

# 浙江海亮股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人冯海良、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：（人民币）元

|                  | 2008.9.30        | 2007.12.31       | 增减幅度（%）          |            |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产              | 3,825,010,099.86 | 2,838,224,472.97 | 34.77%           |            |
| 股东权益             | 1,347,207,383.99 | 692,038,279.35   | 94.67%           |            |
| 股本               | 400,100,000.00   | 345,100,000.00   | 15.94%           |            |
| 每股净资产            | 3.37             | 2.01             | 67.66%           |            |
|                  |                  |                  |                  |            |
|                  | 2008 年 7-9 月     | 比上年同期增减（%）       | 2008 年 1-9 月     | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入            | 1,851,512,492.28 | 2.79%            | 6,422,450,628.95 | 25.76%     |
| 净利润              | 37,295,446.35    | -12.95%          | 139,198,397.34   | 2.83%      |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -                | -                | 344,418,801.81   | 275.66%    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | -                | -                | 0.86             | 224.02%    |
| 基本每股收益           | 0.09             | -18.18%          | 0.3533           | 2.82%      |
| 稀释每股收益           | 0.09             | -18.18%          | 0.3533           | 2.82%      |
| 净资产收益率           | 2.77%            | -0.34%           | 10.33%           | -0.26%     |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.44%            | -0.41%           | 9.81%            | -0.68%     |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目                | 2008 年 1-9 月金额 |
|-------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益               | 8,160,216.59   |
| 计入当期损益的政府补助，计入当期损益的政府补助 | 2,914,272.00   |
| 其他营业外收支净额               | -2,979,239.85  |
| 所得税影响数                  | -1,027,196.41  |
| 少数股东损益                  | -6,113.11      |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 7,061,939.22 |
|----|--------------|

## 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

| 股东总数              | 27,378      |        |
|-------------------|-------------|--------|
| 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   |
| 许传通               | 540,000     | 人民币普通股 |
| 张秋明               | 300,000     | 人民币普通股 |
| 孙建平               | 256,900     | 人民币普通股 |
| 金芳明               | 199,500     | 人民币普通股 |
| 杨紫薇               | 190,000     | 人民币普通股 |
| 杨丽伟               | 183,000     | 人民币普通股 |
| 中山彤泰投资发展有限公司      | 181,800     | 人民币普通股 |
| 刘延南               | 174,800     | 人民币普通股 |
| 屈强                | 174,020     | 人民币普通股 |
| 胡宝荣               | 157,500     | 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增长 285.46%，主要原因为公司公开发行 5500 万股人民币普通股募集资金到位以及信用证保证金增加所致；</p> <p>2、公司期末应收票据比期初增长 93.19%，本期增加的应收票据尚未到期所致；</p> <p>3、公司期末其他应收款比期初增长 60.41%，本期支付的押金增加所致；</p> <p>4、公司期末可供出售金融资产比期初减少 35.63%，主要原因是公允价值套期期末余额的减少；</p> <p>5、公司期末在建工程比期初增长 128.25%，主要原因为募集资金项目投入增加所致；</p> <p>6、公司期末工程物资比期初减少 60.24%，主要原因为所购工程设备转入在建工程所致；</p> <p>7、公司期末递延所得税资产比期初减少 55.55%，主要是母公司坏账准备转回及期初尚有国产设备投资抵免所得税抵免本期所得税导致本期末递延所得税资产减少；</p> <p>8、公司期末短期借款比期初增长 41.64%，主要原因经营需要增加借款所致；</p> <p>9、公司期末应付票据比期初减少 79.45%，主要原因票据到期支付；</p> <p>10、公司期末预收账款比期初增长 147.92%，主要原因为本期铜价高位宽幅波动，为保证客户履约，收取的保证金有所增加；</p> <p>11、公司期末应付职工薪酬比期初减少 32.92%，主要原因是上期末计提的年度奖金等应付职工薪酬于本期发放所致；</p> <p>12、公司期末应付税费比期初增加 972.15 万元，主要原因为尚未抵扣的增值税减少所致。</p> <p>13、公司期末应付利息比期初增长 49.87%，主要原因是借款增加计提利息所致；</p> <p>14、公司期末其他应付款比期初增长 49.20%，主要原因是预收押金增加所致；</p> <p>15、公司期末递延所得税负债比期初减少 63.00%，主要原因是本期末比期初期货套期保值的浮动盈利减少，按适用所得税率计算相应减少递延所得税负债；</p> <p>16、公司期末资本公积比期初增加 52,876.04 万元，主要因公司公开发行 5500 万股人民币普通股募集资金到位所致；</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 25.76%，主要原因是有效开拓市场，产品销售增加所致；</p> <p>2、公司营业成本本期数比上年同期数增长 26.51%，主要原因是营业收入增加所致；</p> |
|--|

