

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO. , LTD



二〇一四年第三季度报告全文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,321,866,794.54	7,316,488,353.90	13.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,151,161,714.85	2,885,402,708.49	9.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,120,640,637.00	5.03%	9,184,140,612.69	-9.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,136,401.07	37.25%	351,866,043.54	66.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,206,110.68	30.63%	324,516,862.97	56.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	831,825,164.67	93.53%
基本每股收益（元/股）	0.0660	37.21%	0.2273	66.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0660	37.21%	0.2273	66.64%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.59%	11.64%	3.98%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,174,411.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,476,495.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,519,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,367.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,035,688.01	
减：所得税影响额	7,862,658.61	

合计	27,349,180.57	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,931					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内非国有法人	43.75%	677,234,140	0	质押	490,800,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	25.28%	391,344,974	0		
陈东	境内自然人	2.18%	33,740,938	25,485,704		
曹建国	境内自然人	1.76%	27,264,548	20,448,408		
杨林	境内自然人	1.61%	24,926,450	0		
朱张泉	境内自然人	1.33%	20,548,160	15,411,120		
汪鸣	境内自然人	1.06%	16,423,216	12,917,412		
王虎	境内自然人	0.94%	14,496,762	0		
唐吉苗	境内自然人	0.89%	13,831,772	0		
钱昂军	境内自然人	0.70%	10,824,710	5,412,356		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海亮集团有限公司	677,234,140	人民币普通股	677,234,140			
Z&P ENTERPRISES LLC	391,344,974	人民币普通股	391,344,974			
杨林	24,926,450	人民币普通股	24,926,450			
王虎	14,496,762	人民币普通股	14,496,762			

唐吉苗	13,831,772	人民币普通股	13,831,772
陈东	8,255,234	人民币普通股	8,255,234
曹建国	6,816,140	人民币普通股	6,816,140
张德胜	5,999,400	人民币普通股	5,999,400
钱昂军	5,412,354	人民币普通股	5,412,354
朱张泉	5,137,040	人民币普通股	5,137,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，其他股东无关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东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 490,834,140 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 186,400,000 股，实际合计持有公司股份 677,234,140 股，占公司股份总数的 43.75%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年2月5日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公司无限售条件流通股38,500,000股股份（占公司总股本的4.97%）与中信证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限：一年。

2014年1月17日，海亮集团购回中信证券股份有限公司持有海亮股份的3,850万股股份（占公司总股本的4.97%）。公司2014年2月21日发布了《关于控股股东购回约定购回式证券股份的公告》（详见公告：2014-004）。

报告期内，公司股东张德胜将其持有的本公司无限售条件流通股5,999,400股股份（占公司总股份的0.39%）与西南证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》。

本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

报表类别	报表项目	金额	调整说明
合并资产负债表	长期股权投资(+/-)	-815,999,997.86	公司对金川集团股份有限公司的长期投资不适合修订后<<企业会计准则第2号-长期股权投资>>的确认范围,适用<<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>>,原长期股权投资调整为可供出售金融资产核算。
	可供出售金融资产(+/-)	815,999,997.86	
母公司资产负债表	长期股权投资(+/-)	-815,999,997.86	
	可供出售金融资产(+/-)	815,999,997.86	

2、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司对资产负债表中所有者权益的列报和对利润表中其他综合收益部分的列报进行了调整。在资产负债表所有者权益中增加“其他综合收益”项目，将利润表中的其他综合收益划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

报表类别	报表项目	金额	调整说明
合并资产负债表	资本公积(+/-)	-3,287,121.05	根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司对原计入资本公积中的符合其他综合收益内容进行单独列报。
	其他综合收益(+/-)	3,287,121.05	
母公司资产负债表	资本公积(+/-)	-2,786,129.75	
	其他综合收益(+/-)	2,786,129.75	

##### (二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

## 1、资产负债表

(1) 货币资金期末较期初增长334.80%，主要原因是公司的银行存款和信用证保证金增加所致；

(2) 应收票据期末较期初下降41.57%，主要原因是公司的银行承兑汇票到期托收所致；

(3) 其他应收款期末较期初增长54.19%，主要原因是公司套期保值所需的期货保证金增加所致；

(4) 其他流动资产期末较期初增长218.86%，主要原因是公司增加对诸暨市海博小额贷款股份有限公司的财务资助和参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划所致；

(5) 短期借款期末较期初增长22.12%，主要原因是为保证公司生产经营增加银行借款所致；

(6) 一年内到期的非流动负债期末较期初增长4,558.30%，主要原因是公司的长期借款转入所致；

(7) 长期借款期末较期初下降87.33%，主要原因是公司的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

