

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-025

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



## 二〇二二年年度报告摘要

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2023 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 0.80 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	邵国勇	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

### (1) 公司业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、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，严格执行净库存管理制度有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。

公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有 22 个生产基地，其中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、印尼等国。

公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过 130 个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上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。

### (2) 2022 年，公司主要经营工作情况

2022 年，海外主要经济体为抑制高通胀而普遍开启货币政策正常化进程，2022 年美联储共加息 7 次，累计幅度高达 425bp，全球流动性紧缩预期大幅抬升；俄乌冲突对世界地缘政治格局造成深远影响并冲击经济活动，欧美等发达经济体制造业 PMI 指标高位回落并接近或跌破荣枯线，全球经济衰退预期升温（据 IMF 最新发布的《世界经济展望报告》，2022 年全球 GDP 实际增长 3.42%，较 2021 年下降 2.86 个百分点）。国内经济则受到各种因素影响，增长动能有所减弱（据统计局公布数据，2022 年我国 GDP 同比增速为 3.0%，较 2021 年下降 5.4 个百分点）。此外，受国内外经济金融环境变化的影响，国际汇率及大宗商品市场剧烈波动，给中下游加工制造环节相关企业稳健经营带来了新的风险和挑战。

在此复杂多变的态势下，公司紧盯市场变化，防范大宗商品市场及国际汇率波动风险，充分利用智能制造、数字化赋能产业升级，凭借全球化产供销布局优势积极调整市场结构，提升精细化管理水平，增强公司盈利能力；加大科技创新投入，加快智能化装备、新产品开发，不断优化生产工艺和产品结构，大力推进提质增效工作，提升在供给端的优势与地位；公司业绩稳中有进，核心竞争力持续

提升。

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 86.98 万吨；实现营业收入 738.65 亿元，同比增长 16.67%；实现利润总额 15.05 亿元，同比增长 4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.08 亿元，同比增长 9.12%。

报告期内，公司重点经营举措开展如下：

### 1) 主动调整策略，优化市场结构

报告期内，公司积极调整市场结构，充分利用全球多品牌、多基地优势，大力拓展海外市场 and 国内终端市场，搭建线上销售平台，不断丰富销售渠道，实现了境内产品出口持续快速增长，出口销量逆势增长 13%。同时，公司还开展了对销售订单的价值评价工作，根据价值评价结果，主动放弃部分订单，持续优化客户结构，提升产品盈利能力，使公司在销量削减的情况下仍取得了较好的经营成果。

### 2) 注重科技赋能，提高创新能力

2022 年，公司“精密铜管低碳智能制造技术及装备研究”项目荣获“第七届中国工业大奖”。此次获奖是继公司 2020 年获得“第六届中国工业大奖表彰奖”之后，凭借技术创新、智能制造以及低碳发展等方面的突出表现，进一步荣获了我国工业领域的最高奖项，成为中国有色金属加工行业首个获得中国工业大奖的企业，也是绍兴地区首个获得该奖项的企业。

继在铜棒、铜管生产工艺研发方面取得重大突破后，公司在新能源材料电解铜箔与铝基材料铝圆管的研发方面也取得重要成果。公司已掌握并成熟运用铜箔关键制造技术，配备了行业内最先进的关键设备，形成了具有海亮特色的铜箔制造技术优势，实现了公司铜箔产能建设与生产运营的“多、快、好、省”。在铝基材料方面，公司成功研发出铝合金光面管和铝合金高齿高效内螺纹换热管，实现了内螺纹铝坯管自主生产，为公司铝合金光面盘管和直管的生产开发奠定了基础，也为空调制冷换热器主传热管选材设计应用开创了新品种。

报告期内，公司研发投入金额 75,843.97 万元，申请了《高效率的管件生产设备》、《一种扁管在线视觉检测系统》、《一种微通道铝圆管的先进生产工艺方法》、《一种微通道铝扁管的先进生产工艺方法》等专利 170 项（其中发明专利 54 项），获得了《一种紫铜棒坯水平连铸炉组》、《基于锡丝的管件自动敷锡装置》、《铜排拉伸设备》等专利证书 88 项。截至本报告期末，公司共拥有专利 637 项，其中发明专利 68 项。此外，2022 年公司共完成国家行业标准编制 11 项，其中国家标准 4 项，行业标准 2 项，团体标准 5 项，至今公司已累计出版并实施的标准共有 46 项（其中国家标准 28 项）。

