洲制造”的融合模式，不仅在高档铜合金棒制造领域获得突破，还使其生产效率和经营效益大幅提升。2021 年，公司欧洲工厂铜加工材销量较去年同期增长 14.58%，并实现扭亏为盈，创造了良好的经济效益。

#### （三）公司 2022 年经营计划

2022 年，公司将继续以 2025 年发展战略为导向，在做好疫情常态化防控工作的同时，结合行业与市场现状，紧抓发展机遇，应对各种挑战，保障公司年度目标的实现。

##### 1、加快铜箔项目落地投产，高效推进后期项目规划建设工作

2022 年，公司将继续全力攻坚，确保铜箔一期项目自年中起分步投产，力争于年底前形成 2.5 万吨锂电铜箔产能、并于 2023 年上半年实现 5 万吨全部投产的目标；与此同时，有序推动产能爬坡、产品认证及市场拓展工作，力求年内取得突破，见到实效。伴随着一期项目由建设施工阶段逐步转入投产运营阶段，加快启动二期项目设计工作并使其提早具备开工条件，谋划并论证在海外设立工厂的可行性，借助公司已有的国际化资源与优势，赋能铜箔及新材料业务发展再上新台阶，同步推进公司铜箔业务规模与盈利能力的提升。

##### 2、加速新能源材料、新型合金材料等产品的研发，推动公司产品结构升级

公司将围绕金属加工领域的新型材料合金化、短流程智能制备技术与装备、绿色低碳技术、数字孪生仿真设计技术、信息化和智能化深度融合技术等展开研究，并重点开展新能源材料领域的技术研发工作。公司拟建立起以“产品研究”、“工艺优化”、“装备改进”、“数字化应用”以及“绿色制造技术”等为核心的新能源材料研发技术体系，力争在 1-2 年内

形成以高性能锂电铜箔产品开发、铜箔深加工技术研究、添加剂有效组分分离、节能高效电源、基于数字孪生的场理论研究、低浓度铜离子回收、测厚仪反馈循环系统优化、CCD检测质量追溯体系建立、废旧锂电池回收技术等课题为主的核心技术。

### 3、提升海外基地运营能力，显现产业链全球化优势

公司以“成为全球有色产业生态引领者”为企业愿景，现已基本完成全球生产基地布局。2022年，公司将以美国基地投产、HME生产线改造为抓手，进一步提高海外基地产能及运营能力。前期受全球新冠疫情影响，公司美国生产基地建设项目面临工程进度、人员往来、项目管理等诸多方面挑战，以及全球海运物流紧张而导致的设备发货迟滞等问题。在项目团队的努力拼搏下，2022年公司美国项目将进入最后攻坚阶段，该项目基建工程已基本完成，主要设备已陆续运输至厂区，生产线安装与人员招聘正在有序开展之中，预计将于2022年下半年正式投产运营并形成3万吨精密铜管产能。

### 4、持续推进数字化变革项目

2022年，公司“企业上云”与“数据湖”项目两大数字化底座建设将全面启动。构建数据治理体系可以全面提升数据质量，发挥数据资产价值，实现数据“有人管、管的好，有效果”。数字化项目将通过全业务上云，解决传统存储成本高、安全性低、稳定性差等问题，实现快速访问、便捷操作、设施共用、数据资产积累；同时，公司通过开展数据湖底座搭建与数据入湖，实现一个湖作为唯一数据资产应用分析的数据存储介质的要求，让数据成为公司的核心资产，通过数据服务直接与各业务系统基于产业应用场景形成数据应用的闭环。

## 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	32,098,726,019.12	26,119,603,605.23	22.89%	24,522,263,320.16
归属于上市公司股东的净资产	11,059,060,986.04	9,837,821,955.45	12.41%	9,395,897,663.63
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	63,309,904,809.36	46,409,661,488.50	36.42%	41,152,704,337.81
归属于上市公司股东的净利润	1,107,213,237.62	677,774,124.60	63.36%	1,063,402,787.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,503,817.40	429,683,766.53	77.92%	934,474,056.71

经营活动产生的现金流量净额	-2,580,295,523.48	703,055,486.91	-467.01%	1,130,293,731.91
基本每股收益（元/股）	0.5647	0.3472	62.64%	0.5567
稀释每股收益（元/股）	0.5176	0.3267	58.43%	0.5391
加权平均净资产收益率	10.01%	7.01%	3.00%	12.77%

## (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	15,572,549,634.12	17,532,369,298.87	16,336,467,426.83	13,868,518,449.54
归属于上市公司股东的净利润	271,455,012.35	350,608,503.17	300,484,503.66	184,665,218.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,533,933.61	294,381,380.99	252,360,012.30	38,228,490.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,213,171.25	-1,161,832,994.79	556,002,898.33	-775,252,255.77

