

# 浙江海亮股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘剑文	独立董事	工作原因出国	刘桓

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,270,089,079.52	3,318,877,918.10	28.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,445,100,008.11	1,376,952,413.21	4.95%	
股本（股）	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.61	3.44	4.94%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,610,322,711.44	-13.03%	4,377,009,827.98	-31.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,605,469.41	30.33%	136,736,735.38	-1.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-289,029,557.07	-183.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.72	-183.92%
基本每股收益（元/股）	0.1215	35.00%	0.3418	-3.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1215	35.00%	0.3418	-3.26%
净资产收益率（%）	3.36%	0.65%	9.46%	-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.72%	0.72%	9.09%	-0.72%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	4,343,520.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,456.77	
少数股东权益影响额	-52,133.62	
所得税影响额	-967,464.74	

合计	5,316,378.62	-
----	--------------	---

## 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）	27,059	
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
Z&P ENTERPRISES LLC	68,372,995	人民币普通股
绍兴市宇金属物资有限公司	1,697,429	人民币普通股
王丹梅	939,549	人民币普通股
杨丽华	437,800	人民币普通股
杨求金	408,253	人民币普通股
钟悦梅	187,500	人民币普通股
刘延南	174,800	人民币普通股
刘敏标	167,000	人民币普通股
刘金铎	155,000	人民币普通股
季晓瑜	150,196	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、公司期末应收票据比期初增长 287.46%，主要原因为公司本期增加应收票据尚未到期所致；</p> <p>2、公司期末应收账款比期初增长 58.45%，主要原因为公司主要原材料电解铜价格报告期末较报告期初有较大幅度上涨所致；</p> <p>3、公司期末预付账款比期初增长 121.29%，主要原因为主要原因为预付钢结构厂房工程款、土地款及原材料款增加所致；</p> <p>4、公司期末其他应收款比期初增长 156.72%，主要原因为支付原材料电解铜点价保证金所致；</p> <p>5、公司期末存货比期初增长 29.63%，主要原因为公司主要原材料电解铜价格报告期末较报告期初有较大幅度上涨，同时公司产品品种规格增多，使公司中间产品增加所致；</p> <p>6、公司期末可供出售金融资产比期初下降 98.99%，主要原因为主要原材料电解铜期末套期保值数量较期初下降，期末期货保证金及浮动盈亏比期初下降所致；</p> <p>7、公司期末在建工程比期初增长 32.94%，主要原因是报告期项目增加投入所致；</p> <p>8、公司期末工程物资比期初增长 251.85%，主要原因是项目购入所需工程物资所致；</p> <p>9、无形资产期末较期初增长 43.81%，主要原因为公司之子公司增加土地使用权所致；</p> <p>10、公司期末长期待摊费用比期初下降 42.56%，主要原因是长期待摊费用摊销所致；</p> <p>11、公司期末递延所得税资产比期初下降 48.23%，主要原因是国产设备投资抵免所得税尚未抵扣额形成的递延所得税，在报告期已基本抵扣完毕；</p> <p>12、公司期末短期借款比期初增长 69.44%，主要原因为公司主要原材料电解铜价报告期末比期初上涨，导致流动资金需求增加所致；</p> <p>13、公司期末应付职工薪酬比期初增长 159.57%，主要原因是计提职工工资等应付职工薪酬所致；</p> <p>14、公司期末应交税费比期初增长 39.04%，主要原因为本报告期末应交增值税增加所致；</p> <p>15、公司期末应付利息比期初增长 46.55%，主要原因是借款增加对应计提利息所致；</p> <p>16、公司期末长期借款比期初增长 1522.10%，主要原因为报告期公司取得中国进出口银行的高新技术产品产出口卖方信贷、境外投资项目等贷款所致。</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下降 31.85%，主要原因是同期对比公司主要电解铜等原材料平均价格下降引起产品销</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

售价格下降及产品销售量下降所致；

2、公司营业成本本期数比上年同期数下降 35.27%，主要原因是营业收入下降所致，营业成本与营业收入下降幅度不一致主要是报告期消化部分 2008 年 11 月以前的订单所致；