### 3) 推行数智战略，赋能产业升级

报告期内，公司重点关注智能制造项目的推进质量与产品的科技含量，动态调整项目的建设进度

和投资节奏。目前，公司第五代盘管智能生产线已推广至安徽、上海、广东、山东等地，充分运用创新研发工艺和装备成果，大幅提高生产效率，提升产线产能，增强质量稳定性，全面提升精密铜管低碳智能制造能力。

在数智化赋能产业升级方面，公司结合自身特点与现状持续推进数字化战略，提升公司经营效益与产品品质。2022 年，公司进一步提升精密铜管智能生产线的信息化与智能化水平，将生产控制系统（MES）与 RFID 智能识别系统、KIVA 智能小车及智能行车等相互融合，升级为全自动信息化高效率的新型制造管理模式，达到节能降耗、绿色环保的目的。

特别是海亮新材年产 15 万吨高性能材料铜箔项目，其前期规划与建设中即遵循“数智先导”的理念，打造贯穿产能全过程的数字化体系，项目一期信息化投入即超过 1.76 亿元。全过程的数字化体系使公司铜箔项目实现了生产全流程在线实时监测，动态把控、优化关键参数，实现精准、科学地提升产品质量、降低经营成本、提高生产效率、升级客户体验，已成为行业智能化、数字化的标杆。

#### 4) 集聚全球行业精英，持续超越自我

报告期内，公司大量引进高素质人才，积极引入院士专家与青年硕博英才，建立人才梯队，丰富人才层次。2022 年，公司引入博士 6 人，硕士 35 人，其中不乏清华大学、浙江大学、中国人民大学等顶级高校，人数规模为历年之最。同时，公司继续深化创新校企合作与大学生培养方式。星青年的培养方式、任用规则再调整，更贴近于生产经营实际，遵循 2 年沉淀+快速任用原则，优秀人才打破用人框架；制定大学生培养激励办法，提高各单位对人才引进、人才培养的积极性。

报告期内，公司持续推进蓝领工程建设，组织开展蓝领教材编写和完善，做好铜箔等新产品领域的教材梳理编写，并根据产线升级不断优化原有产品蓝领教材，蓝领工程已涵盖 200 多个工作岗位，具有 3 种语言的标准化教材及试题；公司通过一系列举措保证蓝领工程推广的进度、效果和价值，在持续实施基础上不断精益求精，培养基层员工的工匠精神，夯实海亮基础管理核心竞争力。

#### 5) 履行社会责任，秉持绿色低碳可持续发展

公司将绿色发展纳入长期战略，将绿色化、低碳化作为实现高质量发展的关键环节，以此推动经济社会长足发展。公司不断加强节能环保投入，加快研发绿色低碳技术和产品，积极参与环境污染防治，深入推进绿色低碳发展，加强节能减排，助力打好污染防治攻坚战。2022 年，公司 ESG 案例入选中国上市公司协会《上市公司 ESG 优秀实践案例》和“安永可持续发展年度最佳奖项 2022 优秀案例（科技创新进步）”。

报告期内，公司再生原材料用量超 20 万吨，单位产品碳排放 0.653tCO<sub>2</sub>/t。截至报告期末，公司光伏总装机容量达到 63.3MW，2022 年发电量达到 6862.1593 万 kWh，可减少 39869.15t 二氧化碳

排放，公司境内基地光伏用电量占其总用电量 6.71%。

#### 6) 高效协同，重点项目快速落地

截止报告期末，公司全资子公司海亮新材年产 15 万吨高性能铜箔材料项目累计投资总额达 24.9 亿元，其中一期项目投资 21 亿元，二期项目投资 3.9 亿元，主要为厂房土建和设备款，前五大供应商分别为：西安泰金新能科技股份有限公司、西安航天动力机械有限公司、西安航天源动力工程有限公司、洪田科技有限公司、恒中达建筑有限公司。海亮新材用不到半年的“海亮速度”创造了行业产能建设新纪录、新奇迹。截至目前，海亮新材已具备 4.5-9 微米铜箔的规模量产能力，攻克了 3.5 微米铜箔生产技术，并已完成 ISO 三体系和 IATF16949 体系认证工作，产品性能满足客户的技术要求，蜂巢能源、多氟多、兰钧、鹏辉、安驰等客户实现批量供货。

