

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：2021003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 10 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net/)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：朱张泉 董事、财务总监：陈东 董事、董事会秘书：钱自强 董事：王树光
投资者关系活动内容介绍	<p>为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 2020 年年度报告和公司的经营、发展规划等情况，公司于 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2020 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。</p> <p>1、公司去年经营上遇到的主要问题或困难是什么</p> <p>回复：您好！2020 年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</p>

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，谢谢！

2、公司目前在职员工总共有多少？薪资水平较去年同比增加还是减少？

回复：您好，截至 2020 年底,公司有在职员工 8012 人。海亮坚持“以人为本”的核心价值观，提供业内富有竞争力的薪酬，以保有和吸纳优秀人才。海亮通过实施股权激励计划、员工持股计划，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性。同时按照国家法律规定和标准为员工提供福利保障，以及多种额外福利和援助，让员工享有体面工作和质量生活。

3、贵公司与竞争对手相比较，有何明显优势？今后可以哪些方面进行改进和提高？

回复：您好！经过 30 余年的发展，公司培养和引进了一大批优秀的管理和技术人才，形成了卓越的精英集聚能力；拥有领先的精细化管理能力，多项关键生产、财务指标领先于同行；坚持稳健的经营理念，建立了一套完备的系统性风险管控体系；秉承“既能制造，也能研发”的理念，以市场需求为导向、以工程技术人员为核心、以科技项目为载体，构筑了强大的装备及工艺研发能力；依托全球布局的生产基地及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势，上下游议价能力强劲。展望未来，公司将继续加大科研投入、赋能跨越发展；顺应产业趋势，捕捉外部机遇；

狠抓项目落地，优化产品结构；搭建战略平台，加强运营管控，通过一系列举措进一步巩固公司的行业龙头地位、保障既定发展目标的顺利实现，谢谢！

4、请问公司 2020 年全年的经营情况如何？公司 2021 年有什么新的举措吗？

回复：您好，公司 2020 年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%。

2021 年，公司将继续以 2025 年发展战略为导向，通过加大科研投入，赋能跨越发展；顺应产业趋势，捕捉外部合作机遇等多方式，保障公司发展目标的实现。谢谢！

5、公司有考虑收购兼并其他品牌吗？有规划吗？

回复：您好，公司一直积极谋求通过有选择性地外延并购等方式进行产业并购，通过协同发展效应，不断增强主业竞争力。公司于 2021 年 5 月 8 日与中色奥博特签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，其中海亮股份以现金方式出资 7 亿元，占合资公司出资额的 70%；奥博特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%。谢谢！

6、公司目前全资子公司和控股子公司、参股公司有哪些呢？请详细介绍一下

回复：您好，详见 2020 年度审计报告“附注六、合并范围的变更”及“附注七、在其他主体中的权益披露”，谢谢。

7、请问公司大股东有增减持公司股份的意愿吗？

回复：有色材料智造是海亮集团的核心产业之一，海亮集团持续看好并支持海亮股份的发展。除已公告的事项外，海亮集团暂未有明确的权益变动计划；若集团后续形成相关决议，将按监管规则公告并与投资者沟通。

8、您好，看了几家同行上市公司的年报，海亮的净利润情况特别好，比同行高出不少。但从空调行业采购了解到，制冷行业里面内螺纹铜管算是目前毛利率最高的一个产品了，市面上加工费在4000元左右，海亮的整体毛利率反而比内螺纹铜管的毛利率水平还要高？这个无法理解，能否做下说明？

回复：您好，2020年度公司铜管毛利率5.05%，谢谢。

9、根据刚才的回复，海亮并购奥博特，是为了增强主业竞争力，不知道有没有其他考量？另外，收购之后，是否会存在同业竞争的问题？奥博特其他的产品是否也将由海亮进行接管？

回复：您好，此次公司与奥博特设立合资公司的背景与目的为：①可以凭借双方在铜管以及有色金属行业中的优势、地位以及互补性，将进一步扩大海亮股份在铜加工的行业龙头优势。②运用海亮股份最新工艺技术对合资公司进行改造，可使合资公司以最少现金支出，实现生产水平快速抵达行业制高点；同时，随着海亮股份领先工艺的全面应用，加速淘汰行业落后产能，有助于行业升级。③公司控股股东海亮集团有限公司与中国有色矿业集团有限公司已签订了《战略合作协议》，计划在合资合作、海外有色金属资源开发、有色金属智能制造、新材料研发等领域开展合作。

此次双方设立合资公司不存在同业竞争问题。

海亮股份与奥博特设立合资公司是践行《战略合作协议》的第一步，同时也将为进一步开展《战略合作协议》内容奠定了良好的基础。谢谢

10、请问公司今年是否有对外扩张的打算？今年公司在市场开拓方面有什么计划？能否详细谈谈？谢谢

回复：您好，公司一直积极谋求通过有选择性地外延并购等方式进行产业并购，通过协同发展效应，不断增强主业竞争力。公司于2021年5月8日与中色奥博特签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，其中海亮股份以现金方式出资7亿元，占合资公司出资额的70%；奥博特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%。谢谢！

