

浙江海亮股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,591,321,304.80	6,938,139,033.94	-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,571,343,155.15	2,519,331,416.64	2.06%
总股本(股)	516,012,209.00	516,012,209.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.98	4.88	2.05%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,050,873,956.48	2,497,372,592.79	22.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,079,346.50	25,358,015.52	117.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,399,510.15	-221,104,545.59	20.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	-0.55	-6.58%
基本每股收益(元/股)	0.1067	0.0634	68.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1067	0.0634	68.30%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	1.62%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16%	1.58%	0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	59,679.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	604,748.60	
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	-926,885.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,727.04	

所得税影响额	-123,411.39	
合计	-44,142.34	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,190	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海亮集团有限公司	223,151,238	人民币普通股
Z&P ENTERPRISES LLC	130,448,325	人民币普通股
王虎	4,832,254	人民币普通股
唐吉苗	4,610,591	人民币普通股
陈东	2,831,745	人民币普通股
曹建国	2,272,047	人民币普通股
杨林	2,077,204	人民币普通股
朱张泉	1,712,347	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,685,090	人民币普通股
傅林中	1,648,622	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>一、报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：</p> <p>1、公司期末货币资金比期初下降 35.61%，主要原因是本报告期配股募集资金归还贷款和补充流动资金所致；</p> <p>2、公司期末预付账款比期初增长 44.91%，主要原因是报告期末预付材料款增加所致；</p> <p>3、公司期末在建工程比期初增长 51.22%，主要原因是报告期购置技术改造项目设备所致；</p> <p>4、公司期末预收款项比期初增长 29.54%，主要原因是客户预付货款增加；</p> <p>5、公司期末应付利息比期初增长 33.99%，主要是到期还本付息方式贷款增加计提应付利息所致。</p> <p>二、报告期，利润表项目发生变化的原因：</p> <p>1、公司营业收入本期数比上年同期数增长 22.16%，主要原因是报告期公司销售原材料所致；</p> <p>2、公司营业成本本期数比上年同期数增长 21.47%，主要原因是报告期公司销售原材料所致；</p> <p>3、公司资产减值损失本期数比上年同期数下降 96.36%，主要是上年同期应收账款增加计提坏账准备所致；</p> <p>4、公司营业外收入本期数比上年同期数增长 124.81%，主要原因是报告期公司之控股子公司浙江科宇金属材料有限公司收增值税退税计 58.3 万元；</p> <p>三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额为负 26640 万元，主要是因报告期为随着越南、安徽铜陵生产基地的产能逐步释放，为保证生产增加备货，报告期末预付账款、应收账款增加，但应付账款减少导致经营性现金流出增加；</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额为负 29412 万元，主要是报告期用配股募集资金归还贷款所致。</p> <p>四、报告期归属于股东净利润增长的说明</p> <p>报告期归属于股东净利润增长 117.21%的主要原因：（1）报告期投资收益比上年同期增加 641.95 万元，增长 42.08%；（2）报告期公司采取积极的管理措施，降低成本，提升产品成材率，保证报告期利润的大幅增长。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC	海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC 承诺：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。	截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东海亮集团有限公司	海亮集团承诺：在其增持浙江海亮股份有限公司股份期间及法定期限内不减持其持有的浙江海亮股份有限公司股份。	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	98,164,454.38		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年归属于公司股东的净利润变动主要原因为：（1）国内经济呈现“通胀上行、经济放缓和政策从紧”的三大趋势，面临国际市场贸易壁垒加剧、欧洲深陷债务危机等大环境，国内外市场需求不旺，给公司的经营与发展造成了很大的压力，公司的利润空间受到了进一步的挤压。（2）随公司募投项目达到预定使用状态，募投项目转固增加计提折旧，增加产品成本			

