

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD



二〇一三年第一季度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,981,981,694.86	3,050,873,956.48	-2.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,035,147.29	55,079,346.50	10.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,255,341.09	55,123,488.84	9.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	90,616,039.25	-266,399,510.15	134.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0789	0.0711	10.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.0789	0.0711	10.97%
加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	2.16%	0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,484,743,811.83	6,435,757,724.10	16.3%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,753,081,145.91	2,693,651,606.78	2.21%

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)	-67,025.82	
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)	451,917.30	
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	-87,078.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,609.43	
所得税影响额	-218,383.51	
合计	779,806.20	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,466				
前 10 名股东持股情况						
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	35.8%	277,128,727	0	质押	177,400,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	25.28%	195,672,487	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.97%	38,500,000	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.99%	23,115,339	0		
陈东	境内自然人	2.2%	16,990,469	12,742,852		
曹建国	境内自然人	1.76%	13,632,274	10,224,204		
杨林	境内自然人	1.61%	12,463,225	6,231,613		
朱张泉	境内自然人	1.33%	10,274,080	7,705,560		
汪鸣	境内自然人	1.11%	8,611,608	6,458,706		
王虎	境内自然人	0.94%	7,248,381			
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				
		股份种类	数量			
海亮集团有限公司	277,128,727	人民币普通股	277,128,727			
Z&P ENTERPRISES LLC	195,672,487	人民币普通股	195,672,487			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	38,500,000	人民币普通股	38,500,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,115,339	人民币普通股	23,115,339			
王虎	7,248,381	人民币普通股	7,248,381			
唐吉苗	6,915,886	人民币普通股	6,915,886			
杨林	6,231,612	人民币普通股	6,231,612			
陈东	4,247,617	人民币普通股	4,247,617			
曹建国	3,408,070	人民币普通股	3,408,070			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,789,729	人民币普通股	2,789,729			
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。					

1、2013 年 2 月 5 日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公司无限售条件流通股 3,850 万股股份（占公司总股本的 4.97%）与中信证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限：一年。

2、公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 277,128,727 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 22,988,343 股，实际合计持有公司股份 300,117,070 股，占公司股份总数的 38.77%。

3、公司股东李娟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,630,095 股，占公司股份总数的 0.34%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：

1、公司期末货币资金比期初增加 102.06%，主要原因是本报告期末银行存款和其他货币资金增加所致；

2、公司期末应收票据比期初减少 22.51%，主要原因是本报告期减少票据结算方式和票据到期托收所致；

3、公司期末预付款项比期初增加 207.08%，主要原因是本报告期末预付材料采购款增加所致；

4、公司期末短期借款比期初增加 25.49%，主要原因是公司经营需要增加银行借款所致；

5、公司期末应付账款比期初增加 36.73%，主要原因是本报告期末应付进口材料款增加致。

(二) 报告期，利润表项目发生变化的原因：

1、公司营业收入本期数比上年同期数减少 2.26%，营业成本本期数比上年同期数减少 2.52%，其主要原因是公司产品销售定价以“原材料价格+加工费”的方式确定，电解铜等主要原材料价对公司产品的销售价格影响重大，根据上海有色网的信息，2013 年一季度电解铜均价 57,272 元/吨，比 2012 年一季度 58,978 元/吨下跌 1,706 元/吨，下跌幅度为 2.89%。

2、公司管理费用本期数比上年同期数增长 19.44%，主要原因是报告期公司支付的工资、工会经费等较上年同期增加所致；

3、公司财务费用本期数比上年同期数减少 26.04%，主要原因是报告期公司融资成本较上年同期降低以及汇兑收益较上年同期增加所致；

4、公司资产减值损失本期数比上年同期数增长 690.20%，主要原因是报告期公司对应收款项计提的坏账准备增加所致；

5、公司投资收益本期数比上年同期数增长 20.06%，主要原因是报告期采用权益法核算的宁夏银行股份有限公司的投资收益增加所致。

（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 9,062 万元，主要原因是报告期盈利且本报告期公司经营应收、应付项目的变动增加现金流入所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额为 38,216 万元，主要是报告期公司经营需要增加银行借款所致。

