

浙江海亮股份有限公司 2011 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 公司第三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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,635,115,500.31	5,427,155,512.77	22.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,741,298,932.48	1,547,895,181.49	12.49%	
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)	4.35	3.87	12.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	2,996,440,799.38	29.61%	8,767,155,043.18	28.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	70,527,607.49	26.24%	168,692,061.87	25.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	169,600,128.12	198.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.42	198.78%
基本每股收益 (元/股)	0.1763	26.29%	0.4216	25.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.1763	26.29%	0.4216	25.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.98%	-0.65%	9.13%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	-0.64%	8.34%	-0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-641,361.57	
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	13,603,007.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,024,962.90	
少数股东权益影响额	-38,937.22	
所得税影响额	-1,145,382.68	
合计	12,802,289.03	-

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）	29,906	
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	167,491,140	人民币普通股
Z&P ENTERPRISES LLC	100,344,865	人民币普通股
唐吉苗	3,546,608	人民币普通股
陈东	2,178,265	人民币普通股
王虎	1,858,559	人民币普通股
曹建国	1,747,728	人民币普通股
朱张泉	1,317,190	人民币普通股
傅林中	1,268,171	人民币普通股
汪鸣	1,104,052	人民币普通股
绍兴市中字金属物资有限公司	1,079,282	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

一、资产负债表

- 1、货币资金期末较年初增加 38.84%，主要原因是报告期末公司加强货款回收所致；
- 2、应收票据期末较年初增加 171.53%，主要原因是报告期内客户主要以银行承兑汇票方式支付货款，期末未到期且未贴现的承兑汇票大幅增加；
- 3、预付账款期末较年初增加 207.21%，主要原因是报告期末国庆长假备货所需，致使报告期末预付材料款增加；
- 4、其他流动资产期末较年初增加 5364.55 万元，主要原因是报告期末期货套期保值工具浮动盈利增加所致；
- 5、短期借款期末较年初增加 44.62%，主要原因是报告期以短期融资方式增加融资所致；
- 6、应付账款期末较年初增加 71.46%，主要原因是报告期公司以进口贸易融资方式购买原材料增加所致；
- 7、预收账款期末较年初增加 73.38%，主要原因是报告期末铜价波动加剧，公司对销售客户订单保证金增加所致；
- 8、其他流动负债期末较年初减少 9225.48 万元，主要原因是本报告期末期货套期保值工具浮动盈利增加所致。

二、利润表

- 1、营业收入本期较上期增加 28.10%，主要原因是报告期公司主要原材料电解铜价较上年同期上涨所致；
- 2、营业成本本期较上期增加 29.42%，主要原因是报告期主要原材料电解铜价较上年同期上涨所致；
- 3、营业税金及附加本期较上期增加 63.34%，主要原因是根据国发[2010]35 号通知，本公司及子公司上海海亮铜业有限公司、绍兴金氏机械设备有限公司自 2010 年 12 月 1 日起计征城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加；
- 4、财务费用本期较上期下降 318.58%，主要原因是报告期内人民币升值导致本期汇兑净收益增加所致；
- 5、资产减值损失本期较上期下降 74.73%，主要原因是本期末应收账款计提坏账准备减少所致；
- 6、投资收益本期较上期增加 71.19%，主要原因是公司参股公司本期利润比上年同期增加所致；
- 7、营业外收入本期较上期增加 56.55%，主要原因是报告期公司之子公司海亮（安徽）铜业有限公司收到铜陵市狮子山区财政局的财政补贴 677.06 万元所致；

三、现金流量表

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额同期对比增加 198.78%，主要原因是报告期公司增加贸易融资、预收账款等，使报告期经营活动现金流入增加幅度大于经营活动现金流出增加幅度，是经营性现金流量同期对比增加的主要原因；
- 2、公司投资活动产生的现金流量净额同期对比下降 44.35%，主要原因是报告期公司筹建项目规模及投入比上年同期减少所

致:

3、公司筹资活动产生的现金流量净额同期对比增加 601.58%，主要原因是报告期为满足生产经营需要增加短期借款，同期对比本期筹资活动收到的资金比上年同期增加。

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 和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉、唐吉苗	<p>承诺 1：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、唐吉苗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>承诺 2：海亮集团有限公司、Z&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>	<p>承诺 1：截止 2011 年 1 月 17 日，上述股权锁定承诺事项已履行完毕。</p> <p>承诺 2：截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。</p>
其他承诺（含追加承诺）	自然人股东陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎、赵学龙	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。	截止 2011 年 1 月 17 日，上述承诺事项已履行完毕。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度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%	~~	20.00%
	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%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		236,855,390.09	
业绩变动的的原因说明	公司预计 2011 年归属于公司股东的净利润比上年同期增减幅度小于 30%的主要原因如下：1、由于受国际市场持续低迷、上半年限电、产能转移等因素影响，预计公司 2011 年度产销量同比基本持平；2、由于受国际国内金融环境不稳定的影响，铜价波动、汇率波动加剧及国内融资成本快速上升，对公司的生产经营管理提出严峻挑战，使公司今年第四季度的盈利存在较大的不确定性；3、公司投资收益存在不确定因素，无法准确估算，但对整体经营业绩不会产生大的影响。			

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 23 日	海亮股份证券投资部会议室	实地调研	国泰君安：桑永亮、蔡鼎尧	公司生产经营情况、国际形势对公司的影响等；参观工厂。
2011 年 09 月 23 日	海亮股份证券投资部会议室	实地调研	东吴证券：袁理	公司生产经营情况、国际形势对公司的影响等；参观工厂。
2011 年 09 月 23 日	海亮股份证券投资部会议室	实地调研	海富通：牟善同	公司生产经营情况、国际形势对公司的影响等；参观工厂。
2011 年 09 月 23 日	海亮股份证券投资部会议室	实地调研	申银万国资产管理：刘毅	公司生产经营情况、国际形势对公司的影响等；参观工厂。
2011 年 09 月 26 日	海亮股份证券投资部会议室	实地调研	中邮证券：罗柏言	公司生产经营情况；反倾销的情况以及海水淡化管的发展前景；参观工厂。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,307,778,511.45	932,047,574.20	941,959,508.03	610,469,424.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	965,216,014.78	593,613,160.41	355,467,052.09	297,398,442.34

应收账款	911,119,416.88	574,547,839.41	805,007,682.53	555,332,837.47
预付款项	309,338,291.70	77,390,177.09	100,694,389.50	53,526,643.15
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		54,597,050.00		26,000,000.00
其他应收款	32,726,543.98	123,231,336.61	37,595,045.70	21,149,305.06
买入返售金融资产				
存货	1,088,098,718.17	474,649,461.29	1,286,770,118.67	657,989,308.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	53,645,515.95	44,771,978.43		
流动资产合计	4,667,923,012.91	2,874,848,577.44	3,527,493,796.52	2,221,865,961.18
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	576,409,215.50	1,668,856,804.31	495,986,067.90	1,588,433,656.71
投资性房地产				
固定资产	991,884,538.87	393,575,903.94	940,690,420.37	424,160,438.95
在建工程	165,052,221.51	37,015,982.80	206,846,623.06	30,834,670.19
工程物资				
固定资产清理				42,589,272.90
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	216,333,985.55	50,049,271.54	224,611,355.97	50,959,835.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,512,525.97	12,604,425.91	31,527,248.95	24,162,246.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,967,192,487.40	2,162,102,388.50	1,899,661,716.25	2,161,140,120.63
资产总计	6,635,115,500.31	5,036,950,965.94	5,427,155,512.77	4,383,006,081.81
流动负债：				
短期借款	1,760,559,620.11	712,693,021.68	1,217,360,859.52	473,676,174.35
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				
应付账款	1,889,828,376.63	1,235,947,232.51	1,102,194,006.95	1,036,532,143.30
预收款项	150,523,728.55	55,623,483.80	86,818,026.53	200,894,497.56

