

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯亚丽、主管会计工作负责人袁伟勇及会计机构负责人(会计主管人员) 袁伟勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	6,662,243,148.15	6,938,139,033.94	-3.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,548,066,768.67	2,519,331,416.64	1.14%	
股本(股)	774,018,313.00	516,012,209.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.29	4.88	-32.58%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,406,556,974.32	-19.69%	7,867,352,606.95	-10.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,722,215.46	-47.93%	120,536,067.68	-28.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	485,745,748.67	186.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.63	50%
基本每股收益(元/股)	0.0474	-55.16%	0.1557	-38.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0474	-55.16%	0.1557	-38.39%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-1.57%	4.68%	-4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	-1.56%	4.6%	-3.74%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：公司 2011 年 12 月通过配股新增股权，考虑配股中包含的送股因素，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定确定对比报告期每股收益的调整系数为 1.11；公司 2011 年度股东会决议通过资本公积转增股本议案，每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定此次转增完成确定对比报告期的股数为配股调整后的 1.5 倍，即对比报告期每股收益的数值为在根据上述公式计算的每股收益的基础上除以配股的调整系数 1.11，再除以资本公积转增股本的调整系数 1.5 重新计算并调整对比列报期间每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	87,095.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,820,762.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,099,700.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,111.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	729,876.86	
合计	1,987,169.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,975	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
海亮集团有限公司	338,617,070	人民币普通股	338,617,070
Z&P ENTERPRISES LLC	195,672,487	人民币普通股	195,672,487
王虎	7,248,381	人民币普通股	7,248,381
唐吉苗	6,915,886	人民币普通股	6,915,886
陈东	4,247,617	人民币普通股	4,247,617
曹建国	3,408,070	人民币普通股	3,408,070
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,631,205	人民币普通股	2,631,205
朱张泉	2,568,520	人民币普通股	2,568,520
傅林中	2,472,933	人民币普通股	2,472,933
汪鸣	2,152,902	人民币普通股	2,152,902
股东情况的说明	上述股东中，海亮集团有限公司与自然人股东朱张泉、唐吉苗、傅林中存在关联关系，其他股东无关联关系。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

注 1：货币资金期末较年初减少 58.93%，主要原因是公司使用配股募集资金偿还银行贷款、补充流动资金。

注 2：交易性金融资产期末较年初减少 52.93%，主要原因是公司持有的远期外汇合约期末以公允价值计量的收益金额较期初减少。

注 3：应收票据期末较年初减少 45.16%，主要原因是公司报告期减少以票据结算的收款方式以及票据到期托收。

注 4：预付款项期末较年初增加 383.78%，主要原因是公司期末预付的材料款项较期初增加。

注 5：应收股利期末较年初增加 1,200 万元，主要原因是公司期末应收参股公司宁夏银行的分红款。

注 6：其他应收款期末较年初增加 123.59%，主要原因是公司缴纳期货套期保值保证金增加。

注 7：其他流动资产期末较年初减少 97.45%，主要原因是公司期末期货套期保值工具的浮动盈利减少和期货套期保值工具的未交割盈利资金减少。

注 8：长期股权投资期末较年初增加 135.76%，主要原因是公司报告期对金川集团股份有限公司投资。

注 9：在建工程期末较年初增加 31.49%，主要原因是公司报告期对固定资产进行更新改造。

注 10：长期待摊费用期末较年初减少 31.35%，主要原因是公司报告期摊销长期待摊费用。

注 11：递延所得税资产期末较年初增加 43.75%，主要原因是公司报告期期货套期保值浮动亏损确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。

注 12：交易性金融负债期末较年初减少 139.17 万元，主要原因是公司持有的远期外汇合约期末以公允价值计量的亏损金额较期初减少。

注 13：应缴税费期末较年初减少 64.75%，主要原因是报告期缴纳期初应缴税费。

注 14：应付利息期末较年初减少 51.89%，主要原因是归还到期还本付息方式的借款及利息。

注 15：一年内到期的非流动负债期末较年初减少 34.56%，主要原因是公司归还了一年内到期的长期借款。

注 16：其他流动负债期末较年初增加 7,641.43%，主要原因是公司期末期货套期保值工具的浮动亏损增加和期货套期保值工具的未交割亏损资金增加。

注 17：长期借款期末较年初减少 94.31%，主要原因是长期借款转作一年内到期的非流动负债。

注 18：递延所得税负债期末较年初增加 277.09%，主要原因是公司报告期期货套期保值浮动盈利确认的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债增加。