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	18,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,572	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、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	33.85%	665,812,151	665,812,151	质押	190,247,953	
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964	213,213,964			
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	3.11%	61,073,474	61,073,474			
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466	59,840,466			
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	境内非国有法人	2.26%	44,500,000	44,500,000			
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	36,661,544			
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938	8,522,735	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	境内非国有法人	1.56%	30,628,600	30,628,600			
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	25,474,216			

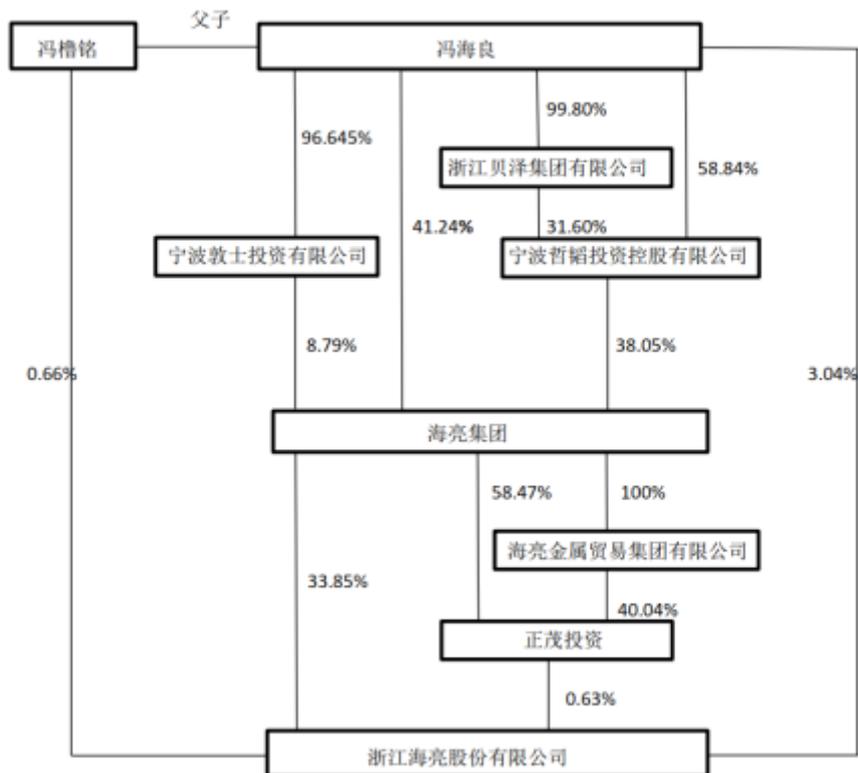
香港中央结算有限公司	其他	1.27%	24,926,677	24,926,677	
上述股东关联关系或一致行动的说明		冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；其他股东无关联关系。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 514,912,151 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,900,000 股，实际合计持有公司股份 665,812,151 股，占公司股份总数的 33.85%。 公司股东杭州久盈资产管理有限公司一久盈价值增强 4 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，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，实际合计持有公司股份 30,628,600 股，占公司股份总数的 1.56%。			

(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、在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 年浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券	海亮转债	128081	2019 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 21 日	300,550.31	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定，本期为“海亮转债”第二年付息，计息期间为 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日期间的利息，当期票面利率为 0.6%。公司于 2021 年 11 月 22 日支付第二年的利息。					

**(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2021 年 6 月 25 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字【2021】跟踪 1465 号），中诚信国际信用评级有限责任公司维持浙江海亮股份有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；中诚信国际信用评级有限责任公司维持“浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为 AA，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	63.50%	60.89%	2.61%
扣除非经常性损益后净利润	76,450.38	42,968.38	77.92%
EBITDA 全部债务比	14.92%	13.77%	1.15%
利息保障倍数	5.04	3.84	31.25%

**三、重要事项****1、第二期员工持股计划事项**

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，并于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了本次员工持股计划之相关议案。

2021 年 11 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2021 年 11 月 17 日通过非交易

过户至“浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划”专户。

本员工持股计划所持公司股票的法定锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下时起计算，即为 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日。

## 2、关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的事项

2021 年 5 月 7 日，公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案》，该事项已经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

公司于 2021 年 5 月 8 日与中色奥博特铜铝业有限公司签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，其中海亮股份用自筹资金以现金方式出资 7 亿元，占合资公司出资额的 70%；中色奥博特铜铝业有限公司以与铜管业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等相关资产作价出资 3 亿元，占合资公司出资额的 30%。

2021 年 10 月 26 日，合资公司山东海亮奥博特铜业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了临清市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

## 3、关于公司自主研发的国际领先技术全面应用的事项

2021 年 7 月 29 日，公司第七届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于浙江海亮股份有限公司自主研发的国际领先技术全面应用的议案》。为充分发挥第五代盘管生产线先进加工制造技术的效能，公司计划在未来三年内按照第五代生产线标准有序地对已建、在建、未建的募投铜管项目进行全面改造升级，目前部分基地改造项目已实质性开工、其余基地改造项目均按计划推进。

## 4、关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的事项

公司于 2021 年 11 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》，同意公司投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目。该事项已获 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2022 年 4 月 28 日