（四）报告期归属于股东净利润增长的说明

报告期归属于股东净利润增长 10.82%的主要原因：

1、报告期投资收益比上年同期增加 435 万元，增长 20.06%；

2、公司进一步优化产品结构，提高产品成材率，降低生产成本，导致公司盈利能力有所增强。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）MWANA 刚果（金）铜钴矿项目

2013 年 2 月 1 日，海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据《合作开发协议》。（详见公司公告：2013-003）。

目前，海亮股份已经组织天津华勘等四家勘探公司对 SEMHKAT 地区开展矿产勘探工作，项目开展正在稳步进行中。

（二）对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资

2013 年 2 月 26 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）进行增资，增资金额为人民币 30,000 万元。本次增资后，科宇公司注册资本变更为 32,000 万元，公司持有其 100%股权不变（详见公司公告：2013—008）。

目前，公司增资科宇公司事项已经实施完毕，并于 2013 年 4 月 3 日发布了《关于完成全资子公司工商变更登记的公告》（详见公司公告：2013-016）。

（三）科宇公司收购诸暨市海博小额贷款有限公司 30%的股份

2013 年 2 月 26 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意科宇公司以 210,156,962.28 元的价格收购海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）持有的诸暨市海博小额贷款有限公司（以下简称“海博

公司”) 30%股权。本次收购完成后,海亮集团不再持有海博公司股权。本事项尚须获得浙江省金融工作办公室的批准后方可实施。(详见公司公告:2013—009)。2013年3月14日,2013年第一次临时股东大会审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》。

目前,科宇公司收购海亮集团所持的海博公司30%的股权事宜尚待浙江省金融办批准。

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。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司以自由资金对全资子公司科宇公司增资 30,000 万元,增资后科宇公司注册资本变更为 32,000 万元,公司持有其 100% 股权不变。公司增资科宇公司事项已经实施完毕。	2013年02月26日、 2013年04月03日	公司公告:2013-008、 2013-016, 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。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司之全资子公司科宇公司拟以 210,156,962.28 元的价格收购海亮集团持有海博公司 18,000 万股股权。	2013年02月26日	公司公告:2013-009, 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或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	海亮集团有限公司	在未来 12 个月内可能会增加其在海亮股份中拥有权益的股份(回购其约定购回式证券交易所涉的 3,850 万股海亮股份)	2013年02月05日	2013年2月5日至2014年2月4日	截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC	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。	2007年11月26日		截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,896	至	15,087
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,381.39		
业绩变动的原因说明	1、公司产品销量较上年同期有所增长； 2、公司投资收益较上年同期有所增长； 3、公司进一步优化产品结构，提高产品成材率，降低生产成本，导致公司盈利能力有所增强； 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、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、证券投资情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,154,349,852.01	571,280,367.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,231,167.55	7,268,843.72
应收票据	548,306,647.01	707,622,051.86
应收账款	1,128,023,673.74	1,031,731,265.86
预付款项	658,346,086.25	214,390,723.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	50,955,239.59	14,483,033.33
买入返售金融资产		
存货	929,112,831.61	877,096,529.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,475,832.40	22,119,598.68
流动资产合计	4,490,801,330.16	3,445,992,413.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	1,706,303,010.44	1,677,152,752.34

投资性房地产		
固定资产	1,020,820,585.10	1,049,762,022.45
在建工程	37,836,847.55	35,431,002.55
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		0.00
无形资产	208,971,882.58	210,397,536.01
开发支出	2,066,037.74	1,033,018.87
商誉		
长期待摊费用	248,670.26	209,241.69
递延所得税资产	17,695,448.00	15,779,736.57
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	2,993,942,481.67	2,989,765,310.48
资产总计	7,484,743,811.83	6,435,757,724.10
流动负债：		
短期借款	2,667,674,148.77	2,125,849,933.34
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	3,790,683.00	3,613,359.00
应付票据		0.00
应付账款	1,544,579,247.66	1,129,691,054.51
预收款项	87,551,938.90	96,525,327.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,123,720.89	34,986,262.05
应交税费	37,160,277.45	-3,115,045.65
应付利息	678,610.16	3,301,711.25
应付股利		0.00
其他应付款	44,391,808.89	39,702,951.37
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	292,757,630.00	293,532,850.00
其他流动负债	10,768,495.50	34,945.75
流动负债合计	4,712,476,561.22	3,724,123,348.65
非流动负债：		
长期借款	17,552,920.00	17,599,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	1,520,182.50	383,368.67
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	19,073,102.50	17,982,768.67
负债合计	4,731,549,663.72	3,742,106,117.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	774,018,313.00
资本公积	910,829,680.64	909,799,657.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,586,814.50	118,586,814.50
一般风险准备		
未分配利润	1,066,795,231.99	1,005,760,084.70
外币报表折算差额	-117,148,894.22	-114,513,262.98
归属于母公司所有者权益合计	2,753,081,145.91	2,693,651,606.78
少数股东权益	113,002.20	
所有者权益（或股东权益）合计	2,753,194,148.11	2,693,651,606.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,484,743,811.83	6,435,757,724.10