(8) 股本期末较期初增长100.00%，原因是公司实施资本公积金转增股本所致；

(9) 资本公积期末较期初下降87.84%，主要原因是公司实施资本公积金转增股本所致；

## 2、利润表

(1) 营业收入报告期较上年同期减少9.98%，其中主营业务收入增长5.21%，其他业务收入下降47.35%；营业成本较上年同期下降11.66%，其中主营业务成本增长4.13%，其他业务成本下降48.26%。营业收入、营业成本增减变动的主要原因为：

①报告期，公司实现铜加工产品销售量比上年同期增长15.30%，是导致主营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。同时，公司强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩。

②其他业务收入、其他业务成本减少的主要原因为：报告期公司的原材料销售较上年同期减少。

(2) 财务费用报告期较上年同期增长357.38%，主要原因是公司的汇兑收益较上年同期减少所致；

(3) 资产减值损失较上年同期下降149.91%，主要原因是公司收回账龄较长的应收款项

导致计提的坏账准备减少所致；

(4) 投资收益报告期较上年同期增长41.78%，主要原因是公司权益法核算的投资收益增加以及处置红河恒昊矿业股份有限公司确认投资收益所致；

(5) 营业外收入报告期较上年同期增长173.68%，主要原因是科宇公司收到福利企业退还增值税以及收到的政府补助增加所致；

### 3、现金流量表

(1) 收到的税费返还较上年同期增长5,568.32%，主要原因是公司本期收到的出口退税、福利企业退还增值税较上年同期增加所致；

(2) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长99.09%，主要原因是公司本期收回上年度对诸暨市海博小额贷款股份有限公司的财务资助款项所致；

(3) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长117.58%，主要原因是公司本期参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长300.59%，主要原因是公司本期公司票据到期托收、收到恒昊矿业股权转让款以及利润增加所致；

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 刚果（金）铜钴矿项目

1、报告期内，公司按照年度计划有序推进刚果铜钴矿勘探项目，一边继续开展地质勘探工作，一边对有前景的物化探异常靶区进行试验性钻探。

#### 2、本项目投资主体股权发生变更

2014年7月28日，由于海亮（非洲）矿业投资有限公司股东浙江嘉利珂钴镍材料有限公司一直未履行出资义务，因此公司收购其持有的海亮（非洲）矿业投资有限公司10%股权。本次收购完成后，公司持有海亮（非洲）矿业投资有限公司100%股权。

### (二) 公司与法国SIDEM签订了海水淡化管供货合同

公司于2013年12月5日与法国SIDEM公司签订了海水淡化合金管供货合同。公司将为法国SIDEM公司7个海水淡化蒸发器机组提供4,468,350支铜合金管，折合重量约7,663吨。本合同履行期为自2014年3月至2014年11月。截止2014年9月30日，上述合同正常履行中。本合同项下，公司已销售海水淡化合金管数量为4,969吨，销售收入为3,862万美元。



### （三）为诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助

2014年4月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。为支持海博公司业务发展，公司全资子公司科宇公司拟以自有资金对海博小贷提供财务资助，财务资助金额为人民币20,000万元。科宇公司与海博小贷签订定向借款意向协议。公司分别于2014年4月28日、2014年5月20日披露了《关于对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2014-021）和《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-029）。2014年7月18日，公司向海博小贷提供财务资助2亿元，借款期限为一年。

### （四）关于使用部分闲置自有资金参与单一资金信托计划

公司于2014年8月19日与新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）签订了《信托合同》，使用自有资金人民币20,000万元参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划。截止2014年8月19日，公司已经履行上述信托合同，将人民币20,000万元划转给新时代信托。

### （五）实施2014年半年度利润分配方案

2014年9月5日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意公司以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年9月18日，公司实施了2014年半年度利润分配预案。

### （六）关于筹划发行股份购买资产事项

2014年8月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司本次发行股份拟购买的标的资产主营业务为从事脱硝催化材料的研发、制造、销售。公司拟通过本次重组拓展业务板块、提升盈利能力、实现自身的新兴产业战略布局。

由于本次发行股份购买资产的审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，相关方案的内容需要依据审计和评估情况进一步商讨、论证和完善。公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年11月21日披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

### （七）关于诸暨市海博小额贷款股份有限公司在全国股份转让系统挂牌申请获批事项

海博小贷于2014年4月28日收到全国中小企业股份转让系统出具的挂牌申请材料受理通知书（文号：140390），同意接收海博小贷报送的申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料。公司于2014年5月5日发布了《浙江海亮股份有限公司关于诸暨市海博小额贷款股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料受理的提示性公告》（公告编号：2014-027）。