3、公司销售费用本期数比上年同期数增长 42.96%，主要原因是营业收入增加相应增加经营费用所致；  
 4、公司管理费用本期数比上年同期数增长 11.69%，主要原因是生产规模扩大，增加人员薪酬、办公费等管理费用支出；  
 5、公司财务费用本期数比上年同期数减少 148.30%，主要原因是以美元结算的应付账款及短期借款增加，在人民币升值的情况下，产生汇兑净收益所致；  
 6、公司资产减值损失本期数比上年同期数增加 1,346.67 万元，主要是应收账款增加计提坏账准备所致；  
 7、公司营业外收入本期数比上年同期数增长 85.72%，主要原因为本期出售已闲置的铜杆生产线主要设备所致；  
 8、公司营业外支出本期数比上年同期数增长 441.31%，主要向汶川灾区捐赠所致。

三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：  
 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 275.66%，主要是因报告期铜价高价宽幅波动，公司加快存货周转减少存货并加强货款回收所致；  
 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 57,304.42 万元，主要是公司公开发行 5500 万股人民币普通股募集资金到位及增加短期借款所致；

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司不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。  
 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

发行前股东对所持股份锁定的承诺：公司控股股东海亮集团和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

Z&P ENTERPRISES LLC、绍兴市中字金属物资有限公司、钱昂军和陈东等 8 名其他股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎、朱张泉还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

上述股东承诺：其于 2007 年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

### 3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

|                |                                 |                |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 2008 年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%      |                |
|                | 公司预计 2008 年业绩与上年相比略有增长。         |                |
| 2007 年度经营业绩    | 2007 年度归属于母公司所有者的净利润：           | 174,238,341.61 |
| 业绩变动的说明        | 受全球金融风暴影响，公司下半年经营增速趋缓，预计全年业绩略增。 |                |