而影响产品盈利；(3) 电能、天然气等相继提价，人力成本上升，导致企业盈利空间有所下降。
(4) 今年二季度产品销量比上年同期有所增长；(5) 公司将继续采取相关措施，降低成本，增强公司盈利能力。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	证券投资部会议室	实地调研	机构	申银万国：叶培培	产能、空调管的销售情况、加工费、出口情况
2012 年 01 月 18 日	证券投资部会议室	实地调研	机构	东北证券：陈炳辉	产能、加工费、成本、公司竞争优势、海水淡化管的情况
2012 年 02 月 14 日	证券投资部会议室	实地调研	机构	东兴证券：李晨辉、林阳；工银瑞信：杜洋	公司发展战略、产能利用率、加工费等情况、对外投资情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,076,235,466.28	724,485,739.24	1,671,395,402.27	1,371,649,871.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,035,024.05		5,807,347.49	
应收票据	1,372,379,270.11	412,899,622.68	1,327,036,151.70	391,256,683.51
应收账款	914,992,654.06	691,094,410.86	905,327,913.13	690,168,475.97
预付款项	186,750,389.38	98,973,262.73	128,873,956.54	120,726,022.87
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				
其他应收款	45,075,149.71	126,722,117.81	62,998,810.08	42,005,089.62
买入返售金融资产				
存货	970,215,578.09	385,782,296.44	843,958,749.22	361,093,324.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,823,926.12	358,768.81	1,354,840.31	287,005.99
流动资产合计	4,573,507,457.80	2,440,316,218.57	4,946,753,170.74	2,977,186,473.98
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	639,847,554.50	1,732,295,143.31	618,170,514.47	1,710,618,103.28
投资性房地产				
固定资产	1,053,250,314.80	376,918,009.08	1,078,601,461.37	388,874,663.80
在建工程	93,752,664.50	29,652,674.15	61,998,089.80	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	213,622,932.62	49,450,779.56	214,875,357.30	49,749,267.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	333,002.98		359,527.39	
递延所得税资产	17,007,377.60	8,911,257.75	17,380,912.87	7,878,944.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,017,813,847.00	2,197,227,863.85	1,991,385,863.20	2,173,239,730.10
资产总计	6,591,321,304.80	4,637,544,082.42	6,938,139,033.94	5,150,426,204.08
流动负债：				
短期借款	1,586,400,025.31	421,425,855.18	1,841,651,129.78	588,514,533.23
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	1,667,500.00	1,477,800.00	1,391,700.00	1,391,700.00
应付票据			10,732,855.43	
应付账款	1,249,560,896.11	823,475,254.97	1,409,570,595.45	1,176,352,256.46
预收款项	161,683,274.18	43,250,683.95	124,817,798.37	67,587,185.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,011,127.11	20,859,539.80	34,478,095.14	19,892,769.82
应交税费	20,333,661.96	42,428,247.91	17,331,965.45	59,291,536.89

应付利息	10,133,968.64	9,375,029.64	7,563,372.98	6,814,865.51
应付股利				
其他应付款	35,904,695.81	36,255,016.33	38,141,840.37	30,437,286.74
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	602,378,172.00	602,378,172.00	602,695,236.00	602,695,236.00
其他流动负债	4,369,526.35	1,955,966.31	877,110.48	610,582.41
流动负债合计	3,707,442,847.47	2,002,881,566.09	4,089,251,699.45	2,553,587,952.92
非流动负债：				
长期借款	311,567,850.00	311,567,850.00	311,894,550.00	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	967,452.18	967,452.18	1,313,199.36	1,191,961.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	312,535,302.18	312,535,302.18	313,207,749.36	313,086,511.86
负债合计	4,019,978,149.65	2,315,416,868.27	4,402,459,448.81	2,866,674,464.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	516,012,209.00	516,012,209.00	516,012,209.00	516,012,209.00
资本公积	1,162,387,967.54	1,185,450,505.94	1,163,118,012.35	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	99,687,285.56	99,687,285.56
一般风险准备				
未分配利润	908,131,236.30	520,977,213.65	853,051,889.80	479,796,750.36
外币报表折算差额	-114,875,543.25		-112,537,980.07	
归属于母公司所有者权益合计	2,571,343,155.15	2,322,127,214.15	2,519,331,416.64	2,283,751,739.30
少数股东权益			16,348,168.49	
所有者权益合计	2,571,343,155.15	2,322,127,214.15	2,535,679,585.13	2,283,751,739.30
负债和所有者权益总计	6,591,321,304.80	4,637,544,082.42	6,938,139,033.94	5,150,426,204.08

