

# 浙江海亮股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,618,790,523.04	2,640,775,744.80	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,198,613.51	104,132,063.38	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,481,543.79	101,255,890.75	8.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-303,000,570.60	233,737,210.37	-229.63%
基本每股收益（元/股）	0.0744	0.0673	10.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0744	0.0673	10.55%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.55%	-0.06%
	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）	9,172,812,140.38	8,216,462,209.84	11.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,367,981,510.26	3,242,348,871.61	3.87%

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）	-3,771.20	
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）	719,749.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,162.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,562,166.67	
减：所得税影响额	523,912.82	
合计	5,717,069.72	--

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		55,518				
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	45.75%	708,194,140	0	质押	325,800,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	22.28%	344,904,974	0		
陈东	境内自然人	2.18%	33,740,938	25,305,703		
曹建国	境内自然人	1.76%	27,264,548	20,448,408		
杨林	境内自然人	1.65%	25,472,216	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	12,317,412		
唐吉苗	境内自然人	0.66%	10,281,772	0		
赵学龙	境内自然人	0.59%	9,127,300	6,845,474		
钱昂军	境内自然人	0.55%	8,531,911	0		
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	708,194,140	人民币普通股	708,194,140			
Z&P ENTERPRISES LLC	344,904,974	人民币普通股	344,904,974			
杨林	25,472,216	人民币普通股	25,472,216			
唐吉苗	10,281,772	人民币普通股	10,281,772			
钱昂军	8,531,911	人民币普通股	8,531,911			
陈东	8,435,235	人民币普通股	8,435,235			
曹建国	6,816,140	人民币普通股	6,816,140			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	5,906,470	人民币普通股	5,906,470			
朱张泉	5,137,040	人民币普通股	5,137,040			

汪鸣	4,105,804	人民币普通股	4,105,804
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 521,794,140 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 708,194,140 股，占公司股份总数的 45.75%；公司股东钱昂军通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 702,700 股，占公司股份总数的 0.55%。		

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

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未进行约定购回交易。

## 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) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动
应收票据	58,174.67	32,478.17	79.12%
应收账款	108,974.35	88,561.66	23.05%
预付款项	52,800.59	23,715.52	122.64%
其他应收款	11,789.38	7,012.66	68.12%
其他流动资产	41,118.98	19,358.10	112.41%
在建工程	6,233.24	4,261.64	46.26%
预收款项	14,997.79	10,029.02	49.54%
应付职工薪酬	3,702.23	7,325.17	-49.46%
应付利息	925.55	220.41	319.92%

- 1、应收票据期末比期初增长79.12%，主要原因是本报告期减少银行承兑汇票贴现所致；
- 2、应收账款期末比期初增长23.05%，主要原因是本报告期销量增加对应应收货款增加所致；
- 3、预付款项期末较期初增长122.64%，主要原因是本报告期末未结算的材料采购款增加所致；
- 4、其他应收款期末比期初增长68.12%，主要原因是本报告期末期货套期保值保证金增加所致；
- 5、其他流动资产期末比期初增长112.41%，主要原因是本报告期利用自有闲置资金购买短期信托理财产品所致；
- 6、预收款项期末比期初增长49.54%，主要原因是本报告期电解铜价格下跌，为防范风险，增加预收销售保证金及预收货款增加所致；
- 7、应付职工薪酬期末比期初下降49.46%，主要原因是2015年2月发放2014年度奖金所致；
- 8、应付利息期末比期初增长319.92%，主要原因是应付未付的银行借款利息增加所致。

##### (二) 报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
营业收入	261,879.05	264,077.57	-0.83%
营业成本	242,607.41	244,166.10	-0.64%
营业税金及附加	663.00	261.30	153.73%
财务费用	4,088.76	5,981.89	-31.65%
所得税费用	1,315.26	192.63	582.79%

- 1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别下降0.83%、0.64%，主要原因是本报

告期尽管产品销量上升但由于主要原材料电解铜价格下降致使营业收入、营业成本仍略有下降；

2、营业税金及附加本期数比上年同期数增长153.73%，主要原因是本报告期应纳增值税增加导致应纳的城建税、教育费附加、地方教育附加增加所致；

3、财务费用本期数比上年同期数下降31.65%，主要原因是本报告期人民币贬值幅度较小，报告期汇兑损失较上年同期减少所致；

4、所得税费用本期数比上年同期数增长582.79%，主要原因是子公司上海海亮应纳所得税增加所致。

### （三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	223,356.68	330,260.73	-32.37%
经营活动产生的现金流量净额	-30,300.06	23,373.72	-229.63%
投资活动产生的现金流量净额	-28,077.83	-2,114.50	-1227.87%
取得借款收到的现金	92,791.56	181,666.25	-48.92%
偿还债务支付的现金	37,826.63	168,127.88	-77.50%
筹资活动产生的现金流量净额	52,936.41	12,336.61	329.10%