注 19：股本期末较年初增加 50.00%，原因是报告期实施资本公积转增股本。

二、利润表

注 1：报告期营业收入较上年同期下降 10.26%，主要原因是报告期主要原材料电解铜价较上年同期下降以及产品销售数量下降。

注 2：报告期营业成本较上年同期下降 11.34%，主要原因是报告期主要原材料电解铜价较上年同期下降以及产品销售数量下降。

注 3：财务费用报告期较上年同期增加 775.85%，主要原因为报告期人民币贬值导致本期汇兑收益减少、汇兑损失增加。

注 4：投资收益报告期较上年同期增加 17.32%，主要原因为公司参股公司宁夏银行报告期利润比上年同期增加。

注 5：营业外收入报告期较上年同期下降 64.91%，主要原因为上年同期公司之子公司安徽海亮收到铜陵市狮子山财政局的财政补贴 647.06 万元。

注 6：所得税费用报告期较上年同期下降 52.15%，主要原因为报告期公司利润较上年同期下降。

注 7：其他综合收益报告期较上年同期下降 141.09%，主要原因为报告期期货套期保值浮动亏损增加。

三、现金流量表

注 1：公司经营活动产生的现金流量净额同期对比增加绝对额 31,614.56 万元，主要原因是报告期公司销售商品收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金增加，使报告期经营活动现金流入增加，以及经营活动现金流出的减少，导致报告期经营活动现金流入量大于经营活动现金流出量，是报告期经营性净现金流量增加的主要原因。

注 2：公司投资活动产生的现金流量净额同期对比减少绝对额 81,827.50 万元，主要原因是对金川集团股份有限公司投资支付投资款。

注 3：公司筹资活动现金流量净额同期对比减少绝对额 89,290.54 万元，主要原因是报告期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，同期对比报告期筹资活动偿还债务支付的现金比上年同期增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2012年6月27日，海亮股份与金川集团正式签署了《股份认购协议》。海亮股份以自有资金人民币 799,999,997.86 元认购金川集团 257,234,727 股，占金川集团本次定向增发后总股本的 1.12%。本次投资经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 5 日，海亮股份已按照协议约定交纳了股权认购款。2012 年 8 月 27 日，金川集团完成了工商变更登记。

2、2012 年 8 月 17 日，海亮股份与 MWANA AFRICA PLC 正式签订了《合作开发协议》。该《合作开发协议》具有法律约束力，并代替 2012 年 5 月 10 日框架性协议。《合作开发协议》主要内容为：海亮股份投

资4000万美元与MWANA子公司（Societe d' Exploration Miniere du Haut Katanga（“SEMHKAT公司”））就其合法独占拥有的位于刚果（金）加丹加地区28个勘探许可证进行勘探开发合作。上述许可面积依地籍册所示为4145平方公里，且为可勘探铜矿地区。上述28个勘探许可证包括了0.72平方公里已探明的齐博维（KIBOLWE）许可区域。MWANA保证SEMHKAT公司拥有的勘探权不存在任何法律纠纷或风险。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	在增持完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份	2012 年 01 月 16 日	2012 年 6 月 26 日至 2012 年 12 月 26 日	截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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		截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,056.24	至	25,231.23
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	229,374,812.24		

业绩变动的原因说明	(1) 国内外经济依旧面临着增速放缓、需求萎靡,且美国、巴西对我国铜管反倾销,导致公司的销量有所下降; (2) 电能价格上调、员工加薪导致生产成本上升。
-----------	---

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、衍生品投资的风险分析 1、市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平; 2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。3、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险; 4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会; 5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、风险管理措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品的交易规模; 2、严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易; 3、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险; 4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位职责,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生; 5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序; 6、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案; 7、公司定期对金融衍生品业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	对公司本报告期损益影响为人民币-1,099,700.73 元,根据 2012 年 1-9 月的交易情况及 2012 年 9 月 30 日的公允价值确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于 2012 年度开展金融衍生品投资业务的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,