2014年10月10日，海博小贷收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意诸暨市海博小额贷款股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】1032号），主要内容如下：“同意海博小贷股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。海博小贷申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准海博小贷股票公开转让，并将海博小贷纳入非上市公众公司监管”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助	2014年04月28日	公司公告：2014-021，2014-029，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
关于使用部分闲置自有资金参与单一资金信托计划	2014年08月22日	公司公告：2014-040，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2014年半年度利润分配事项	2014年09月06日	公司公告：2014-038，2014-046，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
关于筹划发行股份购买资产事项	2014年08月29日	公司公告：2014-043、《2014-044》、公告编号：2014-047、2014-048、2014-049、2014-050、2014-052，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
关于诸暨市海博小额贷款股份有限公司在全国股份转让系统挂牌申请获批事项	2014年10月11日	公司公告：2014-051，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海亮集团有限公司	公司控股股东海亮集团有限	2013年02月05日	2014年1月17日-2014年7月	截止报告期内，上述承诺事项

		公司于 2014 年 1 月 17 日出具了《承诺书》，承诺自 2014 年 1 月 17 日后 6 个月内不转让其持有的公司股份。		16 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC	我单位将不直接或间接通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。		2007 年 11 月 26 日	截止报告期内，上述承诺事项均仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,277.18	至	57,702.9
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,851.45		
业绩变动的原因说明	<p>1、报告期内公司销量增加，加大产品结构调整力度，主动退出低档微利、无利产品市场，集中优势资源提升海水淡化铜合金管等高附加值产品销量，实现公司业绩快速增长；</p> <p>2、报告期内公司投资收益较上年同期增长；</p> <p>3、报告期内公司强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩；</p> <p>4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。</p>		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,651,819,297.08	379,906,278.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	566,093,512.29	968,776,104.98
应收账款	962,711,642.43	1,037,782,678.60
预付款项	338,524,667.20	356,085,030.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		30,600,000.00
其他应收款	57,837,440.57	37,511,195.70
买入返售金融资产		
存货	889,095,076.06	770,564,554.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,398,890.23	118,985,581.08
流动资产合计	4,845,480,525.86	3,700,211,423.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,436,910,154.16	1,560,864,946.88
投资性房地产		
固定资产	903,346,701.67	948,543,990.97
在建工程	40,810,043.49	31,721,706.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,244,446.49	206,310,586.57
开发支出	69,902.91	
商誉		
长期待摊费用	8,841.55	88,414.78
递延所得税资产	33,367,379.42	21,460,206.64
其他非流动资产	43,628,801.13	31,287,080.19
非流动资产合计	3,476,386,268.68	3,616,276,930.15
资产总计	8,321,866,794.54	7,316,488,353.90
流动负债：		
短期借款	2,609,081,506.86	2,136,459,082.59
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,398,942,313.34	1,261,634,373.39
预收款项	107,483,265.27	97,706,743.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,062,794.79	58,140,800.31
应交税费	42,834,497.67	3,951,940.97
应付利息	1,262,859.39	6,943,874.50
应付股利		
其他应付款	65,781,773.73	60,435,816.50

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	795,232,500.00	17,071,320.00
其他流动负债	16,183.17	9,361.12
流动负债合计	5,067,697,694.22	3,642,353,312.76
非流动负债：		
长期借款	99,978,125.00	788,949,700.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,029,260.47	491,669.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,007,385.47	789,441,369.96
负债合计	5,170,705,079.69	4,431,794,682.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,548,036,626.00	774,018,313.00
资本公积	109,856,043.82	903,535,986.68
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	10,930,373.65	3,287,121.05
盈余公积	138,746,284.36	138,746,284.36
一般风险准备		
未分配利润	1,471,177,498.84	1,196,713,286.60
外币报表折算差额	-127,585,111.82	-130,898,283.20
归属于母公司所有者权益合计	3,151,161,714.85	2,885,402,708.49
少数股东权益		-709,037.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,151,161,714.85	2,884,693,671.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,321,866,794.54	7,316,488,353.90

