

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD



二〇一三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：2013 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)	7,627,044,604.45	6,435,757,724.10	18.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,815,400,537.78	2,693,651,606.78	4.52%	
	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)	2,971,187,306.82	23.46%	10,202,460,391.29	29.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,414,615.81	102.64%	211,198,327.49	75.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,647,364.74	118.17%	207,689,899.42	75.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	429,819,906.10	-11.51%
基本每股收益 (元/股)	0.0962	102.95%	0.2729	75.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.0962	102.95%	0.2729	75.27%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	1.3%	7.66%	2.98%

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)	-4,984,141.26	
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)	4,499,276.88	
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	9,238.95	
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	697,365.33	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,077,026.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,774,726.67	
减：所得税影响额	-434,934.61	
合计	3,508,428.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,536					
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	38.77%	300,117,070		质押	205,400,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	25.28%	195,672,487			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.97%	38,500,000			
陈东	境内自然人	2.2%	16,990,469	12,742,852		
曹建国	境内自然人	1.76%	13,632,274	10,224,204		
杨林	境内自然人	1.61%	12,463,225	6,231,613		
朱张泉	境内自然人	1.33%	10,274,080	7,705,560		
汪鸣	境内自然人	1.11%	8,611,608	6,458,706		
王虎	境内自然人	0.94%	7,248,381			
唐吉苗	境内自然人	0.89%	6,915,886			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海亮集团有限公司	300,117,070	人民币普通股	300,117,070			
Z&P ENTERPRISES LLC	195,672,487	人民币普通股	195,672,487			
中信证券股份有限公司约定购回	38,500,000	人民币普通股	38,500,000			

专用账户			
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
杨林	6,231,612	人民币普通股	6,231,612
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
朱张泉	2,568,520	人民币普通股	2,568,520
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,561,697	人民币普通股	2,561,697
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、唐吉苗在关联关系，其他股东无关联关系		
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 277,128,727 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 22,988,343 股，实际合计持有公司股份 300,117,070 股，占公司股份总数的 38.77%。		

公司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3,850万股股份（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。

截止报告期，公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有277,128,727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22,988,343股，实际合计持有公司股份300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表

1. 货币资金期末较期初增加51.72%，主要原因是公司的银行存款和信用证保证金增加；
2. 预付款项期末较期初增加90.60%，主要原因是公司预付的材料款项增加；
3. 其他应收款期末较期初增加339.92%，主要原因是公司套期保值的期货保证金增加；
4. 其他流动资产期末较期初增加459.90%，主要原因是公司对诸暨市海博小额贷款有限公司进行财务资助；
5. 长期股权投资期末较期初增加41.84%，主要原因是公司增加诸暨市海博小额贷款有限公司和海亮集团财务有限责任公司的对外投资；
6. 在建工程期末较期初增加119.20%，主要原因是公司年产1.8万吨短流程环保精密铜棒线投入增加和对部分设备进行技术改造；
7. 应付账款期末较期初增加20.65%，主要原因是公司增加材料进口但未到期结算的款项增加；
8. 预收款项期末较期初增加36.71%，主要原因是公司预收的货款增加；
9. 应付职工薪酬期末较期初增加26.09%，主要原因是公司应付的职工工资增加；
10. 应付利息期末较期初增加515.03%，主要原因是公司应付但未到期支付的带来利息增加；
11. 一年内到期的非流动负债期末较期初减少94.14%，主要原因是公司归还到期的银行借款；
12. 长期借款期末较期初增加4,415.63%，主要原因是公司向进出口银行贷入长期借款增加；

二、利润表

1. 营业收入报告期较上年同期增加29.68%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及原材料贸易销售增加；
2. 营业成本报告期较上年同期增加31.22%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及原材料贸易销售增加；
3. 财务费用报告期较上年同期减少74.52%，主要原因是公司的汇兑收益较上年同期增加；
4. 投资收益报告期较上年同期增加119.27%，主要原因是公司投资的宁夏银行股份有限公司净利润较上期增加，公司权益法核算的投资收益对应增加；以及公司本期新增投资诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权和海亮集团财务有限责任公司40%股权，本期权益法核算实现投资收益增加；

三、现金流量表

1. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加7,821.36%，主要原因是公司本期收回了对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项10,000万元；

2. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加288.42%，主要原因是公司本期实施了对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项20,000万元；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加225.38%，主要原因是公司本期银行借款增加；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）刚果（金）铜钴矿项目

2013年2月1日，海亮股份与MWANA正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据《合作开发协议》。（详见公司公告：2013-003）。