	基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。3、本次投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司 2012 年度开展合约量不超过 5 亿美元的金融衍生品投资业务。
--	---

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
外汇买卖合同	4,415,647.49	2,733,397.87	-1,099,700.73	0.11%
合计	4,415,647.49	2,733,397.87	-1,099,700.73	0.11%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	686,464,897.16	1,671,395,402.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,733,397.87	5,807,347.49
应收票据	727,723,400.39	1,327,036,151.70
应收账款	997,711,029.57	905,327,913.13
预付款项	623,461,590.62	128,873,956.54

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	12,000,000.00	
其他应收款	140,861,716.87	62,998,810.08
买入返售金融资产		
存货	662,094,151.42	843,958,749.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,466.51	1,354,840.31
流动资产合计	3,853,084,650.41	4,946,753,170.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,457,429,030.94	618,170,514.47
投资性房地产		
固定资产	1,033,105,832.37	1,078,601,461.37
在建工程	81,522,880.07	61,998,089.80
工程物资		
固定资产清理	290,201.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,578,470.55	214,875,357.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	246,813.12	359,527.39
递延所得税资产	24,985,268.81	17,380,912.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,809,158,497.74	1,991,385,863.20
资产总计	6,662,243,148.15	6,938,139,033.94
流动负债：		
短期借款	1,981,981,103.42	1,841,651,129.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,391,700.00
应付票据		10,732,855.43
应付账款	1,462,106,241.27	1,409,570,595.45
预收款项	99,206,905.78	124,817,798.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	25,761,298.09	34,478,095.14
应交税费	6,109,712.75	17,331,965.45
应付利息	3,638,497.70	7,563,372.98
应付股利	14,396,736.98	
其他应付款	35,958,807.74	38,141,840.37
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		
一年内到期的非流动负债	394,410,200.00	602,695,236.00
其他流动负债	67,900,123.24	877,110.48
流动负债合计	4,091,469,626.97	4,089,251,699.45
非流动负债：		
长期借款	17,754,800.00	311,894,550.00
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	4,951,952.51	1,313,199.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,706,752.51	313,207,749.36
负债合计	4,114,176,379.48	4,402,459,448.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	516,012,209.00
资本公积	874,356,827.06	1,163,118,012.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,687,285.56	99,687,285.56
一般风险准备		
未分配利润	911,666,492.40	853,051,889.80
外币报表折算差额	-111,662,149.35	-112,537,980.07
归属于母公司所有者权益合计	2,548,066,768.67	2,519,331,416.64
少数股东权益		16,348,168.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,548,066,768.67	2,535,679,585.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,662,243,148.15	6,938,139,033.94

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	565,265,360.06	1,371,649,871.98
交易性金融资产	186,106.72	
应收票据	399,464,525.31	391,256,683.51
应收账款	429,308,616.57	690,168,475.97
预付款项	262,270,656.96	120,726,022.87
应收利息		
应收股利	12,000,000.00	
其他应收款	280,743,054.71	42,005,089.62
存货	244,610,504.26	361,093,324.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		287,005.99
流动资产合计	2,193,848,824.59	2,977,186,473.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,569,876,619.75	1,710,618,103.28
投资性房地产		
固定资产	338,923,477.99	388,874,663.80
在建工程	58,010,087.98	16,118,750.66
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	49,064,645.26	49,749,267.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,668,204.99	7,878,944.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,027,543,035.97	2,173,239,730.10
资产总计	5,221,391,860.56	5,150,426,204.08
流动负债：		
短期借款	969,791,463.31	588,514,533.23
交易性金融负债		1,391,700.00
应付票据		
应付账款	1,011,690,631.47	1,176,352,256.46
预收款项	31,969,471.02	67,587,185.86
应付职工薪酬	15,892,470.09	19,892,769.82
应交税费	32,612,076.81	59,291,536.89
应付利息	3,377,387.24	6,814,865.51
应付股利	14,396,736.98	
其他应付款	363,170,779.58	30,437,286.74

