

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO. , LTD



二〇一四年第一季度报告

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2014 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。

公司负责人曹建国、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、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,640,775,744.80	2,981,981,694.86	-11.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,132,063.38	61,035,147.29	70.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,255,890.75	60,255,341.09	68.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,737,210.37	90,616,039.25	157.94%
基本每股收益(元/股)	0.1345	0.0789	70.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1345	0.0789	70.47%
加权平均净资产收益率(%)	3.55%	2.24%	1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)	7,540,364,789.16	7,316,488,353.90	3.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,982,954,573.55	2,885,402,708.49	3.38%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	774,018,313
--------------------	-------------

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
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)	1,367,207.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,493.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,950,000.01
减: 所得税影响额	509,528.67
少数股东权益影响额(税后)	
合计	2,876,172.63

## 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		18,148				
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	31.54%	244,117,070		质押	205,400,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	25.28%	195,672,487			
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	12.22%	94,578,561			
陈东	境内自然人	2.18%	16,870,469	12,742,852		
华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托	境内非国有法人	1.98%	15,301,406			
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			
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		
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	境内非国有法人	0.98%	7,610,234			
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	244,117,070	人民币普通股	244,117,070			
Z&P ENTERPRISES LLC	195,672,487	人民币普通股	195,672,487			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	94,578,561	人民币普通股	94,578,561			
华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托	15,301,406	人民币普通股	15,301,406			
杨林	12,463,225	人民币普通股	12,463,225			
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	7,610,234	人民币普通股	7,610,234			
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	7,594,317	人民币普通股	7,594,317			
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			
陈东	4,127,617	人民币普通股	4,127,617			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 244,117,070 股外，还通过广					

(如有)	发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 94500000 股，实际合计持有公司股份 338,617,070 股，占公司股份总数的 43.75%。
------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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。

2014 年 1 月 17 日，海亮集团购回中信证券股份有限公司持有海亮股份的 3,850 万股股份（占公司总股本的 4.97%）。公司 2014 年 2 月 21 日发布了《关于控股股东购回约定购回式证券股份的公告》（详见公告：2014-004）。

### 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、货币资金期末比期初增长 89.44%，主要原因是本报告期银行承兑汇票到期托收及加强货款回收所致；

2、应收票据期末比期初下降 28.48%，主要原因是本报告期银行承兑汇票到期托收所致；

3、应收股利期末减少至零，主要原因是本报告期收到诸暨市海博小额贷款股份有限公司的分红款所致；

4、其他应收款期末比期初增长 92.14%，主要原因是本报告期末期货套期保值保证金增加所致；

5、存货期末比期初增长 20.98%，主要原因是本报告期为保证旺季产品销售增加备货所致；

6、预收账款期末比期初增长 26.98%，主要原因是本报告期电解铜价格下跌，为防范风险，增加预收销售保证金所致；

7、应付职工薪酬期末比期初下降 43.19%，主要原因是 2014 年 1 月发放 2013 年度奖金所致。

8、长期借款期末比期初增长 13.46%，主要原因是调整借款时间结构，增加一年以上银行借款所致。

(二) 报告期，利润表项目发生变化的原因：

1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别下降 11.44%、13.61%，主要原因是本报告期原材料销售减少所致；

2、销售费用本期数比上年同期数增长 37.23%，主要原因是本报告期由于销量增加，公司支付的运费和业务费增加所致；

3、管理费用本期数比上年同期数下降 20.65%，主要原因是报告期研究与开发费、工会经费、职工教育经费等费用比上年同期减少所致；

4、财务费用本期数比上年同期数增长 172.16%，主要原因是本报告期人民币贬值，使报

告期汇兑损失增加所致；

5、投资收益本期数比上年同期数增长 113.33%，主要原因是本报告期公司新增诸暨市海博小额贷款股份有限公司和海亮集团财务有限责任公司的投资收益所致。

(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增长 157.93%，主要原因是报告期银行承兑汇票到期托收及预收账款增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 67.72%，主要原因是报告期借款取得的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 刚果（金）铜钴矿项目

通过 2013 年度勘探工作，公司发现了一批有前景的物化探异常靶区。2014 年勘探工作总体思路是选择若干靶区重点突破，争取发现若干有开采价值的工业矿体。现已通过招标选择了具有丰富刚果勘探经验的中矿资源股份有限公司和江苏华东地质工程有限公司 2 家地质单位承担 2014 年的勘探任务。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
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	公司控股股东海亮集团有限公司于 2014 年 1 月 17 日出具了《承诺书》，承诺自 2014 年 1 月 17 日后 6 个月内不转让其持有的公司股份。	2013 年 02 月 05 日	2014 年 1 月 17 日-2014 年 7 月 16 日	截止报告期内，上述承诺事项均仍在严格履行中
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	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。