11、请问。公司可转债为什么不在转债市场减持 而要转为股份后减持

回复：您好，公司可转债持有人在可转债市场减持可转债，或是将可转债转为公司股票后减持股票为持有者的自主行为，谢谢！

12、近期有机构密集调研吗？

回复：您好！公司在2021年4月30日，以电话会议的方式接待了中信证券、长江证券、长城证券等机构，公司董秘与相关行业分析师进行了交流沟通，具体详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网上披露的《海亮股份：002203 海亮股份调研活动信息20210506》，谢谢！

13、毛利高于收入，是否合理？是否存在业绩虚高的情况？

回复：您好，2020年度公司实现营业总收入465.20亿元，毛利17.87亿元，谢谢。

14、2019 年报披露 HME 利润为-1.9 亿元，为什么此次公告材料中没有体现？目前 HME 的亏损是否有扩大？

回复：您好，2020年度欧洲各公司的利润占公司合并利润的比

例不构成重大影响，故对应年报中未体现。并购落地后公司持续加大对欧洲公司的管理输出及文化融合工作力度，不断改进和提升管理水平及生产效率，在疫情蔓延的不利环境中仍实现 2020 年亏损幅度收窄；且随着海外疫情逐步受控及经济复苏进程的加速，2021 年以来 HME 经营业绩显示出持续向好态势，谢谢！

15、公开资料显示，母公司的有息债务和短期债务规模很大，并且现在上市公司在给母公司反担保，质押比例也很高，那么母公司现在的资金链是不是非常紧张，存在断裂风险？这样的债务问题，未来是否会对控制权产生影响？

回复：您好。海亮集团根据发展战略、融资成本等因素灵活调整权益资本与债务资本比例，持续优化集团资本结构并保持财务的稳健性。目前集团经营与财务均健康有序。谢谢。

16、公司 2020 年铜管的产量及销量是多少？单位加工费是多少？2021 年一季度单位加工费水平是增加还是减少？

回复：您好，公司 2020 年实现铜加工材产销量分别达 81.90 万吨、83.14 万吨，同比分别增长 7.64%、10.38%；加工费视产品形态及规格牌号的不同而有所差异，总体看公司管、棒、排加工费处于 1500-33000 元区间，谢谢！

17、朱总，您好。如果 HME2020 仍然亏损，是否会产生商誉减值？

回复：您好，截止 2020 年 12 月 31 日，公司对 HME 等 6 家公司资产组的账面价值，采用预计未来现金流量折现法估值，未出现减值迹象。

18、看了相关资料，目前海亮股份和母公司海亮集团都在从事有色金属贸易，是否构成同业竞争？

回复：您好，公司与控股股东海亮集团不存在同业竞争，谢谢！

19、据了解，近两年越南、泰国等地政府对当地华资企业进行了较大规模的业务审查，不少企业听说受到了相关的行政处罚，海亮在越南的工厂有受到影响吗？同时美国和印度对越南发起的反倾销、反补贴调查，对贵公司是否有影响？

回复：您好，公司越南工厂生产经营情况一切正常。当前国际贸易环境存在一些不确定因素，为应对潜在挑战，公司将坚定不移推进国际化战略并加快位于美国、泰国等地生产项目的建设，预计建成投产后将进一步巩固公司的行业龙头地位并打开更为广阔的业务发展空间，谢谢！

20、大股东不再兼任公司董事长，是否代表对公司未来发展信心缺乏，还是说存在其他风险，这方面有没有更多的相关信息可以披露？

回复：您好。有色材料智造是海亮集团的核心产业之一，海亮集团持续看好并支持海亮股份的发展。当前董事的背景可查阅海亮股份已披露的定期报告相关介绍。谢谢。

21、另外，这两年上市公司的收入增长主要通过有色贸易，具体目的是什么，里面的毛利情况如何？

回复：您好，公司围绕“优化供应链资源及渠道配置效率，增强产业链竞争力和话语权”的目标，公司在业已形成的有色金属大制造平台的基础上，着力推动和完善供应链平台的建设。一方面将原材料贸易业务与铜加工业务进行垂直整合，贯通产业链，使两者在公司的统筹管理下相辅相成、协同增效；另一方面将进一步联合目前采购、制造、加工、销售的资源、渠道及经营实力，集成上下游供、产、销产业链，打造管控模式优化、经营模式创新、产业高度集成、盈利能力优异的有色金属产业综合服务平台，实现商流、

	物流、信息流、资金流的高度统一和集成，形成更完整的供应链生态。谢谢！
附件清单 (如有)	无