### 3.5 证券投资情况

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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 1,153,097,860.65 | 980,252,390.41   | 299,149,062.84   | 214,668,743.25   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 95,696,677.94    | 84,014,677.94    | 49,534,635.55    | 45,484,635.55    |
| 应收账款        | 642,772,392.66   | 426,509,314.51   | 561,886,635.51   | 469,641,409.88   |
| 预付款项        | 86,044,987.31    | 26,798,919.34    | 106,233,160.33   | 34,288,930.08    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 9,047,087.64     | 119,032,711.54   | 5,640,038.73     | 173,158,527.72   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 821,345,355.55   | 563,439,105.16   | 870,957,715.53   | 625,780,788.96   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,808,004,361.75 | 2,200,047,118.90 | 1,893,401,248.49 | 1,563,023,035.44 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 17,321,552.37    | 17,232,106.76    | 26,908,849.89    | 15,412,333.53    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  | 398,087,085.78   |                  | 219,973,098.94   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 669,333,733.56   | 314,858,304.70   | 710,770,820.36   | 427,729,824.97   |
| 在建工程        | 252,591,609.76   | 201,200,745.72   | 110,665,295.59   | 42,818,422.98    |
| 工程物资        | 1,873,889.75     | 1,873,889.75     | 4,713,429.15     | 4,713,429.15     |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 61,005,834.54    | 50,677,697.10    | 58,291,503.38    | 51,488,819.16    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 14,879,118.13    | 11,626,162.43    | 33,473,326.11    | 29,499,696.03    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,017,005,738.11 | 995,555,992.24   | 944,823,224.48   | 791,635,624.76   |
| 资产总计          | 3,825,010,099.86 | 3,195,603,111.14 | 2,838,224,472.97 | 2,354,658,660.20 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 816,378,622.68   | 724,101,507.03   | 576,370,522.79   | 446,370,522.79   |
| 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       |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据          | 15,000,000.00    |                  | 73,000,000.00    |                  |
| 应付账款          | 1,180,750,887.07 | 849,282,425.45   | 1,056,137,976.98 | 976,535,245.11   |
| 预收款项          | 105,584,874.94   | 119,548,963.59   | 42,588,684.34    | 39,097,417.32    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 15,483,308.62    | 8,185,989.73     | 23,082,289.65    | 16,239,409.06    |
| 应交税费          | 4,634,813.71     | -814,202.59      | -5,086,737.54    | -18,012,332.47   |
| 应付利息          | 4,450,619.77     | 4,450,619.77     | 2,969,589.21     | 2,969,589.21     |
| 其他应付款         | 19,320,510.38    | 11,469,466.35    | 12,949,447.25    | 11,557,934.30    |
| 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   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 100,000.00       | 100,000.00       | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 流动负债合计        | 2,361,703,637.17 | 1,916,324,769.33 | 1,912,111,772.68 | 1,604,857,785.32 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 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       | 400,453.93       | 400,453.93       | 1,082,405.25     | 1,000,205.25     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 400,453.93       | 400,453.93       | 131,082,405.25   | 131,000,205.25   |
| 负债合计          | 2,362,104,091.10 | 1,916,725,223.26 | 2,043,194,177.93 | 1,735,857,990.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   | 345,100,000.00   | 345,100,000.00   |
| 资本公积          | 538,486,623.87   | 538,376,669.52   | 9,726,191.75     | 9,721,936.79     |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 61,375,403.81    | 61,375,403.81    | 47,731,655.26    | 47,731,655.26    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 357,735,188.43   | 279,025,814.55   | 292,195,539.64   | 216,247,077.58   |
| 外币报表折算差额      | -10,489,832.12   |                  | -2,715,107.30    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,347,207,383.99 | 1,278,877,887.88 | 692,038,279.35   | 618,800,669.63   |
| 少数股东权益        | 115,698,624.77   |                  | 102,992,015.69   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,462,906,008.76 | 1,278,877,887.88 | 795,030,295.04   | 618,800,669.63   |
| 负债和所有者权益总计    | 3,825,010,099.86 | 3,195,603,111.14 | 2,838,224,472.97 | 2,354,658,660.20 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期               |                  | 上年同期             |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入               | 1,851,512,492.28 | 1,364,840,327.39 | 1,801,299,710.98 | 1,570,507,690.36 |
| 其中：营业收入               | 1,851,512,492.28 | 1,364,840,327.39 | 1,801,299,710.98 | 1,570,507,690.36 |
| 利息收入                  |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,812,069,669.71 | 1,335,252,473.11 | 1,763,030,286.40 | 1,534,664,220.79 |
| 其中：营业成本               | 1,744,878,717.67 | 1,294,955,773.89 | 1,707,063,480.07 | 1,490,539,090.03 |
| 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               | 2,646,559.28     | 1,897,867.10     | 1,857,013.27     | 1,525,101.65     |
| 销售费用                  | 33,267,808.55    | 26,826,316.15    | 24,304,265.23    | 21,784,362.70    |
| 管理费用                  | 24,017,531.79    | 13,024,341.02    | 26,081,340.16    | 18,593,054.00    |
| 财务费用                  | 11,549,559.45    | 8,945,247.55     | 3,770,167.01     | 3,893,390.69     |
| 资产减值损失                | -4,290,507.03    | -10,397,072.60   | -45,979.34       | -1,670,778.28    |
| 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）       |                  |                  |                  |                  |
| 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       | 39,442,822.57    | 29,587,854.28    | 38,269,424.58    | 35,843,469.57    |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 列)                  |               |               |               |               |
| 加：营业外收入             | 1,300,366.32  | 1,239,975.13  | 5,582,550.64  | 1,360,633.99  |
| 减：营业外支出             | 60,865.89     | 18,073.59     | 96,916.79     | 2,022.44      |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,682,323.00 | 30,809,755.82 | 43,755,058.43 | 37,202,081.12 |
| 减：所得税费用             | 1,643,223.68  | 795,032.73    | 374,654.44    | -1,527,449.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 39,039,099.32 | 30,014,723.09 | 43,380,403.99 | 38,729,530.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 37,295,446.35 | 30,014,723.09 | 42,844,847.71 | 38,729,530.90 |
| 少数股东损益              | 1,743,652.97  |               | 535,556.28    |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.09          |               | 0.11          |               |
| （二）稀释每股收益           | 0.09          |               | 0.11          |               |

