

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2012-018

浙江海亮股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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：我单位将不直接或间接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	<p>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。</p>	

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

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