4.2 利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,050,873,956.48	2,023,040,591.09	2,497,372,592.79	1,705,026,148.03
其中：营业收入	3,050,873,956.48	2,023,040,591.09	2,497,372,592.79	1,705,026,148.03
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,008,914,689.67	2,000,169,831.78	2,485,466,029.21	1,734,484,395.07
其中：营业成本	2,899,439,522.04	1,935,104,707.53	2,387,055,782.00	1,684,048,024.23
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	4,556,414.73	3,640,170.45	3,628,728.47	1,706,610.15
销售费用	31,179,503.83	14,437,832.16	31,535,654.31	15,399,909.32
管理费用	43,510,003.05	25,390,379.26	42,030,285.58	26,540,327.66
财务费用	29,717,500.62	16,604,009.11	7,145,385.57	2,228,854.58
资产减值损失	511,745.40	4,992,733.27	14,070,193.28	4,560,669.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-926,885.94	-86,100.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	21,677,040.03	21,677,040.03	15,257,496.10	15,257,496.10
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）	62,709,420.90	44,461,699.34	27,164,059.68	-14,200,750.94
加：营业外收入	1,591,597.35	162,652.89	707,969.09	301,064.60
减：营业外支出	2,108.36	2,108.36	2,208.69	34.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,298,909.89	44,622,243.87	27,869,820.08	-13,899,720.46
减：所得税费用	9,219,563.39	3,441,780.58	1,488,727.40	-684,100.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,079,346.50	41,180,463.29	26,381,092.68	-13,215,620.09
归属于母公司所有者的净利润	55,079,346.50	41,180,463.29	25,358,015.52	-13,215,620.09
少数股东损益			1,023,077.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1067		0.0634	
（二）稀释每股收益	0.1067		0.0634	
七、其他综合收益	-3,067,607.99	-2,804,988.44	37,349,492.82	73,514,807.35
八、综合收益总额	52,011,738.51	38,375,474.85	63,730,585.50	60,299,187.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,011,738.51	38,375,474.85	62,707,508.34	60,299,187.26
归属于少数股东的综合收益总额			1,023,077.16	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,034,722,275.74	2,148,003,775.64	2,649,355,510.95	1,686,391,876.03
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	27,072,543.24	21,969,037.61	12,494,729.98	9,152,895.78
收到其他与经营活动有关的现金	25,481,604.69	4,734,112.75	50,814,489.14	4,338,101.57
经营活动现金流入小计	3,087,276,423.67	2,174,706,926.00	2,712,664,730.07	1,699,882,873.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,170,778,897.04	2,420,302,825.92	2,791,411,388.15	1,759,429,568.75
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	46,821,139.17	25,459,766.87	66,184,399.63	41,619,804.27
支付的各项税费	73,492,812.00	63,552,062.73	11,397,817.90	958,532.06
支付其他与经营活动有关的现金	62,583,085.61	129,114,661.51	64,775,669.98	41,236,992.47
经营活动现金流出小计	3,353,675,933.82	2,638,429,317.03	2,933,769,275.66	1,843,244,897.55
经营活动产生的现金流量净额	-266,399,510.15	-463,722,391.03	-221,104,545.59	-143,362,024.17

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00			
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	22,445,173.10	15,607,088.11	3,989,671.57	
投资活动现金流入小计	22,523,173.10	15,607,088.11	3,989,671.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,853,378.07	12,015,425.22	63,013,906.13	6,863,862.58
投资支付的现金			45,000,000.00	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	16,348,168.49			
支付其他与投资活动有关的现金	41,598,276.86	2,716,427.49	1,976,920.00	1,976,920.00
投资活动现金流出小计	91,799,823.42	14,731,852.71	109,990,826.13	53,840,782.58
投资活动产生的现金流量净额	-69,276,650.32	875,235.40	-106,001,154.56	-53,840,782.58
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	1,120,519,104.93	112,927,702.83	1,023,467,823.82	619,487,648.41
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			308,387,152.96	8,085,500.00
筹资活动现金流入小计	1,120,519,104.93	112,927,702.83	1,331,854,976.78	627,573,148.41
偿还债务支付的现金	1,387,146,828.83	280,660,144.88	661,510,930.97	317,871,195.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,495,225.80	14,806,797.95	34,454,025.35	21,195,406.97
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			13,585,478.16	
筹资活动现金流出小计	1,414,642,054.63	295,466,942.83	709,550,434.48	339,066,602.81
筹资活动产生的现金流量净额	-294,122,949.70	-182,539,240.00	622,304,542.30	288,506,545.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,337,563.18	127,374.89	-4,879,288.98	674,536.08
五、现金及现金等价物净增加额	-632,136,673.35	-645,259,020.74	290,319,553.17	91,978,274.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,969,325.81	1,080,783,571.98	627,114,313.50	321,465,624.41
六、期末现金及现金等价物余额	741,832,652.46	435,524,551.24	917,433,866.67	413,443,899.34

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江海亮股份有限公司

董事长：冯亚丽

二〇一二年四月二十五日