截止报告期末，公司美国年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目累计投资总额达人民币 8.18 亿元，一期建设工作完成了设备安装与调试工作，进入试运行状态。截至目前，公司美国生产基地已具备 3 万吨铜管生产能力，项目二期的 3 万吨精密铜管生产线也正在抓紧建设当中，并力争在 2023 年底前完成建设，为公司深度开发北美市场创造良好的条件。

海亮凭借持续超越自我的优秀团队、先进的工艺技术、精细化管控体系、全球产销布局，使公司的产品成本得以持续的下降，不断扩大与同行业的成本差距，不断提高全球市场份额；同时，淘汰落后产能，引领行业发展，实现供需平衡，加工费水平持续提升，增强公司盈利能力。

面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，锂电铜箔将作为公司重点发展的产品，短短一年多时间已在行业内形成巨大优势和能力。公司将紧跟国外锂电铜箔需求，以最快速度在全球布局生产基地，并从今年开始逐步生产电子铜箔，力争在 2027 年成为全球最大铜箔生产企业。

此外，公司高度关注和重视新能源领域的发展，充分发挥提高现有研发能力基础，加强新能源材料的研发团队力量，快速推进新能源汽车、风电、6G 等新兴领域新材料研究，挖掘新的市场机遇，开发、储备新产品，增强发展后劲，积蓄发展潜力。

#### (3) 公司 2023 年经营计划

##### 1) 发挥全球化布局优势，减少地缘政治风险，实现全球市场产销共增

2023 年，公司将充分发挥全球化布局优势，加快境内外生产基地第五代盘管生产线改造，提升国内市场集中度，快速抢占印度等东南亚新兴市场；以美国得州铜管项目投产与欧洲 HME 生产线改造等为契机，着力拓展欧洲、北美市场，快速提升市场份额，助力应对地缘政治风险。

##### ① 美国市场

由于此前国内铜管出口美国存在 301 关税壁垒，2021 年美国又针对越南的铜管反倾销，影响了公司在美国的业务发展。2023 年，公司将对标美国当地知名铜管企业，以美国得州铜管项目投产为契机，着力拓展北美市场，快速提升公司市场份额。同时，公司还将投资人民币 3.4 亿元，在美国投资建设铜精密件和大口径铜水管生产线，主要生产常规类管件、铜环和铜水管等产品，增强公司生产配套能力，满足美国普通民众消费偏好，加快北美铜管市场拓展，提升公司市场份额，盈利能力将持续增强。

### ②欧洲市场

2023 年，公司将加快 HME 生产装备和工艺技术改造，导入海亮精细化管理机制，对部分车间进行试点，提高生产运营效率，提升产品市场竞争力；充分发挥 HME 多品牌优势，加大市场拓展力度，提升市场份额，增强 HME 盈利能力。

### ③中国市场

2023 年，公司将加快第五代盘管生产线改造，持续降低生产成本，增强产品市场竞争力，同时加快市场团队建设，增强渠道、直销、线上平台的业务能力，着力拓展境内市场，持续提升市场份额。

### ④东南亚新兴市场

2023 年，公司将继续把握印度、泰国等新兴市场蓬勃兴起的市场机会，不断提升公司铜管在当地的市场份额和品牌影响力。

### 2) 人才兴企，大力引进优质青年人才

2023 年，公司树立“人才是第一资源”观念，进一步加大高素质人才引进力度，大规模引进适合公司未来发展的高学历、高潜力的国际化青年人才，做好人才梯队建设工作，筑巢引凤，有效建设和发挥人才平台。同时，公司将建立分层分类的人才培养模式，在人才培养上打造完善制度和科学体系，在人才职业前景上提供广阔平台和通达前景，通过为人才提供广阔的平台和优异的激励机制与上升通道，实现企业的良性可持续发展与个人的成长发展紧密相依、相互成就。

### 3) 以技术引领发展，加速新能源材料、新型合金材料等产品的研发

2023 年，公司将加快释放科研效益，提前布局前沿课题。在铜及合金材料方面，开展高效低流阻铜管新品、高低复合齿新型铜管、R32 新冷媒铜管开发、小管径铜管系列优化、新型高效铝内螺纹管等产品的设计与开发，并优化黄铜合金材料的原材料配方，提高公司合金材料的市场竞争力。在新能源材料方面，公司加快推动高效节能电源、电解铜箔微观机理研究、生箔机各类场数值模拟、生产全流程数字孪生等项目，以提升对铜箔制备理论研究及生产全流程把控。