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	536,229,088.13	272,231,393.38
交易性金融资产		
应收票据	262,330,375.62	332,542,946.65
应收账款	529,862,525.16	447,190,200.56
预付款项	218,186,683.77	12,761,174.31
应收利息		
应收股利		8,000,000.00
其他应收款	461,371,000.87	547,591,826.52
存货	369,809,822.78	306,496,582.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,989,913.83	17,261,900.74
流动资产合计	2,392,779,410.16	1,944,076,024.17
非流动资产：		
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	3,118,750,599.25	2,789,600,341.15
投资性房地产		
固定资产	342,167,252.11	353,108,456.06
在建工程	31,958,177.08	29,933,286.60
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	48,683,464.81	48,994,724.02
开发支出	2,066,037.74	1,033,018.87
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,348,016.78	5,280,079.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,550,973,547.77	3,227,949,906.65
资产总计	5,943,752,957.93	5,172,025,930.82
流动负债：		

短期借款	1,016,014,825.45	967,181,479.21
交易性金融负债	1,932,117.00	1,902,879.00
应付票据		
应付账款	1,416,198,528.82	876,080,635.60
预收款项	24,861,104.68	44,283,119.55
应付职工薪酬	15,083,196.13	20,317,911.15
应交税费	32,135,442.88	24,154,809.56
应付利息	434,027.90	2,811,827.51
应付股利		
其他应付款	668,104,808.82	509,203,218.28
一年内到期的非流动负债	292,757,630.00	293,532,850.00
其他流动负债	9,233,349.97	
流动负债合计	3,476,755,031.65	2,739,468,729.86
非流动负债：		
长期借款	17,552,920.00	17,599,400.00
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	1,520,182.50	383,368.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,073,102.50	17,982,768.67
负债合计	3,495,828,134.15	2,757,451,498.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	774,018,313.00	774,018,313.00
资本公积	938,204,188.07	933,998,259.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,586,814.50	118,586,814.50
一般风险准备		
未分配利润	617,115,508.21	587,971,045.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,447,924,823.78	2,414,574,432.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,943,752,957.93	5,172,025,930.82

计		
---	--	--

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

3、合并利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,981,981,694.86	3,050,873,956.48
其中：营业收入	2,981,981,694.86	3,050,873,956.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,173,905.59	3,008,914,689.67
其中：营业成本	2,826,255,745.11	2,899,439,522.04
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	3,007,954.64	4,556,414.73
销售费用	31,938,607.02	31,179,503.83
管理费用	51,968,533.55	43,510,003.05
财务费用	21,975,225.74	29,717,500.62
资产减值损失	4,027,839.53	511,745.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,198,475.62	-926,885.94
投资收益（损失以“-”号填列）	26,025,789.01	21,677,040.03
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）	66,635,102.66	62,709,420.90

加：营业外收入	780,731.58	1,591,597.35
减：营业外支出	132,230.67	2,108.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,283,603.57	64,298,909.89
减：所得税费用	6,248,456.28	9,219,563.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,035,147.29	55,079,346.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,035,147.29	55,079,346.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0789	0.0711
（二）稀释每股收益	0.0789	0.0711
七、其他综合收益	-1,605,608.16	-3,067,607.99
八、综合收益总额	59,429,539.13	52,011,738.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,429,539.13	52,011,738.51
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