		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。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	80	至	130
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	24,621.07	至	31,460.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,678.37		
业绩变动的原因说明	<p>1、报告期内公司销量增加,加大产品结构调整力度,主动退出低档微利、无利产品市场,集中优势资源提升海水淡化铜合金管等高附加值产品销量,实现公司业绩快速增长;</p> <p>2、报告期内公司投资收益较上年同期增长;</p> <p>3、报告期内公司强化成本(费用)中心考核,有效降低生产成本和费用,提升公司业绩。</p>		

#### 五、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	719,696,353.92	379,906,278.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	692,873,870.47	968,776,104.98
应收账款	999,847,810.90	1,037,782,678.60
预付款项	350,118,798.87	356,085,030.33
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		30,600,000.00
其他应收款	72,066,104.98	37,511,195.70
买入返售金融资产		
存货	932,247,068.66	770,564,554.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,191,461.70	118,985,581.08
流动资产合计	3,885,041,469.50	3,700,211,423.75
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	2,430,586,900.86	2,376,864,944.74

投资性房地产		
固定资产	922,638,029.65	948,543,990.97
在建工程	42,759,481.18	31,721,706.26
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	205,178,143.21	206,310,586.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,890.37	88,414.78
递延所得税资产	22,811,794.20	21,460,206.64
其他非流动资产	31,287,080.19	31,287,080.19
非流动资产合计	3,655,323,319.66	3,616,276,930.15
资产总计	7,540,364,789.16	7,316,488,353.90
流动负债：		
短期借款	2,181,756,057.67	2,136,459,082.59
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	1,232,624,377.97	1,261,634,373.39
预收款项	124,073,966.12	97,706,743.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,032,437.51	58,140,800.31
应交税费	585,713.34	3,951,940.97
应付利息	5,801,187.72	6,943,874.50
应付股利		
其他应付款	67,355,249.94	60,435,816.50
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	17,225,880.00	17,071,320.00
其他流动负债	457,308.66	9,361.12
流动负债合计	3,662,912,178.93	3,642,353,312.76
非流动负债：		
长期借款	895,158,925.00	788,949,700.00
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	34,040.55	491,669.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,192,965.55	789,441,369.96
负债合计	4,558,105,144.48	4,431,794,682.72
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	896,562,064.71	906,823,107.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,746,284.36	138,746,284.36
一般风险准备		
未分配利润	1,300,845,349.98	1,196,713,286.60
外币报表折算差额	-127,217,438.50	-130,898,283.20
归属于母公司所有者权益合计	2,982,954,573.55	2,885,402,708.49
少数股东权益	-694,928.87	-709,037.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,982,259,644.68	2,884,693,671.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,540,364,789.16	7,316,488,353.90

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 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	475,496,128.30	153,687,770.22
交易性金融资产		
应收票据	502,180,336.26	684,994,492.27
应收账款	369,102,678.09	560,996,050.99
预付款项	238,140,551.97	194,033,350.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335,839,103.54	367,001,431.07
存货	264,057,475.46	270,160,704.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,117,342.32	13,744,270.36
流动资产合计	2,197,933,615.94	2,244,618,070.37
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	3,661,034,819.07	3,584,767,752.42
投资性房地产		
固定资产	330,207,627.55	339,718,454.08
在建工程	16,142,228.09	10,480,327.33
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	51,743,144.93	52,293,555.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,532,123.45	8,752,729.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,069,659,943.09	3,996,012,818.57
资产总计	6,267,593,559.03	6,240,630,888.94
流动负债：		

短期借款	727,933,044.47	1,020,498,335.16
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,929,100,547.37	1,751,458,674.18
预收款项	41,048,670.29	36,778,816.44
应付职工薪酬	17,692,403.84	34,692,146.45
应交税费	14,073,082.03	4,036,556.17
应付利息	5,175,693.77	6,267,344.75
应付股利		
其他应付款	62,829,023.20	43,356,380.56
一年内到期的非流动负债	17,225,880.00	17,071,320.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,815,078,344.97	2,914,159,573.71
非流动负债：		
长期借款	895,158,925.00	788,949,700.00
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	34,040.55	491,669.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,192,965.55	789,441,369.96
负债合计	3,710,271,310.52	3,703,600,943.67
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	922,700,196.29	932,260,904.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,746,284.36	138,746,284.36
一般风险准备		
未分配利润	721,857,454.86	692,004,443.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,557,322,248.51	2,537,029,945.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,267,593,559.03	6,240,630,888.94

计		
---	--	--

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

### 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	2,640,775,744.80	2,981,981,694.86
其中：营业收入	2,640,775,744.80	2,981,981,694.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,591,669,774.55	2,939,173,905.59
其中：营业成本	2,441,661,001.50	2,826,255,745.11
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	2,612,992.53	3,007,954.64
销售费用	43,825,016.15	31,938,607.02
管理费用	41,235,831.38	51,968,533.55
财务费用	59,818,940.29	21,975,225.74
资产减值损失	2,515,992.70	4,027,839.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,198,475.62
投资收益（损失以“－”号填列）	55,530,753.75	26,025,789.01
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）	104,636,724.00	66,635,102.66