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	958,345,253.68	153,687,770.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	230,312,546.70	684,994,492.27
应收账款	329,490,199.87	560,996,050.99
预付款项	139,193,327.47	194,033,350.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,474,895.09	367,001,431.07
存货	281,828,526.82	270,160,704.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,577,518.94	13,744,270.36
流动资产合计	2,707,222,268.57	2,244,618,070.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,641,735,090.50	2,768,767,754.56
投资性房地产		
固定资产	319,756,971.87	339,718,454.08
在建工程	28,236,957.01	10,480,327.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,642,324.61	52,293,555.09
开发支出	69,902.91	
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	15,425,901.28	8,752,729.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,871,867,146.04	3,996,012,818.57
资产总计	6,579,089,414.61	6,240,630,888.94
流动负债：		
短期借款	911,930,992.28	1,020,498,335.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,998,615,606.80	1,751,458,674.18
预收款项	43,565,125.35	36,778,816.44
应付职工薪酬	27,241,088.92	34,692,146.45
应交税费	28,946,983.79	4,036,556.17
应付利息	644,920.92	6,267,344.75
应付股利		
其他应付款	43,245,280.60	43,356,380.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	795,232,500.00	17,071,320.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,849,422,498.66	2,914,159,573.71
非流动负债：		
长期借款	99,978,125.00	788,949,700.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,029,260.47	491,669.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,007,385.47	789,441,369.96
负债合计	3,952,429,884.13	3,703,600,943.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,548,036,626.00	774,018,313.00
资本公积	136,471,948.26	929,474,774.96

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	8,841,781.40	2,786,129.75
盈余公积	138,746,284.36	138,746,284.36
一般风险准备		
未分配利润	794,562,890.46	692,004,443.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,626,659,530.48	2,537,029,945.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,579,089,414.61	6,240,630,888.94

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,120,640,637.00	2,971,187,306.82
其中：营业收入	3,120,640,637.00	2,971,187,306.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,060,276,705.29	2,932,230,205.01
其中：营业成本	2,943,072,133.46	2,809,285,051.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,760,577.26	3,796,091.48
销售费用	35,575,016.33	50,817,039.35
管理费用	54,869,011.72	57,300,082.71
财务费用	27,285,291.03	7,829,219.85

资产减值损失	-4,285,324.51	3,202,719.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		17,693.62
投资收益（损失以“-”号填列）	54,112,635.17	44,221,663.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,476,566.88	83,196,459.42
加：营业外收入	3,345,978.53	4,416,686.26
减：营业外支出	1,263,293.12	72,091.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,559,252.29	87,541,054.41
减：所得税费用	14,422,851.22	13,321,152.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,136,401.07	74,219,901.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	102,136,401.07	74,414,615.81
少数股东损益		-194,713.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0660	0.0481
（二）稀释每股收益	0.0660	0.0481
七、其他综合收益	11,883,900.71	-9,371,306.37
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	11,883,900.71	-9,371,306.37
八、综合收益总额	114,020,301.78	64,848,595.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,380,985.51	65,039,862.08
归属于少数股东的综合收益总额	639,316.27	-191,266.56

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,771,569,418.94	1,811,846,700.25
减：营业成本	1,685,803,615.89	1,715,896,056.29
营业税金及附加	2,630,572.56	2,864,718.83
销售费用	12,650,438.01	26,608,434.13
管理费用	27,448,719.06	31,238,898.61
财务费用	11,507,031.60	8,729,100.98
资产减值损失	2,618,536.86	-2,602,490.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,714,373.70	26,774,337.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,624,878.66	55,886,319.59
加：营业外收入	2,020,462.84	3,424,097.70
减：营业外支出	1,256,715.23	824.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,388,626.27	59,309,593.29
减：所得税费用	6,924,898.64	7,864,828.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,463,727.63	51,444,764.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	9,628,614.61	-17,781,124.13
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	9,628,614.61	-17,781,124.13
七、综合收益总额	73,092,342.24	33,663,640.30

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,184,140,612.69	10,202,460,391.29
其中：营业收入	9,184,140,612.69	10,202,460,391.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,986,223,102.63	10,075,954,862.06
其中：营业成本	8,601,096,433.96	9,736,417,078.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,908,121.44	9,978,959.45
销售费用	108,714,304.33	127,141,612.65
管理费用	149,135,071.38	166,189,211.05
财务费用	122,124,309.10	26,700,551.13
资产减值损失	-4,755,137.58	9,527,449.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,576,036.86
投资收益（损失以“-”号填列）	164,209,593.21	115,820,973.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,127,103.27	238,750,465.72
加：营业外收入	15,717,627.37	5,743,092.97

减：营业外支出	1,337,412.31	5,141,691.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,507,318.33	239,351,867.18
减：所得税费用	24,609,353.65	28,499,219.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,897,964.68	210,852,647.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	351,866,043.54	211,198,327.49
少数股东损益	31,921.14	-345,679.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2273	0.1364
（二）稀释每股收益	0.2273	0.1364
七、其他综合收益	-8,705,205.88	-12,043,749.28
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-8,705,205.88	-12,043,749.28
八、综合收益总额	343,192,758.80	198,808,898.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,483,721.49	199,150,762.30
归属于少数股东的综合收益总额	709,037.31	-341,863.67