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,971,627.86	11,781,828.08	32,693,750.81	19,989,471.29
应交税费	33,483,567.50	56,275,424.49	22,641,809.30	-2,603,583.93
应付利息	7,401,735.45	6,898,902.02	7,456,072.99	7,456,072.99
应付股利	12,041,383.80	12,041,383.80		
其他应付款	30,807,403.12	425,174,405.07	36,111,592.01	38,259,163.28
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	556,674,411.00	556,674,411.00	613,256,480.00	613,256,480.00
其他流动负债			92,254,793.26	89,858,006.01
流动负债合计	4,465,291,854.02	3,073,110,092.45	3,210,787,391.37	2,477,318,424.85
非流动负债：				
长期借款	413,068,500.00	413,068,500.00	655,241,628.00	655,241,628.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	413,068,500.00	413,068,500.00	655,241,628.00	655,241,628.00
负债合计	4,878,360,354.02	3,486,178,592.45	3,866,029,019.37	3,132,560,052.85
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	560,509,917.04	577,165,110.27	431,233,049.89	459,149,904.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,057,294.39	76,057,294.39	76,057,294.39	76,057,294.39
一般风险准备				
未分配利润	815,999,130.60	497,449,968.83	695,319,068.73	315,138,829.80
外币报表折算差额	-111,367,409.55		-54,814,231.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,741,298,932.48	1,550,772,373.49	1,547,895,181.49	1,250,446,028.96
少数股东权益	15,456,213.81		13,231,311.91	
所有者权益合计	1,756,755,146.29	1,550,772,373.49	1,561,126,493.40	1,250,446,028.96
负债和所有者权益总计	6,635,115,500.31	5,036,950,965.94	5,427,155,512.77	4,383,006,081.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	2,996,440,799.38	2,169,453,683.20	2,311,963,366.10	1,490,710,381.74
其中：营业收入	2,996,440,799.38	2,169,453,683.20	2,311,963,366.10	1,490,710,381.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,925,146,203.25	2,112,564,805.08	2,253,033,056.64	1,455,567,753.16
其中：营业成本	2,866,554,359.58	2,094,516,534.43	2,165,091,452.27	1,400,384,176.24
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	3,269,347.78	2,541,990.44	2,369,947.22	1,979,421.34
销售费用	40,216,559.15	21,166,173.89	39,581,539.26	28,499,656.29
管理费用	48,014,630.07	28,441,670.39	44,925,851.65	27,858,087.07
财务费用	-20,454,080.47	-20,941,092.03	-4,769,645.02	-4,124,367.39
资产减值损失	-12,454,612.86	-13,160,472.04	5,833,911.26	970,779.61
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）	15,688,342.23	205,665,392.23	8,569,321.18	8,569,321.18
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）	86,982,938.36	262,554,270.35	67,499,630.64	43,711,949.76
加：营业外收入	3,450,358.25	1,994,242.57	3,825,265.60	3,209,822.78
减：营业外支出	188,878.79	161,070.97	713,993.17	581,015.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,244,417.82	264,387,441.95	70,610,903.07	46,340,757.21
减：所得税费用	19,008,271.89	35,680,472.80	14,373,601.88	12,800,524.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,236,145.93	228,706,969.15	56,237,301.19	33,540,232.87
归属于母公司所有者的净利润	70,527,607.49	228,706,969.15	55,869,858.83	33,540,232.87
少数股东损益	708,538.44		367,442.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1763		0.1396	
（二）稀释每股收益	0.1763		0.1396	
七、其他综合收益	53,128,965.12	46,817,933.71	-148,234,331.39	-123,790,396.81

八、综合收益总额	124,365,111.05	275,524,902.86	-91,997,030.20	-90,250,163.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,656,572.61	275,524,902.86	-92,364,472.56	-90,250,163.94
归属于少数股东的综合收益总额	708,538.44		367,442.36	

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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	8,767,155,043.18	6,316,316,464.13	6,843,816,980.44	4,782,664,475.07
其中：营业收入	8,767,155,043.18	6,316,316,464.13	6,843,816,980.44	4,782,664,475.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,629,012,995.15	6,293,050,201.50	6,727,668,414.99	4,742,884,672.61
其中：营业成本	8,368,558,571.22	6,157,456,669.55	6,466,028,592.01	4,541,875,904.16
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	11,638,596.07	9,110,767.16	7,125,330.88	5,309,004.92
销售费用	114,353,837.99	54,751,127.96	107,196,240.69	76,506,687.68
管理费用	143,915,776.54	89,331,703.71	116,281,729.15	77,459,422.10
财务费用	-15,505,146.02	-24,309,423.58	7,093,568.70	23,872,980.32
资产减值损失	6,051,359.35	6,709,356.70	23,942,953.56	17,860,673.43
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）	45,023,147.60	235,000,197.60	26,299,348.33	26,299,348.33
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）	183,165,195.63	258,266,460.23	142,447,913.78	66,079,150.79
加：营业外收入	15,643,443.67	5,793,087.20	9,992,533.49	6,143,326.61
减：营业外支出	1,064,750.73	1,036,409.91	1,523,589.81	1,112,453.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	197,743,888.57	263,023,137.52	150,916,857.46	71,110,023.91