4、母公司利润表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,797,504,189.55	2,023,040,591.09
减：营业成本	1,729,542,265.89	1,935,104,707.53
营业税金及附加	2,525,982.99	3,640,170.45
销售费用	11,791,631.84	14,437,832.16
管理费用	31,699,112.33	25,390,379.26
财务费用	10,531,604.68	16,604,009.11
资产减值损失	4,966,557.54	4,992,733.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,238.00	-86,100.00

投资收益（损失以“-”号填列）	22,866,391.61	21,677,040.03
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）	29,284,187.89	44,461,699.34
加：营业外收入	599,332.78	162,652.89
减：营业外支出	84,220.01	2,108.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,799,300.66	44,622,243.87
减：所得税费用	654,838.21	3,441,780.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,144,462.45	41,180,463.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0377	0.0532
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0532
六、其他综合收益	4,205,929.04	-2,804,988.44
七、综合收益总额	33,350,391.49	38,375,474.85

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

5、合并现金流量表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,235,259,275.01	3,034,722,275.74
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	240,900.26	27,072,543.24
收到其他与经营活动有关的现金	50,876,545.98	25,481,604.69
经营活动现金流入小计	3,286,376,721.25	3,087,276,423.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,031,133,137.71	3,170,778,897.04
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	74,548,012.71	46,821,139.17
支付的各项税费	16,372,338.36	73,492,812.00
支付其他与经营活动有关的现金	73,707,193.22	62,583,085.61
经营活动现金流出小计	3,195,760,682.00	3,353,675,933.82
经营活动产生的现金流量净额	90,616,039.25	-266,399,510.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,634,897.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,638.47	78,000.00
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	3,373.43	22,445,173.10
投资活动现金流入小计	4,001,909.30	22,523,173.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,448,312.56	33,853,378.07
投资支付的现金		16,348,168.49
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	22,682,270.00	41,598,276.86
投资活动现金流出小计	31,130,582.56	91,799,823.42
投资活动产生的现金流量净额	-27,128,673.26	-69,276,650.32

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	2,135,756,936.38	1,120,519,104.93
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	2,135,756,936.38	1,120,519,104.93
偿还债务支付的现金	1,594,754,420.95	1,387,146,828.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,987,809.43	27,495,225.80
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	137,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,753,592,230.38	1,414,642,054.63
筹资活动产生的现金流量净额	382,164,706.00	-294,122,949.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,213.65	-2,337,563.18
五、现金及现金等价物净增加额	445,222,858.34	-632,136,673.35
加：期初现金及现金等价物余额	559,688,557.47	1,373,969,325.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,911,415.81	741,832,652.46

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,887,420,591.66	2,148,003,775.64
收到的税费返还		21,969,037.61
收到其他与经营活动有关的现金	263,179,104.41	4,734,112.75
经营活动现金流入小计	2,150,599,696.07	2,174,706,926.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,898,228.84	2,420,302,825.92
支付给职工以及为职工支付的现金	45,119,538.00	25,459,766.87
支付的各项税费	11,515,153.68	63,552,062.73

支付其他与经营活动有关的现金	24,959,880.34	129,114,661.51
经营活动现金流出小计	1,600,492,800.86	2,638,429,317.03
经营活动产生的现金流量净额	550,106,895.21	-463,722,391.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,000,000.00	15,607,088.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,151.93	
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	8,038,151.93	15,607,088.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,444,736.23	12,015,425.22
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	22,206,770.00	2,716,427.49
投资活动现金流出小计	326,651,506.23	14,731,852.71
投资活动产生的现金流量净额	-318,613,354.30	875,235.40
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	544,905,943.06	112,927,702.83
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	544,905,943.06	112,927,702.83
偿还债务支付的现金	496,894,296.82	280,660,144.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,125,910.92	14,806,797.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	512,020,207.74	295,466,942.83
筹资活动产生的现金流量净额	32,885,735.32	-182,539,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,581.48	127,374.89
五、现金及现金等价物净增加额	263,997,694.75	-645,259,020.74
加：期初现金及现金等价物余额	261,929,092.10	1,080,783,571.98
六、期末现金及现金等价物余额	525,926,786.85	435,524,551.24

法定代表人：冯亚丽

主管会计工作负责人：袁伟勇

会计机构负责人：袁伟勇

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

浙江海亮股份有限公司

董事长：冯亚丽

二〇一三年四月二十四日