2013年2月25日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的议案》。2013年2月26日，公司发布了《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的公告》（详见公告：2013-010）。

2013年3月13日，浙江省发改委下发了浙发改外资【2013】228号文件《省发改委关于浙江海亮股份有限公司等在刚果（金）投资开展铜钴矿勘探项目核准的通知》。2013年3月27日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-015）。

2013年5月23日，浙江省商务厅下发了浙商务外经许可【2013】16号文件《浙江省商务厅行政许可决定书》和商务部颁发的企业境外投资证书（商境外投资证第3300201300171号），同意公司与浙江嘉利珂钴镍材料有限公司共同投资设立海亮（非洲）矿业投资有限公司。2013年5月24日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-037）。

2013年，海亮（非洲）矿业投资有限公司在刚果（金）设立了刚果海亮矿业有限责任公司。刚果海亮矿业有限责任公司作为项目勘探运营主体，聘请天津华勘等四家勘探公司对SEMHKAT地区进行矿产勘探工作。目前，刚果（金）铜钴矿勘探项目开展正在稳步有序推进中。

根据刚果海亮矿业有限责任公司4145平方公里的初步勘查结果和《非法人合资体协议》规定要求，SEMHKAT公司已经向刚果（金）政府主管部门提交了27个勘探权证缩权报告，目前正在审批之中。鉴于齐博维0.72平方公里矿产资源量较小，公司正在与MWANA进行协商沟通，希望待齐博维周边地区勘探结果出来后决定是否合作开发。同时，海亮（非洲）矿业投资有限公司与MWANA全资子公司在刚果（金）共同设立3家项目子公司，其中海亮（非洲）矿业投资有限公司占项目子公司的62%股权；上述3家项目子公司正在办理设立工作，待设立完成后，27个勘探权证将分别转入上述3家项目子公司。公司将继续加快推进项目勘探工作。

（二）浙江科宇金属材料有限公司增资

2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）进行增资，增资金额为人民币30,000万元。本次增资后，科宇公司注册资本变更为32,000万元，公司持有其100%股权（详见公司公告：2013-008）。

2013年4月1日，公司增资科宇公司事项已经实施完毕，并于2013年4月3日发布了《关于完成全资子公司工商变更登记的公告》（详见公司公告：2013-016）。

（三）科宇公司收购诸暨市海博小额贷款有限公司30%股份

2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意科宇公司以210,156,962.28元的价格收购海亮集团有限公司持有的诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权（详见公司公告：2013-009）。2013年4月

19日，诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让事宜获浙江省金融办批准（详见公司公告：2013-033）。2013年6月20日，诸暨市海博小额贷款有限公司完成了工商变更登记（详见公司公告：2013-041）。

（四）参股海亮集团财务有限责任公司

2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》，公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的40%。该事项已经2013年5月15日的2012年度股东大会审议通过。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的公告》（公告编号：2013-028）和《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-035）。

2013年7月3日，海亮集团财务有限责任公司收到中国银监会浙江监管局下发的《关于海亮集团财务有限责任公司增资扩股的批复》（浙银监复[2013]413号）。

2013年7月17日，海亮集团财务有限责任公司办理完成了工商变更登记手续（详见公告：2013-043）。

（五）为诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助

2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款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公司提供财务资助，财务资助金额为人民币30,000万元。科宇公司与海博公司签订定向借款意向协议。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-030）和《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-035）。

2013年7月18日，公司为诸暨市海博小额贷款有限公司提供了20,000万元财务资助。截止报告期末，公司为诸暨市海博小额贷款公司提供财务资助余额为10,000万元。

（六）使用自有闲置资金购买理财产品

2013年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过5亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项已经2013年9月25日的2013年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2013年8月29日、2013年9月26日披露了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2013-048）和《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-049）。

截止报告期末，公司尚未使用自有闲置资金购买理财产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法人合资协议》。	2013 年 02 月 01 日	公司公告：2013-003，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。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司以自由资金对全资子公司科宇公司增资 30,000 万元，增资后科宇公司注册资本变更为 32,000 万元，公司持有其 100%股权不变。公司增资科宇公司事项已经实施完毕。	2013 年 02 月 26 日 2013 年 4 月 19 日	公司公告：2013-008、2013-016，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。
经公司第四届董事会第十五次会议审议	2013 年 02 月 26 日	公司公告：2013-009，详见《证券时报》、