号填列)				
减：所得税费用	26,826,924.80	32,699,998.49	14,019,517.87	9,929,691.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,916,963.77	230,323,139.03	136,897,339.59	61,180,332.71
归属于母公司所有者的净利润	168,692,061.87	230,323,139.03	134,809,085.70	61,180,332.71
少数股东损益	2,224,901.90		2,088,253.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4216		0.3369	
（二）稀释每股收益	0.4216		0.3369	
七、其他综合收益	72,723,689.12	118,015,205.50	-88,172,308.19	-42,671,120.95
八、综合收益总额	243,640,652.89	348,338,344.53	48,725,031.40	18,509,211.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,415,750.99	348,338,344.53	46,636,777.51	18,509,211.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,224,901.90		2,088,253.89	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	9,134,012,683.30	6,519,166,793.95	7,031,642,090.42	5,112,103,153.98
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	36,532,553.71	21,969,037.61	24,809,165.97	4,502,803.39
收到其他与经营活动有关的现金	46,506,105.54	405,431,348.99	147,991,845.00	127,506,027.24
经营活动现金流入小计	9,217,051,342.55	6,946,567,180.55	7,204,443,101.39	5,244,111,984.61
购买商品、接受劳务支付的	8,602,638,351.20	6,273,439,264.83	6,703,690,707.29	4,896,908,653.68

现金				
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	161,733,941.76	97,563,168.42	132,207,926.31	80,041,879.31
支付的各项税费	78,342,935.01	34,936,577.80	56,514,110.04	23,622,748.27
支付其他与经营活动有关的现金	204,735,986.46	189,219,845.48	255,265,536.35	148,964,426.09
经营活动现金流出小计	9,047,451,214.43	6,595,158,856.53	7,147,678,279.99	5,149,537,707.35
经营活动产生的现金流量净额	169,600,128.12	351,408,324.02	56,764,821.40	94,574,277.26
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	9,600,000.00	170,980,000.00	6,054,916.00	6,054,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,883,675.91	2,773,210.06	306,013.97	
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	44,970,914.94	13,967,520.00		
投资活动现金流入小计	57,454,590.85	187,720,730.06	6,360,929.97	6,054,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,855,331.12	25,080,965.39	105,883,459.31	23,292,853.73
投资支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00		
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			108,000,000.00	365,289,558.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,082,877.04			
投资活动现金流出小计	172,938,208.16	70,080,965.39	213,883,459.31	388,582,411.73
投资活动产生的现金流量净额	-115,483,617.31	117,639,764.67	-207,522,529.34	-382,527,495.73
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	2,866,659,928.12	1,799,070,947.25	2,358,788,473.56	1,627,886,270.05
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	893,829,114.51	5,910,000.00	186,746,573.09	

筹资活动现金流入小计	3,760,489,042.63	1,804,980,947.25	2,545,535,046.65	1,627,886,270.05
偿还债务支付的现金	2,927,645,196.75	1,858,809,296.92	2,196,361,587.27	1,514,337,877.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,933,195.49	100,826,117.43	107,260,927.05	95,436,591.39
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	303,585,478.16		185,136,953.59	41,227,800.00
筹资活动现金流出小计	3,362,163,870.40	1,959,635,414.35	2,488,759,467.91	1,651,002,268.89
筹资活动产生的现金流量净额	398,325,172.23	-154,654,467.10	56,775,578.74	-23,115,998.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,666,303.44	-1,079,971.80	-43,807,239.45	-881,965.36
五、现金及现金等价物净增加额	435,775,379.60	313,313,649.79	-137,789,368.65	-311,951,182.67
加：期初现金及现金等价物余额	533,730,690.32	321,465,624.41	786,637,771.80	603,385,483.58
六、期末现金及现金等价物余额	969,506,069.92	634,779,274.20	648,848,403.15	291,434,300.91

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

浙江海亮股份有限公司

董事长： 冯亚丽

二〇一一年十月二十八日