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期               |                  | 上年同期             |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入               | 6,422,450,628.95 | 4,994,792,346.37 | 5,107,109,038.15 | 4,369,524,091.88 |
| 其中：营业收入               | 6,422,450,628.95 | 4,994,792,346.37 | 5,107,109,038.15 | 4,369,524,091.88 |
| 利息收入                  |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 6,276,759,445.61 | 4,848,510,561.10 | 4,964,619,092.93 | 4,248,895,995.79 |
| 其中：营业成本               | 6,088,952,839.30 | 4,725,492,022.31 | 4,812,850,505.22 | 4,126,867,022.34 |
| 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               | 8,069,216.54     | 5,527,819.13     | 7,574,783.88     | 5,500,877.12     |
| 销售费用                  | 103,041,537.45   | 86,141,247.73    | 72,075,980.21    | 63,382,909.55    |
| 管理费用                  | 76,120,028.27    | 49,340,657.17    | 68,153,164.09    | 50,741,979.58    |
| 财务费用                  | -5,489,413.01    | -12,883,682.10   | 11,366,129.47    | 8,464,973.96     |
| 资产减值损失                | 6,065,237.06     | -5,107,503.14    | -7,401,469.94    | -6,061,766.76    |
| 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)                     |                |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益  |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填<br>列）     |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）   | 145,691,183.34 | 146,281,785.27 | 142,489,945.22 | 120,628,096.09 |
| 加：营业外收入                 | 12,669,326.40  | 11,847,763.52  | 6,821,755.66   | 2,409,816.70   |
| 减：营业外支出                 | 3,920,743.58   | 3,818,529.67   | 724,311.63     | 371,048.79     |
| 其中：非流动资产处置损失            |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列） | 154,439,766.16 | 154,311,019.12 | 148,587,389.25 | 122,666,864.00 |
| 减：所得税费用                 | 22,187,015.20  | 17,873,533.60  | 11,182,779.94  | 1,460,505.46   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填<br>列）   | 132,252,750.96 | 136,437,485.52 | 137,404,609.31 | 121,206,358.54 |
| 归属于母公司所有者的净<br>利润       | 139,198,397.34 | 136,437,485.52 | 135,373,344.43 | 121,206,358.54 |
| 少数股东损益                  | -6,945,646.38  |                | 2,031,264.88   |                |
| 六、每股收益：                 |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.3533         | 0.3463         | 0.3436         | 0.3076         |
| （二）稀释每股收益               | 0.3533         | 0.3463         | 0.3436         | 0.3076         |

#### 4.4 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目                  | 本期               |                  | 上年同期             |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 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<br>现金  | 6,524,816,902.50 | 5,346,478,341.09 | 5,479,020,889.13 | 4,839,968,551.76 |
| 客户存款和同业存放款项<br>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<br>净增加额 |                  |                  |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得<br>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<br>额    |                  |                  |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增<br>加额   |                  |                  |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的<br>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                   | 61,353,033.04    | 40,101,954.50    | 28,060,604.44    | 28,060,604.44    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,700,717.98    | 65,792,585.78    | 6,821,755.66     | 2,409,816.70     |
| 经营活动现金流入小计                | 6,597,870,653.52 | 5,452,372,881.37 | 5,513,903,249.23 | 4,870,438,972.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,967,031,346.09 | 4,928,123,647.87 | 5,189,332,423.42 | 4,524,764,163.57 |
| 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           | 108,570,161.87   | 73,140,862.08    | 83,605,422.18    | 59,138,940.35    |
| 支付的各项税费                   | 64,945,362.25    | 21,809,847.14    | 75,849,783.29    | 45,849,783.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 112,904,981.50   | 109,214,568.03   | 73,431,851.86    | 136,240,434.71   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,253,451,851.71 | 5,132,288,925.12 | 5,422,219,480.75 | 4,765,993,321.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 344,418,801.81   | 320,083,956.25   | 91,683,768.48    | 104,445,650.98   |
| 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 | 8,576,628.48     | 8,568,000.00     | 1,397,475.51     | 810,000.00       |
| 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            |                  |                  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,576,628.48     | 8,568,000.00     | 1,397,475.51     | 810,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 166,170,572.65   | 80,724,489.85    | 170,706,599.66   | 33,348,526.56    |
| 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       |                  | 178,113,986.84   |                  | 115,084,710.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 166,170,572.65   | 258,838,476.69   | 170,706,599.66   | 148,433,236.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,593,944.17  | -250,270,476.69  | -169,309,124.15  | -147,623,236.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 605,513,512.84   | 585,913,200.00   |                  |                  |
| 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           | 2,169,939,593.70 | 2,030,535,939.61 | 547,968,717.56 | 487,968,717.56 |
| 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          | 2,775,453,106.54 | 2,616,449,139.61 | 547,968,717.56 | 487,968,717.56 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,989,931,493.81 | 1,812,804,955.37 | 394,295,550.00 | 394,295,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 110,122,429.43   | 107,497,029.95   | 51,318,217.67  | 48,030,250.67  |
| 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          | 2,100,053,923.24 | 1,920,301,985.32 | 445,613,767.67 | 442,325,800.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 675,399,183.30   | 696,147,154.29   | 102,354,949.89 | 45,642,916.89  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -8,275,243.13    | -376,986.69      | -655,056.68    | -531,159.68    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 853,948,797.81   | 765,583,647.16   | 24,074,537.54  | 1,934,171.63   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 299,149,062.84   | 214,668,743.25   | 155,117,341.80 | 133,123,447.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,153,097,860.65 | 980,252,390.41   | 179,191,879.34 | 135,057,619.33 |

#### 4.5 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：冯海良

二〇〇八年十月二十八日