一年内到期的非流动负债	394,410,200.00	602,695,236.00
其他流动负债	35,201,390.44	610,582.41
流动负债合计	2,872,512,606.94	2,553,587,952.92
非流动负债：		
长期借款	17,754,800.00	311,894,550.00
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	4,771,276.01	1,191,961.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,526,076.01	313,086,511.86
负债合计	2,895,038,682.95	2,866,674,464.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	516,012,209.00
资本公积	928,207,150.90	1,188,255,494.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,687,285.56	99,687,285.56
一般风险准备		
未分配利润	524,440,428.15	479,796,750.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,326,353,177.61	2,283,751,739.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,221,391,860.56	5,150,426,204.08

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	2,406,556,974.32	2,996,440,799.38
其中：营业收入	2,406,556,974.32	2,996,440,799.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,387,123,523.56	2,925,146,203.25
其中：营业成本	2,265,631,046.50	2,866,554,359.58
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	3,407,066.78	3,269,347.78
销售费用	42,003,107.62	40,216,559.15
管理费用	47,889,552.88	48,014,630.07
财务费用	30,432,653.82	-20,454,080.47
资产减值损失	-2,239,904.04	-12,454,612.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,162,515.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,388,068.26	15,688,342.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,918,047.23	15,688,342.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,984,034.32	86,982,938.36
加：营业外收入	1,274,198.01	3,450,358.25
减：营业外支出	-36,603.57	188,878.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,294,835.90	90,244,417.82
减：所得税费用	4,572,620.44	19,008,271.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,722,215.46	71,236,145.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	36,722,215.46	70,527,607.49
少数股东损益		708,538.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0474	0.1057
（二）稀释每股收益	0.0474	0.1057
七、其他综合收益	-31,780,789.81	53,128,965.12
八、综合收益总额	4,941,425.65	124,365,111.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,941,425.65	123,656,572.61
归属于少数股东的综合收益总额		708,538.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	1,865,813,614.50	2,169,453,683.20
减：营业成本	1,786,333,929.66	2,094,516,534.43
营业税金及附加	2,789,815.22	2,541,990.44

销售费用	17,611,676.63	21,166,173.89
管理费用	27,645,630.97	28,441,670.39
财务费用	15,490,826.19	-20,941,092.03
资产减值损失	-4,798,001.37	-13,160,472.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-932,726.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,811,047.23	205,665,392.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,918,047.23	15,688,342.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,618,058.03	262,554,270.35
加：营业外收入	951,916.36	1,994,242.57
减：营业外支出	582.92	161,070.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,569,391.47	264,387,441.95
减：所得税费用	3,441,178.31	35,680,472.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,128,213.16	228,706,969.15
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	1,259,512.71	46,817,933.71
七、综合收益总额	37,387,725.87	275,524,902.86

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	7,867,352,606.95	8,767,155,043.18
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,789,519,215.21	8,629,012,995.15
其中：营业成本	7,419,972,133.28	8,368,558,571.22
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	11,202,519.43	11,638,596.07

销售费用	111,792,575.67	114,353,837.99
管理费用	135,862,646.70	143,915,776.54
财务费用	104,790,776.69	-15,505,146.02
资产减值损失	5,898,563.44	6,051,359.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,682,249.62	
投资收益（损失以“—”号填列）	52,820,839.37	45,023,147.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,238,290.48	45,023,147.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	128,971,981.49	183,165,195.63
加：营业外收入	5,489,251.17	15,643,443.67
减：营业外支出	1,089,170.53	1,064,750.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	133,372,062.13	197,743,888.57
减：所得税费用	12,835,994.45	26,826,924.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	120,536,067.68	170,916,963.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	120,536,067.68	168,692,061.87
少数股东损益		2,224,901.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1557	0.2527
（二）稀释每股收益	0.1557	0.2527
七、其他综合收益	-29,879,250.57	72,723,689.12
八、综合收益总额	90,656,817.11	243,640,652.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,656,817.11	241,415,750.99
归属于少数股东的综合收益总额		2,224,901.90

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	5,777,418,034.60	6,316,316,464.13
减：营业成本	5,531,588,821.90	6,157,456,669.55
营业税金及附加	8,493,525.58	9,110,767.16
销售费用	49,041,502.21	54,751,127.96
管理费用	77,943,148.19	89,331,703.71
财务费用	56,036,223.12	-24,309,423.58