同时，公司积极布局前沿课题，推动技术升级，将围绕“锂电高强高延产品开发”、“高端标箔产品开发”、“电流分区调整测厚仪”、“4 微米以下极薄产品”、“PET 复合箔”等前沿性课题进行积极布局，通过密集技术升级，建立多层次技术护城河。

#### 4) 拓展新能源行业市场与客户，抢占新能源行业全球发展的先机

2023 年，公司一方面积极拓展铜箔境内市场，快速完成全球动力电池、储能、3C 等下游行业头部客户审厂工作，丰富客户结构，快速提升产品良品率，提升盈利能力；一方面积极做好海亮新材二期项目建设工作，开始逐步生产标箔，丰富产品结构，形成新的盈利增长点；一方面充分发挥公司国际化经营优势，全力推进国内铜箔行业首个海外生产基地——海亮印尼铜箔工厂建设。同时，公司铜箔业务还将借鉴铜管国际化市场拓展经验和市场资源，实施差异化竞争，快速拓展国际市场，一定程度规避国内激烈竞争带来的市场风险，并尽早抢占欧洲、美国、东南亚境外市场，抢占新能源行业海外发展的先机，成为锂电铜箔行业出海及全球化运营标杆企业。

公司海外铜箔项目的建设将扩大公司在铜箔行业影响力，进一步吸引行业国际化优秀人才加盟公司，发挥既有的技术、人才、装备、数智化管理优势，实现国际化竞争优势；同时，铜箔境内外基地可以形成良好互补，充分发挥国际化生产布局优势，积极拓展全球市场，并满足中国动力电池头部企业对海外建设生产基地供应链安全的需求，从而也可带动境内基地与锂电头部客户的合作，加速境内基地的客户认证和出货。

#### 5) 快速推进新能源汽车、风电、6G 等新兴领域新材料研究

2023 年，随着国内与全球的产业与能源的持续转型，公司产品的应用领域出现新的市场与增量。目前，新能源汽车动力电池用铜箔，储能、热泵、数据中心的散热器、充电桩相关的铜排、碲铜（铬锆铜）等领域的铜材下游行业市场显现出明显增长趋势。

公司将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、挖掘新市场、拓宽新场景，持续储备新产品，增强发展后劲，积蓄发展潜力，使公司高价值市场的份额持续提升。

#### 6) 打造“三智”工厂，实现数智化转型“新飞跃”

2023 年，公司围绕生产经营和业务需要，在科技创新和数字化领域补短板强弱项，积极打造业务发展新引擎。“海亮大脑”建设迈出新步伐，扎实推进企业数字化转型试点，五大工程全面启动实施，数据治理、数据上云入湖、数据深化应用赋能生产。铜箔项目采用“云-边-端”三层架构实现设备数据的实时采集、传输、控制和应用，通过 ERP、MES、WMS、CRM 等应用系统实现业务应用纵向打通。基于 AI 技术实现产品质量缺陷检测、生产过程关键工艺参数动态控制。利用“5G+AGV+智能桁架+立体仓库”相结合方式，打造全自动智慧物流体系，实现从生箔下料到成品入库全过程自动化物



流，极大提高物流运转效率。通过一系列数智化项目的实施在公司实现产销协同、业财一体、精准物流、双云互通、智能制造、高效运营的道路上迈出了一大步。以“行业领先，海亮标杆”为指标，打造“三智”工厂，力争实现数智化转型“新飞跃”。

### 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	33,485,799,877.97	32,098,726,019.12	4.32%	26,119,603,605.23
归属于上市公司股东的净资产	12,719,711,695.11	11,059,060,986.04	15.02%	9,837,821,955.45
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	73,865,328,753.92	63,309,904,809.36	16.67%	46,409,661,488.50
归属于上市公司股东的净利润	1,208,261,425.05	1,107,213,237.62	9.13%	677,774,124.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,121,768,197.50	764,503,817.40	46.73%	429,683,766.53
经营活动产生的现金流量净额	870,251,335.34	-2,580,295,523.48	133.73%	703,055,486.91
基本每股收益（元/股）	0.62	0.56	10.71%	0.3472
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.52	15.38%	0.3267
加权平均净资产收益率	10.23%	10.01%	0.22%	7.01%