3、公司营业税金及附加本期数比上年同期数下降 36.66%，主要系营业收入下降导致按销售收入计缴的水利建设基金下降所致；

4、公司管理费用本期数比上年同期数增长 77.49%，主要原因是上年同期因 IPO 成功，冲减以前年度的中间机构费用，同时本报告期支付土地使用税以及加大技术研发费投入增加管理费用支出；

5、公司财务费用本期数比上年同期数增加 4,314.86 万元，主要原因是 2008 年上半年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长 114.56%，主要是报告期应收账款增加，计提坏账准备所致；

7、公司营业外支出本期数比上年同期数下降 97.91%，主要原因为上年同期向四川地震灾区捐赠 380 万元。

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下降 183.92%，主要是由于报告期末电解铜价较期初有较大幅度上涨，使报告期末公司流动资产比期初增加较多，导致经营活动现金流出增加幅度大于经营活动现金流入增加幅度，是经营性现金流量同期对比下降的主要原因；

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长 133.19%，主要系公司报告期内公司项目投入实际所支付资金与上年同期对比增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股东杨林、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。</p> <p>公司控股股东海亮集团有限公司、Z&amp;P Enterprises LLC、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等 10 名自然人股东承诺：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。</p> <p>海亮集团有限公司、Z&amp;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。</p>	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）	<p>自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自 2009 年 1 月 16 日解禁流通之日起延长锁定期两年至 2011 年 1 月 16 日，在 2011 年 1 月 16 日之前不减持其所持有公司的任何股份。</p>	截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 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减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度在 -10% 到 +10%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	173,180,206.15

业绩变动的的原因说明	受全球经济危机影响，铜加工产品市场需求不足，本报告期末，美国国际贸易委员会已对中国、墨西哥出口美国的紫铜管反倾销立案调查，预计对公司产品销售有一定影响。
------------	------------------------------------------------------------------------------

### 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

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	1,129,427,666.21	875,519,391.77	941,751,513.37	606,051,873.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	137,908,977.16	122,002,847.06	35,593,057.03	30,649,351.02
应收账款	600,605,602.54	313,898,426.09	379,058,312.20	218,825,547.52
预付款项	279,481,772.31	64,880,660.10	126,294,251.45	45,314,891.23
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		45,633,216.70		
其他应收款	12,644,845.47	49,114,610.26	4,925,627.26	133,086,680.04
买入返售金融资产				
存货	727,613,800.96	456,130,428.88	561,292,569.20	301,107,269.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,887,682,664.65	1,927,179,580.86	2,048,915,330.51	1,335,035,613.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	42,483.93	42,483.93	4,214,437.37	4,128,681.21
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	176,000,000.00	906,885,032.82	176,000,000.00	621,353,465.78
投资性房地产				
固定资产	524,836,129.40	282,090,111.21	579,535,301.53	311,990,248.12
在建工程	550,825,782.81	333,907,108.26	414,355,529.05	273,229,087.52
工程物资	7,016,119.00	7,016,119.00	1,994,049.60	1,994,049.60
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	117,281,642.24	49,255,129.85	81,555,034.04	50,341,992.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	331,818.40	252,043.75	577,628.97	403,270.00
递延所得税资产	6,072,439.09	3,319,570.88	11,730,607.03	9,613,672.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,382,406,414.87	1,582,767,599.70	1,269,962,587.59	1,273,054,467.12
资产总计	4,270,089,079.52	3,509,947,180.56	3,318,877,918.10	2,608,090,080.13
流动负债：				
短期借款	1,359,245,495.69	1,169,874,564.90	802,187,760.11	702,955,321.60
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	2,972,239.14			
应付账款	727,847,908.56	423,920,709.35	725,904,234.63	454,427,877.82
预收款项	150,567,492.40	67,816,266.19	131,484,804.47	59,675,773.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,152,265.50	15,305,256.73	14,698,043.74	8,924,960.47
应交税费	-7,493,467.09	-9,607,552.55	-12,292,934.20	-17,049,119.17
应付利息	2,937,045.35	2,937,045.35	2,004,135.15	2,004,135.15
应付股利				
其他应付款	14,098,763.26	9,067,300.10	19,837,531.18	14,896,043.08
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	127,316,000.00	127,316,000.00	108,201,520.00	108,201,520.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,415,643,742.81	1,806,629,590.07	1,792,025,095.08	1,334,036,512.66
非流动负债：				
长期借款	399,110,200.00	399,110,200.00	24,604,560.00	24,604,560.00
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	27,864.98	27,864.98		
其他非流动负债				
非流动负债合计	399,138,064.98	399,138,064.98	24,604,560.00	24,604,560.00
负债合计	2,814,781,807.79	2,205,767,655.05	1,816,629,655.08	1,358,641,072.66