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期数下降32.37%，主要原因是本报告期销量上升导致应收款增加及部分货款以银行承兑汇票方式收款所致；

2、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降229.63%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金下降导致经营活动现金流入小于经营活动现金流出小计，因此经营活动产生的现金流量净额下降且为负值；

3、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降1227.87%，主要原因是本报告期利用自有闲置资金购买短期信托理财产品所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长329.10%，主要原因是报告期借款取得的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及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

报告期内，公司按照年度计划有序稳步推进刚果铜钴矿勘探项目进程，从全面推进转为重点突破，对部分地区开展试验性钻探，并要求MWANA尽快完成勘探权证转移到合资公司的相关工作。

### （二）关于发行股份购买资产暨关联交易事项

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。

2014年11月21日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》。

2015年2月1日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第五届董事会第

九次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于本次取消募集配套资金的安排不构成对本次重组方案重大调整的议案》，同意公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排。

根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。

本次取消募集配套资金的安排隶属于2014年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。

2015年2月16日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第15次工作会议审核，获得有条件通过。

2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】408号）。

2015年4月15日，诸暨市市场监督管理局核准了海亮环材的公司类型、股东、法定代表人变更，海亮环材的股东由海亮集团、正茂创投变更为海亮股份，海亮股份直接持有海亮环材100%股权，海亮环材成为海亮股份的全资子公司。

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《非法人合资体协议》。	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。
发行股份购买资产暨关联交易	2014 年 08 月 28 日	公司公告：2014-043，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 11 月 21 日	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。
	2015 年 02 月 01 日	公司公告：2015-008，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。
	2015 年 02 月 16 日	公司公告：2015-013，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。
	2015 年 03 月 23 日	公司公告：2015-019，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。
	2015 年 04 月 15 日	公司公告：2015-022，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承诺,自 2014 年 11 月 25 日起 12 个月内增持不超过 2% 本公司股份,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。增持完成后,公司控股股东海亮集团承诺,在相关法律法规规定的法定期限内不减持其持有的公司股份。	2014 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日-2015 年 11 月 25 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司	公司控股股东海亮集团有限公司于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺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 05 月 16 日		截止报告期内,上述承诺事项均在严格履行中。
	Z&P ENTERPRISES LLC	公司股东 Z&P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不直接或通过其	2007 年 05 月 18 日		截止报告期内,上述承诺事项均在严格履行中。

		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。			
	冯海良	公司实际控制人冯海良先生于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺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 05 月 16 日		截止报告期内,上述承诺事项均在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	浙江海亮股份有限公司	1、分配方式:未来三年,公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。2、分配周期:未来三年(2012-2014 年)公司原则上以年度利润分配为主;如果经营情况良好,经	2012 年 09 月 17 日	2012 年 9 月 17 日-2015 年 9 月 17 日	截止报告期内,上述承诺事项均在严格履行中。

	济效益保持快速稳定增长,也可以进行中期利润分配。3、分配比例:根据法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后,在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。			
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	24,972.96	至	37,459.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,972.96		
业绩变动的原因说明	1、报告期内公司加大境外市场业务开拓,销量增加;2、报告期内公司加		

	大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业绩增长；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；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。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,096,926,861.01	2,260,736,376.03
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		
衍生金融资产		
应收票据	581,746,671.87	324,781,672.89
应收账款	1,089,743,524.05	885,616,589.61
预付款项	528,005,923.45	237,155,191.77
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	117,893,756.57	70,126,636.68
买入返售金融资产		
存货	975,266,031.73	897,166,117.71
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	411,189,765.72	193,580,972.33
流动资产合计	5,800,772,534.40	4,869,163,557.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,333,010,416.20	1,301,651,459.50
投资性房地产		
固定资产	879,502,282.83	901,366,889.99
在建工程	62,332,412.90	42,616,403.41
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	198,942,617.15	200,477,067.80
开发支出	69,902.91	69,902.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,810,029.07	32,055,361.63
其他非流动资产	53,371,947.06	53,061,569.72
非流动资产合计	3,372,039,605.98	3,347,298,652.82
资产总计	9,172,812,140.38	8,216,462,209.84
流动负债：		
短期借款	2,928,809,475.41	2,442,554,028.87
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,593,306,214.90	1,344,275,762.84
预收款项	149,977,895.80	100,290,179.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,022,311.28	73,251,714.73
应交税费	54,263,145.96	55,962,319.85