#### (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	18,546,438,626.80	19,496,990,593.15	19,311,407,978.61	16,510,491,555.36
归属于上市公司股东的净利润	312,361,655.25	339,090,765.79	281,896,842.38	274,912,161.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,035,642.55	332,311,450.35	145,076,055.98	413,345,048.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,131,876,425.93	1,380,047,064.05	874,760,703.41	-252,680,006.19

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	16,680	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,160	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	29.46%	584,229,734.00	-81,582,417			
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.75%	213,213,964.00	0			
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	3.08%	61,073,474.00	0			
冯海良	境内自然人	3.02%	59,840,466.00	0			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦文 1 号集合资金信托计划	其他	2.71%	53,731,493.00	53,731,493			
浙江海亮股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.85%	36,661,544.00	0			
陈东	境内自然人	1.72%	34,090,938.00	0			
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	其他	1.54%	30,628,600.00	0			
北京风炎投资管理有限公司—北京风炎臻选 4 号私募证券投资基金	其他	1.29%	25,535,000.00	25,535,000			

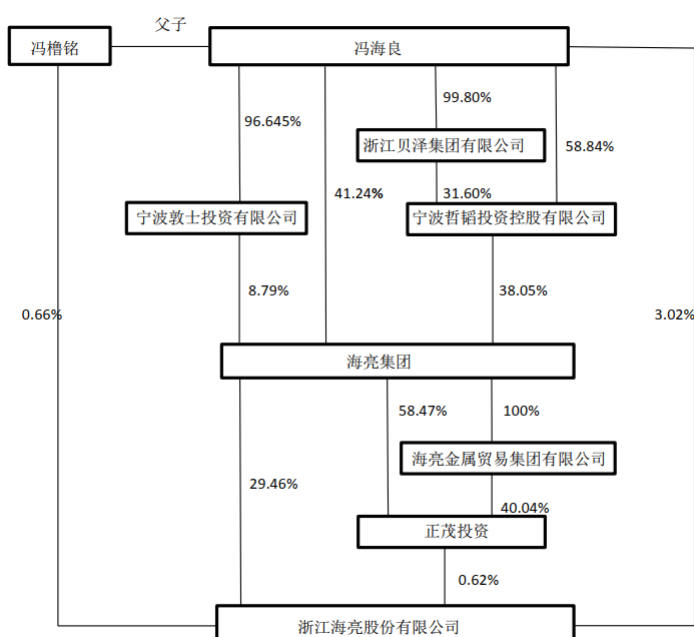
北京风炎投资管理有限公司—北京风炎臻选3号私募证券投资基金	其他	1.29%	25,535,000.00	25,535,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东外甥；除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 433,329,734 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,900,000 股，实际合计持有公司股份 584,229,734 股。 杭州久盈资产管理有限公司—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。					

## (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	284,715.53	1.50%
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”第三年付息，计息期间为 2021 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日期间的利息，当期票面利率为 1.0%。公司于 2022 年 11 月 21 日支付第三年的利息。					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2022 年 6 月 13 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 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪 0532 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，违约风险很小。

**(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	60.05%	63.50%	-3.45%
扣除非经常性损益后净利润	112,176.82	76,450.38	46.73%
EBITDA 全部债务比	14.81%	14.92%	-0.11%
利息保障倍数	4.03	5.04	-20.04%

**三、重要事项****一、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。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本员工持股计划锁定期于 2022 年 11 月 16 日届满，本员工持股计划所持有的股份全部解锁，共 36,661,544 股，占截至 2022 年 11 月 14 日的公司总股本（1,972,472,666 股）的 1.86%。

截止本报告披露日，公司第二期员工持股计划未发生减持行为。

## 二、年产 15 万吨高性能铜箔材料（一期）项目的银团贷款事项

为推进公司控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“海亮新材”）年产 15 万吨高性能铜箔材料（一期）项目的建设，公司与中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国建设银行股份有限公司兰州新区支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 5 家银行组成的项目银团签署《银团借款合同》，约定公司为甘肃海亮在银团贷款行办理的融资业务提供连带责任保证担保，该事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。

截止到本报告披露日，一期银团贷款额度 19 亿元，海亮新材已经提取 17.5 亿元的贷款额度。

浙江海亮股份有限公司

法定代表人：冯榶铭

2023 年 4 月 25 日