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	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	509,756,384.95	535,731,393.62	535,665,509.11	535,565,612.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	68,971,295.16	68,971,295.16	58,713,621.51	58,713,621.51
一般风险准备				
未分配利润	474,877,862.29	299,376,836.73	396,410,800.56	255,069,773.84
外币报表折算差额	-8,605,534.29		-13,937,517.97	
归属于母公司所有者权益合计	1,445,100,008.11	1,304,179,525.51	1,376,952,413.21	1,249,449,007.47
少数股东权益	10,207,263.62		125,295,849.81	
所有者权益合计	1,455,307,271.73	1,304,179,525.51	1,502,248,263.02	1,249,449,007.47
负债和所有者权益总计	4,270,089,079.52	3,509,947,180.56	3,318,877,918.10	2,608,090,080.13

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2009 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	1,610,322,711.44	1,089,699,409.08	1,851,512,492.28	1,364,840,327.39
其中：营业收入	1,610,322,711.44	1,089,699,409.08	1,851,512,492.28	1,364,840,327.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,563,007,162.94	1,113,618,017.51	1,812,069,669.71	1,335,252,473.11
其中：营业成本	1,467,840,983.38	1,045,204,094.40	1,744,878,717.67	1,294,955,773.89
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	1,515,351.36	1,208,946.76	2,646,559.28	1,897,867.10
销售费用	33,672,562.38	14,873,109.76	33,267,808.55	26,826,316.15
管理费用	47,676,920.24	27,542,897.08	24,017,531.79	13,024,341.02
财务费用	9,343,885.12	30,209,594.60	11,549,559.45	8,945,247.55
资产减值损失	2,957,460.46	-5,420,625.09	-4,290,507.03	-10,397,072.60
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）	3,413.53			
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）	47,318,962.03	-23,918,608.43	39,442,822.57	29,587,854.28

加：营业外收入	3,824,458.67	3,507,450.88	1,300,366.32	1,239,975.13
减：营业外支出	-23,306.87		60,865.89	18,073.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,166,727.57	-20,411,157.55	40,682,323.00	30,809,755.82
减：所得税费用	2,117,957.48	813,093.76	1,643,223.68	795,032.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,048,770.09	-21,224,251.31	39,039,099.32	30,014,723.09
归属于母公司所有者的净利润	48,605,469.41	-21,224,251.31	37,295,446.35	30,014,723.09
少数股东损益	443,300.68		1,743,652.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1215		0.0900	
（二）稀释每股收益	0.1215		0.0900	
七、其他综合收益	20,080,117.24	14,762,596.21	9,124,628.81	10,277,731.07
八、综合收益总额	69,128,887.33	-6,461,655.10	48,163,728.13	40,292,454.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,685,586.65	-6,461,655.10	46,420,075.16	40,292,454.16
归属于少数股东的综合收益总额	443,300.68		1,743,652.97	