资产减值损失	-4,363,425.13	6,709,356.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,577,806.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	51,526,590.48	235,000,197.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,238,290.48	45,023,147.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,782,635.93	258,266,460.23
加：营业外收入	2,481,734.24	5,793,087.20
减：营业外支出	9,850.76	1,036,409.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,254,519.41	263,023,137.52
减：所得税费用	7,689,376.54	32,699,998.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,565,142.87	230,323,139.03
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	-2,042,239.48	118,015,205.50
七、综合收益总额	104,522,903.39	348,338,344.53

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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	8,963,718,991.88	9,134,012,683.30
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	19,617,165.92	36,532,553.71
收到其他与经营活动有关的现金	50,019,382.36	46,506,105.54
经营活动现金流入小计	9,033,355,540.16	9,217,051,342.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,051,020,684.80	8,602,638,351.20
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	145,516,816.62	161,733,941.76
支付的各项税费	109,155,014.14	78,342,935.01
支付其他与经营活动有关的现金	241,917,275.93	204,735,986.46
经营活动现金流出小计	8,547,609,791.49	9,047,451,214.43
经营活动产生的现金流量净额	485,745,748.67	169,600,128.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,294,248.89	9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,629,483.44	2,883,675.91
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	1,301,091.97	44,970,914.94
投资活动现金流入小计	4,224,824.30	57,454,590.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,132,305.57	102,855,331.12
投资支付的现金	816,348,166.35	45,000,000.00
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	58,502,981.60	25,082,877.04
投资活动现金流出小计	937,983,453.52	172,938,208.16
投资活动产生的现金流量净额	-933,758,629.22	-115,483,617.31
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	2,926,593,908.82	2,866,659,928.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		893,829,114.51
筹资活动现金流入小计	2,926,593,908.82	3,760,489,042.63
偿还债务支付的现金	3,288,677,860.57	2,927,645,196.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,496,273.77	130,933,195.49
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		303,585,478.16
筹资活动现金流出小计	3,421,174,134.34	3,362,163,870.40
筹资活动产生的现金流量净额	-494,580,225.52	398,325,172.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,458,797.14	-16,666,303.44
五、现金及现金等价物净增加额	-939,134,308.93	435,775,379.60

加：期初现金及现金等价物余额	1,379,236,238.30	533,730,690.32
六、期末现金及现金等价物余额	440,101,929.37	969,506,069.92

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

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
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	6,465,172,350.43	6,519,166,793.95
收到的税费返还	1,561,953.89	21,969,037.61
收到其他与经营活动有关的现金	68,493,300.82	405,431,348.99
经营活动现金流入小计	6,535,227,605.14	6,946,567,180.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,743,077,772.16	6,273,439,264.83
支付给职工以及为职工支付的现金	77,842,718.21	97,563,168.42
支付的各项税费	72,971,743.43	34,936,577.80
支付其他与经营活动有关的现金	278,294,173.85	189,219,845.48
经营活动现金流出小计	6,172,186,407.65	6,595,158,856.53
经营活动产生的现金流量净额	363,041,197.49	351,408,324.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		170,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,562,816.77	2,773,210.06
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		13,967,520.00
投资活动现金流入小计	1,562,816.77	187,720,730.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,857,631.43	25,080,965.39
投资支付的现金	819,999,997.86	45,000,000.00
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	57,202,120.00	
投资活动现金流出小计	907,059,749.29	70,080,965.39
投资活动产生的现金流量净额	-905,496,932.52	117,639,764.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,324,406,320.43	1,799,070,947.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,910,000.00
筹资活动现金流入小计	1,324,406,320.43	1,804,980,947.25
偿还债务支付的现金	1,445,554,176.35	1,858,809,296.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,935,457.99	100,826,117.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,544,489,634.34	1,959,635,414.35
筹资活动产生的现金流量净额	-220,083,313.91	-154,654,467.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,958,730.83	-1,079,971.80
五、现金及现金等价物净增加额	-760,580,318.11	313,313,649.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,783,571.98	321,465,624.41
六、期末现金及现金等价物余额	320,203,253.87	634,779,274.20

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

本报告期财务报表未经审计。

浙江海亮股份有限公司

董事长：冯亚丽

二〇一二年十月二十六日