应付利息	9,255,464.99	2,204,132.94
应付股利		
其他应付款	59,358,699.09	61,584,698.07
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	893,879,350.00	890,880,750.00
其他流动负债	9,835,679.66	14,526.69
流动负债合计	5,735,708,237.09	4,971,018,113.95
非流动负债：		
长期借款	60,395,255.53	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,727,137.50	3,095,224.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,122,393.03	3,095,224.28
负债合计	5,804,830,630.12	4,974,113,338.23
所有者权益：		
股本	1,548,036,626.00	1,548,036,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,443,901.69	109,443,901.69
减：库存股		
其他综合收益	-114,620,389.23	-125,054,414.37
专项储备		

盈余公积	160,310,081.00	160,310,081.00
一般风险准备		
未分配利润	1,664,811,290.80	1,549,612,677.29
归属于母公司所有者权益合计	3,367,981,510.26	3,242,348,871.61
少数股东权益		
所有者权益合计	3,367,981,510.26	3,242,348,871.61
负债和所有者权益总计	9,172,812,140.38	8,216,462,209.84

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,169,935,411.95	1,689,279,642.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	213,800,806.63	148,803,230.37
应收账款	319,779,758.32	221,829,295.85
预付款项	379,487,537.58	149,915,685.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,232,186.60	56,119,822.67
存货	248,106,552.09	225,009,687.30
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	220,991,628.57	32,615,343.91
流动资产合计	2,769,333,881.74	2,523,572,707.74
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	2,555,075,274.29	2,513,162,262.16
投资性房地产		



固定资产	340,043,549.17	343,861,373.66
在建工程	33,806,866.58	23,191,807.75
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	49,541,504.31	50,091,914.47
开发支出	69,902.91	69,902.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,777,088.88	14,049,310.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,809,314,184.00	3,760,426,569.72
资产总计	6,578,648,065.74	6,283,999,277.46
流动负债：		
短期借款	1,250,981,263.80	1,290,958,236.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,505,560,467.22	1,284,149,718.08
预收款项	51,127,234.36	39,359,172.51
应付职工薪酬	21,334,358.93	45,824,859.05
应交税费	38,012,070.50	34,705,223.20
应付利息	8,435,790.55	1,810,602.43
应付股利		
其他应付款	28,498,934.51	34,797,413.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	893,879,350.00	890,880,750.00
其他流动负债	7,338,434.17	
流动负债合计	3,805,167,904.04	3,622,485,975.36
非流动负债：		
长期借款	60,395,255.53	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,727,137.50	3,095,224.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,122,393.03	3,095,224.28
负债合计	3,874,290,297.07	3,625,581,199.64
所有者权益：		
股本	1,548,036,626.00	1,548,036,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,053,881.53	136,053,881.53
减：库存股		
其他综合收益	21,979,434.14	5,340,707.62
专项储备		
盈余公积	160,310,081.00	160,310,081.00
未分配利润	837,977,746.00	808,676,781.67
所有者权益合计	2,704,357,768.67	2,658,418,077.82
负债和所有者权益总计	6,578,648,065.74	6,283,999,277.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,618,790,523.04	2,640,775,744.80
其中：营业收入	2,618,790,523.04	2,640,775,744.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,549,656,732.52	2,591,669,774.55

其中：营业成本	2,426,074,063.07	2,441,661,001.50
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	6,630,022.38	2,612,992.53
销售费用	31,709,479.44	43,825,016.15
管理费用	46,467,047.59	41,235,831.38
财务费用	40,887,573.90	59,818,940.29
资产减值损失	-2,111,453.86	2,515,992.70
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）	52,221,123.37	55,530,753.75
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）	121,354,913.89	104,636,724.00
加：营业外收入	7,070,094.29	1,446,862.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,771.20	11,161.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,351,236.98	106,072,425.29
减：所得税费用	13,152,623.47	1,926,253.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,198,613.51	104,146,172.20
归属于母公司所有者的净利润	115,198,613.51	104,132,063.38
少数股东损益		14,108.82
六、其他综合收益的税后净额	10,434,025.14	-6,580,198.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,434,025.14	-6,580,198.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	10,434,025.14	-6,580,198.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		141,202.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	11,702,278.01	-10,402,245.40
5.外币财务报表折算差额	-1,268,252.87	3,680,844.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,632,638.65	97,565,973.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,632,638.65	97,551,865.06
归属于少数股东的综合收益总额		14,108.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0744	0.0673
(二)稀释每股收益	0.0744	0.0673