### 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	4,377,009,827.98	3,112,749,589.28	6,422,450,628.95	4,994,792,346.37
其中：营业收入	4,377,009,827.98	3,112,749,589.28	6,422,450,628.95	4,994,792,346.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,235,925,299.95	3,111,369,629.79	6,276,759,445.61	4,848,510,561.10
其中：营业成本	3,941,618,371.05	2,875,191,100.67	6,088,952,839.30	4,725,492,022.31
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	5,111,046.69	3,672,430.83	8,069,216.54	5,527,819.13
销售费用	103,416,468.58	63,395,267.14	103,041,537.45	86,141,247.73
管理费用	135,106,563.15	94,234,113.00	76,120,028.27	49,340,657.17
财务费用	37,659,193.88	74,046,846.26	-5,489,413.01	-12,883,682.10
资产减值损失	13,013,656.60	829,871.89	6,065,237.06	-5,107,503.14
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）		101,478,728.85		
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）	141,084,528.03	102,858,688.34	145,691,183.34	146,281,785.27
加：营业外收入	9,072,191.24	6,013,374.94	12,669,326.40	11,847,763.52
减：营业外支出	82,044.56	1,224.87	3,920,743.58	3,818,529.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,074,674.71	108,870,838.41	154,439,766.16	154,311,019.12
减：所得税费用	9,424,853.73	6,294,101.87	22,187,015.20	17,873,533.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,649,820.98	102,576,736.54	132,252,750.96	136,437,485.52
归属于母公司所有者的净利润	136,736,735.38	102,576,736.54	139,198,397.34	136,437,485.52
少数股东损益	3,913,085.60		-6,945,646.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3418		0.3533	
（二）稀释每股收益	0.3418		0.3533	
七、其他综合收益	5,489,885.26	157,901.58	-4,971,547.34	2,803,177.48
八、综合收益总额	146,139,706.24	102,734,638.12	127,281,203.62	139,240,663.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,226,620.64	102,734,638.12	134,226,850.00	139,240,663.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,913,085.60		-6,945,646.38	

#### 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	4,397,834,730.81	3,213,349,944.38	6,524,816,902.50	5,346,478,341.09
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	36,415,963.73	11,917,586.11	61,353,033.04	40,101,954.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,434,226.40	102,062,870.32	11,700,717.98	65,792,585.78
经营活动现金流入小计	4,459,684,920.94	3,327,330,400.81	6,597,870,653.52	5,452,372,881.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,395,679,745.96	3,276,173,780.07	5,967,031,346.09	4,928,123,647.87
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	131,047,441.69	84,574,469.43	108,570,161.87	73,140,862.08
支付的各项税费	44,891,113.54	29,877,737.62	64,945,362.25	21,809,847.14
支付其他与经营活动有关的现金	177,096,176.82	150,526,565.84	112,904,981.50	109,214,568.03
经营活动现金流出小计	4,748,714,478.01	3,541,152,552.96	6,253,451,851.71	5,132,288,925.12
经营活动产生的现金流量净额	-289,029,557.07	-213,822,152.15	344,418,801.81	320,083,956.25
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		55,845,512.15		
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
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		55,845,512.15	8,576,628.48	8,568,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,844,703.63	63,888,651.98	166,170,572.65	80,724,489.85
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	119,651,840.26	285,531,567.04		178,113,986.84
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	367,496,543.89	349,420,219.02	166,170,572.65	258,838,476.69
投资活动产生的现金流量净额	-367,496,543.89	-293,574,706.87	-157,593,944.17	-250,270,476.69
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	2,056,665,468.30	1,701,272,311.48	2,169,939,593.70	2,030,535,939.61
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	2,056,665,468.30	1,701,272,311.48	2,775,453,106.54	2,616,449,139.61
偿还债务支付的现金	1,105,987,612.72	840,732,948.18	1,989,931,493.81	1,812,804,955.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,170,820.06	83,092,484.31	110,122,429.43	107,497,029.95
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	1,217,158,432.78	923,825,432.49	2,100,053,923.24	1,920,301,985.32
筹资活动产生的现金流量净额	839,507,035.52	777,446,878.99	675,399,183.30	696,147,154.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,695,218.28	-582,502.00	-8,275,243.13	-376,986.69
五、现金及现金等价物净增加额	187,676,152.84	269,467,517.97	853,948,797.81	765,583,647.16
加：期初现金及现金等价物余额	941,751,513.37	606,051,873.80	299,149,062.84	214,668,743.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,427,666.21	875,519,391.77	1,153,097,860.65	980,252,390.41

#### 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

二〇〇九年十月二十六日