通过，公司之全资子公司科宇公司拟以 210,156,962.28 元的价格收购海亮集团持有海博公司 18,000 万股股权。		《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司以自有资金 4 亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的 40%。公司增资海亮集团财务有限责任公司事项已经实施完毕	2013 年 04 月 24 日 2013 年 05 月 16 日	公司公告：2013-028、2013-035，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。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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公司提供财务资助，财务资助金额为人民币 30,000 万元。科宇公司与海博公司签订定向借款意向协议。	2013 年 04 月 24 日 2013 年 05 月 16 日	公司公告：2013-030、2013-035，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。
经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项已经 2013 年 9 月 25 日的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于 2013 年 8 月 29 日、2013 年 9 月 26 日披露了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》	2013 年 08 月 29 日 2013 年 09 月 26 日	公司公告：2013-048、2013-049，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

承诺事项	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	在未来 12 个月内可能会增加其在海亮股份中拥有权益的股份（回购其约定购回式证券交易所涉的 3,850 万股海亮股份）	2013 年 02 月 05 日	2013 年 2 月 5 日至 2014 年 2 月 4 日	截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中
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	我单位将不直接或间接通过其他方式间接从事	2007 年 11 月 26 日		截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格

	LLC	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。			履行中。
承诺是否及时履行	截止本报告期末,上述承诺均及时履行。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,352.92	至	35,029.38
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	23,352.92		
业绩变动的 原因说明	1、公司产品销量较上年同期有所增长; 2、公司投资收益较上年同期有所增长; 3、公司进一步优化产品结构,提高产品成材率,降低生产成本,导致公司盈利能力有所增强; 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。		

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	866,738,218.70	571,280,367.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,268,843.72
应收票据	817,990,213.26	707,622,051.86
应收账款	947,997,051.34	1,031,731,265.86
预付款项	408,625,303.18	214,390,723.27
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	63,714,316.82	14,483,033.33
买入返售金融资产		
存货	774,162,603.99	877,096,529.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,846,573.40	22,119,598.68
流动资产合计	4,003,074,280.69	3,445,992,413.62
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	2,378,882,569.84	1,677,152,752.34

投资性房地产		
固定资产	937,730,101.84	1,049,762,022.45
在建工程	77,664,515.42	35,431,002.55
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	205,778,380.29	210,397,536.01
开发支出	3,826,415.11	1,033,018.87
商誉		
长期待摊费用	114,939.19	209,241.69
递延所得税资产	19,973,402.07	15,779,736.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,623,970,323.76	2,989,765,310.48
资产总计	7,627,044,604.45	6,435,757,724.10
流动负债：		
短期借款	2,357,581,315.67	2,125,849,933.34
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		3,613,359.00
应付票据		
应付账款	1,362,935,028.88	1,129,691,054.51
预收款项	131,964,290.08	96,525,327.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,114,855.53	34,986,262.05
应交税费	25,405,839.13	-3,115,045.65
应付利息	20,306,357.53	3,301,711.25
应付股利		
其他应付款	56,248,107.87	39,702,951.37
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	17,214,400.00	293,532,850.00
其他流动负债	14,321.70	34,945.75
流动负债合计	4,015,784,516.39	3,724,123,348.65
非流动负债：		
长期借款	794,724,000.00	17,599,400.00
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	1,477,413.95	383,368.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,201,413.95	17,982,768.67
负债合计	4,811,985,930.34	3,742,106,117.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	774,018,313.00
资本公积	910,598,277.99	909,799,657.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,586,814.50	118,586,814.50
一般风险准备		
未分配利润	1,139,556,580.89	1,005,760,084.70
外币报表折算差额	-127,359,448.60	-114,513,262.98
归属于母公司所有者权益合计	2,815,400,537.78	2,693,651,606.78
少数股东权益	-341,863.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,815,058,674.11	2,693,651,606.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,627,044,604.45	6,435,757,724.10

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	475,540,085.66	272,231,393.38
交易性金融资产		
应收票据	595,302,316.87	332,542,946.65
应收账款	313,019,292.34	447,190,200.56
预付款项	229,444,179.55	12,761,174.31
应收利息		
应收股利		8,000,000.00
其他应收款	444,236,454.11	547,591,826.52
存货	259,813,185.36	306,496,582.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,059,034.80	17,261,900.74
流动资产合计	2,338,414,548.69	1,944,076,024.17
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	3,562,290,794.43	2,789,600,341.15
投资性房地产		
固定资产	316,929,678.39	353,108,456.06
在建工程	55,242,391.78	29,933,286.60
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	48,060,946.35	48,994,724.02
开发支出	3,826,415.11	1,033,018.87
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,045,273.67	5,280,079.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,991,395,499.73	3,227,949,906.65
资产总计	6,329,810,048.42	5,172,025,930.82
流动负债：		