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,739,388,452.19	1,806,035,848.37
减：营业成本	1,689,505,532.98	1,731,897,683.35
营业税金及附加	4,408,241.13	1,769,587.60

销售费用	11,276,884.08	22,541,348.39
管理费用	27,754,047.55	20,967,095.08
财务费用	19,908,566.38	42,920,401.94
资产减值损失	2,568,427.73	3,499,475.32
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）	44,179,678.80	45,650,864.27
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）	28,146,431.14	28,091,120.96
加：营业外收入	512,426.26	1,248,035.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,066.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,658,857.40	29,328,090.36
减：所得税费用	-642,106.93	-524,921.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,300,964.33	29,853,011.66
五、其他综合收益的税后净额	16,638,726.52	-9,560,708.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,638,726.52	-9,560,708.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		141,202.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有	16,638,726.52	-9,701,910.80

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,939,690.85	20,292,303.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,233,566,815.91	3,302,607,346.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,007,789.35	8,074,638.92
收到其他与经营活动有关的现金	128,415,015.33	34,662,524.61
经营活动现金流入小计	2,365,989,620.59	3,345,344,510.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,468,861,577.28	2,917,870,364.22
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	91,615,888.52	80,979,546.59
支付的各项税费	34,169,758.59	16,411,296.80
支付其他与经营活动有关的现金	74,342,966.80	96,346,092.08
经营活动现金流出小计	2,668,990,191.19	3,111,607,299.69
经营活动产生的现金流量净额	-303,000,570.60	233,737,210.37
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	15,300,000.00	30,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,990,000.00	
投资活动现金流入小计	18,290,000.00	30,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,308,278.39	12,331,676.41
投资支付的现金		
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	273,760,018.00	39,413,332.00
投资活动现金流出小计	299,068,296.39	51,745,008.41
投资活动产生的现金流量净额	-280,778,296.39	-21,145,008.41
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	927,915,599.32	1,816,662,530.20

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	927,915,599.32	1,816,662,530.20
偿还债务支付的现金	378,266,297.25	1,681,278,809.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,285,247.69	12,017,638.36
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	398,551,544.94	1,693,296,447.72
筹资活动产生的现金流量净额	529,364,054.38	123,366,082.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,215,031.10	3,831,790.69
五、现金及现金等价物净增加额	-52,199,781.51	339,790,075.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,138,126,642.52	368,906,278.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,085,926,861.01	708,696,353.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,693,035,815.77	2,307,404,164.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,506,345.21	94,743,952.29
经营活动现金流入小计	1,807,542,160.98	2,402,148,116.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,868,176.76	1,683,014,349.08
支付给职工以及为职工支付的现金	68,644,588.50	46,865,766.46
支付的各项税费	23,181,236.63	11,113,551.51
支付其他与经营活动有关的现金	145,889,616.46	52,377,036.35
经营活动现金流出小计	1,959,583,618.35	1,793,370,703.40
经营活动产生的现金流量净额	-152,041,457.37	608,777,413.38



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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,264,027.81	7,811,569.57
投资支付的现金		30,475,000.00
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	243,760,018.00	39,413,332.00
投资活动现金流出小计	263,024,045.81	77,699,901.57
投资活动产生的现金流量净额	-263,024,045.81	-77,699,901.57
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	352,671,585.74	406,565,121.74
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	352,671,585.74	406,565,121.74
偿还债务支付的现金	333,964,217.94	606,798,254.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,153,797.92	10,008,414.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	344,118,015.86	616,806,668.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,553,569.88	-210,241,546.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,222,563.73	972,392.97
五、现金及现金等价物净增加额	-407,734,497.03	321,808,358.08

加：期初现金及现金等价物余额	1,566,669,908.98	142,687,770.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,935,411.95	464,496,128.30

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二〇一五年四月二十三日