加：营业外收入	1,446,862.74	780,731.58
减：营业外支出	11,161.45	132,230.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,072,425.29	67,283,603.57
减：所得税费用	1,926,253.09	6,248,456.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,146,172.20	61,035,147.29
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	104,132,063.38	61,035,147.29
少数股东损益	14,108.82	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1345	0.0789
（二）稀释每股收益	0.1345	0.0789
七、其他综合收益	-6,580,198.32	-1,605,608.16
八、综合收益总额	97,565,973.88	59,429,539.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,551,865.06	59,429,539.13
归属于少数股东的综合收益总额	14,108.82	

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

#### 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	1,806,035,848.37	1,797,504,189.55
减：营业成本	1,731,897,683.35	1,729,542,265.89
营业税金及附加	1,769,587.60	2,525,982.99
销售费用	22,541,348.39	11,791,631.84
管理费用	20,967,095.08	31,699,112.33
财务费用	42,920,401.94	10,531,604.68
资产减值损失	3,499,475.32	4,966,557.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-29,238.00

投资收益（损失以“-”号填列）	45,650,864.27	22,866,391.61
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）	28,091,120.96	29,284,187.89
加：营业外收入	1,248,035.90	599,332.78
减：营业外支出	11,066.50	84,220.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,328,090.36	29,799,300.66
减：所得税费用	-524,921.30	654,838.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,853,011.66	29,144,462.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-9,560,708.42	4,205,929.04
七、综合收益总额	20,292,303.24	33,350,391.49

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 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	3,302,607,346.53	3,235,259,275.01
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	8,074,638.92	240,900.26
收到其他与经营活动有关的现金	34,662,524.61	50,876,545.98
经营活动现金流入小计	3,345,344,510.06	3,286,376,721.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,917,870,364.22	3,031,133,137.71
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	80,979,546.59	74,548,012.71
支付的各项税费	16,411,296.80	16,372,338.36
支付其他与经营活动有关的现金	96,346,092.08	73,707,193.22
经营活动现金流出小计	3,111,607,299.69	3,195,760,682.00
经营活动产生的现金流量净额	233,737,210.37	90,616,039.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,600,000.00	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
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
投资活动现金流入小计	30,600,000.00	4,001,909.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,331,676.41	8,448,312.56
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		
支付其他与投资活动有关的现金	39,413,332.00	22,682,270.00
投资活动现金流出小计	51,745,008.41	31,130,582.56
投资活动产生的现金流量净额	-21,145,008.41	-27,128,673.26

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	1,816,662,530.20	2,135,756,936.38
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	1,816,662,530.20	2,135,756,936.38
偿还债务支付的现金	1,681,278,809.36	1,594,754,420.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,017,638.36	20,987,809.43
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	1,693,296,447.72	1,753,592,230.38
筹资活动产生的现金流量净额	123,366,082.48	382,164,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,831,790.69	-429,213.65
五、现金及现金等价物净增加额	339,790,075.13	445,222,858.34
加：期初现金及现金等价物余额	368,906,278.79	559,688,557.47
六、期末现金及现金等价物余额	708,696,353.92	1,004,911,415.81

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 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	2,307,404,164.49	1,887,420,591.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,743,952.29	263,179,104.41
经营活动现金流入小计	2,402,148,116.78	2,150,599,696.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,683,014,349.08	1,518,898,228.84
支付给职工以及为职工支付的现金	46,865,766.46	45,119,538.00

支付的各项税费	11,113,551.51	11,515,153.68
支付其他与经营活动有关的现金	52,377,036.35	24,959,880.34
经营活动现金流出小计	1,793,370,703.40	1,600,492,800.86
经营活动产生的现金流量净额	608,777,413.38	550,106,895.21
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,811,569.57	4,444,736.23
投资支付的现金	30,475,000.00	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	39,413,332.00	22,206,770.00
投资活动现金流出小计	77,699,901.57	326,651,506.23
投资活动产生的现金流量净额	-77,699,901.57	-318,613,354.30
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	406,565,121.74	544,905,943.06
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	406,565,121.74	544,905,943.06
偿还债务支付的现金	606,798,254.34	496,894,296.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,008,414.10	15,125,910.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	616,806,668.44	512,020,207.74
筹资活动产生的现金流量净额	-210,241,546.70	32,885,735.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	972,392.97	-381,581.48
五、现金及现金等价物净增加额	321,808,358.08	263,997,694.75

加：期初现金及现金等价物余额	142,687,770.22	261,929,092.10
六、期末现金及现金等价物余额	464,496,128.30	525,926,786.85

法定代表人：曹建国

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二〇一四年四月二十八日