短期借款	1,177,209,109.10	967,181,479.21
交易性金融负债		1,902,879.00
应付票据		
应付账款	1,688,532,613.24	876,080,635.60
预收款项	38,802,604.17	44,283,119.55
应付职工薪酬	23,991,325.36	20,317,911.15
应交税费	29,095,313.63	24,154,809.56
应付利息	15,996,803.31	2,811,827.51
应付股利		
其他应付款	58,895,236.98	509,203,218.28
一年内到期的非流动负债	17,214,400.00	293,532,850.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,049,737,405.79	2,739,468,729.86
非流动负债：		
长期借款	794,724,000.00	17,599,400.00
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	1,477,413.95	383,368.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,201,413.95	17,982,768.67
负债合计	3,845,938,819.74	2,757,451,498.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	774,018,313.00
资本公积	935,949,268.29	933,998,259.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,586,814.50	118,586,814.50
一般风险准备		
未分配利润	655,316,832.89	587,971,045.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,483,871,228.68	2,414,574,432.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,329,810,048.42	5,172,025,930.82

计		
---	--	--

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	2,971,187,306.82	2,406,556,974.32
其中：营业收入	2,971,187,306.82	2,406,556,974.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,932,230,205.01	2,387,123,523.56
其中：营业成本	2,809,285,051.86	2,265,631,046.50
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	3,796,091.48	3,407,066.78
销售费用	50,817,039.35	42,003,107.62
管理费用	57,300,082.71	47,889,552.88
财务费用	7,829,219.85	30,432,653.82
资产减值损失	3,202,719.76	-2,239,904.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,693.62	1,162,515.30
投资收益（损失以“－”号填列）	44,221,663.99	19,388,068.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,471,432.76	18,918,047.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,196,459.42	39,984,034.32

加：营业外收入	4,416,686.26	1,274,198.01
减：营业外支出	72,091.27	-36,603.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,541,054.41	41,294,835.90
减：所得税费用	13,321,152.52	4,572,620.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,219,901.89	36,722,215.46
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	74,414,615.81	36,722,215.46
少数股东损益	-194,713.92	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0962	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0962	0.0474
七、其他综合收益	-9,371,306.37	-31,780,789.81
八、综合收益总额	64,848,595.52	4,941,425.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,039,862.08	4,941,425.65
归属于少数股东的综合收益总额	-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	1,811,846,700.25	1,865,813,614.50
减：营业成本	1,715,896,056.29	1,786,333,929.66
营业税金及附加	2,864,718.83	2,789,815.22
销售费用	26,608,434.13	17,611,676.63
管理费用	31,238,898.61	27,645,630.97
财务费用	8,729,100.98	15,490,826.19
资产减值损失	-2,602,490.91	-4,798,001.37
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）	26,774,337.27	18,811,047.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,774,337.27	18,918,047.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,886,319.59	38,618,058.03
加：营业外收入	3,424,097.70	951,916.36
减：营业外支出	824.00	582.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,309,593.29	39,569,391.47
减：所得税费用	7,864,828.86	3,441,178.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,444,764.43	36,128,213.16
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	-17,781,124.13	1,259,512.71
七、综合收益总额	33,663,640.30	37,387,725.87

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	10,202,460,391.29	7,867,352,606.95
其中：营业收入	10,202,460,391.29	7,867,352,606.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,075,954,862.06	7,789,519,215.21
其中：营业成本	9,736,417,078.60	7,419,972,133.28
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	9,978,959.45	11,202,519.43
销售费用	127,141,612.65	111,792,575.67
管理费用	166,189,211.05	135,862,646.70
财务费用	26,700,551.13	104,790,776.69
资产减值损失	9,527,449.18	5,898,563.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,576,036.86	-1,682,249.62
投资收益（损失以“-”号填列）	115,820,973.35	52,820,839.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,461,919.41	52,238,290.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,750,465.72	128,971,981.49
加：营业外收入	5,743,092.97	5,489,251.17
减：营业外支出	5,141,691.51	1,089,170.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,351,867.18	133,372,062.13
减：所得税费用	28,499,219.27	12,835,994.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,852,647.91	120,536,067.68
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	211,198,327.49	120,536,067.68
少数股东损益	-345,679.58	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2729	0.1557
（二）稀释每股收益	0.2729	0.1557
七、其他综合收益	-12,043,749.28	-29,879,250.57
八、综合收益总额	198,808,898.63	90,656,817.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,150,762.30	90,656,817.11