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,788,536,758.96	6,052,892,072.43
减：营业成本	5,538,274,165.65	5,806,554,395.94
营业税金及附加	6,750,040.12	7,834,118.04
销售费用	39,491,218.76	56,565,363.23
管理费用	81,366,002.41	89,358,014.51

财务费用	65,515,261.31	18,097,169.01
资产减值损失	3,024,413.49	-1,721,646.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,902,879.00
投资收益（损失以“－”号填列）	133,730,373.45	76,850,722.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,846,030.67	154,958,259.48
加：营业外收入	6,553,419.39	4,166,522.26
减：营业外支出	1,267,781.73	85,044.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,131,668.33	159,039,737.73
减：所得税费用	13,171,389.77	14,292,119.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,960,278.56	144,747,618.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-12,928,862.05	1,951,009.26
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-12,928,862.05	1,951,009.26
七、综合收益总额	167,031,416.51	146,698,627.69

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,916,190,513.21	11,059,358,405.62
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	45,929,608.42	810,285.99
收到其他与经营活动有关的现金	70,811,809.03	54,335,267.59
经营活动现金流入小计	10,032,931,930.66	11,114,503,959.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,588,948,217.34	10,197,373,802.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,987,102.17	185,612,752.56
支付的各项税费	74,420,826.97	76,080,727.46
支付其他与经营活动有关的现金	307,750,619.51	225,616,770.19
经营活动现金流出小计	9,201,106,765.99	10,684,684,053.10
经营活动产生的现金流量净额	831,825,164.67	429,819,906.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,585,074.20	
取得投资收益所收到的现金	48,921,666.68	25,664,078.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	869,781.98	3,759,592.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	205,191,160.00	103,064,235.02



投资活动现金流入小计	518,567,682.86	132,487,906.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,914,020.25	41,530,068.23
投资支付的现金		610,156,962.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	494,429,320.00	227,239,461.99
投资活动现金流出小计	583,343,340.25	878,926,492.50
投资活动产生的现金流量净额	-64,775,657.39	-746,438,586.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,934,887,053.99	4,790,764,077.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,773,314.36	
筹资活动现金流入小计	3,967,660,368.35	4,790,764,077.08
偿还债务支付的现金	3,375,808,706.98	4,039,087,597.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,552,304.99	131,565,451.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,773,314.36	
筹资活动现金流出小计	3,554,134,326.33	4,170,653,049.42
筹资活动产生的现金流量净额	413,526,042.02	620,111,027.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,359,147.29	-7,442,686.13
五、现金及现金等价物净增加额	1,185,934,696.59	296,049,661.23
加：期初现金及现金等价物余额	368,906,278.79	559,688,557.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,554,840,975.38	855,738,218.70

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,862,010,711.38	6,327,268,189.35
收到的税费返还	8,257,756.35	179,783.90
收到其他与经营活动有关的现金	63,826,134.17	157,229,271.96
经营活动现金流入小计	6,934,094,601.90	6,484,677,245.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,514,697,193.18	5,465,652,912.59
支付给职工以及为职工支付的现金	135,616,597.05	104,382,854.19
支付的各项税费	38,919,802.90	40,963,562.82
支付其他与经营活动有关的现金	355,623,816.13	534,580,148.56
经营活动现金流出小计	6,044,857,409.26	6,145,579,478.16
经营活动产生的现金流量净额	889,237,192.64	339,097,767.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	248,902,189.97	
取得投资收益所收到的现金	14,400,000.00	23,710,925.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,491.81	569,358.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,685,968.25	
收到其他与投资活动有关的现金	5,191,160.00	
投资活动现金流入小计	288,963,810.03	24,280,283.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,254,056.85	28,445,955.64
投资支付的现金	39,718,700.00	710,783,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	244,429,320.00	24,816,210.50
投资活动现金流出小计	319,402,076.85	764,045,386.14
投资活动产生的现金流量净额	-30,438,266.82	-739,765,102.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,800,792,527.50	2,799,790,743.26
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,800,792,527.50	2,799,790,743.26
偿还债务支付的现金	1,820,170,265.38	2,078,100,647.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,484,989.52	115,522,730.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,941,655,254.90	2,193,623,377.56
筹资活动产生的现金流量净额	-140,862,727.40	606,167,365.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	742,963.34	-2,889,036.27
五、现金及现金等价物净增加额	718,679,161.76	202,610,993.56
加：期初现金及现金等价物余额	142,687,770.22	261,929,092.10
六、期末现金及现金等价物余额	861,366,931.98	464,540,085.66

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二〇一四年十月二十八日