归属于少数股东的综合收益总额	-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	6,052,892,072.43	5,777,418,034.60
减：营业成本	5,806,554,395.94	5,531,588,821.90
营业税金及附加	7,834,118.04	8,493,525.58
销售费用	56,565,363.23	49,041,502.21
管理费用	89,358,014.51	77,943,148.19
财务费用	18,097,169.01	56,036,223.12
资产减值损失	-1,721,646.23	-4,363,425.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,902,879.00	1,577,806.72
投资收益（损失以“－”号填列）	76,850,722.55	51,526,590.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,796,297.47	52,238,290.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,958,259.48	111,782,635.93
加：营业外收入	4,166,522.26	2,481,734.24
减：营业外支出	85,044.01	9,850.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,039,737.73	114,254,519.41
减：所得税费用	14,292,119.30	7,689,376.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,747,618.43	106,565,142.87
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	1,951,009.26	-2,042,239.48
七、综合收益总额	146,698,627.69	104,522,903.39

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	11,059,358,405.62	8,963,718,991.88
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	810,285.99	19,617,165.92
收到其他与经营活动有关的现金	54,335,267.59	50,019,382.36
经营活动现金流入小计	11,114,503,959.20	9,033,355,540.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,197,373,802.89	8,051,020,684.80
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	185,612,752.56	145,516,816.62
支付的各项税费	76,080,727.46	109,155,014.14
支付其他与经营活动有关的现金	225,616,770.19	241,917,275.93
经营活动现金流出小计	10,684,684,053.10	8,547,609,791.49
经营活动产生的现金流量净额	429,819,906.10	485,745,748.67
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	25,664,078.76	1,294,248.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,759,592.32	1,629,483.44
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	103,064,235.02	1,301,091.97
投资活动现金流入小计	132,487,906.10	4,224,824.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,530,068.23	63,132,305.57
投资支付的现金	610,156,962.28	816,348,166.35
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	227,239,461.99	58,502,981.60
投资活动现金流出小计	878,926,492.50	937,983,453.52
投资活动产生的现金流量净额	-746,438,586.40	-933,758,629.22
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	4,790,764,077.08	2,926,593,908.82
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	4,790,764,077.08	2,926,593,908.82
偿还债务支付的现金	4,039,087,597.98	3,288,677,860.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,565,451.44	132,496,273.77
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		
筹资活动现金流出小计	4,170,653,049.42	3,421,174,134.34
筹资活动产生的现金流量净额	620,111,027.66	-494,580,225.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,442,686.13	3,458,797.14
五、现金及现金等价物净增加额	296,049,661.23	-939,134,308.93

加：期初现金及现金等价物余额	559,688,557.47	1,379,236,238.30
六、期末现金及现金等价物余额	855,738,218.70	440,101,929.37

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
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	6,327,268,189.35	6,465,172,350.43
收到的税费返还	179,783.90	1,561,953.89
收到其他与经营活动有关的现金	157,229,271.96	68,493,300.82
经营活动现金流入小计	6,484,677,245.21	6,535,227,605.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,465,652,912.59	5,743,077,772.16
支付给职工以及为职工支付的现金	104,382,854.19	77,842,718.21
支付的各项税费	40,963,562.82	72,971,743.43
支付其他与经营活动有关的现金	534,580,148.56	278,294,173.85
经营活动现金流出小计	6,145,579,478.16	6,172,186,407.65
经营活动产生的现金流量净额	339,097,767.05	363,041,197.49
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	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	569,358.14	1,562,816.77
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		
投资活动现金流入小计	24,280,283.22	1,562,816.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,445,955.64	29,857,631.43
投资支付的现金	710,783,220.00	819,999,997.86
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	24,816,210.50	57,202,120.00

投资活动现金流出小计	764,045,386.14	907,059,749.29
投资活动产生的现金流量净额	-739,765,102.92	-905,496,932.52
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	2,799,790,743.26	1,324,406,320.43
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	2,799,790,743.26	1,324,406,320.43
偿还债务支付的现金	2,078,100,647.20	1,445,554,176.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,522,730.36	98,935,457.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,193,623,377.56	1,544,489,634.34
筹资活动产生的现金流量净额	606,167,365.70	-220,083,313.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,889,036.27	1,958,730.83
五、现金及现金等价物净增加额	202,610,993.56	-760,580,318.11
加：期初现金及现金等价物余额	261,929,092.10	1,080,783,571.98
六、期末现金及现金等价物余额	464,540,085.66	320,203,253.87

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

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

二〇一三年十月二十九日